# 武汉市黄陂区园林和林业局

# 2020年部门预算公开信息

 目  录

第一部分  黄陂区园林和林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  黄陂区园林和林业局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

**第一部分 武汉市黄陂区园林和林业局概况**

**一、部门主要职能**

　　1、贯彻执行有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规,并监督实施。

　　2、研究和拟定全区林业发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;管理区级林业基金;监督全区林业资金的管理和使用。

　　3、组织开展全区植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;负责区绿化委员会办公室日常工作,检查指导城镇、农村环境绿化、美化工作;指导国有林场、集体林场、林业工作站、基层林业机构和林业系统的国有苗圃、森林公园的建设和管理;依法管理林木种子种苗,加强林木种苗、花卉生产、经营管理和质量监督。

　　4、组织、指导全区森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全区森林资源调查、动态监测和统计,审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额计划,经区人民政府批准后监督执行;监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营、加工管理;负责全区林业行政处罚、复议、诉讼;组织、指导林地、林权管理并对依法应由上级部门批准的林地占用、征用进行初审。

　　5、负责组织指导全区林业分类经营改革工作;研究拟订林业分类经营工作方案,并组织实施和管理;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理。

　　6、负责林地资源的调查、定级、估价工作。

　　7、组织、指导全区陆地、湿地野生动物植物资源的保护和合理开发利用;组织协调全区自然保护区、湿地保护区建设等有关工作;负责区护林防火办公室的日常工作,组织协调、指导监督全区森林防火工作,发布森林火灾信息;指导管理全区林业公安工作,指导、协调、监督查处破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案;组织、指导全区森林病虫鼠害的防治、检疫。

　　8、指导各类商业林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育;指导果树、茶叶、药材等林产品的生产和经营。

　　9、组织指导林业科技、教育工作;指导全区林业科技队伍建设;制定林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用;统筹规划全区林业专业人才培训。

　　10、承担上级交办的其他事项。

**二、部门预算单位构成**

　　　　纳入武汉市黄陂区园林和林业局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级单位。二级预算单位包括:

　　　　1.武汉市黄陂区森林公安分局

　　　　2.武汉市黄陂区林业延伸机构

　　　　3.武汉市黄陂区产业化办公室

　　　　⒋武汉市黄陂区绿化委员会办公室

　　　　5.武汉市黄陂区林业技术服务中心

　　　　6.武汉市黄陂区林业种苗站

　　　　7.武汉市黄陂区林政稽查站

　　　　8.武汉市黄陂区森林病虫害防治检疫站

　　　　9.武汉市黄陂区林业科学研究所

　10.武汉市黄陂区二龙潭公园

　　　　11.武汉市黄陂区素山寺林场

12.武汉市黄陂区园林绿化建设管护队

**三、部门人员构成**

　　　武汉市黄陂区园林和林业局总编制人数301人,其中:行政编制25人,事业编制276人(其中:参照公务员法管理25人)。在职实有人数301人,其中:行政编制25人,事业编制276人(其中:参照公务员法管理25人)。

　　　　离退休人员95人,其中:离休1人,退休94人。

第二部分  武汉市黄陂区园林和林业局2020年部门预算表

 表1. 黄陂区园林和林业局2020年财政拨款收支预算总表

 表2. 黄陂区园林和林业局2020年一般公共预算支出表

 表3. 黄陂区园林和林业局2020年一般公共预算基本支出表

 表4. 黄陂区园林和林业局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

 表5. 黄陂区园林和林业局2020年政府性基金预算支出表

 表6. 黄陂区园林和林业局2020年部门收支总表

 表7. 黄陂区园林和林业局2020年部门收入总表

 表8. 黄陂区园林和林业局2020年部门支出总表

 表9. 黄陂区园林和林业局2020年部门整体支出绩效目标申报表

表10.黄陂区园林和林业局2020年部门项目绩效目标申报表

**黄陂区园林和林业局2020年财政拨款收支预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | |
| 部门公开表1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 |  | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目（按经济分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 61,059,583.90 | 201一般公共服务 |  |  |  | 一、基本支出 | 39,678,858.39 | 39,678,858.39 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 204公共安全支出 |  |  |  | 工资福利支出 | 35,323,877.25 | 35,323,877.25 |  |
|  |  | 205教育支出 |  |  |  | 对个人和家庭的补助支出 | 2,661,864.56 | 2,661,864.56 |  |
|  |  | 206科学技术支出 |  |  |  | 商品和服务支出 | 1,693,116.58 | 1,693,116.58 |  |
|  |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  | 二、项目支出 | 21,380,725.51 | 21,380,725.51 |  |
|  |  | 208社会保障和就业支出 | 5,640,455.74 | 5,640,455.74 |  | 1、经常性项目 | 21,380,725.51 | 21,380,725.51 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 1,991,463.03 | 1,991,463.03 |  | 2、一次性项目 |  |  |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  |  |  | 3、跨年度项目 |  |  |  |
|  |  | 212城乡社区支出 |  |  |  | 三、事业单位经营支出 |  |  |  |
|  |  | 213农林水支出 | 50,602,456.32 | 50,602,456.32 |  | 四、上缴上级支出 |  |  |  |
|  |  | 214交通运输支出 |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 |  |  |  |
|  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216商业服务业等事务 |  |  |  | 按经济科目类别划分 |  |  |  |
|  |  | 217金融支出 |  |  |  | 301工资福利支出 | 35,530,407.76 | 35,530,407.76 |  |
|  |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  |  |  | 302商品和服务支出 | 2,663,116.58 | 2,663,116.58 |  |
|  |  | 221住房保障支出 | 2,825,208.81 | 2,825,208.81 |  | 303对个人和家庭补助支出 | 2,661,864.56 | 2,661,864.56 |  |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  |  |  | 310其他资本性支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  | 312对企业补助 |  |  |  |
|  |  | 227预备费 |  |  |  | 399其他支出 | 20,204,195.00 | 20,204,195.00 |  |
|  |  | 229其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 231债务还本支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 232债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 61,059,583.90 | 本年支出合计 | 61,059,583.90 | 61,059,583.90 |  | 本年支出合计 | 61,059,583.90 | 61,059,583.90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  | 结转下年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 61,059,583.90 | 支出功能科目合计 | 61,059,583.90 | 61,059,583.90 |  | 支 出 总 计 | 61,059,583.90 | 61,059,583.90 |  |

. **黄陂区园林和林业局2020年一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 部门公开表2 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 |
|  | 合计 |  |  | 61,059,583.90 | 39,678,858.39 | 21,380,725.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 5,640,455.74 | 5,640,455.74 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | 5,640,455.74 | 5,640,455.74 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 608001 | 区林业局机关 | 734,094.20 | 734,094.20 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,484.00 | 48,484.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608002 | 区林业科学研究所 | 140,247.00 | 140,247.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608003 | 区二龙潭公园 | 285,193.00 | 285,193.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 20,961.00 | 20,961.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 28,840.00 | 28,840.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 325,368.00 | 325,368.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 45,375.00 | 45,375.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608011 | 区素山寺林场 | 79,839.00 | 79,839.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608012 | 区林木种苗站 | 61,000.00 | 61,000.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 190,000.00 | 190,000.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608001 | 区林业局机关 | 254,901.96 | 254,901.96 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 280,120.79 | 280,120.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 356,866.79 | 356,866.79 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 138,323.37 | 138,323.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 168,986.50 | 168,986.50 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 151,055.68 | 151,055.68 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 361,120.61 | 361,120.61 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 506,629.10 | 506,629.10 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 128,916.69 | 128,916.69 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 184,413.21 | 184,413.21 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 206,704.80 | 206,704.80 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 73,416.14 | 73,416.14 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 869,598.90 | 869,598.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 1,991,463.03 | 1,991,463.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 1,991,463.03 | 1,991,463.03 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 608001 | 区林业局机关 | 416,969.45 | 416,969.45 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 274,763.41 | 274,763.41 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608002 | 区林业科学研究所 | 136,356.49 | 136,356.49 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608003 | 区二龙潭公园 | 164,316.00 | 164,316.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 49,512.53 | 49,512.53 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 59,222.52 | 59,222.52 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 52,583.94 | 52,583.94 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 221,837.55 | 221,837.55 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608010 | 区林政稽查站 | 51,701.16 | 51,701.16 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608011 | 区素山寺林场 | 146,866.64 | 146,866.64 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608012 | 区林木种苗站 | 78,269.28 | 78,269.28 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 22,487.84 | 22,487.84 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 316,576.22 | 316,576.22 |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  | 50,602,456.32 | 29,221,730.81 | 21,380,725.51 |
| 21301 | 农业农村 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 608003 | 区二龙潭公园 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |
| 21302 | 林业和草原 |  |  | 50,482,456.32 | 29,221,730.81 | 21,260,725.51 |
| 2130201 | 行政运行 | 608001 | 区林业局机关 | 2,340,792.75 | 2,340,792.75 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608002 | 区林业科学研究所 | 2,009,858.36 | 2,009,858.36 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608003 | 区二龙潭公园 | 3,216,216.30 | 3,009,685.79 | 206,530.51 |
| 2130204 | 事业机构 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 1,040,638.60 | 990,638.60 | 50,000.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 1,283,145.77 | 1,283,145.77 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 1,291,745.34 | 1,191,745.34 | 100,000.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 608008 | 区森林公安分局 | 4,076,256.23 | 3,630,456.23 | 445,800.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 4,514,298.11 | 4,014,298.11 | 500,000.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 608010 | 区林政稽查站 | 998,415.66 | 998,415.66 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608011 | 区素山寺林场 | 1,664,665.16 | 1,664,665.16 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608012 | 区林木种苗站 | 1,669,070.73 | 1,669,070.73 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 470,689.85 | 470,689.85 |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 6,318,268.46 | 5,948,268.46 | 370,000.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 608001 | 区林业局机关 | 28,000.00 |  | 28,000.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 608001 | 区林业局机关 | 10,141,590.00 |  | 10,141,590.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 608001 | 区林业局机关 | 193,805.00 |  | 193,805.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 608008 | 区森林公安分局 | 430,000.00 |  | 430,000.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 608001 | 区林业局机关 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 608011 | 区素山寺林场 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,195,000.00 |  | 7,195,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 2,825,208.81 | 2,825,208.81 |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 2,825,208.81 | 2,825,208.81 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 162,174.00 | 162,174.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 178,693.93 | 178,693.93 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 227,447.38 | 227,447.38 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 88,106.83 | 88,106.83 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 107,543.86 | 107,543.86 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 96,267.14 | 96,267.14 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 231,668.00 | 231,668.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 322,507.79 | 322,507.79 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 82,136.00 | 82,136.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608011 | 区素山寺林场 | 76,421.63 | 76,421.63 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 131,814.50 | 131,814.50 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 46,849.67 | 46,849.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 553,911.31 | 553,911.31 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 37,950.02 | 37,950.02 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 37,227.90 | 37,227.90 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 47,384.87 | 47,384.87 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 18,355.59 | 18,355.59 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 22,404.97 | 22,404.97 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 20,055.65 | 20,055.65 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,264.17 | 48,264.17 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 67,189.12 | 67,189.12 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 17,111.67 | 17,111.67 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 51,102.92 | 51,102.92 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 27,461.35 | 27,461.35 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 9,760.35 | 9,760.35 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 115,398.19 | 115,398.19 |  |

**黄陂区园林和林业局2020年一般公共预算基本支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 部门公开表3 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 基本支出 |  |  |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 |  |  | 39,678,858.39 | 37,985,741.81 | 1,693,116.58 |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 35,323,877.25 | 35,323,877.25 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608001 | 区林业局机关 | 548,724.00 | 548,724.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608002 | 区林业科学研究所 | 548,604.00 | 548,604.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608003 | 区二龙潭公园 | 722,284.80 | 722,284.80 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 286,020.00 | 286,020.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 360,216.00 | 360,216.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 306,588.00 | 306,588.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608008 | 区森林公安分局 | 558,060.00 | 558,060.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 1,070,040.00 | 1,070,040.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608010 | 区林政稽查站 | 264,180.00 | 264,180.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608011 | 区素山寺林场 | 444,828.00 | 444,828.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608012 | 区林木种苗站 | 410,100.00 | 410,100.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 141,924.00 | 141,924.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 1,797,072.00 | 1,797,072.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 484,506.25 | 484,506.25 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 126,219.90 | 126,219.90 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 153,215.27 | 153,215.27 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 58,339.59 | 58,339.59 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 69,540.97 | 69,540.97 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 65,751.65 | 65,751.65 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 863,052.17 | 863,052.17 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 211,429.12 | 211,429.12 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 56,615.67 | 56,615.67 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 176,238.92 | 176,238.92 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 27,461.35 | 27,461.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 32,128.35 | 32,128.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 357,702.19 | 357,702.19 |  |
| 30103 | 奖金 | 608001 | 区林业局机关 | 45,727.00 | 45,727.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 608008 | 区森林公安分局 | 40,545.00 | 40,545.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 769,802.00 | 769,802.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 1,498,046.00 | 1,498,046.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 392,247.00 | 392,247.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 550,110.00 | 550,110.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 510,000.00 | 510,000.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 1,825,555.00 | 1,825,555.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 436,648.00 | 436,648.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 340,000.00 | 340,000.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 800,000.00 | 800,000.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 30104 | 奖励性补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 2,180,000.00 | 2,180,000.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608002 | 区林业科学研究所 | 476,807.60 | 476,807.60 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608003 | 区二龙潭公园 | 587,257.04 | 587,257.04 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 221,117.00 | 221,117.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 259,031.14 | 259,031.14 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 246,438.86 | 246,438.86 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608008 | 区森林公安分局 | 56,760.00 | 56,760.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 786,766.75 | 786,766.75 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608010 | 区林政稽查站 | 207,612.00 | 207,612.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608011 | 区素山寺林场 | 662,520.00 | 662,520.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608012 | 区林木种苗站 | 347,475.00 | 347,475.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 127,366.00 | 127,366.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 1,394,971.88 | 1,394,971.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608001 | 区林业局机关 | 254,901.96 | 254,901.96 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 280,120.79 | 280,120.79 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 356,866.79 | 356,866.79 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 138,323.37 | 138,323.37 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 168,986.50 | 168,986.50 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 151,055.68 | 151,055.68 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608008 | 区森林公安分局 | 361,120.61 | 361,120.61 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 506,629.10 | 506,629.10 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608010 | 区林政稽查站 | 128,916.69 | 128,916.69 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608011 | 区素山寺林场 | 184,413.21 | 184,413.21 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608012 | 区林木种苗站 | 206,704.80 | 206,704.80 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 73,416.14 | 73,416.14 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 869,598.90 | 869,598.90 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608001 | 区林业局机关 | 165,417.48 | 165,417.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 85,773.09 | 85,773.09 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 109,174.74 | 109,174.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 42,291.28 | 42,291.28 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 51,621.05 | 51,621.05 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 46,208.23 | 46,208.23 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608008 | 区森林公安分局 | 224,203.20 | 224,203.20 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 154,803.74 | 154,803.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608010 | 区林政稽查站 | 39,425.28 | 39,425.28 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608011 | 区素山寺林场 | 117,741.12 | 117,741.12 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608012 | 区林木种苗站 | 63,270.96 | 63,270.96 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 22,487.84 | 22,487.84 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 265,877.43 | 265,877.43 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608001 | 区林业局机关 | 6,811.31 | 6,811.31 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 20,371.12 | 20,371.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 25,929.00 | 25,929.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 10,044.19 | 10,044.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 12,260.00 | 12,260.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 10,974.45 | 10,974.45 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608008 | 区森林公安分局 | 11,343.15 | 11,343.15 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 36,765.89 | 36,765.89 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608010 | 区林政稽查站 | 9,363.50 | 9,363.50 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608011 | 区素山寺林场 | 27,963.52 | 27,963.52 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608012 | 区林木种苗站 | 15,026.86 | 15,026.86 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 5,340.87 | 5,340.87 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 63,145.90 | 63,145.90 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 162,174.00 | 162,174.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 178,693.93 | 178,693.93 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 227,447.38 | 227,447.38 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 88,106.83 | 88,106.83 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 107,543.86 | 107,543.86 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 96,267.14 | 96,267.14 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 231,668.00 | 231,668.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 322,507.79 | 322,507.79 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 82,136.00 | 82,136.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608011 | 区素山寺林场 | 76,421.63 | 76,421.63 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 131,814.50 | 131,814.50 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 46,849.67 | 46,849.67 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 553,911.31 | 553,911.31 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 1,693,116.58 |  | 1,693,116.58 |
| 30201 | 办公费 | 608001 | 区林业局机关 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 24,000.00 |  | 24,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608008 | 区森林公安分局 | 35,700.00 |  | 35,700.00 |
| 30201 | 办公费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 75,000.00 |  | 75,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608010 | 区林政稽查站 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608012 | 区林木种苗站 | 33,000.00 |  | 33,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 50,400.00 |  | 50,400.00 |
| 30202 | 印刷费 | 608001 | 区林业局机关 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 608008 | 区森林公安分局 | 15,000.00 |  | 15,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 20,000.00 |  | 20,000.00 |
| 30205 | 水费 | 608001 | 区林业局机关 | 6,000.00 |  | 6,000.00 |
| 30205 | 水费 | 608008 | 区森林公安分局 | 5,400.00 |  | 5,400.00 |
| 30205 | 水费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 30206 | 电费 | 608001 | 区林业局机关 | 57,396.00 |  | 57,396.00 |
| 30206 | 电费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 8,000.00 |  | 8,000.00 |
| 30206 | 电费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 6,000.00 |  | 6,000.00 |
| 30206 | 电费 | 608008 | 区森林公安分局 | 42,000.00 |  | 42,000.00 |
| 30206 | 电费 | 608010 | 区林政稽查站 | 6,000.00 |  | 6,000.00 |
| 30206 | 电费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 21,396.00 |  | 21,396.00 |
| 30207 | 邮电费 | 608001 | 区林业局机关 | 18,204.00 |  | 18,204.00 |
| 30207 | 邮电费 | 608008 | 区森林公安分局 | 34,800.00 |  | 34,800.00 |
| 30207 | 邮电费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 24,204.00 |  | 24,204.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 608008 | 区森林公安分局 | 166,400.00 |  | 166,400.00 |
| 30211 | 差旅费 | 608008 | 区森林公安分局 | 8,500.00 |  | 8,500.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 608001 | 区林业局机关 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 608008 | 区森林公安分局 | 66,000.00 |  | 66,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 608001 | 区林业局机关 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 608008 | 区森林公安分局 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 608001 | 区林业局机关 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 608008 | 区森林公安分局 | 10,200.00 |  | 10,200.00 |
| 30216 | 培训费 | 608010 | 区林政稽查站 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 36,000.00 |  | 36,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 608010 | 区林政稽查站 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608001 | 区林业局机关 | 21,000.00 |  | 21,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 33,600.00 |  | 33,600.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 50,400.00 |  | 50,400.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 14,700.00 |  | 14,700.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 16,800.00 |  | 16,800.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 16,800.00 |  | 16,800.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608008 | 区森林公安分局 | 31,500.00 |  | 31,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 52,500.00 |  | 52,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608010 | 区林政稽查站 | 14,700.00 |  | 14,700.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608011 | 区素山寺林场 | 48,300.00 |  | 48,300.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608012 | 区林木种苗站 | 23,100.00 |  | 23,100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 8,400.00 |  | 8,400.00 |
| 30228 | 工会经费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 88,200.00 |  | 88,200.00 |
| 30229 | 福利费 | 608001 | 区林业局机关 | 9,730.44 |  | 9,730.44 |
| 30229 | 福利费 | 608002 | 区林业科学研究所 | 10,721.64 |  | 10,721.64 |
| 30229 | 福利费 | 608003 | 区二龙潭公园 | 17,058.55 |  | 17,058.55 |
| 30229 | 福利费 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 5,286.41 |  | 5,286.41 |
| 30229 | 福利费 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 6,452.63 |  | 6,452.63 |
| 30229 | 福利费 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 5,776.03 |  | 5,776.03 |
| 30229 | 福利费 | 608008 | 区森林公安分局 | 13,900.08 |  | 13,900.08 |
| 30229 | 福利费 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 19,350.47 |  | 19,350.47 |
| 30229 | 福利费 | 608010 | 区林政稽查站 | 4,928.16 |  | 4,928.16 |
| 30229 | 福利费 | 608011 | 区素山寺林场 | 14,717.64 |  | 14,717.64 |
| 30229 | 福利费 | 608012 | 区林木种苗站 | 7,908.87 |  | 7,908.87 |
| 30229 | 福利费 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 2,810.98 |  | 2,810.98 |
| 30229 | 福利费 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 33,234.68 |  | 33,234.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 608001 | 区林业局机关 | 110,760.00 |  | 110,760.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 608008 | 区森林公安分局 | 96,600.00 |  | 96,600.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608001 | 区林业局机关 | 720.00 |  | 720.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 1,920.00 |  | 1,920.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 2,880.00 |  | 2,880.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 240.00 |  | 240.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 240.00 |  | 240.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 720.00 |  | 720.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 960.00 |  | 960.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 4,080.00 |  | 4,080.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 480.00 |  | 480.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 1,200.00 |  | 1,200.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 720.00 |  | 720.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 480.00 |  | 480.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 2,640.00 |  | 2,640.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 2,661,864.56 | 2,661,864.56 |  |
| 30301 | 离休费 | 608001 | 区林业局机关 | 108,257.97 | 108,257.97 |  |
| 30305 | 生活补助 | 608002 | 区林业科学研究所 | 11,040.00 | 11,040.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 6,900.00 | 6,900.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 608012 | 区林木种苗站 | 31,740.00 | 31,740.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 20,700.00 | 20,700.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608001 | 区林业局机关 | 251,551.97 | 251,551.97 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608002 | 区林业科学研究所 | 50,583.40 | 50,583.40 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608003 | 区二龙潭公园 | 55,141.26 | 55,141.26 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 7,221.25 | 7,221.25 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 7,601.47 | 7,601.47 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 6,375.71 | 6,375.71 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608008 | 区森林公安分局 | 50,560.21 | 50,560.21 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 67,033.81 | 67,033.81 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608010 | 区林政稽查站 | 12,275.88 | 12,275.88 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608011 | 区素山寺林场 | 29,125.52 | 29,125.52 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608012 | 区林木种苗站 | 14,998.32 | 14,998.32 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 50,698.79 | 50,698.79 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608001 | 区林业局机关 | 630,000.00 | 630,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 140,247.00 | 140,247.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 285,193.00 | 285,193.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 20,961.00 | 20,961.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 28,840.00 | 28,840.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 24,752.00 | 24,752.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,484.00 | 48,484.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 325,368.00 | 325,368.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 45,375.00 | 45,375.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 79,839.00 | 79,839.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 61,000.00 | 61,000.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 190,000.00 | 190,000.00 |  |

**黄陂区园林和林业局2020年一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算"三公"经费支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门公开表4 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 三公经费支出 |  |  |  |
| 合计 | 公务用车购置及维护 | 因公出国出境 | 公务接待费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**黄陂区园林和林业局2020年政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金支出预算表** | | | | | | |
| 部门公开表5 |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**黄陂区园林和林业局2020年部门收支总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收支预算总表** | | | | | |
| 部门公开表6 |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 |  | 支 出 | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 60,531,583.90 | 201一般公共服务 |  | 一、基本支出 | 41,707,059.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 204公共安全支出 |  | 工资福利支出 | 37,038,293.38 |
| 三、事业收入 |  | 205教育支出 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 2,975,649.88 |
| 四、事业单位经营收入 | 1,468,872.37 | 206科学技术支出 |  | 商品和服务支出 | 1,693,116.58 |
| 四、上级补助收入 |  | 207文化旅游体育与传媒支出 |  | 二、项目支出 | 21,380,725.51 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 208社会保障和就业支出 | 6,129,672.44 | 1、经常性项目 | 21,380,725.51 |
| 六、其他收入 | 559,329.08 | 210卫生健康支出 | 2,132,542.03 | 2、一次性项目 |  |
|  |  | 211节能环保支出 |  | 3、跨年度项目 |  |
|  |  | 212城乡社区支出 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  | 213农林水支出 | 51,762,781.64 | 四、上缴上级支出 |  |
|  |  | 214交通运输支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
|  |  | 215资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216商业服务业等事务 |  | 按经济科目类别划分 |  |
|  |  | 217金融支出 |  | 按经济科目划分合计 | 63,087,785.35 |
|  |  | 220自然资源海洋气象等支出 |  | 301工资福利性支出 | 37,244,823.89 |
|  |  | 221住房保障支出 | 3,062,789.24 | 302商品和服务支出 | 2,663,116.58 |
|  |  | 222粮油物资储备支出 |  | 303对个人和家庭补助支出 | 2,975,649.88 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  | 310其他资本性支出 |  |
|  |  | 227预备费 |  | 399其他支出 | 20,204,195.00 |
|  |  | 229其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232债务付息支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 61,090,912.98 | 本年支出合计 | 63,087,785.35 | 本年支出合计 | 63,087,785.35 |
|  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 63,087,785.35 | 支出功能科目合计 | 63,087,785.35 | 支 出 总 计 | 63,087,785.35 |

**黄陂区园林和林业局2020年部门收入总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | |
| 部门公开表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 合计 |  |  | 63,087,785.35 | 61,059,583.90 |  |  | ########### |  |  | 559,329.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 6,129,672.44 | 5,640,455.74 |  |  | 400,000.00 |  |  | 89,216.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | 6,129,672.44 | 5,640,455.74 |  |  | 400,000.00 |  |  | 89,216.70 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 608001 | 区林业局机关 | 734,094.20 | 734,094.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,484.00 | 48,484.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608002 | 区林业科学研究所 | 140,247.00 | 140,247.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608003 | 区二龙潭公园 | 285,193.00 | 285,193.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 20,961.00 | 20,961.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 28,840.00 | 28,840.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 325,368.00 | 325,368.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 45,375.00 | 45,375.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608011 | 区素山寺林场 | 279,839.00 | 79,839.00 |  |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608012 | 区林木种苗站 | 61,000.00 | 61,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 190,000.00 | 190,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608001 | 区林业局机关 | 254,901.96 | 254,901.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 280,120.79 | 280,120.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 446,083.49 | 356,866.79 |  |  |  |  |  | 89,216.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 138,323.37 | 138,323.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 168,986.50 | 168,986.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 151,055.68 | 151,055.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 361,120.61 | 361,120.61 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 506,629.10 | 506,629.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 128,916.69 | 128,916.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 384,413.21 | 184,413.21 |  |  | 200,000.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 206,704.80 | 206,704.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 73,416.14 | 73,416.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 869,598.90 | 869,598.90 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 2,132,542.03 | 1,991,463.03 |  |  | 100,000.00 |  |  | 41,079.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 2,132,542.03 | 1,991,463.03 |  |  | 100,000.00 |  |  | 41,079.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 608001 | 区林业局机关 | 416,969.45 | 416,969.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 274,763.41 | 274,763.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608002 | 区林业科学研究所 | 136,356.49 | 136,356.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608003 | 区二龙潭公园 | 205,395.00 | 164,316.00 |  |  |  |  |  | 41,079.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 49,512.53 | 49,512.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 59,222.52 | 59,222.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 52,583.94 | 52,583.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 221,837.55 | 221,837.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608010 | 区林政稽查站 | 51,701.16 | 51,701.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608011 | 区素山寺林场 | 246,866.64 | 146,866.64 |  |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608012 | 区林木种苗站 | 78,269.28 | 78,269.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 22,487.84 | 22,487.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 316,576.22 | 316,576.22 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  | 51,762,781.64 | 50,602,456.32 |  |  | 800,000.00 |  |  | 360,325.32 |
| 21301 | 农业农村 |  |  | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 608003 | 区二龙潭公园 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 |  |  | 51,642,781.64 | 50,482,456.32 |  |  | 800,000.00 |  |  | 360,325.32 |
| 2130201 | 行政运行 | 608001 | 区林业局机关 | 2,340,792.75 | 2,340,792.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608002 | 区林业科学研究所 | 2,009,858.36 | 2,009,858.36 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608003 | 区二龙潭公园 | 3,576,541.62 | 3,216,216.30 |  |  |  |  |  | 360,325.32 |
| 2130204 | 事业机构 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 1,040,638.60 | 1,040,638.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 1,283,145.77 | 1,283,145.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 1,291,745.34 | 1,291,745.34 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608008 | 区森林公安分局 | 4,076,256.23 | 4,076,256.23 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 4,514,298.11 | 4,514,298.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608010 | 区林政稽查站 | 998,415.66 | 998,415.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608011 | 区素山寺林场 | 2,464,665.16 | 1,664,665.16 |  |  | 800,000.00 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608012 | 区林木种苗站 | 1,669,070.73 | 1,669,070.73 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 470,689.85 | 470,689.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 6,318,268.46 | 6,318,268.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 608001 | 区林业局机关 | 28,000.00 | 28,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 608001 | 区林业局机关 | 10,141,590.00 | 10,141,590.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 608001 | 区林业局机关 | 193,805.00 | 193,805.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监督 | 608008 | 区森林公安分局 | 430,000.00 | 430,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 608001 | 区林业局机关 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 608011 | 区素山寺林场 | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,195,000.00 | 7,195,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 3,062,789.24 | 2,825,208.81 |  |  | 168,872.37 |  |  | 68,708.06 |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 3,062,789.24 | 2,825,208.81 |  |  | 168,872.37 |  |  | 68,708.06 |
| 2210201 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 162,174.00 | 162,174.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 178,693.93 | 178,693.93 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 284,309.22 | 227,447.38 |  |  |  |  |  | 56,861.84 |
| 2210201 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 88,106.83 | 88,106.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 107,543.86 | 107,543.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 96,267.14 | 96,267.14 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 231,668.00 | 231,668.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 322,507.79 | 322,507.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 82,136.00 | 82,136.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608011 | 区素山寺林场 | 245,294.00 | 76,421.63 |  |  | 168,872.37 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 131,814.50 | 131,814.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 46,849.67 | 46,849.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 553,911.31 | 553,911.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 37,950.02 | 37,950.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 37,227.90 | 37,227.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 59,231.09 | 47,384.87 |  |  |  |  |  | 11,846.22 |
| 2210202 | 提租补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 18,355.59 | 18,355.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 22,404.97 | 22,404.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 20,055.65 | 20,055.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,264.17 | 48,264.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 67,189.12 | 67,189.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 17,111.67 | 17,111.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 51,102.92 | 51,102.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 27,461.35 | 27,461.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 9,760.35 | 9,760.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 115,398.19 | 115,398.19 |  |  |  |  |  |  |

**黄陂区园林和林业局2020年部门支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | |
| 部门公开表8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 合计 |  |  | 63,087,785.35 | 41,707,059.84 | 21,380,725.51 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  | 6,129,672.44 | 6,129,672.44 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | 6,129,672.44 | 6,129,672.44 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 608001 | 区林业局机关 | 734,094.20 | 734,094.20 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,484.00 | 48,484.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608002 | 区林业科学研究所 | 140,247.00 | 140,247.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608003 | 区二龙潭公园 | 285,193.00 | 285,193.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 20,961.00 | 20,961.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 28,840.00 | 28,840.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 325,368.00 | 325,368.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608010 | 区林政稽查站 | 45,375.00 | 45,375.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608011 | 区素山寺林场 | 279,839.00 | 279,839.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608012 | 区林木种苗站 | 61,000.00 | 61,000.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 190,000.00 | 190,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608001 | 区林业局机关 | 254,901.96 | 254,901.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608002 | 区林业科学研究所 | 280,120.79 | 280,120.79 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608003 | 区二龙潭公园 | 446,083.49 | 446,083.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 138,323.37 | 138,323.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 168,986.50 | 168,986.50 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 151,055.68 | 151,055.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608008 | 区森林公安分局 | 361,120.61 | 361,120.61 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 506,629.10 | 506,629.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608010 | 区林政稽查站 | 128,916.69 | 128,916.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608011 | 区素山寺林场 | 384,413.21 | 384,413.21 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608012 | 区林木种苗站 | 206,704.80 | 206,704.80 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 73,416.14 | 73,416.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 869,598.90 | 869,598.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  |  | 2,132,542.03 | 2,132,542.03 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | 2,132,542.03 | 2,132,542.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 608001 | 区林业局机关 | 416,969.45 | 416,969.45 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 608008 | 区森林公安分局 | 274,763.41 | 274,763.41 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608002 | 区林业科学研究所 | 136,356.49 | 136,356.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608003 | 区二龙潭公园 | 205,395.00 | 205,395.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 49,512.53 | 49,512.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 59,222.52 | 59,222.52 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 52,583.94 | 52,583.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 221,837.55 | 221,837.55 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608010 | 区林政稽查站 | 51,701.16 | 51,701.16 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608011 | 区素山寺林场 | 246,866.64 | 246,866.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608012 | 区林木种苗站 | 78,269.28 | 78,269.28 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 22,487.84 | 22,487.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 316,576.22 | 316,576.22 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  | 51,762,781.64 | 30,382,056.13 | 21,380,725.51 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 |  |  | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 608003 | 区二龙潭公园 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 |  |  | 51,642,781.64 | 30,382,056.13 | 21,260,725.51 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 608001 | 区林业局机关 | 2,340,792.75 | 2,340,792.75 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608002 | 区林业科学研究所 | 2,009,858.36 | 2,009,858.36 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608003 | 区二龙潭公园 | 3,576,541.62 | 3,370,011.11 | 206,530.51 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 1,040,638.60 | 990,638.60 | 50,000.00 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 1,283,145.77 | 1,283,145.77 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 1,291,745.34 | 1,191,745.34 | 100,000.00 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608008 | 区森林公安分局 | 4,076,256.23 | 3,630,456.23 | 445,800.00 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 4,514,298.11 | 4,014,298.11 | 500,000.00 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608010 | 区林政稽查站 | 998,415.66 | 998,415.66 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608011 | 区素山寺林场 | 2,464,665.16 | 2,464,665.16 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608012 | 区林木种苗站 | 1,669,070.73 | 1,669,070.73 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 470,689.85 | 470,689.85 |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 6,318,268.46 | 5,948,268.46 | 370,000.00 |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 608001 | 区林业局机关 | 28,000.00 |  | 28,000.00 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 608001 | 区林业局机关 | 10,141,590.00 |  | 10,141,590.00 |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 608001 | 区林业局机关 | 193,805.00 |  | 193,805.00 |  |  |  |
| 2130213 | 执法与监督 | 608008 | 区森林公安分局 | 430,000.00 |  | 430,000.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 608001 | 区林业局机关 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 608011 | 区素山寺林场 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业支出 | 608001 | 区林业局机关 | 7,195,000.00 |  | 7,195,000.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  | 3,062,789.24 | 3,062,789.24 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  | 3,062,789.24 | 3,062,789.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608001 | 区林业局机关 | 162,174.00 | 162,174.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608002 | 区林业科学研究所 | 178,693.93 | 178,693.93 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608003 | 区二龙潭公园 | 284,309.22 | 284,309.22 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 88,106.83 | 88,106.83 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 107,543.86 | 107,543.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 96,267.14 | 96,267.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608008 | 区森林公安分局 | 231,668.00 | 231,668.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 322,507.79 | 322,507.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608010 | 区林政稽查站 | 82,136.00 | 82,136.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608011 | 区素山寺林场 | 245,294.00 | 245,294.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608012 | 区林木种苗站 | 131,814.50 | 131,814.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 46,849.67 | 46,849.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 553,911.31 | 553,911.31 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608001 | 区林业局机关 | 37,950.02 | 37,950.02 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608002 | 区林业科学研究所 | 37,227.90 | 37,227.90 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608003 | 区二龙潭公园 | 59,231.09 | 59,231.09 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608004 | 区森林病虫防治检疫站 | 18,355.59 | 18,355.59 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608005 | 区林业产业化办公室 | 22,404.97 | 22,404.97 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608007 | 区绿化委员会办公室 | 20,055.65 | 20,055.65 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608008 | 区森林公安分局 | 48,264.17 | 48,264.17 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608009 | 区林业技术推广服务中心 | 67,189.12 | 67,189.12 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608010 | 区林政稽查站 | 17,111.67 | 17,111.67 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608011 | 区素山寺林场 | 51,102.92 | 51,102.92 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608012 | 区林木种苗站 | 27,461.35 | 27,461.35 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608013 | 区园林绿化建设管护队 | 9,760.35 | 9,760.35 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 608099 | 林业延伸机构(指标上机关) | 115,398.19 | 115,398.19 |  |  |  |  |

**黄陂区园林和林业局2020年部门整体支出绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市黄陂区园林和林业局2020年部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 部门公开表9 | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 蔡丽霞 | | 联系电话 | 61109171 | | | | | | | |
| 部门总体资金  情况    （万元） | |  | | --- | | 总体资金情况 | | | | | 当年预算收支 | 占比 | 近两年收支情况 | | | | | |
| 2018年 | | 2019年 | | | |
| 收入构成 | 财政拨款 | | 59031382.45 | 96.68% | 52481239.4 | | 57,917,991.93 | | | |
| 其他资金 | | 2,028,201.45 | 3.32% | 2927666.68 | | 2,449,573.18 | | | |
| 合计 | | 61,059,583.90 | 100% | 55408906.08 | | 60,367,565.11 | | | |
| 支出构成 | 基本支出 | | 39,678,858.39 | 64.98% | 33869790.05 | | 33869790.05 | | | |
| 项目支出 | | 21,380,725.51 | 35.02% | 21539116.03 | | 21539116.03 | | | |
| 合计 | | 61,059,583.90 | 100% | 55408906.08 | | 55408906.08 | | | |
| 部门职能概述 | （一）贯彻执行党和国家及省市区有关林业生态建设、林业产业建设和国林绿化的方针政策、法律、法规和规定；负责拟订和参与起草本区林业和园林绿化工作实施办法，并组织实施；会同有关部门制定全区林业和国林相关的经济、技术和产业政策，并监督执行。      （二）会同有关部门编制森林、湿地和生物多样性保护规划及城市绿地系统规划；研究制定全区林业生态、产业建设和园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施。    （三）负责全区林业生态建设和园林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、林网建设、防沙治沙、山林复绿、乡村绿化及各类生态公益建设工作，制定全区造林绿化的指导性计划，承担区绿化委员会的日常工作。    （四）承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全区森林资源、野生动植物、森林病虫害及有害生物防治、湿地调查、动态监测、评估统计工作；组织编制全区森林采伐限制；组织、指导林地、林权管理；制定 林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。    （五）贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复的发展、保护与合理开发利用；监督管理全区陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导。监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。    （六）会同有关部门制定林业和园林绿化行业的技术规范。质量标准、定额标准，并监督贯彻执行。    （七）负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作；负责园林绿化工程的质量监督管理；负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。    （八）负责林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作，组织、协调有关国际公约的履约工作；负责有关林业和园林事项的行政审批工作。    （九）负责对全区各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。    （十）负责组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作；对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源保护情况进行监督管理。    （十一）负责组织、指导推进林业改革，拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；指导国有林场（苗圃），基层林业工作机构的建设和管理；制订全区森林旅游产业发展规划，指导森林旅游产业建设。    （十二）负责组织、协调、指导、监督全区森林防火工作，承担区护林防火指挥部的具体工作；领导区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处。    （十三）负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费（金）；管理区级林业基金；监督、管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。    （十四）开展组织重大科研项目的功关和林业和园林绿化新成果、新技术的推广；负责专业技术指导、培训及职业技能资格审查申报；组织开展林业科技推广、培训、教育工作。    （十五）开展林业和园林绿化的宣传工作；负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作；做好林业和园林信息化工作。    （十六）领导直属单位和全区林业管理站工作；负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作；负责区林业和园林内部安全生产工作。    （十七）承办上级交办的其他事项。 | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记关于生态文明建设系列重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以打造“现代化生态新城”和“对接长江新城”为目标，以迎接武汉军运会园林绿化大提升工程为重点，以积极创建国家生态园林城市为抓手，坚持生态优先、绿色发展，落实长江大保护工作要求，大力实施全域增绿提质，让黄陂处处见绿、层层彩化、四季花香，为建设现代化生态黄陂奠定坚实的生态基础。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | | | | | |
| 目标1：增加森林资源总量      目标2：加大森林灾害防控    目标3：完善城区生态绿化 | | | 目标1：完成岱黄高速、木兰大道、长塔公路、江北快速等军运会重点线路园林绿化提升，对天河机场周边、海工大木兰校区周边、以及前川亮点片区等重点地段实施绿化提升；目标2：新建绿道180公里；目标3：植树造林2万亩；目标4：森林火灾受灾面积控制率0.9‰以内；森防检疫四率达标 | | | | | | | |
| 长期目标1： | 增加森林资源总量 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | 绩效标准 | | | |
|
| 产出指标 | 数量 指标 | 森林覆盖率 | | | 38.00% | | 达标 | | | |
| 质量指标 | 绿化效果 | | | 达标 | | 达标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 美化市容 | | | 改善城市环境 | | 达标 | | | |
| 环境效益指标 | 净化空气 | | | 改善城市环境 | | 达标 | | | |
| 长期目标2： | 加大森林灾害防控 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | 绩效标准 | | | |
|
| 产出指标 | 数量 指标 | 森林病虫害测报准确率 | | | 89.5% | | 达标 | | | |
| 质量指标 | 无公害防治率 | | | 87.5% | | 达标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护林木 | | | 改善生态环境 | | 达标 | | | |
| 环境效益指标 | 净化空气 | | | 改善城市环境 | | 达标 | | | |
| 长期目标3： | 完善城区生态绿化 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | 绩效标准 | | | |
|
| 产出指标 | 数量 指标 | 绿道建设 | | | 由市、区财政投入1.5亿元。在全区建设三级绿道200公里。 | | 达标 | | | |
| 质量指标 | 景区绿道 | | | 其中骨干绿道50公里（盘龙大桥至长岭）、二级绿道80公里（长岭换乘中心至各景区）、各景区内循环绿道30公里。 | | 达标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色惠民活动 | | | 开展植树节、世界湿地日、爱鸟周、野生动物保护宣传月、花卉展、森林游等生态主题宣传活动。 | | 达标 | | | |
| 环境效益指标 | 生态黄陂 | | | 通过林业公益事业市场化、社会化的运作方式和林业产业建设、森林旅游业发展等多方式，拓宽融资渠道，以加大林业建设投入 | | 达标 | | | |
| 年度目标1： | 完成岱黄高速、木兰大道、长塔公路、江北快速等军运会重点线路园林绿化提升，对天河机场周边、海工大木兰校区周边、以及前川亮点片区等重点地段实施绿化提升 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | | | 指标值 | | 绩效标准 | | | |
|  | |  | | 近两年指标值 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2018年 | 2019年 | 2020 | | |  |
| 产出指标 | 数量 指标 | | 工程进度  （公里） | | 未启动 | 38.2公里 | 38.8公里 | | |  |
| 质量指标 | | 合格 | | 达标 | 达标 | 达标 | | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 美化市容 | | 改善道路环境 | 改善道路环境 | 改善道路环境 | | | |
| 环境效益指标 | | 净化空气 | | 改善城市环境 | 改善城市环境 | 改善城市环境 | | | |
| 年度目标2： | 新建绿道180公里 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标名称 | | 指标值 | | 绩效标准 | | | |
| 近两年指标值 | | | 预期当年实现值 | | |
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | | | |
| 产出指标 | 数量 指标 | | 绿道 | | 47公里 | 40公里 | 100公里 | | | |
| 质量指标 | | 绿化效果 | | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 美化市容 | | 改善城市环境 | 改善城市环境 | 改善城市环境 | | | |
| 环境效益指标 | | 净化空气 | | 改善城市环境 | 改善城市环境 | 改善城市环境 | | | |
| 年度目标3： | 森林火灾受灾面积控制率0.9‰以内；森防检疫四率达标 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标名称 | | 指标值 | | 绩效标准 | | | |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | | |
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | | | |
| 产出指标 | 数量 指标 | | 森林火灾受灾面积控制率 | | 0.45‰以内 | 0.52‰以内 | 0.7‰以内 | | | |
| 质量指标 | | 护林效果 | | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| 数量 指标 | | 森林病虫害测报准确率 | | 88% | 88.50% | 89% | | | |
| 质量指标 | | 无公害防治率 | | 85% | 85.50% | 86% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保护林木 | | 达标 | 达标 | 达标 | | | |
| 环境效益指标 | | 净化空气 | | 改善城市环境 | 改善城市环境 | 改善城市环境 | | | |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。          2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。        3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | | | | | | | | | | | |

**黄陂区园林和林业局2020年部门项目绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 森林生态效益补偿区级配套资金 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区园林和林业局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109270 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号） | | | | |
| 项目主要内容 | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：   1.黄陂区国家级生态林6.0873万亩区级配套资金   2.黄陂区省级生态林7.6909万亩区级配套资金   3.黄陂区市级生态林38.34287万亩区级配套资金 | | | | |
| 项目总预算 | | 1009.159 | | 项目当年预算 | 1009.159 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 1009.159 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 1009.159 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 1009.159 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 1015.658 | |
| 1.国家级生态林区级配套资金 | | | 106.753 | |
| 2.省级生态林区级配套资金 | | | 140.6783 | |
| 3.市级生态林区级配套资金 | | | 768.2267 | |
| 测算依据及说明 | 武园林发〔2017〕35号、市园林和林业局关于黄陂区新增市级公益林面积的批复（新增4060.6亩） | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 对我区生态公益林资源进行补贴 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态林补偿面积 | 52.12107万亩 |  |
| 质量指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | 100% |  |
| 时效指标 | 次年2月前兑现 | 100% |  |
| 成本指标 | 国家级公益林属于国有的 | 22元/亩.年 |  |
| 省级公益林属于国有的 | 20元/亩.年 |  |
| 市级公益李属于国有的 | 22.5元/亩.年 |  |
| 国家级公益林属于集体和个人的 | 17.5元/亩.年 |  |
| 省级公益林属于集体和个人的 | 17.5元/亩.年 |  |
| 市级公益林属于集体和个人的 | 20元/亩.年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济可持续发展 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 维护林区稳定 | 是 |  |
| 环境效益指标 | 生态环境改善情况 | 是 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 湿地补偿区级配套资金 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区湿地自然保护区管理局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109270 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）； | | | | |
| 项目主要内容 | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：   1.草湖自然保护区17127亩湿地补偿配套费 | | | | |
| 项目总预算 | | 14.3805 | | 项目当年预算 | 14.3805 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 14.3805 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 14.3805 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 14.3805 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 14.3805 | |
| 1、草湖自然保护区17127亩湿地补偿配套费 | | | 14.3805 | |
|  | | |  | |
|  | | |  | |
| 测算依据及说明 | 按照市级标准区级财政给予补助 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保护我区湿地资源 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地补偿面积 | 17127亩 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 补偿标准 | 核心区15元∕年、亩  实验区5元∕年、亩 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济可持续发展 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 保持湿地生态平衡 | 是 |  |
| 环境效益指标 | 生态环境改善情况 | 是 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |  |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 森林资源管理 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区园林和林业局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109270 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 林业部门在林业资源管理中区级财政所给与的配套工作经费 | | | | |
| 项目主要内容 | | **承**担森林资源保护发展监督管理的责任，组织开展全区森林资源、野生动植物、森林病虫害及有害生物防治、湿地调查、动态监测、评估统计工作；组织编制全区森林采伐限制；组织、指导林地、林权管理；制定 林业资源优化配置政策；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。 | | | | |
| 项目总预算 | | 2.8 | | 项目当年预算 | 2.8 | |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：208年2.8万元；2019年2.8万元 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 2.8 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 2.8 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 2.8 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 金额 | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | |
| 合计 | | | 2.8 | |
| 1.办公费 | | | 0.5 | |
| 2.打印费 | | | 0.8 | |
| 3.租车费 | | |  | |
| 4.交通费 | | | 0.5 | |
| 5.培训费 | | | 0.5 | |  |
| 6.劳务费 | | |  | |
| 7.委托业务费 | | | 0.5 | |
| 8.其他商品服务支出 | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 实行费用包干2.8万元/年 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保护全区森林资源。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 维护林区稳定 | 是 |  |
| 环境效益指标 | 生态环境改善情况 | 是 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |  |
| …… |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |  |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 生态林管护费 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区园林和林业局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109270 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；《市人民政府关于进一步加强山体资源保护工作的通知》（武政〔2013〕107号）和《市园林和林业局市财政局关于提高森林生态效益补偿和湿地自然保护区生态补偿标准的通知》（武园林发〔2017〕35号） | | | | |
| 项目主要内容 | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：   1.区级财政对生态林补偿资金配套的区级工作经费 | | | | |
| 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 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |  |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 5 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 5 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 金额 | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | |
| 合计 | | | 5 | |
| 1.办公费 | | | 1 | |
| 2.打印费 | | | 0.6 | |
| 3.租车费 | | | 0.2 | |
| 4.交通费 | | | 2 | |  |
| 5.培训费 | | | 1.2 | |
| 6.劳务费 | | |  | |
| 7.委托业务费 | | |  | |
| 8.其他商品服务支出 | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 实行费用包干5万元/年 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保护全区森林资源。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态林补偿面积 | 52.12107万亩 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 | 次年2月前兑现 | 100% |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济可持续发展 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 维护林区稳定 | 是 |  |
| 环境效益指标 | 生态环境改善情况 | 是 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |  |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 湿地保护工作经费 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区湿地自然保护区管理局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109270 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；《市人民政府关于印发武汉市湿地自然保护区生态补偿暂行办法的通知》（武政规〔2013〕19号）； | | | | |
| 项目主要内容 | | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：   1.区级财政对湿地保护资金配套的区级工作经费 | | | | |
| 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 | | 1.前两年预算安排情况： 5     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 5 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 5 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |  |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 金额 | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | |
| 合计 | | | 5 | |
| 1.日常巡护人工费用等 | | | 3 | |
| 2.野生动物救助费用等 | | | 2 | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 实行费用包干5万元/年 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保护全区湿地资源。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地补偿面积 | 17127亩 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济可持续发展 | 是 |  |
| 社会效益指标 | 保持湿地生态平衡 | 是 |  |
| 环境效益指标 | 生态环境改善情况 | 是 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |  |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 退耕还林工作经费 | | 项目代码 | 6008099 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109171 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 √         2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 对我区更好地完成退耕还林项目工作区级财政所配套的区级工作经费 | | | | |  |
| 项目主要内容 | | 区退耕还林工作办公室开展退耕还林检查验收核查工作及日常办公所需的各类商品服务支出 | | | | |
| 项目总预算 | | 13.5 | | 项目当年预算 | 13.5 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：2017、2018年均为15万元     2.当年预算变动情况及理由： 下调9%，主要原因压减少工作经费支出 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 13.5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 金额 | |  |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | |
| 合计 | | | 15 | |
| 1.办公费 | | | 2 | |
| 2.打印费 | | | 5 | |
| 3.租车费 | | | 5 | |
| 4.交通费 | | | 2 | |
| 5.培训费 | | |  | |
| 6.劳务费 | | |  | |
| 7.委托业务费 | | |  | |
| 8.其他商品服务支出 | | | 1 | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 实行费用包干15万元/年 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 更好地完成每年退耕还林政策资金的落实任务。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区退耕还林总面积 | 63600亩 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 检查验收及政策资金发放 | 100% |  |
| 环境效益指标 | 净化空气 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年市直部门项目申报表（含绩效目标） | | | | | |
|
| 资金单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 森林防火护林员补助 | | 项目代码 |  | |
| 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 | 刘幸华 | | 联系电话 | 13607137248 | |
| 项目类型 | 1、部门项目 √                 2、公共项目  £ | | | | |
| 项目申请理由 | 根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，为建立和完善我区森林防火“网格化”管理体系，全面加强我区森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | 按2000亩配备一个护林员标准，在重点林区街乡场聘请护林防火巡查员共500名，加强日常森林火警巡查预防，护林员报酬实行定补，人均补助标准3000元／年。共计补助资金150万元。 | | | | |
| 项目总预算 | 150 | | 项目当年预算 | 150 | |
| 项目前二年预算及当年预算变得情况 | 项目前两年预算100万元没变，今年预算安排拟增加至150万元。其原因是提供护林员待遇 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 150 | |
| 1、财政拨款收入 | | | 150 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 2、事业收入 | | |  | |
| 3、上级补助收入 | | |  | |
| 4、附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5、事业单位经营收入 | | |  | |
| 6、其他收入 | | |  | |
| 7、用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 项目支出明显预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| 合计 | | 150 | |
| 1、护林员补助3000元/人/年 | | 150 | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | | |
| 项目绩效总目标 | 提高我区森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我区森林资源安全。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | 一级目标 | 二级目标 | 指标内容 | 指标 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林火警下降 | 54% |  |
| 森林火灾减少 | 37﹪ |  |
| 过火面积减少 | 55% |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 森林资源得到保护 | 生态加强 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年区园林绿化建设管护队项目支出绩效目标表 | | | | | | |  |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 黄陂区内园林绿化养护费 | | 项目代码 | 2130299 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区园林绿化建设管护队 | |
| 项目负责人 | | 刘亮 | | 联系电话 | 027-61003839 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □√          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 项目的依据：区政府投资公共绿化需要正常的日常养护所需资金 | | | | |
| 项目主要内容 | | 按照市园林和林业局一级养护管理标准的要求，预计汉口北路段行道树及花坛养护费用全年需要162万元；双凤公园绿地面积养护费用全年需要75万元；滠水公园绿地面积养护费用全年需要249万元；前川城区各路段行道树及花坛养护费用全年需要220万元。 | | | | |
| 项目总预算 | | 706 | | 项目当年预算 | 706 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 该项目预算未发生变动。 | | | | |  |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 706 | |
| 1.财政拨款收入 | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 706 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | | 金额 | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | |
| 合计 | | | 706 | |
| 1.汉口北绿化养护资金 | | | 162 | |
| 2.前川城区绿化养护资金 | | | 220 | |  |
| 3.双凤公园绿化养护资金 | | | 75 | |
| 4.滠水公园绿化养护资金 | | | 249 | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 汉口北有绿地面积134468㎡，行道树4650株；双凤公园有绿地面积53920㎡；滠水公园有绿地面积213490㎡；前川城区共有绿地面积294290㎡，行道树8583株，它们的绿化养护费分别是按每平米6-12元不等的价格测算而来，合计706万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 高起点编制规划，高标准做好重点道路、公园、节点绿化提升工作，带动全区绿化水平大提升；大力实施全域增绿提质，努力实现大江大湖大武汉，好山好水好黄陂。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 新栽树木成活率 | 98% |  |
| 原有树木保存率 | 100% |  |
| 示范道路的绿化提升，园林景观路绿地率 | 40%以上 |  |
| 公园花展、转盘花展、绿雕（社会公众满意度） | 90% |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 按照中标金额及合同约定支付进度款 | 支付706万 |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 净化城市空气、创造城市景观、提供休憩场所、文化科教园地、推动城市绿化建设 |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 可以有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，可以削减城区自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害。调节气候、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城区的可持续发展。 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意率 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 林业站工作经费 | | 项目代码 | 6008099 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市黄陂区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区园林和林业局 | |
| 项目负责人 | | 刘中义 | | 联系电话 | 61109171 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 √         2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；由于11个乡镇街基层站所预算执行日常公用经费不足所申请的日常工作经费     2.项目与部门职能的相关性；执行上级部门下达安排的各项林业工作任务所需的日常工作经费   3.项目实施的现实意义：更好地完成上级部门安排的各项工作任务 | | | | |
| 项目主要内容 | | 日常工作中所需的各类商品服务支出 | | | | |
| 项目总预算 | | 37 | | 项目当年预算 | 37 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：2017、2018年均为37万元     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 37 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 37 | |
| 1.办公费 | | | 11 | |
| 2.打印费 | | | 2.75 | |
| 3.租车费 | | | 5.5 | |
| 4.交通费 | | |  | |
| 5.培训费 | | | 2.75 | |
| 6.劳务费 | | | 5.5 | |
| 7.委托业务费 | | | 5.5 | |
| 8.其他商品服务支出 | | | 4 | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 按每个林业站3.36万元\年配备工作经费 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 更好地完成上级部门安排的各项工作任务 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 发展保护林业资源 | 达标 |  |
| 环境效益指标 | 净化空气 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 信访接待警用服装经费 | | 项目代码 | {2130204} | |
| 项目主管部门 | | 黄陂区财政局 | | 项目执行单位 | 武汉市森林公安局黄陂区分局 | |
| 项目负责人 | | 黄宏信 | | 联系电话 | 13886053505 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □ √        2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；鄂林公综{2015}89号     2.项目与部门职能的相关性；   3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；提什森林公安形象,为保护森林资源提供有力保障.   …… | | | | |
| 项目主要内容 | | 信访接待警用服装经费     明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：   1.                                                         ；   2.                                                         ；   3.                                                         ；       …… | | | | |
| 项目总预算 | | 14.58 | | 项目当年预算 | 14.58 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
|  | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 14.58 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 14.58 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.警察制式服装费 | | | 8.58 | |
| 2.信访案件办案费 | | | 6 | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 我分局民警和协警共33人,肩负区106万亩森林资源的执法工作,提升森林公安形象.根据鄂林公综{2015}89号文件的要求,配置警察制式服装费8.58万元;为保护森林资源,打击犯罪活动提供有力保障,安排信访案见费6万元. | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 违法犯罪类警情下降 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 森林资源得到保护 | 生态环境加强 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 野生动物资源监控维修 | | 项目代码 | {2130213} | |
| 项目主管部门 | | 区财政局 | | 项目执行单位 | 武汉市森林公安局黄陂区分局 | |
| 项目负责人 | | 黄宏信 | | 联系电话 | 13886053505 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □ √         2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；     2.项目与部门职能的相关性；   3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；   …… | | | | |
| 项目主要内容 | | 1.监控维修     2.办公设备购置   3.公务用车运行维护 | | | | |
| 项目总预算 | | 43 | | 项目当年预算 | 43 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 43 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 43 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 43 | |
| 1.电脑,电子监控维修费 | | | 8 | |
| 2.办公费 | | | 10 | |
| 3.办公设备购置费 | | | 5 | |
| 4.金盾,财政,政务,互联网费 | | | 8 | |
| 5.燃油费 | | | 6.2 | |
| 6.车辆维修费 | | | 4 | |
| 7.车辆保险费 | | | 1.8 | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 我分局民警和协警共33人,肩负区106万亩森林资源的执法工作，为保护森林资源,打击犯罪活动提供有力保障,安排上述费用共43万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 违法犯罪类警情下降 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 林政执法经费 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 区林政管理稽查站 | |
| 项目负责人 | | 彭桦 | | 联系电话 | 15972019127 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 √          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 根据《湖北省木材流通管理条例》《湖北省森林采伐管理办法》《湖北省林地管理条例》的规定，加强我区森林资源保护的巡查、宣传。对区林业主管部门办理的林木采伐凭证、运输证的管理，落实市级林业主管部门对区林业主管部门办理行政许可的占用（临时占用）林地的单位进行监督、检查、抽查，确保我区森林资源安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 按照400元/天的标准，2个执法小队在重点林区加强森林资源和林地的日常监管，共计需要工作经费8万元。 | | | | |
| 项目总预算 | | 8 | | 项目当年预算 | 8 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 8 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 8 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 林政执法工作经费 | | | 8 | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 森林资源得到保护，林业违纪违法情况下降 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 环境效益指标 | 森林资源得到保护 | 生态环境加强 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 公园绿化管理费和中高级补齐20% | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区二龙潭公园 | |
| 项目负责人 | | 丁力军 | | 联系电话 | 027-85938892 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 þ          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 依据《武汉市城市公园管理条例》第六条：市、区人民政府应当将公园建设纳入国民经济和社会发展计划，并保证公益性公园建设和管理所必需的经费。我单位属公益二类单位，财政拨付的80%人员经费严重不足，为保证单位管理正常运行，特申请补足中高级专技人员20%经费。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 绿化管护费12万元用于公园绿化管护劳务费6万元，设施维护维修3万元，花卉苗木补植补栽3万元。中级技术职称5人，副高级技术职称2人，补足中高级专技人员20%经费193129.88元。 | | | | |
| 项目总预算 | | 31.31 | | 项目当年预算 | 31.31 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 公园绿化管理费前两年12万元，今年无变动。2017年中高级补齐10.3万，2018年中高级补齐11.7万，2019年中高级补齐19.3万，变动原因是新晋级中级3人，加上工资水平提高。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 31.31 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 31.31 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 31.31 | |
| 1.公园绿化管理费 | | | 12 | |
| 2.中高级补齐20% | | | 19.31 | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 按实际工作日常支出及人员预算支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保证单位管理正常运行 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公园绿地覆盖率 | 62% |  |
| 质量指标 | 环境质量 | 优秀 |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 环境优美 | 群众满意 |  |
| 环境效益指标 | 净化空气、美化环境 | 群众满意 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 森林病虫害防治 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 黄陂区森林病虫害防治检疫站 | |
| 项目负责人 | | 汪国军 | | 联系电话 | 027-61107838 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 þ          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 依据《湖北省林业有害生物防治条例》第五章第三十二条、第三十三条，应将林业有害生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 用于防治林业有害生物加拿大一枝黄花，计划防治2500亩，按20元/亩计，共计需防治资金5万元。 | | | | |
| 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 | | 前两年预算5万元，今年预算5万元，无变动 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 5 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.防治加拿大一枝黄花2000亩\*20元/亩 | | | 5 | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提高我区林业有害生物综合防控能力，有效防止林业有害生物灾情发生，确保我区森林生态安全。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|  | 数量指标 | 无公害防治率 | 86% |  |
|  | 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 森林资源得到保护 | 生态加强 |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 种苗质量监管工作经费 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市黄陂区林木种苗管理站 | | 项目执行单位 | 黄陂区林木种苗管理站 | |
| 项目负责人 | | 雷移文 | | 联系电话 | 18062054212 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 □          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 根据《中华人民共和国种子法》有关规定，为推进我区林木种质资源和植物新品种保护，核发种苗生产经营许可证，林木种苗基地及种苗质量监督管理，及林木良种推广等公共服务和市场监管等工作，促进我区生态发展，现需增加相关专项预算。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 种苗质量监督管理工作区级配套经费                                                          ；   2.                                                         ；   3.                                                         ；       …… | | | | |
| 项目总预算 | | 5万 | | 项目当年预算 | 5万 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 1.前两年预算安排情况：     2.当年预算变动情况及理由： | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 5万 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 5万 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 5万 | |
| 1.办公经费 | | | 5万 | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 |  | | | | |
| 项目绩效总目标 | |  | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 种苗检疫合格率 | 95%以上 |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 森林资源得到保护 | 生态加强 |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 护林员工资补助 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区素山寺林场 | |
| 项目负责人 | | 韩晓剑 | | 联系电话 | 027-61512302 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 √           2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 根据国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 我场于2017年7月经区政府和有关部门批准确立为全额预算的生态公益一类型单位，但全额财政预算一直没有落实。而我场属于全区乃至全市的重点森林防火单位，为了弥补林场护林员工资经费的不足，按5000元/年/人的补助标准，给予林场10个护林员共计补助资金为5万元。 | | | | |
| 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 | | 项目前两年预算5万元没变，今年预算安排拟增加至5万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 5 | |
| 1.财政拨款收入 | | | 5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 5 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 5 | |
| 1、护林员补助5000元/人/年 | | | 5 | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需发生的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保护森林资源 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林火警下降 | 90% |  |
| 质量指标 | 森林火灾减少 | 100% |  |
| 时效指标 | 过火面积减少 | 100% |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 森林资源得到有效保护 | 生态加强蓄积增加 |  |
| 环境效益指标 | 净化空气 | 改善生态环境 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 林业科技推广 | | 项目代码 | 2130206 | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 区林业技术推广站 | |
| 项目负责人 | | 杜家斌 | | 联系电话 | 15927549108 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目þ       2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 根据《中华人民共和国农业技术推广法》有关规定要求，为了推广先进林业技术和先进的林特种苗，林特科技推广、林特科技开发试验，提高全区林业科技普及率、应用率和成果转化率。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 加大林业技术的宣传，不定期参加每年的林业科技下级活动，免费发放林业技术资料、免费推广优质示范油茶苗木。积极开展技术咨询，为林农们现场讲授油茶等作物的栽培、施肥及防治病虫害等技术措施，并解答林农们生产中遇到的问题。 | | | | |
| 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 | | 前两年预算5万元，2019年预算无变动。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 5 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 5 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.印发技术资料费、推广示范苗木费 | | | 5 | |
| 2. | | |  | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需要的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提高全区林业科技普及率和应用率，让林业增效、林农增收。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 林业技术推广服务满意度 | 90% |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 林业技术普及率及应用率 | 95% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 林权勘测费 | | 项目代码 | 2130204 | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 区林业技术推广站 | |
| 项目负责人 | | 杜家斌 | | 联系电话 | 15927549108 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 þ          2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 根据国家林业和草原局征占用林地审核审批管理办法（国家林业和草原局令第2号），为了加强林地管理，保护资源，节约集约使用林地，保质保量出具林业调查报告，做到正确处理好经济发展和环境保护的关系，不以牺牲森林资源和生态环境为代价，换取短期经济增长。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 森林资源等调查监测和评价；森林分类区划界定；建设项目使用林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查和资源认定；林业作业设计调查；林业工程规划设计等。 | | | | |
| 项目总预算 | | 50 | | 项目当年预算 | 50 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 前两年预算50万元，2019年预算无变动。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 50 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 50 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 50 | |
| 1.林业勘测人员业务培训费 | | | 10 | |
| 2.林业勘测交通费 | | | 10 | |
| 3.林业勘测外聘人员工资 | | | 6 | |
| 4.林业勘测第三方协助调查费 | | | 6 | |
| 5.林业勘测材料文本打印出图等费用 | | | 10 | |
| 6.林业勘测仪器设备购置费用 | | | 8 | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需要发生的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 加强林地管理，依法依规保质保量提供林业调查报告，保护资源。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 规范合法使用林地 | 保障经济发展 |  |
| 环境效益指标 | 保护生态环境、生态绿线 | 生态加强 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 严格保护为前提，合法合规出具征占用林地报告 | 100% |  |
| …… |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉市预算公开工作通讯录 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 分管    领导 | 责任人 | | | 联系人 | | | | 备注 |
| 姓名 | 联系方式 | | 姓名 | 联系方式 | | |
| 固定电话 | 移动电话 | 固定电话 | 移动电话 | QQ |
| 武汉市黄陂区林业和园林局 | 杨清华 | 刘庆胜 | 61109279 | 13886184369 | 蔡丽霞 | 61109171 | 1777145706 | 530842098 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| 2020年 | | | | | | |
| 部门公开表10 | |  |  |  | 资金单位：万元 | |
| 项目名称 | | 义务指数费 | | 项目代码 | 2130206 | |
| 项目主管部门 | | 区园林和林业局 | | 项目执行单位 | 区绿化委员会办公室 | |
| 项目负责人 | | 沈启涛 | | 联系电话 | 13871552282 | |
| 项目类型 | | 1.部门项目 2.公共项目 □ | | | | |
| 项目申请理由 | | 根据全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》的通知的有关规定要求，持之以恒开展义务植树活动，加大宣传力度，全区动员，扎实推进全民义务植树活动，通过报纸、电视、广播、网络媒体等多种形式，大力宣传“生态优先、全域绿化”，充分调动了广大市民参与植树活动的积极性和主动性，提高了全民爱绿、植绿、护绿意识，掀起春季造林绿化的新高潮。为我区生态建设作出更大贡献。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 组织协调全区义务植树，通过捐资、认建、认养、义务植树等多种形式，开展造林绿化，做到建设与管护并举、发展与保护并重，及时指导和帮助乡村建立健全长效管理机制，制定落实村规民约和绿化管护制度。 | | | | |
| 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 | | 前两年无预算，2020年预算资金10万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | |  | |
| 1.财政拨款收入 | | | 10 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 10 | |
| 2.事业收入 | | |  | |
| 3.上级补助收入 | | |  | |
| 4.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 5.事业单位经营收入 | | |  | |
| 6.其他收入 | | |  | |
| 7.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 8.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |  | |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 10 | |
| 1.印发义务植树资料费、广告牌费用、劳保用品费用 | | | 3 | |
| 2.苗木费及苗木运输费 | | | 7 | |
| 3. | | |  | |
| 4. | | |  | |
| 5. | | |  | |
| 6. | | |  | |
| 7. | | |  | |
| 8. | | |  | |
| 9. | | |  | |
| 测算依据及说明 | 根据完成此项工作需要的支出测算 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 提高全区林业科技普及率和应用率，让林业增效、林农增收。 | | | | |
| 项目年度绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 环境效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 义务植树普及率及应用率 | 98% |  |
| …… |  |  |  |

第三部分 武汉市黄陂区林业和园林局2020年部门预算情况说明

　　　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　　　2020年财政拨款收支总预算6105.96万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入6105.96万元、上年结转  0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转     0万元。支出包括:基本支出3967.89万元,项目支出2138.07万元。

　　　　二、一般公共预算支出安排情况

　　　　2020年一般公共预算支出预算6105.96万元。其中:(1)本年预算6105.96万元,比2019年预算增加5791.79万元,增长5.4%,主要是基本支出有增加,基本支出增加主要是由于预算中人员经费支出增长所至;(2)上年结转  0  万元。具体安排情况如下:

　　　　(一)基本支出3967.89万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　　　(二)项目支出2138.07万元。其中:

　　　　1.事业运行项目12万元:主要用于2020年二龙潭公园日常绿化维修与管护的所需费用。

　　　　2.公共项目2126.07万元。主要安排为:

　　　　⑴部门项目138.89万元。主要安排为:各林业事业机构履行相关职能和展开相关工作所需支出。

　　　　⑵森林资源管理项目2.8万元。主要用于对全区森林资源经营利用等活动进行决策、组织、调节和监督管理的相关支出。 。

　　　　⑶森林生态效益补偿项目 1014.16万元。主要用于生态公益林的区级配套以及管护支出。

　　　　⑷林业自然保护区项目19.38万元。主要用于我区区级湿地公园的占地补偿及日常管护。

　　　　⑸林业执法与监督项目48万元。主要用于区森林公安分局日常工作安排及警备保障。

　　　　⑹林业防灾减灾项目150万元。主要用于全区300名护林防火员防火期的工资保障。

　　　　⑺ 其他林业支出项目752万元。主要用于全区内园林绿化养护,森林病虫害防治、林业稽查执法等相关项目支出。

　　　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　　　2020年一般公共预算基本支出3967.89  万元。其中:

　　　　(一)人员经费3967.89 万元。包括:

　　　　工资福利支出 3532.39  万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　　　对个人和家庭的补助266.19万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

　　　　(二)公用经费169.31万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

　　　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:

　　　　(1)因公出国(境)经费   0万元;主要原因是预算未做安排。

　　　　(2)公务用车购置及运行维护费7.98万元(公务用车购置费   0万元,公务用车运行维护费7.98万元);比2019年预算减少7.98万元,减少0%, 原因是标准没有变化。

　　　　(3)公务接待费   0万元,比2018年预算减少0万元,减少0%,。主要原因是主要原因是按照相关规定继续压缩公务接待费,降低公务接待标准,减少公务接待活动,如有政策内的公共接待另按相关政策具体报告说明。

　　　　2020年“三公”经费预算比2019年持平，主要是我系统积极响应政府压缩开支政策,执行中央八项规定,精简三公支出。

　　　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　　　六、部门收支预算总体安排情况

　　　　按照综合预算的原则,武汉市黄陂区园林和林业局所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　　　收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　　　支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　　　2020年部门收支总预算6105.96万元。比2019年预算增加314.17万元,增长5.4%,主要是基本支出有所增加,基本支出增加主要是由于预算中工资福利支出与不可预见费增加。

　　　　七、部门收入预算安排情况

　　　　2020年部门收入预算6308.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6105.96万元,占96.79%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占 0%;事业收入  0 万元,占 0 %;上级补助收入  0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占0  %;事业单位经营收入  0  万元,占 0 %;其他收入   202.82万元,占3.21%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转    0万元,占  0%。

　　　　八、部门支出预算安排情况

　　　　2020年部门支出预算6308.78万元,其中:基本支出4170.71万元,占66.11%;项目支出2138.07万元,占33.894%;上缴上级支出    0 万元,占0  %;对附属单位补助支出   0  万元,占 0 %;事业单位经营支出  0   万元,占 0 %。

　　　　九、其他重要事项的情况说明

　　　　(一)机关运行经费情况

　　　　2020年部门本级机关及下属 2家行政单位、10家事业单位的机关运行经费169.31万元。

　　　　(二)政府采购预算情况

　　　　2020年部门政府采购预算支出合计    0万元。包括:货物类    0  万元,工程类  0    万元,服务类   0   万元。

　　　　(三)国有资产占有使用情况

　　　　截至2019年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车   0 辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆。

　　　　(四)绩效目标设置情况

　　　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款6105.96万元,政府性基金预算本年财政拨款   0 万元。

　　　　第四部分  名词解释

　　　　(一)一般公共预算财政拨款收入:指区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:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　　　(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　　(三)事业单位经营收入: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。

　　　　(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　　　(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　　　(六)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。

　　　　(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　(八)事业单位经营支出: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发生的支出。

　　　　 (九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

　　　　1.农林水支出 :反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。这里主要指林业支出。

**2.住房保障支出 :住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。**

　　　　⒊医疗卫生与计划生育支出 :反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　　　⒋社会保障和就业支出:(1)社会保险:社会保险是现代社会保障的核心内容,是一国居民的基本保障,即保障劳动者在失去劳动能力、失去工资收入之后仍然能够享有基本的生活保障。社会保险的项目在不同国家有所不同,在我国社会保险的主要项目有老年保险、失业保险(待业保险)、医疗保险、疾病保险、生育保险、工伤保险、伤残保险; 实施社会保险的主要目的,一是为了防止个人在现在与将来的安排上因选择不当而造成贫困,如退休养老问题;二是防范某些不可预见的风险,如事故、疾病等;三是减少由于市场经济的不确定性而产生的风险和困难,如失业等。

　　　　(2)社会救助;社会救济是对贫困者和遭受不可抗拒的“自然”风险(如自然灾害、丧失劳动能力而又无人抚养、战争等)的不幸者所提供的无偿的物质援助,主要包括贫困救济、灾害救济和特殊救济等。社会救济一般以保障救助对象的最低生活为标准。

　　　　(3)社会福利是指国家和社会通过各种福利事业、福利设施、福利服务为社会成员提供基本生活保障,并使其基本生活状况不断得到改善的社会政策和制度的总称。它是社会保障的高级阶段。

　　　　(4)社会优抚:是国家按规定对法定的优抚对象,如现役军人及其家属、退休和退伍军人、烈属等,为保证其一定的生活水平而提供的资助和服务。

　　　　 (十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

　　(十一)机关运行经费: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等。

                                                                   武汉市黄陂区园林和林业局

                                                                    二〇二〇年二月三日