

武汉市蔡甸区园林和林业局本级

2024 年度决算公开

2025年11月10日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区园林和林业局本级概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区园林和林业局本级 2024 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区园林和林业局本级 2024 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区园林和林业局本级概况

一、主要职责

1. 贯彻执行园林和林业的法律法规和规章；起草相关的规范性文件和实施办法，拟订相关的政策、标准，并组织实施；负责园林和林业行政法规执行的监督、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区园林和林业局本级决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区园林和林业局本级决算构成。

纳入武汉市蔡甸区园林和林业局本级 2024 年度决算编制范围的单位包括：

1. 武汉市蔡甸区园林和林业局本级

第二部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,712.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.69	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	233.89	八、社会保障和就业支出	38	365.87
	9		九、卫生健康支出	39	89.69
	10		十、节能环保支出	40	99.76
	11		十一、城乡社区支出	41	597.69
	12		十二、农林水支出	42	4,066.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	119.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,444.16	本年支出合计	57	5,338.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	829.65	年末结转和结余	59	935.17
总计	30	6,273.81	总计	60	6,273.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,444.16	5,210.27					233.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.59	18.59					
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91					
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					
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66					
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					
2110499	其他自然生态保护支出	99.76	99.76					
2120303	小城镇基础设施建设	100	100					
2120803	城市建设支出	417.69	417.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80	80					
2130201	行政运行	256.85	256.85					
2130202	一般行政管理事务	185.42	185.42					
2130204	事业机构	674.91	674.91					
2130205	森林资源培育	445.8	445.8					
2130207	森林资源管理	41.5	41.5					
2130209	森林生态效益补偿	86.35	86.35					
2130234	林业草原防灾减灾	88	88					
2130299	其他林业和草原支出	474.94	241.05					233.89
2130314	防汛	7	7					
2130505	生产发展	1,365.49	1,365.49					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	545.6	545.6					
2210201	住房公积金	97.26	97.26					
2210202	提租补贴	22.03	22.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 338. 64	1, 586. 32	3, 752. 32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	18. 59	18. 59				
2080501	行政单位离退休	9. 91	9. 91				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出	43. 66	43. 66				
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				
2110499	其他自然生态保护支出	99. 76		99. 76			
2120303	小城镇基础设施建设	100		100			
2120803	城市建设支出	417. 69		417. 69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	80		80			
2130201	行政运行	256. 85	256. 65	0. 2			
2130202	一般行政管理事务	185. 42	185. 42				
2130204	事业机构	674. 91	569. 4	105. 51			
2130205	森林资源培育	445. 8		445. 8			
2130207	森林资源管理	41. 5		41. 5			
2130209	森林生态效益补偿	86. 35		86. 35			
2130234	林业草原防灾减灾	88		88			
2130299	其他林业和草原支出	369. 42		369. 42			
2130314	防汛	7		7			
2130505	生产发展	1, 365. 49		1, 365. 49			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	545. 6		545. 6			
2210201	住房公积金	97. 26	97. 26				
2210202	提租补贴	22. 03	22. 03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,712.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.87	365.87		
	9		九、卫生健康支出	41	89.69	89.69		
	10		十、节能环保支出	42	99.76	99.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	597.69	100	497.69	
	12		十二、农林水支出	44	3,937.97	3,937.97		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	119.29	119.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,210.27	本年支出合计	59	5,210.27	4,712.58	497.69	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,210.27	总计	64	5,210.27	4,712.58	497.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,712.58	1,586.32	3,126.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.59	18.59	
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	
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	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.66	43.66	
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	
2110499	其他自然生态保护支出	99.76		99.76
2120303	小城镇基础设施建设	100		100
2130201	行政运行	256.85	256.65	0.2
2130202	一般行政管理事务	185.42	185.42	
2130204	事业机构	674.91	569.4	105.51
2130205	森林资源培育	445.8		445.8
2130207	森林资源管理	41.5		41.5
2130209	森林生态效益补偿	86.35		86.35
2130234	林业草原防灾减灾	88		88
2130299	其他林业和草原支出	241.05		241.05
2130314	防汛	7		7
2130505	生产发展	1,365.49		1,365.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	545.6		545.6
2210201	住房公积金	97.26	97.26	
2210202	提租补贴	22.03	22.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,294.61	302	商品和服务支出	116.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.59	30201	办公费	4.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.2	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.24	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.97	30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.3	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.39	30209	物业管理费	19.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.86	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	31.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	25.24			
人员经费合计		1,469.47	公用经费合计					116.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			497.69	497.69		497.69	
2120803	城市建设支出		417.69	417.69		417.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		80	80		80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区园林和林业局本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6273.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1646.75 万元，增长 35.6%，主要原因：一是以前年度项目资金欠款在本年度支付；二是根据乡村振兴衔接资金的拨付要求，部分项目资金的支付主体由原二级单位划归到局本级（如：城市道路绿化养护及设施维护费用、湿地自然保护区生态补偿、湿地保护补助等）；三是参与防汛等应急任务。

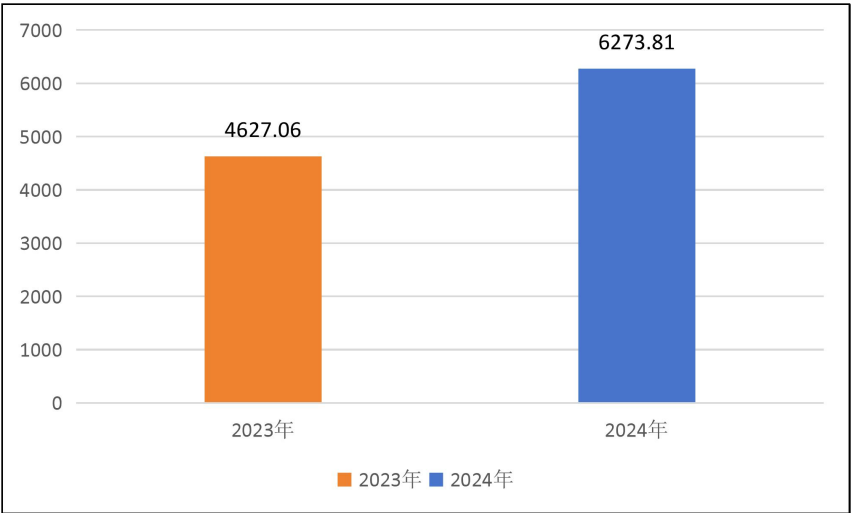


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5444.16 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1033.85 万元，增长 23.4%。其中：财政拨款收入 5210.27 万元，占本年收入 95.7%；其他收入 233.89 万元，占本年收入 4.3%。

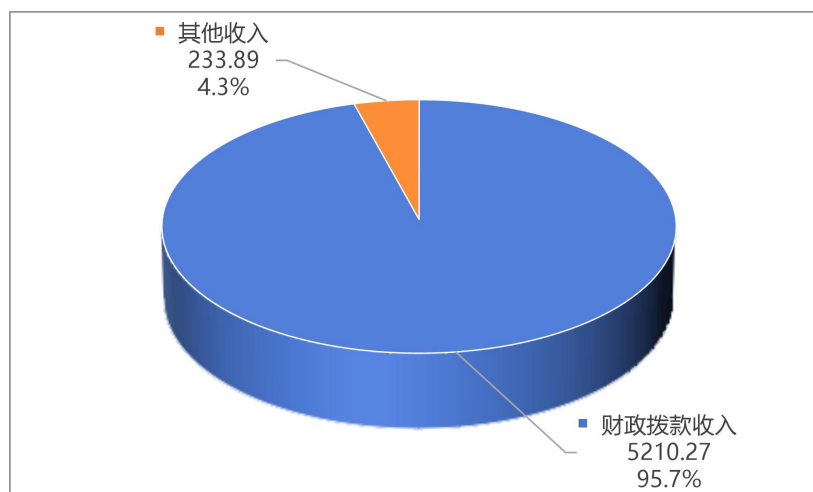


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5338.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1541.22 万元，增长 40.6%。其中：基本支出 1586.32 万元，占本年支出 29.7%；项目支出 3752.32 万元，占本年支出 70.3%。

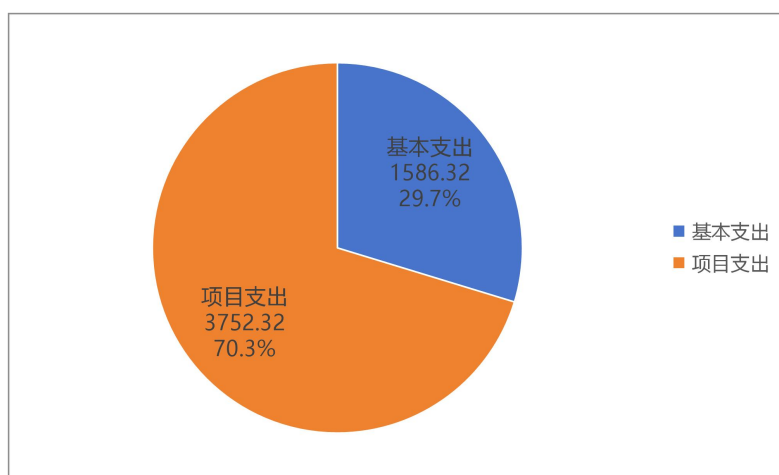


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5210.27 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1467.86 万元，增长 39.2%。主要原因：一是以前年度项目资金欠款在本年度支付；二是根据乡村振兴衔接资金的拨付要求，部分项目资金的支付主体由原二级单位划归到局本级（如：城市道路绿化养护及设施维护费用、湿地自然保护区生态补偿、湿地保护补助等）；三是参与防汛等应急任务。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4712.58 万元，比 2023 年度决算数增加 2064.89 万元，增加主要原因：一是以前年度项目资金欠款在本年度支付；二是根据乡村振兴衔接资金的拨付要求，部分项目资金的支付主体由原二级单位划归到局本级（如：城市道路绿化养护及设施维护费用、湿地自然保护区生态补偿、湿地保护补助等）；三是参与防汛等应急任务。政府性基金预算财政拨款收入 497.69 万元，比 2023 年度决算数减少 597.04 万元，减少主要原因是：地方财政资金紧张，导致基金预算项目拨付减少。

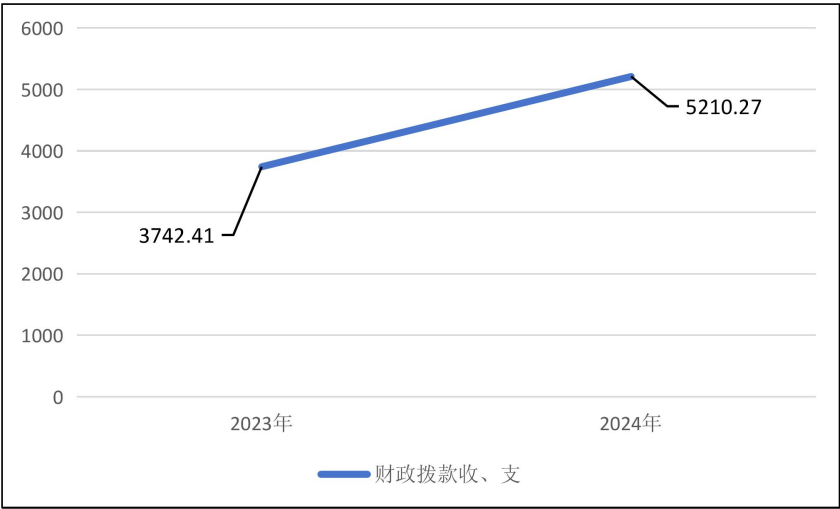


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4712.58 万元，占本年支出合计的 88.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2064.89 万元，增长 78%，主要原因：一是以前年度项目资金欠款在本年度支付；二是根据乡村振兴衔接资金的拨付要求，部分项目资金的支付主体由原二级单位划归到局本级（如：城市道路绿化养护及设施维护费用、湿地自然保护区生态补偿、湿地保护补助等）；三是参与防汛等应急任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4712.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 365.87 万元，占 7.8%。主要是用于保障机关事业单位人员的社会保障权益，以及退休人员的待遇等。

2. 卫生健康支出类支出 89.69 万元，占 1.9%。主要是用于机关事业单位基本医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

3. 节能环保支出类支出 99.76 万元，占 2.1%。主要是用于 2023 年中央林业草原生态保护恢复项目购买计算机 AI 服务器一台及信息技术服务费。

4. 城乡社区支出类支出 100 万元，占 2.1%。主要是用于

2022 年度国有林场森林质量精准提升项目工程款及二类费用。

5. 农林水支出类支出 3937.97 万元，占 83.6%。主要是用于人员工资福利及日常运转所需的经费、林业资源保护与管理、生态修复与造林绿化等方面支出。

6. 住房保障支出类支出 119.29 万元，占 2.5%。主要是用于人员住房公积金的缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2082.45 万元，支出决算为 4712.58 万元，完成年初预算的 226.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.59 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中临时追加预算资金。

（2）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）年初预算为 109.39 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 9.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：机关退休人员的待遇发放渠道调整为：不再由其原任职单位直接发放，而是纳入养老保险基金统筹管理，由养老保险基金统一拨付发放。

（3）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）年初预算为 119.79 万元，支出决算为 119.79 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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）年初预算为 115.95 万元，支出决算为 115.95 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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）年初预算为 57.97 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.66 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算执行过程中，因实际需求临时追加去世人员一次性抚恤金及遗属补助经费。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 45.39 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 99.76 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算执行过程中，因实际工作需要临时追加 2023 年中央林业草原生态保护恢复项目资金。

4. 城乡社区支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算执行过程中，因实际工作需要临时追加 2022 年国有林场森林质量精准提升项目资金。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 248.1 万元，支出决算为 256.85 万元，完成年初预算的 103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中临时追加机关退休人员以前年度基础绩效奖。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 200.41 万元，支出决算为 185.42

万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，强化预算执行刚性，通过压缩非必要开支、优化支出结构实现“节约增效”。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 681.36 万元，支出决算为 674.91 万元，完成年初预算的 99.1%。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 445.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算执行过程中，因实际工作需要临时追加项目资金。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 164 万元，支出决算为 41.5 万元，完成年初预算的 25.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：地方财政资金紧张，导致项目经费拨付减少。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为 88.5 万元，支出决算为 86.35 万元，完成年初预算的 97.6%。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 88 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 100%。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 241.05

万元，完成年初预算的 120.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中预算执行过程中，因实际工作需要临时追加项目资金。

（9）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中因单位参与应急防汛任务，为保障防汛工作顺利开展，临时追加了专项防汛资金。

（10）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1365.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据乡村振兴衔接资金的拨付要求，部分项目资金的支付主体由原实施单位调整为局机关统一办理。

（11）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 545.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据乡村振兴衔接资金的拨付要求，部分项目资金的支付主体由原实施单位调整为局机关统一办理。

6. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 97.26 万元，支出决算为 97.26 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1586.32 万元，其中：

人员经费 1469.47 万元，主要包括：基本工资 248.59 万元、津贴补贴 89.2 万元、奖金 397.74 万元、绩效工资 109.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.95 万元、职业年金缴费 57.97 万元、职工基本医疗保险缴费 44.3 万元、公务员医疗补助缴费 45.39 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 107.8 万元、其他工资福利支出 75.65 万元、退休费 129.78 万元、抚恤金 43.66 万元、其他对个人和家庭的补助 1.42 万元。

公用经费 116.85 万元，主要包括：办公费 4.7 万元、印刷费 0.44 万元、水费 1.25 万元、邮电费 5.92 万元、物业管理费 19.67 万元、差旅费 2.07 万元、维修(护)费 0.85 万元、会议费 0.39 万元、培训费 0.02 万元、委托业务费 12.87 万元、工会经费 10.85 万元、福利费 31.34 万元、公务用车运行维护费 0.84 万元、税金及附加费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 25.24 万元、办公设备购置 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 497.69 万元，本年支出 497.69 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出类支出决算为 497.69 万元，主要用于：沉湖重点点位综合整治工程、同心口袋公园建设工程、成功大道隙地绿化工程（一期）、西环路东侧（蔡甸大街-成功大道）隙地绿化工程等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.25 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 10.6%。较上年减少 14.14 万元，下降 85.7%，决算数较上年减少的主要原因：落实“过紧日子”要求，强化预算执行刚性，通过压缩非必要开支、优化支出结构实现“节约增效”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 20.25 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 11.7%；较上年减少 14.14

万元，下降 85.7%。决算数较上年减少的主要原因：严格落实中央关于“压减一般性支出”“严控‘三公’经费”的要求，公务出行需求减少，车辆使用频率下降，相关运行费同步减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.36 万元，主要用于保障公务车辆日常正常运转的各类必要支出，如燃油费、维修保养费、保险及年检费、通行费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 116.87 万元，比年初预算数增加 1.91 万元，增长 1.7%；比上年决算数减少 11.85 万元，下降 9.2%。主要原因是：严格落实中央关于“压减一般性支出”“严控‘三公’经费”的要求，公务出行需求减少，车辆使用频率下降，相关运行费同步减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2378.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 1283.91 万元、政府采购服务支出 1093.38 万元。授予中小企业合同金额 2378.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2378.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区园林和林业局本级共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 949.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.3%。从

评价情况来看，我单位严格按照蔡甸区财政局关于印发《全面实施预算绩效管理系列制度的通知》开展绩效管理工作，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过项目预算完成率、项目质量合格率、项目支出进度率、社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响、社会公众满意度等方面进行预算绩效目标设置，制定绩效管理工作方案，构建了全方位预算绩效管理格局，建立了全过程预算绩效管理链条，实现了全覆盖预算绩效管理体系，体现了我单位履职尽责

（二）决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 9 个项目。

1. “一江两山”生态景观工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 119 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：完成 1600 亩土地的年度租金支付工作，为项目推进提供坚实基础，确保土地资源得以稳定利用，保障生态景观工程建设的连续性与稳定性。精心开展年度养护工作，涵盖植被灌溉、施肥、病虫害防治等多个方面。通过定期巡查，及时发现并解决养护过程中的问题，有效保证了管护区域内植被的健康生长，植被覆盖率稳定维持在较高水平。项目实施后，区域内生态系统得到有效修复与改善。森林覆盖率显著提升，涵养水源能力增强，水土流失现象得到

有效遏制。生物多样性明显增加，为众多野生动植物提供了适宜的栖息环境，生态系统的稳定性与平衡性大幅提高，对蔡甸区整体生态环境的优化起到了关键作用。同时，项目的实施提升了蔡甸区的城市形象，改善了居民生活环境质量，增强了居民对家乡生态环境的自豪感与认同感，社会公众对该项目的满意度高达 85%。发现的问题及原因：一是资金到位率较低；二是林业景观带保存率 95%。下一步改进措施：一是对本项目的资金使用加强监管，确保资金落到实处；二是加强对养护工作的巡查管理，并形成文字记录，对巡查要求整改的问题进行整改情况跟踪，督促整改到位。

2. 蔡甸区四环线生态带建设养护工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：做好四环线生态带 640 亩的养护，包括化学除草、整枝修剪、病虫害防治等工作，检查验收合格率达到 100%。四环线生态带宛如一条绿色长廊，极大地改善了区域生态环境。其植被的大量增加，有效提升了空气净化能力，通过光合作用吸收二氧化碳、释放氧气，显著改善了周边空气质量。生态带还在涵养水源方面发挥重要作用，减少雨水地表径流，增加土壤水分涵养量，降低水土流失风险，维护了区域生态平衡。生态带的建设为众多野生动植物提供了栖息场所，丰富了生物多样性，为区域生态系统的稳定发展奠定了坚实基础。发现的问题及原因：资金执行

率较低，主要原因是：地方财政资金紧张，导致项目资金拨付减少。下一步改进措施：加强资金使用监管，建立健全资金使用绩效评价机制，对资金使用情况进行定期评估，提高资金使用效率，确保资金及时足额拨付到位，保障项目顺利实施。

3. 洪北林场人员及公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.76 万元，执行数为 96.76 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时足额发放林场工作人员工资、津贴、奖金等薪酬待遇，保障了 6 名在职、8 名退休人员的基本生活需求，稳定了林场职工队伍。通过完善绩效考核机制，将薪酬与工作绩效挂钩，有效激发了工作人员的积极性和主动性，确保林场日常管理、森林巡护等工作有人负责、有人落实。全年无因薪酬问题导致的人员流失或工作延误情况，人员出勤率达到 100%。合理安排公用经费支出，保障了林场办公用房维护、办公用品采购、水电费缴纳、通讯费用等日常办公需求。同时，保障了森林管护所需的基础物资，如巡护工具、防火器材、病虫害防治药剂等的购置与维护，为森林资源保护工作提供了必要的物质支持。在人员及公用经费的保障下，林场能够常态化开展森林巡护工作。加强森林防火巡查与宣传，全年未发生重大森林火灾事故，森林火灾发生率为零。积极开展病虫害监测与防治工作，有效控制了病虫害的扩散蔓延，保障了森林生态系统的健康稳定。稳

定的人员队伍和充足的公用经费保障，使林场能够正常履行职责，为周边居民提供了良好的生态环境。林场积极开展林业科普宣传活动，普及林业知识和生态保护理念，提升了公众的生态保护意识。同时，林场的稳定运转为当地提供了部分就业岗位，带动了周边相关产业发展，促进了区域社会和谐稳定。

4. 经常性管理及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：保障了日常管理工作的顺利进行。完成了办公区域的日常保洁、安保巡逻、秩序维护等工作，全年累计公共管理维护面积 8927.41 平方米，确保了办公及公共区域的整洁、安全与有序。同时，保障了各类会议、活动的组织与协调，为工作沟通和公众服务提供了良好条件。对各类设施设备进行定期检查与维护，及时发现并解决问题。完成了办公设备如电脑、打印机、空调等的维修保养，确保设备正常运行，减少故障停机时间。在环境整治和绿化养护方面的投入，有效改善了区域生态环境。绿化面积的稳定维持和植物的健康生长，增强了空气净化能力，调节了局部气候，提升了区域生态质量。垃圾的及时清理和妥善处理，减少了环境污染，保护了生态环境，为动植物提供了良好的生存环境。同时，项目的实施为社会提供了部分就业岗位，如保洁、维修等岗位，带动了就业，缓解了就业压力。有效地管理工作提升了

整体工作效率，为各项业务的开展提供了坚实保障。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要原因是：地方财政资金紧张，导致项目资金拨付减少。下一步改进措施：加强资金使用监管，建立健全资金使用绩效评价机制，对资金使用情况进行定期评估，提高资金使用效率，确保资金及时足额拨付到位，保障项目顺利实施。

5. 林业行政执法工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：该项目经费，开展了常态化林业执法检查工作，实现了对辖区内林区、木材加工企业、苗木市场等重点区域的全面覆盖。全年累计查处林业违法案件 31 起，恢复林业生产条件面积 10000 m²。通过严厉打击各类林业违法行为，有效保护了辖区内的森林资源和生态环境，森林资源破坏现象得到有效遏制。森林防火执法检查的加强，减少了森林火灾隐患，保障了森林生态系统的安全稳定，为动植物提供了良好的栖息环境，生物多样性得到进一步保护。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要原因是：地方财政资金紧张，导致项目资金拨付减少。下一步改进措施：加强资金使用监管，建立健全资金使用绩效评价机制，对资金使用情况进行定期评估，提高资金使用效率，确保资金及时足额拨付到位，保障项目顺利实施。

6. 林长制办公室工作经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 10 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算 32%。主要产出和效益：组织开展常态化巡护督查工作，实现对辖区内森林、湿地、林地等重点区域的全覆盖，全年累计管护林地总面积 11064 公顷。开展林长制宣传活动，通过制作宣传展板等方式，广泛宣传林长制政策法规和工作成效，提升了社会公众对林长制的知晓度和参与度。通过林长制工作的深入推进，森林资源保护力度不断加大，乱砍滥伐、非法占用林地等违法行为得到有效遏制，森林覆盖率稳步提升。湿地生态系统得到有效保护和修复，湿地面积保持稳定，生态功能持续增强。森林防火、病虫害防治等工作成效明显，森林火灾发生率和病虫害成灾率均控制在较低水平，森林生态系统的稳定性和安全性得到有力保障，生物多样性更加丰富。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要原因是：地方财政资金紧张，导致项目资金拨付减少。下一步改进措施：加强资金使用监管，建立健全资金使用绩效评价机制，对资金使用情况进行定期评估，提高资金使用效率，确保资金及时足额拨付到位，保障项目顺利实施。

7. 区级公益林生态补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.5 万元，执行数为 86.35 万元，完成预算 97.6%。主要产出和效益：严格遵循公益林补偿标准及相关政策，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 / 亩的标准核算补偿金额。通过精准核对林权信息、实地测量公益林面积等方式，确保补偿对象和补偿面积准确无误。2024 年度，累计发放补偿资金 86.35 万元，公益林管护面积 4.3085 万亩。通过实施生态补偿及强化管护措施，蔡甸区公益林生态系统得到有效保护和修复。森林覆盖率稳步提升，林木蓄积量持续增加，公益林的水源涵养、水土保持、碳汇能力显著增强。生物多样性更加丰富，有效维护了区域生态平衡和生态安全。同时，提高了周边群众对生态保护的认知度和参与度，营造了全社会共同关注和保护生态环境的良好氛围。

8. 森林防火专项经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：该项目资金用于支付 2024 年度智能巡护员补助资金，防火监控网络服务费、购买防火物资等。聘请 101 位护林员对全区 6.5 万亩所有山林进行划片包干巡护。截至目前，未发生重大火灾及人员伤亡事故。存在的问题和原因：我区森林资源分布点多面广战线长，群山起伏，地形复杂，冻雨干旱等自然灾害。森林防火期长，护林防火基础设施不够健全，需要增加专项经费，将森林防火纳入我区十四五发展总体规划，逐步改善森林防火基础设施，提升森林防火科

技防控水平。下一步改进措施：对本项目的资金使用加强监管，确保资金落到实处。

（三）绩效评价结果应用情况。

进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步提高绩效管理水平，加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。对项目绩效实施实时监控，完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	湿地保护修复工作	强化规划引领，沉湖湿地修复方案、后官湖国家湿地公园、索子长河省级湿地公园、桐湖省级湿地公园总体规划修编工作基本完成。强化保护修复，实施完成 2023 年度中央财政湿地资金保护与恢复项目、生态效益补偿项目，大力推进 2024 年度中央财政湿地资金保护与恢复项目、生态效益补偿项目，加快湿地生物多样性和生态功能的恢复，生物多样性日趋丰富，今年越冬水鸟预计达 10 万只。强化科普宣教，积极在沉湖湿地、后官湖绿道、桐湖湿地科普展馆等地开展科普参观及生态研学活动，生态环保理念逐渐深入人心	卓有成效

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
2	林业生态安全	大力实施国土绿化，全年完成植树造林1500亩、森林质量精准提升700亩，“村增万树”示范村2个、标准村12个，创建省级龙头企业1家。持续深化林长制改革，各级林长围绕森林防火、森林病虫害防治、湿地保护修复等林业重点工作积极开展巡林3000余次，加大对乱砍滥伐林木、破坏侵占森林资源等突出问题的查处督办力度，督促各林长整改落实到位。持续抓好森林灾害防控，争取增发国债资金，强化森林防火基础设施保障，完成防火应急道路建设41.2公里	形势平稳
3	园林建设管理	统筹指导项目建设，指导建设中法半岛小镇生态保护与利用工程、什湖生态文明公园等一批园林绿化重点项目，工农社区、洪北社区等4个社区驿站已基本建成，不断提升城市园林绿化品质。今年新增绿地35公顷，实施蔡甸大街等道路景观绿化提升5条，建设绿道5公里、林荫路6公里。加强精细化管理，严格落实路段长责任制，及时对全区道路园林绿化及管护设施问题进行处理。在五一、十一等重大节假日持续扮靓蔡甸，完成布置立体花坛1组、消泗乡花田花海建设500亩、布置时令花卉0.93公顷	精彩纷呈

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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；

2. 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。

3. 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。

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）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。

5. 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），反映机关事业单位为其工作人员缴纳职业年金所发生的财政支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除明确列举的社会保障和就业专项支出外，其他与社会保障和就业相关的支出项目，具有一定的灵活性和补充性。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），反映用于核算除自然生态保护领域已明确列举的专项支出外，其他与自然生态保护相关的补充性支出项目，为未被具体归类的生态保护工作提供资金核算渠道。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），反映用于森林生态效益补偿的款项，主要反映用于对承担森林生态保护责任的单位和个人给予的经济补偿资金。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映保障防汛抗灾工作开展的专项款项，主要反映用于预防和应对洪涝灾害、保障人民生命财产安全及水利工程安全的资金。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反映用于支持脱贫地区特色产业培育、提升脱贫群众自我发展能力的资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映用于核算除生产发展等明确专项外，其他与巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴相关的补充性支出款项。

25. 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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映机关事业单位按照国家住房制度改革政策，向职工发放的住房提租补贴所发生的财政支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）本单位无其他专业名词解释。

第六部分 附件

1. 2024 年度“一江两山”生态景观工程 项目自评

一、自评结论

（一）自评得分

通过对“一江两山”生态景观工程项目的全面自评，我们认为该项目在项目决策、项目实施、项目产出和项目效益等方面均取得了良好的成绩。项目目标明确，资金投入合理，实施过程规范，产出成果显著，达到了预期的社会效益、生态效益和经济效益。综合评定，本项目自评得分为 85 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据区财政局批复，武汉市蔡甸区园林和林业局 2024 年“一江两山”生态景观工程项目预算为 119 万元，用于支付给九真林场租金 18.2502 万元，补植、管护费 22.969 万元，另外 77.7808 万元由区财政局直接拨付给各街道，用于支付本项目的土地租金。截至自评日，项目实际到位资金为 29.75 万元，资金到位率为 25%。

2. 完成绩效目标

2024 年度“一江两山”生态景观工程项目绩效目标均已完成，其中：

（1）数量指标：林地景观带管理面积 1600 亩。

(2) 质量指标：工程验收合格率 100%；区域内植被保存率 95%；区域内植被成活率 95%。

(3) 时效指标：资金到位及时率 25%。

(4) 成本指标：预算成本控制率 100%。

(5) 社会效益指标：带动就业人数 4 人。

(6) 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%。

(7) 满意度指标：受益居民满意度达 90%。

3. 未完成的绩效目标

2024 年度“一江两山”生态景观工程项目资金到位率较低，主要原因是：地方财政资金吃紧，项目经费压减。

(三) 存在的问题和原因

林业景观带保存率 95%，因为根据区政府转发的督办函《关于汉宜高速公路沿线高大意杨树木倒伏侵入高速公路引发交通事故、影响通行安全的函》鄂楚天函〔2019〕8 号文件精神，对沿线栽植杨树全部进行处置，然后重新栽植水杉和池杉，因此苗木比较偏小，存活不易，且少部分林带受到人为破坏，保存率受到影响。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

加强对养护工作的巡查管理，并形成文字记录，对巡查要求整改的问题进行整改情况跟踪，督促整改到位。

对本项目的资金使用加强监管，确保资金落到实处。

2. 拟与预算安排相结合的情况

“一江两山”生态景观工程项目预算编制基于蔡甸区独特的地理环境和生态发展需求。在启动预算编制前，蔡甸区园林和林业局组

织专业团队，对项目涉及区域进行详细勘察，包括对长江蔡甸段江岸线的地形地貌、植被现状，以及区内九真山脉周边生态环境的摸底。考虑到项目需整合沿线土地资源，用于生态景观打造与植被恢复，土地租金与流转在预算中占重要部分，共计 77.7808 万元。其中，九真山周边因涉及林地保护与生态修复拓展，土地流转与租金预算达 18.2502 万元，确保山林周边生态用地的稳定性与可持续性，为生态景观项目长期实施奠定基础。

项目建成后的长效养护管理至关重要，预算 22.969 万元。涵盖日常绿化养护，包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等工作。

二、佐证材料

（一）基本情况

在生态文明建设持续推进的大背景下，蔡甸区凭借其独特的地理优势——长江穿境而过，嵩阳、九真山坐落其中，拥有打造高品质生态景观的潜力。然而，过去江岸线存在植被破坏、生态防护薄弱的问题，两山区域部分林地退化，景观单一，难以满足市民对优质生态环境的需求以及区域可持续发展的要求。为响应国家加强生态环境保护、提升城市生态品质的号召，蔡甸区园林和林业局启动“一江两山”生态景观工程项目，旨在通过系统规划与建设，重塑区域生态格局，提升生态服务功能，打造兼具生态价值与景观魅力的城市名片。

项目主要目标为：恢复长江蔡甸段江岸线植被，构建稳固的生态防护带，增强江岸抵御洪水侵蚀、净化水质等生态功能。对嵩阳、九真山的退化林地进行修复，提升森林植被覆盖率，优化森林生态系统结构，增强其涵养水源、保持水土、调节气候等生态服务功能。打造具有地域特色的生态景观，丰富景观层次与季相变化。在长江沿线营造亲水性景观节点，如观景平台、湿地景观等，为市民提供亲近自然

的休闲空间。在两山景区，通过合理配置彩叶树种、花卉等，形成四季有景、步移景异的山林景观，提升景区的观赏性与吸引力。项目建设带动周边相关产业发展，如生态旅游、休闲农业等，促进区域经济增长。同时，改善生态环境，提升蔡甸区城市形象，吸引更多投资，创造就业机会。

项目主要建设内容为：生态防护林带建设、湿地修复与景观营造、景观节点打造、林地生态修复、景观步道与设施完善、景观提升工程等。

（二）项目自评工作开展情况

为确保该项目自评工作的科学性与公正性，我单位组建了专门的自评工作小组。财务人员凭借专业知识，负责审核项目资金的预算执行与使用情况；专技人员从专业角度评估养护工作的技术标准是否达标为自评提供一手资料，多维度保障自评工作的全面性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）产出数量

林地景观带管理面积年初目标值为1600亩，实际完成值1600亩。

（2）产出质量

①工程验收合格率

此指标年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%。

②林业景观带保存率

此指标年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值95%。

③区域内植被成活率

此指标年初目标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成值90%。

（3）产出时效

资金到位及时率

此指标年初目标值为 100%，实际完成值 25%。

(4) 产出成本

①预算成本控制率

此指标年初目标值为≤100%，2024 年实际使用资金为 29.75 万元，在预算金额内，完成目标值。

②护林员工资

此指标年初目标值为≤900 元/月，实际完成值 850 元/月。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

带动就业人数 4 人。

(2) 生态效益

水土流失治理达标率年初目标值为≥90%，实际完成值 90%；植被覆盖率提升率≥8%，实际完成值 8%。

(四) 上年度自评结果应用情况

基于上年度自评中发现的有待提升的问题，本年度已采取了一系列优化措施

(五) 其他佐证材料

无。

项目名称	“一江两山”生态景观工程项目		
主管部门	武汉市蔡甸区园林和林业局	项目实施单位	武汉市蔡甸区园林和林业局
项目类别	1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		
项目类型	1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政 资金总额	119	29.75	25.00%	5
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	8
			护林员工资	≤900 元/ 月	850 元/月	8
	产出 指标	数量指标	林地景观带管理面积	1600 亩	1600 亩	8
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	8
			林业景观带保存率	≥95%	95%	8
			区域内植被成活率	≥85%	90%	8
		时效指标	资金到位及时率	100%	25%	4
	效益 指标	社会效益 指标	是否带动劳动力	≥4 人	4 人	7
		生态效益 指标	水土流失治理达标率	≥90%	90%	7
			植被覆盖率提升率	≥8%	8%	7
	满意度 指标	满意度指 标	受益群体满意度	≥85%	90%	7
总分		85				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标，但由于地方财政资金吃紧，项目经费压减，导致执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

2. 2024 年度蔡甸区四环线生态带建设养护工程项目自评

项目名称	蔡甸区四环线生态带建设养护工程
------	-----------------

主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位		武汉市蔡甸区园林和林业局	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）		执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	35		8.75	25.00%	5
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率		≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	养护面积		640 亩	640 亩	10
			年度检查、验收次数		2 次	2 次	10
		质量指标	质量验收合格率		≥98%	100%	10
			养护面积完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金到位率		100%	25%	5
	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	效果显著 程度 100%	8
			水土流失面积减少		是	是	8
	满意度 指标	满意度指 标	周边居民满意度		≥85%	95%	8
总分		84					
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标，但由于地方财政资金吃紧，项目经费压减，导致执行率较低。					
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理					

3. 2024 年度洪北林场人员及公用经费项目自评

项目名称		洪北林场人员及公用经费				
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局	项目实施单位		武汉市蔡甸区园林和林业局	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行 率)
		年度财政资金总额	96.76	96.76	100.00%	20
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	森林管护面积	≥1.5 万 亩	1.5 万亩	10
		质量指标	森林管护面积完成率	100%	100%	9
			巡护任务完成率	≥95%	100%	9
			病虫害成灾率	≤3%	1%	7
			森林火灾成灾率	≤0.5‰	0	7
	时效指标	职工工资发放及时率	100%	100%	7	
	效益 指标	生态效益 指标	提升生物多样性	是	是	6
			提高绿化覆盖率	是	是	6
	满意度 指标	满意度指 标	林农满意度	≥85%	95%	6
总分		97				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标				

改进措施及结果应用方案	1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理
-------------	---

4. 2024 年度经常性管理及维护费项目自评

项目名称		经常性管理及维护费					
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区园林和林业局		
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）	
		年度财政资金总额	30	7.5	25.00%	5	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分	
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	9	
	产出 指标	数量指标	公共管理维护面积	8927.41 m²	8927.41 m²	9	
		质量指标		管理与维护任务完成率	100%	100%	9
				管理与维护任务达标率	≥90%	98%	9
				公共设施完好率	≥100%	100%	8
	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	9	
			带动就业人数	≥5 人	5 人	9	
			全年无重大事 故发生	0 起	全年未发 生任何重 大事故	9	

	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%	95%	9
总分		85				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标，但由于地方财政资金吃紧，项目经费压减，导致执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

5. 2024 年度林业行政执法工作经费项目自评

项目名称		林业行政执法工作经费				
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区园林和林业局	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	5	1.25	25.00%	5
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	恢复林业生产条件面积	≥10000 m²	10000 m²	10
			全年查处林业违法案件	≥20 起	31 起	10
		质量指标	执法案件查处案件合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	问题整改及时率	≥95%	100%	10

	效益指标	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	10
		生态效益指标	森林覆盖率保持稳定或有所提高	保持稳定	有所提高	10
	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	≥85%	90%	10
总分		85				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标，但由于地方财政资金吃紧，项目经费压减，导致执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

6. 2024 年度林长制办公室工作经费项目自评表

项目名称		林长制办公室工作经费				
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区园林和林业局	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	10	3.20	31.95%	6.5
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分
	成本 指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	8
	产出 指标	数量指标	管护林地总面积	11064 公 顷	11064 公 顷	10

		质量指标	森林火灾成灾率	≤0.9‰	≤0.5‰	10
			林业有害生物防治率	≥90%	98%	10
			问题整改率	≥85%	95%	10
		时效指标	公众投诉处理及时率	≥95%	98%	8
			当期任务完成率	≥95%	100%	8
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率稳定提升	稳定提升	稳定提升	8
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	8
总分		86.5				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标，但由于地方财政资金吃紧，项目经费压减，导致执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

7. 2024 年度区级公益林生态补偿项目自评

项目名称		区级公益林生态补偿				
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区园林和林业局	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	88.5	88.5	100.00%	20
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分

目标	成本指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	10
	产出指标	数量指标	全区公益林管护面积	4.3085万亩	4.3085万亩	10
		质量指标	林木健康达标率	≥90%	95%	8
		时效指标	资金兑现及时率	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	是否转移劳动力	是	是	10
		生态效益指标	森林覆盖率提升	明显提升	明显提升	10
			森林蓄积量增长	明显增长	明显增长	10
	满意度指标	满意度指标	公益林权利人满意度	≥85%	90%	10
总分		98				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

8. 2024 年度森林防火专项经费项目自评

项目名称		森林防火专项经费				
主管部门		武汉市蔡甸区园林和林业局		项目实施单位	武汉市蔡甸区园林和林业局	
项目类别		1. 常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1. 部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分（20 分*执行 率）
		年度财政资金总额	88	88	100.00%	20
年度 绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	得分

目标	成本指标	成本指标	预算成本控制率	≤100%	100%	6
	产出指标	数量指标	森林防火智能巡护面积	6.5 万亩	6.5 万亩	6
			护林员补助发放完成率	100%	100%	6
			灭火设备配备数	1500 个	1530 个	6
		质量指标	护林员智能巡护系统全员在线率	100%	90%	3
			护林员资格达标率	100%	90%	3
			监控画面实时在线率	100%	98%	4
		时效指标	森林火灾 6 小时内扑灭率	≥95%	100%	6
	效益指标	社会效益指标	森林火灾人员伤亡事故	0 起	全年未发生任何森林火灾人员伤亡事故	8
			森林火灾受害面积	≤0.9‰	≤0.5‰	8
		生态效益指标	提升森林火灾预防能力	效果显著	效果显著程度 100%	5
			保护森林资源	效果显著	效果明显提升	5
	满意度指标	满意度指标	森林防火巡护管理人员满意度	≥85%	≥95%	5
			森林防护工作满意度	≥85%	≥95%	5
总分		96				
偏差大或目标未完成的原因分析		该项目已达成预期指标				
改进措施及结果应用方案		1. 强化预算编制科学性；2、完成经费使用监督机制；3、提高经费使用率；4、加强项目监督与管理				

2024年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉市蔡甸区园林和林业局

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如:1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开07表、公开08表和公开09表）。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开01表、公开04表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开05表的说明），并说明增减原因（公开01表、公开04表和公开05表的说明）。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开05表的说明）。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21			3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23			5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25			1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26			2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27			3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28			4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29			5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是	
32			1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33			2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是	
35			1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
37			(二) 是否通过表格方式反映。	是	
38		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
39			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	是	
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否	不存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题
43			(三) 注意政治性错敏词（部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写，领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确）。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在9月20日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给市财政局对口业务处室。	是	
45			(二) 是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三) 是否在9月30日通过部门决算网络系统反馈2023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以Excel表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
47			(四) 是否督促所属单位在10月12日前公开单位决算。	是	
48			(五) 是否在10月12日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	本部门没有门户网站
50			(二) 是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	否	在蔡甸区政府网站公开
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1.公开内容是否能直接打开，公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否	本部门没有门户网站