

2023 年度四川省  
达州市达川区林业开发与保护中心  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	- 3 -
一、 部门职责 .....	- 3 -
二、 机构设置 .....	- 4 -
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	- 6 -
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	- 6 -
二、 收入决算情况说明 .....	- 6 -
三、 支出决算情况说明 .....	- 7 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 8 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 8 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 12 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 12 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 15 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 15 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 15 -
第三部分 名词解释 .....	- 18 -
第四部分 附件 .....	- 23 -
一、 部门基本情况 .....	- 24 -
二、 年度主要工作任务 .....	- 26 -

三、 部门整体支出绩效目标 .....	- 31 -
四、 部门资金收支情况 .....	- 32 -
五、 部门整体绩效分析 .....	- 37 -
六、 评价结论及建议 .....	- 52 -
第五部分 附表 .....	- 70 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策,参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作,推进全区林业数字化建设。

(二)承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征(占)用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

(四)承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作,储林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工

作。

(五) 贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、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。

(六) 负责林业科技、教育和对外交流工作、承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

(七) 承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

(八) 承担野生药材保护区的保护工作。

(九) 负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

达州市达川区林业开发与保护中心下属二级预算单位 26 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 25 个。

纳入达州市达川区林业开发与保护中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

和达州市达川区林业开发与保护中心合署办公的事业单位 2 个：达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥

部办公室；参照公务员法管理单位 1 个（达川区森林病虫害防治检疫站）；国有林场 4 个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区飞机播种造林国有林场）；直属事业单位 4 个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计队、四川省雷音铺森林公园管理处）；基层林业站 15 个（达川区大树林业站、万家林业站、双庙林业站、南外林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站）。

## 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、支总计均为 9068.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2982.87 万元，增长 49.01%。主要变动原因是基本支出 5794.74 万元，与上年相比增加 24.49%，项目支出 3274 万元，与上年相比增加 128.76%。



图 1：收、支决算总计变动情况图（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9068.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9065.53 万元，占 99.96%；政府性基金预算财政拨款收入 3.21 万元，占 0.03%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：数据来源于财决 01 表，

仅罗列本部门涉及的收入。)



图 2：收入决算结构图（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9068.74 万元，其中：基本支出 5794.74 万元，占 63.89%；项目支出 3274.01 万元，占 36.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）



图 3：支出决算结构图（饼状图）

#### 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、支总计均为 9068.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2982.87 万元，增长 49.01%。主要变动原因是基本支出 5794.74 万元，与上年相比增加 24.49%，项目支出 3274 万元，与上年相比增加 128.76%。（注：数据来源于财决 01-1 表）

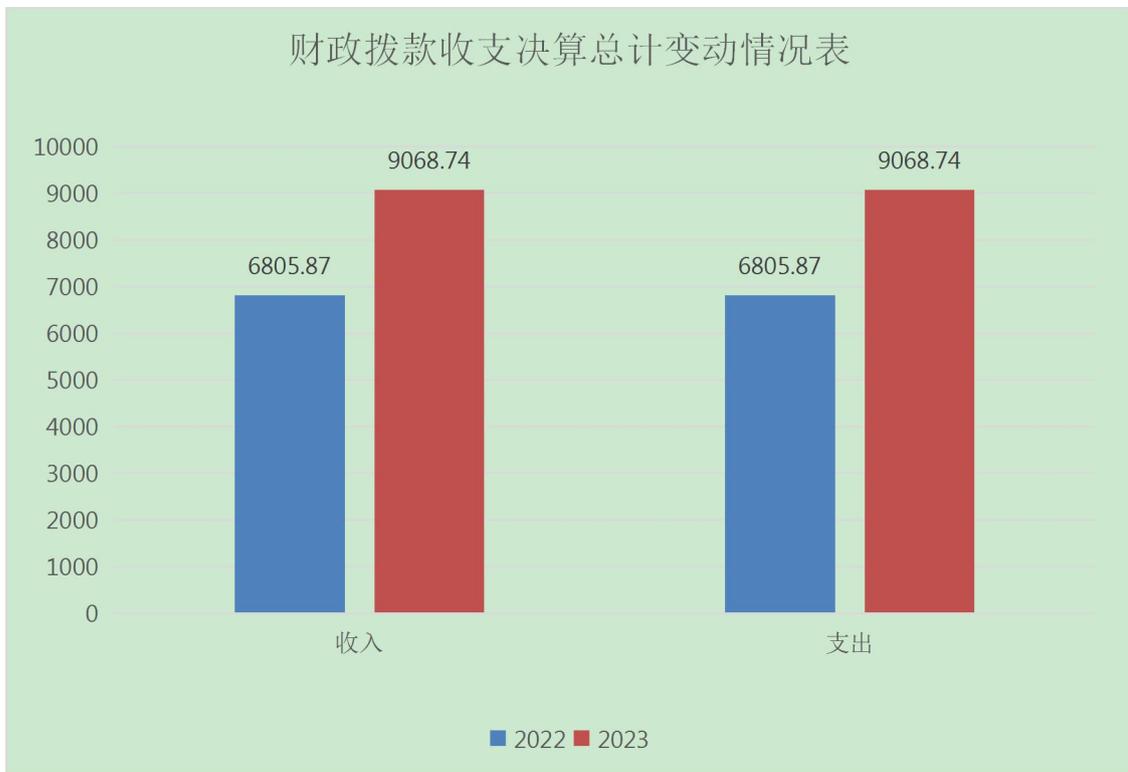


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9065.53 万元，占本年

支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2982.87 万元，增长了 49%。主要变动原因是 2023 年人员经费目标绩效奖支出增加，故基本支出增加 1140.03 万元，项目增加 1842.84 万元。

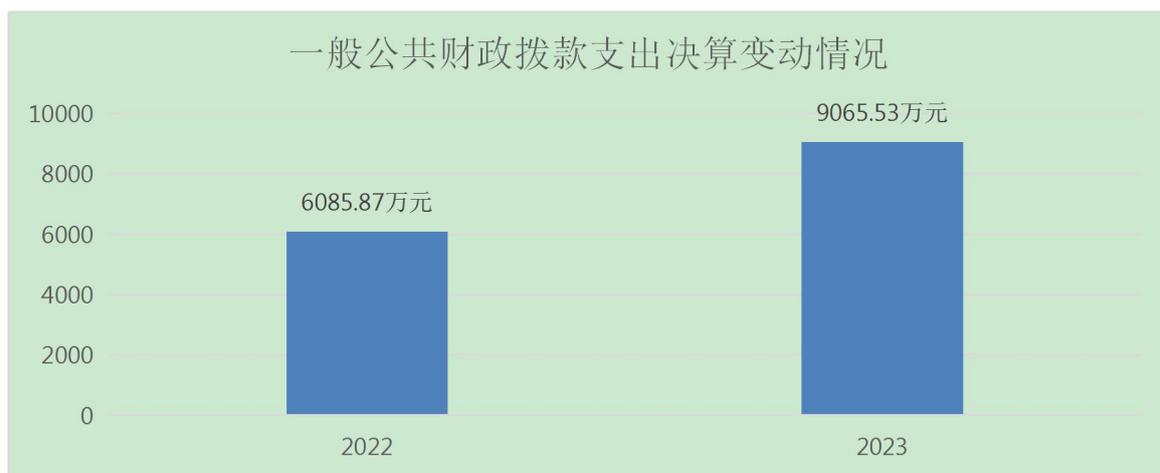
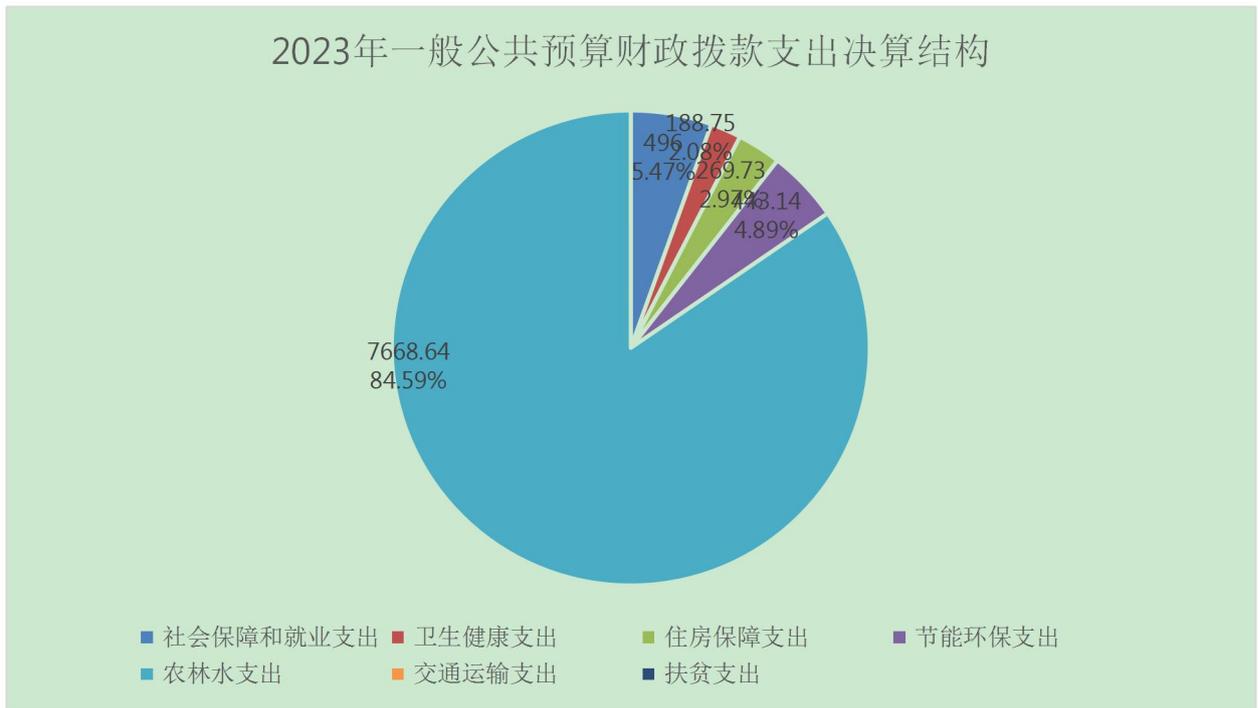


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9065.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 496 万元，占 5.47%；卫生健康支出 188.75 万元，占 2.08%；住房保障支出 269 万元，占 2.97%；节能环保支出 443.1 万元，占 4.48%；农林水支出 7668.64 万元，占 84.59%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

2023年一般公共预算财政拨款支出决算结构



6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 9065.53 万元, 完成预算 100%。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): 2023 年决算数为 476.25 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 2023 年决算数为 19.75 万元, 完成预算 100%。

2. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项): 2023 年决算数为 188.75 万元, 完成预算 100%。

3.节能环保(类)退耕还林(款)其他退耕还林还草支出(项)  
2023年决算数为443.14万元,完成预算100%。

4.农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):  
2023年决算数为13万元,完成预算100%。

农林水(类)林业和草原(款)林业事业机构(项):2023  
年决算数为4,840.98万元,完成预算100%。

农林水(类)林业和草原(款)森林培育(项):2023年决  
算数为70.20万元,完成预算100%。

农林水(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):2023  
年决算数为496.22万元,完成预算100%。

农林水(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):2023  
年决算数为553.08万元,完成预算100%。

农林水(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):2023年决算数为20万元,完成预算100%。

农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):  
2023年决算数为1,633.66万元,完成预算100%。

农林水(类)21399其他农林水支出(款)21399其他农林  
水支出(项):2023年决算数为36.49万元,完成预算100%。

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2023  
年决算数为269万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门

涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## **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 5794.74 万元，其中：

人员经费 5472.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 322 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

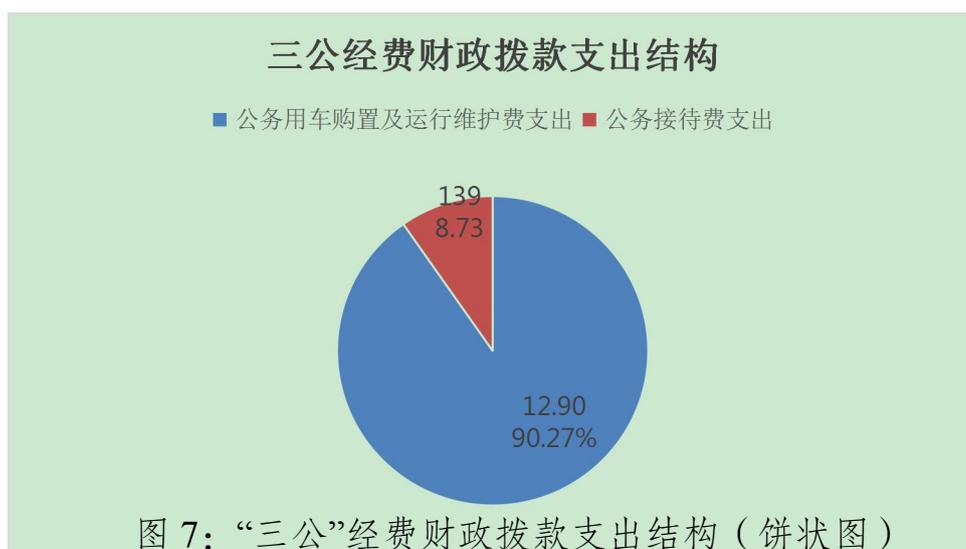
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.29 万元，完成预算 100%，较上年度增加三公支出 0.53 万元，增加了 3.87%，其中：其中：公务用车购置及运行维护费增加 0.31 万元，增加 2.46%，公务接待费增加 0.22 万元，增加了 18.8%；年初下达预算 18.90 万元，决算数小于预算数的主要原因是加强内控制度管理，做到有的放矢，有效地加强财务支出管理。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.89 万元，占 90.21%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 9.78%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 12.89 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.31 万元，增长 3.26%。主要原因是汽车使用时间长久，维护费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.89 万元。主要用于森林防火、病虫害防治、天保工程和退耕还林工程、产业发展以及招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.22 万元，增长 18.8%。主要原因是 2023 年迎接工作检查较多，公务接待增多。其中：

国内公务接待支出 1.39 万元，用于迎接国家、省两大工程检查验收、森林防火检查、现代林业产业发展和招商引资等方面的公务接待活动的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待

26 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.39 万元，具体内容包括：主要用于林保中心及 26 个直属独立核算单位开展迎接国家、省两大工程检查验收、森林防火检查、现代林业产业发展和招商引资等方面的公务接待活动。

外事接待支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.21 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，达州市达川区林业开发与保护中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，达州市达川区林业开发与保护中心政府采购支出总额 10.56 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公条件的改善（购置电脑打印机、空调等）。授予中小企业合同金额 10.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微

企业合同金额 10.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区林业开发与保护中心共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要用于森林防火、病虫害防治、天保工程和退耕还林工程、产业发展以及招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等单价 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）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 XX 项目（项目名称）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区林业开发与保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市达川区林业开

发与保护中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为**93.89**分，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指国有林场离退休职工开支的地方生活补助经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）：指除天保森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设以外其他用于天然林保护方面的支出。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）：指退耕还林工程建设支出。

节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）：指退耕现金、退耕还林工程建设等以外其他用于退耕还林方面的支出。

节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：指除指明专项用途以外其他用于节能环保方面的支出。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

7.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除专项指明用途以外其他用于农业方面的支出。

农林水（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区能力建设、本地调查、管护、试点示范等方面的支出。

农林水（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业产业化（项）：指林业产业化建设及管理等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生

的支出。

农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除指明用途以外其他用于林业方面的支出。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：指各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除指明用途以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

## 第四部分 附件

## 附件 1

# 达州市达川区林业开发与保护中心 2024 年部门整体绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成

达州市达川区林业开发与保护中心是达川区一级预算单位。属事业单位，辖事业（含参公管理）单位 27 个。其中：事业单位 1 个（达州市达川区林业开发与保护中心机关〈包括 2 个非独立核算直属事业单位——达川区绿化委员会办公室、达川区长江防护林工程建设指挥部办公室〉）；参照公务员法管理单位 1 个（达川区森林病虫害防治检疫站）；国有林场 4 个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区国有飞机播种林场）；直属事业单位 4 个（四川铁山国家森林公园管理处、达川区林木种苗管理站、达川区林业调查规划设计队、四川省雷音铺森林公园管理处）；基层林业站 15 个（达川区大树林业站、万家林业站、双庙林业站、南外林业站、百节林业站、景市林业站、赵家林业站、渡市林业站、罐子林业站、管村林业站、大堰林业站、桥湾林业站、石梯林业站、石桥林业站、堡子林业站）。

## （二）机构职能

根据达州市达川区林业开发与保护中心三定方案，我单位的主要职能职责为：

1.贯彻落实党中央和国家关于林业开发与保护工作的方针政策，参与拟订全区林业开发利用及生态保护修复的发展战略、中长期规划并组织实施。承担全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价工作，推进全区林业数字化建设。

2.承担林业修复工作。参与拟订全区造林绿化规划和年度指导性计划。负责实施退耕还林工程、天然林保护、湿地生态修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.承担林业生态资源的保护工作。依法执行森林采伐限额。承担林地征（占）用、林木采伐的核查工作。承担全区森林公园、湿地公园等各类自然保护区的林业生态资源保护工作。承担全区名木古树的保护工作。承担全区林业有害生物的防治工作。负责林业生物种质资源、转基因生物、植物新品种等安全保护工作。负责生物多样性保护相关工作。

4.承担全区森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用工作，推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导生态扶贫相关工作。

5.贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见和政策。参与拟订农村林业发展、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。

6.负责林业科技、教育和对外交流工作、承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

7.承担全区森林防火的日常巡护管理、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警、发送森林火险信息等工作。开展森林防火宣传教育、灾后治理和植被修复等工作。

8.承担野生药材保护区的保护工作。

9.负责职责范围内意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

### （三）人员概况

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我部门参照公务员法管理的事业编制 26 名，其中事业编制 338 名；截至 2023 年年末实有在职人员 322 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 322 人。退休人员为 201 人，遗属 42 人。

## 二、年度主要工作任务

我部门（单位）2023 年主要工作任务为：

（一）突出科学绿化，着力在林业生态修复上取得新成效。一是持续抓好天然林保护二期工程。抓好集体公益林和国有林的

管护，及时签订管护合同，完善标志标牌，落实管护措施，严格考核管理。全面完成人工造林、封山育林、低产林改造、中幼林抚育等建设任务。二是抓好退耕还林工程。持续巩固历年退耕还林成果，加强新一轮退耕还林的补植、补造和管护，及时兑现退耕还林政策补助资金。三是启动示范区（点）建设。积极做好达州市川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目建设，中华银杏谷省级现代林业园区创建设工作，抓好林竹种苗培育、特色经济林等生态产业，不断提升林业经济效益。四是抓好科学绿化发展。切实推进国家园林城市建设，巩固提升国家森林城市成果。持续开展森林乡镇、森林村庄、森林小区（单位）等示范建设。因地制宜种植环城林、风景林、游憩林、康养林等。加强重要水源地、湖库周边、河渠沿线造林绿化。持续推进铁路、公路等通道绿化。五是抓好全民义务植树活动。深入开展全民义务植树活动，积极探索推行认捐、认养、“互联网+”等方式，提高全民义务植树尽责率，促进生态共建共治共享。

（二）突出产业富民，着力在林业开发利用上取得新成效。一是抓好现代林业产业基地建设。深入推进乡村振兴战略，积极鼓励农民因地制宜发展油茶 3000 亩、竹林 9000 亩，升级提升银杏 2000 亩，抓好乌梅基地苗圃提升改造和油茶保障性苗圃地的建设。二是加快发展森林生态旅游。积极推进银杏现代林业产业园区建设，抓好“天鹰寨”银杏景观林示范园提档升级，打造林旅

结合示范窗口。大力发展森林康养、森林旅游等新业态，积极推动铁山森林公园旅游综合开发等建设。三是大力推进国家储备林建设项目，加速项目可行性方案、融资可行性方案、总体规划设计编制和审批工作，争取早日获得授信贷款，破解林业生态建设资金短缺难题，增加林业碳汇总量。四是着力培育龙头企业和专合组织。引导农民开展多渠道、多领域联合与协作，提高农民组织化程度，鼓励业主和林农建立健全利益联结机制，进一步推广“行业协会+龙头企业+专合组织+林农”“专合组织+林农”等基地建设模式，推动林业产业规模化、集约化发展。五是大力发展林下经济，盘活林地资源，整合生产要素，创新组织方式，激发各方活力，大胆探索立体化发展模式，加快推动林下经济产业发展，升创绿色产业新局面，谱写“绿水青山就是金山银山”的新篇章。

（三）突出从严治林，着力在森林资源保护上取得新成效。一是始终绷紧森林防火这根弦。认真落实森林防火责任制，切实加强森林防火宣传教育、火源管控、应急准备、物资调配监督检查、值班调度等工作，确保无重大森林火灾和人员伤亡事故发生，森林火灾损失率控制在 0.8‰ 以下。二是始终绷紧森林病虫害防治这根弦。发挥国家级中心测报点林业有害生物监测、预报，严格实行枯死松树“零报告”制度。森林病虫害防治率达 85% 以上，成灾率控制在 3‰ 以内。三是始终绷紧资源管理这根弦。严格执

行凭证采伐制度和限额采伐制度，严禁借房前屋后、自留地名义采伐“四旁”树。加强林地监管，及时制止和依法查处未批先占、批少占多等违法行为；严格实行“占一还一”，强化森林植被恢复费征收。抓好古树名木和野生动、植物管理，保护好现有的古树名木和珍稀的野生的动、植物资源。

（四）突出四个强化，着力打造林长制升级版。一是强化林长履职尽责。进一步深入学习上级文件精神，积极开展巡林工作，在重要节点、敏感区域，加强巡林频次，做到“点、线、面”联防联控，积极发现和解决巡林过程中的涉林问题。二是强化宣传教育引导。林长制办公室加强对林长制工作的宣传，通过“院坝会”、公众号、门户网等多种形式，大力宣传林长制工作。三是强化巡林信息报送。实行每月在乡级林长制工作群里上传本地巡林工作动态，并按规定填写乡级林长巡林记录表、巡林调度表、林长巡林工作简报、图片等相关内容，对本地林长制工作建档立卡，规范档案管理。四是强化巡林落地落实。加强林区道路、林区火源管控、森林病虫害、林区输电线路等安全隐患排查，积极落实林区宣传标语标牌、林区坟墓登记等台账建立，严厉打击无证占用林地、乱砍滥伐、乱捕野生动物、乱挖野生保护植物等违法行为，切实保护我区森林资源，维护生态安全。

（五）突出党建引领，着力提升基层治理体系和治理能力现代化建设。绿色创新，不止于此，当前和今后一个时期，我们要

牢牢把握生态保护与经济发展双赢、林业发展与山水林田湖草系统治理相统筹、发展速度与发展质量相协调这三个关键，不断提升林业基层治理体系和治理能力现代化建设，全面实现“社会得绿、林农得利”的美好愿景。按照达川区治理体系和治理能力现代化的总体要求，更好地推动生态林业民生林业建设。一要加强林业队伍建设。进一步夯实党的基层组织建设，抓好班子，建好阵地，带好队伍，提升凝聚力、战斗力，发挥党员示范带动作用。深入开展党的二十大精神学习贯彻活动，用党的二十大精神武装党员干部头脑，用党的二十大精神统一思想，引领工作。要严明林业系统工作纪律，坚决杜绝“吃空饷”和“躺平”现象，努力打造一支干净、担当、为民的林业干部队伍，为全区林业生态建设提供坚实的人力保障。二是狠抓林木良种繁育工作。加强林木种苗管理，严格实行“两证一签”制度。启动林木种质资源普查工作，扎实抓好林木种苗选育，培育适合本地造林的良种壮苗，为全区林业生态建设提供可靠的种苗保障。三是大力推进生态文化建设。积极开展生态文化进校园、进村社、进企业活动，充分利用广播、电视、报纸等主流媒体及网络、手机短信等新型宣传媒体和宣传手段，多方位、多角度、多层次广泛宣传生态文明建设的重大意义，广泛宣传我区林业生态建设的新思路、新举措、新成就和兴林富民的典型经验，大力传播生态文明，弘扬生态文化，切实增强全民的生态文明观念和爱林护绿意识。四是着力抓好安全稳定

工作。全面落实“党政同责、一岗双责”安全维稳工作目标责任制，定期开展排查，及时查找安全隐患和矛盾纠纷等不稳定因素，及时采取措施对安全隐患进行整改，对矛盾纠纷等不稳定因素进行调解、化解，确保全年不出安全事故，不发生赴蓉、进京越级上访和群体性事件，营造安宁和谐良好氛围，为全区林业生态建设提供良好的环境保障。

### 三、部门整体支出绩效目标

我部门（单位）2023年整体支出绩效目标为：

2023年使用财政预算资金5195.40万元（其中：公用经费477.6万元、人员类经费4657.80万元、食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目专项经费10万元；森林防灭火能力建设项目专项经费10万元；林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目专项经费10万元；区级义务植树基地建设项目专项经费8万元；林权权籍调查工作项目专项经费8万元，林长制工作经费项目专项经费8万元，创国家森林城市工作项目专项经费6万元。）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，推行“12345”工作思路：以深入落实林长制为抓手，突出开发与保护两大职能，坚持“生态保护、生态发展、生态安全”三大目标，奋力实施“生态林业、平安林业、效益林业、活力林业”四大行动，突出科学绿化，着力在林业生态修复上取得新成效，突出产业富民，着力在林业开发利用上取得新成效。突出

从严治林，着力在森林资源保护上取得新成效。突出四个强化，着力打造林长制升级版。突出党建引领，着力提升基层治理体系和治理能力现代化建设五项工作，维护达川区生态安全、提高森林覆盖率，努力促进全区林业事业高质量发展。

#### **四、部门资金收支情况**

##### **（一）部门总体收支情况**

##### **1.部门总体收入情况**

2023年总体收入9068.74万元，主要包括：1.财政拨款收入9068.74万元（其中：年初预算收入5195.40万元，年初结转和结余770.03万元，年中追加预算3103.31万元，），2.事业收入9068.74万元，3.其他收入0万元。

##### **2.部门总体支出情况**

2023年决算总体支出9068.74万元；基本支出5794.74万元（人员经费支出5,472.74万元，公用经费支出322万元），项目支出3274万元。

##### **3.部门总体结转结余情况**

2023年年末总体结转和结余6,171.60万元。

按支出性质分类：其中基本支出结转704.63万元，项目支出结转5,466.97万元。按支出功能分：其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结转57.21万元，节能环保结转311.87万元，城乡社区结

转 1,415.21 万元，农林水结转 3,974.41 万元，交通运输支出结转 18.72 万元，住房保障支出结转 266.99 万元，灾害防治及应急管理支出结转 119.19 万元。

按支出项目分类：其中：（1）节能环保支出 311.87 万元，其中：①森林管护 57 万元，系 2023 年生态护林员补助②退耕还林粮食折现补贴支出 56.53 万元，退耕还林粮食折现补贴 56.53 万元；③其他节能环保支出指 2017 新一轮退耕还林地造林 184.80 万元；④其他退耕还林支出 13.54 万元，指巩固退耕还林成果专项资金 16.04 万元。（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,415.21 万元，系松材线虫病除治经费等 1370.98 万元，森林防灭火物资采购 101.3 万元，林保中心工作经费 49 万元，乌梅产业补助资金 121.58 万元，2021 林长制工作经费 10 万元，2021 林长制公示牌制作工作经费 35 万元，2023 年林区公路建设（铁山林场）12 万元，创森广告标志牌经费 1.28 万元。（3）林业事业专项 12.0841 万元，系四城同创资金 12.0841 万元；（4）基本支出：704.63 万元系养老保险经费 57.21 万元，种苗站工作经费 8 万元，住房公积金 266.99 万元，职工乡镇补贴、林业公务经费 372.43 万元；（5）森林资源培育 1,862.75 万元，包括林业生态保护恢复资 36.60111 万元，森林抚育 775.0523 万元，造林补助 681.2 万元，森林植被恢复费 18.901188 万元，竹林造林 151 万元，木本油料造林 200 万元；（6）技术推广与转化 17 万元，系

百马苗圃乌梅良种补助 17 万元；（7）森林资源管理 728.363307 万元，其中生态护林员补助 120 万元，天保工程管护 608.363307 万元。（8）森林生态效益补偿 37.574825 万元，系生态效益补偿资金 37.574825 万元；（9）林业草原防灾减灾 701.582 万元，地方专业防灭火队伍能力 26.33 万元，森林防火事业专项 20 万元，森林病虫害事业专项 20 万元，铁山林场防火经费 5 万元，松材线虫病防治经费 602.252 万元，森林防火灭火专业队伍物资补充 28 万元；（10）其他林业和草原支出 68.7012 万元，动物保护资金 36 万元，生态修复及产业发展 17.142 万元，野生动物损害补偿 12 万元，森林公共管护补助 4 万元；（11）其他扶贫支出 104.00 万元，系国有林场中央和省级专项扶贫资金；（12）其他农林水支出 69.9118 万元，系森林资源专项培育 69.9118 万元；（13）车辆购置税支出 18.7237 万元（林下经济节点公路建设），是指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 18.7237 万元(铁山公路建设)；（14）其他自然灾害救灾及恢复重建支出 119.1902 万元，系 2022 年森林保护支撑体系建设资金 109.19 万元，其他应急管理支出森林防火灭火 10 万元；合计 6171.600274 万元。

## （二）部门财政拨款收支情况

### 1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 9068.74 万元，年初结转和结余 770.03

万元，年中追加预算 3103.31 万元，年终决算收入 9068.74 万元。

其中：一般公共预算收入 9065.53 万元，政府性基金预算收入 3.21 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

## 2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 9068.74 万元；基本支出 5794.74 万元( 人员经费支出 5,472.74 万元，公用经费支出 322 万元 )，项目支出 3274 万元。

其中：一般公共预算支出 9065.53 万元，政府性基金预算支出 3.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

## 3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 6,171.60 万元。

按支出性质分类，其中：基本支出结转 704.63 万元，项目支出结转 5,466.97 万元。按支出功能分：其中其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出结转 8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结转 57.21 万元，节能环保结转 311.87 万元，城乡社区结转 1,415.21 万元，农林水结转 3,974.41 万元，交通运输支出结转 18.72 万元，住房保障支出结转 266.99 万元，灾害防治及应急管理支出结转 119.19 万元。

按支出项目分类，其中：(1)节能环保支出 311.87 万元，

其中：①森林管护 57 万元，系 2023 年生态护林员补助②退耕还林粮食折现补贴支出 56.53 万元，退耕还林粮食折现补贴 56.53 万元；③其他节能环保支出指 2017 新一轮退耕还林地造林 184.80 万元；④其他退耕还林支出 13.54 万元，指巩固退耕还林成果专项资金 16.04 万元。（2）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,415.21 万元，系松材线虫病除治经费等 1370.98 万元，森林防灭火物资采购 101.3 万元，林保中心工作经费 49 万元，乌梅产业补助资金 121.58 万元，2021 林长制工作经费 10 万元，2021 林长制公示牌制作工作经费 35 万元，2023 年林区公路建设（铁山林场）12 万元，创森广告标志牌经费 1.28 万元。（3）林业事业专项 12.0841 万元，系四城同创资金 12.0841 万元；（4）基本支出：704.63 万元系养老保险经费 57.21 万元，种苗站工作经费 8 万元，住房公积金 266.99 万元，职工乡镇补贴、林业公务经费 372.43 万元；（5）森林资源培育 1,862.75 万元，包括林业生态保护恢复资金 36.60111 万元，森林抚育 775.0523 万元，造林补助 681.2 万元，森林植被恢复费 18.901188 万元，竹林造林 151 万元，木本油料造林 200 万元；（6）技术推广与转化 17 万元，系百马苗圃乌梅良种补助 17 万元；（7）森林资源管理 728.363307 万元，其中生态护林员补助 120 万元，天保工程管护 608.363307 万元。（8）森林生态效益补偿 37.574825 万元，系生态效益补偿资金 37.574825 万元；（9）林业草原防灾减灾 701.582 万元，

地方专业防灭火队伍能力 26.33 万元，森林防火事业专项 20 万元，森林病虫害事业专项 20 万元，铁山林场防火经费 5 万元，松材线虫病防治经费 602.252 万元，森林防火灭火专业队伍物资补充 28 万元；（10）其他林业和草原支出 68.7012 万元，动物保护资金 36 万元，生态修复及产业发展 17.142 万元，野生动物损害补偿 12 万元，森林公共管护补助 4 万元；（11）其他扶贫支出 104.00 万元，系国有林场中央和省级专项扶贫资金；（12）其他农林水支出 69.9118 万元，系森林资源专项培育 69.9118 万元；（13）车辆购置税支出 18.7237 万元（林下经济节点公路建设），是指车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 18.7237 万元（铁山公路建设）；（14）其他自然灾害救灾及恢复重建支出 119.1902 万元，系 2022 年森林保护支撑体系建设资金 109.19 万元，其他应急管理支出森林防火灭火 10 万元；合计 6171.600274 万元。

## 五、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

##### （1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

## （2）目标实现

2023年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

## （3）支出控制

2023年人员类项目年初预算数为4657.8万元，决算数为5,472.74万元，预决算偏差程度为17.49%。

## （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展2023年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

## （5）执行进度

2023年人员类项目6、9、11月预算执行进度分别为52.13%、71.48%、102.63%。

## （6）预算完成情况

2023年人员类项目预算金额为4657.8万元，执行金额5,472.74万元，占全年预算数的117.49%。

## （7）资金结余率（低效无效率）

2023年人员类项目共8个，资金结余率小于0.1的共8个，

占总数的 100%。

#### （8）今年违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 2. 运转类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

#### （3）支出控制

运转类项目年初预算数为 477.60 万元，决算数为 322 万元，预决算偏差程度为 32.58%（主要是财政经济困难，未及时拨付公用经费）。

#### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，

及时申请追减预算。

#### （5）执行进度

2023年运转类项目6、9、11月预算执行进度分别为20.15%、33.69\*%、42.54\*%。

#### （6）预算完成情况

2023年运转类项目预算金额为477.60万元，执行金额322万元，占全年预算数的67.42%。

#### （7）资金结余率（低效无效率）

2023年运转类项目共6个，资金结余率小于0.1的共6个，占总数的100%。

#### （8）违规记录等情况。

2023年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

### 3.特定目标类项目绩效分析

#### （1）绩效目标制定

2023年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

#### （2）目标实现

2023年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，

项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

### （3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 60 万元，决算数为 13 万元，预决算偏差程度为 78.33%（主要是财政经济困难，未及时拨付经费）。

### （4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

### （5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 21.66%、21.66%、21.66%。

### （6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 60 万元，执行金额 13 万元，占全年预算数的 21.66%。

### （7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

### （8）违规记录等情况

2023年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

## （二）部门整体履职绩效分析

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习上级指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：

### 1. 大力开展生态修复建设

积极开展义务植树活动。3月15日，在铁山国有林场四工区土城寨组织开展了2023年区级机关春季义务植树活动，共栽植香樟树、红叶石楠、油茶等苗木461株，绿化面积10余亩，为全区蓬勃开展义务植树起到了带动示范作用。今年全区参加义务植树人数达30万余人，共栽植各类绿化苗木150万余株，全区形成了植绿、兴绿、护绿的浓厚氛围。

稳步推进退耕还林工作。年初，以区绿委办的名义下发了《关于切实做好2023年造林绿化工作的通知》（达川绿委办函〔2023〕1号），对全年造林绿化工作进行了安排部署。一是充分利用当前植树造林的黄金季节，及时对历年退耕还林全面开展补植补造工作。二是严格加强对退耕还林地的管护。严禁复耕复垦、间种高杆作物，严禁借其它产业项目发展毁坏退耕还林地树木，甚至

改变退耕还林地地类性质。三是及时启动新一轮退耕还林县级自查验收工作，报省林草局确认，并以此作为新一轮退耕还林延长补助政策兑现的依据。

有序推进川东平行岭谷高质量国土绿化示范试点项目实施。一是区林保中心多次牵头组织召开项目专题会和推进会，就项目工作开展进行研究。二是中心主要领导及相关同志多次深入各标段加强督促指导，确保了项目严格按照作业设计实施。三是我区任务进度靠前。截至目前，达川区6个标段，共完成清林整地34097.5亩，采伐林木蓄积22335.9m<sup>3</sup>，苗木栽植934428株，完成营造林任务4万亩。四是成功争取到新增承接项目（7500万元），实施面积25012亩，目前已完成实施方案、采伐作业设计、招标等，力争年前完成任务。

稳步实施天保工程二期建设。持续推进达川区巴河流域片区、明月山·七里峡片区、铁山·铜锣山片区国家储备林建设项目的融资、作业设计方案编制等工作。储备林建设项目一期计划融资28亿，其中铁山·铜锣山片区已获省农发行9亿元信贷批复，力争巴河流域和明月山·七里峡片区储备林建设项目11月底前获银行授信；储备林建设项目二期计划融资20亿，力争11月底完成项目的编制和包装，并报市省审查。落实管护人员70582人，选聘建档立卡生态护林员242名，有效管护全区6.12万亩国有林和23.26万亩集体公益林，完成2022年度天然林保护修复县级

自查验收工作。

## 2.全面加强森林资源保护

扎实开展林业有害生物防治。为进一步控制松材线虫病疫情，打好松材线虫病防控五年攻坚战，做好我区 2022—2023 年松材线虫病疫木集中除治，全区设立林业有害生物防治专职监测点 27 个，设置调查样地 375 个，投入防治经费 70 万元，组织调购林药 12 吨，购买维修防治机具 20 台，出动防治技术指导人员 65 人次，开展防治培训 5 场次，投劳 750 余人次，调购松褐天牛诱捕器 200 套，诱芯 1000 个。同时，对松材线虫病疫木处置清理进行技术指导和督查，开展全区松材线虫病秋季普查 10 余万株，一般择伐 11.5 万株左右，松材线虫病媒介昆虫松墨天牛防治挂设诱捕器 400 套、设置诱木 400 株，清林 12 万亩，投入资金 1350 余万元，进一步确保林业有害生物的防治成效。

森林防灭火常抓不懈。一是将预防放在首位。启动达川区森林火灾防控与林区道路综合治理项目建设，涉及资金 6600 万元，目前正紧锣密鼓进行项目勘察设计。二是建立包保责任机制。落实中心领导包林业站、国有林场，林业站、国有林场干部职工包有林村（工区），村干部包户，护林员包山头地块的四级包保责任，各级包保责任领导防火期每月到责任区开展督导检查、工作落实不少于 2 次，高火险期不少于 4 次，橙色、红色预警期间到责任区蹲点督促指导森林防灭火工作。三是常态化开展宣传教育。

以普法宣传为抓手，共开展七进活动 14984 次，悬挂宣传标语 1229 幅、设置警示标牌 5666 个，向辖区用户发送宣传短信 30 余万条，在达州市电视台、达川融媒宣传报道森林防灭火工作 6 次，组织开展系列警示教育 268 次。四是切实加强火源管控。在林区要道设置卡口 35 处，驻守人员 58 人，常年开展上山入林人员防火宣传及火源收缴工作。五是强化隐患排查整治。开展林下可燃物清理 9280 亩，2023 年以来排查整治隐患达 230 处。六是强化应急处置。严格执行 24 小时值班和领导带班制度；组建半专业扑火队伍 28 支 824 人、群众义务扑火队 241 支 3219 人；投入资金 209 万元采购森林防灭火物资 11100 余件（套），并将防火物资前置到村社；全年开展森林防灭火培训 87 次、演练 36 次，特别是今年 7 月在铁山开展的“达川区森林火灾小火打早打了应急演练”受到市区领导充分肯定。

严格落实资源保护管理。一是严格实行林地用途管制。认真落实《森林法》和林地保护管理的各项规定，严格执行征占用林地审核审批制度，做到合法合规使用林地。截至目前，共上报审批林地 44 件，批准使用林地面积 136.98624 公顷。森林督查已完成第一、二、三批自查工作，森林资源管理“一张图”年度更新目前正在开展中。二是严格执行林木限额采伐和凭证采伐管理制度；严禁对天然林实施采伐；严禁对公益林商品性采伐。已完成 2023 年森林采伐限额下达给乡镇，森林经营可持续发展试点项

目正在进行施工作业。三是依法严打涉林违法行为，加强野生动植物保护工作。印刷资料 1000 余份，利用野生动植物保护日和爱鸟周，广泛宣传野生动植物保护工作，开展野生动物救护 18 起。四是持续推进国有林场改革，各项改革事项持续推进中。

### 3.积极加快林业开发建设

今年已全面完成省、市下达的各项产业任务。区林保中心紧紧围绕“产业强区、产业富民”的战略定位，积极推进林业一、二、三产业协调发展，预计 2023 年底，全区林业总产值达到 34 亿元以上，农民从林业上获得收入达 2900 余元/人。一是开展省级油茶保障性苗圃建设。雷音铺国有林场被省林草局确认为“省级油茶保障性苗圃基地”，今年已高质量培育油茶嫁接苗木 340 万余株，预计明年可出圃油茶良种苗木 200 万株以上，为达州乃至川东北油茶产业发展提供苗木支撑。二是发展油茶产业。代区政府拟草的《达州市达川区油茶产业高质量发展实施方案（2023—2025 年）》通过区政府常务会审议并印发。依托川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目，建设油茶产业基地 1.14 万亩，超额完成年度油茶产业实施任务。三是发展森林康养业。依托铁山和雷音铺两大森林公园及乌梅山、仙女山等森林生态资源，积极打造森林康养品牌，达川区铁山水蜡烛森林康养基地被评为第八批省级森林康养基地（已公示）。四是发展竹产业。统筹实施造林绿化、竹产业等项目，采取改造和新造并举的方式，高效提

升打造竹产业基地 0.5 万亩,为全区竹产业发展奠定了坚实基础。五是抓好苗木良种培育、选育。油茶“达林 1 号”和乌梅“达梅 1 号”双双通过省级林木良种审定,实现了达川林木良种审定零的突破。六是夯实科技支撑。组织林业科技服务队,依托全区林长制和继续教育等培训,结合产业发展、野生动植物保护、森林防火、松材线虫病除治等工作,累计开展科技下乡行动 30 余次,发放科普资料 5.5 万余册(份),林业科技志愿者服务林农达 5000 余人次。林保中心干部职工赵飞、代学宇两名同志被区科协评为“全区优秀科技工作者”。

#### 4.有序推进林长制工作

精心组织,提前谋划。我中心按照中央、省、市相关要求,坚持顶层设计、高位推动,同时聚焦我区森林生态系统中存在的短板问题,结合实际推行乡镇(街道)“林长+警长”制度,村级“林长+监管员+护林员”的“一长两员”制度,国有林场“区级林长+辖区乡镇(街道)林长+国有林场场长”制度等 3 项末端监管机制。同时制定林长制工作要点,细化年度目标任务,强化各级责任落实,因地制宜制定工作方案。

强化落实,扛起责任。全面建立区、乡、村三级林长制责任体系,划清责任区域,细化责任内容,并印发运行规则及相关配套制度。设立区林长制办公室 1 个,乡林长制办公室 22 个,设区级林长 2 名、副林长 26 名,乡级林长 52 名、副林长 192 名,

村级林长 311 名、副林长 905 名。明确区级林长制责任单位 33 个，基本建立以党政领导负责制为核心的保护发展森林资源责任体系。

积极履职，促进考核。在全市率先举办林长制专题培训班，签发林长令 2 份，印发国家森林督察案件提醒函 8 份，涉及乡镇 8 个、印发巡林提醒函 28 份，出台《达州市达川区 2023 年度林长制工作要点》。为各级林长和联络员单位配备《巡林工作手册》《巡林指南》《林长巡林日记本》，将全区 81 万亩森林划分成 320 个网格单元，每个单元配备不低于 1 名专（兼）职护林员，目前已明确 781 余名专（兼）职护林员。截至目前，全区林长巡林 43774 次，发现并解决问题 1081 个。

积极创新，主动作为。进一步加快落实《达川区 2023 年“五重”工作清单》“林长制工作争创全市第一”的目标任务，全面推动我区林长制工作走深走实，我中心以林长制为抓手，围绕“林”有所看、“长”有所为、“制”有保障，在全区建立健全森林资源保护发展与安全基础设施，形成森林资源可持续发展的良性生态体系，在百节镇打造出以林业产业、森林旅游、林业科研、乌梅文化生态廊道为主体的林长制生态产业园示范点，形成以点带面，示范带动，驱动全区林长制工作落地生根、开花结果的良好局面。目前，百节镇林长制生态产业园示范点已全面建成。

强化宣传，接受监督。在林长责任区域内，设置乡镇（街道）、

林场林长制公示牌 67 个，村级公示牌 311 个。同时，将农村基层干部落实林长制情况纳入年度目标考核内容，与乡镇（街道）干部职务职级晋升挂钩，与村（社区）干部年底绩效报酬挂钩，促进了责任落地落实。

### 5.着力抓好林业保障建设

狠抓党建工作。一是强化政治思想教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一思想、指导工作，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 省市区重要会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。定期对党员干部“学习强国”学习积分情况进行通报，目前中心学习积分在区级部门排名靠前。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，依托中心组学习、“三会一课”、干部职工大会、“三学三讲三赛”等形式，扎实开展中华经典诵读、专家辅导、红色教育基地现场教学等一系列富有特色的主题教育活动，基层党组织的凝聚力、战斗力进一步增强。今年已开展民主生活会 1 次，组织生活会 2 次，中心组学习 12 次，上专题党课 4 次，干部集中学习 40 余次。

狠抓党风廉政建设。一是召开 2022 年度林业工作总结暨党风廉政建设工作会议，对 2022 年林业工作先进集体和先进个人进行了表彰，并对 2023 年林业重点工作和党风廉政建设进行了

安排部署。二是开展“我为群众办实事”实践活动。结合创建全国文明城市、全国卫生城市、“双报到”等活动，广泛开展义务献血、文明劝导、走访慰问、“七清”等志愿服务活动，传递爱心，传播文明。截至目前，走访慰问干部职工、群众 100 余人次，发放慰问金及物品价值 5 万余元。三是牢牢掌握意识形态工作领导权，组织重温入党誓词、参观红色教育基地、观看红色电影等活动，巩固拓展党史学习教育成果。严格落实“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等制度，着力壮大党员队伍，发展党员 3 名、入党积极分子 3 名。四是深入推进作风问题教育整顿活动，持续强化学习教育，认真开展巡察“回头看”整改工作，严格落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓党风廉政警示教育，推进党风廉政建设长效机制，紧扣整治“群众最不满意的 10 件事”“民情户户通”等活动，加强干部队伍作风建设，严肃查处违规违纪行为。

狠抓安全信访维稳工作。全面落实“党政同责、一岗双责”安全维稳工作目标责任制，层层签订安全维稳责任书。定期或不定期对本系统存在的安全隐患和不稳定因素进行排查，对排查出的问题实行领导包案责任制，并落实相关责任股室（单位）和责任人，全力做好安全隐患排查整治和矛盾纠纷化解工作。今年以来，共收到信访件 75 件，办结 75 件，受理率 100%，按期办结率 100%，群众满意率 100%。

狠抓林业宣传工作。充分利用电视、报纸、网络等媒介，广

泛宣传我区林业发展的新思路、新举措、新成就和兴林富民的典型经验，展示林业新形象。目前，在达州电视台、达川区电视台新闻报道 4 次，在《中国绿色时报》《绿色天府》《达州日报》等报刊发表文章 3 篇，编撰网评 22 篇、林业信息 49 篇，其中被《中国林业网》采用 1 篇、被《四川林业网》采用 3 篇、市林业工作简报采用 8 篇，30 余期被《中国报道网》《四川“三农”新闻网》《关注森林网》《达州市人民政府网》《达州新闻网》《达州日报》《达川区人民政府网》《达川观察》《达川发布》等网络媒体采用报道。

### （三）结果应用情况

#### 1.内部应用

我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

#### 2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在市政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在市政府门户网站公开。

#### 3.问题整改

我部门（单位）高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的

问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

#### 4.应用反馈

按照《达川区财政局关于2023年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

#### （四）自评质量

我部门（单位）按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》认真开展2024年部门整体支出绩效自评，出自评准确率较高。

### 六、评价结论及建议

#### （一）评价结论

按照《2024年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分93.89分（满分为100分）。

#### （二）存在问题

1.部门整体绩效目标中，个别数量指标实际完成情况超过预期指标30%以上。主要原因是财政经济困难，未及时拨付经费。

2.个别项目资金结余率大于0.1。主要原因是财政经济困难，未及时拨付项目经费。

3.特定目标类项目支出6、9、11月预算执行进度未达到序时进度的80%、90%、90%。主要原因是财政经济困难，未及时

拨付项目经费。

4.预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。

5.财务管理及会计核算方面存在个别单位科目不规范，核算不准确，加大调账难度，财务人员青黄不接，后续人才培养不够。

### （三）改进措施

2024 年，我部门（单位）将采取以下措施提升预算绩效工作水平。

#### 1.进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

#### 2.进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、

精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

### 3.进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005819858-森林病虫害防治									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况						目标任务已全部完成。资金预算498万元，实际执行498万元。受益群众满意度为91%				
2.项目实施内容及过程概述	在2023年12月31日前对全区松材线虫病开展综合防控，防治面积在10万亩左右，除治疫木65740棵，实现发生面积、疫点乡镇数量、感病树木数量“三下降”，改善森林质量，提高森林覆盖率，保护生态安全，改善生态环境质量，促进林区经济发展。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	498.00		498.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	498.00		498.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										90	
合计								100	100		
评价结论	自评得分为100分，完成森林病虫害防治任务，保障森林生态安全。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005822062-林业森林培育									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		目标任务已全部完成。资金预算50.97万元，实际执行44.32万元。受益椅群众满意度为91%								
2.项目实施内容及过程概述		在2023年12月31日前完成达川区的油茶造林及森林抚育任务，森林面积增加，森林蓄积增长，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。改善生态质量，提高人居环境，促进林业经济发展。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	项目未及时报账拨付。		
	总额		0.00	50.97	44.32	86.95%	10	8.7			
	其中：财政资金		0.00	50.97	44.32	86.95%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									90		
合计							100	98.7			
评价结论	自评得分为98.7分，完成造林森林抚育任务，森林面积增加，森林蓄积增长，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005822162-林业森林资源管理											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		目标任务已全部完成。资金预算67.56万元，实际执行67.56万元。受益群众满意度为90%										
2.项目实施内容及过程概述		在2023年12月31日前，确保全区62224亩森林管护工作落到实处，确保山有人管、林有人护，实现无重特大森林火灾、森林病虫害及破坏森林资源行为的发生，林业有害生物成灾率小于0.3%，森林火灾受害率小于0.01，%加快建立结构稳定、功能强大的森林生态系统，实现森林面积和森林蓄积“双增长”，促进生物多样性稳步增加，改善林区工作生产条件，推进国有林场经济发展。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	67.56		67.56		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	67.56		67.56		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										100	100		
评价结论	自评得分为100分，完成森林管护任务												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：颜露萍						财务负责人：袁娟							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005847540-林业其他扶贫支出											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况							目标任务已完成。资金预算20万元，实际执行20万元。受益椅群众满意度为95%					
2.项目实施内容及过程概述		在2022年12月31日前完成达川区飞播林场大滩森林管护站建设，改善林区工作生产条件，全面提升森林管护能力，拓展森林价值链，提高森林资源利用的综合效益，推进国有林场经济发展，促进达川区生态、经济、社会可持续发展。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		20.00		20.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		20.00		20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
												90	
合计										100	100		
评价结论	项目自评得分100分，完成林业其他扶贫支出项目，达到预期绩效目标。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：颜露萍							财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170322T000005974183-森林防火能力建设									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区林业开发与保护中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		目标任务已完成。资金预算566.84万元，实际执行447.7万元。受益椅群众满意度为95%								
2.项目实施内容及过程概述		在2022年12月31日前采购打火扫、砍刀、风力灭火器、油锯、割灌机、无人机等防灭火物资，完成建设森林消防水池20口，其中达州市达川区铁山国有林场8口，达州市达川区西山国有林场3口、达州市达川区雷音铺国有林场4口、达州市达川区国有飞机播种林场5口，提升了我区森林防灭火基础设施建设水平和森林防灭火能力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	566.84	448.70	79.16%	10	7.9	资金未及时报账拨付。			
	其中：财政资金	0.00	566.84	448.70	79.16%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
									90		
合计							100	97.9			
评价结论	项目自评得分90分，完成森林防火能力建设，达到预期绩效目标。										
存在问题	资金未及时支付。										
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。										
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008223706-林长制工作经费项目									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区林业开发与保护中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		2023年12月31日前使用8万元开展达川区林长制工作，在具有辖区特色的山体、自然保护地、景（林）区主入口、国有林场、重要水源涵养地等交通方便、人流量较大、公众易辨识的地方，设置乡镇（街道）、村（社区）林长制宣传栏，制作宣传视频，设置林长制宣传专栏，开展林长制宣传月集中宣传示范，完成达川区全区林长制工作的督查等日常工作。								
	2.项目实施内容及过程概述		2023年12月31日前开展达川区林长制工作，开展林长制宣传月集中宣传示范，完成达川区全区林长制工作的督查等日常工作。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	8.00	1.00	1.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	8.00	1.00	1.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建立一个大型的林长制宣传牌	≥	60	平方米	60	10	10		
			林长制宣传乡镇示范点	≥	1	个	1	10	10		
			达川区融媒体中心制作宣传视频	≥	3	分钟	3	10	10		
	质量指标	林长制工作完成合格率	=	100	%	100	10	10			
		林长制各项工作开展及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善生态环境，提高人居生活质量	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	林长制工作后续管理机制健全	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	公众对林长制工作满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	林长制工作经费成本控制数	≤	8	万元	8	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，完成达川区林长制工作经费项目，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008223729-创国家森林城市工作项目											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		在2023年12月底前使用6万元，林保中心负责推进全区2018-2027方案制定、实施、宣传等各项创建国家森林城市工作，推动创国家园林、文明、卫生城市相关具体工作。					目标任务已全部完成。资金预算20万元，实际执行3.21万元。受益椅群众满意度为90%					
	2.项目实施内容及过程概述		在2023年12月底前使用6万元，林保中心完成了全区2018-2027方案制定、实施、宣传等各项创建国家森林城市工作，推动创国家园林、文明、卫生城市相关具体工作。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		6.00	20.00		3.21		16.05%	10	1.6			
	其中：财政资金		6.00	20.00		3.21		16.05%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		购置创森苗木数量		≥	5000	株	5000	5	5	
					创森宣传场次		≥	12	场次	12	5	5	
					聘请创森绿地维护人工数		≥	100	人次	100	5	5	
					维护创森绿地面积		≥	10000	平方米	10000	5	5	
	质量指标		完成创建工作合格率		=	100	%	100	10	10			
			国家森林城市称号创建保持率		=	100	%	100	10	10			
	时效指标		创建国家森林城市各项工作开展及时率		=	100	%	100	10	10			
	效益指标		社会效益指标		提高居民城市生活品质		定性	好		好	10	10	
			可持续影响指标		创森工作后续推进制度健全		定性	好		好	10	10	
	满意度指标		满意度指标		公众对创森工作满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标		经济成本指标		创森工作经费成本控制数		≤	6	万元	6	10	10		
合计												100	91.6
评价结论	项目自评得分91.6分，完成达川区创国家森林城市工作项目，达到预期绩效目标。												
存在问题	资金拨付滞后。												
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。												
项目负责人：颜露萍						财务负责人：袁娟							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008233526-食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位 (盖章)	达州市达川区林业开发与保护中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	在2023年12月31日前，使用20万元对全区主要林业有害生物食叶蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防控，防治面积在6.2万亩左右（其中蜀柏毒蛾虫害发生面积4.3万亩，尾松松毛虫1.9万亩），减少食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，降低其虫口密度，提高森林覆盖率，保护生态安全，改善生态环境质量，促进林区经济发展。								目标任务已全部完成。资金预算9.5万元，实际执行2万元。受益群众满意度为90%	
	2.项目实施内容及过程概述	在2023年12月31日前，完成对全区主要林业有害生物食叶蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防控，防治面积在6.2万亩左右（其中蜀柏毒蛾虫害发生面积4.3万亩，尾松松毛虫1.9万亩），减少食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，降低其虫口密度，提高森林覆盖率，保护生态安全，改善生态环境质量，促进林区经济发展。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	9.50	2.00	21.05%	10	2.11				
	其中：财政资金	10.00	9.50	2.00	21.05%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治面积	≥	62000	亩	62000	5	5		
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治购置林药数量	≥	5	吨	5	5	5		
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治聘请人工数量	≥	100	人次	100	5	5		
		质量指标	疫木除治及时率	=	100	%	100	10	10		
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物成灾率	≤	0.3	%	0.3	10	10		
			时效指标	完成时间在2023年12月底前	≤	365	天	365	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护森林安全，促进林区经济发展	定性	好		好	10	10		
		生态效益指标	提高森林覆盖率，改善林区生态环境	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治后期管理制度健全	定性	好		好	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治成本控制数	≤	10	万元	10	10	10		
合计							100	92.11			
评价结论	项目自评得分92.1分，完成达川区食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目，达到预期绩效目标。										
存在问题	资金拨付滞后。										
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。										
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008233635-林权权籍调查工作项目									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖）		达州市达川区林业开发与保护中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		在2022年12月底前，用8万元，开展林籍调查，推动全区林权登记工作，按照突出重点、分步实施原则，按照高标准、高效率的要求，最终实现我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。目标任务已全部完成。资金预算8万元，实际执行1.2万元。受益椅群众满意度为95%。								
2.项目实施内容及过程概述		在2022年12月底前，已开展林籍调查，推动全区林权登记工作，按照突出重点、分步实施原则，按照高标准、高效率的要求，最终实现我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		8.00	7.70	1.20	15.58%	10	2	资金未及时支付		
	其中：财政资金		8.00	7.70	1.20	15.58%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	林权权籍调查租车数量	≥	50	次	50	5	5		
			林权权籍调查出差人数	≥	200	人次	200	5	5		
			林权权籍调查购买打印用纸	≥	10	件	10	5	5		
		质量指标	林地林木权属审核率	≥	80	%	80	5	5		
			林籍调查准确率	=	100	%	100	10	10		
			林籍调查完成合格率	=	100	%	100	10	10		
	时效指标	完成时间2023年12月底前	≤	365	天	365	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护涉林农户的权益，促进林区经济发	定性	好		好	10	10		
		可持续影响指标	林权权籍调查后续管理制度健全	定性	好		好	10	10		
满意度指标	满意度指标	涉林群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	林权权籍调查经费控制数	≤	8	万元	8	10	10			
合计							100	92			
评价结论	项目自评得分92分，完成达川区林权权籍调查工作项目，达到预期绩效目标。										
存在问题	资金拨付滞后。										
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。										
项目负责人：颜露萍										财务负责人：袁娟	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000008666137-乌梅良种繁育玻璃温室附属设施项目											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况							目标任务已全部完成。资金预算20万元，实际执行20万元。受益群众满意度为95%					
2.项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	20.00		20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	20.00		20.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
												90	
合计										100	100		
评价结论	项目自评得分100分，完成达川区乌梅良种繁育玻璃温室附属设施项目，达到预期绩效目标。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：颜露萍							财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009011658-森林病虫害防治项目											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		目标任务已全部完成。资金预算466.43万元，实际执行317.69万元。受益群众满意度为90%										
2.项目实施内容及过程概述		在2023年12月31日前对全区松材线虫病开展综合防控，防治面积在10万亩左右，除治疫木65740棵，实现发生面积、疫点乡镇数量、感病树木数量“三下降”，改善森林质量，提高森林覆盖率，保护生态安全，改善生态环境质量，促进林区经济发展。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	466.43		317.69		68.11%	10	7	部分项目实施单位项未报账。		
	其中：财政资金		0.00	466.43		317.69		68.11%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
												90	
合计											100	97	
评价结论	项目自评得分97分，完成达川区森林病虫害防治项目，达到预期绩效目标。												
存在问题	资金拨付滞后。												
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。												
项目负责人：颜露萍						财务负责人：袁娟							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009011730-森林培育项目											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		目标任务已全部完成。资金预算79.48万元，实际执行71.89万元。受益椅群众满意度为90%										
2.项目实施内容及过程概述		在2023年12月31日前，完成达川区的油茶造林6000亩，森林抚育28000亩，森林面积增加，森林蓄积增长，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加。改善生态质量，提高人居环境，促进林业经济发展。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	79.48		71.89		90.45%	10	9			
	其中：财政资金		0.00	79.48		71.89		90.45%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
												90	
合计										100	99		
评价结论	项目自评得分99分，完成达川区森林培育项目，达到预期绩效目标。												
存在问题	资金拨付滞后。												
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。												
项目负责人：颜露萍						财务负责人：袁娟							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009011814-森林资源管理项目													
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心							
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况									
	1.项目年度目标完成情况					在2023年12月31日前，完成全区62224亩森林管护工作，确保山有人管、林有人护，实现无重特大森林火灾、森林病虫害及破坏森林资源行为的发生，林业有害生物成灾率小于0.3%，森林火灾受害率小于0.01，%加快建立结构稳定、功能强大的森林生态系统，实现森林面积和森林蓄积“双增长”，促进生物多样性稳步增加，改善林区工作生产条件，推进国有林场经济发展。					目标任务已全部完成。资金预算430.91万元，实际执行274.44万元。受益群众满意度为95%。				
	2.项目实施内容及过程概述														
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	0.00	430.91		274.44		63.69%	10	7						
	其中：财政资金	0.00	430.91		274.44		63.69%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/						
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/						
	其他资金							/	/						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
										90					
合计										100	97				
评价结论	项目自评得分97分，完成达川区森林资源管理项目，达到预期绩效目标。														
存在问题	资金拨付滞后。														
改进措施	加强与财政沟通，加快资金拨付进度。														
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009304243-达川区油茶场大湾工区基础设施建设及绿化工程项目											
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1.项目年度目标完成情况		目标任务已全部完成。资金预算13万元，实际执行13万元。受益群众满意度为95%										
2.项目实施内容及过程概述		在2023年12月31日前使用130000.00元完成了达川区油茶场大湾工区基础设施建设及绿化工程，栽植管护金桂50株、樱花50株、栎树20株、红叶李10株，改善工区工作环境，提高工作人员生活水平，推进城乡绿化建设。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		13.00		13.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.00		13.00		13.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金									/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
												90	
合计										100	100		
评价结论	项目自评得分100分，完成达川区油茶场大湾工区基础设施建设及绿化工程项目，达到预期绩效目标。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：颜露萍							财务负责人：袁娟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51170323T000009638202-达川区2023年惠民惠农一卡通资金兑现项目									
主管部门		达州市达川区林业开发与保护中心本级					实施单位（盖章）	达州市达川区林业开发与保护中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况						目标任务已全部完成。资金预算939.36万元，实际执行939.36万元。受益群众满意度为95%。				
2.项目实施内容及过程概述	在2023年12月31日前，完成了2023年在惠民惠农一卡通生态护林员资金121万元兑付，发放人数121人、退耕还林还草补助兑付资金443.14万元，补助面积25.0354万亩（其中：第一轮退耕还林延长补助面积22.8612万亩，新一轮退耕还林补助面积1.3912万亩，新一轮延长补助面积0.783万亩）；生态效益补偿兑付348.37万元，非国有林生态保护补偿面积20.2785万亩，非国有人工省级公益林生态效益补偿面积3.2242万亩，非国有天然商品林生态保护补偿面积0.1911万亩，提高广大农户的经济收入，保障退耕还林还草成果，促进林业生态文明建设。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	939.36		939.36		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	939.36		939.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										90	
合计										100	100
评价结论	项目自评得分100分，完成达川区2023年惠民惠农一卡通资金兑现项目，达到预期绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：颜露萍					财务负责人：袁娟						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

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	9,065.53	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	3.21	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	496.00
	9		九、卫生健康支出	40	188.75
	10		十、节能环保支出	41	443.14
	11		十一、城乡社区支出	42	3.21
	12		十二、农林水支出	43	7,668.64
	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	269.00
	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	9,068.74	本年支出合计	58	9,068.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,171.60	年末结转和结余	60	6,171.60
总计	31	15,240.34	总计	62	15,240.34

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表

达州市达川区林业开

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
<b>208</b>			<b>496.00</b>	<b>496.00</b>					
<b>20805</b>			<b>476.25</b>	<b>476.25</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.25	476.25					
<b>20899</b>			<b>19.75</b>	<b>19.75</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	19.75	19.75					
<b>210</b>			<b>188.75</b>	<b>188.75</b>					
<b>21011</b>			<b>188.75</b>	<b>188.75</b>					
2101102		事业单位医疗	188.75	188.75					
<b>211</b>			<b>443.14</b>	<b>443.14</b>					
<b>21106</b>			<b>443.14</b>	<b>443.14</b>					
2110699		其他退耕还林还草支出	443.14	443.14					
<b>212</b>			<b>3.21</b>	<b>3.21</b>					
<b>21208</b>			<b>3.21</b>	<b>3.21</b>					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.21	3.21					
<b>213</b>			<b>7,668.64</b>	<b>7,668.64</b>					
<b>21301</b>			<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130199		其他农业农村支出	5.00	5.00					
<b>21302</b>			<b>7,607.14</b>	<b>7,607.14</b>					
2130202		一般行政管理事务	13.00	13.00					
2130204		事业机构	4,840.98	4,840.98					
2130205		森林资源培育	70.20	70.20					

2130209	森林生态效益补偿	496.22	496.22					
2130234	林业草原防灾减灾	553.08	553.08					
2130299	其他林业和草原支出	1,633.66	1,633.66					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>36.49</b>	<b>36.49</b>					
2139999	其他农林水支出	36.49	36.49					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>					
2210201	住房公积金	269.00	269.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
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

财决公开03表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,068.74	5,794.74	3,274.01			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>496.00</b>	<b>496.00</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>476.25</b>	<b>476.25</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.25	476.25				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.75</b>	<b>19.75</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>188.75</b>	<b>188.75</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>188.75</b>	<b>188.75</b>				
2101102			事业单位医疗	188.75	188.75				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>443.14</b>		<b>443.14</b>			
<b>21106</b>			<b>退耕还林还草</b>	<b>443.14</b>		<b>443.14</b>			
2110699			其他退耕还林还草支出	443.14		443.14			
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3.21</b>		<b>3.21</b>			
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>3.21</b>		<b>3.21</b>			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.21		3.21			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7,668.64</b>	<b>4,840.98</b>	<b>2,827.66</b>			
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2130199			其他农业农村支出	5.00		5.00			
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>7,607.14</b>	<b>4,840.98</b>	<b>2,766.16</b>			
2130202			一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130204			事业机构	4,840.98	4,840.98				
2130205			森林资源培育	70.20		70.20			

2130209	森林生态效益补偿	496.22		496.22			
2130234	林业草原防灾减灾	553.08		553.08			
2130299	其他林业和草原支出	1,633.66		1,633.66			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>36.49</b>		<b>36.49</b>			
2139999	其他农林水支出	36.49		36.49			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>				
2210201	住房公积金	269.00	269.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

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	9,065.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.21	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	496.00	496.00		
	9		九、卫生健康支出	41	188.75	188.75		
	10		十、节能环保支出	42	443.14	443.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.21		3.21	
	12		十二、农林水支出	44	7,668.64	7,668.64		
	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	269.00	269.00		
	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	9,068.74	本年支出合计	59	9,068.74	9,065.53	3.21	
年初财政拨款结转和结余	28	6,171.60	年末财政拨款结转和结余	60	6,171.60	4,756.39	1,415.21	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,756.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,415.21		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,240.34	总计	64	15,240.34	13,821.93	1,418.42	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,068.74	9,065.53	5,794.74	3,270.80	3.21		3.21			
301	工资福利支出	2	5,080.22	5,080.22	5,080.22							
30101	基本工资	3	1,587.10	1,587.10	1,587.10							
30102	津贴补贴	4	124.33	124.33	124.33							
30103	奖金	5	1,155.87	1,155.87	1,155.87							
30106	伙食补助费	6	46.45	46.45	46.45							
30107	绩效工资	7	1,166.58	1,166.58	1,166.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	476.25	476.25	476.25							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	188.75	188.75	188.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	19.75	19.75	19.75							
30113	住房公积金	13	269.00	269.00	269.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	46.14	46.14	46.14							
302	商品和服务支出	16	2,492.63	2,489.42	317.58	2,171.83	3.21		3.21			
30201	办公费	17	90.87	90.87	34.34	56.53						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.53	0.53	0.53							
30205	水费	21	3.10	3.10	2.60	0.50						
30206	电费	22	15.16	15.16	10.63	4.53						

30207	邮电费	23	9.29	9.29	3.82	5.48						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.07	6.07	6.07							
30211	差旅费	26	155.43	155.43	145.24	10.19						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	112.10	112.10	1.48	110.62						
30214	租赁费	29	2.62	2.62	2.62							
30215	会议费	30	0.30	0.30	0.30							
30216	培训费	31	0.34	0.34	0.34							
30217	公务接待费	32	1.40	1.40	1.40							
30218	专用材料费	33	143.57	140.36		140.36	3.21			3.21		
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,059.43	1,059.43	0.11	1,059.32						
30227	委托业务费	37	504.46	504.46		504.46						
30228	工会经费	38	69.03	69.03	69.03							
30229	福利费	39	2.06	2.06	2.06							
30231	公务用车运行维护费	40	12.89	12.89	12.89							
30239	其他交通费用	41	34.14	34.14	4.14	30.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	269.85	269.85	20.00	249.85						
303	对个人和家庭的补助	44	1,331.87	1,331.87	392.51	939.36						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	362.57	362.57	362.57							
30306	救济费	50										

30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.44	0.44	0.44							
30310	个人农业生产补贴	54	939.36	939.36		939.36						
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	29.51	29.51	29.51							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	164.03	164.03	4.42	159.60						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.42	4.42	4.42							
31003	专用设备购置	78	102.30	102.30		102.30						

31005	基础设施建设	79	20.00	20.00		20.00							
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90	10.00	10.00		10.00							
31099	其他资本性支出	91	27.30	27.30		27.30							
311	对企业补助（基本建设）	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
31299	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101											
31302	对社会保险基金补助	102											
31303	补充全国社会保障基金	103											
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104											
399	其他支出	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											

39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	9,065.53	5,794.74	3,270.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>496.00</b>	<b>496.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>476.25</b>	<b>476.25</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.25	476.25	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>19.75</b>	<b>19.75</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>188.75</b>	<b>188.75</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>188.75</b>	<b>188.75</b>	
2101102			事业单位医疗	188.75	188.75	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>443.14</b>		<b>443.14</b>
<b>21106</b>			<b>退耕还林还草</b>	<b>443.14</b>		<b>443.14</b>
2110699			其他退耕还林还草支出	443.14		443.14
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>7,668.64</b>	<b>4,840.98</b>	<b>2,827.66</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2130199			其他农业农村支出	5.00		5.00
<b>21302</b>			<b>林业和草原</b>	<b>7,607.14</b>	<b>4,840.98</b>	<b>2,766.16</b>
2130202			一般行政管理事务	13.00		13.00
2130204			事业机构	4,840.98	4,840.98	
2130205			森林资源培育	70.20		70.20
2130209			森林生态效益补偿	496.22		496.22
2130234			林业草原防灾减灾	553.08		553.08
2130299			其他林业和草原支出	1,633.66		1,633.66
<b>21305</b>			<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	<b>36.49</b>		<b>36.49</b>
2139999			其他农林水支出	36.49		36.49
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>269.00</b>	<b>269.00</b>	
2210201			住房公积金	269.00	269.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

单位：万元

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	5,080.22	302	商品和服务支出	317.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,587.10	30201	办公费	34.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,155.87	30203	咨询费		310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费	46.45	30204	手续费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,166.58	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.25	30206	电费	10.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.75	30211	差旅费	145.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.14	30214	租赁费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.51	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	362.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	2.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
	人员经费合计	5,472.73					公用经费合计	322.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年收入	本年支出
类 款 项	合计	3,270.80	3,270.80
211	节能环保支出	443.14	443.14
21106	退耕还林还草	443.14	443.14
2110699	其他退耕还林还草支出	443.14	443.14
213	农林水支出	2,827.66	2,827.66
21301	农业农村	5.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00
21302	林业和草原	2,766.16	2,766.16
2130202	一般行政管理事务	13.00	13.00
2130205	森林资源培育	70.20	70.20
2130209	森林生态效益补偿	496.22	496.22
2130234	林业草原防灾减灾	553.08	553.08
2130299	其他林业和草原支出	1,633.66	1,633.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00
21399	其他农林水支出	36.49	36.49
2139999	其他农林水支出	36.49	36.49

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,415.21	3.21	3.21		3.21	1,415.21
212			城乡社区支出	1,415.21	3.21	3.21		3.21	1,415.21
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.21	3.21	3.21		3.21	1,415.21
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.21	3.21	3.21		3.21	1,415.21

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市达川区 2023年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市达川区林业开发与保护中心

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

