

# 鄂州市国有麻羊垸林场 2022 年度部门决算

## 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 鄂州市国有麻羊垸林场概况.....               | 3  |
| 一、部门主要职责.....                        | 3  |
| 二、机构设置情况.....                        | 3  |
| 第二部分 鄂州市国有麻羊垸林场 2022 年度部门决算表.....    | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                      | 4  |
| 二、收入决算表.....                         | 5  |
| 三、支出决算表.....                         | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                  | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....               | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....           | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....            | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....               | 11 |
| 第三部分 鄂州市国有麻羊垸林场 2022 年度部门决算情况说明..... | 12 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明.....              | 12        |
| 二、收入决算情况说明.....                  | 12        |
| 三、支出决算情况说明.....                  | 13        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....          | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说<br>明.....  | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br>明..... | 18        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说<br>明.....  | 18        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....        | 18        |
| 十、机关运行经费支出说明.....                | 20        |
| 十一、政府采购支出说明.....                 | 20        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....               | 20        |
| 十三、预算绩效情况说明.....                 | 21        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....          | 22        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>       | <b>22</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>            | <b>22</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>              | <b>26</b> |

## 第一部分 鄂州市国有麻羊垸林场概况

### 一、部门主要职责

1、服务社会生态林业，管护本地区护林防火和生态公益林。

2、以生态公益林为主、保护、培育和合理利用森林资源及为本地区提供优质种苗。

3、森林有害生物及病虫害防治、林木新品种的引种试验及开发研究，不断优化森林资源配置，带动林场经济发展。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市国有麻羊垸林场部门决算由实行独立核算的鄂州市国有麻羊垸林场本级决算和 0 个下属单位决算组成。

鄂州市国有麻羊垸林场是市自然资源和规划局所属（二级）事业单位，经费来源为财政拨款，为差额拨款事业单位。

麻羊垸林场事业编制数 9 个，实有人数 15 人，其中在职在编 8 人，聘用临时工 1 人，退休 6 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市国有麻羊垸林场

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 219.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 520.63 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 3.20   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.20   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 4.29   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 205.94 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 3.20   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 145.18 |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 740.46 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 365.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 375.45 |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 740.46 | <b>总计</b>       | 62 | 740.46 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市国有麻羊垸林场

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入    | 经营<br>收入    | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入      |
|---------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |                |             |             |                      |               |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3              | 4           | 5           | 6                    | 7             |
| 合计      |                  | <b>740.46</b> | <b>219.83</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>520.63</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出           | 4.29          | 4.29          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 21114   | 能源管理事务           | 4.29          | 4.29          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2111450 | 事业运行             | 4.29          | 4.29          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 213     | 农林水支出            | 205.94        | 205.94        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 21302   | 林业和草原            | 205.94        | 205.94        | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2130204 | 事业机构             | 47.14         | 47.14         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2130205 | 森林资源培育           | 47.95         | 47.95         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 9.25          | 9.25          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 56.91         | 56.91         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 44.70         | 44.70         | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.20          | 3.20          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 0.00          |
| 229     | 其他支出             | 520.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 520.63        |
| 22999   | 其他支出             | 520.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 520.63        |
| 2299999 | 其他支出             | 520.63        | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00                 | 520.63        |

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

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市国有麻羊脑林场

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支<br>出合计    | 基本支<br>出      | 项目支<br>出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出    | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |               |                |             |                           |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             | 4              | 5           | 6                         |
| 合计      |                  | <b>365.02</b> | <b>146.85</b> | <b>218.16</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 211     | 节能环保支出           | 4.29          | 4.29          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 21114   | 能源管理事务           | 4.29          | 4.29          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2111450 | 事业运行             | 4.29          | 4.29          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 213     | 农林水支出            | 205.94        | 47.14         | 158.81        | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 21302   | 林业和草原            | 205.94        | 47.14         | 158.81        | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2130204 | 事业机构             | 47.14         | 47.14         | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2130205 | 森林资源培育           | 47.95         | 0.00          | 47.95         | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 9.25          | 0.00          | 9.25          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 56.91         | 0.00          | 56.91         | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 44.70         | 0.00          | 44.70         | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.20          | 3.20          | 0.00          | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 229     | 其他支出             | 145.18        | 85.83         | 59.36         | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 22999   | 其他支出             | 145.18        | 85.83         | 59.36         | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |
| 2299999 | 其他支出             | 145.18        | 85.83         | 59.36         | 0.00           | 0.00        | 0.00                      |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市国有麻羊场林场

金额单位：万元

| 收 入            |           |               | 支 出             |           |               |                    |                     |                          |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次        | 金额            | 项目              | 行次        | 合计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 219.83        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、外交支出          | 34        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、国防支出          | 35        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 4         |               | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 5         |               | 五、教育支出          | 37        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 3.20          | 3.20               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 3.20          | 3.20               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 10        |               | 十、节能环保支出        | 42        | 4.29          | 4.29               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 12        |               | 十二、农林水支出        | 44        | 205.94        | 205.94             | 0.00                | 0.00                     |
|                | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 16        |               | 十六、金融支出         | 48        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 51        | 3.20          | 3.20               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 23        |               | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
|                | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>219.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>219.83</b> | <b>219.83</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>              |
| 年初财政拨款结        | 28        | 0.00          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00          | 0.00               | 0.00                | 0.00                     |

|              |           |               |           |           |               |               |             |             |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 转和结余         |           |               |           |           |               |               |             |             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00          |           | 61        |               |               |             |             |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00          |           | 62        |               |               |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00          |           | 63        |               |               |             |             |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>219.83</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>219.83</b> | <b>219.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市国有麻羊垸林场

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出          |              |               |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 栏次      |                  | 1             | 2            | 3             |
| 合计      |                  | <b>219.83</b> | <b>61.03</b> | <b>158.81</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 211     | 节能环保支出           | 4.29          | 4.29         | 0.00          |
| 21114   | 能源管理事务           | 4.29          | 4.29         | 0.00          |
| 2111450 | 事业运行             | 4.29          | 4.29         | 0.00          |
| 213     | 农林水支出            | 205.94        | 47.14        | 158.81        |
| 21302   | 林业和草原            | 205.94        | 47.14        | 158.81        |
| 2130204 | 事业机构             | 47.14         | 47.14        | 0.00          |
| 2130205 | 森林资源培育           | 47.95         | 0.00         | 47.95         |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 9.25          | 0.00         | 9.25          |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 56.91         | 0.00         | 56.91         |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 44.70         | 0.00         | 44.70         |
| 221     | 住房保障支出           | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.20          | 3.20         | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.20          | 3.20         | 0.00          |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市国有麻羊垸林场

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 61.03 | 302   | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 26.09 | 30201 | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.40  | 30202 | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 10.08 | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 9.85  | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.20  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.20  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 3.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组     | 0.00 |

|        |             |       |        |           |      |       |             |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
|        |             |       |        | 费         |      |       | 织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与       | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与       | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出        | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |             |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |             |      |
| 人员经费合计 |             | 61.03 | 公用经费合计 |           |      |       |             | 0.00 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市国有麻羊垸林场

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市国有麻羊埡林场

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市国有麻羊埡林场

金额单位：万元

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

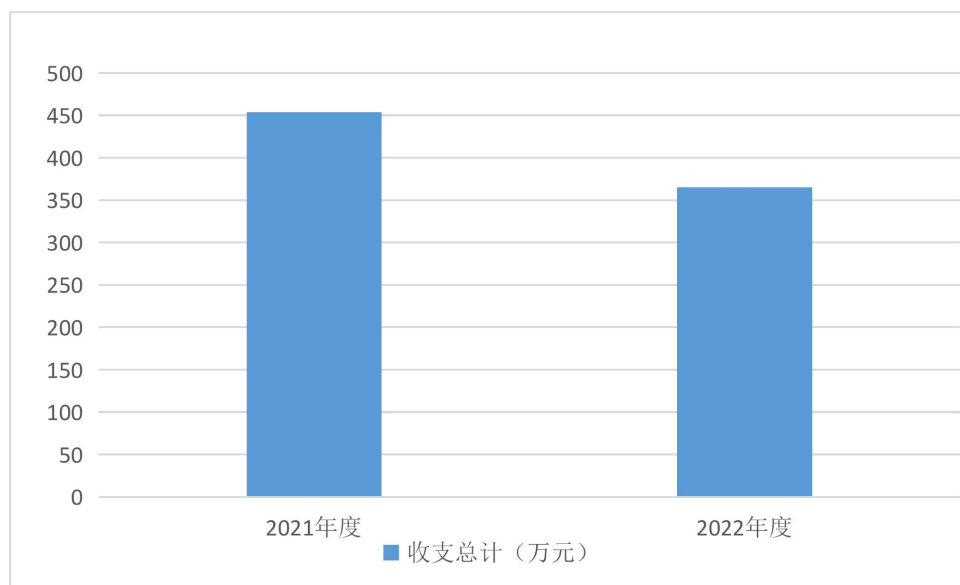
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 365.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 87.37 万元，下降 19.31%，主要原因是项目支出减少。

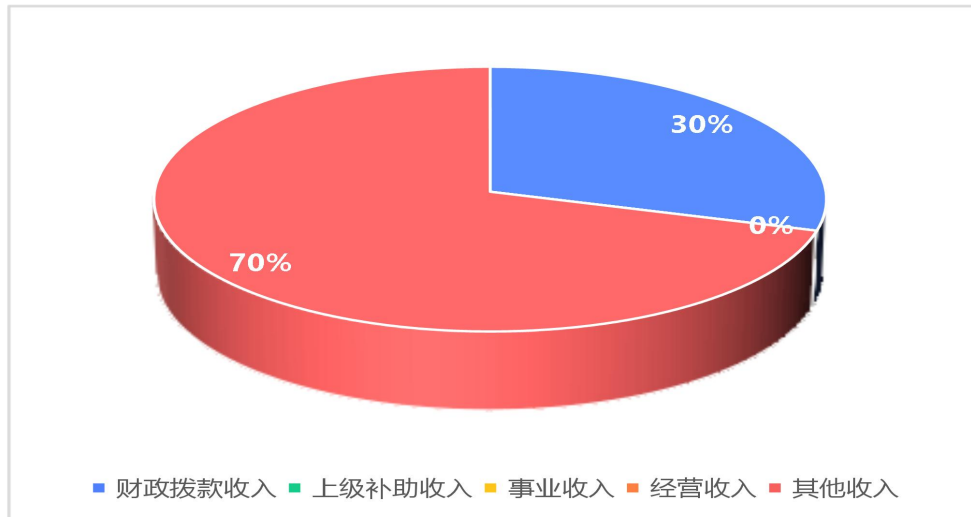
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 740.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 570.42 万元，增长 335.46%。其中：财政拨款收入 219.83 万元，占本年收入 29.69%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 520.63 万元，占本年收入 70.31%。

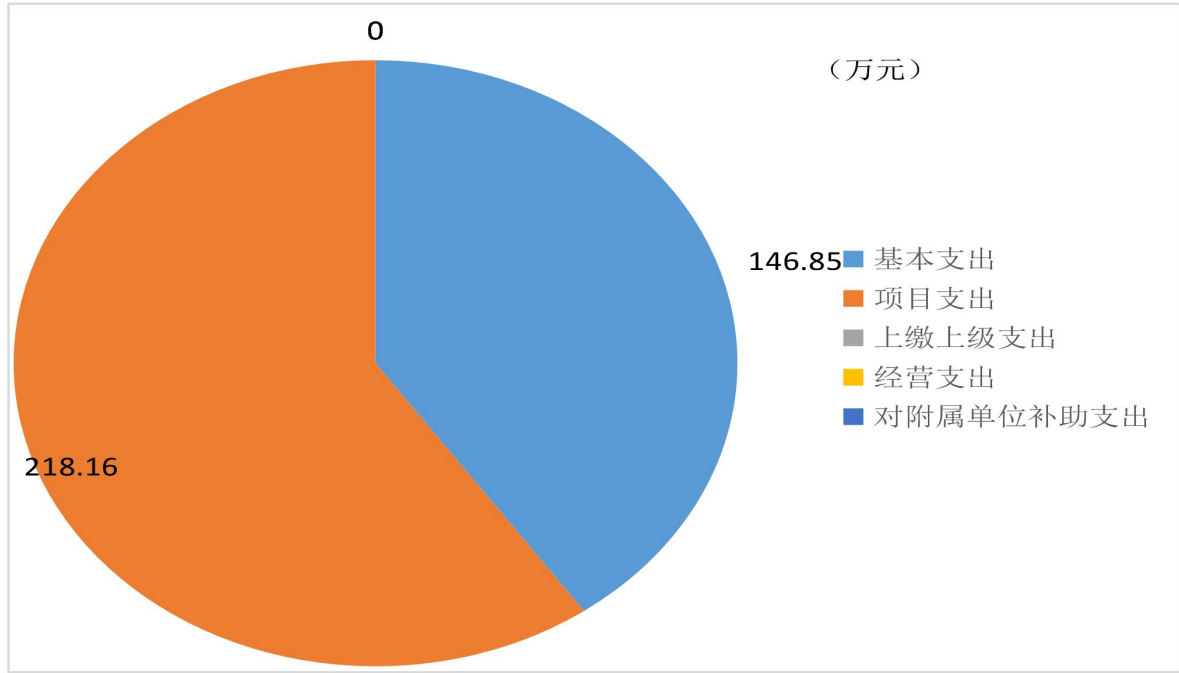
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 365.02 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 87.37 万元，下降 19.31 %。其中：基本支出 146.85 万元，占本年支出 40.23 %；项目支出 218.16 万元，占本年支出 59.77 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

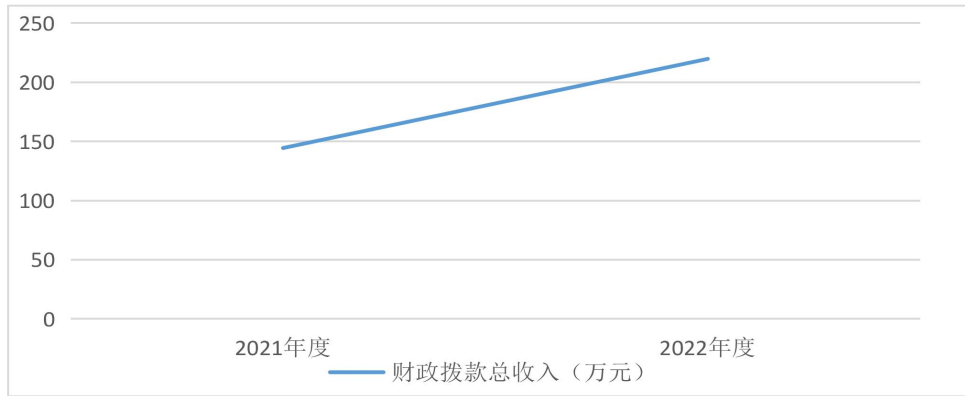


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 219.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.37 万元，增长 52.17%。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 219.83 万元，比 2021 年度决算数增加 75.37 万元。增加主要原因是：一般公共预算财政拨款项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

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 219.83 万元，占本年支出合计的 60.22 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.37 万元，增长 52.17 %。主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### (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 219.83 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 3.2 万元，占 1.46 %。主要是用于职工养老保险缴费。

2. 卫生健康支出 3.2 万元，占 1.46 %。主要是用于职工医疗保险缴费。

3. 住房保障支出 3.2 万元，占 1.46 %。主要是用于职工住房公积金缴费。

4. 节能环保支出 4.29 万元，占 1.95 %。主要是用于职工人员经费。

5. 农林水支出 205.94 万元，占 93.68 %。主要是用于人员经费，对个人和家庭的补助，项目支出。

(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 292.28 万元，支出决算为 219.83 万元，完成年初预算的 75.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 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：有追加预算。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 43.57 万元，支出决算为 47.14 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：预算追加。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 199.10 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 24.08%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算项目中填报含有省级项目资金，其中数据为估算数。

7. 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 0 万元，支出决算为 9.25 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：此项目资金为中央及省款项目资金。

8. 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 40 万元，支出决算为 56.91 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：项目预算追加。

9. 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 0 万元，支出决算为 44.7 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：项目预算追加。

## 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 61.03 万元，其中：

人员经费 61.03 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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 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%。决算数等于预算数的主要原因：本年度没有相关预算。

（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，完成预算的 0%。决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度没有相关预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度没有相关支出。

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，完成预算的 0%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度没有相关预算。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度没有相关预算。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本年度没有相关预算。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度没有相关预算。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 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 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主

要是森林防火用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 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 11 个，资金 158.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位项目立项比较规范，绩效目标明确，完成情况达到 100%，资金运行合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位提升森林防护效益、保障区域生态环境稳定，人居环境逐步提高，实现林场可持续发展。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

麻羊埡林场 2022 年度森林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.91 万元，执行数为 34.91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防火通道、防火隔离带维修维护；二是通讯、防火设备保障。

麻羊埡林场 2022 年森林抚育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.7 万元，执行数为 24.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是森林抚育质量合格率 90% 以上；二是带动就业人数 10 人。

麻羊埡林场 2022 年度林业有害生物防治项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成松材线虫防治，疫木处置率、化学防治覆盖率 100%；二是打孔注药到位率 $\geq$ 95%。

### （三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，严格绩效目标管理入手，严格执行项目管理办法，制定年度重点工作计划，同时做好年初目标管理、预算安排及档案台账归档，结合上年度预算执行情况，对项目进行定期监控，加强预算跟踪。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 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)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 麻羊垸林场 2022 年度森林防火项目自评表

单位名称：鄂州市国有麻羊垸林场 填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                         |           |   |             |               |                   |                |    |
|-------------------------|-----------|---|-------------|---------------|-------------------|----------------|----|
| 项目名称                    |           | 麻羊垸林场 2022 年度森林防火项目   |             |               |                   |                |    |
| 主管部门                    |           | 鄂州市自然资源和规划局   | 项目实施单位      |               | 鄂州市国有麻羊垸林场        |                |    |
| 项目类别                    |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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 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<br>(万元)<br>(20分) |           | 预算数(A)  | 执行数(B)      | 执行率(B/A)      | 得分<br>(20分*执行率)   |                |    |
|                         |           | 年度财政资金总额  | 34.91       | 34.91         | 100%              | 20             |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(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      | 数量指标  | 防火设备        |               | 购置防火设备1批,维修维护防护设备 | 防火设备充足         | 10 |
|                         |           | 数量指标  | 防火通道维护      |               | 100%              | 100%           | 9  |
|                         |           | 质量指标  | 防火宣传覆盖率     |               | 100%              | 100%           | 10 |
|                         |           | 质量指标  | 森林火灾率       |               | 森林无火灾发生           | 林区无火情发生        | 10 |
|                         |           | 质量指标  | 通讯、防火设备完好率  |               | 通信、防火设备完好率100%    | 通信、防火设备完好率100% | 10 |
|                         |           | 成本指标  | 成本支出率       |               | 成本支出不超过预算         |                | 10 |
|                         | 效益指标      | 社会效益指标  | 带动就业人数      |               | 带动就业人数达6人以上       | 大于6人           | 4  |
|                         |           | 生态效益指标  | 森林涵养水源、保持水土 |               | 森林涵养水源、保持水土       | 保持             | 4  |
|                         |           | 生态效益指标  | 森林净化空气、调节气候 |               | 森林净化空气、调节气候       | 保持             | 4  |
|                         |           | 可持续影响指标   | 持续改善生态环境    |               | 持续改善生态环境          | 持续改善           | 4  |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 人居环境满意度   |             | 本市居民对人居环境满意度达 | 满意度达90%以上         | 4              |    |

|               |   |       |  |       |  |  |
|---------------|---|-------|--|-------|--|--|
|               | 标   |       |  | 90%以上 |  |  |
|               |   | ..... |  |       |  |  |
| 年度绩效目标<br>2   |   |       |  |       |  |  |
| .....         |   |       |  |       |  |  |
| 总分            | 99  |       |  |       |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成   |       |  |       |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 临时防火人员到位率、防火通道维修维护覆盖率、购置设备合格率、宣传到位率、通讯及防火设备保障率100%，防火通道建设合格率≥95%。森林防护效益稳定增加，区域生态环境持续向好，实现林场可持续发展。 |       |  |       |  |  |

## 麻羊垸林场 2022 年森林抚育项目自评表

单位名称：鄂州市国有麻羊垸林场      填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                         |      |   |             |          |                |                 |    |
|-------------------------|------|---|-------------|----------|----------------|-----------------|----|
| 项目名称                    |      | 麻羊垸林场 2022 年森林抚育项目  |             |          |                |                 |    |
| 主管部门                    |      | 鄂州市自然资源和规划局   | 项目实施单位      |          | 鄂州市国有麻羊垸林场     |                 |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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<br>(万元)<br>(20分) |      |   | 预算数(A)      | 执行数(B)   | 执行率(B/A)       | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额  | 24.7        | 24.7     | 100%           | 20              |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(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 | 数量指标  | 抚育面积        |          | 1008 亩         | 1008 亩          | 8  |
|                         |      | 质量指标  | 森林抚育质量合格率   |          | 90%            | 大于 90%          | 8  |
|                         |      | 时效指标  | 森林抚育当期任务完成率 |          | 2022 年         | 2022 年          | 8  |
|                         |      | 成本指标  | 成本支出率       |          | 成本支出不超过预算      | 100%            | 8  |
|                         | 效益指标 | 社会效益指标  | 带动就业人数      |          | 带动就业人数达 10 人以上 | 大于 10 人         | 8  |
| 生态效益指标                  |      | 通过森林抚育促进林分结构改善程度  |             | 促进林分结构改善 | 100%           | 8               |    |

|               |        |                |             |                    |           |   |
|---------------|--------|----------------|-------------|--------------------|-----------|---|
|               | 生态效益指标 | 森林涵养水源、保持水土    | 森林涵养水源、保持水土 | 保持                 | 8         |   |
|               |        | 森林净化空气、调节气候    | 森林净化空气、调节气候 | 保持                 | 7         |   |
|               |        | 森林抚育构建稳定森林生态系统 | 稳定森林生态系统    | 稳定                 | 7         |   |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 人居环境满意度     | 本市居民对人居环境满意度达90%以上 | 满意度达90%以上 | 8 |
|               |        | .....          |             |                    |           |   |
| 年度绩效目标2       |        |                |             |                    |           |   |
| .....         |        |                |             |                    |           |   |
| 总分            | 98     |                |             |                    |           |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成  |                |             |                    |           |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 无      |                |             |                    |           |   |

## 麻羊凼林场 2022 年度林业有害生物防治项目自评表

单位名称：鄂州市国有麻羊凼林场      填报日期：2023 年 5 月 26 日

|                         |   |        |            |          |                 |    |
|-------------------------|---|--------|------------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 麻羊凼林场 2022 年度林业有害生物防治项目   |        |            |          |                 |    |
| 主管部门                    | 鄂州市自然资源和规划局   | 项目实施单位 | 鄂州市国有麻羊凼林场 |          |                 |    |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A) | 执行数(B)     | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         | 年度财政资金总额  | 30     | 30         | 100%     | 20              |    |
| 年度绩效目标1<br>(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  | 数量指标   | 松材线虫病疫木处置  | 1350株    |                 | 10 |
|                         |   | 数量指标   | 松材线虫病化学防治  | 2018亩    | 2018亩           | 10 |
|                         |   | 数量指标   | 防松材线虫病打孔注药 | 1000支    | 1000支           | 10 |
|                         |   | 质量指标   | 疫木处置率      | 100%     | 100%            | 10 |

|               |   |           |           |                  |                  |   |
|---------------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|---|
|               | 质量指标  | 化学防治率     | 100%      | 100%             | 10               |   |
|               |   | 成本指标      | 成本支出不超过预算 | 30万              | 30万              | 9 |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 带动就业人数    | 10人              | 大于10人            | 5 |
|               |   | 生态效益指标    | 保护森林资源    | 减少病虫害, 保护森林资源    | 减少病虫害, 保护森林资源    | 5 |
|               |   | 可持续影响指标   | 改善生态环境    | 保护森林资源, 改善生态环境   | 保护森林资源, 改善生态环境   | 5 |
|               |   | .....     |           |                  |                  |   |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 人居环境满意度   | 市民对人居环境满意度达90%以上 | 市民对人居环境满意度达90%以上 | 5 |
|               |   | .....     |           |                  |                  |   |
| 年度绩效目标2       |   |           |           |                  |                  |   |
| .....         |   |           |           |                  |                  |   |
| 总分            | 99  |           |           |                  |                  |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成   |           |           |                  |                  |   |
| 改进措施及结果应用方案   | 有害生物防治有松材线虫防治、黄脊竹蝗化学防治、香椿基地天牛化学防治、加拿大一枝黄花防治等, 今年主要完成松材线虫防治, 疫木处置率、化学防治覆盖率100%, 打孔注药到位率≥95%。今后项目中综合考虑其他有害生物防治, 提升森林防护效益、保障区域生态环境稳定, 人居环境逐步提高, 实现林场可持续发展。 |           |           |                  |                  |   |