

黄陂区素山寺林场 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区素山寺林场概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黄陂区素山寺林场 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区素山寺林场 2024 年单位预算情况

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区素山寺林场概况

一、单位主要职责

黄陂区素山寺林场始建于 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 5.6 万立方米,其中省级生态公益林 0.5276 万亩。据初步统计,境内有各种植物达 1000 余种,其中木本植物 50 科 135 种。主要职能是:承担保护和培育林场森林资源,提供生态公益服务,维护森林生态安全。工作目标: 1、强化队伍建设,壮大防火管护力量,提高队伍的思想 and 业务素质; 2、明确防火职责,压实护林责任,联防联控,让森林防火意识深入人心; 3、加强森林抚育管护,调整森林结构,提升森林功能质量; 4、巩固国有林场改革成果,拓展发展思路,建设富美林场。

二、单位机构设置

黄陂区素山寺林场机构设置为二级事业预算单位,无下设机构。

第二部分 黄陂区素山寺林场 2024 年单位预算表

表 1. 收支总表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	112.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	12.87
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	294.17
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	319.51	本年支出合计	440.71
上年结转结余	121.20	年终结转结余	
收 入 总 计	440.71	支 出 总 计	440.71

表 2. 收入总表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	440.71	319.51	319.51									121.20	121.20				
064	武汉市黄陂区园林和林业局	440.71	319.51	319.51									121.20	121.20				
064010	武汉市黄陂区素山寺林场	440.71	319.51	319.51									121.20	121.20				

表 3. 支出总表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	440.71	304.51	136.20			
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52				
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02				
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02				
20810	社会福利	2.28	2.28				
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	12.87	12.87				
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
213	农林水支出	294.17	157.97	136.20			
21302	林业和草原	294.17	157.97	136.20			
2130204	事业机构	157.97	157.97				
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130209	森林生态效益补偿	21.06		21.06			

2130234	林业草原 防灾减灾	45.01		45.01			
2130299	其他林业 和草原支 出	50.13		50.13			
221	住房保障 支出	21.15	21.15				
22102	住房改革 支出	21.15	21.15				
2210201	住房公积 金	17.75	17.75				
2210202	提租补贴	3.40	3.40				

表 4. 财政拨款收支总表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.51	一、本年支出	440.71
（一）一般公共预算拨款	319.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	121.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	121.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	112.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.87
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	294.17
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	21.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	440.71	支 出 总 计	440.71

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	440.71	304.51	303.61	0.90	136.20
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52	111.62	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	108.02	108.02	108.02		
2080502	事业单位离退休	90.00	90.00	90.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
20810	社会福利	2.28	2.28	2.28		
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	2.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	1.32	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	1.32	0.90	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	12.87		
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	12.87		
2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87		
213	农林水支出	294.17	157.97	157.97		136.20
21302	林业和草原	294.17	157.97	157.97		136.20
2130204	事业机构	157.97	157.97	157.97		
2130205	森林资源培育	20.00				20.00
2130209	森林生态效益补偿	21.06				21.06
2130234	林业草原防灾减灾	45.01				45.01
2130299	其他林业和草原支出	50.13				50.13
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15		
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15		
2210201	住房公积金	17.75	17.75	17.75		
2210202	提租补贴	3.40	3.40	3.40		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

单位：黄陂区素山寺林场			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	440.71	304.51	303.61	0.90	136.20
064	武汉市黄陂区园林和林业局	440.71	304.51	303.61	0.90	136.20
064010	武汉市黄陂区素山寺林场	440.71	304.51	303.61	0.90	136.20

表 6. 一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	304.51	303.61	0.90
301	工资福利支出	211.33	211.33	
30101	基本工资	37.77	37.77	
30102	津贴补贴	8.70	8.70	
30103	奖金	76.80	76.80	
30107	绩效工资	28.53	28.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	17.75	17.75	
30199	其他工资福利支出	9.57	9.57	
302	商品和服务支出	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	92.28	92.28	
30302	退休费	90.00	90.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0	0	0	0	0	0

注：黄陂区素山寺林场 2024 年无“三公”经费预算支出

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

注：黄陂区素山寺林场 2024 年无政府性基金预算支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
				0	0	0	0	0

注：2024 年黄陂区素山寺林场没有国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出情况表

单位：黄陂区素山寺林场

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			136.20	15.00			121.20				
064	武汉市黄陂区园林和林业局		136.20	15.00			121.20				
064010	武汉市黄陂区素山寺林场		136.20	15.00			121.20				
22	其他运转类		15.00	15.00							
42011624064Y000000111	护林防火经费	武汉市黄陂区素山寺林场	15.00	15.00							
31	本级支出项目		121.20				121.20				
42011624064T000000160	项目资金结转预计	武汉市黄陂区素山寺林场	121.20				121.20				

表 11. 整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 4 日 单位：万元

单位(单位)名称	武汉市黄陂区素山寺林场						
填报人	鲍胜芝		联系电话	18986280990			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额		近两年收支金额		
					2022 年	2023 年	
	收入构成	财政拨款		440.71	100%	262.64	333.89
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		440.71	100%	262.64	333.89
	支出构成	人员类项目支出		304.51	69.1%	257.64	328.89
		运转类项目支出		15	3.4%	5	5
		特定目标类项目支出		121.2	27.5%	0	0
		合 计		440.71		262.64	333.89
单位职能概述	主要职能：承担保护和培育素山寺林场森林资源，提供生态公益服务，维护森林生态安全。						
年度工作任务							
	落实护林防火工作任务，维护林场森林生态安全。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	护林防火	其他林业和草原支出		15	15	护林防火相关经费	
整体绩效总目标	长期目标(截止年)		年度目标				
	2024 年		切实加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，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。				
长期目标 1:	增加森林资源总量						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	林权证	
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	历年无火情火警	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
环境效益指标		涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。		
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。	
年度目标 1:	增加森林资源总量					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	护林防火面积（亩）	5298	林权证	
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少（%）	100	历年无火情火警	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		环境效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境（%）	100	空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。	
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度（%）	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。	

表 12. 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 2 月 4 日 单位：万元

项目名称	护林防火		项目编码	42011624064Y000000111	
项目主管单位	黄陂区园林和林业局		项目执行单位	黄陂区素山寺林场	
项目负责人	韩晓剑		联系电话	13396083060	
单位地址	黄陂区长轩岭石门素山寺林场		邮政编码	430317	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他林业和草原支出				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	国务院《森林防火条例》和《武汉市生态公益林保护条例》				
项目主要内容	林场森林资源保护				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算 5 万元，当年预算 15 万，增加预算壹拾万元 。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
护林防火	护林员队伍建设，野外火源巡查等。	林业草原-防灾减灾	15	按照国务院《森林防火条例》和《武汉市生态公益林保护条例》以及黄陂区素山寺林场生态公益林管护实施方案的要求开展护林防火工作，经费主要用于防火交通、防火宣传；防火演练、培训等。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
森林资源保护		切实加强我场森林防火巡查、宣传、预警工作，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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
森林资源保护	产出指标	数量指标	护林防火面积(亩)		5298	林权证	
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少(%)		100	历年无火情火警	
森林资源保护	效益指标	生态效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境(%)		100	空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度(%)		95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
森林资源保护	产出指标	数量指标	护林防火面积(亩)	5298	5298	5298	林权证
		质量指标	森林火警下降，森林火灾减少，过火面积减少(%)	100	100	100	历年无火情火警
森林资源保护	效益指标	生态效益指标	涵养水源，净化空气，改善生态环境(%)	100	100	100	空气质量常年优级，小气候明显，动植物活动生长状态良好。
		社会公众或服务对象满意度指标	居民满意度(%)	95	95	95	无群众游人信访举报的情况，休闲游玩的人数越来越多。

第三部分 黄陂区素山寺林场 2024 年单位预算情况

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，素山寺林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入；上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 440.71 万元，比 2023 年预算增加 106.82 万元，增长 31.99%，主要是上年结转结余首次纳入预算公开范围。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 440.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.51 万元，占 72.5%；上年结转结余 121.2 万元，占 27.5%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 440.71 万元，其中：基本支出 304.51 万元，占 69.1%；项目支出 136.2 万元，占 30.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收入总预算 440.71 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 319.51 万元；上年结转 121.2 万元。支出总预算 440.71 万元，包括：社会保障和就业支出 112.52 万

元、卫生健康支出 12.87 万元、农林水支出 294.17 万元、住房保障支出 21.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 440.71 万元，其中：（1）本年预算 319.51 万元，比 2023 年预算减少 14.38 万元，下降 4.3%。主要是人员经费预算减少。（2）上年结转 121.2 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 304.51 万元，占 69.1%，其中：人员经费 303.61 万元、公用经费 0.9 万元；项目支出 136.2 万元，占 30.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算拨款 2024 年预算数 319.51 万元，比 2023 年预算减少 14.38 万元，减少 4.3%，主要是人员经费预算减少。按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 112.52 万元、卫生健康支出 12.87 万元、农林水支出 172.97 万元、住房保障支出 21.15 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 304.51 万元，其中：

（一）人员经费 303.61 万元，包括：

工资福利支出 211.33 万元，主要用于：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、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 92.28 万元，主要用于：退休人员分享金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 0.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。
3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 136.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 15 万元、结转结余 121.2 万元，具体使用情况如下：

项目 1：护林防火工作经费，15 万元，主要用于森林防火、资源保护。

项目 2：森林生态效益补偿，21.06 万元，主要用森林资源

保护。

项目 3：森林资源培育 20 万元，主要用于森林资源抚育管护。

项目 4：防火能力建设 30.01 万元，主要用于森林防火管护步道建设。

项目 5：森林抚育-精准灭荒以奖代补 50.13 万元，主要用于荒山绿化及管护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 460.32 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1300 平方米，本单位没有公务车辆。2023 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 440.71 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目：

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

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（十七）其他专用名词。