

旬阳市林业局本级 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全市林业和草原及其生态修复的组织实施和监督管理。贯彻执行中、省、市、市（旬阳市）关于林业、草原及其生态修复方面的法律、法规和方针、政策。负责林业和草原行政执法、普法教育工作。组织开展全市森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。指导全市林业和草原生态文明建设、生态文化相关工作。

2. 负责全市林业和草原生态保护修复、森林资源保护、造林绿化、全民义务植树等工作。组织实施林业和草原生态修复工程建设，指导各类公益林和商品林的培育管理，组织指导森林培育、植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。承担古树名木保护，林业和草原应对气候变化相关工作。依法实施对林木种子、种苗管理，指导全市林木苗木基地建设。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责市绿化委员会日常工作。

3. 负责全市森林、草原、湿地资源监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地管理，制定林地保护利用规划并组织实施，负责国家和地方公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。制订全市湿地保护规

划，负责全市湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4. 负责全市陆生野生动植物保护和合理开发利用，依法组织陆生野生动植物救护繁育、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、经营利用和运输。负责濒危物种和国家保护的、省级重点保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品的经营管理、出境初审工作。

5. 负责监督管理全市自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。按分工负责生物多样性保护有关工作。

6. 制定全市林业资源优化配置及木材利用政策，制订全市林业和草原产业发展规划并组织实施。负责山林经济、林下经济发展工作。组织实施林产品质量监督。指导建立农村林业合作经济组织。指导林地综合开发、生态脱贫相关工作。

7. 负责组织实施全市林业和草原改革。制订全市集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施。制订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全市农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责退耕还林（草）、天然林保护工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设、管理，会同有关部门做好全市森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 指导全市森林公安工作。负责森林公安队伍建设（市森林公安机关管理体制划转前归市林业局负责，划转后归市公安局），指导全市破坏林业、草原资源案件的侦破、查处工作，负责林业行政执法监督工作，指导林区社会治安综合治理工作。

10. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实中省市森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林和草原防火工作。

11. 监督管理全市林业和草原国有资产、建设资金。参与制订全市林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织指导全市林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议。提出全市林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、市（旬阳市）财政性资金安排意

见。对林业重点工程资金进行监督管理。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。编制全市林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12. 负责全市林业和草原科技、教育工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。按分工承担太极城森林公园建设和管理职责。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 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、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，会同相关部门保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，配合省、市林业行政主管部门构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

15. 有关职责分工。按照省市市（旬阳市）相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市林业局负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。市林业局设下列内设机构：

1. 政办股。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项、重大事项的落实、督办；负责重要文件起草、政务信息、文电处理、新闻宣传、档案管理、安全保密、接待和各类大型活动的组织协调

等工作；负责机关规范性文件审核和备案工作；负责机关规章制度制定和督促实施；组织人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关并指导局属单位的机构编制、人事管理、劳动工资等工作；指全市林业系统人才队伍建设和本系统干部职工教育培训工作；承担机关党建、党风廉政、精神文明、信访维稳和群团工作；组织实施目标责任制考核和奖惩工作；负责制订林业和草原固定资产投资建议计划，指导林业和草原项目申报审核、监督管理工作，承担林业项目绩效评价工作；统筹监管林业和草原资金，承担对市县林业和草原重点工程资金进行监督管理；负责政府采购项目的计划申办、招投标、资金结算工作；负责编制和组织实施部门预决算，承担机关国有资产管理，监督指导局属单位国有资产管理；负责机关财务、职工住房公积金和社会保险管理工作，负责机关并指导局属单位离退休人员服务工作。

2. 林业资源管理股。贯彻执行林业和草原相关法律、法规；负责制订全市森林资源可持续发展政策措施和技术规程；负责集体林权制度、国有林场、草原等改革政策措施落实工作；组织协调林业生态环境保护工作；组织编制并监督执行全市森林采伐限额和年度采伐计划，指导和监督检查林木凭证采伐、运输、木材经营加工管理工作；负责全市森林资源监督管理；负责林地管理工作，组织编制全县林地保护利用规划；负责林地征用、占用指导与监督管理工作，监督林地开发利用；负责林业草原行政执法监督工作，依法组织实施森林、陆生野生动物、

湿地的建设和管理工作；监督检查有关林业法律、法规的执行情况，督办、承办各类林业行政案件查处工作；审核、申报国家和省级重点保护野生动物猎捕（采集）驯养繁殖许可、经营和运输证明；负责濒危野生动植物物种及其产品管理；负责生物防治与检疫工作，承担森林植物及其产品调运植物检疫证书签发、行政处罚、行政强制等，负责林业植物检疫员资格认定；负责古树名木保护工作；组织拟订林业草原方面的地方规范性文件；组织开展林业草原政策、法律、法规、经营体制改革等方面的研究与指导工作；受理、承办林业草原行政应诉、行政复议工作；负责全市林业行业法制和普法宣传教育工作；指导农村林地林木承包经营、流转管理，负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责林业安全生产工作；协助完善林业“三防”体系建设和产业发展工作。

3. 生态修复股（市绿化委员会办公室）。负责编制全市林业和草原中长期发展规划并监督实施；制定全市林业和草原年度生产计划；组织制订全市农村林业改革发展政策措施并指导实施；组织拟订全市造林绿化、森林经营方面的规划计划，制订有关技术操作和管理规程并监督执行；指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责造林和营林质量管理工作；指导和实施重点区域绿化工程；指导各类公益林和商品林的培育；指导林木种子、草种管理工作；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；依法查处有关林木种苗、草种行政案件；负责制订林业草原科技发展规划，指导林业科技推广、成果应用

和林业技术推广体系建设工作；指导开展林农、牧农技术培训工作；指导林业草原标准化、林业草原技术监督和有关植物新品种保护管理工作；指导林业草原生物种质资源、转基因生物安全管理工作；组织指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化等工作；指导林业和草原产业建设及山林经济、林下经济发展工作；负责组织开展全市林业园区和龙头企业培育与林业经济合作组织建设；承办林业和草原统计信息工作和专业统计归口管理；承办市绿化委员会办公室的日常工作。

4. 自然保护地管理股。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作；指导实施林地、湿地和草原生态保护、修复、补偿工作；指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展；指导全县陆生野生动植物资源普查、专项调查和保护监测体系建设；承担生物多样性保护及其履约的有关工作；负责国家公园体制试点相关工作，组织申报与管理森林公园工作；指导全市森林旅游、森林康养工作；负责组织实施市林业局承担的太极城森林公园建设、管理等相关工作。

5. 森林草原防（灭）火股。负责组织编制森林（草原）火灾防治规划、防护标准和应急预案并指导实施；指导开展森林（草原）防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监察预警、督促检查工作；承担市森林（草原）防火指挥部办公日常工作（该职

责调整至市应急管理局之前由该股负责）和局领导交办的其他工作。

旬阳市林业局本级行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 2 名；股级职数 6 名。

二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市林业局本级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 15 人。

旬阳市林业局本级 2023 年部门人员情况分析图表

单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
旬阳市林业局本级	9	10	15
合计	9	10	15

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 6857.77 万元，与上年

相比收入、支出总计增加 2363.51 万元，增长 52.59%。主要是上级专项资金预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6857.77 万元，其中：财政拨款收入 6857.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6857.77 万元，其中：基本支出 203.63 万元，占 2.97%；项目支出 6654.14 万元，占 97.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6857.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2363.51 万元，增长 52.59%。主要原因是上级专项资金预算收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 202.27 万元，支出决算 6857.77 万元，完成年初预算的 3390.49%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2363.51 万元，增长 52.59%，主要原因是上级专项资金预算收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）

预算为 16.49 万元，支出决算 15.21 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有单位人员退休，从而减少了机关事业单位基本养老保险缴费预算支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.02 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有单位人员退休，从而减少了行政单位医疗支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 3.44 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有单位人员退休，从而减少了公务员医疗补助支出。

4. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

支出决算为 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是需完成专项任务而增加的支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

预算为 162.53 万元，支出决算为 167.33 万元，完成年初预算的 102.95%，决算数大于预算数主要原因是调整人员工资预算支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为 25.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成一般管理事务而增加的支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

支出决算为 1046.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算为 1175.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

支出决算为 3639.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

支出决算为 75.47 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

支出决算为 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

支出决算为 500.03 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成公共事务支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

支出决算为 99.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

支出决算为 30.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是完成专项任务预算支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 11.79 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 92.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年有单位人员退休，从而减少了住房公金预算支出。

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 203.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 188.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 14.64 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0

万元，主要原因是本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.00 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 62 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.67 万元，支出决算 14.64 万元，完成预算的 99.80%。支出决算比上年减少 0.37 万元，主要原因是单位公务人员退休减少交通补贴预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 425.27 万元，其中：政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 191.91 万元、政府采购服务支出 226.30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 425.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 425.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照全年绩效目标，完成了年度部门基本支出和项目支出，确保了部门年度内

本单位在部门决算中反映森林生态效益补偿资金项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6361.46 万元，占部门预算项目支出总额的 95.6%。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 100 分,全年预算数 6857.77 万元,执行数 6857.77 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度部门总体运行良好,市本级经费及项目资金预算保障了部门基本运转、拐枣等经济林产业发展及森林资源保护等工作,在经济林产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居建设中,发挥出了资金使用效益。

(2023 年度)

[illegible]

	金额合计		6857.77	6857.77		6857.77	6857.77		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况						
	按照财政要求完成 2023 年在编在岗人员工资及遗属生活补助资金的发放；精简节约用好单位公务经费，确保部门正常运转；按照预算专项资金，做好森林资源管护、森林防火等工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。				按照财政要求完成 2023 年在编在岗人员工资及遗属生活补助资金的发放；精简节约用好部门公务经费，确保单位正常运转；按照预算专项资金，做好森林资源管护、森林防火等工作，确保年度各项考核任务目标的顺利完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成在岗人员工资及遗属生活补助发放人数		12 人		12 人		10		10
			完成全市森林资源管护面积		423 万亩		423 万亩		10		10
		质量指标	工资发放及森林资源管护完成率		100%		100%		10		10
		时效指标	完成期间		2023 年度		2023 年度		10		10
		成本指标	完成投入资金		6857.77 万元		6857.77 万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	职工幸福指数		提高		提高		8		8
		社会效益指标	森林资源管护力度		加强		加强		8		8
		生态效益指标	森林生态效益		增强		增强		7		7
		可持续影响指标	森林生态保护		持续加强		增强		7		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工及林农满意度		达到 95%以上		达到 95%以上		10		10
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映森林生态效益补偿资金项目等 4

个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 森林生态效益补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3639.74 万元，执行数 3639.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了森林生态效益补偿资金兑付工作，确保了全市森林资源安全，带动了林农爱林护林的积极性，同时激起林农发展林下经济的热潮，有效促进了林农增收。

2. 森林资源培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1046.34 万元，执行数 1046.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成城区重点区域造林绿化及飞播造林工作，改善了旬阳生态环境，提高林分质量。

3. 森林资源管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1175.35 万元，执行数 1175.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市 2023 年度森林资源管护、森林防火等工作，确保了森林资源安全。

4. 林区公共支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500.03 万元，执行数 500.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了太极城森林公园提等升级任务，使城区居民休闲娱乐环境得到改善，提高了城区居民幸福指数。

市级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林业专项资金项目						
主管部门		旬阳市林业局			实施单位		旬阳市林业局本级	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40.25	6654.14	6654.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.25	6654.14	6654.14	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好 2023 森林生态环境保护、新型经营主体培育，促进林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。				做好了 2023 森林生态环境保护、新型经营主体培育，促进了林业产业兴旺、农民生活富裕、农村生态宜居。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成森林资源 管护面积	423 万亩	423 万亩	15	15	
		质量指标	完成管护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成期间	2023 年度	2023 年度	10	10	
		成本指标	完成投资（万 元）	6654. 14	6654. 14	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	职工幸福指数	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	提供护林岗位	3650 个	3650 个	8	8	
		生态效益指标	森林生态效益	增强	增强	7	7	
		可持续影响 指标	森林生态得到 持续保护	是	是	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	职工及林农满 意度	达到 95% 以上	达到 95%以 上	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果：单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果：无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果：无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：旬阳市林业局本级		公开 01 表 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6857.77	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	15.21
		9. 卫生健康支出	10.19
		10. 节能环保支出	1.50
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6819.98
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6857.77	本年支出合计	6857.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6857.77	支出总计	6857.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表									
编制部门： 旬阳市林业局本级									
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				小计	其中：教育 收费			
合计		6857.77	6857.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6819.98	6819.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6819.98	6819.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1046.34	1046.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1175.35	1175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3639.74	3639.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	500.03	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市林业局本级

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						
合计		6857.77	203.63	6654.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6819.98	167.33	6652.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6819.98	167.33	6652.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1046.34	0.00	1046.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1175.35	0.00	1175.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3639.74	0.00	3639.74	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	75.47	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	500.03	0.00	500.03	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：旬阳市林业局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6857.77	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.21	15.21		
		9. 卫生健康支出	10.19	10.19		
		10. 节能环保支出	1.50	1.50		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	6819.98	6819.98		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.89	10.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制部门：旬阳市林业局本级		公开 04 表 金额单位：万元				
收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	6857.77	本年支出合计	6857.77	6857.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6857.77	支出总计	6857.77	6857.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：旬阳市林业局本级

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
合计		6857.77	203.63	6654.14
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
211	节能环保支出	1.50	0.00	1.50
21199	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50
2119901	其他节能环保支出	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	6819.98	167.33	6652.64
21302	林业和草原	6819.98	167.33	6652.64
2130201	行政运行	167.33	167.33	0.00
2130202	一般行政管理事务	25.41	0.00	25.41
2130205	森林资源培育	1046.34	0.00	1046.34
2130207	森林资源管理	1175.35	0.00	1175.35
2130209	森林生态效益补偿	3639.74	0.00	3639.74
2130211	动植物保护	75.47	0.00	75.47
2130212	湿地保护	60.00	0.00	60.00
2130226	林区公共支出	500.03	0.00	500.03
2130234	林业草原防灾减灾	99.70	0.00	99.70
2130299	其他林业和草原支出	30.60	0.00	30.60
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：旬阳市林业局本级

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
人员经费合计		188.99	公用经费合计		14.64
301	工资福利支出	148.61	0	0	0.00
30101	基本工资	50.23	0	0	0.00
30102	津贴补贴	46.96	0	0	0.00
30103	奖金	13.90	0	0	0.00
30107	绩效工资	1.10	0	0	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	0	0	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	0	0	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	0	0	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0	0	0.00
30113	住房公积金	10.89	0	0	0.00
0	0	0.00	302	商品和服务支出	14.64
0	0	0.00	30201	办公费	1.41
0	0	0.00	30217	公务接待费	1.00
0	0	0.00	30228	工会经费	3.98
0	0	0.00	30239	其他交通费用	8.25
303	对个人和家庭的补助	40.38	0	0	0.00
30304	抚恤金	38.17	0	0	0.00
30305	生活补助	2.21	0	0	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：旬阳市林业局本级

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	
合计		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：旬阳市林业局本级

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	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：旬阳市林业局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。