



2024年鄂州市国有麻羊埡林场预算公开情

况说明

一、单位主要职责

负责保护培育和合理利用森林资源，维护生态安全；承担国家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、繁育及推广；协助做好林业资源规划、监测、保护和科技推广工作；承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市国有麻羊埡林场是经鄂州编字【2023】27号文系批准公益一类事业单位，相当正科级。

鄂州市国有麻羊埡林场是鄂州市自然资源和城乡建设局所属（二级）事业单位，经费来源为财政拨款，为全额拨款事业单位。

鄂州市国有麻羊埡林场是1家独立的预算编制单位，事业编制数9个，现有编制人数8人；实有人数15人，其中：在编8人，聘用1人，退休6人。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况（表2）：2024年本年收入262.46万元，比上年增加84.31万元，增加47.33%。其中，财政拨款

收入 262.46 万元（一般公共预算 262.46 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），其他收入 0 万元。

收入增加原因：单位由公益二类变更为公益一类，一般公共预算增加。

2. 预算支出情况（表 3）：2024 年本年支出 262.46 万元，比上年增加 84.31 万元，增加 47.33%。其中：基本支出 164.06 万元，占总支出的 62.51%；项目支出 98.4 万元，占总支出的 37.49%。本年支出构成为：社会保障和就业支出 30.96 万元，占本年支出 11.80%；卫生健康支出 8.83 万元，占本年支出 3.36%；农林水支出 211.27 万元，占本年支出 80.50%；住房保障支出 11.40 万元，占本年支出 4.34%。

支出增加的主要原因：单位由公益二类变更为公益一类，基本支出增加。

（1）2024 年基本支出比上年增加 45.91 万元，主要原因：单位由公益二类变更为公益一类，一般公共预算增加。

（2）2024 年项目支出比上年增加 38.4 万元，主要原因：项目资金增加。

3. 其他预算收支需要说明的情况

我单位无其他预算收支需要说明的情况。

四、单位运行经费安排情况

2024 年运行经费预算总额为 16.36 万元（表 6 公用经费），比上年增加 0.5 万元，增加 0.31%，增加原因主要是：办公

费增加。其中：办公费 0.5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.5 万元，电费 3 万元，邮电费 0.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，劳务费 2 万元，工会经费 1.9 万元，福利费 3.78 万元，其他商品和服务支出 3.18 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算总额 0 万元（表 7），比上年增加 0 万元，增加 0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024 年鄂州市国有麻羊垸林场编制政府采购预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因：无政府采购需求。其中：货物类政府采购预算 0 万元，主要是无；工程类政府采购预算 0 万元，主要是无；服务类政府采购预算 0 万元，主要是无。

七、国有资产占用情况

2024 年鄂州市国有麻羊垸林场占有房屋面积 1646.5 平方米，通用设备 49 台，专用设备 0 台，公务用车 2 辆。2024 年鄂州市国有麻羊垸林场现有国有资产总值为 110.07 万元，计划处置 0 资产 0 台，账面价值 0 万元，计划新增配置 0、等资产 0 台，资产配置预算 0 万元。

八、重点项目预算绩效情况（表 9）

1. “森林培育与保护项目”主要内容是林业有害生物防治（松材线虫病、葛藤、加拿大一枝黄花、白蚁等），森林

抚育，造林补植、森林防火，森林防火以水灭火。2024 年预算安排 98.4 万元，其中：98.4 万元资金来源为一般公共预算。

2024 年度项目绩效总目标是：疫木处置率、化学防治覆盖率 $\geq 95\%$ ，打孔注药到位率 $\geq 95\%$ 。防火人员到位率、防火通道维修维护覆盖率、购置设备合格率、宣传到位率、通讯防火设备保障率 $\geq 95\%$ ，防火通道建设合格率 $\geq 95\%$ 。完成迹地人工更新和低产低效林改造，实现造林完成面积合格率 $\geq 90\%$ ，造林任务当期任务完成率 $\geq 70\%$ 。森林防护效益稳定增加，区域生态环境持续向好，人居环境逐步提高，实现林场可持续发展。

成本指标：森林培育与保护项目投入成本 98.4 万元。
产出指标：人工造林面积 160 亩，人工造林成活率 $\geq 85\%$ ，造林任务完成率 $\geq 90\%$ ；森林抚育面积 620 亩，森林抚育效果好，森林抚育任务完成率；林业有害生物防治面积 1367 亩，主要林业有害生物成灾率 $\leq 3\%$ ，林业有害生物防治任务完成率 $\geq 90\%$ 。

满意度指标：公众森林植被恢复的知晓率、支持率和满意度 $\geq 95\%$ ，林业有害生物防治辖区民众满意度 $\geq 95\%$ ，造林技术服务满意度 $\geq 95\%$ ，辖区民众对护林防火措施及效果的满意度 $\geq 95\%$ 。

效益指标：人工造林保存面积 160 亩，林业有害生物防治挽回经济损失 400 万元，带动就业人数 10 人，森林资源管护聘用贫困人口人数 10 人，林业有害生物无公害防治率 100%，通过造林生态环境得到维护和改善。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明：

2024 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出，无政府性基金支出。

2. 部门管理的对下转移支付项目预算情况

2024 年我部门管理的对下转移支付项目支出安排 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。

3. 其他情况说明

2024 年本单位无其他情况说明。

十、专业名词解释

1. 运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6. 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。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。