

2024 年度武汉市黄陂区素山寺林场 单位决算公开

2025 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2024 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 武汉市黄陂区素山寺林场 2024 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区素山寺林场概况

一、部门主要职责

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

从单位构成看，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 武汉市黄陂区素山寺林场 2024 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场2024 年度金额单位：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	403.41	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	112.52
	9		九、卫生健康支出	39	12.87
	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	256.87
	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	21.15
	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	
本年收入合计	27	403.41	本年支出合计	57	403.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	403.41	总计	60	403.41

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

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
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	403. 41	403. 41					
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	256. 87	256. 87					
21302			林业和草原	256. 87	256. 87					
2130204			事业机构	157. 97	157. 97					
2130205			森林资源培育	38. 17	38. 17					
2130234			林业草原防灾减灾	30. 80	30. 80					
2130299			其他林业和草原支出	29. 93	29. 93					
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					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5
			合计	403. 41	304. 51	98. 90			
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	256. 87	157. 97	98. 90			
21302			林业和草原	256. 87	157. 97	98. 90			
2130204			事业机构	157. 97	157. 97				
2130205			森林资源培育	38. 17		38. 17			
2130234			林业草原防灾减灾	30. 80		30. 80			
2130299			其他林业和草原支出	29. 93		29. 93			
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				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	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	403.41	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.52	112.52		
	9		九、卫生健康支出	41	12.87	12.87		
	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	256.87	256.87		
	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	21.15	21.15		
	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	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	403.41	本年支出合计	59	403.41	403.41		
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	403.41	总计	64	403.41	403.41		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

公开 05 表
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	403. 41	304. 51	98. 90	
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	256. 87	157. 97	98. 90	
21302			林业和草原	256. 87	157. 97	98. 90	
2130204			事业机构	157. 97	157. 97		
2130205			森林资源培育	38. 17		38. 17	
2130234			林业草原防灾减灾	30. 80		30. 80	
2130299			其他林业和草原支出	29. 93		29. 93	
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		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.23	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	42.53	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	79.98	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		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	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	2.22	30211	差旅费				
30113	住房公积金	17.75	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	92.28	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	92.28	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		304.51	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

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
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：本表反映单位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。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市黄陂区素山寺林场

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

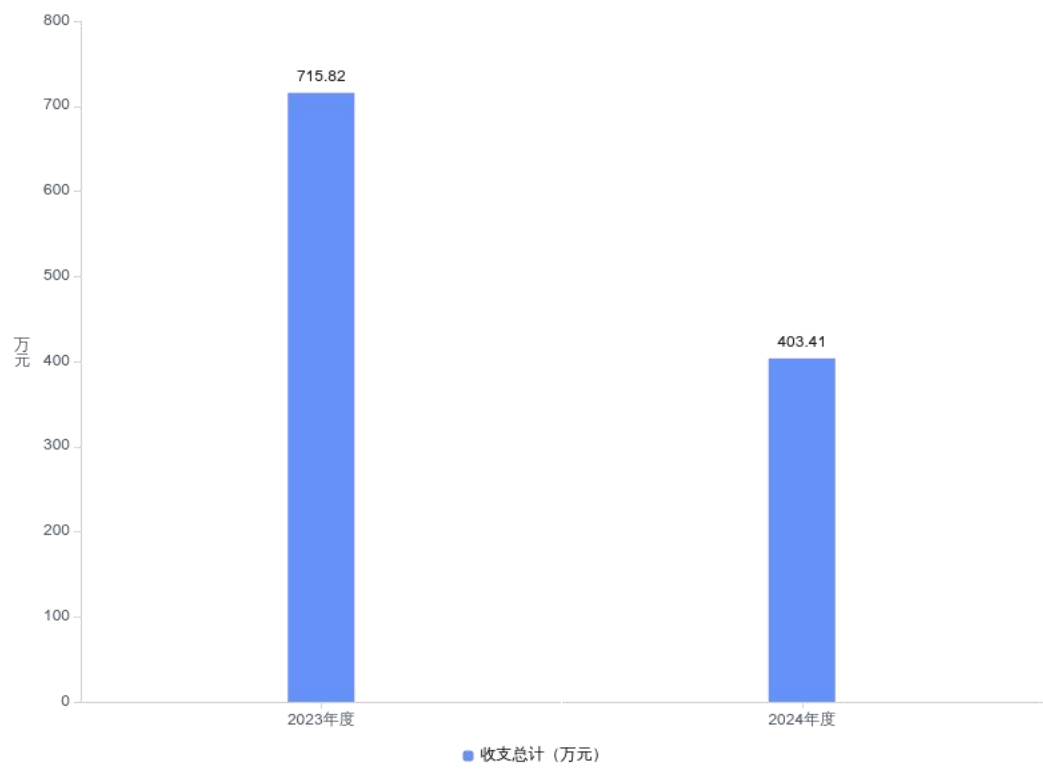
本单位 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区素山寺林场 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 403.41 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 312.41 万元，下降 43.6%，主要原因是 2023 年上级拨款修建防火监控塔。

图 1：收、支决算总计变动情况

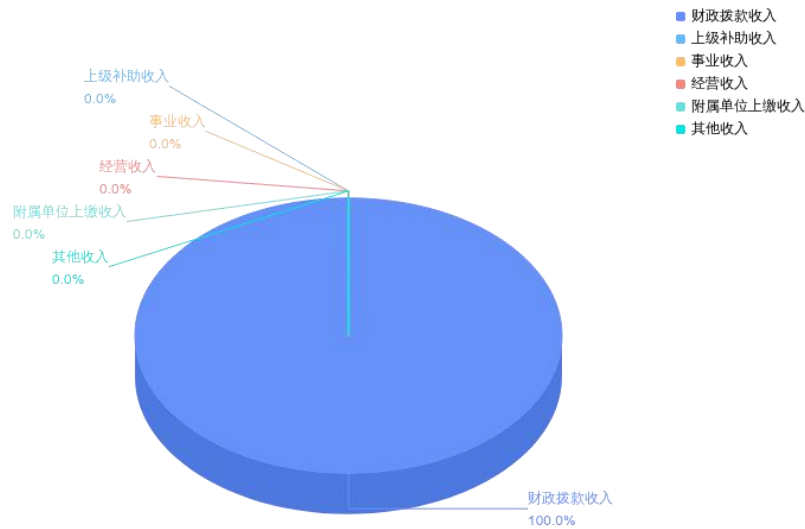


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 403.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 312.41 万元，下降 43.6%。其中：财政拨款收入 403.41 万元，占本年收入 100.0%。

(财政补助收入)

图 2：收入决算结构

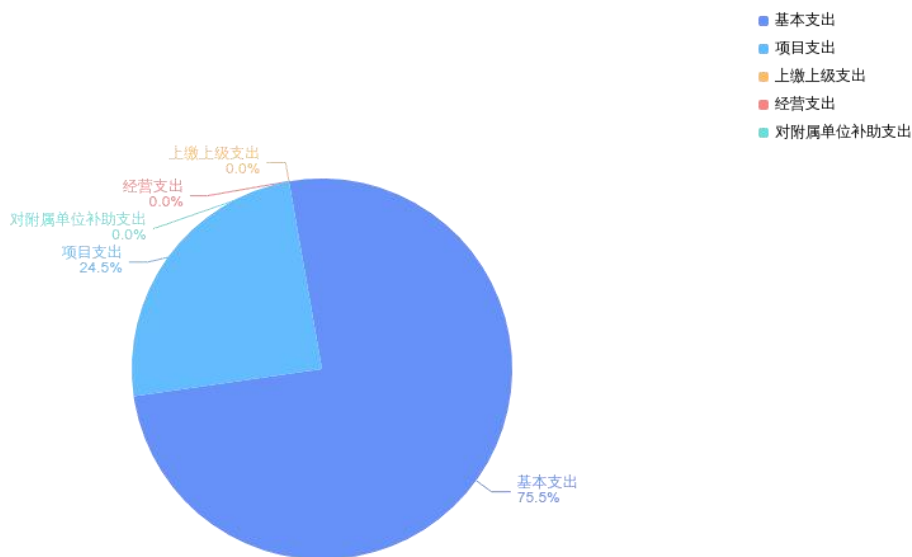


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 403.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 312.41 万元，下降 43.6%。其中：基本支出 304.51 万元，占本年支出 75.5%；项目支出 98.90 万元，占本年支出 24.5%。

(财政补助支出)

图 3：支出决算结构

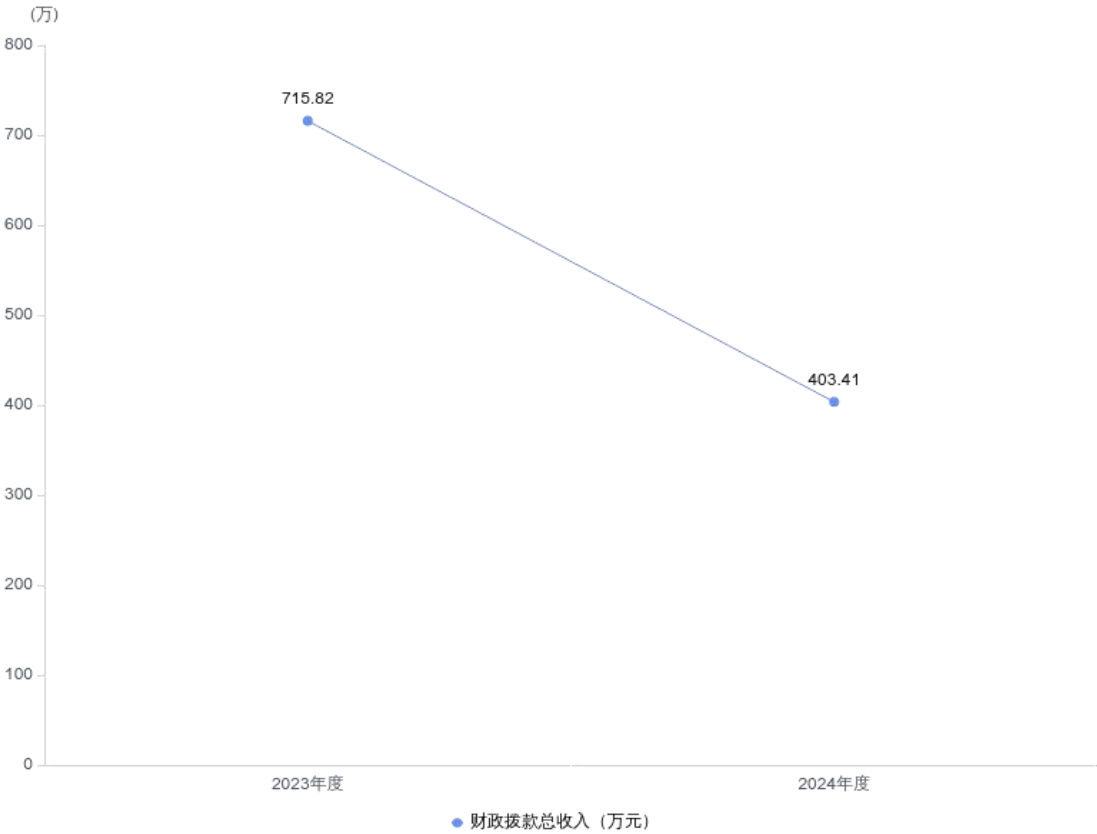


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 403.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 312.41 万元，下降 43.6%。主要原因是 2023 年有上级拨款修建防火监控塔。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 403.41 万元，比 2023 年度决算数减少 312.41 万元,减少主要原因是森林防火上级拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是该单位没有政府性基金拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是该单位没有国有资本经费预算收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 403.41 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 312.41 万元，下降 43.6%，主要原因是 2023 年有上级拨付防火减灾款约 300 万元用于修建防火监控塔。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 403.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 112.52 万元，占 27.90%。主要是用于在职人员养老保险、退休人员奖金、工伤失业保险等支出。

2. 卫生健康支出类支出 12.87 万元，占 3.19%。主要是用于在职人员基本医疗保险支出。

3. 农林水支出类支出 256.87 万元，占 63.67%。主要是用于在职人员工资、奖金支出；遗属补助支出；森林防火等费用支出。

4. 住房保障支出类支出 21.15 万元，占 5.24%。主要是用于在职人员住房公积金、提租补贴等支出。

按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本单位使用科目包括：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。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.71 万元，支出决算为 403.41 万元，完成年初预算的 91.5%。其中：基本支出 304.51 万元，项目支出 98.90 万元。项目支出主要用于资源调查、补植、除草资源保护，森林防火等支出。项目名称森林

资源培育 38.17 万元，主要成效防止乱砍滥伐、非法占用林地、人为破坏林地，保护了森林生态系统；项目名称林业草原防灾减灾 30.8 万元，主要成效是森林火灾 2024 年素山寺林场实现零火灾；通过对林业草原有害病虫害防控，把病虫害控制在了有效范围内。其他林业与草原支出 29.93 万元，主要用于生态保护与修复、资源调查与监测等支出。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为90万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%，。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.02 万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）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2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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12.87万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 157.97 万元，支出决算为157.97万元，完成年初预算的

100%。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 41.06 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是资金有限无法进行正常支付。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 45.01 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 68.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是财政严控开支。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 50.13 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 59.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金有限，无法正常支付。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.40 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.51 万元，其中：

人员经费 304.51 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0.00 万元，武汉市黄陂区素山寺林场属于公益一类差额单位，没有财政拨款公用经费支出。

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。

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。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。武汉市黄陂区素山寺林场 2024 年没有“三公”经费支出

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 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

2024 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。区素山寺林场为事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024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，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区素山寺林场共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 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 24.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.15%。从绩效评价情况来看，工作完成良好。

（二）单位整体支出自评结果

一、工作任务完成情况

（一）狠抓森林资源保护

1、认真落实林长制

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。林场制定了各项规章制度，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，定期开展巡查，组织护林员开展日常巡护，确保

森林资源安全。

今年5月份开始，中央第三轮环保督察进驻湖北，我场对林场范围进行了全面排查，林场境内无擅自将林地转为非林地的情况；森林得到有效保护，无乱砍滥伐，滥占林地、毁林开荒、无序建设等破坏森林资源行为。

2、古树名木和珍稀濒危植物保护

林场现有古树名木7株，华中地区珍稀植物70余棵，为了切实保护这些珍稀植物，林场安排专人管理，签订管护合同，这些植物在林场蓬勃生长。

3、护林防火常抓不懈

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”。制定各项制度和应急处置办法，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。在进场路口，林场设立警务室，在防火重点时段及大型节假日，由长轩岭街派出所派驻一名协警协助维持秩序；加强防火码管控体系，安排专人对进山人员扫码进行登记，严防旅游野炊、扫墓人员等带火源火种进入林区；在防火期内，领导带头值班，护林人员加强巡查巡护，加密无人机巡护频次；检查清理林场道路、防火通道，确保畅通，如发现安全隐患，及时整改。通过防火指挥中心管理系统对林场森林资源实行24小时监测、预警；与长岭街向家咀村、竹园村及蔡店街源泉村、孝感双峰山林场签订“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。林场防火设施设备完备，有力保障了森林防火安全，今年来未发生一起森林火情、火警。

4、抓牢野生动物保护

严格落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》，林场内严禁捕猎各种野生动物。组织管护人员，定期巡查，监测野生动物情况。与森林公安、长轩岭街综合执法

中心联合在林场及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，在林场范围内从根源上真正杜绝捕猎野生动物的行为。

5、2024 年公益林资源管理和调整情况

素山寺林场 2024 年度生态公益林总面积为 5215.7 亩，全部划为省级生态公益林。林场严格遵循《公益林管理办法》等相关法律法规，严格执行林地用途管制，成立管护机构，制定管护制度并落实执行，未发生非法占用、征用生态公益林地现象、未出现乱砍滥伐等破坏公益林资源的行为。实施森林抚育 200 亩，清除冰冻雨雪造成的倒伏林木 1000 余株。林场通过加强森林资源管护、实施森林抚育、开展病虫害防治等措施，有效提升了公益林的质量和效益。公益林整体生长状况良好，郁闭度普遍较高，生物多样性丰富，生态功能显著。2024 年公益林核查面积 5215.7 亩，无调整情况。

（二）小游园及场部环境管护

林场小游园于 2018 年开始建设，2021 年正式移交我场管理，今年，林场自筹资金 4 万元，专门购置了割冠机和各种园林工具，定期对园内道路两旁绿化的杂草进行清理，对种植的苗木进行了修剪整理，管护面积 2.5 万平方米。另外，林场今年还自筹资金 10 万余元对场部环境进行了整治，整修办公室外墙 200 平方米、厕所和卡口门窗 8 个、护坡 50 立方米、木栈道、景观桥、亭维护涂漆 600 平方米、制作防火宣传牌 50 多套。

（三）素山寺森林公园规划（修编）

素山寺森林公园原有总体规划于 1993 年由林场委托湖北省林业勘察设计院编制，1998 年到期，多年以来未进行修编。为了适应森林公园科学发展，加快、加大公园的建设步伐和力度亟需编制新的规划。2023 年，林场委托武汉市林业调查规划设计院有限公司对素山寺森林公园规划进行修编，武汉市林业调查规划设计院有限公司经过实地踏勘并与黄陂区园林和林业局、素山寺林场反复沟通的基础上，于 2024 年完成规划修编工作，邀请专家评

审并形成意见，目前尚待省林业局回复审批中。

二、项目建设情况

2024 年，在区委区政府、区园林和林业局、各有关部门的大力支持和政策扶持下，林场通过上级财政和自筹资金推动以下项目建设。

（一）防火监测中心

2024 年，林场森林防火监测中心建设项目正式开始启动，项目计划投入 750 万元，建设面积 1560 平方米。目前已完成该项目的生态红线调整、地勘、项目建议书等手续，现正办理招投资标挂网手续，力争春节后动工建设，工期 12 个月。

（二）荒山绿化项目

今年 3 月中旬，抢抓植树造林黄金季节，完成区局安排的长轩岭街徐冲村、韩畈村荒山绿化示范点造林任务，栽植湿地松、刺槐、女贞、枫香树苗木 1.2 万余株，栽植面积 156.95 亩。截止 11 月，已对幼苗周边进行了二次抚育，及时除草、去杂，促进幼苗快速生长。受极端干旱天气影响，对造林地进行补植工作，补植湿地松、女贞 4000 余株，目前造林地管护效果显著，成活率 90%以上。

（三）国债项目

2024 年，我场国债项目任务为防火应急道路 1.293 公里，设计方案由瑶沟道路连接邓家寺道路。项目于 8 月中旬，11 月上旬全部完工，并已通过市区预验收。

（四）防火应急道路刷黑

林场现有硬化防火应急道路 3 条，总长度 1 公里，年前通过区局与公路部门沟通，支持林场应急道路提档升级，将原有水泥路面刷黑，经过与环通路桥公司对接沟通，该项目 6 月开工完成，路面刷黑 4000 平方米。

（五）以水灭火设施

2024 年下半年，林场自筹资金 15 万元，用于以水灭火设施建设。新建滚水坝一座，蓄水量 500 立方米；建设水井、储水灌

及管网一处，长度 600 米，储水量 10 立方米。

（六）白蚁防治

素山寺森林林场的林分绝大部分为杉树、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害，但白蚁危害时有发生。按照“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，我场不断强化预测预报、狠抓责任落实、精心制定防治方案、多渠道筹措防治资金、严格执行防治措施，有力控制林业有害生物的扩散和蔓延。上半年，林场自筹资金 30 万元用于白蚁防治，目前该项目通过政府采购，5 月 10 日由武汉拓世白蚁防治有限公司中标，第一年为防治期，第二年和第三年为保质期，项目已于 6 月 5 日开工，8 月上旬已全部完工挖主巢 85 个、副巢 680 个及巢内施药、树木施药 2300 棵。

（七）珙桐引种项目

珙桐是中国国家一级重点保护野生植物，具有重要的生态、科研和经济价值。为了保护和利用珙桐资源，提高珙桐的种群质量和适应性，促进生态平衡和可持续发展，黄陂区计划在素山寺林场选择适宜的地块，进行珙桐良种示范种植和培育。

今年，林场自筹资金 7.5 万元，从恩施自治州种苗站珙桐繁育种植基地引进珙桐种苗 500 株，建设珙桐园 12 亩。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 个一级项目。

1. 防火工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过印宣传单、做广告招牌的形式宣传森林防火的重要性，提高人们的防火意识。发现的问题及原因：一是资金不够。下一步改进措施：在有限的资金范围内做最有效的工作。

2. 护林员工资项目绩效自评综述：全年预算 9.8 万元，执行

数为 9.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是通过护林员不断的巡查、巡逻，森林失火率大幅度下降，2024 年林场实现零失火率；二是通过护林员现场监督不断做宣传工作，提高了到林场游玩和参观的人们的防火意识。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况：后一步更进一步加强预算和执行管理，做好项目目标管理制定，提前规划预算，严格按照专项支出做好资金管理。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

森林防火建设

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组建森林防火队伍	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。	良好

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(含专用结余): 指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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)森林资源培育(项)林业草原防灾减灾(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)。

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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

附件 1.

2024 年武汉市黄陂区素山寺林场整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区素山寺林场

填报日期：2025 年 10 有 25 日

单位名称		武汉市黄陂区素山寺林场				
基本支出总额		304.51 万元		项目支出总额	98.9 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		部门整体 支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			440.71	403.41	92%	18 分
年度目标：(80 分)		资源保护、小游园和场部环境保护				
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 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	年中各项工作任务	91.19	68.1	3.7
			森林防火（万元）	45.01	30.8	3.3
	产出指标	数量指标	防火面积（万亩）	5.22	5.22	5.5
			古 树 保 护 数 量 (株)	7	7	5.5
			木栈道、景观桥、 亭维护涂漆（m²）	600	600	5.5
			制作宣传牌（套）	57	57	5.5
		质量指标	失火率	0	0	5.5
			资金使用合规性	合规	良好	5.5
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善提 高水平	良好	完成	10
		社会效益指标	小游园参观人数 （万人次）	20	30	10
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	社会满意度（%）	》 90	》 95	20
总分	98					
偏差大或目标未完 成原因分析	财政资金紧张，致使预算执行没有完成当年预算。					
改进措施及结果应 用方案	及时跟有关部门沟通，如实反映存在的问题					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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 2

2024 年武汉市黄陂区素山寺林场项目绩效自评表

《1》防火工作经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区素山寺林场

填报日期：2025 年 10 有 25 日

项目名称		防火工作经费					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区素山寺林场	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项月					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资 金总额	预算数 (A)	执 行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			15	15	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 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
	成 本 指 标	经济成本指标	广告宣传费（万元）		10	100%	8
			购买火劳保用品（万 元）		5	100%	8
	产 出 指 标	数量指标	宣传牌制作（套）		57	57	8
			防火护林爱林宣传频率 (次/天)		N	N	8
		质量指标	工作完成率		100%	达标	8
	效益 指标	社会效益指标	人们对森林防火意识提 高效果		良好	达标	20
	满意 度指 标	服务对象满意 度...	社会满意度（%）		≥90	≥95	20
总分	100						
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	无						
改进措 施及结 果应方 案	对全年工作完成情况进行进一步的总结，找差距，找问题，年年更上一层楼。						

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)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。

《2》护林员工资项目自评

填报单位：武汉市黄陂区素山寺林场

填报日期：2025 年 10 月 25 日

项目名称		防火工作经费					
主管部门		区园林和林业局		项目实施单位		区素山寺林场	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预 算 数 (A)	执 行 数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			9.8	9.8	100%	20	
年度绩效 目标 1 (8 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
	成本指 标	经济成本指标	护林员工资（万元）		9.8	100%	8
			护林员人数（名）		14	14	8
			工资发放标准(人年万元)		0.7	0.7	8
	产出指 标	数量指标	工资发放及时性		及时	达标	8
		质量指标	因森林失火引起的经济损失		无	达标	20
	效益 指标	经济效益指标	社会满意度（%）		≥90	≥95	20
满意度 指标	服务对象满意度...						
总分		100					
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		对全年工作完成情况进行进一步的总结，找差距，找问题，年年更上一层楼。					

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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 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、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$) 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。