

# 武汉市江夏区园林和林业局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市江夏区园林和林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市江夏区园林和林业局 2022 年度部门 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 武汉市江夏区园林和林业局 2022 年度部门

## 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

### 第一部分 武汉市江夏区园林和林业局概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市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；承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)制订全区林业生态建设和国林绿化发展战略并组织、监督、实施，落实林业和国林及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，负责林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出区财政关于林业和园林专项转支资金的预算建议，监督全区林业和国林资金的管理和使用；负责提出林业和园林固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见；编制林业和国林及其生态建设的年度生产计划；负责森林生态项目的建设与管理，组织开展府投资林业和园林生态项目实施、管理、核查等工作。

(三)会同有关部门制订全区造林绿化的指导性计划、指导各类公益林、商品林的培育；组织开展全区植树造林、封山育林、防沙、山体复绿和植树种草等生物措施防治水土流失，建设林业生态体系工作；承担全区种苗造林营林质量管理；指导监督全民义务植树，统筹城乡绿化部门绿化工作；拟订和落实林业应对气候变化的政策措施并组织实施；组织指导木本生物质能源的开发、利用、管理；指导林木种种花生产、经营管理和质量监督；依法负责退耕还林工作；负责全区森林病虫鼠害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报

(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、陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和统计，并统一发布相关信息；

组织编制全区森林采伐限额，经批准后监督实施；监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用相关工作；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；提出林业资源优化配置建议；负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施；负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理；负责森林生态环境的监测工作

(五) 贯彻执行陆生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、栖息地恢复发展，保护与合理开发利用；监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、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；按分工指导、监督古树名木和古树后续资源保护管理工作，执行养护技术标准，定期进行古树名木和古树后续资源的调查、鉴定和确定；负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；协助做好濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作；负责陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

(六) 负责湿地保护与自然保护区管理工作。落实湿地保护规划有关技术标准和规定，指导森林、湿地和陆生野生动物等类型的自然保护区及湿地公园、森林公园的规划、建设和管理。

(七) 负责组织、指导推进林业改革。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见；拟订农村林业发展、

维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全区森林公园和森林旅游产业发展规划,负责森林公园的建设管理和森林旅游产业建设。

(八)负责全区森林防火工作,承担区护林防火指挥部的具体工作;负责全区林业和园林行政执法工作的监管和执行,指导全区森林公安工作,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

(九)拟订林业产业化经管的实施规划;指导木浆造纸、人造板加工、经济林、森林旅游、木本药材、苗木花卉、木本生物质能源等林业重点产业建设;指导、扶持林业龙头企业发展;落实林业产业标准,负责林产品质量监督;指导山区、丘陵、岗地综合开发和低产林改造。

(十)负责林业科技、教育和外事工作;负责全区林业科技队伍建设,组织开展林业和园林科技推广、培训教育、技术指导、职业技能资格鉴定工作;制订林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用

(十一)会同有关部门制定林业和园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。

(十二)负责城市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;负责园林绿化企业资质的审验,负责园林绿化施工设计、施工和养护的招标管理工作;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。

(十三) 负责林业和国林绿化相关法律和行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作;负责有关林业和园林事项的行政审批工作。

(十四) 负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移树木、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作

(十五) 负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金); 监督, 管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。

(十六) 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。

(十七) 指导全区各林业和园林部门业务工作; 负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作;负责全区林业安全生产和园林绿化工作。

(十八) 承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从决算构成单位来看, 江夏区园林和林业局(本级) 部门决算由单位本级决算组成, 为行政单位。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

单位：万元

收			入 支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,209.32	一、一般公共服务支出		32	50.77	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	734.68	二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5		五、教育支出		36		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	13.26	八、社会保障和就业支出		39	388.20	
		9		九、卫生健康支出		40	71.56	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	754.20	
		12		十二、农林水支出		43	3,649.00	
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	27.55	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	96.00	
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
<b>本年收入合计</b>		27	<b>4,957.26</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>5,037.28</b>	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	320.07	年末结转和结余		60	240.06	
		30				61		
<b>总 计</b>		31	<b>5,277.34</b>	<b>总 计</b>		62	<b>5,277.34</b>	

## 二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			4,957.25	4,943.99					13.26
201	一般公共服务支出		50.77	50.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		50.77	50.77					
2010302	一般行政管理事务		50.77	50.77					
208	社会保障和就业支出		388.19	388.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务		47.30	47.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		47.30	47.30					
20805	行政事业单位养老支出		292.22	292.22					
2080501	行政单位离退休		268.90	268.90					
2080502	事业单位离退休		3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.42	18.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.48	1.48					
20808	抚恤		20.21	20.21					
2080801	死亡抚恤		20.21	20.21					
20899	其他社会保障和就业支出		28.46	28.46					
2089999	其他社会保障和就业支出		28.46	28.46					
210	卫生健康支出		71.56	71.56					
21011	行政事业单位医疗		49.79	49.79					
2101101	行政单位医疗		18.03	18.03					
2101103	公务员医疗补助		31.76	31.76					
21013	医疗救助		21.77	21.77					
2101301	城乡医疗救助		21.77	21.77					
212	城乡社区支出		754.20	754.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出		734.68	734.68					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		734.68	734.68					
21299	其他城乡社区支出		19.52	19.52					
2129999	其他城乡社区支出		19.52	19.52					
213	农林水支出		3,568.98	3,555.72					13.26
21301	农业农村		687.41	687.41					
2130122	农业生产发展		620.00	620.00					
2130148	渔业发展		67.41	67.41					
21302	林业和草原		2,251.74	2,238.48					13.26
2130201	行政运行		328.69	315.43					13.26
2130204	事业机构		455.67	455.67					
2130205	森林资源培育		336.42	336.42					
2130209	森林生态效益补偿		2.89	2.89					
2130234	林业草原防灾减灾		1,081.13	1,081.13					
2130299	其他林业和草原支出		46.94	46.94					
21303	水利		165.98	165.98					
2130311	水资源节约管理与保护		142.00	142.00					
2130399	其他水利支出		23.98	23.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		238.00	238.00					
2130505	生产发展		220.00	220.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		18.00	18.00					
21399	其他农林水支出		225.85	225.85					
2139999	其他农林水支出		225.85	225.85					
221	住房保障支出		27.55	27.55					
22102	住房改革支出		27.55	27.55					
2210201	住房公积金		21.02	21.02					
2210202	提租补贴		6.53	6.53					
224	灾害防治及应急管理支出		96.00	96.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出		96.00	96.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		96.00	96.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,037.26	755.43	4,281.83			
201		一般公共服务支出	50.77		50.77			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50.77		50.77			
2010302		一般行政管理事务	50.77		50.77			
208		社会保障和就业支出	388.19	340.89	47.30			
20801		人力资源和社会保障管理事务	47.30		47.30			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.30		47.30			
20805		行政事业单位养老支出	292.22	292.22				
2080501		行政单位离退休	268.90	268.90				
2080502		事业单位离退休	3.42	3.42				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20808		抚恤	20.21	20.21				
2080801		死亡抚恤	20.21	20.21				
20899		其他社会保障和就业支出	28.46	28.46				
2089999		其他社会保障和就业支出	28.46	28.46				
210		卫生健康支出	71.56	71.56				
21011		行政事业单位医疗	49.79	49.79				
2101101		行政单位医疗	18.03	18.03				
2101103		公务员医疗补助	31.76	31.76				
21013		医疗救助	21.77	21.77				
2101301		城乡医疗救助	21.77	21.77				
212		城乡社区支出	754.20		754.20			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	734.68		734.68			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	734.68		734.68			
21299		其他城乡社区支出	19.52		19.52			
2129999		其他城乡社区支出	19.52		19.52			
213		农林水支出	3,648.99	315.43	3,333.56			
21301		农业农村	687.41		687.41			
2130122		农业生产发展	620.00		620.00			
2130148		渔业发展	67.41		67.41			
21302		林业和草原	2,331.75	315.43	2,016.32			
2130201		行政运行	408.70	315.43	93.27			
2130204		事业机构	455.67		455.67			
2130205		森林资源培育	336.42		336.42			
2130209		森林生态效益补偿	2.89		2.89			
2130234		林业草原防灾减灾	1,081.13		1,081.13			
2130299		其他林业和草原支出	46.94		46.94			
21303		水利	165.98		165.98			
2130311		水资源节约管理与保护	142.00		142.00			
2130399		其他水利支出	23.98		23.98			
21305		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	238.00		238.00			
2130505		生产发展	220.00		220.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	18.00		18.00			
21399		其他农林水支出	225.85		225.85			
2139999		其他农林水支出	225.85		225.85			
221		住房保障支出	27.55	27.55				
22102		住房改革支出	27.55	27.55				
2210201		住房公积金	21.02	21.02				
2210202		提租补贴	6.53	6.53				
224		灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00			
22499		其他灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	4,209.32	一、一般公共服务支出	33	50.77	50.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	734.68	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	388.20	388.20		
	9		九、卫生健康支出	41	71.56	71.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	754.20	19.52	734.68	
	12		十二、农林水支出	44	3,555.73	3,555.73		
	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	27.55	27.55		
	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	96.00	96.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,944.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,944.00</b>	4,209.32	734.68	
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				
<b>总 计</b>	32	<b>4,944.00</b>	<b>总 计</b>	64	<b>4,944.00</b>	4,209.32	734.68	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	4,209.31	755.43	3,453.88
201			一般公共预算服务支出	50.77		50.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.77		50.77
2010302			一般行政管理事务	50.77		50.77
208			社会保障和就业支出	388.19	340.89	47.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	47.30		47.30
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.30		47.30
20805			行政事业单位养老支出	292.22	292.22	
2080501			行政单位离退休	268.90	268.90	
2080502			事业单位离退休	3.42	3.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.42	18.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20808			抚恤	20.21	20.21	
2080801			死亡抚恤	20.21	20.21	
20899			其他社会保障和就业支出	28.46	28.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	28.46	28.46	
210			卫生健康支出	71.56	71.56	
21011			行政事业单位医疗	49.79	49.79	
2101101			行政单位医疗	18.03	18.03	
2101103			公务员医疗补助	31.76	31.76	
21013			医疗救助	21.77	21.77	
2101301			城乡医疗救助	21.77	21.77	
212			城乡社区支出	19.52		19.52
21299			其他城乡社区支出	19.52		19.52
2129999			其他城乡社区支出	19.52		19.52
213			农林水支出	3,555.72	315.43	3,240.29
21301			农业农村	687.41		687.41
2130122			农业生产发展	620.00		620.00
2130148			渔业发展	67.41		67.41
21302			林业和草原	2,238.48	315.43	1,923.05
2130201			行政运行	315.43	315.43	
2130204			事业机构	455.67		455.67
2130205			森林资源培育	336.42		336.42
2130209			森林生态效益补偿	2.89		2.89
2130234			林业草原防灾减灾	1,081.13		1,081.13
2130299			其他林业和草原支出	46.94		46.94
21303			水利	165.98		165.98
2130311			水资源节约管理与保护	142.00		142.00
2130399			其他水利支出	23.98		23.98
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	238.00		238.00
2130505			生产发展	220.00		220.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
21399			其他农林水支出	225.85		225.85
2139999			其他农林水支出	225.85		225.85
221			住房保障支出	27.55	27.55	
22102			住房改革支出	27.55	27.55	
2210201			住房公积金	21.02	21.02	
2210202			提租补贴	6.53	6.53	
224			灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	96.00		96.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数	经济分类科目 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	362.23	302	商品和服务支出	81.37	310	资本性支出	3.88
30101	基本工资	25.68	30201	办公费	6.70	31002	办公设备购置	3.88
30102	津贴补贴	180.02	30202	印刷费	1.44	31003	专用设备购置	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	30206	电费	6.99	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.57	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	21.86	30211	差旅费	3.42			
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	307.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.20			
30302	退休费	269.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	20.21	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.30			
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	1.20			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	27.54			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.69	30240	税金及附加费用	10.50			
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
	人员经费合计	670.20		公用经费合计				85.25

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		734.68	734.68		734.68	
212		城乡社区支出		734.68	734.68		734.68	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		734.68	734.68		734.68	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		734.68	734.68		734.68	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市江夏区园林和林业局					单位：万元	
项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结余）。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江夏区园林和林业局（本级）

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
0.67					0.67						

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5277.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2768.46 万元，下降 34.41%，主要原因是受疫情影响工程类项目预算资金减少。

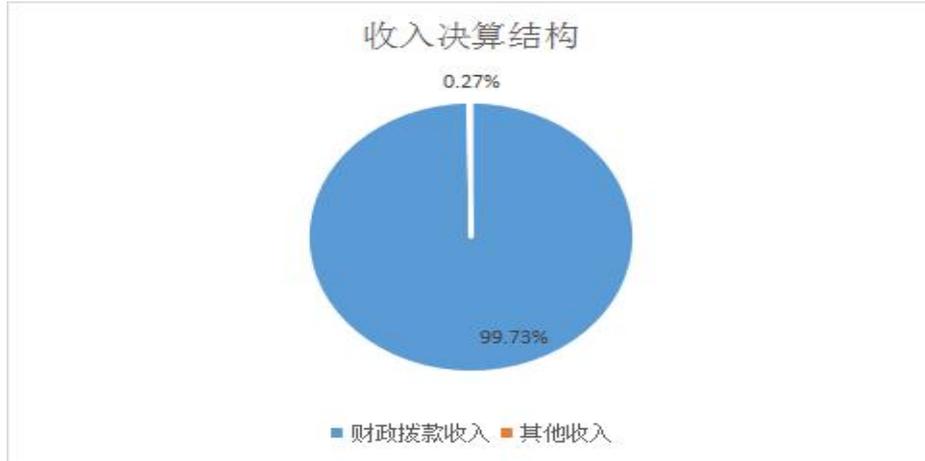
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4957.25 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2627.70 万元，下降 34.64%。其中：财政拨款收入 4943.99 万元，占本年收入 99.73%；其他收入 13.26 万元，占本年收入 0.27%。

图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5037.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2688.48 万元，下降 34.80%。其中：基本支出 755.43 万元，占本年支出 15%；项目支出 4281.83 万元，占本年支出 85%。

图 3：支出决算结构



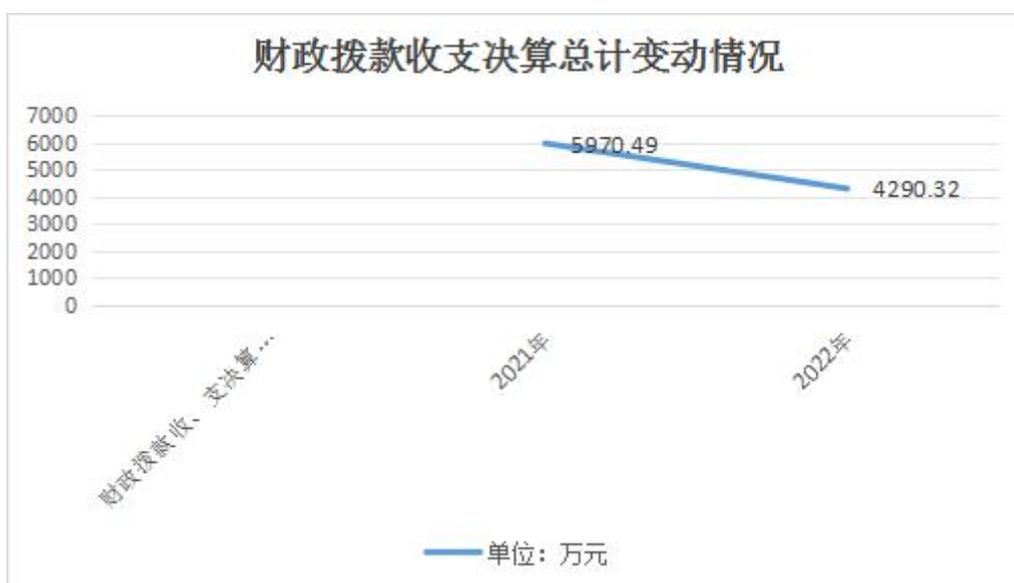
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4944.00 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2346.10 万元，

下降 32.18%。主要原因是受疫情影响项目资金预算减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4290.32 万元，比 2021 年度决算数减少 1680.17 万元。减少主要原因是受疫情影响项目资金预算减少。政府性基金预算财政拨款收入 734.68 万元，比 2021 年度决算数减少 584.93 万元。减少主要原因是公园养护经费预算减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4209.31 万元，占本年支出合计的 83.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1761.19 万元，下降 29.50%。主要原因是项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4209.31 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 50.77 万元，占 1.21%。主要是用于困难职工帮扶。

2. 社会保障支出（类）388.19 万元，占 9.22%。主要是用于在职人员养老保险及职业年金、退休人员退休费及政府购买服务人员经费支出。

3. 卫生健康支出（类）71.56 万元，占 1.7%。主要是用于公务员医疗补助及在职人员医疗保险支出。

4. 城乡社区支出（类）19.52 万元，占 0.5 %。主要是用于创建健康县口袋公园配套建设项目支出。

5. 农林水支出（类）3555.72 万元，占 84.47 %。主要是用于机关正常运转、生态公益林生态效益补偿、森林防火、破损山体生态修复等支出。

6. 住房保障支出（类）27.55 万元，占 0.7%。主要是用于在职人员住房公积金和提租补贴。

7. 灾害防治及应急管理（类）96 万元，占 2.28 %。主要是用于江夏区森林火灾风险普查项目。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4957.38 万元，支出决算为 4944 万元，完成年初预算的 99.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年终困难职工帮困及维稳资金增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为47.3万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位养老支出（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268.9万元，支出决算为268.9万元，完成年初预算的100%。

4. 行政事业单位养老支出（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3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

5. 行政事业单位养老支出（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18.42万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的100%。

6. 行政事业单位养老支出（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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

7. 行政事业单位养老支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为3万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的848.67%。

8. 行政事业单位养老支出（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28.46万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的100%。

9. 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18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100%。

10. 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31.76万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算的100%。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.52万元，完成年初预算的97.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：创建健康县口袋公园配套建设项目支出结余资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为620万元，支出决算为620万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：涉农统筹项目资金增加（智慧园林一期项目款）。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为455.67万元，支出决算为455.67万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为330万元，支出决算为336.72万元，完成年初预算的102.4%。

17. 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2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100%。

18. 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1200万元，支出决算为1081.13万元，完成年初预算的90.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：森林防火资金118.87万元预算调整至街道及青龙山林场等用于森林防火。

19. 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29万元，支出决算为46.94万元，完成年初预算的161.86%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：三山公园项目经费年中调整增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.98万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途预算追加江夏区智慧园林和林业智能化建设项目（一期）及统筹调剂经建科2021年创建生态园林城市景观提升项目资金。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为18万元，支出决算为238万元，完成年初预算的1322.22%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途预算追加统筹调剂经建科2021年创建生态园林城市景观提升项目资金。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为225.85万元，支出决算为225.85万元，完成年初预算的100%。

23. 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21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中途预算追加江夏区森林火灾风险普查项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出755.45万元，其中：

人员经费670.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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734.68万元，本年支出734.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(目)。支出决算为734.68万元，主要用于市场化道路及公园绿化养护经费(江夏熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费)

等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本期未发生业务招待。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务接待费预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本期未发生业务招待。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 85.25 万元，比年上年决算数减少 249.01 万元，降低 74.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减综合履职工作经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9205.55 万元，其中：政府采购货物支出 106.10 万元、政府采购工程支出 7710.15 万元、政府采购服务支出 1398.63 万元。授予中小企业合同金额 7364.71 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 5891.76 万元，占授予中小企业合同金额的 80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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，本部门组织对 2022 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 13 个，资金 4281.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，部门职能能够正常运转，在一定程度上有效发展和维护了园林和林业事业，但运转经费存在一定不足；项目建设完成情况整体较好，项目能够按照计划进度稳步推进，大部分项目资金能够及时拨付，有效促进了园林和林业发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门共涉及项目 13 个，资金 4281.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要产出和效益：通过对各项目进行评价分析，有助于发现项目建设中存在的问题，发现森林资源保护中存在的补助，进一步降低财政投资成本，节约财政资金，提高财政投资资金的使用效益，更好保护森林资源安全。发现的主要问题及原因：一是执行率低的主要原因是由于新冠疫情导致政府投资项目减少；二是存在预算编制不准确。下一步的整改措施：一是合理编制预算，提高资金使用效益，最大程度地提高资金执行率。二是严格遵循财务管理制度，做到事前申报、事中管理、事后核实，确保资金合规合理使用。

《项目支出绩效评价报告》和《项目支出绩效自评表》详见附表。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时我局已制定并完善了《项目管理制度》，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指从事业单位主管部门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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

一、2022 年度江夏区园林和林业局本级整体绩效评价报告

无

二、2022 年度江夏区园林和林业局本级项目绩效评价报告

## 1、2022 年度定补经费项目支出自评表

2022年度江夏区园林和林业局定补经费项目支出自评表								
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2023年2月9日					
项目名称	2022年度定补经费项目							
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位	武汉市江夏区园林和林业局 七级				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	300	300	100.00%	20			
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	定补单位数量(7分)		3个	3个	7	
			定补人员(6分)		≥37人	37人	6	
			生态林管护面积(7分)		≥2000亩	约2400亩	7	
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	定补经费拨付率(5分)		100%	100%	5	
			生态林保存率(5分)		≥98%	100%	5	
			时效指标 (10分)		任务持续期限(10分)	2022年1-12月	2022年1-12月	10
	产出指标 (50分)	成本指标 (10分)	费用总额(10分)		≤300万元	300万元	10	
			效益指标 (30分)	经济效益指标(30分)		增加就业人数(30分)	≥10人	37人
满意度指标				服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	暂不评价	-
总分	100							
偏差大或目标未完成 原因分析	无							
改进措施及结果应用 方案	无							

## 2、园林和林业局工作经费项目支出自评表

## 2022年度江夏区园林和林业局工作经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2023年2月9日

项目名称		2022年度江夏区园林和林业局工作经费项目								
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级				
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目								
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>								
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		350	347.92	99.41%	19.88			
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	政府绩效管理（10分）			目标值	完成	10		
			质量指标 (10分)			综合治理（2分）		达标	达标	2
		档案管理（2分）				达标	达标	2		
		党建工作（2分）				达标	达标	2		
		目标责任管理（2分）				达标	达标	2		
		精神文明建设（2分）		达标	达标	2				
	时效指标（10分）		完成时间（10分）			当年	2022年	10		
	成本指标（10分）		保护成本（10分）			不超过预算	实际318.11万元，未超过预算	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标（7分）	促进辖区环境绿色发展（7分）			有效促进	达到预期	7		
经济效益指标（7分）		促进社会经济可持续发展（7分）			有效促进	达到预期	7			
生态效益指标（6分）		增加绿地面积，保护生态环境（6分）			增加	达到预期	6			
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度			≥85%	暂不作评价	-			
年度绩效目标2 (20分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分		
	产出指标 (10分)	数量指标 (2.5分)	公园养护数量（2.5分）			2个	2个	2.5		
			质量指标（2.5分）			公园绿化覆盖率（2.5分）	≥95%	未完成	0	
		时效指标（2.5分）		资金使用完成率（2.5分）			100%	预算30万，实际支出29.81万元，资金使用完成率99.37%	2.48	
		成本指标（2.5分）		预算成本（2.5分）			不超过预算	未超预算30万元	2.5	
	效益指标 (10分)	社会效益指标（5分）	保障养护中心养护工作正常运转（5分）			有效保障	达到预期	5		
		生态效益指标（5分）	提高居民生活质量，改善居民生活环境（5分）			有效提高、改善	达到预期	5		
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度			≥98%	暂不作评价	-			
总分		97.36								
偏差大或目标未完成原因分析		质量指标-公园绿化覆盖率指标值设置过高，时效指标-资金使用完成率不是产出指标，设置错误。								
改进措施及结果应用方案		下一步在设置质量指标的时候，设置合理的指标值，时效指标-资金使用完成率删除。								

### 3、2022年度森林生态公益林生态效益补偿项目支出自评表

2022年度森林生态公益林生态效益补偿项目支出自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2023年3月15日				
项目名称	2022年度森林生态公益林生态效益补偿项目						
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位	江夏区园林和林业局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目						
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	453.88	441.33	97.23%	19.4		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	国有国家级公益林面积(亩)	1170		3386	4
			集体和个人所有国家级公益林面积(亩)	45349		40692	3.5
			国有省级公益林面积(亩)	9853		8878	3.6
			国有市级公益林面积(亩)	1691		970	3.6
			集体和个人所有市级公益林面积(亩)	38742		35127	3.6
		质量指标 (10分)	生态林管护验收		验收合格	验收合格	10
		时效指标 (10分)	森林生态效益当期任务完成率		100%	100%	10
	成本指标 (10分)		国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)	17.5		17.5	2
			集体和个人所有国家级公益林管护补助标准(元/亩)	18		18	2
			国有省级公益林管护补助标准(元/亩)	17.5		17.5	2
			国有市级公益林管护补助标准(元/亩)	22.5		22.5	2
			集体和个人所有市级公益林管护补助标准(元/亩)	20		20	2
效益指标 (30分)	生态效益指标 (15分)	公益林区生态环境改善情况(是否明显)		是	是	15	
	可持续影响指标 (15分)	国家级公益林保障经济可持续发展(是否)		是	是	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	暂不做评价		
总分	97.7						
偏差大或目标未完成原因分析	补贴资金预算执行率未达100%，部分数量指标未完成年初目标值。主要原因系2022年1月武汉市森林资源监测中心对面积进行核定更新，更新后江夏区公益林补偿面积调减7752亩，所以部分数量指标未完成年初目标值。市级资金按更新后面积拨付补贴资金，而中央、省、区按更新前面积拨付补贴资金，故出现资金结余，预算执行率未达100%，结余资金由区财政收回统筹使用。						
改进措施及结果应用方案	无						

#### 4、2022 年度森林防火经费项目支出自评表

2022年度森林防火经费项目支出自评表							
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：				
项目名称	森林防火经费						
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位			江夏区园林和林业局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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	200	200	100.00%	20.00		
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (26分)	保护全区森林资源		4363公顷	4363公顷	13
			物资储备、基础设施建设、 维护等		未设目标值	发送云MAS短信 30万条、组织清 明节集中防火工 作、发放防火宣 传册、采购防火 物资1037 (台、 套、顶、个)、 森林防火8个视 频监控点位运维	10
		质量指标 (8分)	受害森林面积		0.9‰	0.9‰	8
		时效指标 (8分)	项目实施周期		全年	全年	8
		成本指标 (8分)	预算项目经费		≤200	200	8
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护全区森林资源不受火灾 侵害		0.9‰以内	0.9‰以内	15
		社会效益指标	重特大森林火灾和人员伤亡 事故发生率		0	0	15
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度		95%	未做评价	
	总分	97分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	物资储备、基础设施建设、维护等未设置目标值，且指标设置不够细化，未能全面反映资金支出方向。						
改进措施及 结果应用方案	此项目为常年性项目，下年将对指标进一步细化，设置与资金支出方向匹配的指标与目标值。						

#### 5、2022 年智慧园林和林业智能化项目支出自评表

2022年智慧园林和林业智能化项目支出自评表						
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2023年3月15日			
项目名称	2022年智慧园林和林业智能化项目					
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位			江夏区园林和林业局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	555.07	416.20	74.98%	15分	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	园林调度值守中心	1个	1个	3.3
			研判讨论中心	1个	1个	3.3
			值守中心	1个	1个	3.3
			信息基础管理平台	1套	1套	3.3
			视频及数据接入	1套	1套	3.3
			公园智能灯光系统建设	1套	1套	3.5
		质量指标 (10分)	质量标准	符合设计要求，合格	符合设计要求，合格	10
		时效指标 (10分)	项目建设周期	≤8月	11个月	8
		成本指标 (10分)	项目建设成本	≤583.5	524.79	10
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	提高园林绿化的精细化管理水准	有效提高	有效提高	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	暂不做评价		
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析	(1) 预算执行率不高。主要原因一是项目预算不够精准，二是项目工程款按合同约定的方式“项目竣工验收后付至90%”，10%工程款将在项目结审后支付，截至2022年底项目尚未进行结审。 (2) 个别绩效指标——时效指标未完成。主要原因系项目现场施工完成后组织竣工验收工作稍显滞后。项目整体施工在2022年3月前完成，组织竣工验收在2022年11月。					
改进措施及结果应用方案	(1) 后期同类项目实施中科学编制预算，提高财政资金使用效率。 (2) 提高部门和工作人员的绩效管理意识，加强绩效管理过程监控，确保绩效目标按既定计划实现。					

## 6、环城森林公园森林防火通道提升工程项目支出自评表

## 2022年度江夏区园林和林业局环城森林公园森林防火通道提升工程项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2023年2月9日

项目名称		2022年度环城森林公园森林防火通道提升工程项目					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	1000	1000	100.00%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(80分)	数量指标(35分)	大花山K线3.143km以及其它防火通道12.803km工程进度(20分)		35%	38.58%	20
			八分山K线2.441km工程进度(15分)		25%	29.04%	15
		质量指标(15分)	年度内工程进度质量验收合格(15分)		合格	合格	15
		时效指标(15分)	完成目标进度时间(15分)		2022年	5月开工,建设周期2022年5-12月	15
		成本指标(15分)	当年计划资金(15分)		≤1000万元	1000万元	15
	效益指标	社会效益指标	-		-	-	-
	满意度指标	服务对象满意度指	-		-	-	-
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

### 7、熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费支出自评表

2022年度江夏熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费项目支出自评表						
单位名称：武汉市江夏区公园综合服务中心			填报日期：2023年2月9日			
项目名称	2022年江夏熊廷弼公园及黄家湖公园运营管理维护专项经费					
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	武汉市江夏区公园综合服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	900	734.68	81.63%	16.33	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	熊廷弼公园绿地养护面积(5分)	128500平方米	128500平方米	5
			黄家湖公园绿地养护面积(5分)	640000平方米	640000平方米	5
			保洁人员(2分)	≤21人	黄家湖公园16人,熊廷弼公园10人	2
			安保人员(2分)	≤10人	黄家湖公园8人,熊廷弼公园10人	2
			水电维修人员(2分)	≤2人	黄家湖公园2人,熊廷弼公园1人	2
			名贵树种养护(2分)	8株	8株	2
			水体清理管理面积(2分)	16700.8平方米	16700.8平方米	2
	质量指标(10分)	养护成活率(2.5分)	98%	公园养护每月考核质量均合格,视为达标,酌情	2	
		病虫害防治率(2.5分)	死亡株数不超过0.3%	公园养护每月考核质量均合格,视为达标,酌情	2	
		园林设施完好率(2.5分)	100%	未达100%	2	
		水体清理养护(2.5分)	根据水质状况配换水,改善水体水质	公园养护每月考核质量均合格,视为达标,酌情	2	
	时效指标(10分)	养护期限(10分)	2022年度	2021年12月-2022年5月,2022年8月10-2023年1月10日	10	
	成本指标(10分)	公园养护成本(10分)	≤900万元	未超支	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	增加就业人员(10分)	≥60人	50人	8.33
社会效益指标(10分)		提供优美、舒适休憩的人居环境(10分)	提供优美、舒适休憩的人居环境	达成预期	10	
生态效益指标(10分)		维护生态平衡(10分)	有效维护生态平衡,维护城市环境	达成预期	10	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	暂不作评价	-	
总分	92.66					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标评价体系有待进一步优化。项目设置的3个质量指标(养护成活率、病虫害防治率、水体清理养护)跟单位月度考评数据脱钩,单位并没有形成直接的佐证材料来证明年初设定的目标值是否已完成。					
改进措施及结果应用方案	建议进一步优化绩效指标评价体系,科学编制绩效指标,质量指标根据项目实际考核标准合理设置。可以设置为月度考评合格率100%。					

## 8、森林植被恢复资金项目支出自评表

## 2022年度江夏区园林和林业局森林植被恢复资金项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2023年2月9日

项目名称		2021年江夏区园林和林业局森林植被恢复资金					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级		
项目类别		1、部门预算项目      2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目      3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		333	333	100.00%	20		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	恢复、丰富森林植被（4分）		89163.7m <sup>2</sup>	89163.7m <sup>2</sup>	4
			封山育林（4分）		1000亩	1000亩	4
			林业有害生物防治面积（4分）		508亩	约700亩	4
			青龙山林场补植补造面积（4分）		≥291亩	约300亩	4
			森林资源管护面积（4分）		11900亩	11900亩	4
		质量指标（10分）	恢复、丰富森林植被效果（4分）		好	好	4
			封山育林效果（3分）		好	好	3
			主要林业有害生物成灾率（3分）		0%	0%	3
		时效指标（10分）	各项任务当期完成率（10分）		100%	100%	10
		成本指标（10分）	当年计划资金（10分）		≤333万元	333万元	10
	效益指标（30分）	经济效益指标（30分）	人工造林保存面积（亩）（15分）		2000亩	2000亩	15
			林业有害生物防治挽回经济损失（15分）		是	是	15
满意度指标	服务对象满意度指	公众对森林植被恢复满意度		≥98%	暂不作评价	-	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

### 9、上级转移支付项目支出自评表

2022年度上级转移支付项目支出自评表						
单位名称：江夏区园林和林业局			填报日期：2023年3月15日			
项目名称	上级转移支付项目（创建健康县口袋公园配套建设项目费）					
主管部门	江夏区园林和林业局	项目实施单位	江夏区园林和林业局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	20	19.52	97.60%	19.5	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (60分)	数量指标 (30分)	标识牌、科普宣传牌	15块	15块	6
			垃圾桶	5个	5个	6
			运动雕塑、器材、座凳	18套	18套	6
			标识标线	50m	50m	6
			园路及广场维修维护面积	350m <sup>2</sup>	350m <sup>2</sup>	6
	质量指标 (10分)	质量标准	符合设计要求，合格	符合设计要求，合格	10	
	时效指标 (10分)	项目建设周期	3天	3天	10	
	成本指标 (10分)	项目建设成本	≤20	19.52	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	增加居民绿色活动空间、完善城市功能	有效增加	有效增加	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	暂不做评价		
总分	99.5					
偏差大或目标未完成原因分析	资金略有结余					
改进措施及结果应用方案	无					

## 10、2021年创建生态园林城市景观提升工程项目支出自评表

## 江夏区园林和林业局2021年创建生态园林城市景观提升工程项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2023年2月9日

项目名称		2021年江夏区创建生态园林城市景观提升工程项目					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	320	320	100.00%	20	
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	口袋公园景观提升规模(5分)		4个合计3732平方米	4个合计3732平方米	5
			街头小景改造提升规模(5分)		10处合计2785平方米	10处合计2785平方米	5
			道路景观提升(5分)		2km	2km	5
			隙地改造(5分)		1处合计900平方米	1处合计900平方米	5
	质量指标(10分)	工程项目质量验收合格(10分)		合格	未办理竣工验收	8	
		时效指标(10分)		各项任务完成时间(10分)	按合同约定	按合同约定7月完工，实际完工10月	7
		成本指标(10分)		当年计划资金(10分)	≤320万元	320万元	10
	效益指标(30分)	社会效益指标(15分)	装点城市的公共空间，提升城市文化魅力(15分)		有效提升	达到预期效益	15
		生态效益指标(15分)	提高城市绿地率，改善城市环境(15分)		提高、改善	达到预期效益	15
满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度		≥95%	暂不作评价	-	
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

### 11、乡村振兴示范带建设补助项目(2021年度村增万树)支出

## 自评比表

乡村振兴示范带建设补助项目（2021年度“村增万树”行动）支出自评						
单位名称：武汉市江夏区园林和林业局			填报日期：2023年2月9日			
项目名称	乡村振兴示范带建设补助项目（2021年度“村增万树”行动）					
主管部门	武汉市江夏区园林和林业局	项目实施单位	相关街道行动村			
项目类别	1、部门预算项目      2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目      2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目      3、一次性项目					
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	450	450	100.00%	20.00	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （50分）	数量指标 （20分）	国土绿化创建“村增万树”行动示范村 （10分）	5个	5个	10
			国土绿化创建“村增万树”行动标准村 （10分）	10个	10个	10
		质量指标 （12分）	标准村建设验收评分表综合得分（2分）	≥80分	84.05分	2
			示范村建设验收评分表综合得分（2分）	≥85分	88.6分	2
			示范村栽植苗木数量及成活率（2分）	10000株以上、成活率≥90%	10000株以上、成活率≥90%	2
			标准村栽植苗木数量及成活率（2分）	6000株以上、成活率≥90%	6000株以上、成活率≥90%	2
			林木绿化率（2分）	达到20%以上	15%	0
			公共绿地建设（2分）	建有1处以上	建有1处以上	2
		成本指标 （8分）	补贴示范村单位成本（4分）	40万元/个	40万元/个	4
			补贴标准村单位成本（4分）	25万元/个	25万元/个	4
	时效指标 （10分）	创建行动示范村、标准村时间（10分）	2021年度	2021年12月底前	10	
	效益指标 （30分）	生态效益指标（10分）	国土绿化，增加林木绿化率（10分）	对村庄居住区可视范围内四旁四荒地进行绿化	达成预期效益	10
		生态效益指标（10分）	改善村湾居住环境（10分）	通过绿化美化，扮靓村居家宅，提高村民居住质	达成预期效益	10
		经济效益指标（10分）	促进林业发展（10分）	因地制宜，分村施策，促进林业发展，促进林农	达成预期效益	10
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	≥85%	暂不评价	-
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 12、森林火灾风险普查项目支出自评表

## 2022年度江夏区园林和林业局森林火灾风险普查项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2023年2月9日

项目名称		2022年度江夏区森林火灾风险普查项目					
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目					
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
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	96	100.00%	20	
年度绩效 目标(80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	乔木标准地调查数(5分)		7个	7个	5
			灌木标准地数量(5分)		3个	3个	5
			大样地数量(5分)		1个	1个	5
			野外火源、历史火灾、减灾能力等调查数量(街道、国有林场)调查单元(5分)		≤20单元	20单元	5
		质量指标(10分)	调查成果(10分)		通过各级部门验收	通过各级部门验收(符合省技术操作和规划要)	10
		时效指标(10分)	项目周期(10分)		≤12月	7个月	10
		成本指标(10分)	项目总成本(10分)		≤120万	96万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标(10分)	是否消除生态隐患和地质灾害(10分)		是	达成预期	10
		经济效益指标(10分)	促进人员就业(10分)		是	达成预期	10
生态效益指标(10分)		是否有助于水土保持、涵养水源(10分)		是	达成预期	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		满意	暂不作评价	-
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

### 13、美丽村湾以奖代补

## 2022年度江夏区园林和林业局美丽村湾以奖代补经费项目支出自评表

单位名称：武汉市江夏区园林和林业局

填报日期：2023年2月9日

项目名称		2022年美丽村湾以奖代补经费项目				
主管部门		武汉市江夏区园林和林业局		项目实施单位		武汉市江夏区园林和林业局本级
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	18	18	100.00%	20
年度绩效目标(80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标	补助场所个数(20分)	3个	3个	20
		质量指标	环境卫生维持质量(10分)	达到美丽村湾环境卫生标准	达到	10
		时效指标	环境卫生维持年份(10分)	2022年度	2022年度	10
		成本指标	场所补助标准(10分)	6万元/个	6万元/个	10
	效益指标(30)	社会效益指标	增加就业人数(30分)	≥3人	3人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	-	-	-	-
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				