

# 鄂州市林业工作总站 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市林业工作总站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市林业工作总站 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 鄂州市林业工作总站 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 鄂州市林业工作总站概况

### 一、部门主要职责

1、全面负责林业资源保护、政策宣传、林政执法、林业基层体系建设和林业生产组织指导工作；行使林木种苗行政许可和管理执法职能；

2、负责林业科技成果引进、推广示范以及林业科研项目申报、实施，开展林业技术公益性服务和科技示范基地建设工作；

3、负责全市国有林场行业管理、指导国有林场多种经营、项目实施林业工作。

4、承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

鄂州市林业技术推广中心始建于1997年，经市编制委员会批准成立，根据鄂州编字[2015]66号文件，将“市林业技术推广中心”更名为“市林业工作总站”；人员全额编制8名，经费纳入同级财政预算。

## 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		
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	157.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	136.37
	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	16.36
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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>	<b>27</b>	<b>157.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>157.63</b>
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	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>157.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>157.65</b>

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>157.63</b>	<b>157.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>157.63</b>	<b>94.89</b>	<b>62.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.37	79.63	56.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	136.37	79.63	56.75	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.36	10.36	6.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.36	10.36	6.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	157.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.90	4.90	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	136.37	136.37	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	16.36	16.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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>157.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>157.63</b>	<b>157.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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>157.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>157.63</b>	<b>157.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		157.63	94.89	62.75
211	节能环保支出	4.90	4.90	0.00
21114	能源管理事务	4.90	4.90	0.00
2111450	事业运行	4.90	4.90	0.00
213	农林水支出	136.37	79.63	56.75
21302	林业和草原	136.37	79.63	56.75
2130204	事业单位	79.63	79.63	0.00
2130205	森林资源培育	32.50	0.00	32.50
2130206	技术推广与转化	24.25	0.00	24.25
220	自然资源海洋气象等支出	16.36	10.36	6.00
22001	自然资源事务	16.36	10.36	6.00
2200150	事业运行	10.36	10.36	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	0.00	6.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	82.28	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.73	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.29	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	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	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	3.43	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	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.58	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	0.08	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	0.20	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	0.55	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	1.36	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	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48	39909	经营性与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	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	0.60	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	0.33			
人员经费合计		82.28	公用经费合计		12.60			

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

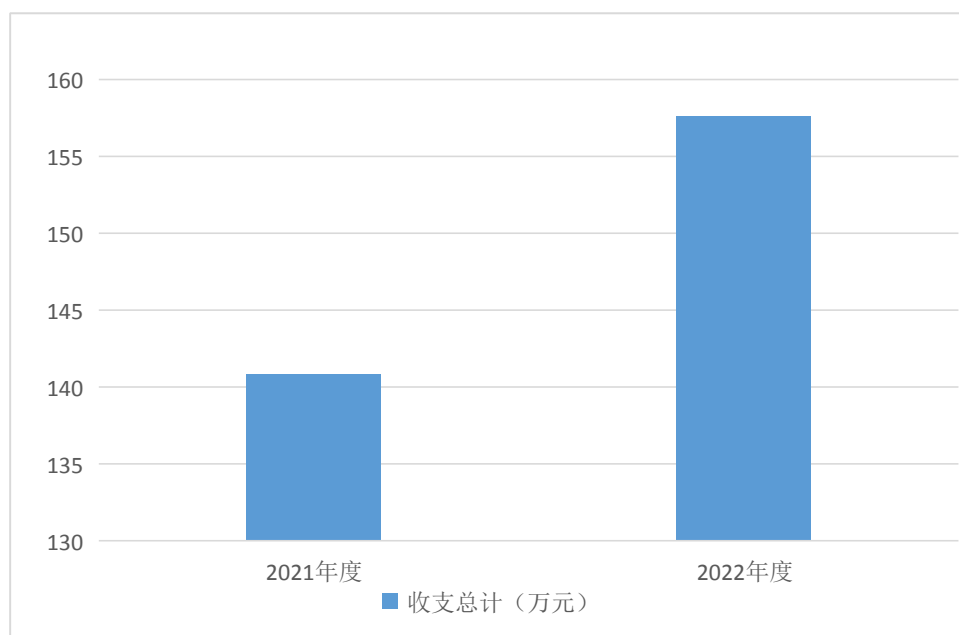
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

### 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 157.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 16.78 万元，增长 11.9 %，主要原因是人员及临聘人员经费增加。

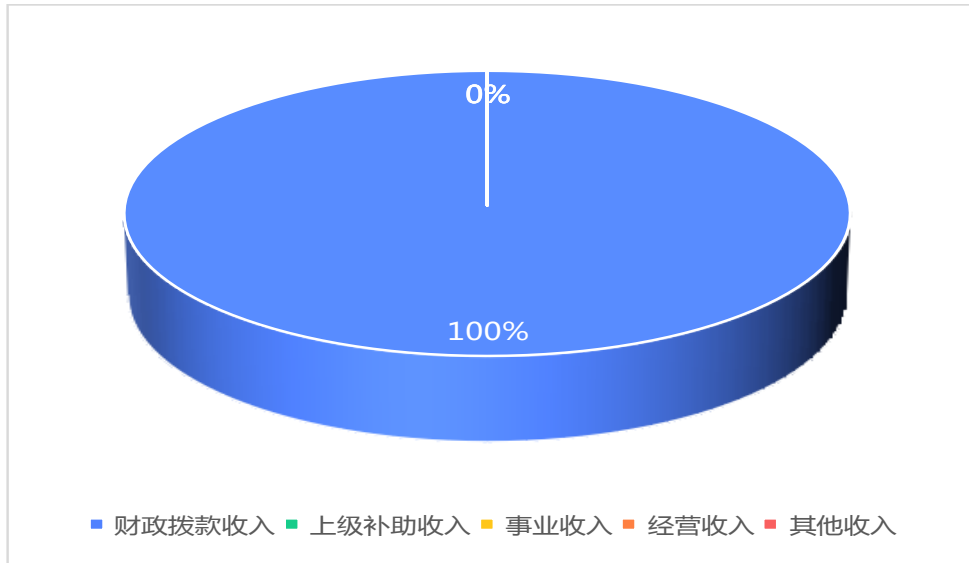
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 157.63 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 29.69 万元，增长 23.2 %。其中：财政拨款收入 157.63 万元，占本年收入 100 %；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 0 万元，占本年收入 0 %。

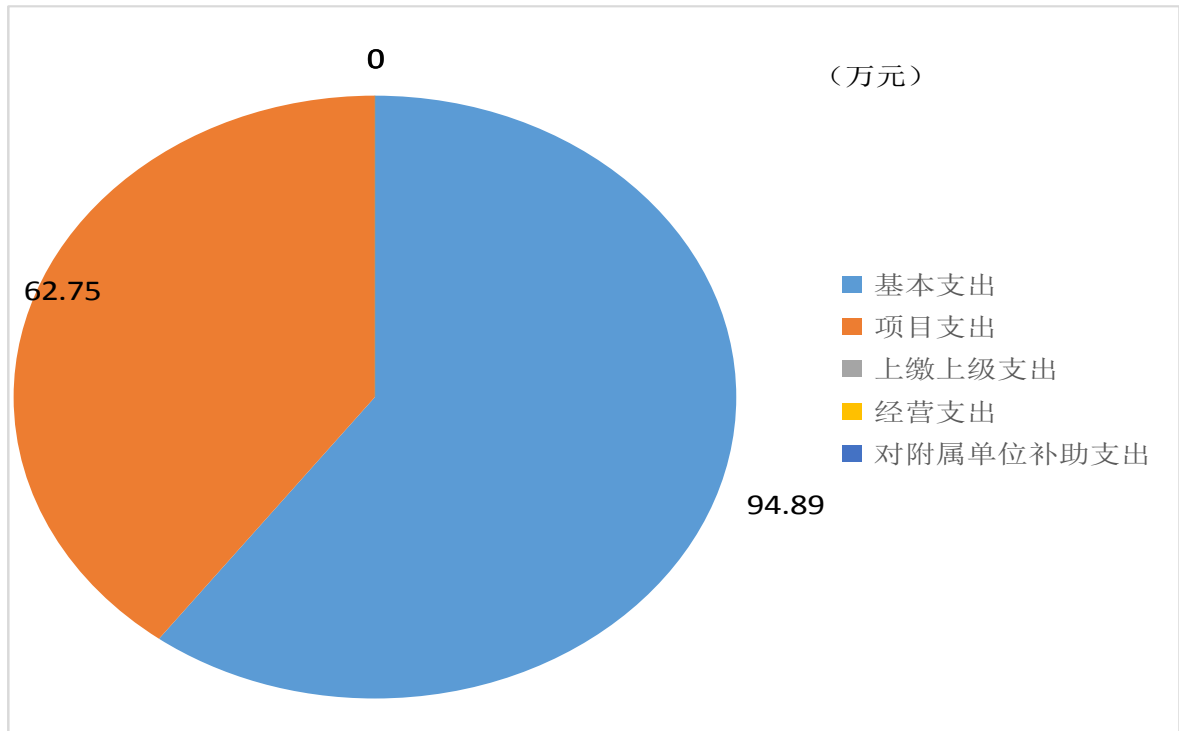
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 157.63 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加(减少) 16.8 万元，增长(下降) 11.9 %。其中：基本支出 94.89 万元，占本年支出 60.19 %；项目支出 62.75 万元，占本年支出 39.81 %；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



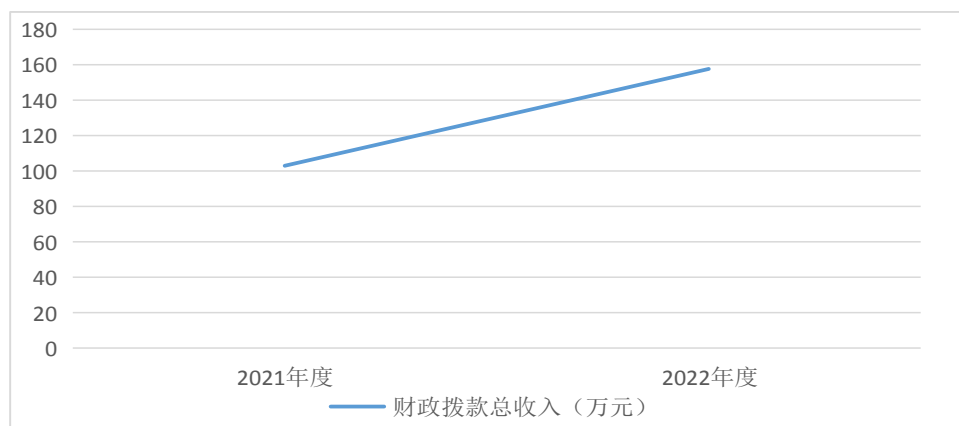
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为157.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)54.69万元，增长(下降)53.12%。主要原因是人员经费增加(临聘人员经费纳入财政支出)及项目经费(上级拨付项目)增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入157.63万元，比2021年度决算数增加(减少)54.63万元。增加(减少)主要原因是人员经费增加(临聘人员经费纳入财政支出)及项目经费(上级拨付项目)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)主要原因是本单位无政

府性基金预算支出。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）主要原因是本单位无国有资本经营预算。

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 157.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.69 万元，增长 53.12%。主要原因是是人员经费增加（临聘人员经费纳入财政支出）及项目经费（上级拨付项目）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 157.63 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保（类）4.9 万元，占 3.1%。主要是追加人员经费支出。

2. 农林水（类）136.37 万元，占 86.51%。主要是用于

人员工资福利、公用及森林资源培育专项支出。

3. 自然资源海洋气象（类）16.3万元，占10.3%。主要是用于人员工资福利、公用及 2022 年土地管理综合专项支出

（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 124.60 万元，支出决算为 157.63 万元，完成年初预算的 126.5 %。其中：

1. 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 4.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增上级拨付节能环保支出 4.9 万元；

2. 农林水支出(类) 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 79.24 万元，支出决算为 79.63 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：

3. 农林水支出(类) 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.50 万元，支出决算数小大于年初预算数的主要原因：拨入省级林木种质资源库建设项目及省级林业生态文明建设资金-林改减征两金专项

4. 农林水支出(类) 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 30.47 万元，支出决算为 24.25 万元，

支出决算数小于年初预算数的主要原因：市级林木良种新品种引种栽培与推广示范专项预算调减。

5. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元。

6. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 2022 年土地管理综合专项用于森林植被恢复等。

## 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 94.88 万元，其中：

人员经费 82.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费。

公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、劳务费、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。

## 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，“2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表

7)”为空表。

## 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，“2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”为空表。

## 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0.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的91%。较上年增加0.82万元，增长100%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：公务用车使用次数未达到预期。

(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%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置及运行费预算为0.9万元，支出决算为0.82万元，完成预算的91%；决算数较上年增加0.82万元，增长100%。决算数较上年增加主要原因：上年度公务用车费用在其他经费中列支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行费支出0.82万元，主要用于单位公车油费及保养保险等费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022 年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，。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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截至 2021 年 12 月 31 日，林业系统总资产 156.45 万元。房屋面积 625 平方米，其中：办公用房面积 125 平方米，其他用房 500 平方米，价值 117.74 万元；通用设备 26 个，其中应急保障用车 1 辆，价值 28.13 万元；专用设备 13 台，价值 4.83 万元；家具、用具、装具及动植物等 35 个，价值 3.32 万元。

## 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 1 个，资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8%。从评价情况来看，涉评项目 1 个：林木良种引种栽培与推广示范：林木良种林木良种果冻橙、纽荷尔脐橙、北美枫香面积 10 亩，开展技术培训 1 期，培训 200 人次。全年执行数 10 万元，执行率 100%。满意度指标值 98%，全年完成值 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我站

整体绩效情况完成不错，总评分达到 98 分。

### （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（涉密项目除外）。

林木良种引种栽培与推广示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升了辖区林农相关技术水平；二是推广了最新林木良种及其栽培技术。发现的问题及原因：一是经费较少，受益群众人数较少；二是针对企业的特化推广力度不够。下一步改进措施：一是尽力申请增加项目经费，扩大受众人数；二是加强与林业企业联系，进一步推广林木良种。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果进行人事制度改革，建立绩效评价的激励与反馈。通过绩效评价的结果比较功能，实施标杆管理。以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，提高公民的满意度。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强财政支出管理、增强资金绩效理念合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

## 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

#### 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、结转至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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022年度鄂州市林业工作总站整体绩效评价报告

(一)开展林业新品种、新技术现场指导、林业科技项目示范培训，做好各项林业科技公益性服务工作。

一是按市自规局支助(扶贫点)陈桥村果树苗活动安排，市林业工作总站将培育的蜜柚、天草杂柑等新品果树苗2000株送往了陈桥村。林业工作总站党员志愿者们还摆放展板、发放宣传资料，向参观群众宣传乡村振兴政策，讲解苗木栽培管理技术。现场共发放技术手册等宣传资料200余份，接待群众咨询100余人次。通过面对面、手把手的方式，向果树种植户系统讲授果树苗规范化栽培、树苗整形修剪培育等实用技术。现场宣传活动结束后，党员干部还陪同村民一道

前往陈桥村果树种植基地，将果树种苗种植到了村民承包的果园里，用实际行动为乡村特色产业发展、乡村风貌改造提升助力。

二是林业工作总站根据省林业局有关建设湖北省级林木种质资源库工作文件安排，在我单位省级保障性苗圃（东港林木良种繁育基地）通过系统科学的方法选出了多种林木乡土珍稀树种（包括省级林木良种鄂州胡柚、国槐、黄金槐、丹桂等）。将一批优质树种调运到湖北省林木种苗总站（咸宁林种苗场）用于省级种质资源库建设。此项工作有效促进了林木种质资源高效保存和推动林木种苗产业持续稳健发展。

三是我站与市消防中队（扶贫点）驻庙岭长林朱村联系，援助了一批省级林木良种鄂州胡柚、天草杂柑苗（共计 1000 株）送往长林朱村，为当地乡村修建防护提带工程提供支援。总站的工作人员前往现场亲自示范栽培技术要点，并开展林木良种标准化技术服务。培训林农 55 人次，免费发送果苗技术资料 100 多份，通过培训果树标准化管理（施有机肥、极大改良了果园土壤及其环境）林农意识有所增强。为当地进一步推进乡村振兴工作，协助困难地区脱贫致富做出了有力贡献。

四是为进一步规范林草种苗行政执法许可，提升全市林草种苗管理水平，7 月 20 日鄂州市林业工作总站（林木种苗站）在市局 21 楼会议室举办了 2022 年鄂州市林草种苗管理培训班。培训会上，省林木种苗管理总站专家杨瑾蓉、董梅、

王健分别就林草种子经营许可的新政策和新要求进行了解析，同时对新《种子法》的各项制度进行了解读。市局领导张总及省站一行专家领导还前往了鄂州市林业工作总站（东港省级保障性苗圃）进行《种子法》的实地宣传，为前来咨询的林农进行了法规宣传及技术指导。此次培训内容与实践紧密结合，有力提升了行业从业人员对林草种苗管理工作重要性和必要性的认识，对进一步提高林草种苗管理者的管理水平、强化林草种苗经营者法律意识、加强林草种苗日常管理及生产经营活动规范化开展具有重要作用。

五、为规范油茶种苗定点育苗机构生产经营，做好全省油茶产业种苗供应保障工作。我站组织林业系统全体业务人员在国家林业和草原局微信公众号教育板块，在线学习了油茶产业发展专题。并多次前往林科所油茶繁育基地进行技术指导油茶容器育苗技术，规范油茶定点育苗生产档案经营等工作。于11月16日在市局开展了全省油茶种苗行政执法暨油茶种苗生产经营管理培训班活动，培训班听取了省厅专家讲解油茶种苗质量管理、种子法宣贯和种苗生产经营管理制度、油茶良种区划和采穗圃高效管理技术、全省油茶产业扩面提质增效行动与油茶种苗保障供应以及油茶种苗溯源管理系统。此次培训对进一步提高鄂州市油茶种苗行政执法能力，规范油茶定点育苗（采穗）机构生产经营，做好油茶产业扩面提质增效行动种苗供应保障工作有积极促进作用。

（二）认真履行林木种苗行政管理职能。定期开展林木种苗生产管理检查、林木种子质量抽查；抓好新《种子法》

宣传；针对“林木种苗生产经营许可证”做好依法审核、发放和后期监督工作。

一是根据《湖北省林业局关于开展 2022 年度林木种苗质量工作的通知》有关规定, 我站严把造林绿化种苗质量关, 加强我市林木种苗质量监督工作。

为了积极响应上级部门安排, 市自规局于 5 月 19 日成立了由市自然资源和规划局党组成员、总工张国干为组长, 森林资源科、生态修复科、林业工作总站、林木种苗抽查工作专班, 认真贯彻落实湖北省林业局林木种苗质量文件精神。及时精心组织部署, 狠抓落实。

林木种苗质量抽查工作专班于 2022 年 5 月分别对我市三个区、四个国有林场苗木生产用于造林绿化点的林木种苗质量进行了抽查。被抽查的单位有市自然资源和规划局鄂城分局、市自然资源和规划局华容分局、市自然资源和规划局梁子湖分局、市自然资源和规划局临空分局、鄂州市麻羊垸林场、鄂州市东佛林场、鄂州市国有沼山林场、鄂州市白雉山林场。检查辖区内从业者林木种子生产经营许可、标签、质量检验和档案管理、林木种子(穗条)来源及良种使用情况, 督促各项制度落实。以本年度造林绿化及林业重点营造林工程使用的种苗为重点对象, 开展对造林使用种苗基本情况全面摸底调查, 核实造林使用苗木的生产单位和种子来源情况地抽查种苗质量和严把良种苗木生产环节的质量关。结合《中华人民共和国种子法》《林木种子生产经营许可证管理办法》为抽查、检测依据加强监督。指导抽查单位要严格

林木种苗市场管理 、切实落实林木种子生产经营许可证制度。进一步加强对林木种子生产经营行为的事中监管起到了良好的促进作用，为种苗生产经营中“两证一签”制度落实打下了坚实基础。最后，在全市国有林场工作会议上，市林业工作总站负责人对我市当前苗木生产经营情况进行了介绍，并对林木种苗质量抽查工作提出了不足之处和相关建议。

二是为了进一步规范种苗质量检验，切实提高我市林木种苗监督管理能力和林木种苗生产经营单位苗木质量检验水平，举办了全市林木种苗行政执法培训会。会议强调了，各级林木种苗管理机构要聚力提升林木种苗管理质量，宣传贯彻落实好新《种子法》，切实做好林木种苗行政执法工作，依法打击制售假、劣种苗和植物新品种侵权等违法行为，全面提高林木种苗质量，规范林木种苗生产经营行为，维护种苗选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，为提升新时代林业现代化建设水平、夯实种苗基础。各区、自然资源和规划局分管领导、各单位林木种苗工作负责人及业务人员，林木种苗生产经营大户代表参加了此次培训。

培训班就近年来种苗质量监管执法工作存在的问题，针对性地开展了林木种苗质量监督抽查、“双随机、一公开”抽查和林业“双打”、苗木质量检测技术、林木种苗生产经营档案和标签管理等一系列课程，培训内容丰富，实用性和指导性强，有力提高全市种苗质量管理、行政执法和从业人员的业务技能与水平，达到了预期效果，对全面提升种苗质

量监管执法水平，维护林木种苗市场正常秩序，推动我市林木种苗高质量发展起到了积极的促进作用。

（三）科学规划和稳步推进单位省级保障性苗圃基地和高峰山实验基地的良种扩繁、科技示范及技术推广活动。依托省级林木种质资源库建设项目开展好全市良种基地种质资源库收集项目推广工作。

一是湖北省林木种苗管理总站副站长刘华、种苗科科长许红霞一行来鄂州检查林业工作总站（省级保障性苗圃）林木育苗及油茶示范基地繁育情况，市局党组成员、总工张国干及森林资源科陪同。省站领导充分肯定了鄂州省级保障性苗圃在全省市州率先成功引进、示范、推广省级林木良种“鄂州胡柚”、“天草杂柑”控根容器育苗技术的成绩及基地建成的500平方米温室大棚、10亩喷滴灌等现代化育苗基础设施建设，科学管理及大力发展控根容器育苗、经济林容器苗、乡土树种良种苗生产扩繁的能力。同时要求鄂州省级保障性苗圃要抓好林木良种繁育及油茶推广的良机，做好林木优质良种造林等项目的储备保障工作。

二是我站根据《湖北省林业局办公室关于组织申报省级林木采种基地的通知》有关要求，积极组织国有林场申报省级林木采种基地。为完善申报材料，林业工作总站多次前往沼山林场、麻羊垸林场、高峰山实验基地实地开展林木采种调查指导工作。2022年6月13日已申报完成国有沼山林场、林木种苗站省级林木采种基地工作，省级林木采种基地市林木良种基地的重要补充和储备。在全省林木良种树种结

构调整期间，满足了造林绿化急需的乡土阔叶树种、珍贵树种需求的种子生产基地，其建设水平影响周边区林业重点工程良种苗供应。

三是为了科学有效地保护和利用林木种质资源，做好种质资源保护工作。我站对接省种苗管理站，利用站高峰山实验基地的种质资源优势。6月13日林木种苗站启动了申报第三批省级林木种质资源库(异地保存库)工作。此项工作是林木种质资源库是繁殖良种、培育新品种的重要基础，种质资源越多，档案越详细，开发和应用价值越高。

四是完成了市级林木良种引种栽培及培训推广项目工作。2022年全年，我站引进果冻橙、纽荷尔脐橙、北美枫香树三种林木良种共计300余棵，全年栽培存活率高达95%，为了更好将两处试验基地的培育经验传授给林农，我站开展了林木良种新品种栽培技术专项培训活动，活动参加培训人数达200人次，发放林业栽培技术资料、法律法规宣传手册达400余本，经过后期走访调查，参与培训的林农大部分种植了新品种林木良种，且存活率也高达90%以上，由此可以预见2023年后，良种培育带来的经济收益能够实实在在地反馈到林农身上，为鄂州市林业产业高质量发展起到促进作用。

五是做好全市林木良种培育示范与推广工作，我站积极对接湖北省林木种苗管理总站，为沼山林场科学谋划省级林木良种示范基地的项目申报工作。在此期间，林业工作总站作为科技支撑单位持续为沼山林场省级林木良种基地提供技术指导，并通过省林木种苗管理总站审定争取到《2022

年度省级重点林木良种基地示范建设项目》项目，实施日期为：2022年6月1日-2023年5月31日。

## 二、2022年度林木良种引种栽培与推广示范项目绩效评价报告

### 2022年度林木良种新品种引种栽培与推广示范项目自评表

单位名称：鄂州市林业工作站

填报日期：2023年5月29日

项目名称		林木良种新品种引种栽培与推广示范							
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位		鄂州市林业工作站			
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 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		10		10		100	
年度绩效目标 1 (XX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	培训人数			100	100%	20	
		时效指标	为及时完成工作任务提供资金保障，年内资金无结转结余。			100	100%	10	
		成本指标	控制在预算范围内			控制在预算内	在预算内	10	
	效益指标	社会效益指标	培训对象技术水平提升			效果明显	水平有较为明显提升	10	
		可持续影响指标	可持续			可持续	形成常态化培训机制	8	
		社会效益指标	培训对象技术水平提升			效果明显	水平有较为明显提升	9	
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			满意	比较满意	8	
.....									
年度绩效目标		无							

2						
.....						
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	充分提高林业技术推广的市场适用性及专业性，提升人员业务水平，进一步提高林业技术推广工作的办事效率和服务质量，更好地为林农服务。					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。