

林业局 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

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

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、自然保护地科、林业改革和产业发展科、人事科(离退休干部科)、机关党委等科室。现有行政编制 25 人，工勤事业编制 4 人；实有在职人员 25 人，其中：行政编制 21 人，工勤事业编制 4 人，离退休 42 人。该单位属市直一级预算单位。辖市森林公安局、市林业科学研究院、潜山国家森林公园管理处、市国有林场管理处、市林业调查规划院、市森林病虫害防治检疫站(野保站)、市潜山试验林场、市林木种苗站、市林政稽查队(林业工作总站)、市航空护林站等 10 个局直单位，另林业机耕站已改制。

（三）年度主要工作任务及目标

全市森林覆盖率增长 0.15%，森林蓄积量增长 3.5%，林木采伐控制在省定限额以内；完成精准灭荒 12.3 万亩、长江沿岸造林绿化 1.14 万亩、通道绿化 949 公里、水岸绿化 345 公里，全面完成省界门户绿化；林业有害生物成灾率控制在 3.4%以内；预计实现林业产值 270 亿元，竹产业产值 80 亿元、油茶产业产值 65 亿元。

第二部分 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市林业局(汇总)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,668.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.62	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	194.01
五、事业收入	5	9.96	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	75.37	八、社会保障和就业支出	39	357.69
	9		九、卫生健康支出	40	108.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	221.38
	12		十二、农林水支出	43	5,748.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	272.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,992.11	本年支出合计	58	6,952.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,159.37	年末结转和结余	60	2,199.06
	30			61	
总计	31	9,151.48	总计	62	9,151.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市林业局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 500. 81	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	12. 51	八、社会保障和就业支出	39	66. 33
	9		九、卫生健康支出	40	25. 01
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	1, 366. 54
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	53. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	50. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,513.32	本年支出合计	58	1,561.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	167.16	年末结转和结余	60	119.00
	30			61	
总计	31	1,680.48	总计	62	1,680.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：咸宁市林业局(汇总)

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,992.11	5,906.78	0.00	9.96	0.00	0.00	75.37
204	公共安全支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.30	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

20805	行政事业单位养老支出	266.14	266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.63	214.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
210	卫生健康支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,829.41	4,745.58	0.00	9.96	0.00	0.00	73.86
21301	农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,799.41	4,715.58	0.00	9.96	0.00	0.00	73.86
2130201	行政运行	863.16	862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2130202	一般行政管理事务	41.01	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
2130204	事业机构	2,458.14	2,394.02	0.00	9.96	0.00	0.00	54.16
2130205	森林资源培育	615.26	610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 513. 32	1, 500. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 51
208	社会保障和就业支出	66. 33	66. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	48. 69	48. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38. 75	38. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9. 93	9. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 65	17. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 01	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 01	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 318. 39	1, 305. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 51
21302	林业和草原	1, 318. 39	1, 305. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 51
2130201	行政运行	731. 20	730. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 55
2130202	一般行政管理事务	38. 91	29. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 35
2130205	森林资源培育	285. 79	285. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	106. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	26. 00	26. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	29. 88	29. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130227	贷款贴息	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130299	其他林业和草原支出	52.61	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：咸宁市林业局(汇总)

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,952.42	4,263.39	2,689.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2040201	行政运行	194.01	194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	357.69	357.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.75	280.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,748.13	3,330.48	2,417.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.38	18.94	27.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.38	18.94	27.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,701.75	3,311.53	2,390.21	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	883.57	875.57	8.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	41.01	2.90	38.11	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,534.07	2,432.44	101.63	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	1,062.43	0.00	1,062.43	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	121.97	0.00	121.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	288.72	0.00	288.72	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.45	0.00	132.45	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	444.39	0.63	443.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.79	272.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：咸宁市林业局(本级)

元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
----	-------	------	------	-------	------	-------

功能分类 科目编码	科目名称	计			出		补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,561.47	882.97	678.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,366.54	738.03	628.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,366.54	738.03	628.51	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	745.23	737.23	8.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	38.91	0.80	38.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	248.81	0.00	248.81	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	133.70	0.00	133.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00

2130227	贷款贴息	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	96.01	0.00	96.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

部门：咸宁市林业局(汇总)

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	5,668.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	194.01	194.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.18	356.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.42	108.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	221.38	0.00	221.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,951.97	4,951.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	272.79	272.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,906.78	本年支出合计	59	6,154.75	5,933.37	221.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,245.76	年末财政拨款结转和结余	60	997.79	952.22	45.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,217.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,152.54	总计	64	7,152.54	6,885.59	266.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：咸宁市林业局(本级)

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	1,500.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.33	66.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.01	25.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,271.94	1,271.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.59	53.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.00	50.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,500.81	本年支出合计	59	1,466.88	1,466.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.73	年末财政拨款结转和结余	60	88.67	88.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,555.54	总计	64	1,555.54	1,555.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市林业局(汇总)

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,933.37	4,163.47	1,769.90
204	公共安全支出	194.01	194.01	0.00
20402	公安	194.01	194.01	0.00
2040201	行政运行	194.01	194.01	0.00
208	社会保障和就业支出	356.18	356.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.54	338.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.75	280.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.78	57.78	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00
210	卫生健康支出	108.42	108.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.42	108.42	0.00
2101101	行政单位医疗	31.13	31.13	0.00
2101102	事业单位医疗	71.57	71.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.72	0.00
213	农林水支出	4,951.97	3,232.06	1,719.90
21301	农业农村	46.38	18.94	27.44
2130104	事业运行	46.38	18.94	27.44
21302	林业和草原	4,905.58	3,213.12	1,692.46

2130201	行政运行	883.02	875.02	8.00
2130202	一般行政管理事务	29.56	0.00	29.56
2130204	事业单位	2,385.10	2,338.10	47.00
2130205	森林资源培育	532.06	0.00	532.06
2130206	技术推广与转化	121.97	0.00	121.97
2130207	森林资源管理	269.22	0.00	269.22
2130209	森林生态效益补偿	43.00	0.00	43.00
2130210	自然保护区等管理	18.34	0.00	18.34
2130213	执法与监督	34.91	0.00	34.91
2130221	产业化管理	29.88	0.00	29.88
2130227	贷款贴息	31.00	0.00	31.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.45	0.00	132.45
2130237	行业业务管理	36.00	0.00	36.00
2130299	其他林业和草原支出	359.07	0.00	359.07
221	住房保障支出	272.79	272.79	0.00
22102	住房改革支出	272.79	272.79	0.00
2210201	住房公积金	232.53	232.53	0.00
2210202	提租补贴	40.27	40.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22403	森林消防事务	50.00	0.00	50.00
2240399	其他森林消防事务支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市林业局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,466.88	881.62	585.26
208	社会保障和就业支出	66.33	66.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00
20808	抚恤	17.65	17.65	0.00
2080801	死亡抚恤	17.65	17.65	0.00
210	卫生健康支出	25.01	25.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.01	25.01	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
213	农林水支出	1,271.94	736.68	535.26
21302	林业和草原	1,271.94	736.68	535.26
2130201	行政运行	744.68	736.68	8.00
2130202	一般行政管理事务	29.56	0.00	29.56
2130205	森林资源培育	248.81	0.00	248.81
2130207	森林资源管理	133.70	0.00	133.70

2130209	森林生态效益补偿	26.00	0.00	26.00
2130221	产业化管理	29.88	0.00	29.88
2130227	贷款贴息	31.00	0.00	31.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00
2130299	其他林业和草原支出	11.31	0.00	11.31
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0.00
2210202	提租补贴	9.61	9.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22403	森林消防事务	50.00	0.00	50.00
2240399	其他森林消防事务支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：咸宁市林业局(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,592.91	302	商品和服务支出	281.02	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	794.31	30201	办公费	24.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.56	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,177.42	30203	咨询费	2.71	310	资本性支出	1.76
30106	伙食补助费	117.93	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	314.81	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	417.70	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	83.00	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	109.31	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.39	30209	物业管理费	6.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.87	30211	差旅费	14.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	261.39	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.50	30213	维修(护)费	5.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.44	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.18	30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.85	30217	公务接待费	5.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.65	30224	被装购置费	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.89	30226	劳务费	16.66	399	其他支出	0.34
30307	医疗费补助	2.18	30227	委托业务费	2.20	39906	赠与	0.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	27.30	30229	福利费	10.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.45			
人员经费合计		3,880.35	公用经费合计					283.12

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：咸宁市林业局(本级)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	605.13	302	商品和服务支出	81.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.61	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.26	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	244.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16

3								
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	0.09
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.98	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	131.55	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.99	30226	劳务费	3.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.63			
人员经费合计		800.16	公用经费合计					81.45

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市林业局(汇总)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124.01	12.00	77.34	20.00	57.34	34.67	54.77	0.00	38.66	0.00	38.66	16.11

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市林业局(本级)

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接

	国（境） 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	费		国（境） 费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.8	8.00	15.60	0.00	15.60	8.20	15.75	0.00	9.91	0.00	9.91	5.84

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市林业局(汇总)

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.33	238.62	221.38	0.00	221.38	45.57
212	城乡社区支出	28.33	238.62	221.38	0.00	221.38	45.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.33	238.62	221.38	0.00	221.38	45.57
2121302	城市环境卫生	28.33	238.62	221.38	0.00	221.38	45.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市林业局(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市林业局(汇总)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市林业局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 9151.48 万元（含局机关 1680.48 万元、市森林公安局 405.82 万元、市国有林场管理处 227.33 万元、市森林防火中心 2018.92 万元、市林木种苗管理站 389.15 万元、潜山试验林场 785.37 万元、市林业科学院 1241 万元、市林业调查规划院 579.79 万元、市林政管理稽查队 196.21 万元、市潜山国家森林公园管理处 935.26 万元、市森林病虫害防治检疫站 627.68 万元、林业机耕站 64.46 万元）。其中，其中，一般公共预算财政拨款收入 5668.16 万元（含局机关 1500.81 万元、市森林公安局 383.72 万元、市国有林场管理处 205.72 万元、市森林防火中心 317.99 万元、市林木种苗管理站 360.76 万元、市林业局潜山试验林场 469.25 万元、市林业科学院 1103.3 万元、市林业调查规划院 425.04 万元、市林政管理稽查队 169.08 万元、市潜山国家森林公园管理处 233.57 万元、市森林病虫害防治检疫站 435.1 万元、林业机耕站 64.46 万元），占决算收入的 61.94%；其他收入 94.93 万元，占决算收入的 1.04%；上年结余（转）3139.81 万元，占决算收入的 34.31%

部门决算支出 6952.42 万元（含局机关 1561.47 万元、市森林公安局 404.19 万元、市国有林场管理处 217.31 万元、市森林防火中心 830.79 万元、市林木种苗管理站 369.04 万元、市林业局潜山试验林场 686.91 万元、市林业科学院 1076.48 万元、市林业调查规划院 571.07 万元、市林政管理稽查队 195.4 万元、市潜山国家森林公园管理处 564.91 万元、市森林病虫害防治检疫站 461.32 万元、林业机耕站 13.51 万元）。其中，基本支出 4263.39 万元，占总支出的 61.32%；项目支出 2689.04 万元，占总支出的 38.68%。按支出功能分类：公共安全支出 194.01 万元，占总支出的 2.79%；社会保障和就业支出 357.69 万元，占总支出的

5.14%；卫生健康支出 108.42 万元，占总支出的 1.56%；城乡社区支出 221.38 万元，占总支出的 3.18%；农林水支出 5748.13 万元，占总支出的 82.68%；住房保障支出 272.79 万元，占总支出的 3.93%；灾害防治及应急管理支出 50 万元，占总支出的 0.72%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 总收入 9151.48 万元，与 2019 年相比，减少了 6352.8 万元，主要原因是林业局（本级）比上年减少 4771.79 万元，其中项目收入减少 4519.95 万元，主要原因为 2019 年收入中含上年结转的森林抚育补助资金 1188 万元，幕阜山生物防火隔离带建设项目 969.22 万元，廉政教育基地代建资金 500 万元，2019 本年度项目含森林抚育补助资金 1158 万元，幕阜山生物防火隔离带建设项目 754.34 万元，2020 年度无此项目收入；市林业局潜山试验林场比上年度减少 183.37 万元，市潜山国家森林公园管理处比上年度减少 79.14 万元，市森林防火中心比上年减少 1607.4 万元，主要原因为项目资金比上年度减少。2020 总支出 6952.42 万元，与 2019 年相比，减少了 5001.21 万元，主要原因是林业局（本级）支出比上年度增加 4314.14 万元，主要为森林抚育补助资金及生物防火隔离带资金支出，市森林防火中心比上年减少 1577.09 万元，主要为森林航空消防补助项目比上年度减少。

2020 年林业局（本级）总收入 1680.48 万元，与 2019 年相比，减少了 4471.79 万元，主要原因是 2019 年收入中含上年结转的森林抚育补助资金 1188 万元，幕阜山生物防火隔离带建设项目 969.22 万元，廉政教育基地代建资金 500 万元，2019 本年度项目含森林抚育补助资金 1158 万元，幕阜山生物防火隔离带建设项目 754.34 万元，2020 年度无此项目收入。2020 年林业局（本级）总支出 1561.47 万元，与 2019 年相比，减少了 4314.14 万元，主要为森林抚育补助资金及生物防火隔离带资金支出。

2020 年林业局（本级）财政拨款收入 1555.54 万元，与 2019

年相比，减少了 1879.63 万元，主要原因是森林抚育补助资金等项目差异，相较上年有所减少。2020 年林业局（本级）财政拨款支出 1466.88 万元，与 2019 年相比，减少了 1804.78 万元，主要为 2019 年度森林抚育补助资金及生物防火隔离带资金支出。

（三）机关运行执行情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 143.48 万元（含局机关 81.45 万元、咸宁市森林公安局 62.02 万元，市国有林场管理处、市森林防火中心、市林木种苗管理站、市林业局潜山试验林场、市林业科学院、市林业调查规划院、市林政管理稽查队、市潜山国家森林公园管理处、市森林病虫害防治检疫站、林业机耕站均为事业单位，决算报表中不体现“机关运行经费”）。

林业局（本级）2020 年度机关运行经费支出 81.45 万元，包含：办公费 4.86 万元、印刷费 0.47 万元、水电费 0.23 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 8.84 万元、维修（维护）费 0.77 万元、劳务费 3.21 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 8.55 万元、公务用车运行维护费 5.33 万元、其他交通费用 22.27 万元、其他商品和服务支出 24.63 万元、办公设备购置 0.007 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 17.92 万元，主要原因是 2020 年疫情影响：印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费比预算减少。

（四）政府采购执行情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 609.42 万元，其中：政府采购货物支出 622.21 万元、政府采购工程支出 364.49 万元、政府采购服务支出 182.73 万元。授予中小企业合同金额 193.1 万元，占政府采购支出总额的 31.69%，其中：授予小微企业合同金额 165.19 万元，占政府采购支出总额的 27.11%。

林业局（本级）2020 年度政府采购支出总额 241.56 万元，比上年增加 78.12 万元，其中：政府采购货物支出 9.45 万元，

比上年增加 5.86 万元，原因是本年度采购电脑支出；政府采购工程支出比上年度增加 190 万元；政府采购服务支出 42.11 万元，比上年减少 117.74 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门 2020 年度财政拨款安排的“三公”经费总支出 54.77 万元，其中，因公出国出境 0 万元，公务用车费用 38.63 万元，公务接待费 16.11 万元。2020 年度“三公”经费预算安排 124.01 万元，实际支出比预算少 69.24 万元，原因为市森林公安局含公务用车购置 20 万元，实际无支出，另外疫情影响，费用减少；2019 年度“三公”经费总支出 62.35 万元，2020 年度比 2019 年度少 7.58 万元，主要原因为 2020 年疫情影响，费用减少。

林业局（本级）2020 年度“三公”经费预算安排 31.8 万元，实际“三公”经费总支出 15.75 万元，原因为预算含因公出国（境）费用 8 万元，实际无因公出国（境）支出，另外疫情影响，费用减少；2020 年度“三公”经费支出比上年减少了 7.88 万元，下降 33.35%。减少原因主要是本年度无因公出国（境）支出。

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，比上年减少 6.1 万元原因为疫情影响，本年度未出国学习。

公务用车运行维护费 9.91 万元，比上年减少 0.79 万元，原因为节约开支压减费用；本年无公务用车购置费；公车保有量 2 辆。

公务接待 76 批次 456 人，费用 5.84 万元，比上年减少 0.96 万元，下降原因为疫情影响，公务接待减少。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆（含局机关 2 辆、所属单位 12 辆），其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 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 9 个，资金 611.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.54%。从评价情况来看，对比年初预算绩效目标，大部分项目执行率较高，且项目支出内容未偏离部门定义的目标内容，个别项目未完成原因为计划实施年度为 2021 年，2020 年未实施，等待相关部门批复后进行实施。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年度林业部门整体绩效自评得分 92.2 分，预算执行率为 75.97%。做到与预算基本相符，预算填报准确，项目支出执行度有待加强。

附件 1：《2020 年度林业部门整体绩效自评结果》摘要版

一、自评得分

2020 年度林业部门整体绩效自评得分 92.2 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）预算执行率情况。

2020 年初部门预算收入 7917.09 万元，调整后实际收入 9151.48 万元，实际支出 6952.42 万元，预算执行率为 75.97%。

（二）完成的绩效目标。

国土绿化成效显著。全市完成精准灭荒造林 14.19 万亩，位居全省第一；全市完成长江沿岸造林 1.75 万亩，占市年度计划 1.14 万亩的 153.5%，占省年度任务 0.55 万亩的 318.2%；完成石漠化区域人工造林 0.55 万亩、封山育林 2.31 万亩、封禁保护 0.47 万亩；完成国家储备林基地改培 2400 亩；国家森林城市顺利通过复查。

资源管护严格有效。全市森林覆盖率达 53.01%；全市完成林木采伐 12.64 万立方米，占年度采伐限额的 22.56%；全面规

范征占用林地行为，依法审核征占用林地 133 宗、面积 645 余公顷；重点开展松材线虫病防治，共清理疫木 16.75 万株，病虫害防治面积 37.26 万亩，防治率 95.27%、无公害防治面积 36.03 万亩，无公害防治率 96.70%；全市 42 个自然保护地整合为 26 个，总空间面积为 113667.59 公顷；全市未出现重特大森林火灾。

3、野生动物保护有力。全市开展保护野生动物普法教育 31 次；发送野生动物保护宣传短信 20 万余条；印发《野生动物保护法》、“两个决定”和《保护野生动物 共建美好家园》宣传册各 5000 余份；发布了《咸宁市人民政府关于禁止猎捕陆生野生动物的通告》；全市关停野生动物人工繁育场所 137 家；全市已完成 53 户养殖户退出补偿工作任务，兑现补偿资金约 2888.9 万元；处置禁养野生动物 12.6 万只。

4、产业发展总体平稳。目前正在建设 3 万亩的楠竹笋用林示范区项目。指导 6 个县（市、区）成功申报 2020 年油茶低产低效林改造项目，全市共计 2544 万元，改造面积 5.3 万亩；成功申报省级林业龙头企业 2 家企业、重新认定 9 家；创建省森林食品质量安全示范企业 1 家。

5、重点项目稳步实施。湖北省国家储备林咸宁幕阜山区森林质量精准提升示范 PPP 项目总投资 74.8 亿元，目前，国开行湖北省分行与项目公司签订市直子项目借款合同，已到位年度信贷资金 2 亿元；开展农高区建设项目 2500 亩林地流转、林木清点、附属设施评估工作，市直子项目作业设计方案已批复。

附件 2：《2020 年度林业部门整体部门自评表》

单位名称：咸宁市林业局

填报日期：2021 年 3 月 26 日

单位名称	咸宁市林业局				
基本支出总额	4263.39 万元		项目支出总额		2689.04 万元
预算执行情况	部门整体	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分

(万元) (20分)		支出总额				(20分*执行率)	
			9151.48	6952.42	75.97%	15.2	
年度目标							
年度 绩效 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)	得分	
	产出 指标 (40分)	数量指标	全市森林覆盖率	52.61%	53.01%	8	
		数量指标	精准灭荒	12.3万亩	14.19万亩	8	
		数量指标	长江沿岸造林绿化	1.14万亩	1.75万亩	8	
		质量指标	重点工程合格率	100%	100%	8	
		质量指标	国家森林城市复查	通过	通过	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	竹产业产值	80亿元	63.27亿元	4	
		经济效益指标	油茶产业产值	65亿元	39.86亿元	3	
		社会效益指标	林木采伐控制在省 定限额以内	完成	完成	10	
		生态效益指标	重特大森林火灾	无	无	10	
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	林农满意度	98%	100%	10	
	总分	92.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析		竹产业和油茶产业产值未完成原因主要为新冠肺炎疫情影响，我市林业产业影响较大，导致产值降低。					

改进措施及 结果应用方案	下年度将加大产业扶持力度，拓展多种经营模式，助力林业企业发展壮大，实现林业增绿增效、林农增收致富。
-----------------	---

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

(1) 农高区笋用林示范性项目绩效自评结果：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 124.8 万元，完成预算 62.4%。主要产出和效益：一是土地流转面积 100%，存活率 95%；二是降低水土流失量 1200 立方每亩，增加滞尘能力 2668kg 每亩。发现的问题及原因：由于项目区部分区域林地附作物清点未完成，故暂时仅支付已完成部分苗木款及租金。截至目前，共完成项目投资 200 万元，已支付 124.8 万元。下一步改进措施：落实项目法人责任制，代建单位市林科院院长刘恒贵担任项目负责人。严格遵守政府采购制度，履行招投标程序，林地清表、勘测均开展了招投标工作。严格履行合约管理制，按照合同要求开展各项工作，在前期准备阶段，同村组、农户签订了土地流转合同；在项目设计阶段，与咸宁市林业勘察设计院签订了设计合同；在实施阶段，林地勘测、苗木处置等均签订了合同。由于项目清表、整地还未完成，暂不需要建设监理，待后期按项目建设实际需求开展监理工作。

2020 年度农高区笋用林示范性项目绩效自评表

单位名称：咸宁市林业科学院

填报日期：2021.3.30

项目名称	农高区笋用林示范性项目		
主管部门	咸宁市林业局	项目实施单位	咸宁市林业科学院
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、其他项目 ☐		
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒		

预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政 资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
			200	124.8	0.624	12.48		
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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标		土地流转面积		100%	100%	10
		质量指标		存活率		95%	95%	10
		时效指标		完成土地流转及 清表		2020 年 12 月之 前	2020 年 12 月 之前	20
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标		提供劳务用工		1000 工日	1010 工日	10
		生态效益指标		降低水土流失量		1200 立方每亩	1200 立方每 亩	10
		可持续影响指标		增加滞尘能力		2668kg/亩	2668kg/亩	10
	满意 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标		公众科普满意度		100%	100%	10
	总分	92.48						
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于项目区部分区域林地附作物清点未完成，故暂时仅支付已完成部分苗木款及租金。截至目前，共完成项目投资 200 万元，已支付 124.8 万元。						

改进措施及 结果应用方案	落实项目法人责任制，代建单位市林科院院长刘恒贵担任项目负责人。严格遵守政府采购制度，履行招投标程序，林地清表、勘测均开展了招投标工作。 严格履行合同管理制，按照合同要求开展各项工作，在前期准备阶段，同村组、农户签订了土地流转合同；在项目设计阶段，与咸宁市林业勘察设计院签订了设计合同；在实施阶段，林地勘测、苗木处置等均签订了合同。由于项目清表、整地还未完成，暂不需要建设监理，待后期按项目建设实际需求开展监理工作。
-----------------	---

(2) 咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程项目
 绩效自评结果：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 142.25 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：绿化面积 8404 平方米，苗木成活率 98%。发现的问题及原因：2020 年，市城管委承建的公共厕所未完工，厕所周围铺装和绿化暂时不能进行。

咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程项目支出绩效自评表
 （2020 年度）

项目名 称	咸宁市区东外环山体复绿（青年路小游园）工程				
主管部 门	咸宁市林业局	项目实施 单位	湖北苗苑园林绿化有限公司	项目绩效责任人	
项目属 性	1、部门项目 ☒ 2、二次审批项目 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ 4、调整预算追加项目 ☐				
项目种 类	1、专项业务类 ☐ 2、公共服务类 ☒ 3、能力建设类 ☐ 4、经济发展类 ☐				
项目类 型	1、经常性项目 ☐ 2、跨年一次性项目 ☒ 3、当年一次性项目 ☐				
年度绩效目标完成情况		该项目主体工程已完工			
预算执行情况评价					

项目预算执行情况 (20分)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	自评分	预决算偏离原因分析	
	年度资金总额（万元）：	190	142.25	75%	14.97	2020 年，市城管委承建的公共厕所未完工,厕所周围铺装和绿化暂时不能进行。	
	其中：当年一般公共预算拨款（万元）	190	142.25	75%	14.97		
绩效目标完成情况评价							
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	自评分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
产出指标（40分）	合计				40		
	数量指标	绿化面积(平方米)	8404	8404	10		
	质量指标	苗木成活率	95%	98%	10		
	时效指标	实际完成率	100%	100%	10		
		完成及时率	100%	100%	10		
效果指	合计				38		

标（40分）	社会效益指标	社会公众对项目实施总体满意度	90%	90%	9		
		提升公民环境素养的影响满意度	90%	90%	9		
	生态效益指标	提升生活水平的影响满意度	90%	95%	10		
	可持续发展指标	城市知名度的提升影响满意度	90%	95%	10		提升城市整体形象，打造自然生态公园城市
	总计				92.97		

（3）2020年咸宁市义务植树项目绩效自评结果：项目全年预算数为52万元，执行数为51.91万元，完成预算99.83%。主要产出和效益：苗木栽植326株，苗木成活率98%。

2020 年咸宁市义务植树项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	2020 年咸宁市义务植树						
主管部 门	咸宁市林业局		项目实施 单位	咸宁市林业局		项目绩效责任人	
项目属 性	1、部门项目 ☒ 2、二次审批项目 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐ 4、 调整预算追加项目 ☐						
项目种 类	1、专项业务类 ☐ 2、公共服务类 ☒ 3、能力建设类 ☐ 4、经济发 展类 ☐						
项目类 型	1、经常性项目 ☐ 2、跨年一次性项目 ☐ 3、当年一次性项目 ☒						
年度绩效目标完成情况			该项目对比年初预算绩效目标全部完成。				
预算执行情况评价							
项目预 算执行 情况 (20 分)	项目当年预算	预算 数	全年执行 数	执行率	自评分	预决算偏离原因分析	
	年度资金总额 (万元)：	52	51.91	99.83%	20	实际支出节省 0.09 万元。	
	其中：当年一般 公共预算拨款 (万元)	52	51.91	99.83%	20		
绩效目标完成情况评价							
一级指 标	二级指标	三级 指标	年初目标 值	实际完 成值	自评分	未完成原因分析与 改进措施	绩效 指标 分析 与建 议
产出指	合计				40		

标（40分）	数量指标	苗木栽植株数（株）	326	326	10		
	质量指标	苗木成活率	95%	98%	10		
	时效指标	实际完成率	100%	100%	10		
		完成及时率	100%	100%	10		
效果指标（40分）	合计				38		
	社会效益指标	社会公众对项目实施总体满意度	90%	95%	10		
		提升公民环境素养的影响满意度	90%	90%	9		
	生态效益指标	提升生活水平的影响满意度	90%	95%	10		
	可持续发展指标	城市知名度的提升影响满意	90%	90%	9		

		度					
总计					98		

(4) 幕阜山区生物防火隔离带项目绩效自评结果：项目全年预算数为 106.44 万元,执行数为 88.5 万元,完成预算 83.13%。主要产出和效益：新建生物防火林带面积 527.318 亩，生物防火林带当年成活率 95.3%。项目建设任务全部完成。

潜山林场幕阜山区生物防火隔离带项目绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付(项目) 名称		幕阜山区生物防火隔离带项目资金			
地方主管部门		咸宁市林业局	资金使用单位	咸宁市林业局潜山试验林场	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	106.44	88.5	83.13%
		其中:省级财政资金	106.44	88.5	83.13%
		地方资金			
		其他资金			
总体目标	总体目标		全年实际完成情况		
完成情况	按照年度工作计划,完成建设生物防火林带任务。		项目建设任务全部完成,余下 16.87% 的质保金未到期还未支付		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建生物防火林带面积(亩)	319.5	527.318	
			新建生物防火林带(千米)	13.1	15.780	
		质量指标	生物防火林带建设标准(是否国家标准)	是	是	
			生物防火林带当年成活率	≥90%	95.3	
		时效指标	生物防火林带当期建设任务完成率	≥95%	165	
	效益指标	社会效益指标	维护全省国土生态安全,保护生物多样性,促进社会可持续发展	获得肯定和好评	获得肯定和好评	
		生态效益指标	森林火灾受害率	0.9%以内	0	
			生态环境改善	有一定效果	有一定效果	

	可 持 续 影 响 指 标	推进林业可持续发展（是否明显）	是	是	
		生态环境是否好转	持续好转	持续好转	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	公众对森林防火满意度	≥90%	100
说明	由于受 2019 年特大干旱和 2020 年新冠肺炎影响，项目建设滞后，导致部分资金还未支付				

（5）咸宁市潜山国家森林公园林相改造项目绩效自评结果：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。发现的问题及原因：项目《作业设计》正在修改，等待相关部门批复后进行实施。

2020 年度潜山林场森林公园林相改造项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市林业局潜山试验林场

填报日期：2021 年 3 月 23 日

项目名称	咸宁市潜山国家森林公园林相改造项目	
主管部门	咸宁市林业局潜山试验林场	项目实施单位：咸宁市林业局潜山试验林场
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 ☐ 3、其它项目口 ☐	

项目类型		1、常年性项目口	2、延续性项目口	3、一次性项目√		
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分.执行率)
			80	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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	林相改造面积 (亩)	1600	0	
		质量指标	项目建设标准 (是否国家标准)	是		
		时效指标	项目建设当年 建设任务完成率	≥30%	0	
		成本指标	抚育清理(元/ 亩)	120		
			新造(元/株)	6.7	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数 (人)	30	0	
		生态效益指标	对生态环境改 善情况(是否明 显)	是		
		可持续影响指标	保障经济可持 续发展(是否)	是		
	满意度 指标 (10	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥85%		

	分)					
总分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	项目《作业设计》正在修改，等待相关部门批复后进行实施。					
改进措施及 结果应用方案	1、省林业局批复后立即委托招投标代理公司对项目的实施进行招标。 2、招标手续完成后与中标单位签订施工合同，明确工期在 2021 年 11 月底前完成项目建设任务。 3、聘请监理单位对项目的全程施工进行监督。					

(6) 咸宁市 2020 年松褐天牛综合防治示范项目绩效自评结果：项目全年预算数为 79.792 万元，执行数为 79.792 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目实施面积 8700 亩，诱捕器及药物防治效果显著。

2020 年度松褐天牛综合防治示范项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2021 年 3 月 17 日

项目名称		咸宁市 2020 年松褐天牛综合防治示范项目				
主管部门		咸宁市林业局	项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治 检疫站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
		资金总额	79.792	79.792	100%	20
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)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	项目实施面积	8700 亩	8700 亩	10
		质量指标	防治效果	合格	合格	10
		时效指标	项目研究时长	1 年	1 年	10
		成本指标	项目成本	79.792 万元	79.792 万元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	诱捕器及药物防治效果	显著	显著	30
		社会效益指标	城市居民对生活环境的满意度	满意	满意	
		生态效益指标	保护生物多样性效果	显著	显著	
		可持续影响指标	提升城市形象效果	显著	显著	
	满意度 指 标 (10	服务对象 满意度指标	社会公众对项目 实施总体满意度	100%	100%	10

	分)					
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差					
改进措施及 结果应用方案						

(7) 稀濒危物种救护、监测与保护项目绩效自评结果：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。发现的问题及原因：此项目计划实施年度为 2021 年，2020 年未实施。

2020 年度珍稀濒危物种救护、监测与保护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市森林病虫害防治检疫站

填报日期：2021 年 3 月 17 日

项目名称		稀濒危物种救护、监测与保护项目					
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市森林病虫害防治 检疫站	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） (20 分)		年度财政资金	预算数（A）	执行数（B）	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		总额	150 万元	0	0	0	
年	一级	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分

度	指标			(A)	(B)	
绩效 效 目 标	产出 指标 (40 分)	数量指标	建设多功能室	300 个	0	0
		质量指标	项目检查和验收 通过率	100%	0	0
		时效指标	取样及时率	100%	0	0
		成本指标	项目成本	150 万元	0	0
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	公众自然保护意 识	提高	0	0
		生态效益指标	保护生物多样性 效果	显著	0	
		可持续影响指标	维护生态平衡效 果效果	显著	0	
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	社会公众对项目 实施总体满意度	95%	0	0
	总 分	0 分				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	此项目计划实施年度为 2021 年，2020 年未实施，得分为 0				

改进措施及 结果应用方 案	
---------------------	--

(8) 咸宁市潜山国家森林公园管理处基础设施维护与管理项目绩效自评结果：项目全年预算数为 100.64 万元，执行数为 66.19 万元，完成预算 65.77%。主要产出和效益：7 公里主干道两侧林地清理 20 米，约 210 亩，竹博馆供水管道改造工程 1500 米，项目竣工验收合格率 100%。发现的问题及原因：预算执行率不够：油漆翻新工程及晨练广场绿化改造项目两个工程已完工，工程完工日期接近年底，工程结算审计正在进行中，因无工程结算报告，导致项目未能安排付款，影响项目预算执行率。下一步改进措施：建议后续项目及时跟进，工程完工后及时进行工程结算。

2020 年度咸宁市潜山国家森林公园管理处
基础设施维护与管理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市潜山国家森林公园管理处

填报日期：

2021 年 3 月 29 日

主管部门	咸宁市林业局		项目实施单位		咸宁市潜山国家森林公园管理处
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万	年度财政资	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分

元)		金总额				(20分*执行率)	
(20分)			100.642505	66.189118	65.77%	13.15	
年度绩效 目标	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	7公里主干道两侧林地清理 20米(3分)	约210亩	约210亩	3	
			竹博馆供水管道改造工程(3分)	1500米	1500米	3	
			木栈道维修工程 (3分)	近3000平方米	近3000平方米	3	
			文化长廊座椅维修(3分)	415米	415米	3	
			桂花馆护栏维修(3分)	51米	51米	3	
			文明创建广告制作 (3分)	15处广告牌	15处广告牌	3	
			零星维修(3分)	全年度维修	全年度维修	3	
			绿化养护(3分)	近6万平方米	近6万平方米	3	
			监控系统覆盖园区停车场、 广场、北入口、东入口(3分)	1个系统	1个系统	3	
			油漆翻新项目(3分)	游客中心护栏	游客中心护栏	3	
				道路两侧护栏	道路两侧护栏		
			晨练广场绿化改造项目(3分)	近3000平方米	近3000平方米	3	
		质量指标	项目竣工验收合格率 (3分)	100%	100%	3	
		时效指标	项目按期完成率(2分)	100%	100%	2	

		成本指标	低于市场均价（2分）	低于	低于	2
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	①提高全国影响力（5分）	提高	提高	5
			②提高市民美誉度（5分）	≥95%	≥95%	5
			③促进旅游业发展,打造“香城泉都”品牌（5分）	达成	达成	5
		生态效益指标	提高城区绿化率（5分）	≥95%	≥96%	5
		可持续影响指标	①提升生态环境基础设施建设,延长设施使用寿命（5分）	延长	延长	5
			②保持生物多样化（5分）	保持	保持	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	本地市民满意度（4分）	≥98%	≥98%	4
			参观游客满意度（3分）	≥95%	≥95%	3
			考察人员好评率（3分）	≥95%	≥95%	3
总分	93.15					
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率不够：油漆翻新工程及晨练广场绿化改造项目两个工程已完工，工程完工日期接近年底，工程结算审计正在进行中，因无工程结算报告，导致项目未能安排付款，影响项目预算执行率。					
改进措施及结果应用	建议后续项目及时跟进，工程完工后及时进行工程结算。					

方案	
----	--

(9) 咸宁市潜山国家森林公园管理处清扫保洁项目绩效自评结果：项目全年预算数为 57.95 万元，执行数为 57.95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：主干道及停车场沥青路面干净，游步道、文化长廊整洁，园区整洁度 100%。

2020 年度咸宁市潜山国家森林公园管理处清扫保洁项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市潜山国家森林公园管理处

填报日期：2021 年 3 月 29 日

项目名称		咸宁市潜山国家森林公园管理处清扫保洁项目					
主管部门		咸宁市林业局		项目实施单位	咸宁市潜山国家森林公园管理处		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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）	得分	
			(20分*执行率)				
(20分)			57.956928	57.956928	100.00%	20.00	
年度绩效目标	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标（40分）	数量指标	①保洁人员人数（5分）		12	12	5
			②安保人员人数（5分）		9	9	5
			③主干道及停车场沥青路面干净（5分）		3500平方米	3500平方米	5
			④游步道、文化长廊整洁（5分）		2400平方米	2400平方米	5
			⑤主干道两旁无白色垃圾（5分）		210亩	210亩	5

			⑥安保地点（5分）	东入口、北入口	东入口、北入口	5
		质量指标	①园区整洁度（2分）	100%	100%	2
			②游客秩序良好率（2分）	100%	90%	1.8
			③防火防灾有效率（2分）	100%	100%	2
		时效指标	清扫次数 （2分）	每天一次	每天一次	2
		成本指标	单价低于市场均价（2分）	低于	低于	2
	效益指标（30分）	经济效益指标				
		社会效益指标	①提高全国影响力（5分）	提高	提高	5
			②提高市民美誉度（5分）	≥95%	≥95%	5
			③促进旅游业发展，打造“香城泉都”品牌（5分）	达成	达成	5
		生态效益指标	垃圾清除及时率（5分）	≥95%	≥95%	5
		可持续影响指标	①保护环境卫生的长效机制健全性（5分）	健全	健全	5
			②环卫意识公众普及度（5分）	普及	普及	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本地市民满意度 （4分）	≥98%	≥98%	4
			参观游客满意度 （3分）	≥95%	≥95%	3
			考察人员好评率 （3分）	≥95%	≥95%	3
总分	99.8					

偏差大 或 目标未 完成 原因分 析	无重大偏差。
改进措 施及 结果应 用方案	加强项目监督和质量管控，争取使项目优质率达 100%。

3. 绩效评价结果应用情况

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。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本部门政府性基金预算支出 238.62 万元，林业局（机关）无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金预算支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等社会保障及就业方面的支出。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金：包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、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。

7、三公经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费