

# 赤壁市官塘驿林场 2023 年度 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、绩效目标设置情况说明
- 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、主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。

2、负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。

3、开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训等工作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。

4、加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形

象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。

5、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据主要职责设置办公室、财务股、林政资源股、综合股等四个股室；下设四个营林分场，分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

## 二、人员情况

赤壁市官塘驿林场核定事业编制 51 人，工勤编制 21 人。其中现有在岗有编人数 40 人，离休 0 人，退休人员 258 人，其他人员 19 人。

## 三、年度主要工作任务

1、生态建设 完成造林 200 亩、森林抚育 400 亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。

2、防火营房及防灭火指挥中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火指挥中心建设。

3、林区公路建设 林区公路建设计划投资 30000 元。

4、加强森林防火工作，保障森林资源安全。维修防火道 79 公里，加强防火宣传工作，加强对消防器材的维护管理。

5、 强化资源培育管理，依法打击毁林开采行为。

6、规范管理 强化纪律意识，严格执行管理制度、绩效考核制度，以制度约束促进管理规范，为林场可持续发展强化作风保障。

7、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市官塘驿林场部门预算单位由赤壁市官塘驿林场本级构成无二级预算单位。

### **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，赤壁市官塘驿林场 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市官塘驿林场 2023 年收支总预算 1225.91 万元。

#### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市官塘驿林场 2023 年收入预算 1225.91 万元，其中：财政拨款收入 803.16 万元（含非税收入 0 万元），占 65.51%；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 422.76 万元，占 34.49%；上年结转 0 万元，占 0%。

#### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市官塘驿林场 2023 年支出预算 1225.91 万元，其中：基

本支出 738.45 万元，占 60.23 %；项目支出 487.46 万元，占 39.77 %。

#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市官塘驿林场 2023 年收入预算总额为 1225.91 万元，比上年减少 142.44 万元，减少 10.40 %，其中：财政拨款收入 803.16 万元（含非税收入 0 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 422.76 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因其他资金减少等变化因素。

赤壁市官塘驿林场 2023 年支出预算总额为 1225.91 万元，比上年减少 142.44 万元，减少 10.40 %，其中：基本支出 738.45 万元；项目支出 487.46 万元。减少主要原因是项目支出减少等变化因素。

#### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市官塘驿林场 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**

赤壁市官塘驿林场 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。赤壁市官塘驿林场本年“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 5.53 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年度持平。

公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，与上年度持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年度持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 5.53 万元，与上年度持平。

赤壁市官塘驿林场 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.4 万元，与上年度持平。

赤壁市官塘驿林场 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 1.40 万元，主要原因是本年度没有培训安排。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市官塘驿林场 2023 年机关运行经费预算 73.41 万元，其中：办公费 8 万元、印刷费 3 万元、咨询费 1 万元、水电费 4 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 0.8 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.5 万元、会议费 1.4 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.53 万元、工会会费 9.52 万元、福利费 7.89 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 31.24 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 5.98%，比上年增加 40.47 万元，增长 122.85%。增长原因：增加其他交通费用，工会会费和福利费有所增长。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市官塘驿林场 2023 年政府采购预算 333 万元，其中货

物类采购预算 55 万元，工程类采购预算 278 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加 32 万元，增长 10.63 %。增长原因：货物类采购预算增加。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市官塘驿林场 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 5495 平方米，其中：办公用房 1135 平方米，专用房屋 4360 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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）。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市官塘驿林场 2023 年共 7 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 487.46 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是根据 2023 年主要工作任务编制了单位整体支出绩效目标申报表和事业单位、森林资源管理、森林资源培育、动植物保护、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出七个绩效目标申报表。

重点项目预算的绩效目标：单位整体支出绩效目标为林场管理体制更加规范完善，森林覆盖率稳步提升，树种结构更加优化，立木蓄积有效增加，森林防火能力明显增强，森林质量、生态环

境和生产生活条件持续改善。

## **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，赤壁市官塘驿林场 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**

赤壁市官塘驿林场 2023 年无新增政府债务情况。

### **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：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**(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

单位名称：赤壁市官塘驿林场

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    | 803.16  | 201 一般公共服务支出    |         | 支出类别分类          | 1225.91 |
| 经费拨款（补助）          | 708.96  | 202 外交支出        |         | 一、人员类项目支出       | 665.04  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |         | 203 国防支出        |         | 工资福利支出          | 632.11  |
| 上级补助收入            | 94.20   | 204 公共安全支出      |         | 对个人和家庭的补助       | 32.93   |
| 一般债券              |         | 205 教育支出        |         | 二、运转类项目支出       | 73.41   |
| 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        | 73.41   |
| 外国政府和国际组织赠款       |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         | 其他运转类项目支出       |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   |         | 208 社会保障和就业支出   | 66.83   | 三、特定目标类项目支出     | 487.46  |
| 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          | 487.46  |
| 四、财政专户管理资金收入      |         | 210 卫生健康支出      | 46.03   | 转移性支出项目         |         |
| 五、单位资金收入          | 422.76  | 211 节能环保支出      |         |                 |         |
| 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       | 1055.92 |                 |         |
| 事业单位经营收入          | 88.00   | 214 交通运输支出      |         | 部门预算支出经济分类      | 1225.91 |
| 其他收入              | 334.76  | 215 资源勘探信息等支出   |         | 301 工资福利支出      | 632.11  |
|                   |         | 216 商业服务业等支出    |         | 302 商品和服务支出     | 252.87  |
|                   |         | 217 金融支出        |         | 303 对个人和家庭的补助   | 32.93   |
|                   |         | 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） | 298.00  |
|                   |         | 221 住房保障支出      | 57.13   | 310 资本性支出       |         |
|                   |         | 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        | 10.00   |
|                   |         | 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            | 1225.91 | 本年支出合计          | 1225.91 | 本年支出合计          | 1225.91 |
| 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              | 1225.91 | 支出总计            | 1225.91 | 支出总计            | 1225.91 |



## 2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市官塘驿林场

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   | 803.16 | 201一般公共服务支出    |        | 支出类别分类         | 803.16 |
| 经费拨款（补助）         | 708.96 | 202外交支出        |        | 一、人员类项目支出      | 635.55 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入  |        | 203国防支出        |        | 工资福利支出         | 609.91 |
| 上级补助收入           | 94.20  | 204公共安全支出      |        | 对个人和家庭的补助      | 25.63  |
| 一般债券             |        | 205教育支出        |        | 二、运转类项目支出      | 73.41  |
| 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       | 73.41  |
| 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      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 208社会保障和就业支出   | 66.83  | 三、特定目标类项目支出    | 94.20  |
| 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         | 94.20  |
|                  |        | 210卫生健康支出      | 41.03  | 转移性支出项目        |        |
|                  |        | 211节能环保支出      |        |                |        |
|                  |        | 212城乡社区支出      |        |                |        |
|                  |        | 213农林水支出       | 638.17 |                |        |
|                  |        | 214交通运输支出      |        | 部门预算支出经济分类     | 803.16 |
|                  |        | 215资源勘探信息等支出   |        | 301工资福利支出      | 609.91 |
|                  |        | 216商业服务业等支出    |        | 302商品和服务支出     | 167.61 |
|                  |        | 217金融支出        |        | 303对个人和家庭的补助   | 25.63  |
|                  |        | 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      | 57.13  | 310资本性支出       |        |
|                  |        | 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           | 803.16 | 本年支出合计         | 803.16 | 本年支出合计         | 803.16 |
| 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             | 803.16 | 支出总计           | 803.16 | 支出总计           | 803.16 |

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

| 单位名称：赤壁市官塘驿林场 |                   |               |               |               |              |              |           |          |           |        | 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      |       |
|               | <b>合计</b>         | <b>803.16</b> | <b>708.96</b> | <b>635.55</b> | <b>73.41</b> | <b>94.20</b> |           |          |           |        |       |
| <b>075</b>    | <b>赤壁市官塘驿林场</b>   | <b>803.16</b> | <b>708.96</b> | <b>635.55</b> | <b>73.41</b> | <b>94.20</b> |           |          |           |        |       |
| <b>075001</b> | <b>赤壁市官塘驿林场本级</b> | <b>803.16</b> | <b>708.96</b> | <b>635.55</b> | <b>73.41</b> | <b>94.20</b> |           |          |           |        |       |
| <b>208</b>    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>66.83</b>  | <b>66.83</b>  | <b>66.83</b>  |              |              |           |          |           |        |       |
| <b>20805</b>  | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>66.83</b>  | <b>66.83</b>  | <b>66.83</b>  |              |              |           |          |           |        |       |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 58.83         | 58.83         | 58.83         |              |              |           |          |           |        |       |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.00          | 8.00          | 8.00          |              |              |           |          |           |        |       |
| <b>210</b>    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>41.03</b>  | <b>41.03</b>  | <b>41.03</b>  |              |              |           |          |           |        |       |
| <b>21011</b>  | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>41.03</b>  | <b>41.03</b>  | <b>41.03</b>  |              |              |           |          |           |        |       |
| 2101102       | 事业单位医疗            | 28.40         | 28.40         | 28.40         |              |              |           |          |           |        |       |
| 2101103       | 公务员医疗补助           | 12.62         | 12.62         | 12.62         |              |              |           |          |           |        |       |
| <b>213</b>    | <b>农林水支出</b>      | <b>638.17</b> | <b>543.97</b> | <b>470.55</b> | <b>73.41</b> | <b>94.20</b> |           |          |           |        |       |
| <b>21302</b>  | <b>林业和草原</b>      | <b>638.17</b> | <b>543.97</b> | <b>470.55</b> | <b>73.41</b> | <b>94.20</b> |           |          |           |        |       |
| 2130204       | 事业机构              | 543.97        | 543.97        | 470.55        | 73.41        |              |           |          |           |        |       |
| 2130211       | 动植物保护             | 10.00         |               |               |              | 10.00        |           |          |           |        |       |
| 2130234       | 林业草原防灾减灾          | 76.20         |               |               |              | 76.20        |           |          |           |        |       |
| 2130299       | 其他林业和草原支出         | 8.00          |               |               |              | 8.00         |           |          |           |        |       |
| <b>221</b>    | <b>住房保障支出</b>     | <b>57.13</b>  | <b>57.13</b>  | <b>57.13</b>  |              |              |           |          |           |        |       |
| <b>22102</b>  | <b>住房改革支出</b>     | <b>57.13</b>  | <b>57.13</b>  | <b>57.13</b>  |              |              |           |          |           |        |       |
| 2210201       | 住房公积金             | 57.13         | 57.13         | 57.13         |              |              |           |          |           |        |       |

预算06表

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市官塘驿林场

单位：万元

| 单位编码          | 单位名称（科目）          | 合计            |
|---------------|-------------------|---------------|
| *             | *                 | 1             |
|               | <b>合计</b>         | <b>708.96</b> |
| <b>075</b>    | <b>赤壁市官塘驿林场</b>   | <b>708.96</b> |
| <b>075001</b> | <b>赤壁市官塘驿林场本级</b> | <b>708.96</b> |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>     | <b>609.91</b> |
| 30101         | 基本工资              | 185.03        |
| 30102         | 津贴补贴              | 36.95         |
| 30103         | 奖金                | 121.58        |
| 30106         | 伙食补助费             | 18.24         |
| 30107         | 绩效工资              | 83.12         |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 58.83         |
| 30109         | 职业年金缴费            | 8.00          |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费        | 28.40         |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费         | 12.62         |
| 30113         | 住房公积金             | 57.13         |
| <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b>    | <b>73.41</b>  |
| 30201         | 办公费               | 8.00          |
| 30202         | 印刷费               | 3.00          |
| 30203         | 咨询费               | 1.00          |
| 30205         | 水费                | 0.50          |
| 30206         | 电费                | 3.50          |
| 30207         | 邮电费               | 2.30          |
| 30211         | 差旅费               | 0.80          |
| 30213         | 维修（护）费            | 2.50          |
| 30215         | 会议费               | 1.40          |
| 30217         | 公务接待费             | 0.53          |
| 30228         | 工会经费              | 9.52          |
| 30229         | 福利费               | 7.89          |
| 30239         | 其他交通费用            | 31.24         |
| 30299         | 其他商品和服务支出         | 1.24          |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>25.63</b>  |
| 30302         | 退休费               | 23.06         |
| 30305         | 生活补助              | 2.57          |

预算07表

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市官塘驿林场

单位：万元

| 项目           | 预算数  |
|--------------|------|
| 合计           | 0.53 |
| 1.因公出国（境）费用  |      |
| 2.公务接待费      | 0.53 |
| 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       |      |

预算08表

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市官塘驿林场

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称<br>(科目) | 合计 | 基本保障支出 |        |              | 项目支出 |           |             | 项目支出<br>不可预见<br>费 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 上缴上级支<br>出 |             |
|------|--------------|----|--------|--------|--------------|------|-----------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------|
|      |              |    | 小计     | 人员经费支出 | 标准公用经费<br>支出 | 小计   | 经常性项<br>目 | 当年一次性<br>项目 |                   |              |                   |            | 跨年一次<br>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，空表列示。

预算09表

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市官塘驿林场

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称<br>(科目) | 合计 | 基本保障支出 |            |              | 项目支出 |           |             | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 | 上缴上级支<br>出 |             |
|------|--------------|----|--------|------------|--------------|------|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------|-------------|
|      |              |    | 小计     | 人员经<br>费支出 | 标准公用<br>经费支出 | 小计   | 经常性项<br>目 | 当年一次性<br>项目 |              |                   |            | 跨年一次<br>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：赤壁市官塘驿林场

单位：万元

| 单位代<br>码      | 单位名称              | 项目                   | 政府采购品<br>目            | 功能科目                   | 部门支出经济<br>分类       | 资金来源 | 资金性质   | 采购<br>数量 | 单<br>价<br>(<br>元<br>) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额              |                     |                         |
|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------|--------|----------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|               |                   |                      |                       |                        |                    |      |        |          |                       |                  | 采购金<br>额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面<br>向小微<br>企业<br>(元) |
| 1             | 2                 | 3                    | 4                     | 5                      | 6                  | 7    | 8      | 9        | 10                    | 11               | 12                | 13                  | 14                      |
|               | <b>合计</b>         |                      |                       |                        |                    |      |        |          |                       |                  | <b>333.00</b>     | <b>331.00</b>       | <b>2.00</b>             |
| <b>09</b>     | <b>农业股</b>        |                      |                       |                        |                    |      |        |          |                       |                  | <b>333.00</b>     | <b>331.00</b>       | <b>2.00</b>             |
| <b>75</b>     | <b>赤壁市官塘驿林场本级</b> |                      |                       |                        |                    |      |        |          |                       |                  | <b>333.00</b>     | <b>331.00</b>       | <b>2.00</b>             |
| <b>075001</b> |                   |                      |                       |                        |                    |      |        | <b>4</b> | <b>333</b>            |                  | <b>333.00</b>     | <b>331.00</b>       | <b>2.00</b>             |
| 075001        | 赤壁市官塘驿林<br>场本级    | 赤壁市官塘驿林场本级<br>_日常办公费 | [A07100300]<br>纸制品    | [2130204]事业<br>机构      | [30201]办公<br>费     | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1        | 2                     |                  | 2.00              |                     | 2.00                    |
| 075001        | 赤壁市官塘驿林<br>场本级    | 添置办公设备               | [A05010201]<br>办公桌    | [2130204]事业<br>机构      | [30902]办公<br>设备购置  | 年初安排 | 其他收入资金 | 2        | 53                    |                  | 53.00             | 53.00               |                         |
| 075001        | 赤壁市官塘驿林<br>场本级    | 防火营房及森林防火指<br>挥中心建设  | [A01010299]<br>其他业务用房 | [2130299]其他<br>林业和草原支出 | [30901]房屋<br>建筑物购建 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1        | 278                   |                  | 278.00            | 278.00              |                         |

## 部门整体绩效目标申报表

(2023年)

|              |  |         |                   |             |             |         |
|--------------|--|---------|-------------------|-------------|-------------|---------|
| 部门(单位)名称     | 赤壁市官塘驿林场   |         |                   |             |             |         |
| 填报人          | 李鹏   | 联系电话    | 15926925694       |             |             |         |
| 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    | 803.16            | 66%         | 406.8       | 452.2   |
|              |  | 其他资金    | 422.76            | 34%         | 841.23      | 916.15  |
|              |  | 合计      | 1225.91           | 100%        | 1248.03     | 1368.35 |
|              | 支出构成   | 基本支出    | 738.45            | 60.24%      | 914.44      | 474.02  |
| 项目支出         |  | 487.46  | 39.76%            | 333.59      | 894.33      |         |
| 合计           |  | 1225.91 | 100%              | 1248.03     | 1368.35     |         |
| 部门职能概述       | <p>1、贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。</p> <p>2、负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。</p> <p>3、开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。</p> <p>4、加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。</p> <p>5、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。</p> |         |                   |             |             |         |
| 年度工作任务       | <p>1、生态建设 完成造林200亩、森林抚育400亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。</p> <p>2、防火营房及防火指挥中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防火指挥中心建设。</p> <p>3、林区公路建设 林区公路建设计划投资30000元。</p> <p>4、加强森林防火工作，保障森林资源安全。维修防火道79公里，加强防火宣传工作，加强对消防器材的维护管理。</p> <p>5、强化资源培育管理，依法打击毁林开采行为。</p> <p>6、规范管理 强化纪律意识，严格执行管理制度、绩效考核制度，以制度约束促进管理规范，为林场可持续发展强化作风保障。</p> <p>7、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。</p>   |         |                   |             |             |         |
| 项目支出情况       | 项目名称   | 项目类型    | 项目总预算             | 项目本年度预算     | 项目主要支出方向和用途 |         |
|              | 森林资源培育   | 专项业务类   |                   | 31.8万元      | 林业发展        |         |
|              | 森林资源管理   | 专项业务类   |                   | 3万元         | 林业发展        |         |
|              | 林业草原防灾减灾   | 专项业务类   |                   | 76.2万元      | 林业发展        |         |
|              | 松材线虫疫木清理   | 专项业务类   |                   | 10万元        | 林业发展        |         |
|              | 其他林业和草原支出  | 专项业务类   |                   | 116.6万元     | 林业发展        |         |
|              | 防火营房及森林防火指挥中心  | 一事一议类   |                   | 245万元       | 林业发展        |         |
| 整体绩效总目标      | 长期目标(截止 2025 年)  |         | 年度目标              |             |             |         |
|              | 目标1:生态功能显著提升。  |         | 目标1:生态建设          |             |             |         |
|              | 目标2:生产生活条件明显改善   |         | 目标2:基础建设          |             |             |         |
|              | 目标3:森林防火能力明显加强   |         | 目标3:防火营房及森林防火指挥中心 |             |             |         |
| 长期目标1:       | 生态功能显著提升   |         |                   |             |             |         |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标    | 指标值               |             | 指标值确定依据     |         |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 造林                | 2000亩       | 林场森林经营方案    |         |
|              |  | 数量指标    | 森林抚育              | 10000亩/次    | 林场森林经营方案    |         |
| 数量指标         | 森林抚育   | 2000亩/次 | 2000亩             | 官塘驿林场改革方案和森 |             |         |

## 部门整体绩效目标申报表

(2023年)

|               |                 |         |            |                        |      |         |         |
|---------------|-----------------|---------|------------|------------------------|------|---------|---------|
| <b>长期目标2:</b> | 生产生活质量明显改善      |         |            |                        |      |         |         |
| 长期绩效指标        | 产出指标            | 数量指标    | 森林管护站点改造建设 | 基本完成                   |      |         |         |
|               |                 | 数量指标    | 林区公路硬化     | 10公路                   |      |         |         |
|               |                 | 数量指标    | 新修林区公路     | 15公里                   |      |         |         |
|               |                 | 数量指标    | 水电厕改造      | 全部完成                   |      |         |         |
|               | 效益指标            | 质量指标    | 生产生活条件     | 明显改善                   |      |         |         |
|               | 满意度指标           | 指标      | 职工群众满意度    | 95%以上                  |      |         |         |
| <b>长期目标3:</b> | 目标3: 森林防火能力明显加强 |         |            |                        |      |         |         |
| 长期绩效指标        | 产出指标            | 数量指标    | 森林防火道维修    | 395公里/次                |      |         |         |
|               |                 | 数量指标    | 森林防火监测     | 空天地人“四位一体”森林防火监测系统建成使用 |      |         |         |
|               |                 | 数量指标    | 防火设备、器材    | 配备齐全                   |      |         |         |
|               | 效益指标            | 质量指标    | 森林火灾发生率    | 0                      |      |         |         |
|               | 满意度指标           | 指标      | 职工群众满意度    | 95%以上                  |      |         |         |
| <b>年度目标1:</b> | 生态建设            |         |            |                        |      |         |         |
| 年度绩效指标        | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标       | 指标值                    |      |         | 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    | 造林         | 180                    | 300  | 200     |         |
|               |                 | 数量指标    | 森林抚育       | 2100                   | 2181 | 400     |         |
|               |                 | 数量指标    | 森林防火道维修    | 79                     | 79   | 79      |         |
|               |                 | 数量指标    | 松材线虫疫木清理   | 759                    | 763  | 735     |         |
|               | 效益指标            | 效益指标    | 森林覆盖率      |                        |      | 逐步增长    |         |
|               |                 | 效益指标    | 森林质量       |                        |      | 不断提升    |         |
|               |                 | 效益指标    | 提供就业机会     |                        |      | 35个     |         |
| 满意度指标         | 指标              | 职工群众满意度 |            |                        | 95%  |         |         |
| <b>年度目标2:</b> | 防火营房及森林防灭火指挥中心  |         |            |                        |      |         |         |
| 年度绩效指标        | 产出指标            | 数量指标    | 投资金额       |                        |      | 245万元   |         |
|               |                 | 数量指标    | 建设面积       |                        |      | 1600平方米 |         |
|               |                 | 时效指标    | 投入使用       |                        |      | 2023年5月 |         |
|               | 效益指标            | 质量指标    | 应急响应能力     |                        |      | 明显提高    |         |
|               |                 | 数量指标    | 受益森林面积     |                        |      | 6.1万亩   |         |
|               |                 | 数量指标    | 提供就业机会     |                        |      | 50      |         |
|               | 满意度指标           | 指标      | 职工群众满意度    |                        |      | 95%以上   |         |