

附件 1

# 2020 年度武汉市黄陂区素山寺林场 部门决算公开

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2020 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

### 第三部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2020年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

## 一、部门主要职能

所谓的“三定方案”，即定机构，定编制，顶职能。因为政府机构的设立必须确定是干什么事情的，有哪些内设机构，内设机构的职责是什么，部门有多少人员编制和领导职数等

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

2、加强林场中幼林抚育管护，提升造林质量。抢抓季节，绿化造林，确保成效。

3、护林防火工作的好坏关系到林场的前途和命运。真抓实干，搞好护林防火工作，防患于未然是林场日常工作的重中之重

4、指导监督林场周边森林防火工作,发布森林火灾信息,协调、监督检查破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源事宜。

5、坚持“预防为主、综合防治”的方针，抓好森林病虫害监测和有害生物预测预报。

6、严格实行野生动物保护，严禁捕猎各种野生动物。积极与林业管理站联合在林场周边地区开展野生动物保护、宣传。

7、制定安全生产各项制度和应急预案，加强联防联治，注重协同作战。

8、完成上级交办的其他各项日常事项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区素山寺林场部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区素山寺林场在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2020 年度部门决算表

## 2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：贵阳市观山湖区长岭山科技园				单位：万元							
项 目		行 次		金 额		项 目		行 次		金 额	
栏 次		1		234.33		栏 次		2		234.33	
一、一般公共预算财政拨款收入		1		234.33		一、一般公共服务支出		31			
二、政府性基金预算财政拨款收入		2				二、外交支出		32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				三、国防支出		33			
四、上级补助收入		4				四、公共安全支出		34			
五、事业收入		5				五、教育支出		35			
六、经营收入		6				六、科学技术支出		36			
七、附属单位上缴收入		7				七、文化旅游体育与传媒支出		37			
八、其他收入		8				八、社会保障和就业支出		38		26.43	
		9				九、卫生健康支出		39		14.69	
		10				十、节能环保支出		40			
		11				十一、城乡社区支出		41			
		12				十二、农林水支出		42		180.46	
		13				十三、交通运输支出		43			
		14				十四、资源勘探工业信息等支出		44			
		15				十五、商业服务业等支出		45			
		16				十六、金融支出		46			
		17				十七、援助其他地区支出		47			
		18				十八、自然资源海洋气象等支出		48			
		19				十九、住房保障支出		49		12.75	
		20				二十、粮油物资储备支出		50			
		21				二十一、国有资本经营预算支出		51			
		22				二十二、灾害防治及应急管理支出		52			
		23				二十三、其他支出		53			
		24				二十四、债务还本支出		54			
		25				二十五、债务付息支出		55			
		26				二十六、抗疫特别国债安排的支出		56			
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>		<b>234.33</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>57</b>		<b>234.33</b>	
使用非财政拨款结余		28				结余分配		58			
年初结转和结余		29				年末结转和结余		59			
<b>合 计</b>		<b>30</b>		<b>234.33</b>		<b>合 计</b>		<b>60</b>		<b>234.33</b>	

注：本表反映部门本年度的总收入和支出总额情况。

27行 = 11+23+4+5+6+7+81行，30行 = 127+28+291行，

57行 = (31+32+...+56)行；60行 = (57+58+59)行。

## 2020年度收入决算表（表2）

部门：观山湖区长岭山科技园				单位：万元						
项 目		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
类	次	项	名称							
合 计		计		1	2	3	4	5	6	7
				<b>234.33</b>	<b>234.33</b>					
208			社会保障和就业支出	26.42	26.42					
20805			行政事业单位养老支出	26.42	26.42					
2080502			事业单位离退休	2.98	2.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
210			卫生健康支出	14.69	14.69					
21011			行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101102			事业单位医疗	14.69	14.69					
213			农林水支出	180.46	180.46					
21302			林业草原	180.46	180.46					
2130204			事业单位	175.46	175.46					
2130234			林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
221			住房保障支出	12.75	12.75					
22102			住房改革支出	12.75	12.75					
2210201			住房公积金	7.64	7.64					
2210202			购房补贴	5.11	5.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

11次行 = (20804+20807) 11次行。



### 2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区盘山守株站								单位：万元
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	
								1
类	款	项	合计					
			234.33	229.33	5.00			
208	社会保障和就业支出		26.42	26.42				
20806	行政事业单位养老支出		26.42	26.42				
2080602	事业单位离休费		7.98	7.98				
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.44	18.44				
210	卫生健康支出		14.69	14.69				
21011	行政事业单位医疗		14.69	14.69				
2101102	事业单位医疗		14.69	14.69				
213	农林水支出		180.46	175.46	5.00			
21302	林业和草原		180.46	175.46	5.00			
2130204	事业单位		175.46	175.46				
2130234	林业草原防灾减灾		5.00		5.00			
221	住房保障支出		12.75	12.75				
22102	住房改革支出		12.75	12.75				
2210201	住房公积金		7.64	7.64				
2210202	购房补贴		5.11	5.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

### 2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区盘山守株站								单位：万元		
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款		1	234.33	一、一般公共预算支出		33				
二、政府性基金预算拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算拨款		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、文化体育和传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	26.42	26.42		
		9		九、卫生健康支出		41	14.69	14.69		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44	180.46	180.46		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、援助其他地区支出		46				
		15		十五、自然资源事务支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源事务支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	12.75	12.75		
		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				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、预备费支出		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				
		27	234.33			59	234.33	234.33		
年初结转结余		28		年末结转结余		60				
一般公共预算拨款		29				61				
政府性基金预算拨款		30				62				
国有资本经营预算拨款		31				63				
		32	234.33			64	234.33	234.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的收入支出和年末结转结余情况。

21行 - (1-2-3) 行；22行 - (20-30-31) 行；23行 - (27-28) 行；

31行 - (33-34---35) 行；64行 - (59-60) 行。



2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区青山寺林场							单位：万元
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	栏次		1	2	3	
		合 计		214.33	229.33	5.00	
208		社会保障和就业支出		26.42	26.42		
20805		行政事业单位养老支出		26.42	26.42		
2080502		事业单位离退休		7.98	7.98		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.44	18.44		
210		卫生健康支出		14.69	14.69		
21011		行政事业单位医疗		14.69	14.69		
2101102		事业单位医疗		14.69	14.69		
213		农林水支出		180.46	175.46	5.00	
21302		林业和草原		180.46	175.46	5.00	
2130204		事业单位		175.46	175.46		
2130214		林业草原防灾减灾		5.00		5.00	
221		住房保障支出		12.75	12.75		
22102		住房改革支出		12.75	12.75		
2210201		住房公积金		7.64	7.64		
2210202		提租补贴		5.11	5.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市黄陂区青山寺林场								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	221.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.19	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.10	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30114	住房公积金	7.64	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
302	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30201	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30202	退休费		30217	设备购置		39903	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费				
30204	抚恤金		30224	劳务购置费				
30205	生活补助		30225	专用材料费				
30206	救济费		30226	劳务费				
30207	医疗补助		30227	委托业务费				
30208	助学金		30228	工会经费				
30209	奖励金		30229	福利费				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30211	代偿社会债务	7.98	30239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及房租费				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.33				公用经费合计		

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。

## 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区泰山寺林场											单位：万元
预决算						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，预决算为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=2+3+6 栏；3栏=(4+5) 栏；7栏=(8+9+12) 栏；9栏=(10+11) 栏。

## 2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区泰山寺林场								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
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行；7栏各行=(4+5) 栏各行。

**本单位无政府性基金**

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

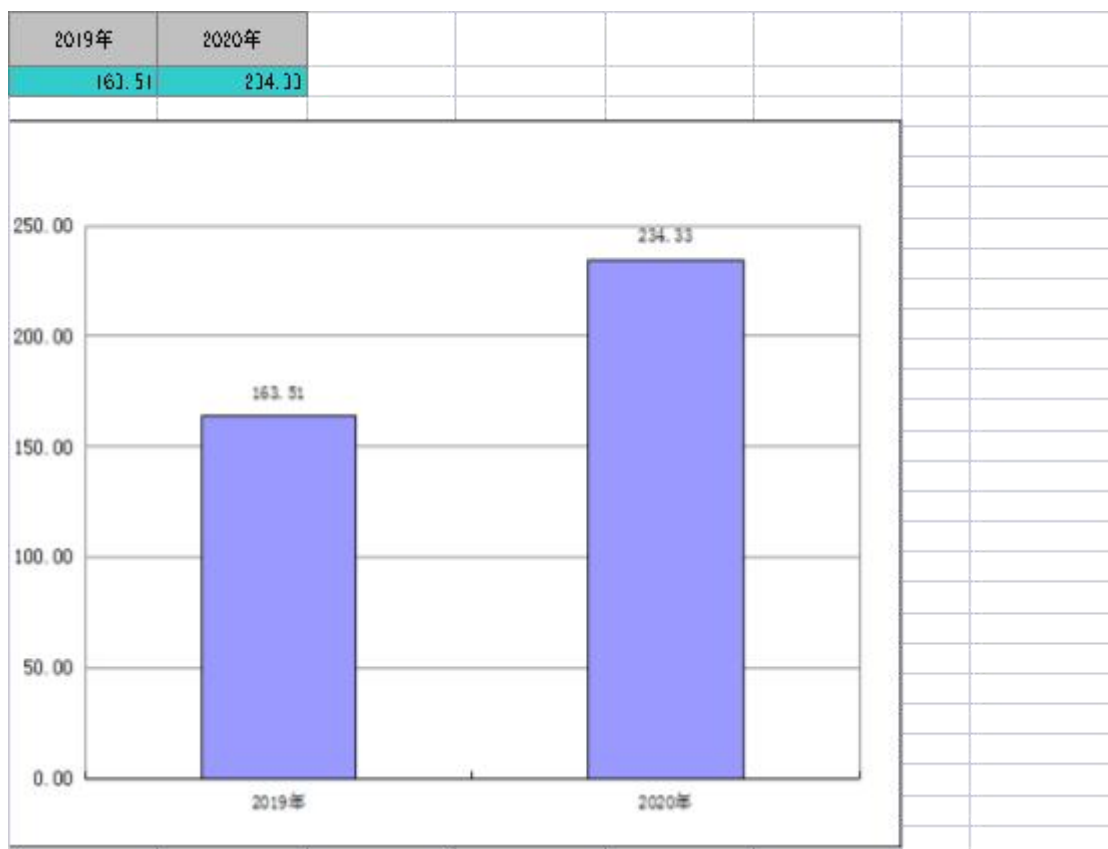
部门：武汉市黄陂区素山寺林场				单位：万元				
项			目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合 计					
				0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。								
1栏各行 = (2+3) 栏各行。			<b>本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支付的支出</b>					

### 第三部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 234.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.82 万元，增长 43.31%，主要原因是：根据实际情况作人员经费调增。

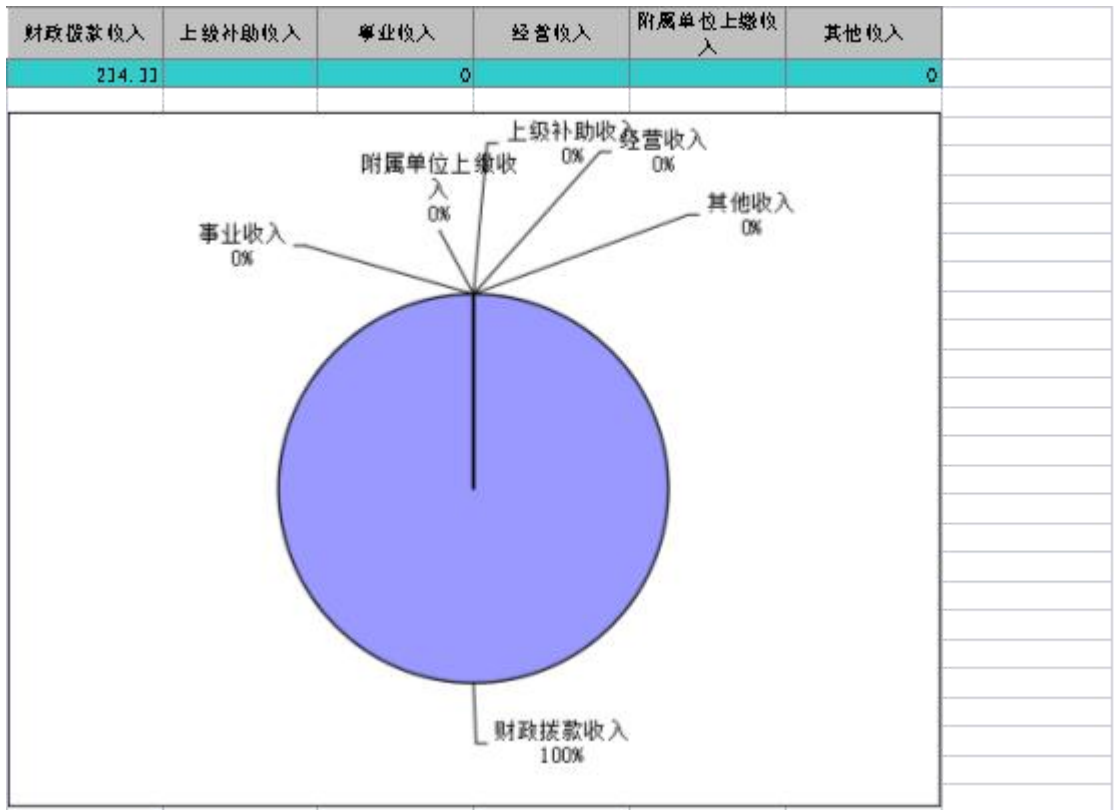
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 234.33 万元。其中：财政拨款收入 234.33 万元，占本年收入 100.00%。

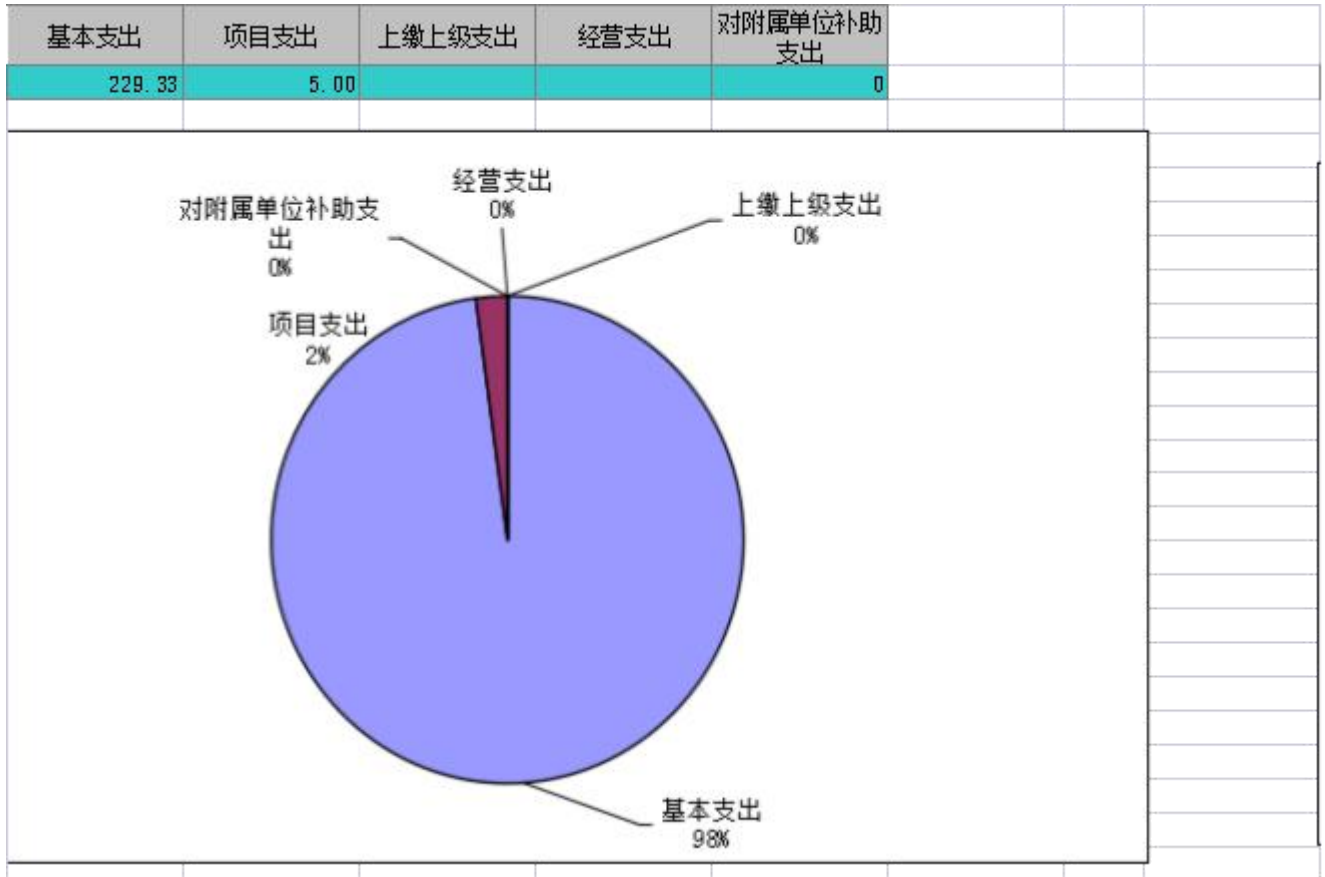
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 234.33 万元。其中：基本支出 229.33 万元，占本年支出 97.87%；项目支出 5.00 万元，占本年支出 2.13%；

图 3：支出决算结构

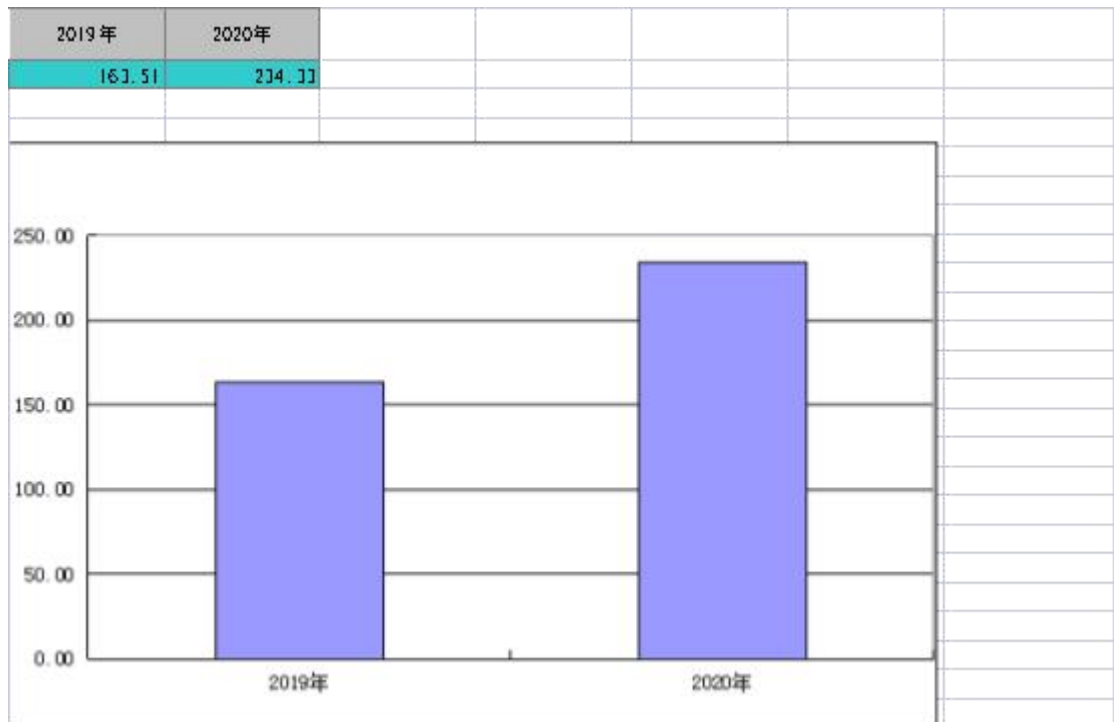


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 234.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.82 万元，增长 43.31%。主要原因是：根据实际情况作人员经费调增。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 234.33 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 70.82 万元，增长 43.31 %。主要原因是：根据实际情况作人员经费调增。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 234.33 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 26.43 万元，占 11.28 %；

卫生健康(类)支出 14.69 万元，占 6.27 %；

农林水(类)支出 180.46 万元，占 77.01 %；

住房保障(类)支出 12.75 万元，占 5.44 %。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

208	社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
213	农林水支出
221	住房保障支出

### (三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.34 万元，支出决算为 234.33 万元，完成年初预算的 103.99%。其中：基本支出 229.33 万元，项目支出 5.00 万

元。项目支出主要用于护林防火5万元，主要成效：防灾减灾—护林防火，增蓄积保生态。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

208	社会保障和就业支出
210	卫生健康支出
213	农林水支出
221	住房保障支出

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 68.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调减年初预算，使之更趋合理，符合财政资金管理的要求。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 24.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 59.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调减年初预算，使之更趋合理，符合财政资金管理的要求。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 127.57 万元，支出决算为 180.46 万元，完成年初预算的 141.46%，支出决算数

大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况综合调整年初预算支出项目，使之更趋合理，符合财政资金管理的要  
求。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 29.64 万元，支出  
决算为 12.75 万元，完成年初预算的 43.02%，支出决算数  
小于年初预算数的主要原因根是：据实际情况综合调整年  
初预算支出项目，使之更趋合理，符合财政资金管理的要  
求。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为 5.00 万  
元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.33 万  
元，其中，人员经费 229.33 万元，主要包括：基本工资、  
津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险  
缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 0.00 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、国内债务付息、国内债务发行费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区素山寺林场有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区素山寺林场本级及下属  0  个行政单位、  0  个参公事业单位、  0  个全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为   0   万元，支出决算为   0.00   万元，完成年初预算的   0%  ，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为   0.00   万元，完成年初预算的   0%  ，比年初预算增加(减少)  0.00   万元。

2020 年度武汉市黄陂区素山寺林场因公出国(境)团组   0.00   个，  0.00   人次，实际发生支出   0   万元。其中：住宿费   0   万元、旅费   0   万元、伙食补助费   0   万元、培训费   0   万元、杂费   0   万元。主要用于列明具体出访内容 国际交流与合作团组   0   个、  0   人次；列明具体出访内容 招商引资与会展团组   0   个、  0   人次；列明具体出访内容 国际组织会议团组   0   个、  0   人次；列明具体出访内容 境外培训团组   0   个、  0   人次；列明具体出访内容 业务考察团组   0   个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0.00 辆。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元；其他 0 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0.00 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。

2020 年度 武汉市黄陂区素山寺林场 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人

次)；外省市交流接待  0  万元，主要用于  0  的接待工作  0  批次  0  人次(其中：陪同  0  人次)；及  0  等接待活动  0  万元，主要用于  0  的接待工作  0  批次  0  人次(其中：陪同  0  人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：本年度无政府性基金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况



2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：本单位无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区素山寺林场 机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00 %。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度 武汉市黄陂区素山寺林场 政府采购支出总额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区素山寺林场 共有车辆 1 辆。

## 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，我单位组织对 2020 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\_5\_万元，占一般公共预算项目支出总额的\_2.13\_%。从绩效评价情况来看，提高了我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。

## (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，2020 年度项目资金 5 万元，评价情况：项目实施以来，森林火警下降 95%以上；森林火灾减少 100%；过火面积减少 100%。森林资源得到有效保护，生态加强，蓄积增加；净化空气，改善生态环境；居民满意度达 95%以上。

## (三)项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及\_\_1\_\_个一级项目：防灾减灾之护林防火项目，绩效自评综述：项目全年预算数为\_5\_万元，执行数为\_5\_万元，完成预算的\_100\_%。主要产出和效益是：项目总面积 0.5298 万亩，有林地面积 0.5276 万亩，森林覆盖率 98%，森林总蓄积 5.3 万立方米，其中生态

公益林 0.5276 万亩。项目实施以来，森林火警下降 90%以上；森林火灾减少 100%；过火面积减少 100%。森林资源得到有效保护，生态加强，蓄积增加；净化空气，改善生态环境；居民满意度达 95%以上。下一步改进措施：按照国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，进一步提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。

根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度护林防项

目自评表》如下：

项目资金绩效自评报告						
(2020年度)						
专项(项目)		防灾减灾-护林防火项目				
名称						
主管部门		武汉市黄陂区园林和林业局	实施单位	武汉市黄陂区素山寺林场		
项目资金		年度资金总额:	全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
(万元)			0	5		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	执行国务院《森林防火条例》有关规定要求，加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预防为主”工作方针，提高我场森林防火综合防控能力，有效防止森林火灾发生，确保我场森林资源安全。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 指	数量指标	森林火警下降	≥90%	100%	
		质量指标	森林火灾减少	100%	100%	
		成本指标	护林防火经费(万元)	5	5	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	森林资源得到有效保护	生态加强蓄积增加	100%	
		生态效益指标	净化空气	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%		
说明						

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

2020 年，黄陂区素山寺林场在上级党组、政府的高度重视和正确领导及林业主管部门的指导、关心和大力支持下，坚持以习近平重要思想为指导，深入贯彻“绿水青山就是金山银山发展”理念，按照改革创新的工作思路，以培育保护森林资源为中心，以创建生态、和谐林场为目标。开拓创新、团结奋进、扎实进取，认真贯彻旅游强区的发展战略，加快林场的建设步伐，严格落实疫情管控，在林场全体干部职工共同努力下，维护了林场的安全、稳定，较好的完成了 2020 年度的各项任务，取得了良好的经济效益、生态效益和社会效益。现将我场一年来工作情况总结如下：

林场始建于 1962 年，经营总面积 0.5298 万亩，有林地面积 0.5276 万亩，森林覆盖率 99%，森林总蓄积 5.3 万立方米，其中生态公益林 0.5276 万亩。据统计，境内有各种植物达 1000 余种，其中木本植物 50 科 135 种。现有职工 48 人，其中，在职在岗 22 人，退休 26 人。

### 1、加强抚育管护，提升造林质量

造林工作“三分栽、七分管”。为巩固造林绿化成果，切实加强造林抚育管理，林场高度重视管护工作，多措并举，突出重点，切实做好了造林地的后期管护工作，有力保证了造林成效。今年以来，对林场实施的 2018 年精准灭荒造林地进行了一次拉网式的全面补植，共计补植湿地松 20000 余株；在夏、

秋两季对整个造林地进行了两次抚育，抚育面积 3000 余亩。通过补植、抚育管护，林分质量得到有效提高，绿化效果不断提升。截至目前，造林保存 1506.7 亩，面积保存率 100%，管护面积 1506.7 亩，苗木成活率达 98% 以上。

## **2、闻令而动，抢抓季节，确保成效**

今年十一前期，我场接到区园林和林业局指令，按照区委会议精神，要求林场一个月内完成蔡店山体复绿任务。由于林场进入秋季森林防火责任重大，自接到任务后，林场统筹安排、分工负责，成立绿化专班，全面负责项目的各项工作。为抢抓植树造林黄金季节，从十月一日起，项目部人员抢雨天连续施工，先易后难，边整地边放线、边放线边挖穴，边挖穴边挖穴几道工序同时进行，而又环环紧扣。经过近 30 天的紧张施工，如期完成了造林工作。造林面积 250 亩，栽植各类苗木 40000 多株。

## **3、真抓实干，护林防火**

几十年的实践证明，护林防火工作的好坏关系到林场的前途和命运，加强护林防火工作是保护森林资源的一项重要措施。护林防火工作主要体现在以下六个方面：

(1) 加强对林场森林防火管理人员管理，进行防火演练，规范巡查、卡口台账记录，明确管理职责，压实护林责任。严

格管控火源，加强防火码管控体系，加大对入山车辆、人员检查力度，严防旅游野炊、农事生产、扫墓人员等带火源火种进入林区。

(2) 在防火期内，由领导带头值班，专职护林人员 24 小时驻守林场，加强巡查巡护。根据市防火办要求，安排林场护林员使用黄鹤app系统，每天上午 9 点到下午 6 点打开系统，开始巡护，上午、下午各巡护一次，巡护完成及时上传。尤其对重点地段、重点时段、重点区域要进行驻扎式看守，加密巡护频次，发现违规用火行为立即予以制止。

(3) 林场通过防火宣传杆、宣传车、横幅、标语等多形式多渠道对进出人员及周边群众宣传防火知识，增强防火宣传效果，真正将森林防火意识深入人心，形成群防群治格局，确保不发生森林火灾。

(4) 制定安全生产各项制度和应急预案，检查清理林场道路、防火通道，确保畅通，检查各项工作执行情况，如发现安全隐患，及时整改. 加强联防，协同作战。

(5) 强化物资装备管理，经常检修防火宣传设施、用电设施及林场内其它设施、设备，保障运行高效、安全。

(6) 林场与木兰天池及长岭街向阳村、竹园村及蔡店街源泉村、孝感双凤林场驳岸村等多方建立了护林防火联防联治机制，就近调动，互相支援、积极配合、协同作战。为增强防火

力量，还在周边村聘请有责任心的村民常年从事护林防火工作。

由于我场上下同心抓防火，全年无一例安全事故，杜绝了火情火警的发生。

#### **4、有效开展林业有害生物防治工作**

坚持“预防为主、综合防治”的方针，抓好森林病虫害监测和有害生物预测预报。素山寺森林林场的林分绝大部分为马尾松、栎类、阔叶混交树种组成，目前尚没有发生松材线虫等大规模的病虫草害，但仍需做好病虫害防治工作。今年又申请资金对林场现有古树名木进行了白蚁防治。通过连续三年实施白蚁防治工作，已形成以林场中心为辐射半径约 500 米的白蚁防治网络，有效地减轻了白蚁的危害程度、控制了危害范围、保障了森林资源的安全。面对今年突然的新冠疫情，林场积极开展防控工作，对林场境内实行全面巡查，每天上报巡查情况，全年没有出现野生动物死亡情况。

#### **5、野生动物禁猎情况**

为了维护生态平衡，保障森林生态系统的完整，素山寺森林林场严格实行野生动物保护，严禁捕猎各种野生动物，全年未出现捕猎事件。

##### **(1) 设置检查站，严打捕猎违法人员**



林场在主要路口设立野生动物检查站，配备值班人员，对进出林场车辆、人员进行严格检查、登记和盘问。禁止捕猎违法人员入内，发现捕猎者，交有关部门严肃处理。

### **(2) 定期开展拉网巡查，杜绝捕猎行为**

组织管护人员，定期对林场内进行拉网式巡查，监测野生动物生活状态，及时发现并迅速处理巡防过程中发现的捕猎行为。

### **(3) 联合开展野生动物保护宣传**

积极与林业管理站联合在林场周边地区开展野生动物保护宣传，让保护野生动物资源、保护生态环境的理念更加深入人心；让拒食野生动物、健康饮食生活理念普遍形成，从根源上真正杜绝捕猎野生动物的行为。

## **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
213	农林水支出
21302	林业和草原
2130204	事业单位
2130234	林业草原防灾减灾
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无