

武汉市蔡甸区园林和林业局 2024 年 预算公开

第一部分 蔡甸区园林和林业局单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行关于园林和林业法律、法规和规章；起草相关的规章和实施办法，拟定相关的政策、标准，并组织实施；负责园林和林业行政法规执行监督、行政复议和诉讼工作；协调有关事项的行政审批工作。

2、负责组织编制园林和林业专项规划。

3、负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。

4、负责推进社会绿化，组织林业生态保护修复和国土造林绿化，保护生态环境，保障国土生态安全。

5、负责森林、湿地资源的监督管理。

6、负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地的监督管理。

7、负责园林和林业改革，监督管理区级园林和林业项目资金和国有资产等工作。

8、负责园林和林业科技人才等工作。组织开展园林和林业科学技术研究、技术推广质量监督和标准化等工作。指导人才队伍建设，组织实施对外交流和合作事务。

9、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

从单位构成看，蔡甸区园林和林业局单位预算由纳入独立核算的单位本级预算和 0 个下属单位预算组成。

纳入蔡甸区园林和林业局 2024 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市蔡甸区园林和林业局（本级）

三、单位人员构成

蔡甸区园林和林业局（本级）纳入预算总编制人数 129 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职人数 44 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。其他人员 19 人。

离退休人员 66 人，其中：离休 0 人，退休 66 人。

第二部分 蔡甸区园林和林业局 2024 年预算表

表1

收支总表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2082.45	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2082.45	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	403.09
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	89.68
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	500.00	九、城乡社区支出	500.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1670.37
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	119.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2582.45	本年支出合计	2782.45
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2782.45	支 出 总 计	2782.45

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

[063001] 武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2782.45	2582.45	2082.45	500.00								200.00					200.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	2782.45	2582.45	2082.45	500.00								200.00					200.00
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	2782.45	2582.45	2082.45	500.00								200.00					200.00

表3

支出总表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2782.45	1615.18	1167.26			
208	社会保障和就业支出	403.09	403.09				
20805	行政事业单位养老支出	403.09	403.09				
2080501	行政单位离退休	109.39	109.39				
2080502	事业单位离退休	119.79	119.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97				
210	卫生健康支出	89.68	89.68				
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68				
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87				
2101103	公务员医疗补助	45.39	45.39				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	1670.37	1003.11	667.26			
21302	林业和草原	1670.37	1003.11	667.26			
2130201	行政运行	248.10	248.10				
2130202	一般行政管理事务	200.41	200.41				
2130204	事业机构	681.36	554.60	126.76			
2130207	森林资源管理	164.00		164.00			
2130209	森林生态效益补偿	88.50		88.50			
2130234	林业草原防灾减灾	88.00		88.00			
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	119.30	119.30				
22102	住房改革支出	119.30	119.30				
2210201	住房公积金	97.26	97.26				
2210202	提租补贴	22.03	22.03				

表4

财政拨款收支总表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2582.45	一、本年支出	2582.45
(一) 一般公共预算拨款	2082.45	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2082.45	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	403.09
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	89.68
(二) 政府性基金预算拨款	500.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	500.00	(九) 城乡社区支出	500.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	1470.37
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	119.30
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2582.45	支 出 总 计	2582.45

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,082.45	1,615.18	1,500.22	114.96	467.26
208	社会保障和就业支出	403.09	403.09	403.09		
20805	行政事业单位养老支出	403.09	403.09	403.09		
2080501	行政单位离退休	109.39	109.39	109.39		
2080502	事业单位离退休	119.79	119.79	119.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.95	115.95	115.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.97	57.97	57.97		
210	卫生健康支出	89.68	89.68	89.68		
21011	行政事业单位医疗	89.68	89.68	89.68		
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	17.43		
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	26.87		
2101103	公务员医疗补助	45.39	45.39	45.39		
213	农林水支出	1,470.37	1,003.11	888.14	114.96	467.26
21302	林业和草原	1,470.37	1,003.11	888.14	114.96	467.26
2130201	行政运行	248.10	248.10	236.95	11.15	
2130202	一般行政管理事务	200.41	200.41	96.59	103.82	
2130204	事业机构	681.36	554.60	554.60		126.76
2130207	森林资源管理	164.00				164.00
2130209	森林生态效益补偿	88.50				88.50
2130234	林业草原防灾减灾	88.00				88.00
221	住房保障支出	119.30	119.30	119.30		
22102	住房改革支出	119.30	119.30	119.30		
2210201	住房公积金	97.26	97.26	97.26		
2210202	提租补贴	22.03	22.03	22.03		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2082.45	1615.18	1500.22	114.96	467.26
07	经建科	2082.45	1615.18	1500.22	114.96	467.26
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	2082.45	1615.18	1500.22	114.96	467.26
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	2082.45	1615.18	1500.22	114.96	467.26

表6

一般公共预算基本支出表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1615.18	1500.22	114.96
301	工资福利支出	1271.04	1271.04	
30101	基本工资	226.40	226.40	
30102	津贴补贴	90.17	90.17	
30103	奖金	388.99	388.99	
30107	绩效工资	105.24	105.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.95	115.95	
30109	职业年金缴费	57.97	57.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.30	44.30	
30111	公务员医疗补助缴费	45.39	45.39	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	97.26	97.26	
30199	其他工资福利支出	96.59	96.59	
302	商品和服务支出	114.96		114.96
30201	办公费	4.36		4.36
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.19		1.19
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	3.96		3.96
30209	物业管理费	1.58		1.58
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.98		1.98
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	5.69		5.69
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	10.54		10.54
30231	公务用车运行维护费	20.25		20.25
30239	其他交通费用	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	37.01		37.01
303	对个人和家庭的补助	229.18	229.18	
30302	退休费	229.18	229.18	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.25		20.25		20.25	2.00

表8

政府性基金预算支出表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120803	城市建设支出	500.00		500.00

表9

国有资本经营预算支出表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

表10

项目支出表

[063001]武汉市蔡甸区园林和林业局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,167.26	467.26	500.00					200.00	
063	武汉市蔡甸区园林和林业局		1,167.26	467.26	500.00					200.00	
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级		1,167.26	467.26	500.00					200.00	
3	项目支出		1,167.26	467.26	500.00					200.00	
42011422063T000000138	国有资产运营维护费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	200.00							200.00	
42011423063T000000100	区级公益林生态补偿	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	88.50	88.50							
42011423063T000000101	森林防火专项经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	88.00	88.00							
42011423063T000000102	“一江两山”生态景观工程项目	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	119.00	119.00							
42011423063T000000103	蔡甸区四环线生态带建设养护工程	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	35.00	35.00							
42011423063T000000116	林长制办公室工作经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	10.00	10.00							
42011423063T000000120	洪北林场人员及公用经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	96.76	96.76							
42011423063T000000132	经常性管理及维护费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	30.00	30.00							
42011424063T000000120	园林和林业局政府投资建设项目	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	500.00		500.00						

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	区级生态公益林补偿	项目编码	42011422063T000000106		
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局	项目执行单位	蔡甸区园林和林业局		
项目负责人	黄爱民	联系电话	18986002446		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据武园林发【2017】35 号文				
项目实施方案	完成国家级公益林 2320 亩（集体）区级配套补助标准：18.535 元/亩、省级公益林（国有）11204 亩，区级配套补助标准 17.5 元/亩；市级公益林国有林 16664.2 亩，区级配套补助标准 22.5 元/亩，集体林 12896.8 亩，区级配套补助标准 20 元/亩。				
项目总预算	88.5	项目当年预算	88.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 86.95 万元，2023 年预算 87 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	88.5			
	一般公共预算财政拨款	88.5			
	其中：申请当年预算拨款	88.5			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国家级公益林区区级配套资金	用于管护费用支出和效益补偿	30399	4.3	集体林面积 2320 亩，18.535 元/亩	
省级公益林区区级配套资金	用于管护费用支出和效益补偿	30399	19.61	国有林面积 11204 亩，17.5 元/亩	
市级公益林区区级配套资金	用于管护费用支出和效益补偿	30399	37.5	国有林面积 16664.2 亩，22.5 元/亩	

市级公益林区 级配套资金	用于管护费 用支出和效 益补偿	30399	25.79	集体林面积 12896.8 亩，20 元/ 亩			
	管护费用支 出		1.3				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
区级生态公益 林补偿	产出指标	数量指标	公益林管护（万 亩）	4.3085	4.3085	4.3085	
		质量指标	管护覆盖率	100%	100%	达成预期 指标	
		时效指标	公益林当期任 务完成率	100%	100%	达成预期 指标	
		成本指标	预算成本控制 总额	86.95 万元	87 万元	达成预期 指标	
	效益指标	社会效益	是否转移劳动 力	是	是	是	
		生态效益	公益林对生态 环境改善情况 （是否明显）	明显改善	明显改善	明显改善	
		可持续性 影响指标	公益林保障经 济可持续发展 （是否）	是	是	是	
满意度指标	满意度指 标	公益林权利人 满意度	≥85%	≥85%	100%		

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	森林防火专项经费		项目编码		
项目主管部门	区园林和林业局		项目执行单位	森林防火科	
项目负责人	李卫祥		联系电话	027-69819020	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	承担区公共支出项目				
起始年度			终止年度		
项目立项依据	森林防火条例				
项目实施方案	承担全区森林防火监测、宣传、巡护、扑救、督查、物资储备等工作，确保我区森林资源安全				
项目总预算	88		项目当年预算	88	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算无变动，当年预算新增 95000 元(新增 1 条 100 兆 5 万，3 条 20 兆 4.5 万网络费用)				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		88		
	一般公共预算财政拨款		88		
	其中：申请当年预算拨款		88		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
监控系统维修费	维护、网络连接		29	15 个监控点，3 个操作台，1 个控制中心及网络费用	
防火巡护费用	巡护		55.8	105 人全年防火巡护补助费用	
防火物资费用	采购防火物资		3.2	油锯 10 台，800 元/台，计 0.8 万元，高压喷雾器 300 台，80 元/台，计 2.4 万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
风力灭火机	20		5		

油锯	10	0.8
高压喷雾器	300	2.4
防护服（含鞋）	280	5.6
耙子	150	0.45
3号工具	300	0.75
袖章	500	0.4
横幅	100	0.8

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	灭火设备配备			1500	森林防火条例
			监控系统维护		14	14	森林防火条例
		质量指标	森林火灾火因查明率			≥90%	林长制
			森林火灾案件查处率			≥85%	林长制
		时效指标	森林火灾12小时内扑灭率			≤95%	林长制
		成本指标	预算成本控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益	人员伤亡事故			0人次	区级目标
		生态效益	森林火灾受害面积			<0.9‰	市级目标
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥85%		

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	林长制办公室工作经费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局		项目执行单位	蔡甸区园林和林业局	
项目负责人	黄爱民		联系电话	18986002446	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据中央厅字[2020]34号，省额办文[2021]35号关于全面建立林长制文件精神，林长制办公室承担全区林长管理工作职能，建立林长制组织体系及保护报告体系经费需求。				
项目实施方案	组织本区域森林资源保护发展工作，落实保护森林资源目标责任制，因地制宜确定目标任务，组织制定森林资源保护发展规划计划，强化统筹管治理，推动制度建设，完善责任机制，组织协调解决责任区域的重点难点问题，推动生态保护修复，组织落实森林防灭火、重大有害生物防治责任和措施，强化森林行业行政执法。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算20万元，2023年预算20万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
林长制办公室工作经费	林长制工作		10	日常巡护管理交通费、宣传牌制作等林长制相关工作费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
林长制办公室工作经费	产出指标	数量指标	建立林长制街乡数量 (个)			11	
			管护林地总面积			11064 公顷	
		质量指标	森林资源保护发展规划 完成率			100%	
			森林火灾防治率			100%	
			重大有害生物防治			100%	
		效益指标	社会效益	森林质量提升			明显
	森林行业违法行为处 置率					100%	
	森林治理能力和治理效 能全面提升					是	
	生态效益		森林生态系统是否更加 稳定			是	
			全区森林覆盖率			≥8.27%	
	满意度指 标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	洪北林场人员及公用经费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局		项目执行单位	蔡甸区园林和林业局	
项目负责人	桂周		联系电话	69819091	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据武政【2016】51号批文				
项目实施方案	区洪北林场人员及公用经费				
项目总预算	96.76		项目当年预算	96.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算104.7万元，2023年预算108万元，当年96.76万元，主要是1名职工在职转退休。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		96.76		
	一般公共预算财政拨款		96.76		
	其中：申请当年预算拨款		96.76		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人员及公用经费			96.76	洪北林场在职6人，退休8人，全年人员工资经费	
项目采购					

品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
“一江两山” 专项经费	产出指标	数量指标	管护面积			≥1.5万亩	
		质量指标	林木保存率			≥95%	
	效益指标	生态效益指标	提高绿化覆盖率			是	
		社会效益指标	带动就业人数			≥26人	
	满意度指标	满意度指标	林农满意度			≥85%	

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	经常性管理及管理费	项目编码			
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局	项目执行单位	蔡甸区园林和林业局		
项目负责人	桂周	联系电话	6981955		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据蔡办文〔2019〕33号文				
项目实施方案	防火指挥中心大楼物业经常性管理及管理费用、法律顾问				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年30.5万，2023年31万				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30			
	一般公共预算财政拨款	30			
	其中：申请当年预算拨款	30			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理			26	办公大楼面积 5527.41 平方米，公共场地面积 2200 平方米	
聘请法律顾问服务费			3.8	按历史标准测算	
零星维修			0.2		
项目采购					
品名	数量		金额		
法律顾问服务费	1		38000		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
经常性管理及管理费	产出指标	数量指标	办公大楼面积			5527.41平方米	
			公共场地面积			2200平方米	
		质量指标	全年无重大事故发生数量			0起	
	效益指标	社会效益	机关工作服务提升			≥95%	
	满意度指标	满意度指标	机关工作人员对物业、劳务派遣、第三方服务人员满意度			≥90%	
			公众对窗口服务满意度			≥90%	

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	四环线生态带养护资金	项目编码			
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局	项目执行单位	蔡甸区园林和林业局		
项目负责人	张泽雄	联系电话	18971681517		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2021	终止年度			
项目立项依据	区政府批文				
项目实施方案	蔡甸区四环线生态带主线长 6.4 公里，匝道长 2.3 公里，两侧各 50 米范围内 640 亩任务，其中一期主线面积 410 亩，二期匝道面积 50 亩，续建 84 亩，占补 96 亩。				
项目总预算	35	项目当年预算	35		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算数 42 万元， 2023 年预算数均为 42 万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	35			
	一般公共预算财政拨款	35			
	其中：申请当年预算拨款	35			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
化学除草			10.24	640 亩，160 元/亩，2 次/年	

整枝修剪			5.12	640 亩，80 元/亩			
林下清理、病虫害防治			3.2	640 亩，50 元/亩			
树盘整理			6.4	640 亩，100 元/亩			
追肥施肥			1.4	640 亩，75 元/亩			
苗木补植			8.64	补植补造			
项目采购							
品名		数量		金额			
其他专业施工		1		35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
四环线生态带养护	产出指标	数量指标	检查验收次数			2 次/年	
			管护面积			640 亩	
		质量指标	检查验收合格率			100%	
	时效指标	清理、清除等工作实施及时率			100%		
效益指标	社会效益指标	美化四环线，提升城市形象			明显		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%		

蔡甸区园林和林业局 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	“一江两山”专项经费	项目编码	42011422063T000000100		
项目主管部门	蔡甸区园林和林业局	项目执行单位	蔡甸区园林和林业局		
项目负责人	张泽雄	联系电话	18971681517		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	蔡林旅文【2018】33号区政府签批				
项目实施方案	鄂西景观生态带 800 亩土地租金及年度养护资金。主要内容为绿化带抚育、除杂、施肥、补种补植等。				
项目总预算	119	项目当年预算	119		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 119 万元，2023 年预算 119 万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	119			
	一般公共预算财政拨款	119			
	其中：申请当年预算拨款	119			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
土地租金			96	林地景观带工程面积 1600 亩，600 元/亩	
管理费			23	林地景观带工程面积 1600 亩，143.75 元/亩	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他专业技术服务	1		23		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标						
	效益指标						
	满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
“一江两山” 专项经费	产出指标	数量指标	管理面积			1600 亩	
			管护、检查验收次数			≥2 次	
		质量指标	验收合格率			100%	
		生态效益指标	新增蓄积量			≥50m³	
			减少水土流失面积			≥1600 亩	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对项目的满意度			≥90%	

第三部分 蔡甸区园林和林业局 2024 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年蔡甸区园林和林业局预算收、支总计 2782.45 万元，同比 2023 年减少 1208.21 万元，减少 30.28%，主要原因：一是人员较上年度减少；二是项目经费压减。

二、收入安排情况

2024 年预算总收入 2782.45 万元，其中：财政拨款（补助）收入 2582.45 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 200 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入 92.81%。

三、支出安排情况

2024 年预算总支出 2782.45 万元，其中：基本支出 1615.19 万元，占本年支出 58.05%；项目支出 1167.26 万元，占本年支出 41.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年度财政拨款收、支总计 2582.45 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1208.21 万元，减少 31.87%。主要原因：一是人员较上年度减少；二是项目经费压减。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年度一般公共预算支出 2082.45 万元，占本年支出 74.84%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 403.09 万元、卫生健康支出 89.68 万元、农林水支出 1470.37 万元、住房保障支出 119.3 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1615.19 万元，比 2023 年预算减少 80.47 万元，减少 47.46%，主要原因：一是人员较上年度减少；二是在职人员转退休，相应经费减少。其中：

1. 工资福利支出 1271.04 元，其中：基本工资 226.4 万元，津补贴 90.17 万元，奖金 388.99 万元，绩效工资 105.24 万元，机关事业单位养老保险缴费 115.95 万元，职业年金缴费 57.97 万元，职工基本医疗保险 44.3 万元，公务员医疗补助缴费 45.39 万元，住房公积金 97.26 万元，其他社会保障费 2.78 万元，其他工资工资和福利支出 96.59 万元。

2. 商品服务支出 114.96 万，其中：办公费 4.36 万元，印刷费 0.44 万元，水电费 1.88 万元、邮电费 3.96 万元、物业管理费 1.58 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1.98 万元、会议费 2.70 万元、培训费 5.69 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 8.43 万元、福利费 10.54 万元、公务用车

运行维护费 20.25 万元、其他交通费 11.15 万元、其他商品和服务支出 37.01 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 229.18 万元，其中：退休费 229.18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 22.25 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 9.88%。增加的主要原因是：新增公务接待费预算。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年保持不变。

(二)公务用车购置及运行维护费 20.25 万元，同 2023 年相比无增减变化。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 20.25 万元。

(三)公务接待费预算 2 万元，比 2023 年预算增加 2 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区园林和林业局 2024 年度政府性基金预算支出 500 万元，主要用于园林、绿化、湿地保护等项目建设。

九、项目支出安排情况

蔡甸区园林和林业局 2024 年度项目支 1167.26 万元，比 2023 年预算减少 1127.74 万元，减少 49.14%，主要原因是：项目经费压减。其中：

1、森林防火专项经费 88 万元。主要用于全区 8.7 万亩山林防火经费和监控系统维护及必要物资储备。

2、生态公益林补偿项目 88.5 万元。主要用于配套中央省市区 4.3085 万亩生态公益林补偿，达到省市规定的 50 元/亩补偿标准。

3、“一江两山生态工程”项目 119 万元。该项目为省委省政府部署鄂西生态文化旅游圈总体规划中重要专项规划，主要用于环“一江两山”交通沿线生态工程土地租金 96 万元和管护费 23 万元。

4、四环线生态带养护项目 35 万元。根据市园林和林业局统一要求，四环线蔡甸辖区 640 亩生态带养护工作任务。

5、林长制办公室工作经费 10 万元，主要用于全区林长管理工作职能，建立林长制组织体系及保护报告体系经费需求。

6、园林和林业一般行政管理职能项目，其中：经常性管理及维护经费 30 万元，林长制办公室工作经费 10 万元。用于洪北林场人员及公共支出 96.76 万元。

7、园林、绿化、湿地保护等政府性基金项目 500 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费共计 114.96 万，其中：办公费 4.36 万元，印刷费 0.44 万元，水电费 1.88 万元、邮电费 3.96 万元、物业管理费 1.58 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1.98 万元、会议费 2.70 万元、培训费 5.69 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 8.43 万元、福利费 10.54 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他交通费 11.15 万元、其他商品和服务支出 37.01 万元。同 2023 年相比，减少 13.76 万元，减少主要原因为：人员较上年度减少，相应经费减少。

（二）政府预算采购情况

本年度政府采购预算编制分别编制到公用经费支出政府采购和项目支出政府采购，其中公用经费政府采购 19.6 万元，项目经费政府采购 26.5 万元。政府采购 46.1 万元，按政府采购支出信息分为：政府采购货物支出 19.6 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 26.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区园林和林业局本年度无政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区园林和林业局本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 1952.45 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 7653 平方米，房屋 7736.41 平方米，房屋总价值 1722.27 万元，占资产总价值的 88.21%。共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统，绩效目标项目 7 个，总金额 467.26 万元，占预算项目总数的 40.03%。本年度预算项目比 2023 年减少 1127.74 万元，绩效目标编制占比较上年减少主要是项目经费压减。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)本单位无其他专业名词解释。