

湖口县林业局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县林业局概况

一、单位主要职责

(一) 负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地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。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

(三) 负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和地方级公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化

土地调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。

(五) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,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。

(六) 负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级、市级及县级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核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的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七) 负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八) 拟订全县林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导全县国有林场基本建设和发展,组织林木种

子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一) 承担林业安全生产监督管理职责,指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所属企事业单位的安全生产管理。

(十二) 负责林业行业环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三) 监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策,组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四) 负责全县林业系统科技、教育工作,指导全县林业系统人才队伍建设,组织实施林业国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约湖口县

履约工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,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,大力推进国土绿化;加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调,保障国家生态安全;加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效、具有湖口特色的国家公园体制。

（十七）职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2. 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布,组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是： 林业局本级 。

本单位年末在职人员 31 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县林业局 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.82
	10		十、节能环保支出	41	62.17
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,504.72
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,584.37	本年支出合计	58	1,584.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,584.37	总计	62	1,584.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：湖口县林业局

2023 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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,684.37	1,684.37					
208	社会保障和就业支出		16.66	16.66					
20806	行政事业单位养老支出		16.66	16.66					
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费		16.66	16.66					
210	卫生健康支出		0.82	0.82					
21007	计划生育事务		0.82	0.82					
2100799	其他计划生育事务支出		0.82	0.82					
211	节能环保支出		62.17	62.17					
21104	自然生态保护		7.99	7.99					
2110499	其他自然生态保护支出		7.99	7.99					
21105	农村环境保护		54.18	54.18					
2110507	停役补助		54.18	54.18					
213	农林水支出		1,604.72	1,604.72					
21301	农业农村		6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出		6.00	6.00					
21302	林业和草原		1,498.72	1,498.72					
2130201	行政运行		663.76	663.76					
2130202	一般行政管理事务		88.69	88.69					
2130206	森林资源培育		144.23	144.23					
2130207	森林资源管理		82.69	82.69					
2130209	森林生态效益补偿		174.27	174.27					
2130212	湿地保护		32.33	32.33					
2130224	林业草原防灭火		40.41	40.41					
2130299	其他林业和草原支出		206.46	206.46					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：湖口县林业局

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1,584.37	749.40	834.97			
208		社会保障和就业支出	16.66	16.66				
20805		行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66				
210		卫生健康支出	0.82		0.82			
21007		计划生育事务	0.82		0.82			
2100799		其他计划生育事务支出	0.82		0.82			
211		节能环保支出	62.17		62.17			
21104		自然生态保护	7.99		7.99			
2110499		其他自然生态保护支出	7.99		7.99			
21105		天然林保护	54.18		54.18			
2110507		停伐补助	54.18		54.18			
213		农林水支出	1,804.72	732.74	771.98			
21301		农业农村	6.00		6.00			
2130199		其他农业农村支出	6.00		6.00			
21302		林业和草原	1,498.72	732.74	765.98			
2130201		行政运行	663.75	663.75				
2130202		一般行政管理事务	85.59	89.00	16.59			
2130205		森林资源培育	144.23		144.23			
2130207		森林资源管理	52.69		52.69			
2130209		森林生态效益补偿	174.27		174.27			
2130212		湿地保护	32.33		32.33			
2130234		林业草原防灾减灾	40.41		40.41			
2130299		其他林业和草原支出	305.45		305.45			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湖口县林业局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,584.37	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	16.66	16.66		
	9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82		
	10		十、节能环保支出	42	62.17	62.17		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,504.72	1,504.72		
	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			
	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	1,584.37	本年支出合计	59	1,584.37	1,584.37	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,584.37	总计	64	1,584.37	1,584.37	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	749.40	834.97
208		社会保障和就业支出	16.66	16.66	
20805		行政事业单位养老支出	16.66	16.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	16.66	16.66	
210		卫生健康支出	0.82		0.82
21007		计划生育事务	0.82		0.82
2100799		其他计划生育事务支出	0.82		0.82
211		节能环保支出	62.17		62.17
21104		自然生态保护	7.99		7.99
2110499		其他自然生态保护支出	7.99		7.99
21105		天然林保护	54.18		54.18
2110507		停伐补助	54.18		54.18
213		农林水支出	1,504.72	732.74	771.98
21301		农业农村	6.00		6.00
2130199		其他农业农村支出	6.00		6.00
21302		林业和草原	1,498.72	732.74	765.98
2130201		行政运行	663.75	663.75	
2130202		一般行政管理事务	85.59	69.00	16.59
2130205		森林资源培育	144.23		144.23
2130207		森林资源管理	52.69		52.69
2130209		森林生态效益补偿	174.27		174.27
2130212		湿地保护	32.33		32.33
2130234		林业草原防灾减灾	40.41		40.41
2130299		其他林业和草原支出	305.45		305.45

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

单位：湖口县林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
编研分	科目名称	金额	编研分	科目名称	金额	编研分	科目名称	金额
301	工资福利支出	874.14	302	商品和服务支出	98.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.87	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.08	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.47	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	207.81	30206	水费	0.30	310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.20	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.06	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.27	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.33	30224	被装购置费		31015	其他交通工具购置	
30305	津贴补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.86	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	46.86	30229	福利费	14.81	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产经营补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	债务付息	
						39910	资本付息	
						39999	其他支出	
人员经费合计		661.09	公用支出合计					66.51

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖口县林业局

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	本年度无此支出					

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本年度无此支出			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县林业局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.00	10.71	10.71
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	3.45	3.45
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	3.45	3.45
3.公务接待费	6	16.00	7.27	7.27
（1）国内接待费	7	---	--	7.27
其中：外事接待费	8	---	--	
（2）国（境）外接待费	9	---	--	
二、相关统计数	10	---	--	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	--	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	--	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	--	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	--	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	--	64
其中：外事接待批次（个）	16	---	--	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	--	436
其中：外事接待人次（人）	18	---	--	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	--	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	--	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1584.37 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1584.37 万元，比上年增加 325.82 万元，增长 25.89%，主要原因：项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1584.37 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1584.37 万元，其中本年支出合计 1584.37 万元，比上年增加 325.82 万元，增长 25.89%，主要原因：项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 749.40 万元，占 47.30%；项目支出 834.97 万元，占 52.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1474.92 万元，决算数 1584.37 万元，完成年初预算的 107.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 16.66 万元，预决算差异主要原因：做决算时进行了调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.82 万元，预决算差异主要原因：做决算时进行了调整。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 214.15 万元，决算数 62.17 万元，完成年初预算的 29.03%。预决算差异主要原因：做决算时进行了调整。

（四）农林水支出（类）年初预算数 1260.77 万元，决算数 1504.72 万元，完成年初预算的 119.35%。预决算差异主要原因：做决算时进行了调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.40 万元，其中：

（一）工资福利支出 574.14 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 1.38%，主要原因：新招录人员。

(二) 商品和服务支出 98.15 万元，比上年增加 8.89 万元，增长 9.96%，主要原因：人员增加公用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 76.95 万元，比上年增加 19.30 万元，增长 33.47%，主要原因：提高了离休待遇。

(四) 资本性支出 0.16 万元，比上年减少 2.26 万元，下降 93.39%，主要原因：控制了支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.71 万元，决算数 10.71 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.61 万元，增长 5.99%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.45 万元，决算数 3.45 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.45 万元，决算数 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：压缩经费。决

算数比上年增加 0.04 万元,增长 1.14%,主要原因:维修价格增高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 7.27 万元,决算数 7.27 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:压缩经费。决算数比上年增加 0.57 万元,增长 8.46%,主要原因:项目增加,上级检查增加。全年国内公务接待 64 批,累计接待 436 人次,主要是:压缩经费。

其中:外事接待费决算数 0 万元,决算数比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因:无接待。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 98.31 万元,决算数比上年增加 6.63 万元,增长 7.24%,主要原因:项目增加各项开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 238.22 万元,其中:政府采购货物支出 42.26 万元、政府采购工程支出 5.45 万元、政府采购服务支出 190.51 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金834.97万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、“九财预指(2022)17号关于结算2022年1-6月森林植被恢复费的通知项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	九财预指(2022)17号关于结算2022年1-6月森林植被恢复费的通知							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	112.3	112.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	112.3	112.3	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进林业高质量发展			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 132.3	132.3	7	7	
		社会成本指标	参与度	≥95%	95	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护	≥85%	85	6	6	
	产出指标	数量指标	护林护鸟培训	=2次	2	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物成灾率	≤0.5%	0.5	8	8	
		社会效益指标	改善农村人居环境	优	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	基本达成 目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	6	6		
总分					100	100		

2、九财资环指（2023）14号关于下达2023年第二批省级林业补助专项资金预算项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财资环指（2023）14号关于下达2023年第二批省级林业补助专项资金预算							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	80.14	5.24	10	6.54	0	
	政府预算资金	0	80.14	5.24	—	6.54	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积，推进油茶产业发展；林区职工和周边群众满意度不低于85%。			大部分完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	— 118.99 5万	44.095	6	0	其中油茶项目未全部完成，全部完成后统一发放；古树名木未实施
		社会成本指标	是否带动就业	是	基本达成	7	7	
		生态环境成本指标	是否增加林地面积	是	基本达成	7	7	
	产出指标	数量指标	油茶资源培育	—561 株	561	6	6	
			森林“四化”建设	—	1068.5	7	7	
			古树名木	—30株	30	6	6	
		质量指标	造林面积合格率	≥85%	85	7	7	
			油茶改造	—400 亩	400	7	7	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	85	7	7		
	效益指标	经济效益指标	油茶提升	—400 亩	400	8	8	
		社会效益指标	改善农村人居环境	明显	基本达成	8	8	
		生态效益指标	森林生态效益发挥	明显	基本达成	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	6	6	
	总分					100	84	

3、九财建指(2022)52号关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财建指(2022)52号关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	32.33	32.33	10	100	10	
	政府预算资金	0	32.33	32.33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035)》要求,实施相关重点项目,全面完成建设任务,确保取得预期成效			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	=96万	96	6	6	
		社会成本指标	是否带动就业	是	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	是否增加林地面积提高水土保持能力	是	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率	≥80%	80	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	是否增加林农收入	是	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善乡村人居环境	明显	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	提升区域景观效果	明显	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边林农满意度	≥85%	85	6	6		
总分					100	100		

4、九财资环指（2023）11号项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	九财资环指（2023）11号								
主管部门	湖口县林业局				实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	7.2	7.2	10	100	10		
	政府预算资金	0	7.2	7.2	—	100	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学开展大规模国土绿化行动，增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量；实施林木良种培育和林草推广，开展全国性森林、草原、湿地生态监测等				基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 7.2万	7.2	7	7		
		社会成本指标	是否带动就业	是	基本达成目标	7	7		
		生态环境成本指标	是否增加林地面积	是	基本达成目标	6	6		
	产出指标	数量指标	图斑监测	= 415个	415	7	7		
		质量指标	造林面积合格率	≥90%	90	7	7		
			森林质量提升面积合格率	≥85%	85	6	6		
			油茶改造	= 400元/亩	400	7	7		
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	85	7	7		
	效益指标	生态效益指标	森林可持续经营当期任务完成率	≥85%	85	6	6		
			经济效益指标	油茶提升	= 400元/亩	400	8	8	
			社会效益指标	改善乡村人居环境	明显	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	森林生态效益发挥	明显	基本达成目标	8	8		
周边群众满意度			≥85%	85	6	6			
总分						100	100		

5、九财资环指（2023）13号项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财资环指（2023）13号							
主管部门	湖口县林业局				实施单位		湖口县林业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设新造、低改和提升三种油茶高质量培育示范基地， 推进全市油茶产业高质量发展				基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	总投资	=6万	6	7	7	
		社会成本指标	林农增加经济收入	5年后达 5000元	基本达成目 标	7	7	
		生态环境成本指标	是否增加林地面积	是	基本达成目 标	6	6	
	产出 指标	数量指标	市级油茶高质量培育示 范基地	1个	基本达成目 标	8	8	
		质量指标	苗木使用	质量良 好	基本达成目 标	8	8	
			示范牌设立	内容完 整	基本达成目 标	8	8	
		时效指标	按时完成建设	1至10月	基本达成目 标	8	8	
	按时完成自查		11月	基本达成目 标	8	8		
	效益 指标	经济效益指标	年平均产量	5年后达 5000元	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	带动就业情况	优	基本达成目 标	8	8	
		生态效益指标	提高水土保持能力	优	基本达成目 标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	林农满意度	≥90%	90	6	6	
总分						100	100	

6、困难职工生活补助项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	困难职工生活补助							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.27	6.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.27	6.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年苗圃职工生活补助问题得到解决			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	=6.27 —	6.27	7	7	
		社会成本指标	福利待遇	提高	基本达成目 标	7	7	
		生态环境成本指标	苗圃环境	优	基本达成目 标	6	6	
	产出指标	数量指标	苗圃职工	=39人	39	15	15	
		质量指标	苗圃职工生活质量	提高	基本达成目 标	15	15	
		时效指标	补助时间	=2023 —	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济发展前景	良好	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	带动就业积极性	提高	基本达成目 标	8	8	
		生态效益指标	苗圃绿化面积	增加	基本达成目 标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	6	6		
总分						100	100	

7、九财资环指（2022）26号关于提前下达2023年省级生态公益林补偿资金预算项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	九财资环指（2022）26号关于提前下达2023年省级生态公益林补偿资金预算								
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	78.156	56.871	10	72.7	5		
	政府预算资金	0	78.156138	56.870696	—	72.7	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强森林资源管理，提升森林质量			基本完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总投资	=	129.66 万	115.11	6	4.32	剩余部分为本部门林业项目监测经费
		社会成本指标	国家级国有公益林	=	11.5 — / 亩	11.5	7	7	
		生态环境成本指标	生态系统稳定性提升是否明显	明显	基本达成 目标	7	7		
	产出指标	数量指标	省级以上公益林面积	≥	4.7 — / 亩	4.7	10	10	
			省级公益林	=	21.5 — / 亩	21.5	10	10	
		质量指标	公益林管护合格率	≥	85%	85	10	10	
		时效指标	当期任务完成率	≥	80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加林地面积	是	基本达成 目标	8	8		
		社会效益指标	带动就业情况	良好	基本达成 目标	8	8		
生态效益指标		森林质量提升是否明显	明显	基本达成 目标	8	8			
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	80%	80	6	6		
总分					100	93.3 2			

8、2022 年全县综合考核先进奖项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年全县综合考核先进奖						
主管部门		湖口县林业局			实施单位		湖口县林业局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.15	3.51	10	68.1	5	
	政府预算资金	0	5.15	3.51	—	68.1	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动全县高质量发展				基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 5.15 万	3.51	7	1.43	支付剩余1.64万元时因收款单位账号提供有误导致退票
		社会成本指标	经济收入	提高	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生物多样性	提高	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	先进单位奖	= 2个	2	15	15	
		质量指标	林业高质量发展	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	考核时间	= 2022 年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴发展	提高	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	宜居环境	提高	基本达成目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	88	6	6		
总分						100	89.43	

9、2023 年独生子女父母奖励人员发放经费 1)项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年独生子女父母奖励人员发放经费1						
主管部门		湖口县林业局		实施单位		湖口县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	0.82	0.82	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.82	0.82	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政策扶持到位			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	= 8200	8200	7	7	
		社会成本指标	补贴政策知悉度	≥90%	90	7	7	
		生态环境成本指标	生态修复	良好	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	符合人数	= 8人	8	15	15	
		质量指标	资料填报	及时和 完整	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	按时发放	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	良好	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	惠民力度	良好	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	保护生态	良好	基本达成 目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	85	6	6		
总分					100	100		

10、天然林项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	天然林							
主管部门	湖口县林业局			实施单位		湖口县林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	325.53	244.824	123.565	10	50.4	0	
	政府预算资金	325.53	244.823504	123.564504	—	50.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强森林资源管理，提升森林质量				基本完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济指标	= 100 百分比	100	7	7	
		社会成本指标	社会指标	= 100 百分比	100	7	7	
		生态环境成本指标	环境指标	≥100 百分比	100	6	6	
	产出指标	数量指标	数量	= 2.56 万亩	2.56	15	15	
		质量指标	质量	= 21元 /亩	21	15	15	
		时效指标	时效	= 2023 年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	= 100 百分比	100	8	8	
		社会效益指标	社会效益	≥90百 分比	100	8	8	
		生态效益指标	生态效益	≥90百 分比	100	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85百 分比	85	6	6		
总分					100	90		

11、2023年预算项目资金项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年预算项目资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	316.196	241.018	10	76.2	5	
	政府预算资金	0	316.196323	241.01823	-	76.2	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力推动国土绿化，森林资源得到有效提升			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 783.93 万	748.63	6	5.32	项目实施跨 度时间久， 加紧进度完
		社会成本指标	参与度	≥95%	95	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护	≥85%	85	7	7	
	产出指标	数量指标	湿地保护与恢复数量	=1处	1	15	15	
		质量指标	造林抚育合格率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善乡村人居环境	优	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	林业知识宣传	=2次	2	8	8	
		生态效益指标	林业生态效益发挥	≥85%	85	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	6	6		
总分					100	94.3 2		

12、九财资环指 2022 年 30 号关于提前下达 2023 年省级林业补助专项资金预算项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财资环指2022年30号关于提前下达2023年省级林业补助专项资金预算							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27.56	29.56	29.56	10	100	10	
	政府预算资金	27.56	29.56	29.56	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动国土绿化美化，提升林木良种培育能力，推动油茶、森林药材、竹产业等产业发展			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 328.17 万	328.17	7	7	
		社会成本指标	参与度	≥95%	95	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护	≥85%	85	6	6	
	产出指标	数量指标	乡村森林公园	=4处	4	15	15	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动林农就业	是	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	是否改善乡村人居环境	是	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	森林质量提升	明显	基本达成 目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	6	6		
总分						100	100	

13、九财资环指(2022)29号关于下达2022年第二批林业草原生态保护恢复资金预算项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财资环指(2022)29号关于下达2022年第二批林业草原生态保护恢复资金预算							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.64	1.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.64	1.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保护天然林，加强天然林保护修复			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 18.74	18.74	7	7	
		社会成本指标	参与度	≥85%	85	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护	≥95%	95	6	6	
	产出指标	数量指标	涉及林场	=2处	2	15	15	
		质量指标	天然林蓄积量增长	持续增长	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	采伐补助兑现率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善乡村环境	优	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	民生状况	逐步改 善	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	生态效益发挥	≥85%	85	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	6	6		
总分						100	100	

14、九财资环指 2022 年 30 号关于提前下达 2023 年省级林业补助专项资金项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财资环指2022年30号关于提前下达2023年省级林业补助专项资金							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2.24	2.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.24	2.24	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动国土绿化美化、提升林木良种培育能力，推动油茶、森林药材、竹产业等产业发展			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总投资	= 328.17 万	328.17	6	6	
		社会成本指标	参与度	≥95%	95	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境保护	≥85%	85	7	7	
	产出指标	数量指标	乡村森林公园	=4处	4	15	15	
		质量指标	造林合格率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否带动林农就业	是	基本达成 目标	8	8	
		社会效益指标	是否改善农村人居环境	是	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	森林质量提升	明显	基本达成 目标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	6	6		
总分					100	100		

15、九财建指(2023)45号关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算项目支出绩效自评表如下:

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	九财建指(2023)45号关于下达2023年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算							
主管部门	湖口县林业局			实施单位	湖口县林业局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.99	7.99	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.99	7.99	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035)》要求,实施相关重点项目,全面完成建设任务,确保取得预期成效			基本完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资支付率	≥65%	65	5	5	
			总投资	=81万	81	5	5	
		社会成本指标	是否带动就业	是	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	是否增加林地面积提高水土保持能力	是	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	项目个数	=1个	1	7	7	
			投资计划分解用时	≤5日	5	6	6	
		质量指标	项目开工率	≥90%	90	7	7	
			超规模比例	≤10%	0	7	7	
		时效指标	项目按期完成率	≥80%	80	7	7	
			项目验收合格率	≥80%	80	6	6	
	效益指标	经济效益指标	是否增加林农收入	明显	基本达成目标	6	6	
			年度计划投资完成率	≥80%	80	6	6	
		社会效益指标	改善乡村人居环境	明显	基本达成目标	6	6	
	生态效益指标	提升区域景观效果	明显	基本达成目标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	周边林农满意度	≥85%	85	6	6		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（此处请补充内容）

二、支出科目

（此处请补充内容）

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。