

# 咸宁市林业局本级 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 咸宁市林业局本级概况

|               |   |
|---------------|---|
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、机构设置情况..... | 5 |

### 第二部分 咸宁市林业局本级 2024 年度部门决算表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....           | 5  |
| 二、收入决算表.....              | 6  |
| 三、支出决算表.....              | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....       | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....    | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..   | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....  | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 10 |

### 第三部分 咸宁市林业局本级 2024 年度部门决算情况 说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
|---------------------|----|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 二、收入决算情况说明.....            | 11        |
| 三、支出决算情况说明.....            | 12        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....    | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 19        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..  | 19        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..   | 19        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....  | 19        |
| 十、机关运行经费支出说明.....          | 21        |
| 十一、政府采购支出说明.....           | 21        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....         | 21        |
| 十三、预算绩效情况说明.....           | 21        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b> | <b>25</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>      | <b>25</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>        | <b>27</b> |

## **第一部分 咸宁市林业局本级概况**

### **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、沙化土地、

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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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，提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、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，会同有关部门申报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监督实施。拟订农村林业发展，维护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，指导林业产业发展等相关工作。

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。指导全市林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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、自然保护区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

10、监督管理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项目。

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、负责本行业安全管理工作。

13、完成上级交办的其他任务。

14、职能转变。市林业局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，市林业局（本级）决算由实行独立核算的林业局本级决算组成。

市林业局下设办公室（规划财务科）、生态建设科(市绿化委员会办公室、国有林场和林木种苗管理科)、森林资源管理科(政策法规科、行政审批科)、野生动植物与湿地保护管理科、自然保护地管理科、林业改革和产业发展科（招商和投资促进科）、人事科(离退休干部科)、机关党委等科室。现有行政编制 26 人，工勤事业编制 3 人；实有在职人员 26 人，其中：行政编制 24 人，工勤事业编制 3 人，离退休 44 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

| 单位：咸宁市林业局本级      |   |           | 2024 年度       |    |        | 金额单位：万元 |  |  |
|------------------|---|-----------|---------------|----|--------|---------|--|--|
| 收入               |   |           | 支出            |    |        |         |  |  |
| 项目               | 行 | 金额        | 项目            | 行  | 金额     |         |  |  |
| 栏次               |   | 1         | 栏次            |    | 2      |         |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1 | 47,269.34 | 一、一般公共服务支出    | 31 |        |         |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2 |           | 二、外交支出        | 32 |        |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |           | 三、国防支出        | 33 |        |         |  |  |
| 四、上级补助收入         | 4 |           | 四、公共安全支出      | 34 |        |         |  |  |
| 五、事业收入           | 5 |           | 五、教育支出        | 35 |        |         |  |  |
| 六、经营收入           | 6 |           | 六、科学技术支出      | 36 |        |         |  |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7 |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |        |         |  |  |
| 八、其他收入           | 8 | 188.61    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 168.98 |         |  |  |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 25.50     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 2.65      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 47,198.61 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 62.60     |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 47,457.95 | 本年支出合计          | 57 | 47,458.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.64      | 年末结转和结余         | 59 | 0.23      |
| 总计               | 30 | 47,458.58 | 总计              | 60 | 47,458.58 |

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：咸宁市林业局本级2024 年度金额单位：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   |
|--------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码   | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次     |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计     |                  | 47,457.95 | 47,269.34 |        |      |      |          | 188.61 |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 168.98    | 168.98    |        |      |      |          |        |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 107.51    | 107.51    |        |      |      |          |        |
| 208050 | 行政单位离退休          | 18.04     | 18.04     |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37     | 60.37     |        |      |      |          |        |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10     | 29.10     |        |      |      |          |        |
| 20808  | 抚恤               | 53.95     | 53.95     |        |      |      |          |        |
| 208080 | 死亡抚恤             | 53.95     | 53.95     |        |      |      |          |        |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 7.52      | 7.52      |        |      |      |          |        |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.52      | 7.52      |        |      |      |          |        |
| 210    | 卫生健康支出           | 25.50     | 25.50     |        |      |      |          |        |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 25.50     | 25.50     |        |      |      |          |        |
| 210110 | 行政单位医疗           | 21.34     | 21.34     |        |      |      |          |        |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 4.16      | 4.16      |        |      |      |          |        |
| 211    | 节能环保支出           | 2.65      | 2.65      |        |      |      |          |        |
| 21105  | 森林保护修复           | 2.65      | 2.65      |        |      |      |          |        |

|        |                |           |           |  |  |  |        |
|--------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--------|
| 211050 | 天然林保护工程建设      | 2.65      | 2.65      |  |  |  |        |
| 213    | 农林水支出          | 47,198.22 | 47,009.61 |  |  |  | 188.61 |
| 21302  | 林业和草原          | 46,711.20 | 46,522.59 |  |  |  | 188.61 |
| 213020 | 行政运行           | 593.49    | 591.69    |  |  |  | 1.80   |
| 213020 | 事业机构           | 3.87      | 3.87      |  |  |  |        |
| 213020 | 森林资源培育         | 2,896.56  | 2,709.75  |  |  |  | 186.81 |
| 213023 | 林业草原防灾减灾       | 43,163.00 | 43,163.00 |  |  |  |        |
| 213029 | 其他林业和草原支出      | 54.28     | 54.28     |  |  |  |        |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 487.02    | 487.02    |  |  |  |        |
| 213050 | 生产发展           | 487.02    | 487.02    |  |  |  |        |
| 221    | 住房保障支出         | 62.60     | 62.60     |  |  |  |        |
| 22102  | 住房改革支出         | 62.60     | 62.60     |  |  |  |        |
| 221020 | 住房公积金          | 53.45     | 53.45     |  |  |  |        |
| 221020 | 提租补贴           | 9.15      | 9.15      |  |  |  |        |

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：咸宁市林业局本级2024 年度金额单位：万元

| 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     |                  | 47,458.35 | 853.25 | 46,605.10 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 168.98    | 168.98 |           |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 107.51    | 107.51 |           |        |      |           |
| 208050 | 行政单位离退休          | 18.04     | 18.04  |           |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37     | 60.37  |           |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10     | 29.10  |           |        |      |           |
| 20808  | 抚恤               | 53.95     | 53.95  |           |        |      |           |
| 208080 | 死亡抚恤             | 53.95     | 53.95  |           |        |      |           |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 7.52      | 7.52   |           |        |      |           |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.52      | 7.52   |           |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 25.50     | 25.50  |           |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 25.50     | 25.50  |           |        |      |           |
| 210110 | 行政单位医疗           | 21.34     | 21.34  |           |        |      |           |
| 210110 | 公务员医疗补助          | 4.16      | 4.16   |           |        |      |           |
| 211    | 节能环保支出           | 2.65      |        | 2.65      |        |      |           |
| 21105  | 森林保护修复           | 2.65      |        | 2.65      |        |      |           |
| 211050 | 天然林保护工程建设        | 2.65      |        | 2.65      |        |      |           |
| 213    | 农林水支出            | 47,198.62 | 596.16 | 46,602.45 |        |      |           |
| 21302  | 林业和草原            | 46,711.60 | 596.16 | 46,115.43 |        |      |           |
| 213020 | 行政运行             | 593.89    | 592.29 | 1.59      |        |      |           |
| 213020 | 事业机构             | 3.87      | 3.87   |           |        |      |           |
| 213020 | 森林资源培育           | 2,896.56  |        | 2,896.56  |        |      |           |
| 213023 | 林业草原防灾减灾         | 43,163.00 |        | 43,163.00 |        |      |           |
| 213029 | 其他林业和草原支出        | 54.28     |        | 54.28     |        |      |           |
| 21305  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 487.02    |        | 487.02    |        |      |           |
| 213050 | 生产发展             | 487.02    |        | 487.02    |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 62.60     | 62.60  |           |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 62.60     | 62.60  |           |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 53.45     | 53.45  |           |        |      |           |
| 221020 | 提租补贴             | 9.15      | 9.15   |           |        |      |           |

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：咸宁市林业局本级

2024 年度

金额单位：万元

| 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  | 47,269.34 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 168.98    | 168.98     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 25.50     | 25.50      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2.65      | 2.65       |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 47,009.60 | 47,009.60  |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 62.60     | 62.60      |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 47,269.34 | 本年支出合计          | 59 | 47,269.34 | 47,269.34  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 47,269.34 | 总计              | 64 | 47,269.34 | 47,269.34  |             |              |

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支出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：咸宁市林业局本级

2024 年度

金额单位：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    |            | 47,269.34 | 852.64 | 46,416.70 |
| 208   | 社会保障和就业支出  | 168.98    | 168.98 |           |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.51    | 107.51 |           |



|         |                  |           |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 18.04     | 18.04  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37     | 60.37  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.10     | 29.10  |           |
| 20808   | 抚恤               | 53.95     | 53.95  |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 53.95     | 53.95  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 7.52      | 7.52   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 7.52      | 7.52   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.50     | 25.50  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.50     | 25.50  |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.34     | 21.34  |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.16      | 4.16   |           |
| 211     | 节能环保支出           | 2.65      |        | 2.65      |
| 21105   | 森林保护修复           | 2.65      |        | 2.65      |
| 2110506 | 天然林保护工程建设        | 2.65      |        | 2.65      |
| 213     | 农林水支出            | 47,009.61 | 595.56 | 46,414.05 |
| 21302   | 林业和草原            | 46,522.59 | 595.56 | 45,927.03 |
| 2130201 | 行政运行             | 591.69    | 591.69 |           |
| 2130204 | 事业机构             | 3.87      | 3.87   |           |
| 2130205 | 森林资源培育           | 2,709.75  |        | 2,709.75  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 43,163.00 |        | 43,163.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 54.28     |        | 54.28     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 487.02    |        | 487.02    |
| 2130505 | 生产发展             | 487.02    |        | 487.02    |
| 221     | 住房保障支出           | 62.60     | 62.60  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 62.60     | 62.60  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.45     | 53.45  |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 9.15      | 9.15   |           |

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

单位：咸宁市林业局本级

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 |                |        | 公用经费 |         |        |      |             |      |
|------|----------------|--------|------|---------|--------|------|-------------|------|
| 科目   | 科目名称           | 决算数    | 科目   | 科目名称    | 决算数    | 科目   | 科目名称        | 决算数  |
| 301  | 工资福利支出         | 608.05 | 302  | 商品和服务支出 | 124.29 | 307  | 债务利息及费用支出   |      |
| 3010 | 基本工资           | 133.39 | 3020 | 办公费     | 9.31   | 3070 | 国内债务付息      |      |
| 3010 | 津贴补贴           | 85.18  | 3020 | 印刷费     | 2.57   | 3070 | 国外债务付息      |      |
| 3010 | 奖金             | 65.74  | 3020 | 咨询费     |        | 310  | 资本性支出       | 5.34 |
| 3010 | 伙食补助费          | 12.35  | 3020 | 手续费     |        | 3100 | 房屋建筑物购建     |      |
| 3010 | 绩效工资           | 142.20 | 3020 | 水费      | 0.35   | 3100 | 办公设备购置      | 5.34 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.24  | 3020 | 电费      | 6.41   | 3100 | 专用设备购置      |      |
| 3010 | 职业年金缴费         | 45.41  | 3020 | 邮电费     | 3.47   | 3100 | 基础设施建设      |      |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.17  | 3020 | 取暖费     |        | 3100 | 大型修缮        |      |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费      |        | 3020 | 物业管理费   | 1.55   | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 3011 | 其他社会保障缴费       | 0.91   | 3021 | 差旅费     | 2.35   | 3100 | 物资储备        |      |

|        |             |        |        |           |       |      |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|--|
| 3011   | 住房公积金       | 53.45  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |  |
| 3011   | 医疗费         |        | 3021   | 维修（护）费    | 9.19  | 3101 | 安置补助               |  |
| 3019   | 其他工资福利支出    |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 114.96 | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |  |
| 3030   | 离休费         | 19.33  | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置             |  |
| 3030   | 退休费         | 15.95  | 3021   | 公务接待费     | 0.11  | 3101 | 其他交通工具购置           |  |
| 3030   | 退职（役）费      |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |  |
| 3030   | 抚恤金         | 71.46  | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |  |
| 3030   | 生活补助        | 1.16   | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |  |
| 3030   | 救济费         |        | 3022   | 劳务费       | 18.69 | 399  | 其他支出               |  |
| 3030   | 医疗费补助       |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 3030   | 助学金         |        | 3022   | 工会经费      | 8.84  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 3030   | 奖励金         |        | 3022   | 福利费       | 7.80  | 3990 | 经常性赠与              |  |
| 3031   | 个人农业生产补贴    |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 8.00  | 3991 | 资本性赠与              |  |
| 3031   | 代缴社会保险费     |        | 3023   | 其他交通费用    | 21.19 | 3999 | 其他支出               |  |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助 | 7.06   | 3024   | 税金及附加费用   | 0.06  |      |                    |  |
|        |             |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 24.39 |      |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 723.01 | 公用经费合计 |           |       |      | 129.63             |  |

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

单位：咸宁市林业局本级2024 年度金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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       | 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。

本部门 2024 年度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

公开 08 表

单位：咸宁市林业局本级2024 年度金额单位：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    |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

本部门 2024 年度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<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |       |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7     | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 28.50 |               | 14.00        |       | 14.00 | 14.50 | 12.63 |               | 9.28         |       | 9.28  | 3.35      |

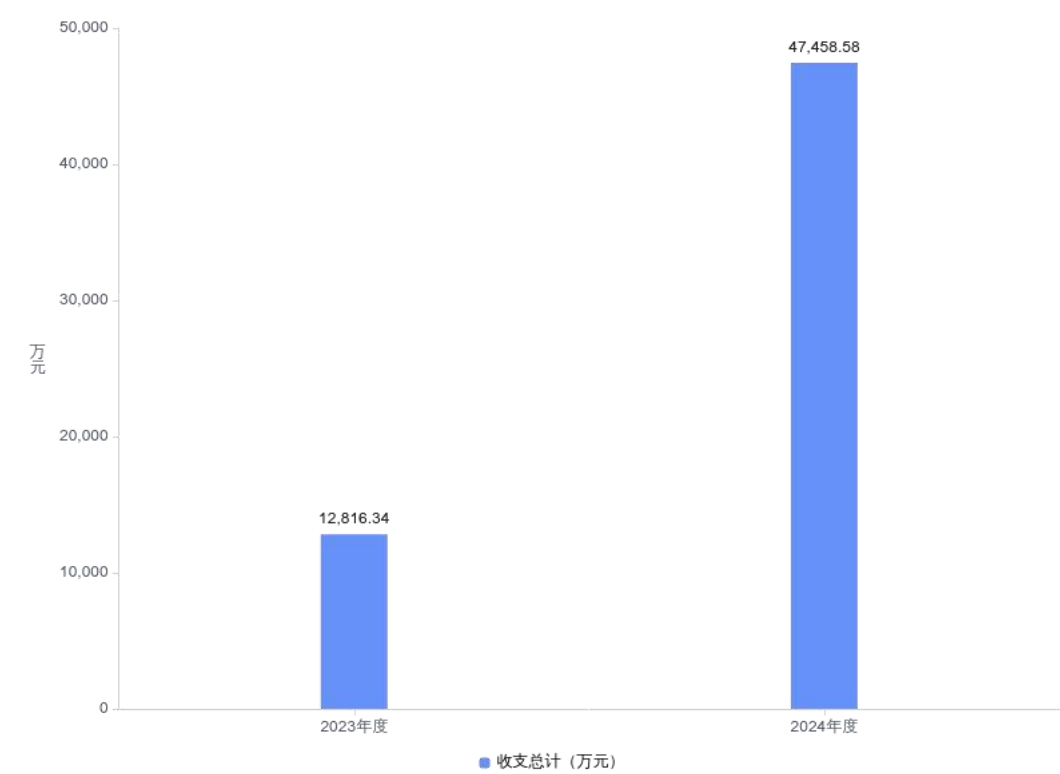
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 47458.58 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 34642.24 万元，增长 270.3%,主要原因是 2024 年度新增国债森林草原防火阻隔系统建设项目，该项目资金 43163 万元。

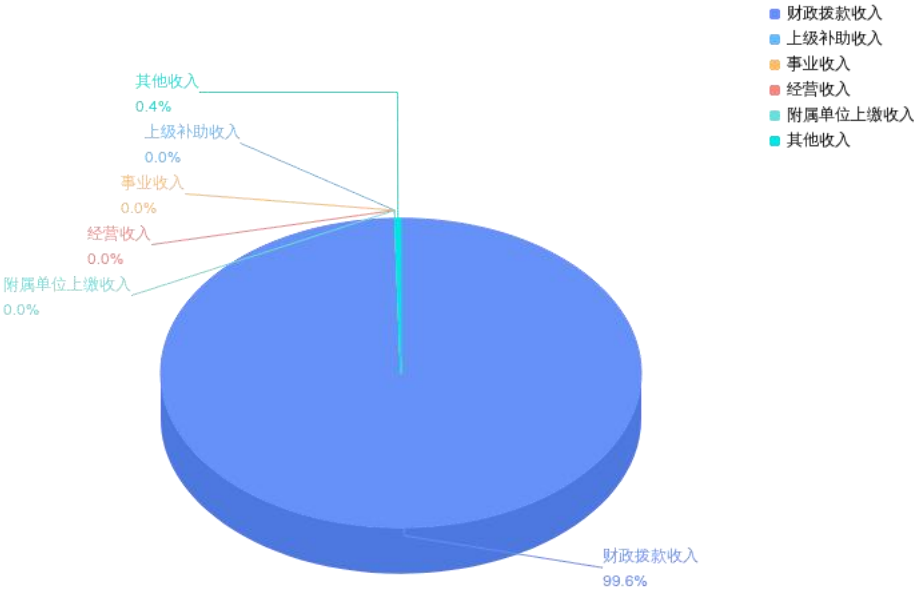
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 47457.95 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 34651.79 万元，增长 270.6%。其中：财政拨款收入 47269.34 万元，占本年收入 99.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 188.61 万元，占本年收入 0.4%。

图 2：收入决算结构

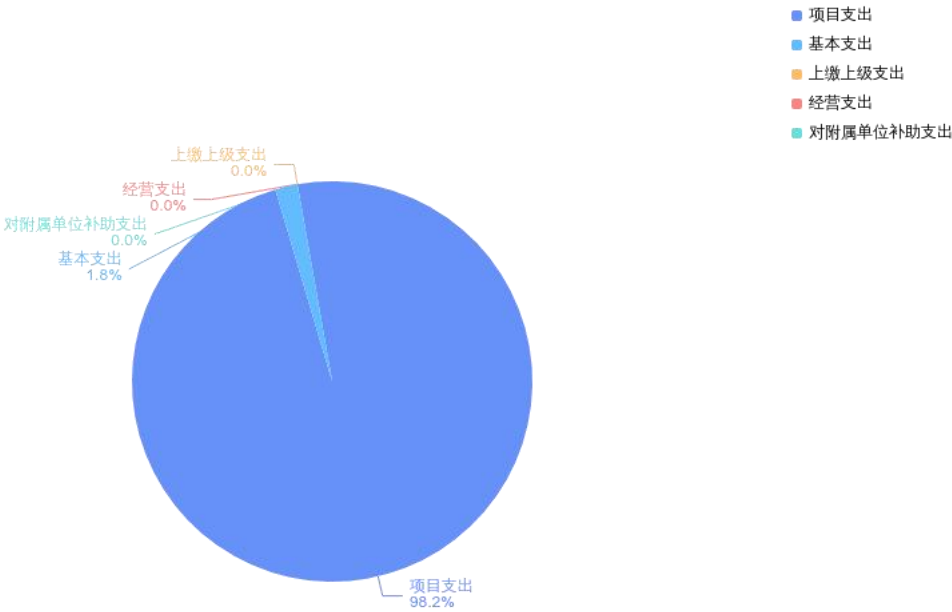


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 47458.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 34642.65 万元，增长 270.3%。其中：基本支出 853.25 万元，占本年支出 1.8%；项目支出 46605.10 万元，

占本年支出 98.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



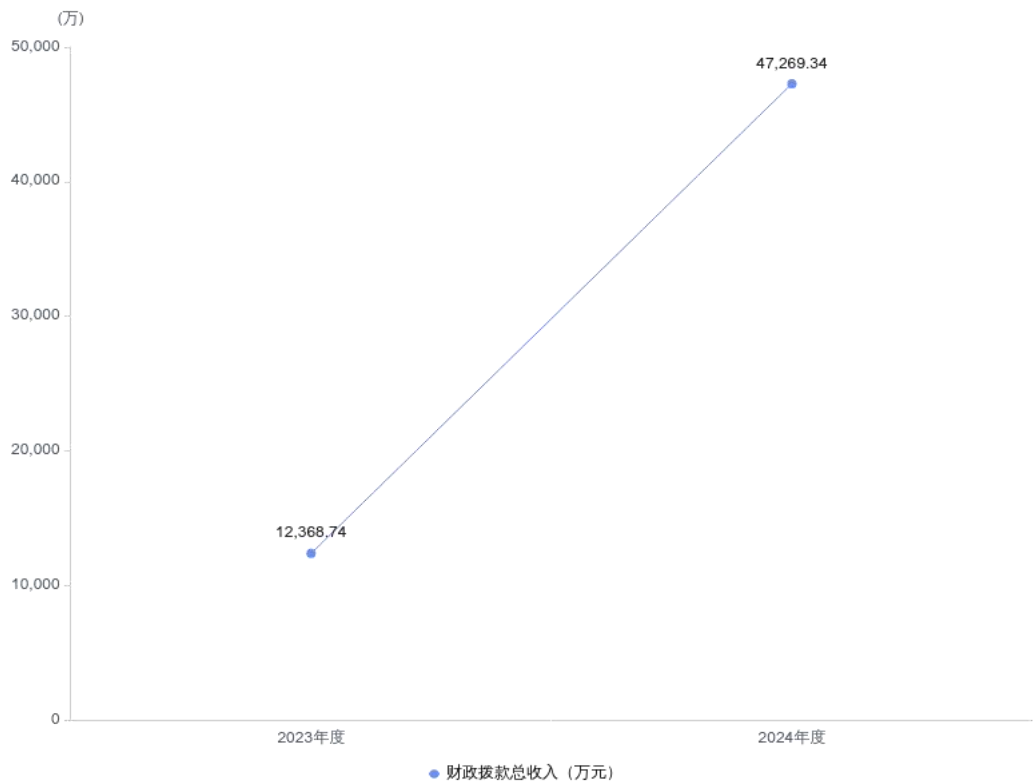
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 47269.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34900.60 万元，增长 282.2%。主要原因是 2024 年度新增国债森林草原防火阻隔系统建设项目，该项目资金 43163 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 47269.34 万元，比 2023 年度决算数增加 34929.78 万元，增加主要原因是 2024 年度新增国债森林草原防火阻隔系统建设项目，该项目资金 43163 万元。政府性基金预算财政拨款

收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数减少 19.28 万元，减少主要原因是 2023 年度由政府性基金安排天然林保护于营造林项目项目 19.28 万元，2023 年度项目实施完毕，2024 年度无此项目。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47269.34 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34919.88 万元，增长 282.8%，主要原因是 2024 年度新增国债森林草原防火阻隔系统建设项目，该项目资金 43163 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47269.34 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 168.98 万元，占 0.36%。主要是用于人员养老保险、职业年金支出。

2. 卫生健康支出类支出 25.50 万元，占 0.06%。主要是用于人员医疗保险、医疗补助支出。

3. 节能环保支出类支出 2.65 万元，占 0.01%。主要是用于 2021 年天然林保护与营造林项目质保金支出。

4. 农林水支出类支出 47009.61 万元，占 99.44%。主要是用于行政运行、事业单位、森林资源培育、森林资源管理、林业贷款贴息、生产发展、林业草原防灾减灾等支出。

5. 住房保障支出类支出 62.60 万元，占 0.13%。主要是用于人员住房补贴、公积金等支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1989.36 万元，支出决算为 47269.34 万元，完成年初预算的 2376.1%。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 18.04 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 100%。

（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 90.75 万元，支出决算为 60.37 万元，完成年初预算的

66.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算一体化系统年初自动生成人员经费时有误差以及有人员退休。

（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18.97万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的153%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有人员退休。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为53.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有老干部去世，年初无法预见。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.04万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的723%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：改革性补贴和伙食补贴计入该功能分类。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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29.58万元，支出决算为21.34万元，完成年初预算的72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度医保缴费改为一月一缴，上年度为年度缴费，2024年度的年初预算按照2023年度缴费口径填报，导致预算数偏大。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.8万元，支出决算为4.16



万元，完成年初预算的 87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年度医保缴费改为一月一缴，上年度为年度缴费，2024 年度的年初预算按照 2023 年度缴费口径填报，导致预算数偏大。

### 3. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）天然林保护工程建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2.65 万元为上年度 2021 年天然林保护与营造林项目结余质保金，上年度结余下年使用的项目未报年初预算。

### 4. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 564.13 万元，支出决算为 593.89 万元，完成年初预算的 105%，主要是 2024 年度有增人增资。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初填报预算时，该项目功能科目不是事业单位（项）。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 622 万元，支出决算为 2896.56 万元，完成年初预算的 465%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上级资金的项目下达，如国土绿化试点示范项目省级补助 1500 万元、森林草原防火阻隔系统建设项目省级补助资金 618 万元，年初无法预见。

（4）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 22.76 万元，支出决算为 43163.00 万元，完成年初预算的 189644%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年度新增国债森林草原防火阻隔系统建设项目，该项目资金 43163 万元，年初无法预见。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 529.28 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初填报中国桂花城建设工作经费时，功能科目填报的是其他林业和草原支出（项），资金下达时，功能科目为农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），项目资金为 510 万元。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 487.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：功能科目填报的是其他林业和草原支出（项），资金下达时，功能科目为农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），项目资金为 510 万元。。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 53.45 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 100%，。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 852.64 万元，其中：

人员经费 723.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 28.50 万元，支出决算为 12.63 万元，完成全年预算的 44.3%。较

上年减少 4.74 万元，下降 27.3%，决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约原则，严格控制“三公”经费，资金使用不超预算。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少；项目的接待费减少。

## （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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 14.00 万元，支出决算为 9.28 万元，完成全年预算的 66.3%；较上年减少 1.93 万元，下降 17.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公车使用。决算数较上年减少的主要原因：更换一台公车后，维修费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 9.28 万元，主要用于车辆维修维护、加油、保险、过桥过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14.50 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 23.1%，较上年减少 2.81 万元，下降 45.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约原则，严格控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 3.35 万元，接待对象主要是县区林

业部门及外省市林业相关单位，主要是开展检查督查、招商等工作。2024 年共接待国内来访团组 56 个，380 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 129.63 万元，比年初预算数减少 18.37 万元，下降 12.4%；比上年决算数增加 2.99 万元，增长 2.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费，预算减少；办公费增加，主要是办公用品、用纸、硒鼓等费用增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 19.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.00 万元。授予中小企业合同金额 19.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市林业局本级共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 14 个，资金 46605.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看，从评价情况来看，大部分项目均已完成绩效目标，跨年度项目已完成当年绩效目标。

### （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）。中央转移支付和国债项目未反应。

1. 中国桂花城建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 510 万元，执行数为 507.94 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：一是桂花产业招商引资企业对接（含接待）2 家；二是重点项目（企业）建设完成 1 家；三是奖补资金兑付率 100%；四是桂花行业企业数量增加，桂花产业产值提高。

2. 古桂等古树名木保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.42 万元，执行数为 73.98 万元，完成预算 98.1%。主要产出和效益：一是保护古桂花树株数 124 株，其他古树株数 1137 株，保护二级古树资源 1261 株；二是保护率 100%。

3. 湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理工程建设其他费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.25 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算 2.9%。主要产出和效益：一是年度检查验收 2 次；二是作业设计方案 1 次；三是通过年度检查验收。

4. 湖北省咸宁市国土绿化试点示范项目工程建设其他费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.59 万元，执行数为 171.81 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是市级复查面积 4.36 万亩；二是组织监理单位依法依规开展监理；三是 2024 年 1 月 15 日组织市级检查。

5. 林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是制定咸宁市林长制督查考核方案 1 份；二是开展生态文明教育 10 次；三是“讲好巡林护林故事”报道 23 篇。

6. 解决林业机耕站历史遗留问题项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.84 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算 80%。主要产出和效益人员保险应保尽保。

7. 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 17.75 万元，执行数为 17.21 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是督导林业行政案件查处 5 起；二是督导案件办结率 100%。

8. 农高区笋用林示范基地建设项目竣工财务决算评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是竣工财务决算审计报告份数 1 份；二是竣工财务决算审计报告通过财政评审。

9. 森林防火及保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10 万元，完成预算 83%。主要产出和

效益：一是防火宣传资料 1 万份；二是手机平台发送短信 40 万条；三是森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ 。

10. 咸宁市森林火灾风险普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成合同支付。

11. 咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.76 万元，执行数为 0 万元。2024 年市林业局已向省林业局报告请示，对项目进行验收，省林业局安排 2025 年对项目进行检查验收。

12. 咸宁市自然保护地生态保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2 万元，完成预算 66.67%。主要产出和效益：一是违法违规问题整改销号数量 31 条；二是违法违规问题整改销号情况省局审核通过；三是违法违规问题整改及时率 100%。

13. 义务植树及国土绿化现场会项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39 万元，执行数为 36.24 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是开展义务植树活动 1 次；二是召开全市现场会 1 次；三是义务植树苗木成活率 99%。

14. 竹产业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 10.27 万元，完成预算 69%。主要产出和效益：一是竹产业招商引资企业对接（接待）10 家；二是招商引资项目考察 3 次；三是项目落地 1 家；四是项目签约 2 家。

### （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。至部门决算公开时，根据绩效评价结果，我部门加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目监督和质量管控、使绩效评价结果与预算安排相结合。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名

词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

（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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

（一）2024 年度中国桂花城建设工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025.03.03

|      |             |
|------|-------------|
| 项目名称 | 中国桂花城建设工作经费 |
|------|-------------|

|            |      |                                                                                                                  |        |                   |        |          |          |          |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                             |        | 项目实施单位            |        | 市桂花办     |          |          |
| 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） |          |
|            |      |                                                                                                                  | 510    |                   | 507.94 |          | 99.6%    |          |
| 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 | 经济成本指标                                                                                                           |        | 中国桂花城工作经费         |        | ≤10 万元   |          | 7.9 万元   |
|            |      | .....                                                                                                            |        |                   |        |          |          |          |
|            |      | .....                                                                                                            |        |                   |        |          |          |          |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             |        | 桂花产业招商引资企业对接（含接待） |        | =2 家     |          | 4 家      |
|            |      | 数量指标                                                                                                             |        | 外出学习调研            |        | =1 次     |          | 4 次      |
|            |      | 质量指标                                                                                                             |        | 重点项目（企业）建设完成      |        | =1 家     |          | 1 家      |
|            |      | 时效指标                                                                                                             |        | 奖补资金兑付率           |        | =100%    |          | 100%     |
|            |      | .....                                                                                                            |        |                   |        |          |          |          |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           |        | 桂花行业企业数量          |        | 增加       |          | 增加       |
|            |      | 经济效益指标                                                                                                           |        | 桂花产业产值            |        | 提高       |          | 提高       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                |    |    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|----|
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益<br>指标 | 中国桂花城建设<br>品牌度 | 提升 | 提升 |
|                           | 满意度<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                         | .....      |                |    |    |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 | <p>办公经费使用率较低原因:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2024 年度中期由财政通知市桂花办办公经费降为 7 万元，所以各项开支以 7 万元为目标进行安排，但年末查询预算额度发现并未降低；</li> <li>为节省不必要开支，我办外出考察及招商引资多次与兄弟部门搭配进行，尽量节约费用支出；</li> <li>合理压缩办公经费支出：（1）节约用电、（2）削减部门公共卫生清洁费用，由办公室人员自行清扫、（3）减少不必要办公用品购买</li> </ol> |            |                |    |    |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   | <ol style="list-style-type: none"> <li>优化 2024 年工作计划，及时与财政沟通联系，确保预算变化及时告知，根据财政同意的拨款金额适时调整外出考察计划；</li> <li>优化办公经费使用场景，减少不必要办公经费支持，压缩整体办公经费支出。</li> </ol>                                                                                                           |            |                |    |    |

## (二) 2024 年度古桂等古树名木保护项目 (政策)

### 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025. 2. 28

|            |      |                                                                                                                  |               |           |          |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 项目名称       |      | 古桂等古树名木保护                                                                                                        |               |           |          |
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                             | 项目实施单位        | 市林业局      |          |
| 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） |
|            |      |                                                                                                                  | 75.42         | 73.98     | 98.1%    |
| 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 古树保护成本        | ≤71.42 万元 | 69.98    |
|            |      | .....                                                                                                            |               |           |          |
|            |      | .....                                                                                                            |               |           |          |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 保护古桂花树株数      | =124 株    | 124 株    |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 其他古树株数        | =1137 株   | 1137 株   |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 《咸宁市古桂花树保护规划》 | =1 份      | 1 份      |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 保护二级古树资源      | =1261 株   | 1261     |

|               |       |           |        |       |      |
|---------------|-------|-----------|--------|-------|------|
|               |       | 质量指标      | 保护率    | =100% | 100% |
|               |       | 时效指标      | 保护及时性  | =100% | 100% |
|               |       | 时效指标      | 合同尾款支付 | 及时    | 及时   |
|               | 效益指标  | 生态效益指标    | 二级古树资源 | 得到保护  | 得到保护 |
|               |       | .....     |        |       |      |
|               |       | .....     |        |       |      |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度  | ≥90%  | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |           |        |       |      |
| 改进措施及结果应用方案   |       |           |        |       |      |

(三) 2024 年度湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区

# 石漠化综合治理工程建设其他费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025.3.3

|            |      |                                                                                                                  |             |          |          |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称       |      | 湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理工程建设其他费                                                                                    |             |          |          |
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                             | 项目实施单位      | 市林业局     |          |
| 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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） |
|            |      |                                                                                                                  | 58.25       | 1.68     | 2.9%     |
| 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 项目建设管理费（万元） | =12 万元   | 1.68 万元  |
|            |      | .....                                                                                                            |             |          |          |
|            |      | .....                                                                                                            |             |          |          |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 年度检查验收次数    | =1 次     | 1 次      |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 作业设计方案      | =1 套     | 1 套      |
|            |      | 质量指标                                                                                                             | 年度检查验收      | 通过       | 通过       |
|            |      | 时效指标                                                                                                             | 合同款支付       | 按时       | 未按时      |
|            | 效益指标 | 生态效益指标                                                                                                           | 项目区生态环境     | 持续改善     | 持续改善     |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |      |     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|-----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....     |          |      |     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....     |          |      |     |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥85% | 88% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>湖北省咸宁市鄂东幕阜山岩溶地区石漠化综合治理重点项目（简称“双重”项目）年度财政资金执行率低、合同款暂未支付原因说明：</p> <p>1. 因“双重”项目涉刑事案件未终结，不宜进行支付。市林业局原工作人员因该项目涉嫌刑事犯罪被司法机关立案调查，项目作业设计公司工作人员也被纪检监察机关调查，因该项目的刑事案件尚未处理完毕，该项目相应的款项是否为违法所得尚待司法机关最终确认。未经司法机关确认之前，该款项不宜支付。</p> <p>2. 该项目建设管理费执行率低原因说明：</p> <p>该项目实施单位为崇阳县、通山县，原计划组织市级专班进行年度检查验收，因省林业局于 2024 年 11 月另行组织人员进行了年度检查验收，为避免重复检查验收，市级只组织了县级的自查验收和省级检查验收的整改工作，因此未使用该项目的市级管理费。</p> |           |          |      |     |

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案 | <p>1. 市林业局作为国家机关严格遵守诚实守信原则,结合有关现实因素,待有关事宜终结确认后再支付项目涉及合同款。</p> <p>2. 项目管理费结转 2025 年,用于项目检查验收等管理工作。</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### (四) 2024 年度湖北省咸宁市国土绿化试点示范项目工程建设其他费项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市林业局

填报日期: 2025. 3. 3

|            |      |                                                                                                                  |             |             |            |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 项目名称       |      | 湖北省咸宁市国土绿化试点示范项目工程建设其他费                                                                                          |             |             |            |
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                             | 项目实施单位      | 市林业局        |            |
| 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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）   |
|            |      |                                                                                                                  | 184. 59     | 171. 81     | 93%        |
| 年度绩效       | 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 项目建设管理费（万元） | ≤184. 59 万元 | 174. 81 万元 |

|        |                       |           |                  |                          |                          |
|--------|-----------------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 目<br>标 |                       | .....     |                  |                          |                          |
|        |                       | .....     |                  |                          |                          |
|        | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标      | 市级复查面积           | 4.36 万亩                  | 4.36 万亩                  |
|        |                       | 质量指标      | 组织工程监理           | 组织监理单位依法依规开展监理           | 组织监理单位依法依规开展监理           |
|        |                       | 质量指标      | 开展项目管理           | 组织项目县（市、区）按审批的作业设计开展抚育管护 | 组织项目县（市、区）按审批的作业设计开展抚育管护 |
|        |                       | 时效指标      | 县级自查             | 2024 年 7 月 31 日前         | 2024 年 1 月 15 日          |
|        |                       | 时效指标      | 组织市级检查           | 2024 年 10 月 31 日前        | 2024 年 1 月 15 日          |
|        |                       | .....     |                  |                          |                          |
|        | 效<br>益<br>指<br>标      | 生态效益指标    | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显                       | 明显                       |
|        |                       | .....     |                  |                          |                          |
|        |                       | .....     |                  |                          |                          |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度         | ≥85%                     | 90%                      |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 |  |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   |  |

### (五) 2024 年度解决林业机耕站历史遗留问题 项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025.2.27

|            |                                                                                                                  |        |        |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目名称       | 解决林业机耕站历史遗留问题                                                                                                    |        |        |          |
| 主管部门       | 市林业局                                                                                                             |        | 项目实施单位 | 市林业局     |
| 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                                                                                                           | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
|            |                                                                                                                  | 7.84   | 6.28   | 80%      |

|        |       |           |          |              |              |
|--------|-------|-----------|----------|--------------|--------------|
|        |       | 总额        |          |              |              |
| 年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 人员经费     | ≤7.84 万元     | 6.28         |
|        |       | .....     |          |              |              |
|        |       | .....     |          |              |              |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 在职人员     | =4 人         | 4 人          |
|        |       | 质量指标      | 人员保险     | 应保尽保         | 应保尽保         |
|        |       | 时效指标      | 人员保险缴纳   | 及时           | 及时           |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护改制人员   | 稳定           | 稳定           |
|        |       | .....     |          |              |              |
|        |       | .....     |          |              |              |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机耕站人员满意度 | ≥90%         | 90%          |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 | 2024 年退休 2 人 |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   |              |

( 六 ) 2024 年度林业行政执法与城区山体保护项目  
( 政策 ) 绩效自评表

单位名称： 咸宁市林业局

填报日期： 2025. 2. 27

|      |                                                                                                                 |        |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 项目名称 | 林业行政执法与城区山体保护                                                                                                   |        |      |
| 主管部门 | 市林业局                                                                                                            | 项目实施单位 | 市林业局 |
| 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）         |
|            |      |                                                                                                                  | 17.75          | 17.21            | 97%              |
| 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 项目运行成本         | ≤17.75 万元        | 17.21 万元         |
|            |      | .....                                                                                                            |                |                  |                  |
|            |      | .....                                                                                                            |                |                  |                  |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 督导林业行政案件查处     | ≤5 起             | 5 起              |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 城区山体保护巡查       | ≥100 次           | 100 次            |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 林木采伐林地征占用现场核查  | ≥20 次            | 20 次             |
|            |      | 质量指标                                                                                                             | 林业行政案件下降率      | ≥20%             | 20%              |
|            |      | 时效指标                                                                                                             | 督导案件办结率        | ≥95%             | 100%             |
|            |      | 时效指标                                                                                                             | 项目完成时限         | 2024 年 1 月 -12 月 | 2024 年 1 月 -12 月 |
|            |      | .....                                                                                                            |                |                  |                  |
|            |      | .....                                                                                                            |                |                  |                  |
|            | 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               |

|                           |               |             |                              |      |     |
|---------------------------|---------------|-------------|------------------------------|------|-----|
|                           |               | .....       | 人与自然和谐<br>发展意识               | 增强   | 增强  |
|                           |               | 生态效益指<br>标  | 是否有利于<br>生产、生活<br>环境质量提<br>高 | 有利于  | 有利于 |
|                           | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度 | 公众满意度                        | ≥95% | 95% |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 |               |             |                              |      |     |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   |               |             |                              |      |     |

（七）2024 年度林长制工作经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025. 3. 3



|            |      |                                                                                                                  |                |          |                                                                                                                                                              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称       |      | 林长制工作经费                                                                                                          |                |          |                                                                                                                                                              |
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                             | 项目实施单位         |          | 市林业局                                                                                                                                                         |
| 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）                                                                                                                                                     |
|            |      |                                                                                                                  | 30             | 30       | 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 推进林长制工作成本      | ≤30 万元   | 30 万元                                                                                                                                                        |
|            |      | .....                                                                                                            |                |          |                                                                                                                                                              |
|            |      | .....                                                                                                            |                |          |                                                                                                                                                              |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 制定咸宁市林长制督查考核方案 | =1 份     | 1 份                                                                                                                                                          |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | 开展生态文明教育       | =10 次    | 10                                                                                                                                                           |
|            |      | 数量指标                                                                                                             | “讲好巡林护林故事”报道   | ≥20 篇    | 23                                                                                                                                                           |
|            |      | 质量指标                                                                                                             | 林长制工作          | 推深做实     | 2024 年，全市林长制工作不断推深做实。林长办高效运转，印发《2024 年咸宁市林长制工作要点》，巡林提示函、通报、督办函等共 10 份，服务 12 名市级林长开展巡林 48 次。组织各地林长办专职干部参加全国林长制工作专题培训。每月调度各地林长制基本工作信息。积极挖掘各地特殊工作经验做法，在各类媒体发布林长 |

|               |       |           |          |             |                                                                                                                     |
|---------------|-------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       |           |          |             | 制新闻报道 221 篇。截至 2024 年 12 月底，市、县、乡、村四级林长到责任区域开展巡林 11.9 万人次，解决林业发展重难点问题 552 个。市总林长签发了《关于加强咸宁市林业资源保护管理的令》（2024 年第 1 号） |
|               |       | 时效指标      | 林长制考核    | 及时          | 及时                                                                                                                  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标    | 林长制宣传知晓率 | $\geq 80\%$ | 90%                                                                                                                 |
|               |       | .....     |          |             |                                                                                                                     |
|               |       | .....     |          |             |                                                                                                                     |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度  | $\geq 90\%$ | 95%                                                                                                                 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       |           |          |             |                                                                                                                     |
| 改进措施及结果应用方案   |       |           |          |             |                                                                                                                     |

# (八) 2024 年度农高区笋用林示范基地建设项目竣工财务决算评审项目 (政策) 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025. 2. 27

|             |      |                                                                                                                  |              |                   |                   |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 项目名称        |      | 农高区笋用林示范基地建设项目竣工财务决算评审                                                                                           |              |                   |                   |
| 主管部门        |      | 市林业局                                                                                                             | 项目实施单位       |                   | 市林业局              |
| 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" 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)         |
|             |      |                                                                                                                  | 0.52         | 0.52              | 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 竣工财务决算审计费    | ≤5200 元           | 5200 元            |
|             |      | .....                                                                                                            |              |                   |                   |
|             |      | .....                                                                                                            |              |                   |                   |
|             | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 竣工财务决算审计报告份数 | =1 份              | 1 份               |
|             |      | 质量指标                                                                                                             | 竣工财务决算审计报告   | 通过财政评审            | 通过财政评审            |
|             |      | 时效指标                                                                                                             | 报告完成时间       | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 |

|                   |       |         |        |      |     |
|-------------------|-------|---------|--------|------|-----|
|                   | 效益指标  | 社会效益指标  | 加强资产管理 | 加强   | 加强  |
|                   |       | .....   |        |      |     |
|                   |       | .....   |        |      |     |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位满意度  | ≥90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 |       |         |        |      |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案   |       |         |        |      |     |

(九) 2024 年度森林防火及保护项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市林业局

填报日期： 2025. 2. 27

|            |      |                                                                                                                             |          |          |          |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称       |      | 森林防火及保护                                                                                                                     |          |          |          |
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                                        | 项目实施单位   |          | 市林业局     |
| 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 checked="" 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） |
|            |      |                                                                                                                             | 12       | 10       | 83%      |
| 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 | 经济成本指标                                                                                                                      | 防火工作经费   | ≤12 万元   | 10 万元    |
|            |      | .....                                                                                                                       |          |          |          |
|            |      | .....                                                                                                                       |          |          |          |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                        | 防火宣传资料   | =1 万份    | 1 万份     |
|            |      | 数量指标                                                                                                                        | 手机平台发送短信 | =40 万条   | 40 万条    |
|            |      | 数量指标                                                                                                                        | 防火巡查     | =200 人次  | 200 人次   |
|            |      | 质量指标                                                                                                                        | 防火宣传知晓率  | ≥90%     | 95%      |
|            |      | 质量指标                                                                                                                        | 森林火灾受害率  | ≤0.9‰    | ≤0.9‰    |
|            |      | 时效指标                                                                                                                        | 防火宣传完成率  | =100%    | 100%     |
|            | 效益   | 生态效益指标                                                                                                                      | 防灾减灾生态效益 | 提高       | 提高       |

|               |                                                                                                                                     |           |        |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|------|
|               | 指标                                                                                                                                  | .....     |        |      |      |
|               |                                                                                                                                     | .....     |        |      |      |
|               | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | ≥85% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>2024 年我局与移动公司合作进行重点防火期间（2024 年 10 月-2025 年 5 月）森林防火短信宣传费用 2 万元尚未支付。根据合同约定，重点防火期间（2024 年 10 月-2025 年 5 月）全部结束，我局才能支付防火短信宣传费用。</p> |           |        |      |      |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>下一步，我局将加强资金管理，当年的产生的费用，当年支付完毕。</p>                                                                                               |           |        |      |      |

(十) 2024 年度咸宁市森林火灾风险普查项目绩效  
自评表

单位名称： 市林业局

填报日期：2025. 2. 27

|            |      |                                                                                                                  |           |                   |                   |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 项目名称       |      | 咸宁市森林火灾风险普查                                                                                                      |           |                   |                   |
| 主管部门       |      | 市林业局                                                                                                             |           | 项目实施单位            | 市林业局              |
| 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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）          |
|            |      |                                                                                                                  | 15        | 15                | 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 | 经济成本指标                                                                                                           | 合同尾款      | =15 万元            | 15 万元             |
|            |      | .....                                                                                                            |           |                   |                   |
|            |      | .....                                                                                                            |           |                   |                   |
|            | 产出指标 | 数量指标                                                                                                             | 完成合同支付    | =1 份              | 1 份               |
|            |      | 质量指标                                                                                                             | 尾款支付      | 到位                | 到位                |
|            |      | 时效指标                                                                                                             | 尾款支付时间    | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 12 月 31 日前 |
|            | 效益指标 | 经济效益指标                                                                                                           | 合同总金额     | 支付完毕              | 支付完毕              |
|            |      | .....                                                                                                            |           |                   |                   |
|            |      | .....                                                                                                            |           |                   |                   |
|            | 满意度指 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 项目实施单位满意度 | ≥90%              | 100%              |

|                           |   |  |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|--|
|                           | 标 |  |  |  |  |
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 |   |  |  |  |  |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   |   |  |  |  |  |

( 十一 ) 2024 年度咸宁市森林火灾高风险区综合治  
理  
建设项目管理费项目绩效自评表



单位名称：市林业局

填报日期：2025. 2. 27

|            |       |                                                                                                                  |               |           |          |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| 项目名称       |       | 咸宁市森林火灾高风险区综合治理建设项目管理费                                                                                           |               |           |          |
| 主管部门       |       | 市林业局                                                                                                             | 项目实施单位        |           | 市林业局     |
| 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 type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" 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） |
|            |       |                                                                                                                  | 10.76         | 0         | 0        |
| 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  | 经济成本指标                                                                                                           | 项目管理费         | ≤10.76 万元 | 0        |
|            |       | .....                                                                                                            |               |           |          |
|            |       | .....                                                                                                            |               |           |          |
|            | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 项目施工建设现场检查、督导 | ≥20 次     | 20       |
|            |       | 数量指标                                                                                                             | 项目竣工决算审计      | =1 次      | 1        |
|            |       | 质量指标                                                                                                             | 森林火灾受害率       | ≤0.9‰     | ≤0.9‰    |
|            | 效益指标  | 生态效益指标                                                                                                           | 环境质量          | 提高        | 提高       |
|            |       | .....                                                                                                            |               |           |          |
|            |       | .....                                                                                                            |               |           |          |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度       | ≥90%      | 95%      |

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 | 2024 年市林业局已向省林业局报告请示，对项目进行验收，省林业局安排 2025 年对项目进行检查验收。 |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   | 积极与省林业局对接，2025 年对项目进行检查验收。                           |

**( 十二 ) 2024 年度咸宁市自然保护地生态保护项目  
绩效自评表**

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025. 2. 28

|      |              |        |      |
|------|--------------|--------|------|
| 项目名称 | 咸宁市自然保护地生态保护 |        |      |
| 主管部门 | 市林业局         | 项目实施单位 | 市林业局 |

|             |       |                                                                                                                  |                    |           |           |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 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) |
|             |       |                                                                                                                  | 3                  | 2         | 66.67%    |
| 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  | 经济成本指标                                                                                                           | 对自然保护区管理成本投入       | ≤3 万元     | 2         |
|             |       | .....                                                                                                            |                    |           |           |
|             |       | .....                                                                                                            |                    |           |           |
|             | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 违法违规问题整改销号数量       | =31 条     | 31 条      |
|             |       | 质量指标                                                                                                             | 违法违规问题整改销号情况       | 省局审核通过    | 省局审核通过    |
|             |       | 时效指标                                                                                                             | 违法违规问题整改及时率        | =100%     | 100%      |
|             | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                           | 咸宁生态安全屏障           | 逐步提高      | 逐步提高      |
|             |       | 生态效益指标                                                                                                           | 自然保护区森林、生态质量       | 逐步提高      | 逐步提高      |
|             |       | .....                                                                                                            |                    |           |           |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 群众对违法违规问题整改销号情况满意度 | ≥90%      | 95%       |

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 偏差大或<br>目标未完<br>成<br>原因分析 | 自然保护地保护成效显著，2024 年仅核查了下发问题线索，没有新增违法违规问题，对存量问题整改销号进行督导、验收。 |
| 改进措施<br>及<br>结果应用<br>方案   | 加强对各自然保护地的监督和指导。                                          |

### （十三）2024 年度义务植树及国土绿化现场会项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025.3.3

|            |                                                                                                                  |        |        |          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目名称       | 义务植树及国土绿化现场会                                                                                                     |        |        |          |
| 主管部门       | 市林业局                                                                                                             |        | 项目实施单位 | 市林业局     |
| 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                                                                                                           | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
|            |                                                                                                                  | 39     | 36.24  | 93%      |

|        |      |        |                  |                  |                 |
|--------|------|--------|------------------|------------------|-----------------|
|        |      | 总额     |                  |                  |                 |
| 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 | 经济成本指标 | 义务植树活动总成本        | ≤32.4 万元         | 29.64 万元        |
|        |      | .....  |                  |                  |                 |
|        |      | .....  |                  |                  |                 |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 开展义务植树活动(次)      | ≥1 次             | 1 次             |
|        |      | 数量指标   | 开展林业技术推广活动(次)    | ≥1 次             | 1 次             |
|        |      | 数量指标   | 召开全市现场会(次)       | ≥1 次             | 1 次             |
|        |      | 质量指标   | 义务植树苗木成活率        | ≥90%             | 99%             |
|        |      | 质量指标   | 市直机关义务植树尽责率      | ≥90%             | 98%             |
|        |      | 时效指标   | 开展市级现场会          | 2024 年 3 月 30 日前 | 2024 年 3 月 14 日 |
|        |      | .....  | 开展义务植树活动         | 2024 年 3 月 30 日前 | 2024 年 3 月 12 日 |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展效果       | 明显               | 明显              |
|        |      | 生态效益指标 | 对区域生态系统功能改善的促进作用 | 明显               | 明显              |

|                   |       |           |          |      |     |
|-------------------|-------|-----------|----------|------|-----|
|                   |       | .....     |          |      |     |
|                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 | ≥85% | 90% |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析 |       |           |          |      |     |
| 改进措施及<br>结果应用方案   |       |           |          |      |     |

#### (十四) 2024 年度竹产业发展经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2025. 2. 28

|      |                                                                                                                 |        |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 项目名称 | 竹产业发展经费                                                                                                         |        |      |
| 主管部门 | 市林业局                                                                                                            | 项目实施单位 | 市林业局 |
| 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）    |
|            |       |                                                                                                                  | 15              | 10.27     | 69%         |
| 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  | 经济成本指标                                                                                                           | 竹产业工作经费         | ≤10 万元    | 5.27 万元     |
|            |       | .....                                                                                                            | 竹产业协会经费         | 5 万元      | 5 万元        |
|            |       | .....                                                                                                            |                 |           |             |
|            | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 竹产业招商引资企业对接（接待） | =10 家     | 10          |
|            |       | 数量指标                                                                                                             | 招商引资项目考察        | =6 次      | 3           |
|            |       | 质量指标                                                                                                             | 项目落地            | =1 家      | 1           |
|            |       | 质量指标                                                                                                             | 项目签约            | =2 家      | 2           |
|            |       | 时效指标                                                                                                             | 资金使用时效          | 按项目实施阶段完成 | 按项目实施阶段完成部分 |
|            |       | 时效指标                                                                                                             | 拨付竹产业协会经费时效     | 按时拨付      | 按时拨付        |
|            | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           | 企业来咸投资量         | 提高        | 提高          |
|            |       | .....                                                                                                            |                 |           |             |
|            |       | .....                                                                                                            |                 |           |             |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 企业对竹产业发展满意度     | ≥85%      | 90%         |

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>偏差大或<br/>目标未完<br/>成<br/>原因分析</p> | <p>因领导外出调训，时间安排冲突，部分招商引资外出考察调研交流未成行，导致经费结余。</p> |
| <p>改进措施<br/>及<br/>结果应用<br/>方案</p>   | <p>合理安排外出调研考察时间，加大招商引资项目调研考察力度，完成年度绩效目标。</p>    |