

市林政管理稽查队 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 市林政管理稽查队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市林政管理稽查队 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 市林政管理稽查队 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 市林政管理稽查队概况

一、单位主要职责

- 1、林政稽查；
- 2、林政案件查处，主要是查处违反林木采伐、运输、收购、经营、擅自改变林地用途和买卖林业证件等林业行政案件；
- 3、林政执法监督；
- 4、负责林业政策的宣传；

二、机构设置情况

从单位构成看，市林政管理稽查队部门决算是实行独立核算的本级决算。纳入咸宁市林政管理稽查队 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

咸宁市林政管理稽查队（咸宁市林业工作总站）两块牌子一套班子。我单位属于全额财政拨款公益一类事业单位，内设有综合办公室、财务室等业务科室。行政隶属于咸宁市林业局二级单位，资产管理单位是咸宁市财政局，执行政府会计制度，属于地市级预算。2023 年度单位编制数 9 个，在职人员 9 人，退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：咸宁市林政管理稽查队					公开01表 单位：万元
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	207.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	155.14
	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	16.78
	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	0.00
	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	207.00	本年支出合计	58	207.00
使用非财政拨款结余和专用结余	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	207.00	总计	62	207.00

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

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		207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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		207.00	182.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	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	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.14	130.14	25.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	155.14	130.14	25.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	130.14	130.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	207.00	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	29.26	29.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	155.14	155.14	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	16.78	16.78	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	0.00	0.00	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	207.00	本年支出合计	59	207.00	207.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	207.00	总计	64	207.00	207.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：咸宁市林政管理稽查队				公开05表
				单位：万元
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		207.00	182.00	25.00
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	0.00
2080502	事业单位离退休	12.24	12.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
213	农林水支出	155.14	130.14	25.00
21302	林业和草原	155.14	130.14	25.00
2130204	事业机构	130.14	130.14	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	16.79	16.79	0.00
22102	住房改革支出	16.79	16.79	0.00
2210201	住房公积金	14.21	14.21	0.00
2210202	提租补贴	2.58	2.58	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：咸宁市林政管理稽查队								公开06表 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	161.04	302	商品和服务支出	7.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	36.48	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	53.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	4.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.58	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31007	图书档案及软件购置	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	13.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	12.24	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.11	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	0.19	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	2.04	39908		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.57				
人员经费合计		174.44	公用经费合计						7.56

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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”经费支出决算表

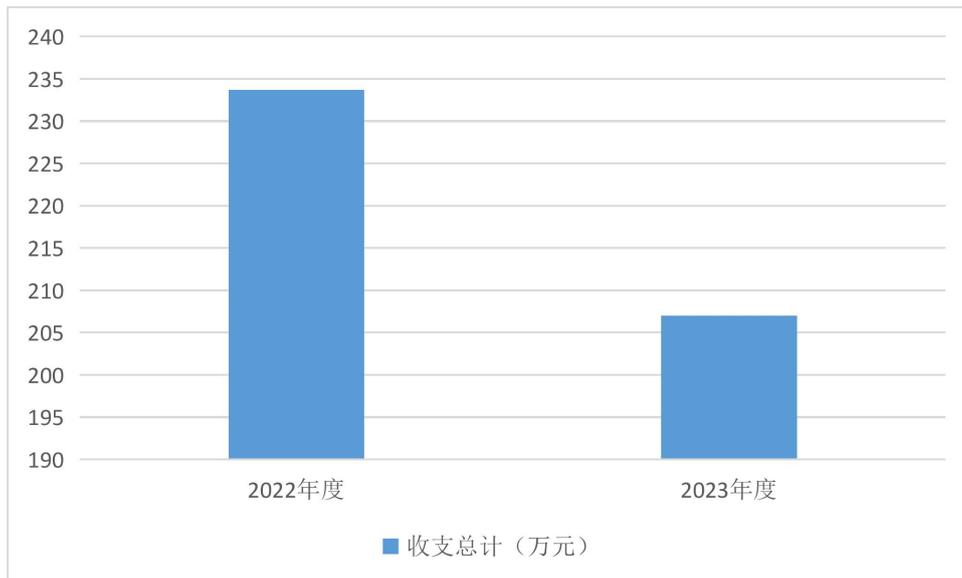
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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 207 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.71 万元，下降 11.4%，主要原因是 2022 年度在职人员工资调标及晋级；增加了退休人员的统筹补贴。

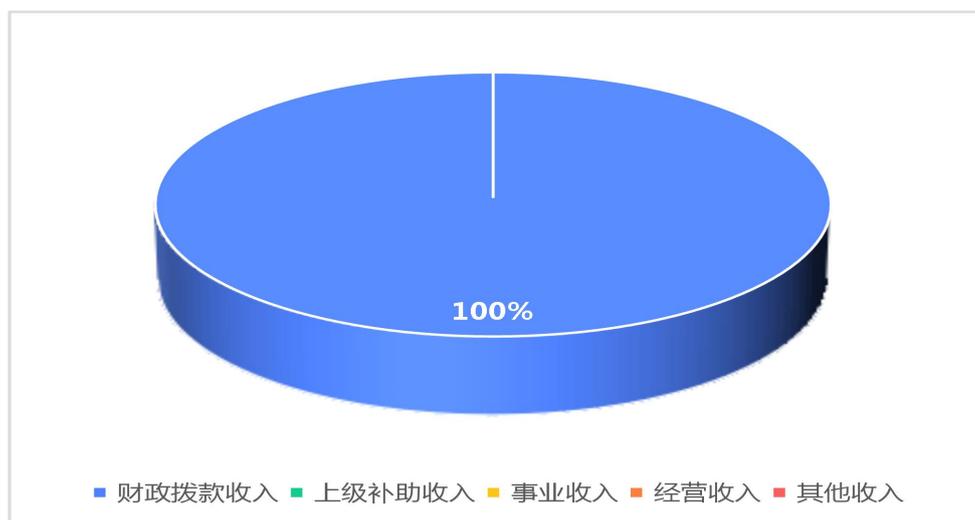
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 207 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 26.71 万元，下降 11.4%，主要原因是 2022 年度在职人员工资调标及晋级；增加了退休人员的统筹补贴。其中：财政拨款收入 207 万元，占本年收入 100%。

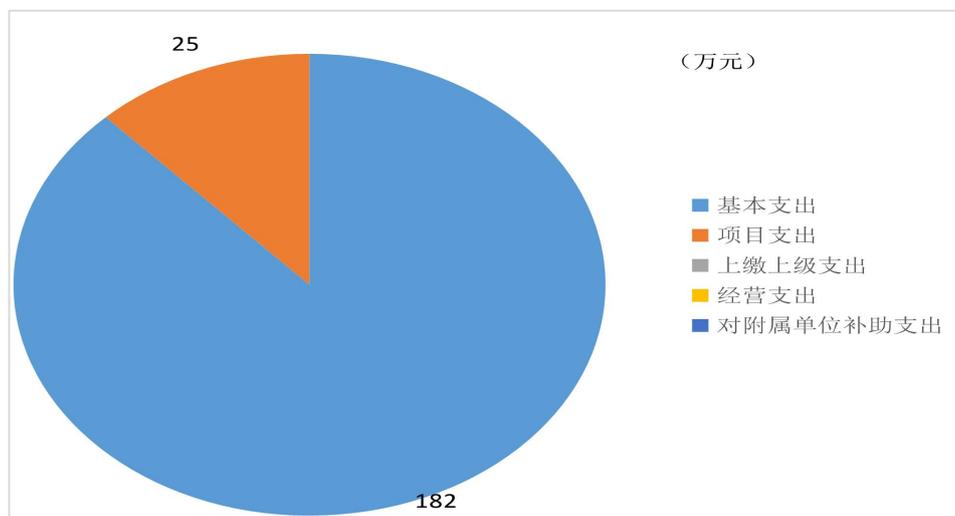
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 207 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 26.71 万元，下降 11.4%，主要原因是 2022 年度在职人员工资调标及晋级；增加了退休人员的统筹补贴。其中：基本支出 182 万元，占本年支出 87.9%；项目支出 25 万元，占本年支出 12.1%。

图 3: 支出决算结构

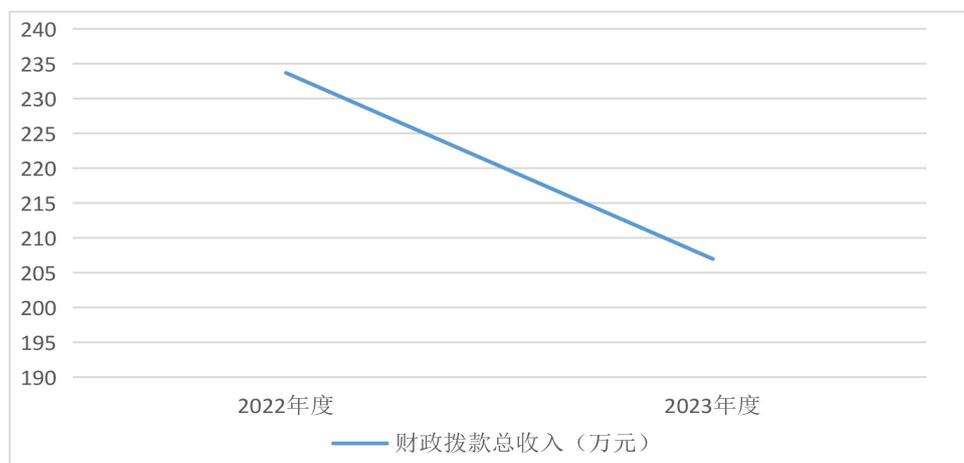


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 207 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.71 万元，下降 11.4%。主要原因是 2022 年度在职人员工资调标及晋级；增加了退休人员的统筹补贴。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 207 万元，比 2022 年度决算数减少 26.71 万元，下降 11.4%。主要原因是 2022 年度在职人员工资调标及晋级、增加了退休人员的统筹补贴。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。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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 207 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.71 万元，下降 11.4%。主要原因是 2022 年度在职人员工资调标及晋级、增加了退休人员的统筹补贴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 207 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 29.26 万元，占总支出的 14.1%。主要是用于缴纳职工养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出 5.82 万元，占总支出的 2.8%。主要是用于缴纳职工医疗保险单位部分。

3. 农林水支出 155.14 万元，占总支出的 75%。主要用于

单位人员工资福利及城区山体巡查、标准站建设、基地等正常运转。

4. 住房保障支出 16.78 万元，占总支出的 8.1%。主要是用于缴纳职工住房公积金单位部分和职工的住房补贴。

（三）一般公共预算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 199.62 万元，支出决算为 207 万元，完成年初预算的 103.7%。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、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休(项)。年初预算分别为机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.19 万元，支出决算为 29.26 万元，完成年初预算的 131.9%，主要原因是年初预算公开表体现了年金 5.17 万元（不缴纳），而事业单位离退休 12.2 万元预算公开表未体现导致支出数与年初预算数 7.07 万元的差异。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 129.83 万元，支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 100.2%，主要原因是 2023 年度工资晋级。

4. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 14.21 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 182 万元，其中：

人员经费 174.44 万元，主要包括：基本工资 36.48 万元、津贴补贴 27.85 万元、奖金 53.81 万元、伙食补助费 4.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.58 万元、职工基本医疗保险缴费 5.82 万元、其他社会保障缴费 2.01 万元、住房公积金 15.39 万元、退休费 12.24、生活补助 1.11 万元、其他对个人和家庭的补助 0.05。

公用经费 7.56 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、印刷 0.11、电费 0.07 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 0.55 万元、劳务费 0.19 万元、工会经费 2.04 万元、福利费 1.89 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

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 0.5 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%。较上年减少 0.06 万元，下降 12%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，单位的工作尽量用电话或网络进行沟通。

（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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 22%，比年初预算减少 0.39 万元，下降 78%。主要原因是：单位的工作尽量用电话或网络进行沟通，严格控制公务招待

费支出，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是各县市区林业站领导及工作人员，主要是开展对林业站标准建设等工作进行咨询、交流等。2023 年共接待国内来访团组 1 个，人次 7（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 7.56 万元，比年初预算数减少 1.23 万元，降低 14%。主要原因是：2023 年度按照上级要求压减公用经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.09 万元，主要是采购 A4 打印纸，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

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，本部门组织对 2023 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.1%。从评价情况来看，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，结合本单位实际情况，制定了《财务管理制度》，包括资金收入管理、资金支出管理、审批责任和审批权限、票据、印章及现金管理、固定资产管理等方面的具体规定，并严格执行相关的会计核算规范。

（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所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林业行政执法与城区山体保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：侦查破坏森林资源的林业行政案件，严厉打击涉林违法活动，保卫森林资源安全。通过案件办理、城区山体保护巡查，达到保护生态环境，维护生态平衡目的。

附件：《2023 年度林业行政执法与城区山体保护项目自评表》

附件 3

2023 年度稽查队项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林政管理稽查队

填报日期：2024. 3. 25

项目名称		林业行政执法与城区山体保护			
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		市林政管理稽查队
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			25	25	100%
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	总成本	总成本 ≤ 25 万元	25 万元	25 万元
	产出指标	数量指标	城区山体保护巡查	≥ 100 次	105 次
			林业行政案件查处监督	≤ 5 起	2 起
			林木采伐征占用现场核查	≥ 20 起	20 起
		质量指标	林业行政重大毁林案件	城区涉林案件下降 20%	完成
	时效指标	案件查处及时性和办结率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	公众主动参与护林、爱林积极性	提高	提高
			公众满意度	95%	95%
		生态效益指标	人与自然和谐发展意识	增强	增强
生态效益指标	生产、生活环境和森林覆盖率	提高	提高		

	可持续影响指标	旅游业发展、 自然资源资产	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	林农安全感和涉林企业安全感	提高	提高
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			
项目名称	林业行政执法与城区山体保护			
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位	市林政管理稽查队	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

单位绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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

本单位无其他需要说明的情况

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) 本部门使用的支出功能分类科目

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、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休(项)。分别为机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.31 万元，占总支出的 7.9%。主要

用于缴纳职工养老保险单位部分；其他社会保障和就业支出 0.71 万元，占总支出的 0.3%，主要是用于缴纳职工失业保险单位部分；退休人员统筹补贴 12.24 万元，占总支出的 5.9%，主要用于退休人员的统筹补贴发放，。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。事业单位原来支出 5.82 万元，占总支出的 2.8%。主要是用于缴纳职工医疗保险单位部分。

3. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。事业机构支出 182 万元，占总支出的 87.9%。主要用于单位人员工资福利、退休人员统筹补贴及单位正常运转等方面。

4. 农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）。森林培育支出 25 万元，占总支出的 12.1%。主要用于城区山体巡查、标准站建设等正常运转。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金支出 14.21 万元，占总支出的 6.9%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。提租补贴支出 2.58 万元，占总支出的 1.3%。主要用于职工的住房补贴。

（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。

（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。

(五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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。

(六)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 年度林业行政执法与城区山体保护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

1. 项目立项背景

我市有良好的生态环境，森林覆盖率为 53.01%，荣获“国

家森林城市”等荣誉称号。该项目的实施，对有效保护全市森林及林地，维护生态环境平衡，促进人与自然和谐可持续发展，促进咸宁经济建设，打造绿色宜居城市有着重要意义。

2. 项目实施情况

每月进行城区山体巡查保护工作不少于 15 次。针对林业突发案情，及时开展案件查处工作，使林业行政案件办结率达到 100%。

3. 经费来源和使用情况

经费来源：项目使用资金 25 万元，全部由财政拨付。

使用情况：其他交通费 6.21 万元，委托业务费 3.42 万元，公务接待费 0.11 万元，专用材料费 3.84 万元，劳务费 7.73 万元，差旅费 0.22 万元，培训费 3.08 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

（二）项目绩效目标

中长期目标：侦查破坏森林资源的林业行政案件，严厉打击涉林违法活动，保护森林资源安全，保护生态环境，维护生态平衡。

年度目标：林业行政案件办结率 100%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

开展财政项目支出绩效评价目的是规范财政支出，依法理财，增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对资金使用情况

进行客观评价，深化预算绩效管理。

（二）绩效评价设计过程

成立专门的评价小组，其中包括财务人员、办案人员等，认真学习绩效评价相关文件精神，充分认识绩效评价的重要性，深入调查研究，结合往年所办案件，查询相关财务资料信息，综合分析，最终形成绩效评价报告。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

本着绩效评价遵循科学规范、公平公开、分级分类和绩效相关的原则，做出了此次绩效报告。

（四）证据收集方法

一是通过对市民进行走访调查，满意程度达到 98%，获得相关数据。二是对以往案件进行资料查阅，对比项目的实施情况，收集绩效评价的证据。

（五）绩效评价实施过程

- 1、数据采集与分析。
- 2、问卷调查。对相关市民进行问卷调查，汇总分析、
- 3、数据分析，撰写报告。对以上收集的数据进行汇总，并写成绩效报告。

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

1. 投入

项目投入资金 25 万元，其中其他交通费 6.21 万元，委

托业务费 3.42 万元,公务接待费 0.11 万元,专用材料费 3.84 万元,劳务费 7.73 万元,差旅费 0.22 万元,培训费 3.08 万元,其他商品和服务支出 0.39 万元。

2. 过程

每月进行城区山体巡查保护工作不少于 15 次。加强林业行政执法业务培训工作,提高执法人员素质。加大执法力度,扩大耳目特勤数量,鼓励市民积极监督举报,防止涉林违法行为的发生。定期开展绿色环保知识宣传活动,让民众了解林业方面相应的法律法规,增强绿色保护意识和参与意识,了解支持林业执法工作。

3. 产出

良好的生态环境,丰富的森林资源,能美化环境,提升城市综合竞争力,带动周边区域经济建设发展。

4. 效果

城区涉林案件数量明显下降,办案人员整体办案素质的提高,林业行政案件办结率达到 100%。

5. 绩效目标完成情况分析。

对比年初预算设定的绩效目标,该项目已基本完成年初设定的目标任务,效果明显。

(二) 评价结论

1. 评分结果

该项目综合评分结果为: 优

2. 主要结论

该项目资金的使用，能做到有效保护我市森林资源，保护生态环境，维护生态平衡。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

人民群众保护林地的法律意识比较缺乏，尤其是一些农民，随意占用林地，自建房屋，不利于实现林地的合法利用。

（二）建议和改进举措

加强宣传力度，让人民群众更多的了解与掌握林业方面的法律法规，从根本上解决不懂法而做出违法犯罪的事情。不断加强岗位培训和继续教育力度，进一步提高林业执法人员执法水平和综合素质。准确运用法律法规、掌握法律知识，提高办案水平，有效维护森林资源安全，促进森林资源可持续发展。