

赤壁市林业局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、地方标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。起草相关地方性法规、市政府规章草案。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或

培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

5、负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。

7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全市国有林场、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市

林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

林业局是一级预算单位，内设机构包括办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股、防火股。

二、人员情况

赤壁市林业局核定行政编制 14 人，事业编制 134 人，共计 148 人。其中现有在职有编人数 145 人（行政编制 11 人，事业编制 134 人），离休 1 人，退休人员 190 人，其他（企业编制）14 人，抚恤人员 24 人，共计 374 人。

三、年度主要工作任务

1、扎实做好国土绿化。完成国土绿化试点示范项目 3.7 万亩（退化林修复 3 万亩、油茶新造 0.7 万亩），创建森林乡村 2 个，义务植树 120 万株，森林抚育 1.5 万亩，林业育苗 450 万株（含油茶 100 万株），2023 年林业有害生物防治、外来生物入侵普查和古树名木复壮修复保护等工作。

2、推进“林长制”、加强资源管护。进一步完善“一长两员”责任体系，构建“市督、镇考、站管、村用”管理机制，充分发挥村级林长、护林员基层作用。严格执行凭证采伐制度，指导、监督伐前设计、伐中检查、伐后验收。增强服务意识，积极主动为企业办理林地使用手续。开展森林资源督查工作，严厉打击违法采伐、违法使用林地等违法行为。

3、实行森林智慧防火。一是加强对容易引发火情的重点人群监护理，重点部位管控，设立防火检查站，推广使用微信小程序，做到火源可追溯，管理全链条。二是深入排查整治林场、旅游风景区、输配电线过林通道、易燃易爆设施等重点部位火险隐患，切实消除在萌芽状态。三是制定出重点时段重点区域无人机巡护任务清单，完成巡护任务，对重点区域全时段实施监控，护林员使用“林慧”定位终端开展森林巡护。

4、加大林业产业建设。迎接 2023 年 FSC 认证年度审核。继续宣传和发动竹产业企业加入咸宁市竹业协会。争取竹林抚育项目资金到位，项目尽快实施。督促承保单位尽快完成对受灾村组及林农的赔付，完成续保工作，并积极拓展商品林保险业务，扩大森林保险覆盖面，做到应保尽保。

四、部门预算单位构成

赤壁市林业局只有一个一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市林业局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括农林水支出（林业和草原）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市林业局 2023 年收支总预算 6430.48 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市林业局 2023 年收入预算 6430.48 万元，其中：财政拨款收入 6430.48 万元（含非税收入 271.4 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市林业局 2023 年支出预算 6430.48 万元，其中：基本支出 2209.49 万元，占 34.36%；项目支出 4220.99 万元，占 65.64%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市林业局 2023 年收入预算总额为 6430.48 万元，比上年减少 855.92 万元，下降 12%，其中：财政拨款收入 6430.48 万

元（含非税收入 271.4 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因是减少了林业草原防灾减灾资金收入。

赤壁市林业局 2023 年支出预算总额为 6430.48 万元，比上年减少 855.92 万元，下降 12%，其中：基本支出 2209.49 万元；项目支出 4220.99 万元。减少主要原因是减少了林业草原防灾减灾资金支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市林业局 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市林业局 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市林业局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.8 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

3. 公务接待费预算支出 3.8 万元，比上年度减少 0.41 万元，减少 9.7%，主要原因是履行节约，增收节支。

赤壁市林业局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

赤壁市林业局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市林业局 2023 年机关运行经费预算 174.88 万元，其中：办公费 22.37 万元、印刷费 2 万元、水电费 8.98 万元、邮电费 4.27 万元、物业管理费 7.2 万元、差旅费 1 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.4 万元、工会会费 28.09 万元、福利费 26.03 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 34.54 万元、其他商品和服务支出 39 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.7%，比上年减少 0.56 万元，减少 0.3%，主要原因是在职人员转退休。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市林业局 2023 年政府采购预算 753.2 万元，其中：货物 399.1 万元，工程 90.3 万元，服务 263.8 万元，面向中小企业采购金额为 645.4 万元，占比 86%；面向小微企业采购金额为 107.8 万元，占比 14%。其中：基本支出 2 万元，项目支出 751.2 万元。主要为复印纸与办公设备购置、天然保护与营造林及乡村振兴苗木采购、泉口油茶苗圃苗木培育基地建设工程、外来入侵物种普查服务、松材线虫病一体化治理试点服务。

政府采购预算数比上年减少 86.42 万元，下降 10.3%，主要原因是林业工程与服务项目资金减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市林业局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 7658 平方米，其中：办公用房 6070.58 平方米，专用房屋 1587.42 平方米。部门机动车辆（实有数）6 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，应急保障森林防火用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化为 0。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市林业局 2023 年共 11 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 2546.4 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效目标与整

体绩效目标申报工作，调整设置的指标体系与绩效目标值，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2023 年度一般公共预算 11 个项目支出绩效开展了预算绩效目标准备工作，涉及一般公共预算当年财政拨款 2546.4 万元，占项目支出预算的 60%。

重点项目预算绩效目标：

1、造林补助资金 265 万元。

产出指标：完成造林面积 0.5 万亩，造林完成面积合格率 $\geq 90\%$ ，造林当期任务完成率 $\geq 80\%$ ，造林中央财政补助标准 530 元/亩。

效益指标：造林带动社会就业人数 500 人，通过造林推进林业可持续发展。

服务对象：造林农户满意度 $\geq 85\%$ 。

2、中央森林生态效益补偿资金 288 万元。

产出指标：国家级公益林管护面积 18.72 万亩，管护完成面积合格率 $\geq 90\%$ ，国家级公益林当期任务完成率 $\geq 90\%$ ，管护人员每周巡护次数 ≥ 5 次，国有国家级公益林管护补助标准 15 元/亩，集体和个人国家级公益林管护补助标准 16 元/亩。

效益指标：国家级公益林提供管护岗位带动就业 70 人，国家级公益对生态环境改善情况明显，保障经济可持续发展。

服务对象：国家级公益林管护员满意度 $\geq 75\%$ 。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市林业局 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市赤壁林业局 2023 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,430.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	6,430.48
经费拨款（补助）	2,459.49	202外交支出		一、人员类项目支出	2,034.61
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	271.40	203国防支出		工资福利支出	1,955.57
上级补助收入	3,699.59	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	79.04
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	446.28
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	174.88
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	271.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	285.29	三、特定目标类项目支出	3,949.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	3,949.59
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	135.33	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出	680.00		
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	5,161.34		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6,430.48
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1,955.56
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1,092.58
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3,298.14
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	168.52	310资本性支出	84.20

2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,430.48	本年支出合计	6,430.48	本年支出合计	6,430.48
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	6,430.48	支出总计	6,430.48	支出总计	6,430.48

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,430.48	201一般公共服务支出		支出类别分类	6,430.48
经费拨款（补助）	2,459.49	202外交支出		一、人员类项目支出	2,034.61
纳入一般公共预算管理的非税收入	271.40	203国防支出		工资福利支出	1,955.57
上级补助收入	3,699.59	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	79.04
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	446.28
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	174.88
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	271.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	285.29	三、特定目标类项目支出	3,949.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	3,949.59
		210卫生健康支出	135.33	转移性支出项目	
		211节能环保支出	680.00		
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5,161.34		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	6,430.48
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1,955.56
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1,092.58
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	3,298.14
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	168.52	310资本性支出	84.20
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,430.48	本年支出合计	6,430.48	本年支出合计	6,430.48
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	6,430.48	支出总计	6,430.48	支出总计	6,430.48

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,430.48	2,209.49	2,034.61	174.88	4,220.99				
052	赤壁市林业局	6,430.48	2,209.49	2,034.61	174.88	4,220.99				
052001	赤壁市林业局本级	6,430.48	2,209.49	2,034.61	174.88	4,220.99				
208	社会保障和就业支出	285.29	271.29	271.29		14.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00				14.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00				14.00				
20805	行政事业单位养老支出	271.29	271.29	271.29						
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54	9.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.09	188.09	188.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.66	73.66	73.66						
210	卫生健康支出	135.33	135.33	135.33						
21011	行政事业单位医疗	135.33	135.33	135.33						
2101101	行政单位医疗	93.69	93.69	93.69						
2101103	公务员医疗补助	41.64	41.64	41.64						
211	节能环保支出	680.00				680.00				
21105	天然林保护	680.00				680.00				
2110507	停伐补助	680.00				680.00				
213	农林水支出	5,161.34	1,634.35	1,459.47	174.88	3,526.99				
21302	林业和草原	5,161.34	1,634.35	1,459.47	174.88	3,526.99				
2130201	行政运行	1,634.35	1,634.35	1,459.47	174.88					
2130202	一般行政管理事务	271.40				271.40				
2130205	森林资源培育	1,596.60				1,596.60				
2130207	森林资源管理	405.32				405.32				
2130209	森林生态效益补偿	433.00				433.00				
2130234	林业草原防灾减灾	820.67				820.67				
221	住房保障支出	168.52	168.52	168.52						
22102	住房改革支出	168.52	168.52	168.52						
2210201	住房公积金	168.52	168.52	168.52						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	2,209.49
052	赤壁市林业局	2,209.49
052001	赤壁市林业局本级	2,209.49
301	工资福利支出	1,955.57
30101	基本工资	639.48
30102	津贴补贴	91.54
30103	奖金	315.66
30106	伙食补助费	44.69
30107	绩效工资	276.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.09
30109	职业年金缴费	73.66
30110	职工基本医疗保险缴费	93.69
30111	公务员医疗补助缴费	41.64
30112	其他社会保障缴费	21.78
30113	住房公积金	168.52
302	商品和服务支出	174.88
30201	办公费	22.37
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.28
30206	电费	8.70
30207	邮电费	4.27
30209	物业管理费	7.20
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	1.40
30228	工会经费	28.09
30229	福利费	26.03
30239	其他交通费用	34.54
30299	其他商品和服务支出	39.00
303	对个人和家庭的补助	79.04
30301	离休费	9.54
30304	抚恤金	40.00
30305	生活补助	21.96
30309	奖励金	7.54

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3.80
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金支出预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：赤壁市林业局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7,532,000	6,454,000	1,078,000
052	赤壁市林业局本级										7,532,000	6,454,000	1,078,000
052001											7,532,000	6,454,000	1,078,000
052001	赤壁市林业局本级	日常办公费	[A090101]复印纸	[2130201]行政运行	[30202]办公费	年初安排	经费拨款补助	108	185	箱	20,000		20,000
052001	赤壁市林业局本级	行政管理	[A020204]多功能一体机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6	8000	台	48,000		48,000
052001	赤壁市林业局本级	行政管理	[A02010104]台式计算机	[2130202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4	6000	台	24,000		24,000
052001	赤壁市林业局本级	天保林天然保护与营造林项目	[A12030103]苗木类	[2130205]森林资源培育	[30310]个人农业生产补贴	上级专项	经费拨款补助	986000	1		986,000		986,000
052001	赤壁市林业局本级	古树名木修复保护资金	[C210299]其他林业服务	[2130207]森林资源管理	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助				1,000,000	1,000,000	
052001	赤壁市林业局本级	乡村振兴苗木采购项目	[A12030103]苗木类	[2130205]森林资源培育	[30310]个人农业生产补贴	上级专项	经费拨款补助				2,913,000	2,913,000	
052001	赤壁市林业局本级	泉口油茶苗圃苗木培育基地建设项目	[B021502]园林绿化工程施工	[2130205]森林资源培育	[30310]个人农业生产补贴	上级专项	经费拨款补助				903,000	903,000	
052001	赤壁市林业局本级	外来入侵物种普查项目	[C210299]其他林业服务	[2130207]森林资源管理	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助				988,000	988,000	
052001	赤壁市林业局本级	松材线虫病一体化治理试点	[C210299]其他林业服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助				650,000	650,000	

部门整体绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称	赤壁市林业局					
填报人	张太平			联系电话	0715-5285006	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	6,430.48	100%	5044.03	7237.5
		其他资金	-	0%	144.4	2.04
		合计	6,430.48	100%	5,188.43	7,239.54
	支出构成	基本支出	2,209.49	34%	2,109.92	2,739.56
项目支出		4,220.99	66%	3,078.51	4,499.98	
合计		6,430.48	100%	5,188.43	7,239.54	
单位职能概述	<p>1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。 2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。 3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。 4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。 5、负责各类自然保护地的监督管理。 6、负责推进林业改革相关工作。 7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。 8、贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。 9、负责落实综合防灾减灾相关要求。 10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。 11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。 12、完成上级交办的其他任务。 13、要切实加大生态系统保护力度，保障林业生态安全。</p>					
年度工作任务	<p>1、扎实做好国土绿化。完成国土绿化试点示范项目3.7万亩（退化林修复3万亩、油茶新造0.7万亩），创建森林乡村2个，义务植树120万株，森林抚育1.5万亩，林业育苗450万株（含油茶100万株）。</p> <p>2、推进“林长制”、加强资源管护。进一步完善“一长两员”责任体系，构建“市督、镇考、站管、村用”管理机制，充分发挥村级林长、护林员基层作用。严格执行凭证采伐制度，指导、监督伐前设计、伐中检查、伐后验收。增强服务意识，积极主动为企业办理林地使用手续。</p> <p>3、实行森林智慧防火。一是加强对容易引发火情的重点人群监护，重点部位管控，设立防火检查站，推广使用微信小程序，做到火源可追溯，管理全链条。二是深入排查整治林场、旅游风景区、输配电线过林通道、易燃易爆设施等重点部位火险隐患，切实消除在萌芽状态。三是制定出重点时段重点区域无人机巡护任务清单，完成巡护任务。</p> <p>4、加大林业产业建设。迎接2023年FSC认证年度审核。继续宣传和发动竹产业企业加入咸宁市竹业协会。争取竹林抚育项目资金到位，项目尽快实施。督促承保单位尽快完成对受灾村组及林农的赔付，完成续保工作，并积极拓展商品林保险业务，扩大森林保险覆盖面，做到应保尽保。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途	
	停伐补助	常年性项目	680.00	680.00	林农直补资金	
	森林培育	常年性项目	1,596.60	1,596.60	林农直补资金	
	生态补偿	常年性项目	433.00	433.00	林农直补资金	
	资源管理	常年性项目	405.32	405.32	资源管护支出	
	防灾减灾	常年性项目	820.67	820.67	森林防火与病虫害防治	
	一般行政管理事务	常年性项目	271.40	271.40	单位其他运转支出	
	合计		4,206.99	4,206.99		

整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标			
	保证机关正常运转基本支出预算资金使用率达90%；项目预算资金预算使用率达80%；完成政府交办各项工作任务。			完成本年度单位正常运转，使预算执行率达70%以上；完成本年度天然商品林停伐补助、公益林补偿管护、森林培育、防灾减灾等项目任务；完成本年度市政府交办的其他各项任务。			
长期目标							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	职责履行实际完成率%	90%	90%	90%	年终工作总结
			完成造林抚育面积(亩)	7.0	7.0	2.0	项目验收报告
			完成林业产值(亿)	40	45	50	林业统计年报
			完成天然林管护面积(万亩)	43	43	43	项目管护合同
			完成公益林管护面积(万亩)	28	28	28	项目管护合同
		质量指标	职责履行质量达标率%	95%	95%	95%	项目验收报告
			造林整地质量合格率%	90%	90%	90%	项目验收报告
		时效指标	职责履行完成及时率%	90%	90%	90%	年终工作总结
			当期任务完成率%	≥80%	≥80%	≥80%	年终工作总结
		成本指标	预算执行率%	≥70%	≥70%	≥70%	年终决算报告
	固定资产利用率%		90%	90%	90%	年终决算报告	
	效益指标	经济效益	增加林农收入(万元)	1569	1400	1300	项目资金文件
		社会效益	带动就业人数(人)	270	270	600	项目管护合同
		生态效益	对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	是	年终工作总结
		可持续影响指标	保障经济可持续发展(是否)	是	是	是	年终工作总结
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年终工作总结
年度目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	职责履行实际完成率%	90%	90%	90%	年终工作总结
			完成造林抚育面积(亩)	7.0	7.0	2.0	项目验收报告
			完成林业产值(亿)	40	45	50	林业统计年报
			完成天然林管护面积(万亩)	43	43	43	项目管护合同
			完成公益林管护面积(万亩)	28	28	28	项目管护合同
		质量指标	职责履行质量达标率%	95%	95%	95%	项目验收报告
			造林整地质量合格率%	90%	90%	90%	项目验收报告
		时效指标	职责履行完成及时率%	90%	90%	90%	年终工作总结
			当期任务完成率%	≥80%	≥80%	≥80%	年终工作总结
		成本指标	预算执行率%	≥70%	≥70%	≥70%	年终决算报告
	固定资产利用率%		90%	90%	90%	年终决算报告	
	效益指标	经济效益	增加林农收入(万元)	1569	1400	1300	项目资金文件
		社会效益	带动就业人数(人)	270	270	600	项目管护合同
		生态效益	对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	是	年终工作总结
		可持续影响指标	保障经济可持续发展(是否)	是	是	是	年终工作总结
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥80%	≥80%	≥80%	年终工作总结