

# 武汉市蔡甸区园林和林业局 2025 年 预算公开

## 目 录

- 第一部分 蔡甸区园林和林业局单位概况
  - 一、单位主要职能
  - 二、预算单位构成
  - 三、单位人员构成
- 第二部分 蔡甸区园林和林业局 2025 年预算表
- 第三部分 蔡甸区园林和林业局 2025 年预算情况说明
  - 一、收支预算总体安排情况
  - 二、收入安排情况
  - 三、支出安排情况
  - 四、财政拨款收支预算总体情况
  - 五、一般公共预算支出安排情况
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 八、政府性基金预算支出预算情况
  - 九、项目支出安排情况
  - 十、其他重要事项的情况说明
    - (一) 机关运行经费情况

- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

#### 第四部分 名词解释

## 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，组织实施对外交流与合作事务。

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 2025 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 115 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职人数 29 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。其他人员 18 人。

离退休人员 68 人，其中：离休 0 人，退休 68 人。

## 第二部分 蔡甸区园林和林业局 2025 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	2591.48	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2591.48	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	242.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	76.06
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1000.00	九、城乡社区支出	1000.00
政府性基金转移支付		十、农林水支出	2397.75
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	75.27
		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	3591.48	本年支出合计	3791.48
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3791.48	支 出 总 计	3791.48

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	3791.48	3591.48	2591.48	1000.00								200.00					200.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	3791.48	3591.48	2591.48	1000.00								200.00					200.00
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	3791.48	3591.48	2591.48	1000.00								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
	<b>合计</b>	<b>3791.48</b>	<b>1076.48</b>	<b>2715.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.40</b>	<b>242.40</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.40</b>	<b>242.40</b>				
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17				
2080502	事业单位离退休	128.38	128.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>				
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	46.10	46.10				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1000.00</b>		<b>1000.00</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1000.00</b>		<b>1000.00</b>			
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2397.75</b>	<b>682.75</b>	<b>1715.00</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2397.75</b>	<b>682.75</b>	<b>1715.00</b>			
2130201	行政运行	394.24	394.24				
2130202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130204	事业机构	1080.51	288.51	792.00			
2130207	森林资源管理	141.00		141.00			
2130209	森林生态效益补偿	89.00		89.00			
2130212	湿地保护	463.00		463.00			
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>				
2210201	住房公积金	62.55	62.55				
2210202	提租补贴	12.71	12.71				

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	3591.48	一、本年支出	3591.48
(一) 一般公共预算拨款	2591.48	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2591.48	(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	242.40
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	76.06
(二) 政府性基金预算拨款	1000.00	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	1000.00	(九) 城乡社区支出	1000.00
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	2197.75
(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	75.27
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>3591.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>3591.48</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>2,591.48</b>	<b>1,076.48</b>	<b>991.52</b>	<b>84.95</b>	<b>1,515.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>242.40</b>	<b>242.40</b>	<b>242.06</b>	<b>0.34</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>242.40</b>	<b>242.40</b>	<b>242.06</b>	<b>0.34</b>	
2080501	行政单位离退休	5.17	5.17	4.83	0.34	
2080502	事业单位离退休	128.38	128.38	128.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.57	72.57	72.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	36.28		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>	<b>76.06</b>		
2101101	行政单位医疗	16.15	16.15	16.15		
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		
2101103	公务员医疗补助	46.10	46.10	46.10		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,197.75</b>	<b>682.75</b>	<b>598.13</b>	<b>84.61</b>	<b>1,515.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2,197.75</b>	<b>682.75</b>	<b>598.13</b>	<b>84.61</b>	<b>1,515.00</b>
2130201	行政运行	394.24	394.24	309.62	84.61	
2130202	一般行政管理事务	30.00				30.00
2130204	事业机构	1,080.51	288.51	288.51		792.00
2130207	森林资源管理	141.00				141.00
2130209	森林生态效益补偿	89.00				89.00
2130212	湿地保护	463.00				463.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>	<b>75.27</b>		
2210201	住房公积金	62.55	62.55	62.55		
2210202	提租补贴	12.71	12.71	12.71		

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	2591.48	1076.48	991.52	84.95	1515.00
07	经建科	2591.48	1076.48	991.52	84.95	1515.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	2591.48	1076.48	991.52	84.95	1515.00
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	2591.48	1076.48	991.52	84.95	1515.00

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
	<b>合计</b>	<b>1076.48</b>	<b>991.52</b>	<b>84.95</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>858.31</b>	<b>858.31</b>	
30101	基本工资	138.42	138.42	
30102	津贴补贴	69.71	69.71	
30103	奖金	258.55	258.55	
30107	绩效工资	54.79	54.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.57	72.57	
30109	职业年金缴费	36.28	36.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
30111	公务员医疗补助缴费	46.10	46.10	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	62.55	62.55	
30199	其他工资福利支出	87.58	87.58	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.95</b>		<b>84.95</b>
30201	办公费	2.87		2.87
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	7.05		7.05
30207	邮电费	2.61		2.61
30209	物业管理费	1.04		1.04
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.31		1.31
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.94		3.94
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	6.57		6.57
30231	公务用车运行维护费	20.25		20.25
30239	其他交通费用	9.97		9.97
30299	其他商品和服务支出	19.72		19.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>133.21</b>	<b>133.21</b>	
30302	退休费	133.21	133.21	

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	
20.25		20.25		20.25	

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	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00

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

备注：本年度无国有资本经营预算支出

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			2,715.00	1,515.00	1,000.00					200.00	
063	武汉市蔡甸区园林和林业局		2,715.00	1,515.00	1,000.00					200.00	
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级		2,715.00	1,515.00	1,000.00					200.00	
3	项目支出		2,715.00	1,515.00	1,000.00					200.00	
42011425063T000000101	蔡甸区四环线生态建设养护工程	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	20.00	20.00							
42011425063T000000102	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	792.00	792.00							
42011425063T000000103	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							
42011425063T000000105	林业行政执法案件调查	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	5.00	5.00							
42011425063T000000106	林长制办公室工作经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	20.00	20.00							
42011425063T000000107	区级公益林生态补偿	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	89.00	89.00							
42011425063T000000120	湿地日常巡护经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	463.00	463.00							
42011425063T000000124	园林、绿化、湿地保护建设项目	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	1,000.00		1,000.00						
42011425063T000000125	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	
42011425063T000000129	“一江两山”生态管理维护经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	96.00	96.00							

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 8. 14

单位: 万元

项目名称	“一江两山”生态管理维护经费		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	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	2025		终止年度	2025
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 1600 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	96 万元		项目当年预算	96 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 119 万元, 2024 年预算 119 万元, 本年度预算 96 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			96
	一般公共预算财政拨款			96
	其中: 申请当年预算拨款			96
	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			
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	管理面积	1600 亩	1600 亩	1600 亩	
			管护、检查验收次数	≥2 次/年	≥2 次/年	≥2 次/年	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	
效益指标		生态效益指标	新增蓄积量	≥50m <sup>3</sup>	≥50m <sup>3</sup>	≥50m <sup>3</sup>	
			减少水土流失面积	≥1600 亩	≥1600 亩	≥1600 亩	
满意度指标		满意度指标	社会公众对项目的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 8. 14

单位: 万元

项目名称	蔡甸区四环线生态带建设养护工程		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	2025		终止年度	2025	
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。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数为 42 万元, 2024 年预算数为 35 万元, 本年度预算 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中: 申请当年预算拨款			20	
	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 树盘整理			11.52	640 亩, 180 元/亩			
林下清理、 病虫害防 治			3.2	640 亩, 50 元/亩			
追肥施肥			4.8	640 亩, 75 元/亩			
补植补造			8.64	640 亩, 135 元/亩			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
蔡甸区四 环线生态 带建设养 护工程	产出指 标	数量指标	检查验收次数	2 次/年	2 次/ 年	2 次/年	
			管护面积	640 亩	640 亩	640 亩	
		质量指标	检查验收合格率	100%	100%	100%	
			清理、清除等工作 实施及时率	100%	100%	100%	
	效益指 标	生态效益指 标	美化四环线, 提升 城市形象	明显	明显	明显	
	满意度 指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024. 8. 14

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	邱新秀		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据武政【2016】51号批文、沉湖湿地自然保护区环保督察突出问题整改工作指挥部第三次会议				
项目实施方案	洪北林场在职6人, 退休8人, 原芦苇总站在职人员40人, 退休人员61人经费保障				
项目总预算	792.28		项目当年预算	792.28	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算108万元, 2024年预算96.76万元, 本年度预算792.28万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			792.28	
	一般公共预算财政拨款			792.28	
	其中: 申请当年预算拨款			792.28	
	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				洪北林场在职6人, 退休8人, 原芦苇总站在职人员40人, 退休人员61人经费保障	
项目采购					
品名	数量		金额		

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
洪北林场人员及公用经费	产出指标	数量指标	林地管护面积	≥1.5万亩	≥1.5万亩	≥1.5万亩	
			湿地管护面积	≥1万公顷	≥1万公顷	≥1万公顷	
			保障人数	≥14人	≥14人	≥115人	
		质量指标	林木保存率	≥95%	≥95%	≥95%	
			自然保护地管护覆盖率	100%	100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	提高绿化覆盖率	是	是	是	
			湿地保护区内侵占案件显著减少	≤5次	≤5次	≤5次	
		社会效益指标	带动就业人数	≥26人	≥26人	≥26人	
			提高群众湿地保护意识,普及湿地保护知识	显著	显著	显著	
			保持沉湖湿地核心区面积不萎缩	3.3万亩	3.3万亩	3.3万亩	
	满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
社会公众满意度			≥85%	≥85%	≥85%		

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.8.14

单位：万元

项目名称	经常性管理及维护费		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	邱新秀		联系电话	69819055	
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	2025		终止年度	2025	
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	2023年31万，2024年30万，本年度30万元。				
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				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
经常性管理及维护费	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	社会效益指标	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%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年8月15日

单位: 万元

项目名称	林业行政违法案件调查		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	陈贤爽		联系电话	69819055	
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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《湖北省行政执法条例》第八条				
项目实施方案	对林业违法行为进行调查, 聘请/委托第三方单位进行勘验、鉴定、评估				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年5万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	一般公共预算财政拨款		5		
	其中: 申请当年预算拨款		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
技术服务	聘请/委托第三方单位进行勘验、鉴定	购买服务	13	服务合同金额	
造价咨询评估	恢复林业生产条件所需费用评估	购买服务	3	服务合同金额	
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	
林业行政违法案件调查	产出指标	数量指标	恢复林业生产条件面积		9028.70平方米	10000平方米	
		质量指标	恢复植被存活率		≥85%	≥85%	
			恢复植被保存率		≥90%	≥90%	
		时效指标	问题整改及时率		99%	99%	
		成本指标	预算成本控制总额		≤5万元	≤16万元	
	效益指标	社会效益	社会公众保护森林资源意识		明显提高	明显提高	
			社会公众对林业相关法规熟悉度		明显提高	明显提高	
		生态效益	对调节小气候、净化空气质量涵养水源、保持水土、维持生态环境作用是否明显		效果明显	效果明显	
		可持续性影响指标	项目实施是否可持续影响		是	是	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%	≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年8月15日

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	陈贤爽		联系电话	69819055	
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	2025		终止年度	2025	
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	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算20万元，2024年预算20万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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		20	日常巡护管理交通费、宣传牌制作、林长制公示牌更新费、林业执法专业设备采购等林长制相关工作费用	
项目采购					

品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.8.14

单位：万元

项目名称	区级生态公益林补偿	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	陈贤爽	联系电话	69819055		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	武财建【2021】489号				
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16552.4亩,区级配套补助标准22.5元/亩,集体林12777亩,区级配套补助标准20元/亩。				
项目总预算	89	项目当年预算	89		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算87万元,2024年预算88.5万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	89			
	一般公共预算财政拨款	89			
	其中:申请当年预算拨款	89			
	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
国家级公益林区级配套资金	用于管护费用支出和效益补偿	30399	5	集体林面积2320亩,18.535元/亩	
省级公益林区级配套资金	用于管护费用支出和效益补偿	30399	20	国有林面积11204亩,17.5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	38	国有林面积 16552.4 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	26	集体林面积 12777 亩，20 元/亩				
<b>项目采购</b>								
品名		数量			金额			
<b>项目绩效总目标</b>								
名称		目标说明						
<b>长期绩效目标表</b>								
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			
<b>年度绩效目标表</b>								
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	公益林管护（万亩）	4.3085	4.28534	4.28534		
		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	87 万元	88.5 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	满意度指标	公益林权利人满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年8月28日

单位：万元

项目名称	湿地公园日常巡护经费		项目编码		
项目主管部门	区园林和林业局		项目执行单位	区园林和林业局	
项目负责人	李胜斌		联系电话	69819055	
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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	《中华人民共和国湿地保护法》，《国家级自然公园管理办法（试行）》				
项目实施方案	对后官湖国家湿地公园、索子长河省级湿地公园、桐湖省级湿地公园开展日常巡护工作				
项目总预算	463.03		项目当年预算	463.03	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1156.20万元、2024年1149.49万元，2025年比2024年减少686.46万元，减少59.7%。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			463.03	
	一般公共预算财政拨款			463.03	
	其中：申请当年预算拨款			463.03	
	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
人员经费	劳务费	劳务费	463.03	巡护人员40人，退休人员61人	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
减少人为破坏环境		日常巡护，减少保护区内各种破坏环境的事件发生					
阻止湿地保护区内侵占事件		对保护区和湿地公园内侵占事件进行及时处理					
降低人员活动影响		控制人员进入密度，降低对野生动物的影响					
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		
为了加强湿地保护，维护湿地生态功能及生物多样性，保障生态安全，促进生态文明建设，实现人与自然和谐共生	产出指标	数量指标	管护面积	≥1 万公顷	计划指标		
			管护自然保护地数量	4 个	计划指标		
			联合执法次数	≥4 次	计划指标		
	效益指标	质量指标	自然保护地管护覆盖率	100%	计划指标		
			生态效益	湿地保护区内侵占案件显著减少	≤5 次	计划指标	
	可持续发展指标	社会效益	提高群众湿地保护意识，普及湿地保护知识	显著	计划指标		
			可持续发展影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	措施得当、资金有保障	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划指标		
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	
规范国家级自然公园保护、管理和利用，促进湿地公园持续健康发展	产出指标	数量指标	管护面积	1.15 万公顷	1.15 万公顷	1.15 万公顷	计划指标
			管护自然保护地数量	1	4	4	计划指标
			联合执法次数	6	5	4	计划指标
	效益指标	质量指标	自然保护地管护覆盖率	100%	100%	100%	计划指标
			生态效益	人为破坏环境案件显著减少	6	3	5
	满意度指标	社会效益	保持沉湖湿地核心区面积不萎缩	3.3 万亩	3.3 万亩	3.3 万亩	计划指标
			服务对象满意度	服务对象满意度指标	91%	94%	95%

# 区园林和林业局 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	园林、绿化、湿地保护等建设项目		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	邱新秀		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	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1000		项目当年预算	1000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算资金 3000 万元，2024 年预算资金 1600 万元，本年度预算资金 1000 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1000	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			1000	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
园林、绿化、湿地保护等建设项目	全区园林、绿化、湿地保护项目的建设	2120899	1000	根据计划标准测算	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
园林、绿化、湿地保护项目的建设	完成全区园林绿化、湿地保护等项目的建设任务。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
园林、绿化、湿地保护项目的建设	产出指标	数量指标	西环路东侧（蔡甸大街-成功大道）隙地绿化工程新建绿化面积	14008 平方米	计划标准		
			成功大道隙地绿化工程（一期）绿化面积	187564 平方米	计划标准		
			沉湖湿地七壕保护站配套工程建筑外立面改造积	七壕保护站 584.77 平方米；观鸟长廊 203.963 平方米；室外公共卫生间 32.86 平方米	计划标准		
			沉湖湿地七壕保护站配套工程新增巡湖栈道	3060 平方米	计划标准		
		质量指标	工程达标率	100%	计划标准		
		时效指标	当期任务完成率	100%	计划标准		
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	园林绿化资源保护社会知晓度是否明显提高	是	计划标准	
	绿地风险控制是否明显提高			是	计划标准		
	湿地资源保护社会知晓度是否明显提高			是	计划标准		
	生态效益指标		园林绿化资源是否得到有效保护	是	计划标准		
			湿地资源是否得到有效保护	是	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
前年					上年	预计当年实现	

园林、绿化、 湿地保护项目 的建设	产出指标	数量指标	西环路东侧（蔡甸大街-成功大道）隙地绿化工程新建绿化面积	14008 平方米	14008 平方米	14008 平方米	计划标准
			成功大道隙地绿化工程（一期）绿化面积	187564 平方米	187564 平方米	187564 平方米	计划标准
			沉湖湿地七壕保护站配套工程建筑外立面改造积	七壕保护站 584.77 平方米；观鸟长廊 203.963 平方米；室外公共卫生间 32.86 平方米	七壕保护站 584.77 平方米；观鸟长廊 203.963 平方米；室外公共卫生间 32.86 平方米	七壕保护站 584.77 平方米；观鸟长廊 203.963 平方米；室外公共卫生间 32.86 平方米	计划标准
			沉湖湿地七壕保护站配套工程新增巡湖栈道	3060 平方米	3060 平方米	3060 平方米	计划标准
		质量指标	工程达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	园林绿化资源保护社会知晓度是否明显提高	是	是	是
	绿地风险控制是否明显提高			是	是	是	计划标准
	湿地资源保护社会知晓度是否明显提高			是	是	是	计划标准
	生态效益指标		园林绿化资源是否得到有效保护	是	是	是	计划标准
			湿地资源是否得到有效保护	是	是	是	计划标准
	满意度指标		满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%

### **第三部分 蔡甸区园林和林业局 2025 年预算情况说明**

#### **一、收支预算总体安排情况**

2025 年蔡甸区园林和林业局预算收、支总计 3791.48 万元，同比 2024 年增加 1009.03 万元，增长 36.26%，主要原因：根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属事业单位机构编制方案的通知（蔡编〔2024〕63 号），原湿地巡护中心人员经费作为项目支出在局机关列支。

#### **二、收入安排情况**

2025 年预算总收入 3791.48 万元，其中：财政拨款（补助）收入 3591.48 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 94.73%。

#### **三、支出安排情况**

2025 年预算总支出 3791.48 万元，其中：基本支出 1076.48 万元，占本年支出 28.39%；项目支出 2715 万元，占本年支出 71.61%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年度财政拨款收、支总计 3591.48 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1009.03 万元，增加 39.07%。主要原因：根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属事业单位机构编制方案的通知（蔡编

〔2024〕63号），原湿地巡护中心人员经费作为项目支出在局机关列支。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2025年度一般公共预算支出2591.48万元，占本年支出68.35%。主要用于以下方面：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）5.17万元、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）128.38万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.57万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.28万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.15万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.81万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.10万元；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）394.24万元、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）30万元、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）1080.51万元、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）141万元、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）89万元、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

463 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.55 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.71 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1076.48 万元，比 2024 年预算减少 538.7 万元，减少 33.35%，主要原因：根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属事业单位机构编制方案的通知（蔡编〔2024〕63 号），原林业科学技术服务中心人员调整至所属二级单位，经费相应减少。其中：

1. 工资福利支出 858.31 元，其中：基本工资 138.42 万元，津补贴 69.71 万元，奖金 258.55 万元，绩效工资 54.79 万元，机关事业单位养老保险缴费 72.57 万元，职业年金缴费 36.28 万元，职工基本医疗保险 29.97 万元，公务员医疗补助缴费 46.1 万元，住房公积金 62.55 万元，其他社会保障费 1.8 万元，其他工资和福利支出 87.58 万元。

2. 商品服务支出 84.95 万，其中：办公费 2.87 万元，印刷费 0.29 万元，水电费 7.83 万元、邮电费 2.61 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 1.31 万元、会议费 1.8 万元、培训费 3.94 万元、工会经费 5.25 万元、福利费 6.57 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他交通费 9.97 万元、其他商品和服务支出 19.72 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 133.21 万元，其中：退休费 133.21 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 20.25 万元，同比 2024 年预算减少 2 万元，主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，同 2024 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 20.25 万元，同 2024 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 0 万元，比 2024 年预算减少 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 2025 年度政府性基金预算支出 1000 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 2025 年度项目支出 2715 万元，比 2024 年预算增加 1547.74 万元，增加 132.6%，主要原因是：根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属

事业单位机构编制方案的通知（蔡编〔2024〕63号），原湿地巡护中心人员经费作为项目支出在局机关列支。其中：

1、区级公益林生态补偿 89 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。

2、“一江两山生态工程”项目 96 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。

3、蔡甸区四环线生态带建设养护工程 20 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。

4、林长制办公室工作经费 20 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。

5、园林和林业一般行政管理职能项目共计 1490 万元，其中：经常性管理及维护经费 30 万元，林业行政违法案件调查 5 万元，用于洪北林场人员及公用经费及湿地日常巡护经费 1255 万元，用于国有资产维护经费 200 万元。

6、园林、绿化、湿地保护等政府性基金项目 1000 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 84.95 万，其中：办公费 2.87 万元，印刷费 0.29 万元，水电费 7.83 万元、邮电费 2.61 万元、物业管理费 1.04 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 1.31 万元、会议费 1.8 万元、培训费 3.94 万元、工会经费 5.25 万元、福利费 6.57 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他交通费 9.97 万元、其他商品和服务支出 19.72 万元。同 2024 年相比，减少 30.01 万元，减少主要原因为：根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属事业单位机构编制方案的通知（蔡编〔2024〕63 号），原林业科学技术服务中心人员调整至所属二级单位，经费相应减少。

## （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 4 万元，项目经费政府采购 15 万元。按政府采购支出信息分为：政府采购货物支出 1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 18 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 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 1986.59 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，应急保障用车 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 9 个，总金额 2515 万元，占预算项目总数的 100%。本年度预算项目比 2024 年增加 1547.74 万元，绩效目标编制占比较上年增加主要原因是根据蔡甸区机构编制委员会关于蔡甸区园林和林业局所属事业单位机构编制方案的通知（蔡编〔2024〕63 号），原湿地巡护中心人员经费作为项目支出在局机关列支。

### **第四部分 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、电等基础设施建设方面的支出。

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。