

赤壁市林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市林业局 2023 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 赤壁市林业局 2023 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
- 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

第六部分 附件

第一部分 赤壁市林业局概况

一、部门主要职责

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。

13、职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市林业局部门决算由实行独立核算的赤壁市林业局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市林业局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 赤壁市林业局（本级），内设六个股室，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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：赤壁市林业局

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	6,886.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.96	八、社会保障和就业支出	39	516.74
	9		九、卫生健康支出	40	122.70
	10		十、节能环保支出	41	611.92
	11		十一、城乡社区支出	42	7.25
	12		十二、农林水支出	43	5,530.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	100.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.39
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,924.70	本年支出合计	58	6,924.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,924.70	总计	62	6,924.70

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。

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：赤壁市林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,924.70	6,886.74	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
208	社会保障和就业支出	516.74	516.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	611.92	611.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,530.92	5,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
21302	林业和草原	5,530.92	5,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
2130201	行政运行	1,212.70	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	153.04	153.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	338.87	338.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	381.28	343.32	0.00	0.00	0.00	0.00	37.96
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：赤壁市林业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,924.70	1,936.28	4,988.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.74	500.10	16.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.10	500.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.13	215.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	611.92	0.00	611.92	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	611.92	0.00	611.92	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	611.92	0.00	611.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,530.92	1,212.70	4,318.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,530.92	1,212.70	4,318.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,212.70	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	153.04	0.00	153.04	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	244.03	0.00	244.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	338.87	0.00	338.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：赤壁市林业局

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,886.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.74	516.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.70	122.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	611.92	611.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.25	7.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,492.96	5,492.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	100.78	100.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.39	34.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,886.74	本年支出合计	59	6,886.74	6,886.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,886.74	总计	64	6,886.74	6,886.74	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：赤壁市林业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,886.74	1,936.28	4950.46
208	社会保障和就业支出	516.74	500.10	16.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.64	0.00	16.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	16.64	0.00	16.64
20805	行政事业单位养老支出	500.10	500.10	0.00
2080501	行政单位离退休	180.45	180.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	215.13	215.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	0.00
210	卫生健康支出	122.70	122.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.70	122.70	0.00
2101101	行政单位医疗	122.70	122.70	0.00
211	节能环保支出	611.92	0.00	611.92
21105	天然林保护	611.92	0.00	611.92
2110507	停伐补助	611.92	0.00	611.92
212	城乡社区支出	7.25	0.00	7.25
21203	城乡社区公共设施	7.25	0.00	7.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.25	0.00	7.25
213	农林水支出	5,492.96	1,212.70	4,280.26
21302	林业和草原	5,492.96	1,212.70	4,280.26
2130201	行政运行	1,212.70	1,212.70	0.00
2130202	一般行政管理事务	153.04	0.00	153.04
2130205	森林资源培育	3,201.00	0.00	3,201.00
2130207	森林资源管理	244.03	0.00	244.03
2130209	森林生态效益补偿	338.87	0.00	338.87
2130234	林业草原防灾减灾	343.32	0.00	343.32
221	住房保障支出	100.78	100.78	0.00
22102	住房改革支出	100.78	100.78	0.00
2210201	住房公积金	100.78	100.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.39	0.00	34.39
22499	其他灾害防治及应急管理支出	34.39	0.00	34.39
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	34.39	0.00	34.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：赤壁市林业局

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	1,521.07	302	商品和服务支出	135.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.74	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.90	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	382.14	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.13	30206	电费	8.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.52	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.22	30209	物业管理费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.96	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.07	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.38	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	住房公积金	0.00
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	11.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.31			
人员经费合计		1,801.17	公用经费合计					135.11

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

公开07表

部门：赤壁市林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位当年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：赤壁市林业局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位当年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：赤壁市林业局

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
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01

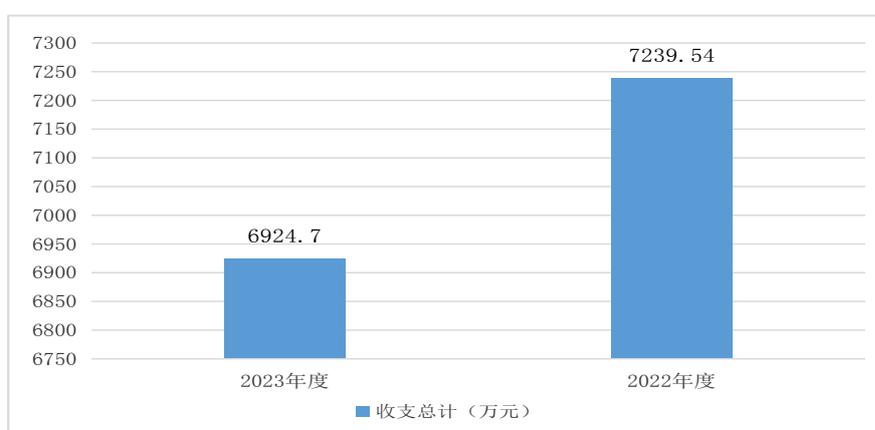
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 6924.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 314.84 万元，下降 4%，主要减少天然林保护项目支出。

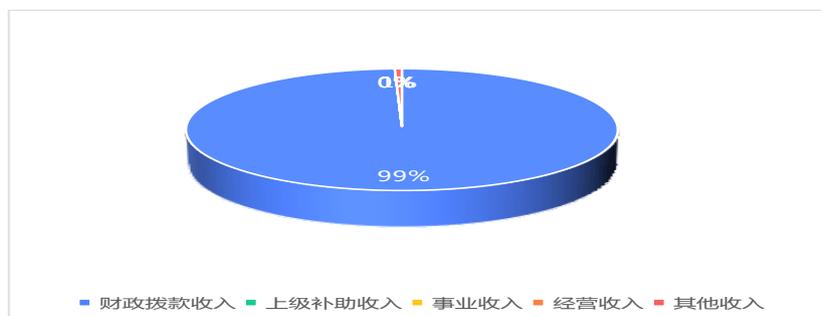
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6924.7 万元。其中：财政拨款收入 6886.74 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 37.96 万元，占本年收入 0.5%。

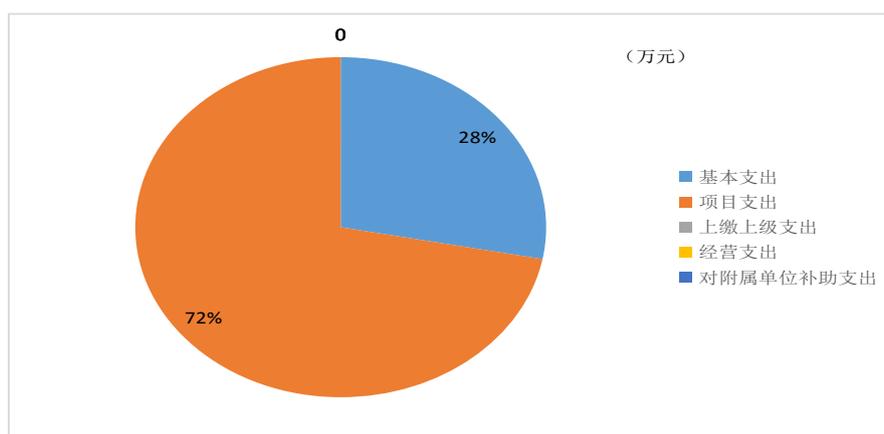
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6924.7 万元。其中：基本支出 1936.28 万元，占本年支出 28%；项目支出 4988.42 万元，占本年支出 72%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

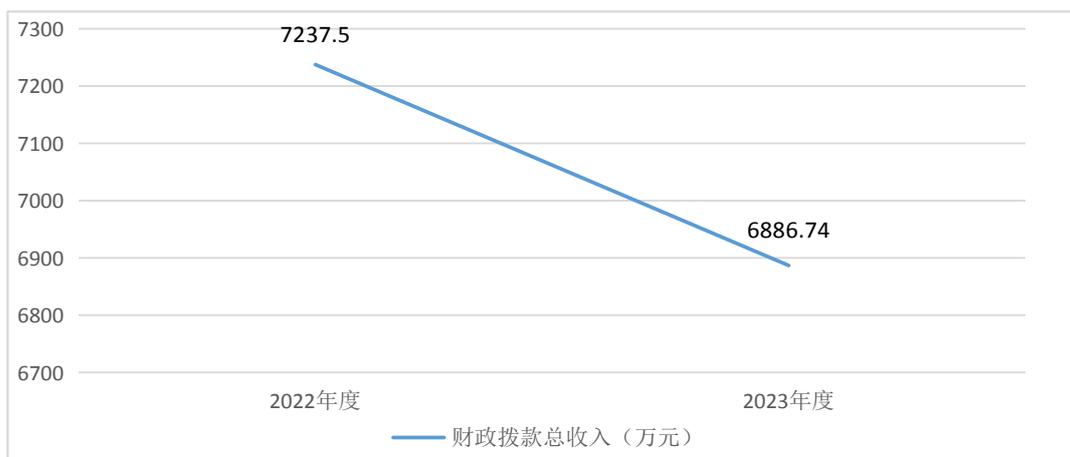


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6886.74 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 350.76 万元，下降 4.8%。主要原因是减少了天然林保护项目收支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6886.74 万元，比 2022 年度决算数减少 350.76 万元，主要原因是减少了天然林保护项目收支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增加（减少）主要原因是本单位无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 6886.74 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 350.76 万元，下降 4.8%。主要原因是减少了天然林保护项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6886.74 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 516.74 万元，占 7.5%。主要用于本单位离退休费、养老保险、职业年金支出。

2. 卫生健康（类）支出 122.7 万元，占 1.8%。主要用于本单位医疗保险（补充医疗、生育保险）支出。

3. 节能环保（类）支出 611.92 万元，占 8.9%。主要用于天然商品林停伐管护补助支出。

4. 城乡社区支出(类)支出 7.25 万元，占 0.1%，主要用于

2023 年度专项债券项目前期费用。

5. 农林水（类）支出 5492.96 万元，占 79.8%。主要用于单位行政运行、一般行政管理事务、森林资源培育、森林生态效益补偿、森林资源管理、林业防灾减灾等方面的支出。

6. 住房保障（类）支出 100.78 万元，占 1.5%。主要用于本单位住房公积金支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 34.39 万元，占 0.4%。主要用于森林火灾高风险综合治理项目支出。

（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 6430.48 万元，支出决算为 6886.74 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.54 万元，支出决算为 180.45 万元，完成年初预算的 1891.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员统筹待遇。

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 188.09 万元，支出决算为 215.13 万元，完成年初预算的 114.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加国企调入人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 73.66 万元，支出决算为 104.52 万元，完成年初预算的 141.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加国企调入人员和在职转退休人员补缴职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 135.33 万元，支出决算为 122.7 万元，完成年初预算的 90.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休减少医疗保险支出。

5. 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 168.52 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 59.8%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休减少住房公积金支出。

6. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为 680 万元，支出决算为 611.92 万元，完成年初预算的 90%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减天保林补偿面积。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元。新增预算主要用于 2023 年度专项债券项目前期费用。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 1634.35 万元，支出决算为 1212.7 万元，完成年初预算的 74.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是调减在职

人员的奖金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。初预算为 271.4 万元，支出决算为 153.04 万元，完成年初预算的 56.4%。决算数小于预算数的主要原因是减少长聘人员劳务费。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 1596.6 万元，支出决算为 3201 万元，完成年初预算的 200.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了赤壁市国土绿化示范项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 405.32 万元，支出决算为 244.03 万元，完成年初预算的 60.2%。决算数小于预算数的主要原因是调减了古树名木修复保护资金和外来入侵物种普查项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 433 万元，支出决算为 388.87 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因是调减了公益林管护面积。

13. 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 820.67 万元，支出决算为 343.32 万元，完成年初预算的 41.8%。决算数小于预算数的主要原因是调减了国家重点野生动植物保护支出、松材线虫病一体化治理试点项目等防灾减灾项目支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害及应急管理支出（款）其他灾害及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.39 万元。新增预算主要用于森林火灾高风险综合治理项目。

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 1936.28 万元，其中：

人员经费 1801.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 135.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元，主要原因是单位无此项支出。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元，主要原因是单位无此项支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 52.9%，比年初预算减少 1.79 万元，主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 2.01 万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组 36 个，252 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 135.11 万元，比年初预算数减少 39.77 万元，降低 22.7%。主要原因是：落实过“紧日子”意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2931.8 万元，其中：政府采购货物支出 295.1 万元、政府采购工程支出 2602.3 万元、政府采购服务支出 34.4 万元。授予中小企业合同金额 2931.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.8 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是森林防火专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本单位组织对 2023 年度项目支出与部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，执行资金 4311.85 万元，占项目支出总额的 86.4%。有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果，项目全年预算数为 6226.3 万元，执行数为 4311.85 万元，完成预算 69.3%。

1、2023 年天保工程区外天然商品林管护补助绩效自评综述：项目全年预算数为 604 万元，执行数为 604 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是完成天保工程区外天然商品林管护面积 38.43 万亩；二是天然商品林管护当期任务完成率 100%；三是完成天然商品林管护补助标准 15.75 元/亩；四是生态环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

发现的问题及原因：因原区划错误将部分人工林区划为天然林，面积为 1.31 万亩。

下一步改进措施：申请重新调减区划面积。

2、2023 年中央森林生态效益补偿资金绩效自评综述：项目

全年预算数为 236.8 万元，执行数为 236.8 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是完成国家级公益林管护补助面积 18.41 万亩；二是国家级公益林当期任务完成率 100%；三是完成国有国家级公益林补助标准 15 元/亩，集体和个人国家级公益林补助标准 15.75 元/亩；四是提供管护岗位 83 个，林区生态环境改善情况明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

发现的问题及原因： 国土三调对接后把崇阳、咸安部分公益林区划到我市，使我市上级下达管护面积比实际面积多 0.31 万亩。

3、2023 年省级生态效益补偿管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 102.1 万元，执行数为 102.09 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是完成省级公益林管护补助面积 9.34 万亩；二是省级公益林当期任务完成率 100%；三是完成省级公益林管护补助标准 15 元/亩；四是提供管护岗位 37 人，林区生态环境改善明显，保障经济可持续发展，维护林区稳定。

4、2022 年造林补助绩效自评综述：项目全年预算数为 265 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效益：一是完成造林面积 0.5 万亩；二是完成造林面积合格率 98%；三是造林中央补助标准 530 元/亩；四是带动就业人数 650 人，推进了林业可持续发展。

发现的问题及原因：因国库资金调度等原因，计划在 2024 年底支付。

5、新一轮退耕还林延长期补助绩效自评综述：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 60%。

主要产出和效益：一是完成新一轮退耕还林森林抚育面积 0.26 万亩；二是新一轮退耕还林森林抚育质量合格率 92%；三是完成新一轮退耕还林森林抚育补助标准为 100 元/亩；四是带动就业人数 350 人，明显改善林分结构，发挥了森林生态系统生态效益。

发现的问题及原因：县级自查部分面积不合格，资金结存财政。

6、2022 年度乡村振兴造林绿化、森林乡村创建和义务植树苗木采购绩效自评综述：项目全年预算数为 291.3 万元，执行数为 291.3 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是完成采购苗木数量 11.21 万株；二是苗木质量验收合格率 100%；三是苗木供应签收及时率 100%；四是苗木平均采购成本 26 元/株；五是推进乡村绿化美化，发挥了森林生态系统生态效益。

7、赤壁市国土绿化试点示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3900 万元，执行数为 2512 万元，完成预算的 64.4%。

主要产出和效益：一是完成退化林修复 3 万亩，新造油茶 0.68 万亩，油茶改造 0.03 万亩；二是退化林修复验收合格率

93%，油茶良种使用率 100%，新造油茶林成活率 94%，改造油茶林验收合格率 95%；三是年度建设任务完成率 100%；四是带动就业人数 2400 人，促进区域生态系统功能改善。

发现的问题及原因：项目剩余资金在 2024 年度支付。

8、泉口油茶苗圃苗木培育基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90.3 万元，执行数为 79.66 万元，完成预算的 88.2%。

主要产出和效益：一是泉口油茶苗圃苗木培育基地建设项目面积 28 亩；二是油茶苗圃基地建设验收合格率 90%；三是油茶苗圃基地建设当期任务完成率 90%；四是提供当地农民就业人数 20 人，明显改善生态环境。

9、2023 年护林员管护资金绩效自评综述：项目全年预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：一是完成管护面积 132.24 万亩、护林员的人数 333 人；二是资源管护当期任务完成率 100%；三是提供当地农民就业 333 人。

10、外来入侵物种普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

主要产出和效益：一是完成调查面积 290km²、标本制作 3 份/种；二是项目当期任务完成率 100%；三是提高专业技术人员专业能力、增强民众对外来入侵物种风险防范意识。

发现的问题及原因：项目资金在 2024 年 2 月支付。

11、2022年古树名木修复保护资金绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效益：一是修复古树数量26株；二是古树修复质量合格率90%；三是古树修复当期任务完成率100%；四是明显改善濒危古树生长环境、生长势。

发现的问题及原因：项目资金在2024年3月支付。

12、2023年重大林业有害生物防治资金绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

主要产出和效益：一是林业有害生物防治面积1.24万亩；二是主要林业有害生物成灾率 $\leq 0.39\%$ ；三是林业有害生物防治当期任务完成率90%；四是挽回经济损失450万元，林业有害生物无公害防治率92%。

（三）绩效评价结果应用情况

赤壁市林业局绩效评价结果应用情况。一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

赤壁市林业局绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平和；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年无举借政府债券情况。

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。

(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)行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位离休费和退休统筹待遇。

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): 反映实行归口管理的行政单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映实行归口管理的行政单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项): 反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 反映行政单位的基本支出。主要是林业局机关用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位的其他日常运转支出,包括长聘人员劳务费和乡村振兴等方面支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：反映育苗、造林、抚育、国土绿化及义务植树等方面支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产调查、林地保护等森林资源管理方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映林业贷款的财政贴息支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映森林防火、林业有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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。

第六部分 附件

2023 年度赤壁市林业局部门整体绩效评价报告

一、绩效目标工作开展情况

(一) 基本情况

1、部门支出情况

赤壁市林业局 2023 年部门支出 6924.71 万元。其中：基本支出 1936.29 万元，项目支出 4988.42 万元。

2、当年市委市政府布置的重点工作

一是完成全域国土绿化造林任务 4.2 万亩，任务完成率为 139.2%，

二是办理林地使用许可 36 宗，面积 60.3 公顷，核发采伐许可证 756 宗，采伐蓄积为 8.1 万立方米，发放生态公益林和停止天然林商业性采伐补助资金 1212.31 万元。

三是积极宣传和组织赤壁市竹产业企业加入咸宁市竹产业协会，完成 FSC 竹林认证，督促财险公司理赔林业受灾资金 30 万元。

四是建设林生态、发展林产业、培育林文化，扎实做好强机制“护绿”、多举措“管绿”、明目标“增绿”、聚资源“用绿”、齐动员“爱绿”。聘请兼职护林员 351 名，建成“市-镇-村”三级林长组织体系和“三级林长+森林资源管理员+护林员”责任体系。

(二) 整体绩效目标

总体与年度目标已完成，预算执行率为 67.7%。其中：基本支出执行率为 87.6%，项目支出执行率为 62.2%。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标

已完成项目绩效目标任务，部分项目资金在 2024 年支付。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析

预算执行率较低，原因是项目申请调增后因国库资金调度等，资金未及时拨付。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

预算执行率 67.7%，固定资产利用率 90%。

2. 产出指标完成情况分析

数量指标：完成林业产值 50 亿元，完成造林抚育等面积 4.47 万亩，完成天然林管护面积 38.43 万亩，完成公益林管护面积 27.75 万亩，职责履行实际完成率 100%。

质量指标：职责履行质量达标率 100%，造林整地质量合格率 90%。

时效指标：职责履行完成及时率 100%，当期任务完成率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

林农年增收 4018 万元，带动就业人数 3873 人，生态环境改善明显，有利于推进林业可持续发展。

4. 满意度指标完成情况分析。林农满意度达 100%。

三、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施。加快项目验收进度，力争当年支付项目资金，提高部门整体绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。所有项目按预算优先的原则，新增的项目第四季度调整，争取所有的项目支出都有预算。

附：2023 年度赤壁市林业局部门整体绩效自评表

单位名称		赤壁市林业局				
基本支出总额		1936.28 万元		项目支出总额	4988.42 万元	
预算执行情况（万元）		部门整体支出总额	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
			10,227.80		6,924.71	67.7%
年度目标		完成本年度单位正常运转，使基本支出预算资金使用率达 87.6%；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。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	预算执行率（%）		≥70	67.7

			固定资产利用率(%)	≥90	90
产出指标	数量指标		完成林业产值(亿)	50	50
			完成造林抚育面积(万亩)	2	4.47
			完成天然林管护面积(万亩)	39.74	38.43
			完成公益林管护面积(万亩)	28.09	27.75
			职责履行实际完成率(%)	≥90	100
	质量指标		职责履行质量达标率(%)	≥90	100
			造林整地质量合格率(%)	≥85	90
	时效指标		职责履行完成及时率	≥90	100
			当期任务完成率	≥80	100
	效益指标	经济效益		林农增收提高(万元)	1659
社会效益			带动就业人数(人)	≥270	3873
生态效益			生态环境改善是否明显	是	是
可持续影响			保障经济可持续发展(是否)	是	是
满意度指标	满意度		林农满意度(%)	≥80	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			无		