

武汉市蔡甸区园林和林业局（本级）

2026 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 2026 年预算表

第三部分 蔡甸区园林和林业局 2026 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的法律法规和规章；起草相关的规章和实施办法，制定相关的政策、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 2026 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 84 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职人数 27 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。其他人员 16 人。

离退休人员 41 人，其中：离休 0 人，退休 41 人。

第二部分 蔡甸区园林和林业局 2026 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	2452.92	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2452.92	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	138.66
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	75.73
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	2464.79
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	300.00	十七、住房保障支出	73.73
		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	3752.92	本年支出合计	3752.92
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3752.92	支 出 总 计	3752.92

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
	合计	3752.92	3752.92	2452.92	1000.00							300.00					
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	3752.92	3752.92	2452.92	1000.00							300.00					
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	3752.92	3752.92	2452.92	1000.00							300.00					

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	3752.92	948.17	2804.75			
208	社会保障和就业支出	138.66	138.66				
20805	行政事业单位养老支出	138.66	138.66				
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06				
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	75.73	75.73				
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73				
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93				
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2120803	城市建设支出	1000.00		1000.00			
213	农林水支出	2464.79	660.04	1804.75			
21302	林业和草原	2464.79	660.04	1804.75			
2130201	行政运行	328.96	328.96				
2130202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130204	事业机构	1594.08	331.08	1263.00			
2130207	森林资源管理	122.75		122.75			
2130209	森林生态效益补偿	89.00		89.00			
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	73.73	73.73				
22102	住房改革支出	73.73	73.73				
2210201	住房公积金	61.28	61.28				
2210202	提租补贴	12.45	12.45				

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	3452.92	一、本年支出	3452.92
(一) 一般公共预算拨款	2452.92	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2452.92	(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	138.66
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	75.73
(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	2164.79
(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	73.73
		(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	3452.92	支出总计	3452.92

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	2,452.92	948.17	868.07	80.10	1,504.75
208	社会保障和就业支出	138.66	138.66	138.46	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	138.66	138.66	138.46	0.21	
2080501	行政单位离退休	5.06	5.06	4.89	0.17	
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	26.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84		
210	卫生健康支出	75.73	75.73	75.73		
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	75.73		
2101101	行政单位医疗	45.25	45.25	45.25		
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55		
2101103	公务员医疗补助	15.93	15.93	15.93		
213	农林水支出	2,164.79	660.04	580.15	79.89	1,504.75
21302	林业和草原	2,164.79	660.04	580.15	79.89	1,504.75
2130201	行政运行	328.96	328.96	290.49	38.47	
2130202	一般行政管理事务	30.00				30.00
2130204	事业机构	1,594.08	331.08	289.66	41.42	1,263.00
2130207	森林资源管理	122.75				122.75
2130209	森林生态效益补偿	89.00				89.00
221	住房保障支出	73.73	73.73	73.73		
22102	住房改革支出	73.73	73.73	73.73		
2210201	住房公积金	61.28	61.28	61.28		
2210202	提租补贴	12.45	12.45	12.45		

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	2452.92	948.17	868.07	80.10	1504.75
07	经建科	2452.92	948.17	868.07	80.10	1504.75
063	武汉市蔡甸区园林和林业局	2452.92	948.17	868.07	80.10	1504.75
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	2452.92	948.17	868.07	80.10	1504.75

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	948.17	868.07	80.10
301	工资福利支出	805.86	805.86	
30101	基本工资	152.45	152.45	
30102	津贴补贴	64.71	64.71	
30103	奖金	241.30	241.30	
30107	绩效工资	52.36	52.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	
30109	职业年金缴费	35.84	35.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	61.28	61.28	
30199	其他工资福利支出	78.50	78.50	
302	商品和服务支出	80.10		80.10
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.47		0.47
30205	水费	1.46		1.46
30206	电费	4.13		4.13
30207	邮电费	8.53		8.53
30209	物业管理费	0.61		0.61
30211	差旅费	8.15		8.15
30213	维修(护)费	0.77		0.77
30216	培训费	4.04		4.04
30228	工会经费	5.39		5.39
30231	公务用车运行维护费	20.25		20.25
30239	其他交通费用	9.19		9.19
30299	其他商品和服务支出	14.33		14.33
303	对个人和家庭的补助	62.21	62.21	
30302	退休费	30.93	30.93	
30305	生活补助	1.42	1.42	
30307	医疗费补助	29.86	29.86	

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安排。

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			2,804.75	1,504.75	1,000.00						300.00
063	武汉市蔡甸区园林和林业局		2,804.75	1,504.75	1,000.00						300.00
063001	武汉市蔡甸区园林和林业局本级		2,804.75	1,504.75	1,000.00						300.00
3	项目支出		2,804.75	1,504.75	1,000.00						300.00
42011425063T000000100	“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	77.75	77.75							
42011425063T000000101	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	20.00	20.00							
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	林业行政违法案件调查	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							
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	300.00								300.00
42011426063T000000104	洪北林场和湿地公园管理经费	武汉市蔡甸区园林和林业局本级	1,263.00	1,263.00							

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

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	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	周新文		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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	区政府签批 (蔡林旅文【2018】33号)				
项目实施方案	2025年度侏儒街865.2亩、永安街276.33亩，奓山街154.3亩土地租金，共计1295.83亩，600元/亩，合计77.75万元				
项目总预算	77.75	项目当年预算	77.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金119万元，2025年预算资金96万元，本年度预算资金77.75万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	77.75			
	一般公共预算财政拨款	77.75			
	其中：申请当年预算拨款	77.75			
	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	2025年侏儒街865.2亩、永安街276.33亩、奓山街154.3亩土地租金77.75万元，共计1295.83亩，600元/亩	其他对个人和家庭补助	77.75	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
“一江两山”生态管理维护经费	2025年度侏儒街865.2亩、永安街276.33亩，奓山街154.3亩土地租金，共计1295.83亩，600元/亩，合计77.75万元				
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	数量指标	管护面积		1295.83亩	
		验收次数		2次/年	
	质量指标	当期任务完成率		100%	
	时效指标	资金到位及时率		≥98%	
	成本指标	管护成本		600元/亩	
	生态效益指标	水土流失治理达标率		≥90%	
		植被覆盖率提升率		≥8%	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度		≥85%	

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	管护面积		1600亩	1600亩	1295.83亩		
		验收次数		2次/年	2次/年	2次/年		
	质量指标	当期任务完成率		100%	100%	100%		
	时效指标	资金到位及时率		≥98%	≥98%	≥98%		
	成本指标	管护成本		600元/亩	600元/亩	600元/亩		
	社会效益指标	水土流失治理达标率		≥90%	≥90%	≥90%		
		植被覆盖率提升率		≥8%	≥8%	≥8%		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度		≥85%	≥85%	≥85%		

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

单位：万元

项目名称	蔡甸区四环线生态带建设养护工程				
项目主管部门	蔡甸园林和林业局	项目执行单位	蔡甸园林和林业局		
项目负责人	周新文	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	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	区政府签批				
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亩的养护任务，包括化学除草、林下清理、病虫害防治、树盘整理、整枝修剪、施肥管理等（化学除草10.24万元，640亩，160元/亩，2次/年；整枝修剪树盘整理11.52万元，640亩，180元/亩；林下清理、病虫害防治3.2万元，640亩，50元/亩；追肥施肥4.8万元，640亩，75元/亩；补植补造8.64万元，640亩，135元/亩，合计38.4万元）				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金35万元，2025年预算资金20万元，本年度预算资金20万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	20.00			
	一般公共预算财政拨款	20.00			
	其中：申请当年预算拨款	20.00			
	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	
				历史标准	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

蔡甸区四环线生态带建设养护工程	完成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亩的养护任务，包括化学除草、林下清理、病虫害防治、树盘整理、整枝修剪、施肥管理等（化学除草10.24万元，640亩，160元/亩，2次/年；整枝修剪树盘整理11.52万元，640亩，180元/亩；林下清理、病虫害防治3.2万元，640亩，50元/亩；追肥施肥4.8万元，640亩，75元/亩；补植补造8.64万元，640亩，135元/亩，合计38.4万元）				
-----------------	---	--	--	--	--

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	数量指标	养护面积	640亩	
			验收次数	2次/年	
		质量指标	当期任务完成率	100%	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	
	效益指标	生态效益指标	美化四环线，提升城市形象	效果显著	
			水土流失面积减少	是	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥85%	

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	养护面积	640亩	640亩	640亩	
			验收次数	2次/年	2次/年	2次/年	
		质量指标	当期任务完成率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时率	≥98%	≥98%	≥98%	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	美化四环线，提升城市形象	效果显著	效果显著	效果显著	
			水土流失面积减少	是	是	是	
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

单位：万元

项目名称	洪北林场和湿地公园管理经费			项目编码		
项目主管部门	蔡甸园林和林业局			项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	周新文			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	2026		终止年度	2026		
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、《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	1、洪北林场99.55万元（按60%测算）在职6人75.65万元，退休7人绩效和补差15.33万元，公用及1辆车8.55万元；2、原芦苇总站1162.82万元：在职人员40人813.55万元，退休59人绩效和补差59人256.64万元，公用56.55万元。					
项目总预算	1263.00	项目当年预算	1263.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金35万元，2025年预算资金20万元，本年度预算资金20万元					
项目资金来源	来源项目	金额				
	合计	1263.00				
	一般公共预算财政拨款	1263.00				
	其中：申请当年预算拨款	1263.00				
	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		基本工资	1263.00	历史标准		
项目采购						
品名	数量			金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
洪北林场和湿地公园管理经费	保障洪北林场在职6人，退休7人，以及湿地巡护中心在职40人，退休59人全年人员工资福利及日常运转等。					
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	数量指标	保障人数	≥ 112 人	
		森林管护面积	≥ 1.5 万亩	
	质量指标	森林管护面积完成率	100%	
		巡护任务完成率	$\geq 95\%$	
		病虫害成灾率	$\leq 3\%$	
		森林火灾成灾率	$\leq 0.5\%$	
	时效指标	资金到位及时率	100%	
	成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	
	社会效益指标	提升生物多样性	是	
		提高绿化覆盖率	是	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$	

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	保障人数	≥ 112 人	≥ 112 人	≥ 112 人	≥ 112 人	
		森林管护面积	≥ 1.5 万亩	≥ 1.5 万亩	≥ 1.5 万亩	≥ 1.5 万亩	
	质量指标	森林管护面积完成率	100%	100%	100%	100%	
		巡护任务完成率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		病虫害成灾率	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$	
		森林火灾成灾率	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$	$\leq 0.5\%$	
	时效指标	资金到位及时率	100%	100%	100%	100%	
	成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	
	社会效益指标	提升生物多样性	是	是	是	是	
		提高绿化覆盖率	是	是	是	是	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

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	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据蔡办文〔2019〕33号文				
项目实施方案	会计代理记账服务费3.5万元、卫生服务费1.2万元、物业管理服务费13.6万元、单位内控及绩效评价工作编制服务费1.7万元、2026年度法律顾问费用3.6万元、办公场所日常零星维护费2万元				
项目总预算	30.00		项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金30万元，2025年预算资金30万元，本年度预算资金30万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	30.00			
	一般公共预算财政拨款	30.00			
	其中：申请当年预算拨款	30.00			
	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
会计代理服务		委托业务费	3.5	历史标准	
物业管理服务		委托业务费	13.6	历史标准	
法律顾问费用		委托业务费	3.6	历史标准	
办公场所日常零星维护费		委托业务费	2	历史标准	
卫生服务费		委托业务费	1.2	历史标准	
单位内控及绩效评价工作 编制服务费		委托业务费	1.70	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
经常性管理及维护费	会计代理记账服务费3.5万元、卫生服务费1.2万元、物业管理服务费13.6万元、单位内控及绩效评价工作编制服务费1.7万元、2026年度法律顾问费用3.6万元、办公场所日常零星维护费2万元					
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	数量指标	公共管理维护面积		8927.41 m ²	
		质量指标	管理与维护任务完成率		100%	
			管理与维护任务达标率		≥95%	
			公共设施完好率		≥98%	
			全年无重大事故发生		0起	
	效益指标	社会效益指标	整体办公环境和基础设施是否保证各项工作的正常开展		是	
			带动就业人数		≥5人	
	满意度指标	满意度指标	职工对物业、第三方服务人员满意度		≥85%	
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		
				前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	公共管理维护面积	8927.41 m ²	8927.41 m ²	8927.41 m ²
		质量指标	管理与维护任务完成率	100%	100%	100%
			管理与维护任务达标率	≥95%	≥95%	≥95%
			公共设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%
			全年无重大事故发生	0起	0起	0起
	效益指标	社会效益指标	整体办公环境和基础设施是否保证各项工作的正常开展	是	是	是
			带动就业人数	≥5人	≥5人	≥5人
	满意度指标	满意度指标	职工对物业、第三方服务人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17日

单位：万元

项目名称	林业行政执法工作经费		项目编码		
项目主管部门	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	陈贤爽		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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《湖北省行政执法条例》第八条“行政执法机关的行政执法经费纳入财政预算，予以保障”				
项目实施方案	对林业违法行为进行调查，聘请/委托第三方单位对森林资源进行勘验、鉴定、评估。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金5万元，2025年预算资金5万元，本年度预算资金5万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	5.00			
	一般公共预算财政拨款	5.00			
	其中：申请当年预算拨款	5.00			
	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
林业执法专业设备购置		专用设备购置	1.00	历史标准	
培训及宣传		办公费	1.00	历史标准	
委托第三方开展遥感影像图斑变化核实调查费		委托业务费	5.00	历史标准	
委托第三方对林木采伐和使用林地回头看现场调查		委托业务费	5.00	历史标准	
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

林业行政执法工作经费	对林业违法行为进行调查，聘请/委托第三方单位对森林资源进行勘验、鉴定、评估。						
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	数量指标	恢复林业生产条件面积	$\geq 10000\text{m}^2$			
			全年查处林业违法案件	≥ 20 起			
		质量指标	执法案件查处案件合格率	$\geq 90\%$			
		时效指标	问题整改及时率	$\geq 95\%$			
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率保持稳定或有所提高	保持稳定			
		社会效益指标	社会公众保护森林资源意识	明显提高			
	满意度指标	满意度指标	社会公众对林业行政执法工作的满意度	$\geq 85\%$			
	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	恢复林业生产条件面积	$\geq 10000\text{m}^2$	$\geq 10000\text{m}^2$	$\geq 10000\text{m}^2$	
			全年查处林业违法案件	≥ 20 起	≥ 20 起	≥ 20 起	
		质量指标	执法案件查处案件合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		时效指标	问题整改及时率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率保持稳定或有所提高	保持稳定	保持稳定	保持稳定	
		社会效益指标	社会公众保护森林资源意识	明显提高	明显提高	明显提高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对林业行政执法工作的满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月17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	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	陈贤爽		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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	2021年《蔡甸区全面推行林长制实施方案》成员单位职责“区财政局统筹相关资金，加大推行林长制所需资金的投入”				
项目实施方案	林长制记录本制作、巡林交通费用3万元；宣传牌制作费2万元；公示牌更新费用5万元；林业调查监测与勘察设计20万元				
项目总预算	20.00		项目当年预算	20.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金10万元，2025年预算资金20万元，本年度预算资金20万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请当年预算拨款		20.00		
	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
林长制记录本制作		办公费	3.00	历史标准	
宣传牌制作费		办公费	2	历史标准	
公示牌更新费用		办公费	5	历史标准	
林业调查监测与勘察设计		委托业务费	20	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

林长制办公室工作经费		林长制记录本制作、巡林交通费用3万元；宣传牌制作费2万元；公示牌更新费用5万元；林业调查监测与勘察设计20万元					
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	质量指标	数量指标	管护林地总面积	≥11064公顷			
			森林火灾成灾率	≤0.9‰			
			林业有害生物防治率	≥90%			
			问题整改率	≥85%			
	时效指标		公众投诉处理及时率	≥95%			
			当期任务完成率	≥95%			
效益指标	生态效益指标		森林覆盖率稳定提升	稳定提升			
满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥85%			
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	质量指标	数量指标	管护林地总面积	≥11064公顷	≥11064公顷	≥11064公顷	
			森林火灾成灾率	≤0.9‰	≤0.9‰	≤0.9‰	
			林业有害生物防治率	≥90%	≥90%	≥90%	
			问题整改率	≥85%	≥85%	≥85%	
	时效指标		公众投诉处理及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
			当期任务完成率	≥95%	≥95%	≥95%	
效益指标	社会效益指标		森林覆盖率稳定提升	稳定提升	稳定提升	稳定提升	
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：2025年11月17日

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	蔡甸园林和林业局		项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
项目负责人	陈贤爽		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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	《市财政局 市园林和林业局关于印发武汉市森林生态效益补偿资金管理办法的通知》（武财建〔2021〕489号）				
项目实施方案	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	89.00	项目当年预算	89.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金88.5万元，2025年预算资金89万元，本年度预算资金89万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	89.00			
	一般公共预算财政拨款	89.00			
	其中：申请当年预算拨款	89.00			
	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		其他对个人和家庭补助	5.00	集体林面积2320亩，18.535元/亩	
省级公益林区级配套资金		其他对个人和家庭补助	20.00	国有林面积11204亩，17.5元/亩	
市级公益林区级配套资金		其他对个人和家庭补助	38.00	国有林面积16552.4亩，22.5元/亩	
市级公益林区级配套资金		其他对个人和家庭补助	26.00	集体林面积12777亩，20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				
区级生态公益林补偿		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。				
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	数量指标	全区公益林管护面积		4.25535万亩	
		质量指标	林木健康达标率		≥90%	
		时效指标	资金兑现及时率		100%	
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率提升率		明显提升	
			森林蓄积量增长率		明显增长	
	社会效益指标	是否转移劳动力		是		
		满意度指标	公益林权利人满意度		≥85%	
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	
	产出指标	数量指标	全区公益林管护面积	4.28534万亩	4.28534万亩	4.25535万亩
		质量指标	林木健康达标率	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标	资金兑现及时率	100%	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率提升率	明显提升	明显提升	明显提升
			森林蓄积量增长率	明显增长	明显增长	明显增长
		社会效益指标	是否转移劳动力	是	是	是
	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：2025年11月17日

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	蔡甸园林和林业局			项目执行单位	蔡甸园林和林业局	
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	2026		终止年度	2026		
项目立项依据	区政府签批文件					
项目实施方案						
项目总预算	1000.00		项目当年预算	1000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金500万元，2025年预算资金1000万元，本年度预算资金1000万元					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		1000.00			
	一般公共预算财政拨款		1000.00			
	其中：申请当年预算拨款		1000.00			
	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	
工程及二类费用		委托业务费	1000.00			
项目采购						
品名	数量			金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
园林、绿化、湿地保护等建设项目	完成全区园林绿化、湿地保护等项目的建设任务。					
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	数量指标	新建绿地	≥ 15 公顷	
		新增绿道	≥ 5 公里	
		森林质量精准提升退化林修复	≥ 1500 亩	
		碳汇林建设	≥ 500 亩	
		沉湖湿地生态环境恢复	≥ 200 公顷	
		小微湿地修复	≥ 6 处	
	质量指标	新造林成活率	$\geq 90\%$	
		湿地修复合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	生态保护知晓率	明显提升
		生态效益指标	重要水体水质达标率	100%
			沉湖湿地重点鸟类种群数量	稳定增长
			森林湿地年碳汇量提升	$\geq 10\%$
满意度指标	满意度指标	社会公众对园林建设项目的满意度	$\geq 85\%$	

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	新建绿地	≥ 15 公顷	≥ 15 公顷	≥ 15 公顷	≥ 15 公顷	
		新增绿道	≥ 5 公里	≥ 5 公里	≥ 5 公里	≥ 5 公里	
		森林质量精准提升退化林修复	≥ 1500 亩	≥ 1500 亩	≥ 1500 亩	≥ 1500 亩	
		碳汇林建设	≥ 500 亩	≥ 500 亩	≥ 500 亩	≥ 500 亩	
		沉湖湿地生态环境恢复	≥ 200 公顷	≥ 200 公顷	≥ 200 公顷	≥ 200 公顷	
		小微湿地修复	≥ 6 处	≥ 6 处	≥ 6 处	≥ 6 处	
	质量指标	新造林成活率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		湿地修复合格率	100%	100%	100%	100%	
		社会效益指标	生态保护知晓率	明显提升	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	重要水体水质达标率	100%	100%	100%	
			沉湖湿地重点鸟类种群数量	稳定增长	稳定增长	稳定增长	
			森林湿地年碳汇量提升	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$	
满意度指标	满意度指标	社会公众对园林建设项目的满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	

第三部分 蔡甸区园林和林业局 2026 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026 年蔡甸区园林和林业局预算收、支总计 3752.92 万元，同比 2025 年减少 38.56 万元，减少 1%，主要原因：人员较上年度减少，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），原林业科技中心事业退休人员调出至现区森林资源监测与病虫害防治检疫中心。

二、收入安排情况

2026 年预算总收入 3752.92 万元，其中：财政拨款（补助）收入 3452.92 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 300 万元、上年结转 0 万元，财政拨款（补助）收入占总预算收入 92%。

三、支出安排情况

2026 年预算总支出 3752.92 万元，其中：基本支出 948.17 万元，占本年支出 25.3%；项目支出 2804.75 万元，占本年支出 74.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收、支总计 3452.92 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.56 万元，减少 3.9%。主要原因：人员较上年度减少，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），原林业科技中心事业退休人员调出至现区森林资源监测与病虫害防治检疫中心。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年度一般公共预算支出2452.92万元，占本年支出65.4%。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）5.06万元、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）26.08万元、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）71.68万元、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）35.84万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.25万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.55万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.93万元；农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）328.96万元、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）事业机构（项）1594.08万元、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）122.75万元、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

89 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.28 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）12.45 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.17 万元，比 2025 年预算减少 128.31 万元，减少 11.9%。主要原因：人员较上年度减少。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），原林业科技中心事业退休人员调出至现区森林资源监测与病虫害防治检疫中心。其中：

1. 工资福利支出 805.86 万元，其中：基本工资 152.45 万元，津补贴 64.71 万元，奖金 241.3 万元，绩效工资 52.36 万元，机关事业单位养老保险缴费 71.68 万元，职业年金缴费 35.84 万元，职工基本医疗保险 29.95 万元，公务员医疗补助缴费 15.93 万元，住房公积金 61.28 万元，其他社会保障费 1.86 万元，其他工资和福利支出 78.5 万元。

2. 商品服务支出 80.1 万元，其中：办公费 2.78 万元，印刷费 0.47 万元，水电费 5.59 万元，邮电费 8.53 万元，物业管理费 0.61 万元，差旅费 8.15 万元，维修（护）费 0.77 万元，培训费 4.04 万元，工会经费 5.39 万元，公务用车运行维护费 20.25 万元，其他交通费 9.19 万元，其他商品和服务支出 14.33 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 62.21 万元，其中：退休费 30.93 万元、生活补助 1.42 万元、医疗费补助 29.86 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 20.25 万元，与 2025 年预算相比无增减变化。其中：

(一) 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2025 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 2025 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，同 2025 年相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区园林和林业局 2026 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 2026 年度项目支出 2804.75 万元，比 2025 年预算增加 89.75 万元，增长 3.3%。其中：

1. 区级公益林生态补偿 89 万元。主要用于对中央、省、市、区 4.25535 万亩生态公益林进行配套补偿，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 77.5 万元。该项目是省委、省政府部署的鄂西生态文化旅游圈总体规划中的重要专项规划，主要用于 2025 年度侏儒街 865.2 亩、永安街 276.33 亩，麦山街 154.3 亩土地租金，共计 1295.83 亩，600 元/亩。

3. 蔡甸区四环线生态带建设养护工程 20 万元。主要用于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 亩的养护任务。

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，满足建立林长制组织体系及保护报告体系的经费需求。

5. 林业行政违法案件调查经费 5 万元，主要用于对林业违法行为进行调查，聘请或委托第三方单位对森林资源进行勘验、鉴定、评估。

6. 园林和林业一般行政管理职能项目共计 1593 万元。其中，经常性管理及维护经费 30 万元；洪北林场和湿地公园管理经费 1263 万元；国有资产维护经费 300 万元。

7. 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 80.1 万元，其中：办公费 2.78 万元，印刷费 0.47 万元，水电费 5.59 万元、邮电费 8.53 万元、

物业管理费 0.61 万元、差旅费 8.15 万元、维修(护)费 0.77 万元、培训费 4.04 万元、工会经费 5.39 万元、公务用车运行维护费 20.25 万元、其他交通费 9.19 万元、其他商品和服务支出 14.33 万元。同 2025 年相比，减少 4.85 万元。减少主要因为：一是人员较上年度减少；二是根据最新预算编制口径，除法定会议外，2026 年预算支出不安排会议费。

(二) 政府预算采购情况

本年度政府采购预算分别编制到公用经费支出和项目支出，其中公用经费政府采购 0.7 万元，项目经费政府采购 1.2 万元。按政府采购支出信息分为：政府采购货物支出 0.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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

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 2025 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 1932.38 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。共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 0 辆，应急保障

用车 2 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 2804.75 万元，占预算项目总数的 100%。

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

繳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。