

鄂州市东佛林场 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市东佛林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市东佛林场 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 鄂州市东佛林场 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 鄂州市东佛林场概况

一、部门主要职责

我场现有经营总面积 0.0946 万亩，森林覆盖率 76%，森林总蓄积 0.0632 万立方米。主要职能是：保护培育和合理利用森林资源，维护生态安全；承担国家木材战略储备林基

地和珍贵树种培育示范基地建设任务；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治，种质资源保存与创新、林木良种生产和新产品引进驯化、繁育、推广；协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市东佛林场部门决算由实行独立核算的鄂州市东佛林场本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入鄂州市东佛林场2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市东佛林场（本级）

2022年部门预算由市东佛林场一家组成

2、部门人员构成

市东佛林场事业编制人数8人。实有人数55人，其中在职人6，历史遗留问题人员1人，聘用2人，退休人46。2022年部门预算在职人员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					
部门：鄂州市东佛林场					公开01表
					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	195.92	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	22.11	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	30.36	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	62.42	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	2.07
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	259.98
	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	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
本年收入合计	27	310.81	本年支出合计	58	262.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	82.80
年初结转和结余	29	34.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	344.86	总计	62	344.86

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：鄂州市东佛林场							金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.81	195.92	22.11	0.00	30.36	0.00	62.42
211	节能环保支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	308.74	193.85	22.11	0.00	30.36	0.00	62.42
21302	林业和草原	308.74	193.85	22.11	0.00	30.36	0.00	62.42
2130204	事业机构	180.81	72.35	22.11	0.00	30.36	0.00	55.99
2130205	森林资源培育	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.67	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43

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：鄂州市东佛林场							金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		262.05	118.07	127.93	0.00	16.05	0.00	
211	节能环保支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
21114	能源管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111450	事业运行	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	259.98	116.00	127.93	0.00	16.05	0.00	
21302	林业和草原	259.98	116.00	127.93	0.00	16.05	0.00	
2130204	事业机构	132.05	116.00	0.00	0.00	16.05	0.00	
2130205	森林资源培育	50.94	0.00	50.94	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	65.67	0.00	65.67	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：鄂州市东佛林场							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	195.92	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	2.07	2.07	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	193.85	193.85	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	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
本年收入合计	27	195.92	本年支出合计	59	195.92	195.92	0.00	0.00
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				
总计	32	195.92	总计	64	195.92	195.92	0.00	0.00

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

公开05表				
部门：鄂州市东佛林场			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		195.92	74.42	121.49
211	节能环保支出	2.07	2.07	0.00
21114	能源管理事务	2.07	2.07	0.00
2111450	事业运行	2.07	2.07	0.00
213	农林水支出	193.85	72.35	121.49
21302	林业和草原	193.85	72.35	121.49
2130204	事业机构	72.35	72.35	0.00
2130205	森林资源培育	50.94	0.00	50.94
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.00	0.31
2130234	林业草原防灾减灾	11.00	0.00	11.00
2130299	其他林业和草原支出	59.24	0.00	59.24

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

公开06表									
部门：鄂州市东佛林场						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	41.30	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	19.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.32	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.18	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	4.07	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	0.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.58	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	0.00	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	33.12	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	33.12	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
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		74.42	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							
部门：鄂州市东佛林场						公开07表	
						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。
附注说明：本单位系公益二类单位，无政府性基金预算财政拨款情况

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				
部门：鄂州市东佛林场				公开08表
				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。
附注说明：本单位系公益二类单位，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											
部门：鄂州市东佛林场										公开09表	
										金额单位：万元	
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		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

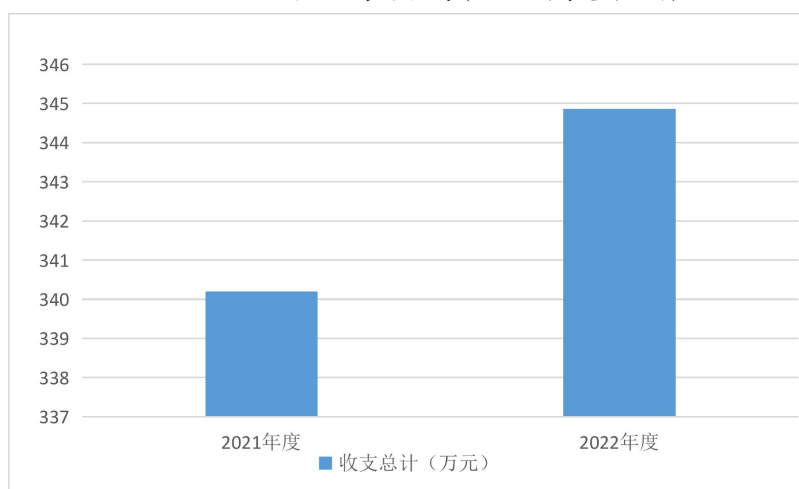
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附注说明：本单位系公益二类单位，无财政拨款“三公”经费支出预决算情况

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 344.86 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4.66 万元，增长 1.37 %，主要原因是财政拨款增加 91.59 万元。

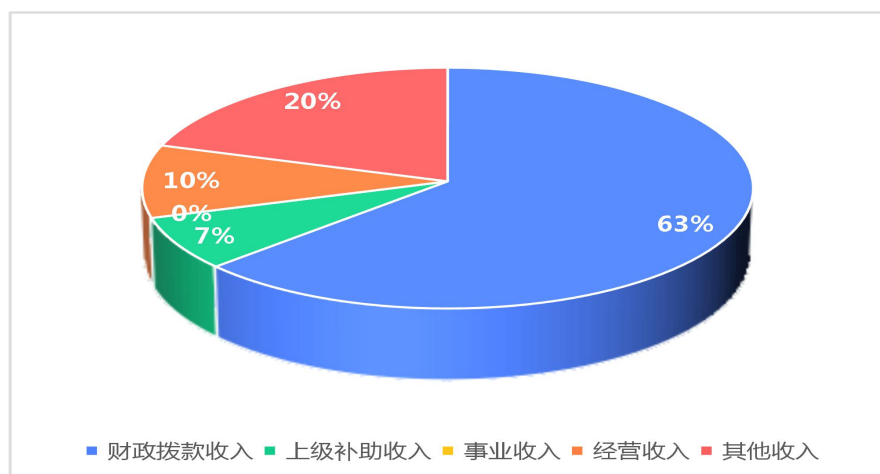
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 310.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4.5 万元，增长 1.47%。其中：财政拨款收入 195.92 万元，占本年收入 63.04%；上级补助收入 22.11 万元，占本年收入 7.11%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 30.36 万元，占本年收入 9.77%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 62.42 万元，占本年收入 20.08%。

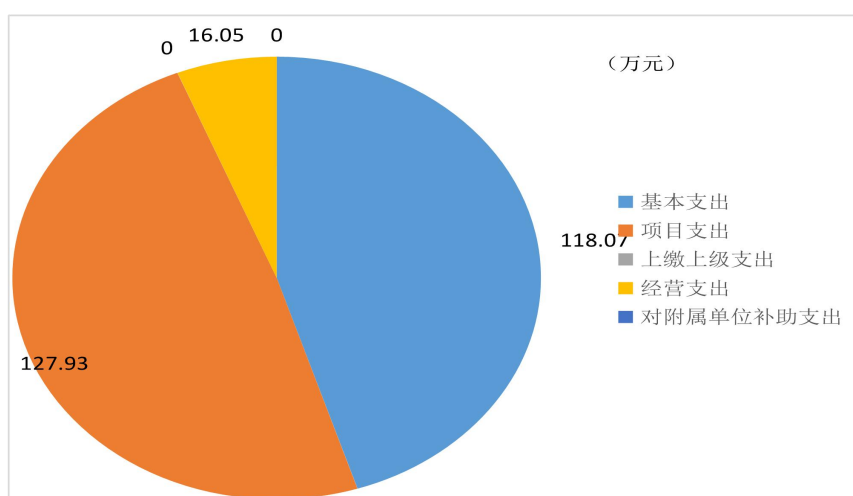
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 262.05 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 19.05 万元，下降 6.78%。其中：基本支出 118.07 万元，占本年支出 45.06%；项目支出 127.93 万元，占本年支出 48.82%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 16.05 万元，占本年支出 6.12%；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



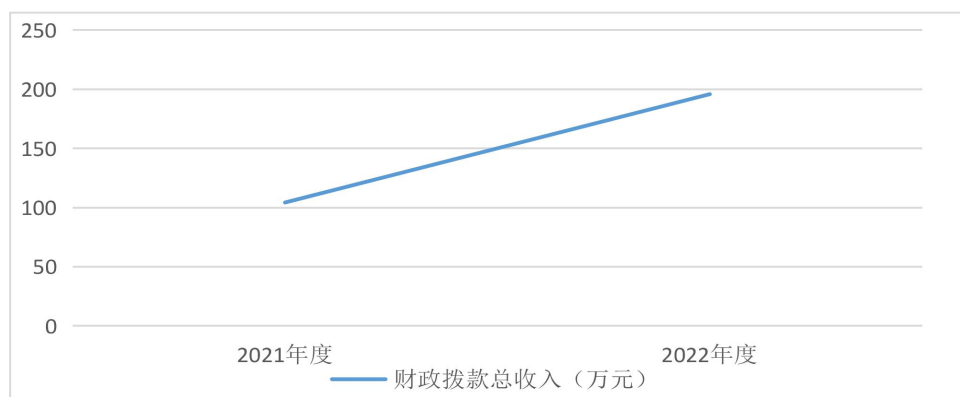
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 195.92 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.58 万元，增长 87.77%。主要原因是 2022 年人员经费增加了在职退休人员绩效工资 37.75 万元；抚育造林、森林病虫害防治增加项目经旨费 20 万元，转移支付增加 31.9 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加 91.58 万元。增加主要原因是 2022 年人员经费增加了在职退休人员绩效工资 37.75 万元；抚育造林、森林病虫害防治增加项目经旨费 20 万元，转移支付增加 31.9 万元。

。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 195.92 万元，占本年支出合计的 74.76 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.58 万元，增长 87.77 %。主要原因是是 2022 年人员经费增加了在职退休人员绩效工资 37.75 万元；抚育造林、森林病虫害防治增加项目经费 20 万元，转移支付增加 31.9 万元。

（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 195.92 万元，主要用于以下方面：

1、节能环保支出 2.07 万元，占 1.06 %。主要用于事业运行人员工资。主要科目有财政拨款事业支出-人员经费

2. 农林水支出 193.85 万元，占 98.94 %，主要用于林业事业机构运行、抚育造林、森林防火、公益林管护、森林病虫害防治等支出。主要科目有财政拨款事业支出-人员经费；财政拨款事业支出-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 65.75 万元，支出决算为 195.92 万元，完成年初预算的 298 %。其中：

1、节能环保支出、能源事务管理、事业运行。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的

100%。

2. (1) 农林水支出、林业和草原支出、林业事业机构。年初预算为 32.84 万元，支出决算为 72.35 万元，完成年初预算的 220.31 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加在职及退休人员单列绩效预发工资 37.44 万元。

(2) 农林水支出、林业和草原支出、森林资源培育。年初预算为 15 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 339.60 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市级资金年中追加 7.43 万元。二是转移支付森林植被恢复费、林改减两金、精准灭荒资产追加 28.51 万元。

(3) 农林水支出、林业和草原支出、森林生态效益补偿。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加上级转移支付公益林补助 0.31 万元。

(4) 农林水支出、林业和草原支出、林业草原防灾减灾。年初预算为 5 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 220 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市自然资源和规划局国土直属分局森林防火演练预算 6 万元转拨东佛林场。

(5) 农林水支出、林业和草原支出、其他林业和草原支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.24 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是

2022年特殊持续干旱天气，年中追加防火抗旱经费30万元。二是特殊持续干旱天气造林成活率偏低，追加抚育、补植补造林经费29.24万元。

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74.42万元，其中：

人员经费74.42万元，主要包括：基本工资19.81万元、津贴补贴2.07万元、奖金4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.6万元、职业年金缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费4.07万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金3.58万元、退休费33.12万元。

公用经费0万元，本部门系差额补助单位，无一般公共预算财政拨款公用经费预算。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：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%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：没有相关预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因没有相关预算。

(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%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：没有相关预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因没有相关预算。

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：无。

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%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：没有相关预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因：没有相关预算。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是没有相关预算。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，主要用于无。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%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：没有相关预算其中：

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）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无工作。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

本部门（本单位）2022 年度机关运行经费支出 0 万元。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 1.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 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 1.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要一是单位森林抚育、造林绿化、森林防火宣传、森林病虫害防治业务用车。二是单位公务活动用车；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 2 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.46%。从评价情况来看，东佛森林抚育、补植补造及有害生物防治项目完成松材线虫疫木清理 193 株，物理化学防治 300 亩，松材线虫迹地补植补造林 150 亩，投入 7.3 万元；白蚁防治 825 亩，投入 2.7 万元；葛藤及一枝黄防治 5 万元。森林防火项目完成消防车等机械维护、用油、防火隔离带清理、防火设备购置投入 5 万元。达到预定的产出指标、效益指标，项目完成率 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，完成

两个方面绩效目标：

1、保护林场林地森林资源完整安全；补植造林迹地 200 亩，折合面积 60 亩；600 余亩林地全年 4 轮次抚育、施肥、修枝管护；全场松类林地 300 亩松材线虫物理化学防治、监测，825 亩葛藤、白蚁防治工作，控制一枝黄花在我场生长蔓延。

2、维护全场 946 亩林地生态平衡，落实上级防火文件精神，保障年度内森林资源安全，森林火灾年发生率、受灾率较上年下降。森林防火项目建设（含防火视频监控、高温干旱期间 600 亩林地洒水抗旱），全场森林防火日常巡查。达到预定的产出指标、效益指标，项目完成率%。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目整体执行率 100%

2. 完成的绩效目标。

我单位较好地完成了 2022 年初设定的全年上述两个工作任务，两项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

附件 2.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市东佛林场

填报日期：2023 年 05 月 26 日

单位名称		鄂州市东佛林场				
基本支出总额		74.42		项目支出总额		121.49
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)	
	部门整体支出总额	195.92	195.92	100%	20	
年度目标 1: (39分)		保护林场林地森林资源完整安全；补植造林迹地 200 亩，折合面积 60 亩；600 余亩林地全年 4 轮次抚育、施肥、修枝管护；全场松类林地 300 亩松材线虫物理化学防治、监测，825 亩葛藤、白蚁防治工作，控制一枝黄花在我场生长蔓延。				
年度绩效指标	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	灭荒造林及病虫害防治面积	825 亩	825 亩	4.5
		质量指标	灭荒造林及病虫害防治有效率(成活率)	≥85%	85	3.5
		时效指标	灭荒造林及病虫害防治完成时限	2022	2022	4.5
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	4.5
	效益指标	社会效益指标	向社会提供优级造林种苗	效益明显	效益明显	4.5
		生态效益指标	改善森林林分结构	改善	改善	4.5
		生态效益指标	培育优质林木	效益明显	效益明显	4.5
		生态效益指标	构建稳定生态系统	效益明显	效益明显	4.5
	满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥90%	90	4
.....						
年度目标 2 (39分)		维护全场 946 亩林地生态平衡，落实上级防火文件精神，保障年度内森林资源安全，森林火灾年发生率、受灾率较上年下降。森林防火项目建设(含防火视频监控、高温干旱期间 600 亩林地洒水抗旱)，全场森林防火日常巡查				

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防火设备采购安装	6	6	4
		数量指标	林地抗旱面积	600	600	4
		质量指标	森林火灾控制率	≥99%	100	4.5
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100	4.5
		时效指标	火灾救助及时率	100%		4.5
		成本指标	成本控制有效性	不超预算		4.5
	效益指标	社会效益指标	保障了森林资源安全	保障		4.5
		生态效益指标	森林火灾年发生率、受灾率	下降		4.5
					
	满意度指标	群众满意度	服务对象满意度	≥90%	100	4
.....						
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	1、细化项目实施计划； 2、把好项目实施过程及验收关。 3、做好项目计划、实施、验收资料收集整理，为充分发挥财政资金效益，最大限度保护国有森林资源安全提供技术保障。					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

1、东佛森林抚育、补植补造及有害生物防治项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一、完成松材线虫疫木清理 193 株，全场松类林地 300 亩松材线虫物理化学防治、监测。二、全场 825 亩葛藤、白蚁防治物理、化学防治工作，控制一枝黄花在我场生长蔓延。发现的问题及原因：一是无；下一步改进措施：一是加强预算管理，细化项目实施计划；二是把好项目实施过程及验收关。

2、东佛森林防火项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成消防车等机械全年维护、用油，4.2 公里防火隔离带清理、高压防火泵、普通防火泵等 5 台设备购置；全场森林防火日常巡查。发现的问题及原因：一是无；下一步改进措施：一是加强预算管理，细化项目实施计划；二是把好项目实施过程及验收关。

附件 1、一、自评结论

（一）东佛森林抚育、补植补造及有害生物防治绩效自评得分 98 分

（二）东佛森林抚育、补植补造及有害生物防治绩效目

标完成情况

1. 执行率情况：项目整体执行率 344%

2. 完成的绩效目标。

我单位较好地完成了 2022 年初设定的全年工作任务，项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 343.73%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

附件 2.

2022 年度项目自评表

单位名称：鄂州市东佛林场 填报日期：2023 年 05 月 26 日

项目名称		东佛森林抚育、补植补造及有害生物防治							
主管部门		鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位		鄂州市东佛林场			
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 (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		15		51.56		344%	
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	造林面积		60亩	60	9		
			有害生物防治面积		825亩	825亩			
		质量指标	有效防治率		≥85%	80	9		
		时效指标	项目完成时限		2022	2022	10		
	成本指标	成本控制有效性		不超预算	不超预算	10			
	效益指标	社会效益指标	造林及防治带动群众务工(人)		30	32	10		
		生态效益指标	保护国有公益林安全,构建稳定生态系统		效益明显	效益明显	10		
生态效益指标		改善森林林分结构,保护优质乡土树种安全		效益明显	效益明显	10			

					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>3、一是项目超预算，主要原因是 2022 年特殊干旱天气，抚育管护、补植补造林工作量增加；</p> <p>2、白蚁防治未达到计划目标。一是人工挖掘蚁穴效果好，但是工作量大，技术要求高，工作效率低；化学药物防治效果较差，工作效率高。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1、项目验收规范；2、返工防治；3、人工挖掘蚁穴和化学防治相结合，人工挖掘较大蚁穴，对较小蚁穴采取药物防治。</p>					

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≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

附件 1、一、自评结论

（一）东佛森林防火绩效自评得分 98 分

（二）东佛森林防火绩效目标完成情况

1. 执行率情况：项目整体执行率 822%

2. 完成的绩效目标。

我单位较好地完成了 2022 年初设定的全年工作任务，

项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 822%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

附件 2.

2022 年度项目绩效自评表

单位名称：鄂州市东佛林场 填报日期：2023 年 05 月 26 日

项目名称	东佛森林防火项目					
主管部门	鄂州市自然资源和规划局	项目实施单位	鄂州市东佛林场			
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 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	5	41.11	822%	20	
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	防火设备采购	5 万元	5 万元	9
			培训及比赛次数		8	
			视频监控(套)	1	1	
	产出 指标	质量指标	森林火灾控制率	≥99%	1(23个探头)	9
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100	10
		时效指标	项目完成时限	2022	2022	10
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10
	效益 指标	社会效益 指标	保障了森林资源安全	保障		10
		生态效益 指标	森林火灾年发生率、受灾率	下降		10
.....						
满意 度指	群众满意 度	服务对象满意度	≥90%	100	10	

	标					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>一是 2022 年特殊干旱天气，抗旱工作量增加</p> <p>二是防火技能培训和全系统防火演练比赛是年中安排。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>为最大限度保障森林防火安全，项目应增加人员值守、防火宣传等预算。</p>					

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

1、如实上报。

2、在单位政务公开栏公示。

3、规范本单位项目资金使用、管理，发挥项目资金本质作用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022 年财政专项、转移支付支出 28.51 万元，其中省级

精准灭荒配套资金 8.15 万元，森林植被恢复费 12.55 万元，林改减“两金” 7.5 万元，主要用于灭荒造林、林场汉鄂沿线植被恢复，造林及植被恢复面积 70 余亩。森林生态效益补偿 0.31 万元，主要用于林场公益林防火带清理。

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

解释)

(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. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据市财政局文件要求，结合我场的具体情况，认真组织开展了2022年度部门预算绩效

自评工作，现将我场 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

根据鄂州编字[2017]16 号文件精神，东佛林场为市自然资源和规划局所属公益二类财政差额补助事业单位，相当正科级，事业编制 8 个，鄂州市东佛林场现有人数 55 人，实有在职职工人数 9 人（2 人为临聘人员，1 人为历史遗留问题人员），2022 年财政差额补助 6 人，退休 46 人，退休工资全部实现社会化发放。

一是保护现有森林资源，实现森林的永续利用的持续发展。二是森林火灾的预防，森林病虫害防治。三是林木种苗生产与供应。四是林木良种生产和新产品引进驯化、培育与推广。五是国家重点生态公益林管护。

（一）部门整体支出概况

收入预算：2022 年年初预算数 162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 65.75 万元，经营收入 30.11 万元，其他预算收入 66.38 万元。2022 年决算数 310.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款 195.92 万元，上级补助收入 22.11 万元，经营收入 30.36 万元，其他预算收入 62.42 万元。预算收入完成率 191.56%

支出预算：2022 年年初预算数 162.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 65.75 万元（人员经费 34.91，项目支出 30.84），其他预算支出 96.5 万元（基本支出 68.02，公用经费 28.48）。2022 年决算数 262.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 195.92 万元（基本支出 74.42，项目支出 121.49），

其他预算支出 66.13 万元（基本支出 55.94，公用经费 10.19）。
预算支出完成率 161.51%

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我场在市自然资源和规划局政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《鄂州市东佛林场政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

内部管理制度建设情况：近年来，我场制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2022 年我场各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我场严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支

出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业事业的发展。

（二）绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，场委会成员及各分管责任人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

面对艰巨繁重的林业发展任务，我场在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分 98 分

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）. 执行率情况：项目整体执行率 100%

（2）. 完成的绩效目标。

我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，两项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。