

# 赤壁市林业局 2025 年度部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年部门预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及内设机构

#### (一) 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、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，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，提出调整重点保护的陆生野生动物、植物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，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

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，会同有关部门审核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组织实施。拟订农村林业发展、维护林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，指导林业产业扶贫等相关工作。

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。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对新造林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。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、自然保护地(区)开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

10. 监督管理市级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工作。

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. 完成上级交办的其他任务。

## （二）内设机构

林业局是一级预算单位，内设机构包括办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、林业改革和产业发展股、防火股。

## 二、人员情况

赤壁市林业局核定行政编制 10 人、事业编制 85 人，共计 95 人。其中现有在职有编人数 95 人（行政编制 10 人、事业编制 85 人），离休 1 人，退休人员 208 人，其他（企业编制）11 人，抚恤人员 24 人，共计 339 人。

## 三、年度主要工作任务

坚持林业工作服务全市大局的思路，坚决贯彻落实市委、市政府工作部署，以林业生态建设为主线，重点实施好科学绿化、林业资源保护与利用、产业振兴等工作，加快“两山”转化进程，为大力实施美丽湖北战略、加快建成中部地区崛起重要战略支点作出林业贡献。

一是将林地指标优先保障“一城四基地”等全市重点工程，通过主动对接省市林业主管部门，争取支持；

二是科学推进国土绿化工作，促进小流域综合治理扩面提质；

三是推动竹产业、油茶等林业特色产业高质量发展，带动群众增收；

四是提升森林资源管护能力，服务营商环境大局；

五是加强森林防火工作，确保火灾 12 小时扑灭率达到 100%，森林受害率控制在 0.9‰以下，不发生重大人员伤亡事故；

六是做好林业有害生物防控工作，确保有害生物成灾率低于4.45‰。

#### **四、部门预算单位构成**

赤壁市林业局只有一个一级预算单位，无下级预算单位。

### **第二部分 2025年部门预算编制情况及说明**

#### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市林业局2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他收入、上年结转资金；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出（林业和草原）、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。赤壁市林业局2025年收支总预算11193.82万元。

#### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市林业局2025年收入预算11193.82万元，其中：财政拨款收入5093.82万元（含非税收入100万元），占45.5%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转6100万元，占54.5%。

#### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市林业局2025年支出预算11193.82万元，其中：基本支出2034.67万元，占18.2%；项目支出9159.15万元，占81.8%。

#### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市林业局2025年收入预算总额为11193.82万元，比上年增加5063.66万元，上升82.6%，其中：财政拨款收入5093.82万元（含非税收入100万元），政府性基金预算收入0万元，专

户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 6100 万元。主要原因是增加了赤壁市生态经济林建设项目（上年结转的政府性基金专项债券）。

赤壁市林业局 2025 年支出预算总额为 11193.82 万元，比上年增加 5063.66 万元，上升 82.6%，其中：基本支出 2034.67 万元比上年减少 469.99 万元，主要原因是机构改革，人员调出减少人员经费；项目支出 9159.15 万元，比上年增加 5533.65 万元，主要原因是增加了赤壁市生态经济林建设项目（政府性基金专项债券）支出。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市林业局 2025 年政府性基金预算支出 6100 万元，主要是赤壁市生态经济林建设项目。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市林业局 2025 年无国有资本经营预算支出。

### **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市林业局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）

0 万元，主要原因是单位无此项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

3. 公务接待费预算支出 3.4 万元，比上年度减少 0.2 万元，减少 5.56%，主要原因是履行节约，增收节支。

赤壁市林业局 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

赤壁市林业局 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是单位无此项支出。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市林业局 2025 年机关运行经费预算 170.12 万元，其中：办公费 18.2 万元、印刷费 1.5 万元、水电费 11.21 万元、邮电费 3.85 万元、物业管理费 10.8 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2.08 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、租赁费 2 万元、公务接待费 3.4 万元、劳务费 13.75 万元、工会会费 18.87 万元、福利费 18.19 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 55.27 万元、其他商品和服务支出 6 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 1.54%，比上年减少 65.53 万元，减少 27.81%，主要原因是机构改革，人员调出减少日常公用经费。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市林业局 2025 年政府采购预算 6687.49 万元，其中：货物 221.68 万元、工程 6307.81 万元、服务 158 万元，面向中小企

业采购金额为 6685.99 万元，占比 99.98%；面向小微企业采购金额为 1.5 万元，占比 0.02%。其中：基本支出 1.5 万元，项目支出 6685.99 万元。主要为复印纸购置、赤壁市整县推进 2023 年全国标准化林业站建设项目、赤壁市松材线虫病一体化治理试点服务、竹林认证年审及技术服务、赤壁市白颈长尾雉专项调查与栖息地保护服务、赤壁市鸟类收容救护与环志监测服务、羊楼洞小流域综合治理林业生态建设和古树保护项目、赤壁市生态经济林建设项目。政府采购预算数比上年增加 5495.99 万元，增加 461.3%，主要原因是增加赤壁市生态经济林建设项目。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市林业局 2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 7760 平方米，其中：办公用房 6070.58 平方米、专用房屋 1689.42 平方米。部门机动车辆（实有数）10 辆，其中：保留公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 6 辆（森林防火）、其他用车 4 辆（森防检疫与工程绿化业务用车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本年比上年增加 4 辆，主要原因是根据大财政体系建设需要将林业事业单位车辆转入机关固定资产管理一体化系统。

## **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市林业局 2025 年共 28 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9159.15 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据绩效管理的要求，认真组织开展项目支出绩效目标与整体绩效目标申报工作，调整设置的指标体系与绩效目标值，加快建立绩效导向的预算管理制度。2025 年度申报了 28 个项目支出绩

效目标，涉及一般公共预算财政拨款 3059.15 万元，占项目支出预算的 33.4%，政府性基金预算财政拨款 6100 万元，占项目支出预算的 66.6%。

重点项目预算绩效情况：

1. 非国有天然商品林补助 603 万元。

产出指标：完成非国有天然商品林管护面积 39.62 万亩，非国有天然商品林管护质量合格率  $\geq 90\%$ ，非国有天然商品林当期任务完成率  $\geq 90\%$ ，天然商品林管护中央财政补助标准 15.5 元/亩。

效益指标：非国有天然商品林对生态环境改善明显。

满意度指标：非国有天然商品林对林农满意度  $\geq 85\%$ 。

2. 非国有国家级公益林补助 237 万元。

产出指标：非国有国家级公益林管护面积 14.89 万亩，非国有国家级公益林管护完成面积合格率  $\geq 90\%$ ，非国有国家级公益林管护当期任务完成率  $\geq 90\%$ ，非国有国家级公益林管护补助标准 15 元/亩。

效益指标：非国有国家级公益林管护对生态环境改善情况明显。

满意度指标：非国有国家级公益林管护员满意度  $\geq 85\%$ 。

## **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市林业局 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

## **十三、政府债务情况说明**

赤壁市林业局 2025 年无政府债务情况。

### **第三部分 名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**(二) 上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

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

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

**(五) “三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**(六) 公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**(七) 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2025 年部门预算表

## 收支预算总表

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,093.82	201 一般公共服务支出		支出类别分类	11,193.82
经费拨款（补助）	4,993.82	202 外交支出		一、人员类项目支出	1,864.55
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	203 国防支出		工资福利支出	1,402.97
上级补助收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	461.58
一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	170.12
外国政府和国际组织贷款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	170.12
外国政府和国际组织增款		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	673.12	三、特定目标类项目支出	9,159.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	9,159.15
四、财政专户管理资金收入		210 卫生健康支出	122.16	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211 节能环保支出	843.70		
其中：事业收入		212 城乡社区支出			
往来资金收入		213 农林水支出	3,337.24		
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	11,193.82
其他收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	1,402.97
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1,229.05
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	1,953.05

		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	117.60	310 资本性支出	6,551.75
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	57.00
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出	6,100.00		
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,093.82	本年支出合计	11,193.82	本年支出合计	11,193.82
六、上年结余结转	6,100.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	6,100.00				
单位资金					
收入总计	11,193.82	支出总计	11,193.82	支出总计	11,193.82

## 部门收入预算总表

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金			社保 基金	国有 资本 经营 预算	纳入 专户 管理的 非税	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款	
			小计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小计	经 费 拨 款 （ 补 助）	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小计	本 级 基 金	上 级 基 金										专 项 债 券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	11,193.82	6,100		6,100		5,093.82	4,993.82	100.00	-														
052	赤壁市林业局	11,193.82	6,100		6,100		5,093.82	4,993.82	100.00															
052001	赤壁市林业局本 级	11,193.82	6,100		6,100		5,093.82	4,993.82	100.00															

## 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>	<b>11193.82</b>	<b>2034.67</b>	<b>1864.55</b>	<b>170.12</b>	<b>9159.15</b>	<b>1512.40</b>	<b>20.00</b>	<b>7626.75</b>				
<b>052</b>	<b>赤壁市林业局</b>	<b>11193.82</b>	<b>2034.67</b>	<b>1864.55</b>	<b>170.12</b>	<b>9159.15</b>	<b>1512.40</b>	<b>20.00</b>	<b>7626.75</b>				
<b>052001</b>	<b>赤壁市林业局本级</b>	<b>11193.82</b>	<b>2034.67</b>	<b>1864.55</b>	<b>170.12</b>	<b>9159.15</b>	<b>1512.40</b>	<b>20.00</b>	<b>7626.75</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>673.12</b>	<b>643.12</b>	<b>643.12</b>		<b>30.00</b>			<b>30.00</b>				
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00			30.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00			30.00				
20805	行政事业单位养老支出	641.78	641.78	641.78									
2080501	行政单位离退休	434.96	434.96	434.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	137.88									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	68.94									
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.16</b>	<b>122.16</b>	<b>122.16</b>									
21011	行政事业单位医疗	122.16	122.16	122.16									
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57	84.57									
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59	37.59									

<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>587.47</b>				<b>587.47</b>	<b>3.70</b>		<b>840.00</b>				
21105	森林保护修复	843.70				843.70	3.70		840.00				
2110507	停伐补助	843.70				843.70	3.70		840.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3337.24</b>	<b>1151.79</b>	<b>981.67</b>	<b>170.12</b>	<b>2185.45</b>	<b>1508.70</b>	<b>20.00</b>	<b>656.75</b>				
21302	林业和草原	3298.88	1151.79	981.67	170.12	2147.09	1470.34	20.00	656.75				
2130201	行政运行	1151.79	1151.79	981.67	170.12								
2130202	一般行政管理事务	100.00				100.00	100.00						
2130205	森林资源培育	1013.15				1013.15	701.40		311.75				
2130207	森林资源管理	7.20				7.20	7.20						
2130209	森林生态效益补偿	103.00				103.00	103.00						
2130211	动植物保护	244.33				244.33	184.33		60.00				
2130227	贷款贴息	57.00				57.00	57.00						
2130234	林业草原防灾减灾	462.41				462.41	317.41	20.00	125.00				
2130299	其他林业和草原支出	160.00				160.00			160.00				
21308	普惠金融发展支出	38.36				38.36	38.36						
2130803	农业保险保费补贴	38.36				38.36	38.36						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>									
22102	住房改革支出	117.60	117.60	117.60									
2210201	住房公积金	117.60	117.60	117.60									
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6100.00</b>				<b>6100.00</b>			<b>6100.00</b>				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6100.00				6100.00			6100.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6100.00				6100.00			6100.00				

## 2025 年财政拨款收支预算总表

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,093.82	201 一般公共服务支出		支出类别分类	11,193.82
经费拨款（补助）	4,993.82	202 外交支出		一、人员类项目支出	1,864.55
纳入一般公共预算管理的非税收入	100.00	203 国防支出		工资福利支出	1,402.97
上级补助收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	461.58
一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	170.12
外国政府和国际组织贷款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	170.12
外国政府和国际组织增款		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	673.12	三、特定目标类项目支出	9,159.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	9,159.15
		210 卫生健康支出	122.16	转移性支出项目	
		211 节能环保支出	843.70		
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3,337.24		
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	11,193.82
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	1,402.97

		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1,229.05
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	1,953.05
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	117.60	310 资本性支出	6,551.75
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	57.00
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出	6,100.00		
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,093.82	本年支出合计	11,193.82	本年支出合计	11,193.82
二、上年结余结转	6,100.00	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算	6,100.00				
收入总计	11,193.82	支出总计	11,193.82	支出总计	11,193.82

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>11,193.82</b>	<b>2,034.67</b>	<b>1,864.55</b>	<b>170.12</b>	<b>9,159.15</b>				
<b>052</b>	<b>赤壁市林业局</b>	<b>11,193.82</b>	<b>2,034.67</b>	<b>1,864.55</b>	<b>170.12</b>	<b>9,159.15</b>				
<b>052001</b>	<b>赤壁市林业局本级</b>	<b>11,193.82</b>	<b>2,034.67</b>	<b>1,864.55</b>	<b>170.12</b>	<b>9,159.15</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>673.12</b>	<b>643.12</b>	<b>643.12</b>	<b>-</b>	<b>30.00</b>				
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00				30.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00				30.00				
20805	行政事业单位养老支出	641.78	641.78	641.78						
2080501	行政单位离退休	434.96	434.96	434.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	137.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.94	68.94	68.94						
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>122.16</b>	<b>122.16</b>	<b>122.16</b>						
21011	行政事业单位医疗	122.16	122.16	122.16						
2101101	行政单位医疗	84.57	84.57	84.57						
2101103	公务员医疗补助	37.59	37.59	37.59						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>587.47</b>				<b>843.70</b>				
21105	森林保护修复	843.70				843.70				
2110507	停伐补助	843.70				843.70				

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,404.04</b>	<b>1,151.79</b>	<b>981.67</b>	<b>170.12</b>	<b>2,185.45</b>				
21302	林业和草原	3,298.88	1,151.79	981.67	170.12	2,147.09				
2130201	行政运行	1,151.79	1151.79	981.67	170.12					
2130202	一般行政管理事务	100.00				100.00				
2130205	森林资源培育	1,013.15				1,013.15				
2130207	森林资源管理	7.20				7.20				
2130209	森林生态效益补偿	103.00				103.00				
2130211	动植物保护	244.33				244.33				
2130227	贷款贴息	57.00				57.00				
2130234	林业草原防灾减灾	462.41				462.41				
2130299	其他林业和草原支出	160.00				160.00				
21308	普惠金融发展支出	38.36				38.36				
2130803	农业保险保费补贴	38.36				38.36				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,100.00</b>				<b>6,100.00</b>				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,100.00				6,100.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,100.00				6,100.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>	<b>117.60</b>						
22102	住房改革支出	117.60	117.60	117.60						
2210201	住房公积金	117.60	117.60	117.60						

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	2034.67
052	赤壁市林业局	2034.67
052001	赤壁市林业局本级	2034.67
301	工资福利支出	1402.97
30101	基本工资	472.93
30102	津贴补贴	53.72
30103	奖金	219.38
30106	伙食补助费	31.92
30107	绩效工资	177.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.88
30109	职业年金缴费	68.94
30110	职工基本医疗保险缴费	84.57
30111	公务员医疗补助缴费	37.59
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	117.60
302	商品和服务支出	170.12
30201	办公费	18.20
30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.31
30206	电费	10.90
30207	邮电费	3.85
30209	物业管理费	10.80
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.08
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	3.40
30226	劳务费	13.75
30228	工会经费	18.87
30229	福利费	18.19
30239	其他交通费用	55.27
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	461.58
30301	离休费	14.71
30302	退休费	357.04
30305	生活补助	26.62
30399	其他对个人和家庭的补助	63.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

项目	预算数
合计	3.40
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3.40
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	6100.00				6100.00		6100.00					
052	赤壁市林业局	6100.00				6100.00		6100.00					
052001	赤壁市林业局本级	6100.00				6100.00		6100.00					
229	其他支出	6100.00				6100.00		6100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6100.00				6100.00		6100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6100.00				6100.00		6100.00					

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市林业局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

## 政府采购预算表

单位名称：赤壁市林业局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合计</b>										<b>66874894.76</b>	<b>66859894.76</b>	<b>15000.00</b>
<b>052</b>	<b>赤壁市林业局本级</b>										<b>66874894.76</b>	<b>66859894.76</b>	<b>15000.00</b>
<b>052001</b>								<b>229</b>			<b>66874894.76</b>	<b>66859894.76</b>	<b>15000.00</b>
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市林业局本级_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2130201]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	60	250	箱	15000.00		15000.00
052001	赤壁市林业局本级	羊楼洞小流域综合治理林业生态建设和古树保护项目	[A07031503]苗木类	[2130205]森林资源培育	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	1935362	项	1935362.00	1935362.00	
052001	赤壁市林业局本级	羊楼洞小流域综合治理林业生态建设和古树保护项目	[B02130500]园林绿化工程施工	[2130205]森林资源培育	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	915600	项	915600.00	915600.00	
052001	赤壁市林业局本级	国家重点野生动植物保护支出	[C09029900]其他林业服务	[2130211]动植物保护	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	780000	项	780000.00	780000.00	
052001	赤壁市林业局本级	2023 年国家重点野生动植物保护支出(白颈长尾雉专项调查与栖息地保护)	[C09029900]其他林业服务	[2130211]动植物保护	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	600000	项	600000.00	600000.00	

052001	赤壁市林业局本级	松材线虫病一体化治理试点项目	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130234]林业草原防灾减灾	[30226]劳务费	上级专项	经费拨款补助	1	200000	项	200000.00	200000.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A02010105]台式计算机	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	15	11445	台	85985.00	85985.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010301]办公椅	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	50	255	把	12750.00	12750.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010202]会议桌	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	2	5680	张	11360.00	11360.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010204]茶几	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	9	488	个	4392.00	4392.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010201]办公桌	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	18	1400	张	25200.00	25200.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A02020400]多功能一体机	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	4	1760	台	7040.00	7040.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A02020100]复印机	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	4	14630	台	58520.00	58520.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[B07000000]装修工程	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	1162445.76	项	1162445.76	1162445.76	

052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010401]三人沙发	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	15	1760	套	26400.00	26400.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010502]文件柜	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	32	470	个	15040.00	15040.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市整县体推进2023年全国标准化林业站建设项目	[A05010104]木制床类	[2130299]其他林业和草原支出	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	11	1800	张	19800.00	19800.00	
052001	赤壁市林业局本级	赤壁市生态经济林建设项目	[B02140300]土地绿化工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	61000000	项	61000000.00	61000000.00	

# 部门整体绩效目标申报表

预算 11 表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

部门(单位)名称 (盖章)	赤壁市林业局					
填报人	张太平	联系电话	13117156725			
部门职能概述	1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。 2、开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。 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。 4、负责陆生野生动植物资源的监督管理。 5、负责各类自然保护地的监督管理。 6、负责推进林业改革相关工作。 7、拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施。 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。 9、负责落实综合防灾减灾相关要求。 10、监督管理市级林业项目资金和国有资产。 11、负责林业科技、教育、对外合作等工作。 12、完成上级交办的其他任务。 13、要切实加大生态系统保护力度，保障林业生态安全。					
年度工作任务	坚持林业工作服务全市大局的思路，坚决贯彻落实市委、市政府工作部署，以林业生态建设为主线，重点实施好科学绿化、林业资源保护与利用、产业振兴等工作，加快“两山”转化进程，为大力实施美丽湖北战略、加快建成中部地区崛起重要战略支点作出林业贡献。 一是将林地指标优先保障“一城四基地”等全市重点工程，通过主动对接省市林业主管部门，争取支持；二是科学推进国土绿化工作，促进小流域综合治理扩面提质；三是推动竹产业、油茶等林业特色产业高质量发展，带动群众增收；四是提升森林资源管护能力，服务营商环境大局；五是加强森林防火工作，确保火灾 12 小时扑灭率达到 100%，森林受害率控制在 0.9%以下，不发生重大人员伤亡事故；六是做好林业有害生物防控工作，确保有害生物成灾率低于 4.45%。					
长期目标： (截止 2027 年)	保证机关正常运转；各个林业项目依程序办理并验收兑现；完成市政府交办的各项工作任务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
		公用经费控制	公用经费控制率	98%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	5%	预算支出标准	绩效基本型

管理效率	战略管理	中长期规划相符性	是	行业标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
		立项规范性	规范	预算支出标准	绩效基本型
		预算调整率	5%	预算支出标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	95%	预算支出标准	绩效基本型
		结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		政府采购执行率	95%	预算支出标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率	85%	预算支出标准	绩效基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
		绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型	
资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型	
	资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
	会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
	资金使用合规性	规范	计划标准	绩效基本型	
履职效能	核心业务产出1	完成造林抚育面积(万亩)	0.2	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出2	完成林业产值(亿)	50	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出3	完成天然林、公益林管护面积(万亩)	71	计划标准	绩效基本型
社会效	经济效益	增加林农收入(万元)	1200	计划标准	绩效基本型

应	社会效益	带动就业人数(人)	600	计划标准	绩效基本型			
	生态效益	对生态环境改善情况(是否明显)	是	计划标准	绩效基本型			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	行业标准	绩效创新型			
		行政管理体制改革成效	良好	行业标准	绩效创新型			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型			
		干部队伍体系建设规划情况	合理	计划标准	绩效基本型			
		高学历、高层次人才储备率	一般	计划标准	绩效基本型			
	科技支撑	信息化建设情况	全面	计划标准	绩效基本型			
满意度	服务对象满意度	林农满意度(%)	≥90	计划标准	绩效基本型			
	联系部门满意度	部门满意度(%)	≥90	计划标准	绩效基本型			
<b>年度目标:</b>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	80%	100%	98%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	-7%	-5%	-5%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	是	是	是	行业标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
		预算调整率	37%	11%	5%	预算支出	绩效基	

							标准	本型	
		预算执行	预算执行率	68%	98%	95%	预算支出标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	100%	99%	预算支出标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	60%	70%	85%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	完成造林抚育面积(万亩)	0.2	0.2	0.4	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出2	完成林业产值(亿)	50	50	50	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出3		完成天然林、公益林管护面积(万亩)	71	71	71	计划标准	绩效基本型	
	社会效益	经济效益	增加林农收入(万元)	1300	1200	1200	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	带动就业人数(人)	600	600	600	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	是	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效基本型	

	力		行政管理体制改革成效	良好	良好	良好	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	一般	一般	一般	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面	全面	全面	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	林农满意度 (%)	≥90	≥90	≥90	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度 (%)	≥90	≥90	≥90	计划标准	绩效基本型