

吴堡县林业局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

林业局主要职责：

1、贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划、并组织实施。

2、负责组织实施《中华人民共和国森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源、林业用地；起草全县林业规章制度并监督实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展林业普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业资金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林（草）、封山育林，组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等生物措施防治水土工作；组织指导全民义务植树。依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5、负责全县森林资源（含经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级共有森林资源资产化管理工作。

6、组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫。

7、组织协调、指挥监督全县森林防火工作，指导全县森林公安工作和森林公安队伍的建设，指导、协调、监督检查破坏森林资源的重大案件。

8、研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；审批重点林业建设项目。

9、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培养。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、农业机械、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、负责管理、指导下属事业单位的工作及乡（镇）林业工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构

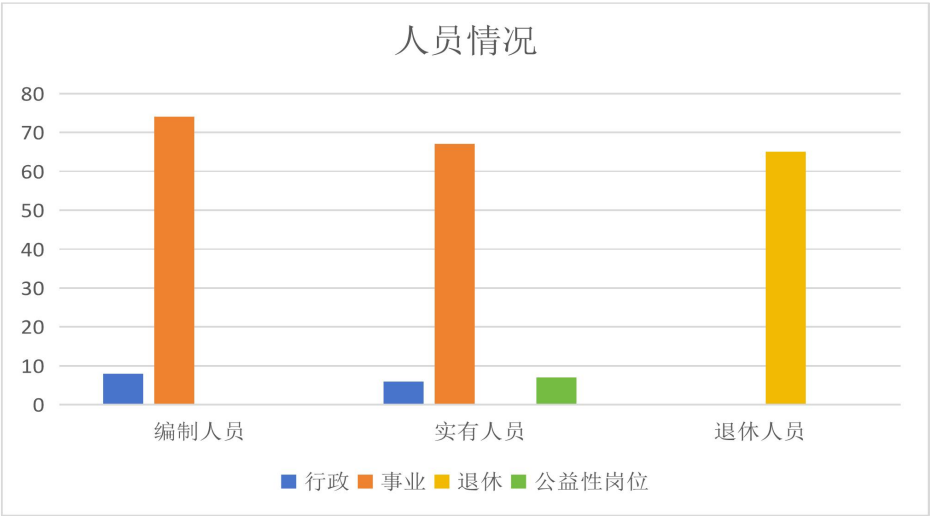
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县林业局本级（机关）
2	吴堡县林业产业服务中心
3	吴堡县红枣产业服务中心
4	吴堡县林草火灾防治中心

三、人员情况

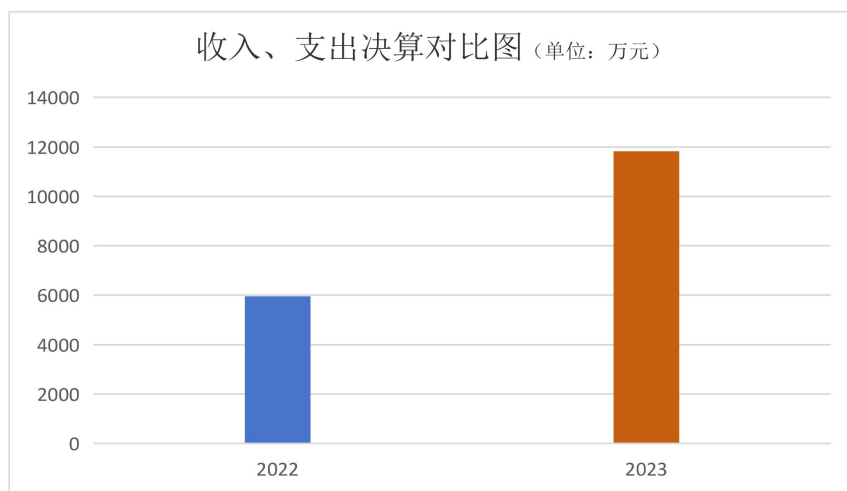
截至 2023 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 8 人、事业编制 74 人；实有人员 83 人，其中行政 6 人、事业 67 人、公益性岗位 7 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

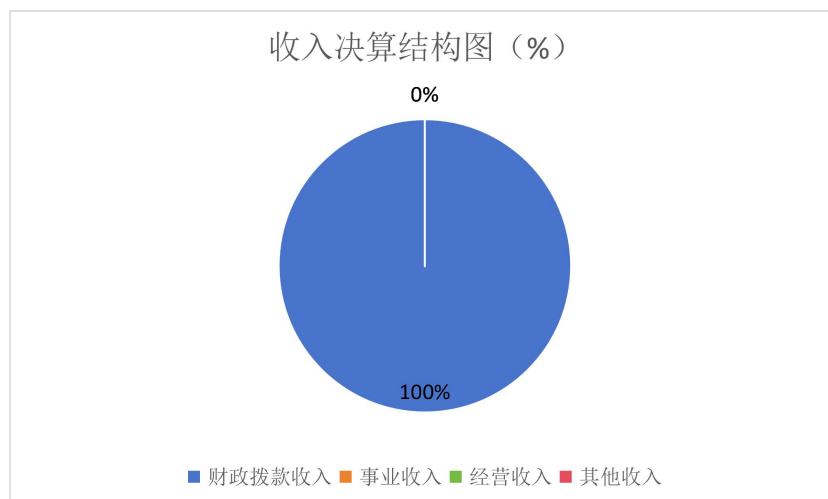
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 11827.32 万元，与上年相比收、支总计增加 5872.62 万元，增长 98.62%。主要是项目收支增加。



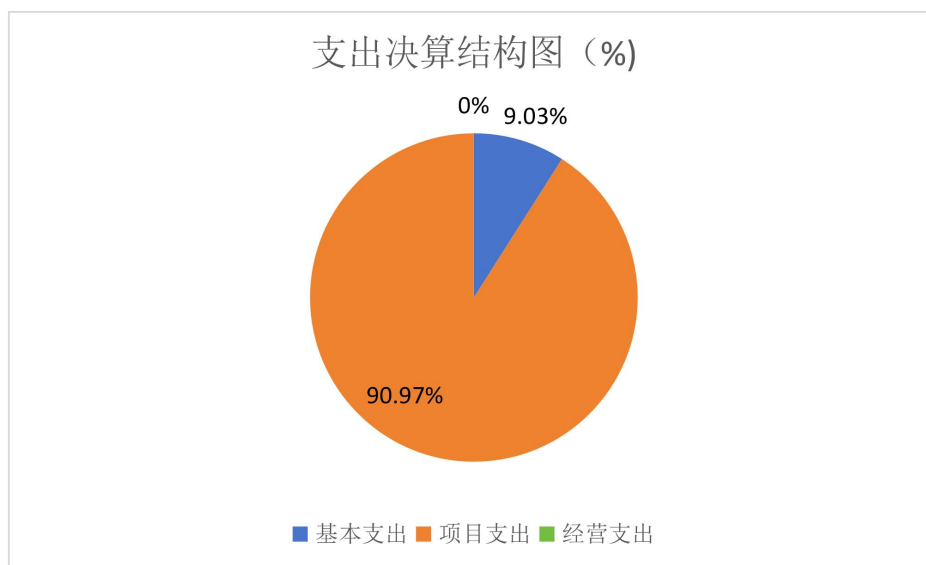
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11827.32 万元，其中：财政拨款收入 11827.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



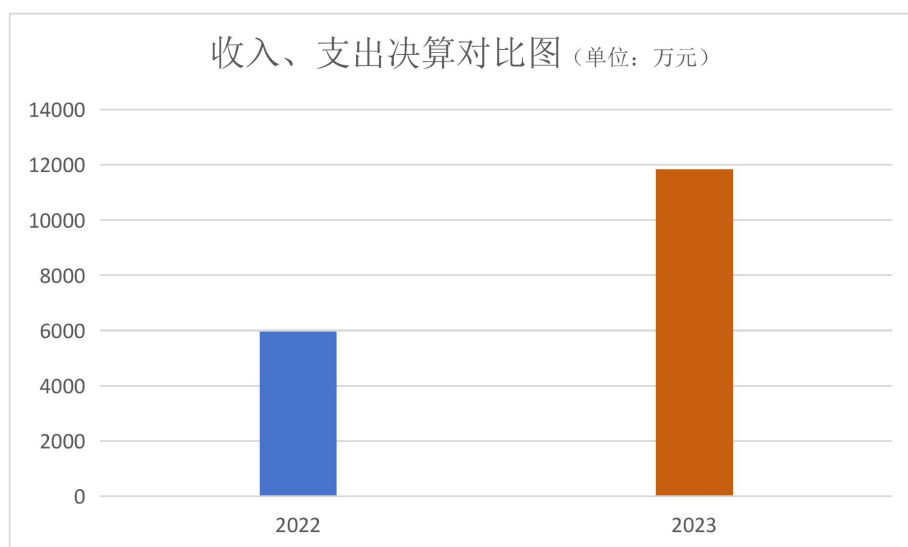
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 11827.32 万元，其中：基本支出 1068.49 万元，占 9.03%；项目支出 10758.83 万元，占 90.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



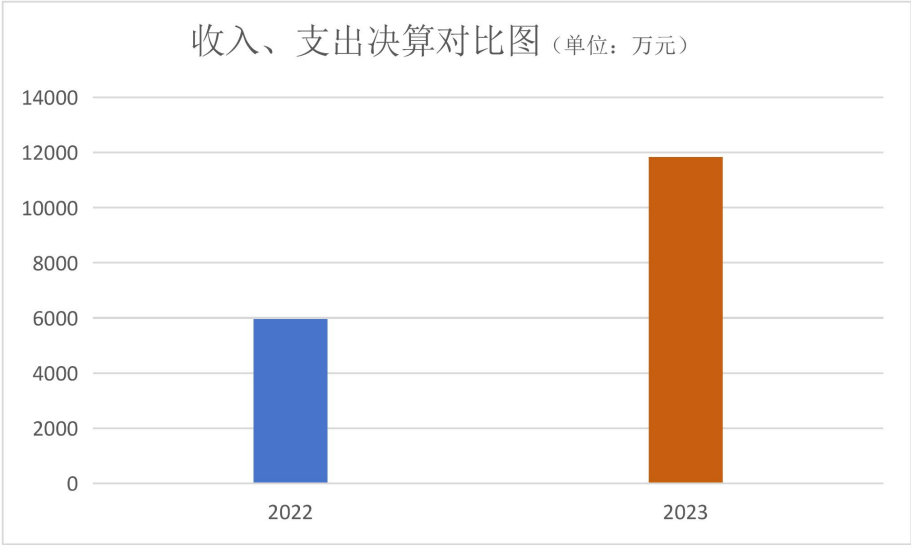
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11827.32 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5872.62 万元，增长 98.62%。主要原因是项目收支增加。

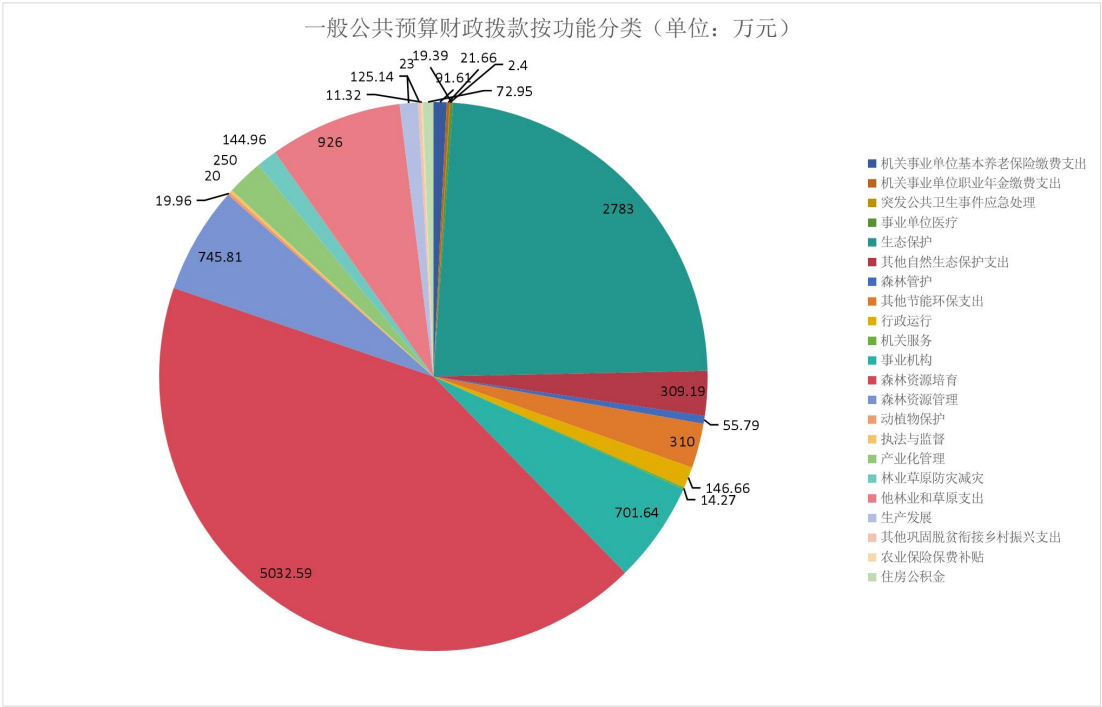


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1624.95 万元，支出决算 11827.32 万元，完成年初预算的 727.86%，占本年支出合计的 13.74%。与上年相比，财政拨款支出增加 5872.62 万元，增长 98.62%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 104.9 万元，支出决算 91.61 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 17 万元，支出决算 21.66 万元，完成年初预算的 127.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 20.45 万元，支出决算 19.39 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 416 万元，支出决算 2783 万元，完成年初预算的 668.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生

态保护支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 309.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 55.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 310 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算 156.98 万元，支出决算 146.66 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。

年初预算 13 万元，支出决算 14.27 万元，完成年初预算的 109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算 728.24 万元，支出决算 701.64 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费

及项目支出减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算 70 万元，支出决算 5032.59 万元，完成年初预算的 7189.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 745.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 19.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

17. 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 0 万元，支出决算 144.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

18. 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 12 万元，支出决算 926 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 125.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预

算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 83.98 万元，支出决算 72.95 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加退休人员、人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 994.77 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 73.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 68.04 万元，支出决算 73.72 万元，完成预算的 108.35%。支出决算比上年增加 41.15 万元，主要原因是业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持单位业务人员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，财务负责人为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2649.08 万元，占部门预算项目支出总额的 24.62%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1624.95 万元，执行数 11827.32 万元，完成预

算的 727.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，本单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：一是预算执行进度较慢。受技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。二是绩效评价工作重视程度不够。部分单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：一是加快预算执行。将统筹考虑项目前期 工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算 编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出 分解落实到具体用途。二是强化绩效管理。将各类农业资金全部 纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等 环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

吴堡县林业局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县林业局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨款	其 他 资 金			
	任务 1	基本支出	完成	1087.05	1087.05		1068.49	1068.49		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	537.9	537.9		10758.83	10758.83		—	100%	—
	金额合计			1624.95	1624.95		11827.32	11827.32		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	任务 1：国土生态绿化。 任务 2：持续做好林木资源管护。 任务 3：特色林业产业发展。 任务 4：林业生态帮扶。 任务 5：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作开展顺利。					完成了上级部门布置的各项工作任务，确保各项业务工作开展顺利。						
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	保障在职人员工资			83		完成		10	10	
			保障日常办公正常运行			≥98%		完成		10	10	
		质量指标	严格按照预算支出			按时支出		完成		10	10	
		时效指标	年初预算资金到位率（%）			100%		完成		10	10	
		成本指标	全年执行数			11827.32 万元		完成		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指 标	林业产业发展及生态帮扶增加群众 收益带动经济发展。			群众收入增加		完成		9	8	
		社会效益指 标	人居环境及群众生活质量			逐步改善		完成		7	6	
		生态效益指 标	生态系统稳定和生物多样性			持续向好		完成		7	6	
		可持续影响 指标	林业可持续发展			有效推进		完成		7	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	公众满意度			≥90%		完成		10	9	
总分										100	95	

（二）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防止二次沙化及国土绿化等 4 个一级项目的绩效自评结果具体见下：

1. 防止二次沙化及国土绿化行动项目绩效自评综述：全年预算数 2367 万元，执行数 2367 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标及时完成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 封山禁牧工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标及时完成。发现的问题及原因：人民意识不足，宣传形式缺乏新颖性和吸引力。下一步改进措施：创新宣传形式，提高人民意识。

3. 道路绿化补植管护项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标及时完成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

4. 林草火灾防治项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2.08 万元。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标及时完成，认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市、县森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。

发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		防止二次沙化及国土绿化行动						
主管部门		吴堡县林业局			实施单位		吴堡县林业局	
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 （B/A）	得分
		年度资金总额		2367	2367	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2367	2367	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据《榆林市防止二次沙化及国土绿化五年行动方案》，2023—2025 年计划投资 6000 余万元新增营造造林 3 万亩，建设美丽乡村 25 个，打造生态振兴示范村 1 个，全民义务植树 80 余万株，修建防火通道 100 余公里，并持续做好后续管护。				投资 7000 余万元新增营造造林 1 万亩，重点实施沿黄公路 45 公里景观带补植美化提升，提升改造清河河流域、G307 国道、青银高速周边、张家山林场、沿黄公路直观坡面（新舍窠作业区）退化林修复 6600 亩，沿黄公路（石城-横沟-岔上）景观大道提升绿化 40 公里和沿黄直观坡面（前畔）垒石造林，综合治理综合治理山头、于家沟、贾家山、吉针庙 2400 亩，绿化石城周边、沿黄公路西侧沟道 1300 亩、佳吴路沿线及直观坡面 320 亩，清大路沿线 250 亩，绿化村庄 10 个，打造生态振兴示范村 1 个，全民义务植树 28 万株，修建防火通道 36.5 公里，并持续做好后续管护。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增营造造林	1 万亩	完成	5	5	
			绿化村庄	10 个	完成	5	5	
			打造生态振兴示范村	1 个	完成	5	5	
			全民义务植树	28 万株	完成	5	5	
			修建防火通道	36.5 公里	完成	5	5	
		质量指标	苗木规格	“三证一签”苗木	完成	5	5	
			造林成活率	≥85%	完成	5	5	
		时效指标	实施年度	2023 年	完成	5	5	
		成本指标	严格控制资金	≤2367 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	人居环境及市民生活质量	显著改善	完成	15	15	
		生态效益指标	生态环境及生物多样性	持续向好	完成	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	完成	10	9	提高满意度	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		封山禁牧工作经费							
主管部门		吴堡县林业局			实施单位		吴堡县林业局		
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 （B/A）	得分	
		年度资金总额		20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	投资 20 万元重点对全县 25.36 万亩林草湿资源进行有效管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。				投资 20 万元重点对全县 25.36 万亩林草湿资源进行有效管护，持续改善生态环境，有效保护当地生态平衡及生物多样性。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展集中政策宣传		2 次	完成	7	7	
			开展集中巡回检查		4 轮	完成	7	7	
			制作大型宣传牌		6 块	完成	7	7	
		质量指标	封山禁牧全域覆盖		覆盖全县 6 镇（街道）	完成	7	7	
			林地、林木有效管护率		95%以上	完成	7	7	
		时效指标	实施年度		2023 年	完成	7	7	
		成本指标	严格控制投入资金		≤20 万元	完成	8	8	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	偷牧乱牧夜牧		显著改善	完成	10	10	
		生态效益指标	生态安全及生物多样性		持续向好	完成	10	10	
		可持续影响指 标	项目后期管理延续性		长期坚持	完成	5	5	
			林业可持续发展		持续推进	完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	林农满意度		≥95%	完成	5	5	
			公众满意度		≥90%	完成	5	4	提高满意度
	总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路绿化补植管护							
主管部门		吴堡县林业局			实施单位		吴堡县林业局		
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 （B/A）	得分	
		年度资金总额		260	260	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		260	260	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为做好我县“四好农村公路”建设，县财政投资 340 万元对我县佳吴路（冯家塬-郭家沟）、豁呼路（于家沟-张兴村）、村际道路（樊家圪坨-樊家畔、王家塔-大枣湾、下山畔、李家沟-大石洼）、高速引线、清大路（高速路口-辛家沟）和郭家沟、深砭塬等重点村 35.66 公里主干道路绿化带补植国槐、塔柏、香花槐、丁香、卫矛球、金叶榆球等苗木 6400 余株。				为做好我县“四好农村公路”建设，县财政投资 340 万元对我县佳吴路（冯家塬-郭家沟）、豁呼路（于家沟-张兴村）、村际道路（樊家圪坨-樊家畔、王家塔-大枣湾、下山畔、李家沟-大石洼）、高速引线、清大路（高速路口-辛家沟）和郭家沟、深砭塬等重点村 35.66 公里主干道路绿化带补植国槐、塔柏、香花槐、丁香、卫矛球、金叶榆球等苗木 6400 余株，本次申请 260 万元专项用于支付苗木费和农民工工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	涉及道路		10 条	完成	7	7	
			道路绿化带补植里程		35.66Km	完成	7	7	
			栽植苗木		6400 余株	完成	7	7	
		质量指标	苗木成活率		≥85%	完成	7	7	
			道路绿化带管护达标率		≥90%	完成	7	7	
		时效指标	实施年度		2023 年	完成	7	7	
		成本指标	投入资金		260 万元	完成	8	8	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	人居环境及群众生活质量		显著改善	完成	10	10	
		生态效益指标	生态环境		持续向好	完成	10	10	
		可持续影响指标	森林生态系统稳定和生物多样性		有效促进	完成	5	5	
			林业可持续发展		切实推进	完成	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	林农满意度		≥95%	完成	5	5	
公众满意度			≥92%	完成	5	4	提高满意度		
总分						100	99		

吴堡县林草火灾防治中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林草火灾防治项目						
主管部门		吴堡县林业局			实施单位		吴堡县林草火灾防治中心	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额			2.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			2.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真贯彻执行森林防火方针、政策和省、市、县森林防火指挥部的工作部署，切实履行职责，承担林草火灾防治宣传教育、预警监测、技术推广等工作；协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设维护、火情早期处置等工作。				完成了上级布置的各项工作任务，确保各项业务工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	林草防治范围	6个乡镇	完成	12.5	12.5	
		质量指标	严格按照预算支出	按时支出	完成	12.5	12.5	
		时效指标	实施年度	2023年	完成	12.5	12.5	
		成本指标	财政拨款	2.08万元	完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保林草资源安全	有效防治	完成	8	7	按时完成
		社会效益指标	林草火灾防治意识	逐渐增强	完成	8	7	按时完成
		生态效益指标	有效改善生态环境	有效改善	完成	8	7	按时完成
		可持续影响指标	林草火灾防治能力持续向好	持续向好	完成	6	5	按时完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	完成	10	9	提高满意度
	总分					100	95	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县林业局单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521697。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	11827.32	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		八、社会保障和就业支出	38	113.27
	9		九、卫生健康支出	39	21.79
	10		十、节能环保支出	40	3,457.97
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8,161.35
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	72.95
	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	11827.32	本年支出合计	57	11827.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11827.32	总计	60	11827.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县林业局

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	11827.32	11827.32					
21004	公共卫生	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39					
211	节能环保支出	3,457.97	3,457.97					
21104	自然生态保护	3,092.19	3,092.19					
2110401	生态保护	2,783.00	2,783.00					
2110499	其他自然生态保护支出	309.19	309.19					
21105	天然林保护	55.79	55.79					
2110501	森林管护	55.79	55.79					
21199	其他节能环保支出	310.00	310.00					
2119999	其他节能环保支出	310.00	310.00					
213	农林水支出	8,161.35	8,161.35					
21302	林业和草原	8,001.88	8,001.88					
2130201	行政运行	146.66	146.66					
2130203	机关服务	14.27	14.27					
2130204	事业机构	701.64	701.64					
2130205	森林资源培育	5,032.59	5,032.59					
2130207	森林资源管理	745.81	745.81					
2130211	动植物保护	19.96	19.96					
2130213	执法与监督	20.00	20.00					
2130221	产业化管理	250.00	250.00					
2130234	林业草原防灾减灾	144.96	144.96					
2130299	其他林业和草原支出	926.00	926.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.14	148.14					
2130505	生产发展	125.14	125.14					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.00	23.00					
21308	普惠金融发展支出	11.32	11.32					
2130803	农业保险保费补贴	11.32	11.32					
221	住房保障支出	72.95	72.95					
22102	住房改革支出	72.95	72.95					
2210201	住房公积金	72.95	72.95					
21004	公共卫生	2.40	2.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39					
211	节能环保支出	3,457.97	3,457.97					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县林业局

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	11,827.32	1,068.49	10,758.83			
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27				
20805	行政事业单位养老支出	113.27	113.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
210	卫生健康支出	21.79	21.79				
21004	公共卫生	2.40	2.40				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39				
211	节能环保支出	3,457.97		3,457.97			
21104	自然生态保护	3,092.19		3,092.19			
2110401	生态保护	2,783.00		2,783.00			
2110499	其他自然生态保护支出	309.19		309.19			
21105	天然林保护	55.79		55.79			
2110501	森林管护	55.79		55.79			
21199	其他节能环保支出	310.00		310.00			
2119999	其他节能环保支出	310.00		310.00			
213	农林水支出	8,161.35	860.49	7,300.85			
21302	林业和草原	8,001.88	860.49	7,141.39			
2130201	行政运行	146.66	146.66				
2130203	机关服务	14.27	14.27				
2130204	事业机构	701.64	699.57	2.08			
2130205	森林资源培育	5,032.59		5,032.59			
2130207	森林资源管理	745.81		745.81			
2130211	动植物保护	19.96		19.96			

2130213	执法与监督	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	250.00		250.00			
2130234	林业草原防灾减灾	144.96		144.96			
2130299	其他林业和草原支出	926.00		926.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.14		148.14			
2130505	生产发展	125.14		125.14			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.00		23.00			
21308	普惠金融发展支出	11.32		11.32			
2130803	农业保险保费补贴	11.32		11.32			
221	住房保障支出	72.95	72.95				
22102	住房改革支出	72.95	72.95				
2210201	住房公积金	72.95	72.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县林业局

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	11827.32	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	113.27	113.27		
	9		九、卫生健康支出	41	21.79	21.79		
	10		十、节能环保支出	42	3,457.97	3,457.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	8,161.35	8,161.35		
	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	72.95	72.95		
	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	11827.32	本年支出合计	59	11827.32	11827.32		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11827.32	总计	64	11827.32	11827.32		

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县林业局

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			
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	
20805	行政事业单位养老支出	113.27	113.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.61	91.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
210	卫生健康支出	21.79	21.79	
21004	公共卫生	2.40	2.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101102	事业单位医疗	19.39	19.39	
211	节能环保支出	3,457.97		3,457.97
21104	自然生态保护	3,092.19		3,092.19
2110401	生态保护	2,783.00		2,783.00
2110499	其他自然生态保护支出	309.19		309.19
21105	天然林保护	55.79		55.79
2110501	森林管护	55.79		55.79
21199	其他节能环保支出	310.00		310.00
2119999	其他节能环保支出	310.00		310.00
213	农林水支出	8,161.35	860.49	7,300.85
21302	林业和草原	8,001.88	860.49	7,141.39
2130201	行政运行	146.66	146.66	
2130203	机关服务	14.27	14.27	
2130204	事业机构	701.64	699.57	2.08
2130205	森林资源培育	5,032.59		5,032.59
2130207	森林资源管理	745.81		745.81
2130211	动植物保护	19.96		19.96
2130213	执法与监督	20.00		20.00
2130221	产业化管理	250.00		250.00

2130234	林业草原防灾减灾	144.96		144.96
2130299	其他林业和草原支出	926.00		926.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	148.14		148.14
2130505	生产发展	125.14		125.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.00		23.00
21308	普惠金融发展支出	11.32		11.32
2130803	农业保险保费补贴	11.32		11.32
221	住房保障支出	72.95	72.95	
22102	住房改革支出	72.95	72.95	
2210201	住房公积金	72.95	72.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县林业局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.11	302	商品和服务支出	73.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	362.17	30201	办公费	31.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.54	30202	印刷费	22.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	150.82	30205	水费	3.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.61	30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.20	30208	取暖费	2.43	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	994.77					公用经费合计	73.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县林业局

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						

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县林业局

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县林业局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00	2.00		
决算数	2.00		2.00		2.00	2.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

评价报告综述

一、基本情况

（一）部门职能职责

1. 贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林草产业发展战略、规划、并组织实施。

2. 负责组织实施《森林法》等国家有关林草的法律、法规、条例、依法管理和利用资源、林草用地、生态用地；起草全县林草规章制度并监督实施；负责全县林草行政处罚；开展林草普法宣传教育。

3. 审核、指导全县林草的基本建设和技术改造项目；管理、监督全县林草资金；负责全县林草资金的筹集、管理和使用。

4. 负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林，组织实施天然林草保护工作、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，负责以植树等措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树；依法实施对林草种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设。

5. 负责全县森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；

审核并监督 森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木的凭证采伐和运输；组织、指导林地、林权管理，负责管理县级国有森林资源资产化管理工作。

6. 组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、指导全县森林病虫害防治、检疫。

7. 组织协调、指挥监督全县林草火灾的防治工作。

8. 研究提出全县林草发展的经济调节意见；监管全县国有林草资产；审批重点林草建设项目。

9. 指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10. 负责全县林草科技、教育和外事工作。

11. 对全县木材加工、林产化工、林业机械、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12. 负责对接市林草局相关业务工作。

13. 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 机构设置及人员情况

吴堡县林业局隶属于县政府，局机关核定编制 8 人，实有 8 人。下设事业单位 3 个，分别为林业产业服务中心（正科级建制，核定编制 58 人，实有 56 人）；红枣产业服务中心（正科级建制，核定编制 11 人，实有 14 人）；林草火灾防治中心（副科级建制，核定编制 5 人，实有 5 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

我单位本年度部门基本支出 1068.49 万元，其中：人员经费支出 994.77 万元占基本支出比例 93.1%，公用经费支出 73.72 万元占基本支出比例 6.9 %。

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023 年的部门基本支出为 1068.49 万元，基本支出较上年度有所增加，其主要原因为本年度进行了工资和其他福利调整。

2. “三公”经费支出情况

我单位本年度“三公”经费支出 2 万元，全部用于公务用车运行维护。

项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况

本部门不涉及政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门不涉及国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门不涉及社会保险基金预算支出。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

(一) 绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 98 分。

(二) 部门整体支出年度绩效目标完成情况

2023 年度我县林业工作在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，局班子成员一道，以高度的责任感，认真履行职责，团结和带领广大干部职工，以加快我县生态林业、民生林业建设为己任，加强组织领导，认真落实目标责任制，圆满完成了各项预期目标，取得了较好的成绩，有力地促进了全县林业事业的持续健康发展。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到进一步提升。具体如下：

1、科学确定思路，定位林业发展目标

一直以来，我局党组积极对接省、市主管部门和县委、县政府，局全体班子成员一道，以高度的责任感，认真履行职责，团结和带领广大干部职工，以加快我县生态林业、民生林业建设为己任，加强组织领导，认真落实目标责任制，圆满完成了各项预期目标，取得了较好的成绩，有力地促进

了全县林业事业的持续健康发展。

2、封山禁牧管理有序。

各镇政府（街道办）均能将封山禁牧工作纳入“一把手”工程，进行常态化管理，并予以年度目标责任考核，县、镇、村三级管护体系初步形成，重点林区、幼林地、新造林地等重点区域严格落实领导包片、干部包村、村组干部包畜主的封山禁牧机制，确保畜有人管、林有人护、责有人担，从源头上制止了违法放牧行为，切实巩固了造林绿化成果。

3、森林火灾防控全面到位。

一是护林防火宣传家喻户晓，深入人心。充分利用现代新闻媒体和通讯工具，开展内容丰富、形式多样、群众喜闻乐见的森林防火宣传教育活动，发放纸杯、手提袋2万余个。二是火源管理规范化。制定了重点林区火源管理制度，护林员分片包干，开展山头巡逻，坚决杜绝野外用火，对村民祭祀、林区内吸烟和农事用火进行全面整顿，有效防止了森林火灾的发生，全年未发生森林火灾。

七、存在的主要问题

1、缺少技术型人才、业务骨干；

2、预算编制的合理性有待进一步提高；

3、预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

4、资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存

在乱放闲置资产；

5、一般预算经费较少，水、电、燃气费支出较大，存在资金缺口。

八、下步改进措施

1、通过引进、招聘和老带轻等多渠道、多措施充实实用技术型人才及培养业务骨干。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生；

4、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

5、严格控制“三公”经费支出和管理。