

2023 年度武汉市黄陂区素山寺林场  
单位决算公开

2024 年 10 月 11 日

# 武汉市黄陂区素山寺林场 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区素山寺林场 2023 年度单位决

## 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

## **第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况**

### **一、单位主要职责**

业务宗旨：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。

业务范围：封山育林、绿化造林，森林防火、公益林管护等。

### **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区素山寺林场纳入武汉市黄陂区园林和林业局管理，我单位为独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

## 2023年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

| 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  | 715.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 122.65 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 14.42  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 558.86 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 19.89  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 715.82 | 本年支出合计          | 58 | 715.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总 计              | 31 | 715.82 | 总 计             | 62 | 715.82 |

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

## 二、收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

| 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |   | 合 计              | 715.82 | 715.82 |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 122.65 | 122.65 |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116.05 | 116.05 |        |      |      |          |      |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 95.30  | 95.30  |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75  | 20.75  |        |      |      |          |      |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 3.47   | 3.47   |        |      |      |          |      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 3.47   | 3.47   |        |      |      |          |      |
| 20810    |   |   | 社会福利             | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |
| 2081099  |   |   | 其他社会福利支出         | 1.14   | 1.14   |        |      |      |          |      |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.99   | 1.99   |        |      |      |          |      |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.99   | 1.99   |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 14.42  | 14.42  |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.42  | 14.42  |        |      |      |          |      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 14.42  | 14.42  |        |      |      |          |      |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 558.86 | 558.86 |        |      |      |          |      |
| 21302    |   |   | 林业和草原            | 558.86 | 558.86 |        |      |      |          |      |
| 2130204  |   |   | 事业机构             | 174.50 | 174.50 |        |      |      |          |      |
| 2130209  |   |   | 森林生态效益补偿         | 4.05   | 4.05   |        |      |      |          |      |
| 2130234  |   |   | 林业草原防灾减灾         | 378.99 | 378.99 |        |      |      |          |      |
| 2130299  |   |   | 其他林业和草原支出        | 1.32   | 1.32   |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19.89  | 19.89  |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19.89  | 19.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 19.89  | 19.89  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表



2023年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

公开03表  
金额单位：万元

| 项        |   |   | 目                |        |        |        |        |      |           |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计              | 715.82 | 331.46 | 384.37 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 122.65 | 122.65 |        |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116.05 | 116.05 |        |        |      |           |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 95.30  | 95.30  |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75  | 20.75  |        |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 3.47   | 3.47   |        |        |      |           |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 3.47   | 3.47   |        |        |      |           |
| 20810    |   |   | 社会福利             | 1.14   | 1.14   |        |        |      |           |
| 2081099  |   |   | 其他社会福利支出         | 1.14   | 1.14   |        |        |      |           |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.99   | 1.99   |        |        |      |           |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.99   | 1.99   |        |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 14.42  | 14.42  |        |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.42  | 14.42  |        |        |      |           |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 14.42  | 14.42  |        |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 558.86 | 174.50 | 384.36 |        |      |           |
| 21302    |   |   | 林业和草原            | 558.86 | 174.50 | 384.36 |        |      |           |
| 2130204  |   |   | 事业单位             | 174.50 | 174.50 |        |        |      |           |
| 2130209  |   |   | 森林生态效益补偿         | 4.05   |        | 4.05   |        |      |           |
| 2130234  |   |   | 林业草原防灾减灾         | 378.99 |        | 378.99 |        |      |           |
| 2130299  |   |   | 其他林业和草原支出        | 1.32   |        | 1.32   |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19.89  | 19.89  |        |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19.89  | 19.89  |        |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 19.89  | 19.89  |        |        |      |           |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决 算 数  |            |             |              |
|                |    |        |                 |    | 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  | 715.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 122.65 | 122.65     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.42  | 14.42      |             |              |
|                | 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 | 558.86 | 558.86     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 19.89  | 19.89      |             |              |
|                | 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、债务还本支出      | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 715.82 | 本年支出合计          | 59 | 715.82 | 715.82     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 715.82 | 总 计             | 64 | 715.82 | 715.82     |             |              |

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

金额单位：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 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          |   |   | 合 计              | 715.82 | 331.46 | 384.37 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 122.65 | 122.65 |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116.05 | 116.05 |        |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休          | 95.30  | 95.30  |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75  | 20.75  |        |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 3.47   | 3.47   |        |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 3.47   | 3.47   |        |
| 20810    |   |   | 社会福利             | 1.14   | 1.14   |        |
| 2081099  |   |   | 其他社会福利支出         | 1.14   | 1.14   |        |
| 20899    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.99   | 1.99   |        |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.99   | 1.99   |        |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 14.42  | 14.42  |        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.42  | 14.42  |        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 14.42  | 14.42  |        |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 558.86 | 174.50 | 384.36 |
| 21302    |   |   | 林业和草原            | 558.86 | 174.50 | 384.36 |
| 2130204  |   |   | 事业机构             | 174.50 | 174.50 |        |
| 2130209  |   |   | 森林生态效益补偿         | 4.05   |        | 4.05   |
| 2130234  |   |   | 林业草原防灾减灾         | 378.99 |        | 378.99 |
| 2130299  |   |   | 其他林业和草原支出        | 1.32   |        | 1.32   |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 19.89  | 19.89  |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 19.89  | 19.89  |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 19.89  | 19.89  |        |

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 2023年度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：武汉市黄陂区素山寺林场

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         | 231.55 | 302    | 商品和服务支出   |     | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101  | 基本工资           | 41.53  | 30201  | 办公费       |     | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 96.56  | 30202  | 印刷费       |     | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30107  | 绩效工资           | 31.44  | 30205  | 水费        |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.75  | 30206  | 电费        |     | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.97   | 30207  | 邮电费       |     | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.42  | 30208  | 取暖费       |     |       |             |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |     |       |             |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.99   | 30211  | 差旅费       |     |       |             |     |
| 30113  | 住房公积金          | 19.89  | 30212  | 因公出国（境）费用 |     |       |             |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |     |       |             |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |     |       |             |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 99.91  | 30215  | 会议费       |     |       |             |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |     |       |             |     |
| 30302  | 退休费            | 95.30  | 30217  | 公务接待费     |     |       |             |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |     |       |             |     |
| 30304  | 抚恤金            | 3.47   | 30224  | 被装购置费     |     |       |             |     |
| 30305  | 生活补助           | 1.14   | 30225  | 专用燃料费     |     |       |             |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |     |       |             |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |     |       |             |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |     |       |             |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |     |       |             |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |     |       |             |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |     |       |             |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |             |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |             |     |
| 人员经费合计 |                | 331.46 | 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

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 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类        | 款 | 项 | 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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

| 项 目      |   |   |    | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|----|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |    | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次 |      | 1  | 2            |
|          |   |   |    | 合 计  |    | 3            |
|          |   |   |    |      |    |              |

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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区素山寺林场

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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。

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

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

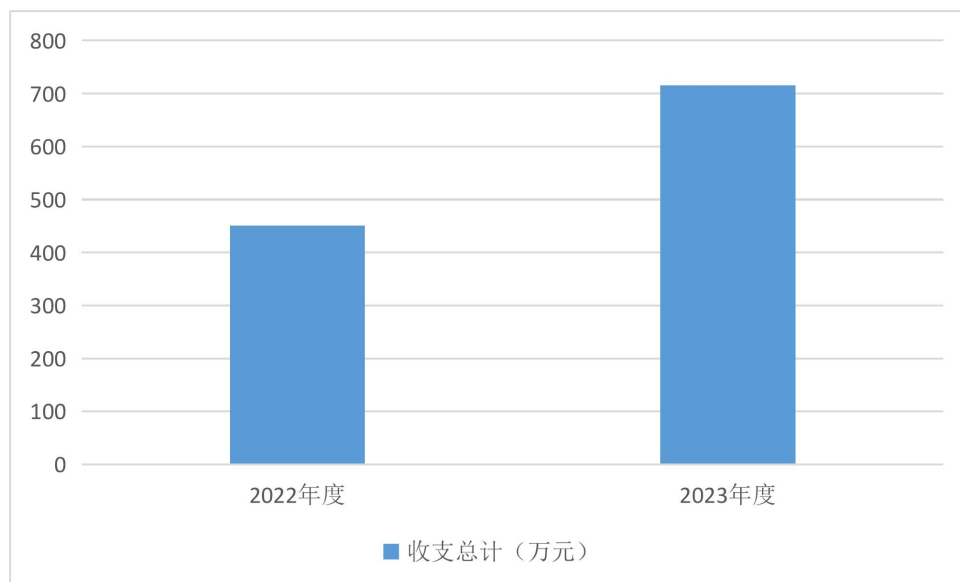


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 715.82 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 264.65 万元,增长下降 58.66 %,主要原因是: 1、在职人员工资上涨; 2、投入大型森林防火监控设备建设。

图 1: 收、支决算总计变动情况



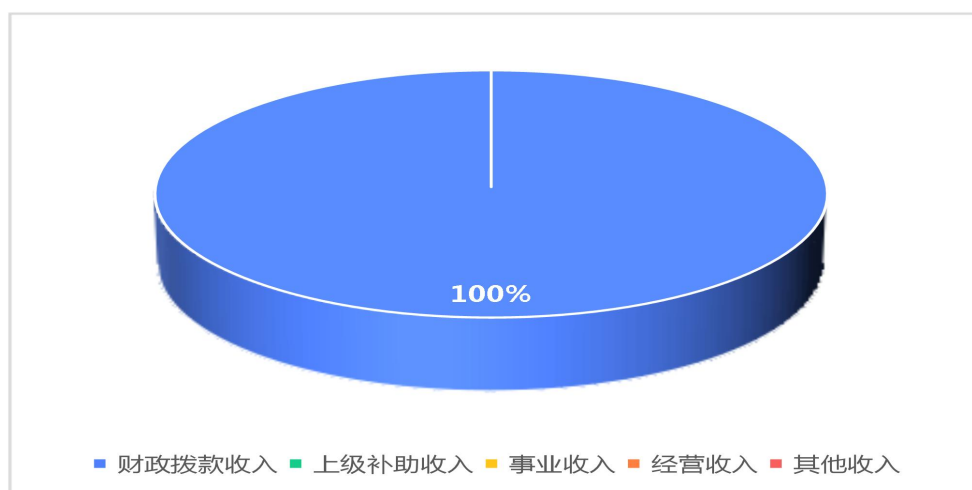
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 715.82 万元,与 2022 年度相比,收入合计增加 264.65 万元,增长下降 58.66 %,主要原因是: 1、在职人员工资上涨; 2、投入大型森林防火监控设备建设。

其中:财政拨款收入 715.82 万元,占本年收入 100 %。(本单位核算使用的预算支出类科目: 财政补助收入)



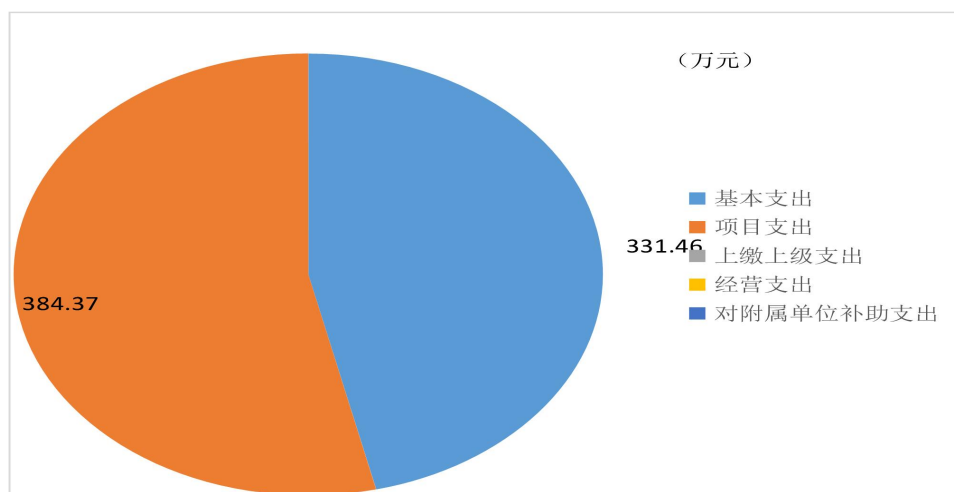
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 715.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 264.65 万元，增长 58.66 %，主要原因是 1、在职人员工资上涨；2、投入大型森林防火监控设备建设。其中：基本支出 331.46 万元，占本年支出 46.3 %；项目支出 384.37 万元，占本年支出 53.7 %。（本单位核算使用的预算支出类科目：财政补助支出）

图 3：支出决算结构

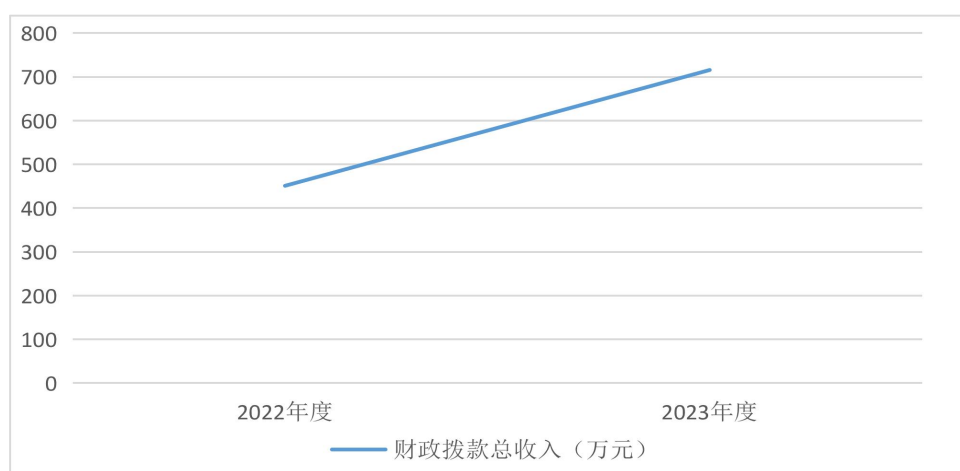


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 715.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.65 万元，增长 58.66 %。主要原因是：1、在职人员工资上涨；2、投入大型森林防火监控设备建设。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 715.82 万元，比 2022 年度决算数增加 264.65 万元。增加主要原因是：1、在职人员工资上涨；2、投入大型森林防火监控设备建设。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 715.82 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 264.65 万元，增长 58.66 %。主要原因是 1、在职人员工资上涨；2、投入大型森林防火监控设备建设。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 715.82 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出122.65万元，占17.13%；
2. 卫生健康（类）支出 14.42万元，占2.01%；
3. 农林水（类）支出 558.86万元，占78.07%；
4. 住房保障（类）支出19.89万元，占2.79%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.89 万元，支出决算为 715.82 万元，完成年初预算的 214.39%。其中：基本支出 331.46 万元，项目支出 384.37 万元。项目支出主要用于：森林防火（资源监管）系统建设项目 107.54 万元，主要成效：加强护林防火，保护森林资源，用更先进更科学的设备检测监控防火的发生与发现，有效保护林场资源，保护国有资产免受损失等。防火能力建设项目款 257.14 万元，主要成效：加强防火步道建设，有效防止森林火灾的发生，提升森林防火能力。其他项目费用 19.69 万元，主要用于发放护林员工资、防火闸道维修、防火广告制作与安装、护林人员劳保用品等支出。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出  
(款) 事业单位离退休(项) 机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）年初预算为 116.05 万元，支出决算为 116.05 万元，完成年初预算的 100%；主要用于退休人员奖金发放，在职人员养老保险等支出；抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 347%；主要用于退休人员死亡抚恤支出；社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%，主要用于遗属人员补助支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员工伤失业保险费用支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.42 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 100%，主要用于在职人员基本养老保险支出。

3. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 174.5 万元，支出决算为 174.5 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员工资、奖金、绩效工资、各项津贴补贴等支出；林业草原防灾减灾（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 378.99 万元，完成年初预算的 7579.8%，主要原因是年中增加了上级资金，用于修建森林防火（资源监管）系统，防火能力建设等项目资金。森林生态效益补偿（项）年初预算为 0，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 405%，

主要原因是年中预算调整发放了省级生态公益林补偿资金。其他林业和草原支出（项）年初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 146.67%，主要用于精准灭荒、退休人员公用经费等支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在职人员住房公积金和住房补贴等支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目包括：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）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.46 万元，其中：

人员经费 331.46 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、、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，公用经费 0 万元。本单位当年没有公用经费收入支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

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

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
本单位当年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本单位当年无公务用车购置费支持。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单

位当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出说明

武汉市黄陂区素山寺林场是二级单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市黄陂区素山寺林场政府采购支出总额 0 万元。

2023 年度我单位无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区素山寺林场共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，主要用途是防火及绿化工程。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对 2023 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 364.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.88%。从评价情况来看，项目实施以来，林场及周边联防联控区域

森林火警下降 97%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，生态固碳释氧净化空气，涵养水源保育土壤，调节水量净化水质，改善生态环境；增强森林防火整体综合能力，提升森林生态服务功能，承载着落实新发展理念，推动乡村振兴战略实施，建设全省山区绿色发展示范区，居民满意度达 95%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 森林防火（资源监管）系统建设项目绩效自评综述：项目预算数为 107.54 万元，本年执行数为 107.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：建设内容主要包含火源监测系统、卡口系统、铁塔支撑系统、传输供电系统、无人机系统、指挥中心装修及改造、森林防火（资源监管）平台建设、以水灭火工程八个部分组成。项目监控国有林区面积 0.5298 万亩，覆盖周边林区面积 2.2995 万亩。项目实施以来，森林火警下降 98%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，不断提升森林生态服务功能，民众满意度达 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，有效防止林场及周边地区森林火灾发生，确保我场森林资源安全。绩效自评表详见附件。



2 防火能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 257.14 万元，完成预算的 85.71%。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 5.9 万立方米。项目实施以来，加强防火步道建设，护林防火整体能力不断加强，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，生态服务功能明显提升，民众满意度达 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。绩效自评表详见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用是指财政部门、预算部门和被评价单位等通过多种方式充分运用绩效评价结果，并将其转化为提高预算资金使用绩效具体行为的活动。绩效评价结果应用，是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点和内生动力。“做好十次绩效评价，不如落实一次结果应用”，林场围绕落实结果应用这个目标，不断提高林场预算绩效管理质量和成效。

评价结果公开。通过政府部门网站，随同部门预算、决算等的公开，将绩效评价结果尤其是些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，按规定的程序和

方式向社会公开，从而回应社会关切，接受社会监督，更好满足人民群众的知情权、参与权和监督权。

评价结果反馈整改。完成绩效评价工作并形成评价结果后，及时向被评价单位进行反馈。形成规范的内容和格式反馈报告或文件。反馈的意见中，除了要对绩效评价工作的开展情况和绩效评价报告内容进行简要说明外，还要明确提出落实绩效评价结果及整改落实情况报告的具体要求。有效的问题反馈和整改落实，才能有力地促进在部门单位层面形成“花钱讲绩效”的理念和意识。

评价结果在财政管理中实际应用。在财政管理的层面，将绩效评价结果作为财政审议预算、行政问责、预算分配的重要依据，建立绩效评价结果与预算资金安排的有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据。在部门单位的层面上，对照绩效评价中反映出来的问题，有的放矢地进一步健全规章制度，完善管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，不断提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

总之，结果应用是绩效管理闭环管理最关键的环节，加强结果应用是保障绩效管理改革举措落实落地的重要举措。林场以“抓铁有痕，踏石留印”的务实精神，把结果应用贯穿于绩效管理的各环节，确保绩效管理取得实实在在的成效。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）**  
**参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **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)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)抚恤(款)死亡抚恤(项)社会福利(款)其他社会福利支出(项)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)林业草原防灾减灾(项)森林生态效益补偿(项)其他林业和草原支出(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。

(参考《2023 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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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、2023 年度武汉市黄陂区素山寺林场整体绩效评价自评报告

2023 年度，素山寺林场在区委、区政府的领导、支持以及区林业主管部门的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实转变思想观念，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，加快林场的建设步伐。在林场全体干部职工共同努力下，维护了林场的安全、稳定，取得了一定的成绩。具体体现在以下几个方面：

#### 一、森林资源培育保护

（一）落实区级林长责任制 林场全面落实林长制，在重点地段安置宣传牌、横幅，利用宣传屏等宣传、推行林长制。林场制定了各种规章制度，层层落实责任，加强森林管理，

严格落实林地等森林资源审批。按照《黄陂区全面推行林长制实施方案》要求，设立村级林长为林场场长韩晓剑，定期开展巡查，并组织护林员开展日常巡护，确保森林资源安全。

**（二）古树名木和珍稀濒危植物保护** 林场现有古树名木 7 株，主要树种有湖北山楂、枳椇和银杏，其中湖北山楂 5 株，枳椇和银杏各一株。古树等级为：二级 3 棵、三级 4 棵。2004 年，林场与中科院武汉植物园的合作，在我场建设中珍稀濒危植物迁地保育基地，引进国家 1、2 级重点保护树种 20 多个。作为华中地区珍稀植物迁地保育基地，我场承担着部分三峡库区水淹珍稀植物迁移保护工作。主要分两批，第一批 2004 年，珙桐 2 棵，红豆杉 2 棵，金钱松 2 棵，浙江楠 2 棵，称锤树 2 棵，深山含笑 1 棵。第二批 2005 年，70 余棵，主要有珙桐，三尖杉，杜仲，鹅掌楸，湖北白腊，香榧树等。为了切实保护这些珍稀植物，林场对它们一一进行标识挂牌，常年安排专人管理，这些珍稀植物在这里长势良好。

**（三）护林防火常抓不懈** 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。下面我将林场护林防火工作情况简要汇报如下：

**1、加强管理，严格制度** 为了全面落实护林防火责任制，有效地管好辖区森林资源，林场与护林员、签订管护工作责任书，林班划片承包、责任到人，做到管护目标、管护任务、管护面积、管护人员、管护责任“五落实”。并制定

各项制度和应急预案，在防火期内，由领导带头值班，护林人员加强巡查巡护，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。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。

**2、加强宣传，提高意识** 森林防火是一项社会性、群众性极强的工作，只有群防群治，不断提高森林防火意识，才能搞好此项工作，林场以“隐患险于明火、防范胜于救灾、责任重于泰山”为行动指南，教育全体职工牢固树立防火意识，增强责任感和自觉性。利用宣传屏、IP广播、宣传牌、横幅、发放宣传单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，真正将森林防灭火意识深入人心，形成群防群治格局。

**3、加强火源管理，落实管护措施** 林场是个帽子林场，只有管住火灾源头，杜绝一切火源，才能预防火灾的发生。在进场路口，林场设立检查站，加强防火码管控体系，安排专人对进山人员及车辆进行登记，严防旅游野炊、农事生产、扫墓人员等带火源火种进入林区。

**4、加强联防，协同作战** 林场与长岭街向家咀村、竹园村及蔡店街源泉村签订“自防为主、积极联防、团结互助、保护森林”的护林防火联防协议，实行护林防火联防联治，互相支援、积极配合的防火机制。并通过各村委会推荐，在周边村聘请一名热爱林业工作的人员从事护林防火工作，以加强对周边区域的森林防火工作。并由其任队长，成立防火



应急小分队，应对森林火灾应急工作。

## **5、加强设施建设，提高应急处置能力**

林场原只建有 3-5 米宽巡护道 4 条约 2.2 公里；1.2-1.5 米宽石砌步道 3 条约 2.8 公里。今年，我场已完成 6 条 1.2-1.5 米宽的石砌混凝土步道 7.6 公里。建有应急取水点 3 处，储水量达 8000 立方米。今年上半年建设守成 30 米宽生物隔离带 1.2 公里。建有森林防火指挥中心 80 平方米。

**6、构建四位一体森林防火体系，提升预警监测能力** 林场系统利用卫星航图、无人机、云台摄像机、球机和护林员手持终端构建“空天地人”四位一体森林防火体系，通过防火指挥中心管理系统对林场森林资源实行 24 监测、预警，实现林火“三早”（早预防、早发现、早扑救），确保森林资源和生态安全。

**7、组建森林防火队伍，防火设施设备齐全完好** 为进一步丰富管理理念，拓展发展思路，壮大管护队伍，切实履行好管护职责，提高管护能力，促进森林林场健康发展，在区园林和林业局的支持下，林场在周边地区聘请了 4 名有经验的专职护林员，以加强林场森林防火和资源管护工作。林场现已组建一支 14 人的森林防火队伍，平均年龄 46 岁。林场现有风力灭火器，消防水泵，消防水枪、背负式水袋、应急汽油发电机，防护服，头盔，镰刀，砍刀，油锯等防火设备，有专人负责管理，及时维修、定期检查和保养各类森林灭火器材，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。由于我场上下同心抓防火，今年未发生森林火灾。

#### **（四）抚育管护**

##### **1、森林抚育**

自 2012 年开始实施森林抚育试点项目以来，林场大力开展全周期森林抚育，累计完成森林抚育 5775 亩，今年还将完成 500 亩。通过森林抚育项目的实施，清理了林地内的枯树、枯枝及杂灌，提高了树冠火的着火点，形成了更为合理的森林群落结构，为林木生长提供了良好有利的生长环境，同时提升了森林质量，提高了森林预防火灾能力。

**2、茶园管护** 2023 年，我场对场部茶园进行了二次抚育管护，管护面积 50 亩。其中对瑶沟茶园进行了修剪和去杂清理；对大麦沟茶园进行了台刈和去杂。通过管护，既美化了环境，又给林场带来经济收益。

**3、小游园管护** 林场小游园于 2018 年开始建设，2021 年正式移交我场管理，由于前期园内缺乏管理，杂草丛生。上半年，林场专门购置了割冠机和各种园林工具，发动职工，定期对园内的杂草进行清理，对种植的苗木进行了修剪整理。

## **二、基础设施建设**

今年，素山寺林场森林防火能力建设工程项目业已完工，总投资近 300 万元，包括修建防火生物隔离带 1.2 公里，

新建巡护步道 7.66 公里，修缮维护巡护步道 0.55 公里，项目建成后将极大地提升林场防火能力。另外，今年林场在公路局的支持下，林场修建的 4.5 米宽水泥路 1.5 公里林道全部刷黑，有效提升林场的综合防火能力。

二、2023 年度项目绩效评价自评表

| 项目资金绩效自评表          |   |            |                  |                |              |             |                |
|--------------------|---|------------|------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
| ( 2023 年度 )        |   |            |                  |                |              |             |                |
| 专项（项目）<br>名称       |   |            | 防火能力建设项目         |                |              |             |                |
| 主管部门               |   |            | 武汉市黄陂区园林和<br>林业局 |                | 实施单位         | 武汉市黄陂区素山寺林场 |                |
| 项目资金<br><br>( 万元 ) |   |            | 年度资金<br>总额：      | 全年预算<br>数（ A ） | 全年执行数（ B ）   | 执行率（ B/A ）  |                |
|                    |   |            |                  | 300            | 257.14       | 85.71%      |                |
| 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<br>场森林防火巡查、宣传、预警工作，落实森林防火“预<br>防为主”工作方针，提高我场森林防火综合防控能力，<br>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<br>指标  | 二级指标       | 三级指标             |                | 年度指标<br>值    | 全年完成值       | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                    | 产出<br>指标  | 数量指标       | 森林火警下降           |                | ≥ 95%        | 100%        |                |
|                    |   | 质量指标       | 森林火灾减少           |                | 100%         | 100%        |                |
|                    |   | 成本指标       | 防火能力建设资金（万<br>元） |                | 300          | 85.71%      | 按合同进度付<br>款    |
|                    | 效<br>益  | 经济效益<br>指标 |                  |                |              |             |                |
|                    |   | 社会效益<br>指标 | 森林资源得到有效保<br>护   |                | 生态加强<br>蓄积增加 | 100%        |                |

|    |           |                   |       |            |       |  |
|----|-----------|-------------------|-------|------------|-------|--|
|    | 指         | 生态效益<br>指标        | 净化空气  | 改善生态<br>环境 | 100%  |  |
|    | 标         | 可持续影<br>响指标       | 是（否）  | 是          | 100%  |  |
|    | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 社会满意度 | ≥ 95%      | ≥ 95% |  |
| 说明 |           |                   |       |            |       |  |

| 森林防火（资源监管）系统建设项目绩效目标自评表 |   |           |                            |                              |             |            |
|-------------------------|---|-----------|----------------------------|------------------------------|-------------|------------|
| （2023年度）                |   |           |                            |                              |             |            |
| 转移支付（项目）名称              |   |           | 黄陂区国有素山寺林场森林防火（资源监管）系统建设项目 |                              |             |            |
| 中央主管部门                  |   |           | 国家林业和草原局                   |                              |             |            |
| 地方主管部门                  |   |           | 武汉市黄陂区园林和林业局               | 资金使用单位                       | 武汉市黄陂区素山寺林场 |            |
| 资金情况（万元）                |   |           |                            | 全年预算数（A）                     | 全年执行数（B）    | 预算执行率（B/A） |
|                         |   |           | 年度资金总额：                    | 107.54                       | 107.54      | 100.00%    |
|                         |   |           | 其中：中央财政资金                  |                              |             | 100.00%    |
|                         |   |           | 地方资金                       | 107.54                       | 107.54      | 100.00%    |
|                         |   |           | 其他资金                       |                              |             |            |
| 总体目标完成情况                | 总体目标  |           |                            | 全年实际完成情况                     |             |            |
|                         | 通过本项目建设，运用高点摄像机、无人机、遥感卫星以及手持移动终端等现代科技手段，建设森林防火视频监控系统，补齐森林防火基础设施短板，形成“空天地人”四位一体防控网络，全面提升素山寺林场森林防火综合防控能力。 |           |                            | 该项目施工阶段已基本完成，系统还在进一步运行调试升级中。 |             |            |
| 绩效指标                    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值                          | 全年实际完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|                         | 产出指标  | 数量指标      | 云台监测2台、卡口系统15套、无人机一套       | 18套台                         | 100%        |            |
|                         |   |           | 指挥中心                       | 75m²                         | 100%        |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | 质量指标      | 设备保修期（使用期）                 | 3年                           | 1年          |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | 时效指标      | 系统正常运行年限（含租赁费、电费）          | 5年                           | 1年          | 运行中        |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | 成本指标      | 系统建设投资                     | 346.771万元                    | 346.771万元   |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | .....     |                            |                              |             |            |
|                         | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                          |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | 社会效益指标    | 带动就业人数（万人）                 | 0.005                        | 0.005       |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | 生态效益指标    | 监控国有林区                     | 353.2hm²                     | 353.2hm²    |            |
|                         |   |           | 监控国合林区                     | 353.2hm²                     | 353.2hm²    |            |
|                         |   |           | 监控个体林区                     | 1533hm²                      | 1533hm²     |            |
|                         |   | 可持续影响指标   | 增强森林生态功能                   | 1533hm²                      | 1533hm²     |            |
|                         |   |           | 保护生物多样性                    | 1533hm²                      | 1533hm²     |            |
|                         |   |           | 提升森林资源质量                   | 1533hm²                      | 1533hm²     |            |
|                         |   | .....     |                            |                              |             |            |
|                         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 覆盖区域公众满意度（%）               | ≥95%                         | ≥95%        |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   |           |                            |                              |             |            |
|                         |   | .....     |                            |                              |             |            |
| 说明                      | 无   |           |                            |                              |             |            |