



赣州市林业局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市林业局概况

- 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（此表为空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）
- 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

第一部分 赣州市林业局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，负责全市林业及其生态保护修复的监督管理，研究拟定全市林业生态建设、森林资源保护和国土绿化的政策、规划，经批准后组织实施。组织开展全市森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。实施林业重点生态保护修复工程。指导生态公益林、商品林的培育。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化工作，负责林业生态环境保护和节能减排工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。拟定全市林地保护利用规划并组织实施，依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。负责指导编制森林经营规划和森林经营方案，监督管理国有森林资源。组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。制定全市湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。监督

管理风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园、湿地公园等各类自然保护地。负责天然林保护工作。

（四）负责监督全市陆生野生动物资源监督管理。组织开展陆生野生动物资源调查，制定全市野生动植物保护规划，负责国家、省重点保护的野生植物采集审核、审批工作。指导野生动物疫源疫病监测防控工作。

（五）负责推进全市林业改革相关工作。承担集体林权制度、国有林场等相关改革工作。组织拟订农村林业改革发展的政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。指导全市林业专业合作经济组织建设。

（六）拟定全市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。承担林业系统安全生产监督管理职责，指导、协调林业企业事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

（七）指导全市国有林场基本建设和发展，指导森林苗圃、森林公园的建设。承担林木种苗管理，组织林木种子种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，指导良种基地、保障性苗圃建设。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制市级森林火灾防治规划和防护标准并组织指导实施。负责组织市属国有林场的防火巡护、火源管理、防火设施建设、防

火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责指导县（市、区）开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责指导县（市、区）开展国有林场防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（九）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作。组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作。配合相关部门开展政策性林业保险工作。监督管理国有林业资产。

（十）负责林业科技和人才的管理、培训工作。管理、督促林业科技项目的实施。开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（十一）承办市绿化委员会的具体工作。贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动。指导、协调、督促部门造林绿化。组织开展全市范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十二）承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、机关党委、造林绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（市林长办公室）、政策法规和林业改革科、规划财务科、人事教育科、科技合作科、国有林场和种苗管理科、自然保护地

管理科（野生动植物保护科）、林业产业发展科、灾害防治科、森林防火科。

本单位年末在职人员 68 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 66 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：赣州市林业局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	5,222.28	一、一般公共服务支出	32	6.96
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	1.80
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	213.24	八、社会保障和就业支出	39	722.24
	9		九、卫生健康支出	40	175.33
	10		十、节能环保支出	41	60.72
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,463.84
	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	133.43
	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	791.77
	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	5,435.53	本年支出合计	58	5,356.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	799.44	年末结转和结余	60	878.88
	30			61	
总计	31	6,234.96	总计	62	6,234.96

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

单位：赣州市林业局 2023 年度 公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,435.53	5,222.28					213.24
201			一般公共服务支出	6.96	6.96					
20113			商贸事务	6.96	6.96					
2011308			招商引资	6.96	6.96					
206			科学技术支出	1.80	1.80					
20699			其他科学技术支出	1.80	1.80					
2069999			其他科学技术支出	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支出	722.24	722.24					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	656.24	656.24					
2080501			行政单位离退休	401.74	401.74					
2080502			事业单位离退休	64.58	64.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13					
20808			抚恤	56.01	56.01					
2080801			死亡抚恤	56.01	56.01					
210			卫生健康支出	175.33	175.33					
21011			行政事业单位医疗	175.33	175.33					
2101101			行政单位医疗	116.14	116.14					
2101102			事业单位医疗	36.29	36.29					
2101103			公务员医疗补助	22.90	22.90					
211			节能环保支出	60.72	60.72					
21199			其他节能环保支出	60.72	60.72					
2119999			其他节能环保支出	60.72	60.72					
213			农林水支出	3,543.28	3,330.04					213.24
21301			农业农村	156.82	156.82					
2130122			农业生产发展	156.82	156.82					
21302			林业和草原	3,386.46	3,173.22					213.24
2130201			行政运行	913.30	913.30					
2130204			事业机构	370.40	370.40					
2130205			森林资源培育	30.00	30.00					

2130206	技术推广与转化	28.50	28.50					
2130207	森林资源管理	113.64	113.64					
2130209	森林生态效益补偿	17.00	17.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1,018.75	1,018.75					
2130299	其他林业和草原支出	894.87	681.62					213.24
221	住房保障支出	133.43	133.43					
22102	住房改革支出	133.43	133.43					
2210201	住房公积金	133.43	133.43					
224	灾害防治及应急管理支出	791.77	791.77					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	791.77	791.77					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	791.77	791.77					

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

单位：赣州市林业局			2023 年度			公开 03 表		
						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	栏次	1	2	3	4	5
合计			5,356.08	2,290.20	3,065.89			
201		一般公共服务支出	6.96		6.96			
20113		商贸事务	6.96		6.96			
2011308		招商引资	6.96		6.96			
206		科学技术支出	1.80	1.80				
20699		其他科学技术支出	1.80	1.80				
2069999		其他科学技术支出	1.80	1.80				
208		社会保障和就业支出	722.24	722.24				
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
20805		行政事业单位养老支出	656.24	656.24				
2080501		行政单位离退休	401.74	401.74				
2080502		事业单位离退休	64.58	64.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	151.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13				
20808		抚恤	56.01	56.01				
2080801		死亡抚恤	56.01	56.01				
210		卫生健康支出	175.33	175.33				
21011		行政事业单位医疗	175.33	175.33				
2101101		行政单位医疗	116.14	116.14				
2101102		事业单位医疗	36.29	36.29				
2101103		公务员医疗补助	22.90	22.90				
211		节能环保支出	60.72		60.72			
21199		其他节能环保支出	60.72		60.72			
2119999		其他节能环保支出	60.72		60.72			
213		农林水支出	3,463.84	1,257.40	2,206.44			
21301		农业农村	156.82		156.82			
2130122		农业生产发展	156.82		156.82			
21302		林业和草原	3,307.02	1,257.40	2,049.62			
2130201		行政运行	913.30	913.30				
2130204		事业机构	370.40	344.10	26.30			
2130205		森林资源培育	30.00		30.00			
2130206		技术推广与转化	28.50		28.50			
2130207		森林资源管理	113.64		113.64			

2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1,018.75		1,018.75			
2130299	其他林业和草原支出	815.42		815.42			
221	住房保障支出	133.43	133.43				
22102	住房改革支出	133.43	133.43				
2210201	住房公积金	133.43	133.43				
224	灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77			

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汇总表

单位：赣州市林业局

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	5,222.28	一、一般公共服务支出	33	6.96	6.96		
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	1.80	1.80		
	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	722.24	722.24		
	9		九、卫生健康支出	41	175.33	175.33		
	10		十、节能环保支出	42	60.72	60.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,330.04	3,330.04		
	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	133.43	133.43			
	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	791.77	791.77			
	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					
	27	5,222.28	本年支出合计	59	5,222.28	5,222.28			
年初财政拨转和结余	28		年末财政拨转和结余	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	5,222.28	总计	64	5,222.28	5,222.28			

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入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：赣州市林业局

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	栏次	1	2	3
			合计	5, 222. 28	2, 290. 20	2, 932. 09
201			一般公共服务支出	6. 96		6. 96
20113			商贸事务	6. 96		6. 96
2011308			招商引资	6. 96		6. 96
206			科学技术支出	1. 80	1. 80	
20699			其他科学技术支出	1. 80	1. 80	
2069999			其他科学技术支出	1. 80	1. 80	
208			社会保障和就业支出	722. 24	722. 24	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10. 00	10. 00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	10. 00	10. 00	
20805			行政事业单位养老支出	656. 24	656. 24	
2080501			行政单位离退休	401. 74	401. 74	
2080502			事业单位离退休	64. 58	64. 58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	151. 79	151. 79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38. 13	38. 13	
20808			抚恤	56. 01	56. 01	
2080801			死亡抚恤	56. 01	56. 01	
210			卫生健康支出	175. 33	175. 33	
21011			行政事业单位医疗	175. 33	175. 33	
2101101			行政单位医疗	116. 14	116. 14	
2101102			事业单位医疗	36. 29	36. 29	
2101103			公务员医疗补助	22. 90	22. 90	
211			节能环保支出	60. 72		60. 72
21199			其他节能环保支出	60. 72		60. 72
2119999			其他节能环保支出	60. 72		60. 72
213			农林水支出	3, 330. 04	1, 257. 40	2, 072. 64
21301			农业农村	156. 82		156. 82
2130122			农业生产发展	156. 82		156. 82
21302			林业和草原	3, 173. 22	1, 257. 40	1, 915. 82
2130201			行政运行	913. 30	913. 30	
2130204			事业机构	370. 40	344. 10	26. 30

2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	28.50		28.50
2130207	森林资源管理	113.64		113.64
2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,018.75		1,018.75
2130299	其他林业和草原支出	681.62		681.62
221	住房保障支出	133.43	133.43	
22102	住房改革支出	133.43	133.43	
2210201	住房公积金	133.43	133.43	
224	灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77

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：赣州市林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,553.88	302	商品和服务支出	168.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.29	30201	办公费	7.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	126.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.43	30208	取暖费	3.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	22.90	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	10.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.43	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	567.71	30215	会议费	8.07	31010	安置补助	
30301	离休费	22.37	30216	培训费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.07	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	56.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	467.08	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.26	30229	福利费	26.47	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.69	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	45.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	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	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,121.59	公用支出合计					168.61

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：赣州市林业局

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：赣州市林业局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	栏次	1	2	3
			合计			

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：赣州市林业局

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	42.00	58.55	57.93
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	48.86	48.86
（1）公务用车购置费	4		23.18	23.18
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	25.69	25.69
3.公务接待费	6	12.00	9.69	9.07
（1）国内接待费	7	——	——	9.07
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	6
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	102
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	864
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

国有资产占用情况表

单位：赣州市林业局
2023 年度
公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

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 6234.96 万元，其中年初结转和结余 799.44 万元，比上年增加 159.35 万元，增长 24.89%；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 5435.53 万元，比上年增加 502.21 万元，增长 10.18%，主要原因：本年度增加了赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设、原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目（第二批）等专项支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 5222.28 万元，占 96.08%；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 213.24 万元，占 3.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6234.96 万元，其中本年支出合计 5356.08 万元，比上年增加 605.08 万元，增长 12.74%，主要原因：本年度增加了赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设、原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力

提升基础设施建设项目(第二批)等专项支出;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 878.88 万元,比上年增长 56.47 万元,增长 6.87%,主要原因:本年度生物防火隔离带建设项目配套资金增加。

本年支出的具体构成:基本支出 2290.20 万元,占 42.76%;项目支出 3065.89 万元,占 57.24%;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 7822.18 万元,决算数 5222.28 万元,完成年初预算的 66.76%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 6.96 万元,预决算差异主要原因:年中下达了市直属点招商小分队工作经费。

(二)科学技术支出(类)年初预算数 1.56 万元,决算数 1.80 万元,完成年初预算的 115.43%。预决算差异主要原因:年中下达了人才专项资金。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 173.02 万元,决算数 722.24 万元,完成年初预算的 417.44%。预决算差异主要原因:年中补发了离退休人员绩效补贴。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 153.87 万元,决算数 175.33 万元,完成年初预算的 113.95%。预决算差异

主要原因：本年度在职人员增加，医疗保险基数调整等。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.72 万元，预决算差异主要原因：年中下达了中央财政林业草原生态保护恢复资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 6203.20 万元，决算数 3330.04 万元，完成年初预算的 53.68%。预决算差异主要原因：原赣南中央苏区(江西赣州)松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目实施期为两年，需竣工验收合格后支付合同剩余款。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 98.52 万元，决算数 133.43 万元，完成年初预算的 135.43%。预决算差异主要原因：本年度在职人员增加，住房公积金基数调整。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1192.02 万元，决算数 791.77 万元，完成年初预算的 66.42%。预决算差异主要原因：生物防火隔离带建设项目实施期为三年，需竣工验收合格后支付合同剩余款。

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 2290.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 1553.88 万元，比上年减少 437.43 万元，下降 21.97%，主要原因：本年度离退休人员绩效补贴调整至对个人和家庭补助支出，致使工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 168.61 万元，比上年减少 337.29 万元，下降 66.67%，主要原因：本年度因支出项目调整科目，致使商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 567.71 万元，比上年增加 385.46 万元，增长 211.50%，主要原因：本年度离退休人员绩效补贴调整至对个人和家庭补助支出，致使对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.20 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度因支出项目调整科目，致使资本性支出减少。

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 58.55 万元，决算数 57.93 万元，完成全年预算的 98.95%；决算数比上年增加 26.25 万元，增长 82.87%，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：本年未安排人员公出国（境）学习。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要是：本年未支出该项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 48.86 万元，决算数 48.86 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 23.18 万元，决算数 23.18 万

元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设需要，按照“减一补一”原则，本年度新购置 1 辆执法执勤用车。决算数比上年增加 23.18 万元，主要原因：按照“编制内减一补一”的原则，根据项目建设需求单位保留车辆进行更新，新购置执法执勤用车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 25.69 万元，决算数 25.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度按批复预算执行。决算数比上年增加 0.50 万元，增长 2.00%，主要原因：新购置执法执勤用车 1 辆，公务用车运行维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.69 万元，决算数 9.07 万元，完成全年预算的 93.63%，主要原因：本年度按批复预算执行。决算数比上年增加 2.57 万元，增长 39.55%，主要原因：本年度我局承办了多场国家级节会或展销活动，加之我市林业工作特色亮点多，相关省市前来学习考察增多，增加了公务接待费用，导致同比费用增长。全年国内公务接待 102 批，累计接待 864 人次，主要是：按规定接待国家、省、市、县开展相关工作的开支费用。

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 168.61 万元，决算

数比上年减少 349.49 万元，下降 67.46%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费支出。

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 1728.02 万元，其中：政府采购货物支出 703.45 万元、政府采购工程支出 791.77 万元、政府采购服务支出 232.80 万元。授予中小企业合同金额 1728.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1728.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 6 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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19个全面开展绩效自评，共涉及资金2019.81万元，占项目支出总额的100%。其中，19个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年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	原赣南中央苏区(江西赣州)松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局		
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	787.32	787.32	497.738	10	63.2	5	
	政府预算资金	787.32	787.32	497.737732	—	63.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾、森林健康培育能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制，较好提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。				全年任务已完成			
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	投资计划转发用时达标率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	中央预算内投资支付率	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	总投资完成率	与形象进度相符	基本达成目标	10	10	
		质量指标	无公害防治率	≥85%	85	10	10	
			主要林业有害生物监测率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5	10	10	
		社会效益指标	林草有害生物总体防治能力	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	松材线虫病疫情防治设施设备水平	有效提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众与机构满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	1,500	288.217	10	19.2	0	
	政府预算资金	0	1500	288.217119	—	19.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强林草地有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制，较好提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			全年任务已完成				
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	投资计划分解（转发） 用时达标率	=100%	100	5	5	
			“两个责任”按项目落 实到位率	=100%	100	5	5	
		社会成本指标	项目开工率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	超规模、超标准、超概 算项目比例	≤5%	5	5	5	
	产出指标	数量指标	主要林业有害生物监测 覆盖率	≥85%	85	5	5	
			“十四五”松材线虫病 疫情防控五年攻坚？行	≥40%	40	5	5	
			无公害防治率	≥88%	88	10	10	
		质量指标	质量指标	0	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	中央预算内投资支付率	≥80%	80	10	10	
			年度计划投资完成率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	松材线虫病疫情防治设 施设备水平	有效提 高	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	林草有害生物总体防治 能力	有效提 高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	审计、督查、巡视等指 出问题项目比例	0	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众与机构满意义 度	≥80%	80	15	15	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批省级林业补助专项资金（市本级）						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	34.62	30	10	86.6	7
		政府预算资金	0	34.62	30	—	86.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点区域森林“四化”间接经费等工作经费。				完成全市重点区域“四化”工作。			
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	“四化”间接经费	≥200000 元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林“四化”建设示范基地	=7个	7	10	10	
			森林“四化”建设造林面积	=9057.2 亩	9057.2	10	10	
		质量指标	造林合格面积	≥85%	95	10	10	
		时效指标	造林当期任务完成率	≥85%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	基本达成 目标	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	90	20	20	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年森林防火专项资金						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	125	125	10	100	10	
	政府预算资金	0	125	125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林防火宣传教育，开展森林火灾隐患排查，防范化解森林火灾风险			全年任务已完成。				
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	完成森林防火专项资金使用	=140万元	140	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推送森林防火宣传短信	=50万条	50	20	20	
		质量指标	组织开展火灾隐患排查	≥1次	1	10	10	
		时效指标	年度开展春季平安行动	=1次	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续发挥生态作用	明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	重点期森林火灾发生率	减少	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对森林防火宣传满意度	≥80%	85	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批省级生态公益林补偿资金（市本级）						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	1,390.84	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	1390.84	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强省级以上公益林保护，森林资源质量得到有效提升			全年任务已完成				
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	国有国家级公益林管护 省级财政补助标准	=11.5元	11.5	10	10	
			非国有国家级公益林管 护省级财政补助标准	=5.5元	5.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林管 护面积	=868.6326万亩	868.6326	8	8	
			国有国家级公益林管护 面积	=280.6123万亩	280.6123	8	8	
			省级公益林管护面积	=317.4243万亩	317.4243	8	8	
		质量指标	省级以上公益林管护合 格率	≥85%	90	8	8	
		时效指标	省级以上公益林管护当 期任务完成率	≥95%	95	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益 发挥	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满 意度	≥80%	85	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年第三批中央财政林业生态保护恢复资金（市本级）						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	22.17	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	22.17	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面保护天然林，天然林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变；生态状况从逐步好转向进一步明显改善转变，水土流失明显减少；落实全面停止天然林商业性采伐政策，天然林资源蓄积量持续增长；加强天然林资源和国家级公益林管护。				全年任务已完成			
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	国有林管护补助成本	=10元/亩	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	百场百业数量	=4个	4	10	10	
			场外造林面积	=1.8733万亩	1.8733	10	10	
		质量指标	天然林资源森林蓄积量 增长情况	持续增长	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	国有林管护补助兑现率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	基本达成目 标	10	10	
		生态效益指标	森林系统生态效益发挥 情况	明显	基本达成目 标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区（林场）职工和周 边群众满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级林业补助专项资金(林业有害生物防治)						
主管部门		赣州市林业局			实施单位	赣州市林业局		
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	230.3	230.3	227.106	10	98.6	7
		政府预算资金	230.3	230.3	227.106338	—	98.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强林业有害生物防治等工作。				全年任务已完成。			
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	林业有害生物打孔注药 补助	=5元/支	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林业有害生物打孔注药	=1257000支	1257000	10	10	
			松林普查面积	=1511万亩	1511	10	10	
		质量指标	主要林业有害生物成灾 率	≤3%	3	10	10	
		时效指标	当前任务完成率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	森林生态功能改善可持 续影响	明显	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	生态系统稳定性提升是 否明显	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级公益林补偿资金(市本级)						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	15	15	15	10	100	10
		政府预算资金	15	15	15	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了加强森林资源管理，提升森林质量，下达2023年省级公益林补偿资金。				全年任务已完成			
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						
		社会成本指标	国有国家级公益林管护 省级财政补助标准	=11.5元/亩	11.5	4	4	
			非国有国家级公益林管 护省级财政补助标准	=5.5元/亩	5.5	4	4	
			省级公益林管护省财政 补助标准	=21.5元/亩	21.5	4	4	
			国家级自然保护区内省 级以上公益林提标	=11.5元/亩	11.5	4	4	
			省级自然保护区内省级 以上公益林提标	=7.8元/亩	7.8	4	4	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护 面积	=258.01万 亩	258.01	10	10	
			省级公益林管护面积	=348.68万 亩	348.68	5	5	
			非国有国家级公益林管 护面积	=896.69万 亩	896.69	5	5	
		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	5	5	
			当期资金发放兑现率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统功能改善 可持续影响	明显	基本达成目标	5	5	
			森林生态系统生态效益 发挥	明显	基本达成目标	10	10	
			生态系统稳定性提升是 否明显	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年林业草原生态保护恢复资金(市本级)							
主管部门	赣州市林业局			实施单位	赣州市林业局			
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	140	60.715	10	43.3	0	
	政府预算资金	0	140	60.715	—	43.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施陆生野生动物收容救护能力建设,开展全市中华穿山甲等珍稀濒危物种收容救护,依托项目建设,打造集医疗救护、收容饲养、教学科研、科普宣传一体的陆生野生动物收容救护队伍;收集种质资源人工繁育,实施迁地保护和野外回归,辅助红豆属野外自然更新。			全年任务已完成				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	项目资金完成率	≥95%	95	5	5	
			采购诊疗救护设备以及 辅助设施成本	≤10.5万元	10.5	5	5	
			新建或修缮野生动物救 护笼舍成本	≤19.5万元	19.5	10	10	
	产出指标	数量指标	救护笼舍和饲养箱	=29个	29	10	10	
			调查历史分布点	=40个	40	5	5	
			采购诊疗救护设备以及 辅助设施	=8个	8	10	10	
		质量指标	诊疗救护设备以及辅助 设施验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	年底前目的物种调查完 成率	=100%	100	5	5	
			采购诊疗救护设备以及 辅助设施及时率	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标							
	生态效益指标		建立人工扩繁试验基地	=1亩	1	10	10	
持续发挥生态作用			显著	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满 意度	≥80%	85	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政林业改革发展资金(市本级)						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	28.5	28.5	10	100	10
		政府预算资金	0	28.5	28.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展林木良种苗木培育				完成油茶良种培育			
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	油茶良种育苗补助	=0.5元/株	0.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	良种苗木数量	=57万株	57	20	20	
		质量指标	油茶良种容器杯苗质量合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	油茶良种容器杯苗当年 期任务完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	保障森林生态系统生态 效益发挥	明显	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满 意度	≥80%	90	20	20	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央林业草原改革发展资金(市本级)							
主管部门	赣州市林业局				实施单位	赣州市林业局		
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	113.64	113.64	10	100	10	
	政府预算资金	0	113.64	113.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施林木良种培育,落实森林防火物资储备,开展全国性森林、草原、湿地生态监测等。				全年任务已完成。			
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	森林样地监测	=3500元/个	3500	10	10	
			湿地、草地样地监测	=2500元/个	2500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	林草综合监测草地样地	=35个	35	10	10	
			林草综合监测森林样地	=235个	235	5	5	
			良种苗木数量	=15万株	15	5	5	
			防火物资储备	=1个	1	10	10	
		质量指标	林草综合监测任务完成率	≥90%	95	5	5	
		时效指标	良种苗木当期任务完成率	≥85%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	10	10	
			森林生态系统功能改善可持续影响	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市林业局2023年市直、驻点招商小分队工作经费						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	10	6.964	10	69.6	5
		政府预算资金	0	10	6.963974	—	69.6	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《赣州市市直、驻点招商小分队管理办法》，招大引强，组织局商小分队开展招商引资活动，市财政每年预算安排专项资金10万元，用于市直、驻点招商小分队外出招商，接待客商等活动；市招商小分队管理办公室要求各小分队每年开展招商活动不少于6次，服务招商企业不少于12次。				全年招商引资活动圆满完成			
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	成本指标	=00	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	服务招商企业	≥12批次	12	20	20	
		时效指标	年度工作按计划完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际进资总额	≥4000万元	4000	10	10	
			签约项目投资总额	≥2亿元	2	10	10	
			签约引进项目数量	≥2个	2	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	300	156.82	10	52.2	0
		政府预算资金	0	300	156.82	—	52.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展赣南茶油品牌宣传和产品营销推介活动，提升赣南茶油品牌影响力，扩大赣南茶油产品销售。				全年任务已完成			
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	经济成本指标	=0元	0	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	=0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	央视投放赣南茶油品牌广告	=1期	1	5	5	
			赣南茶油产品营销推介活动	≥2期	2	10	10	
			N个渠道广告宣传活动	=1期	1	5	5	
			油茶文化博览等节会活动	=1期	1	5	5	
			媒体记者采风活动	=1期	1	5	5	
		质量指标	赣南茶油品牌影响力	明显提升	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金拨付时间	按时序进行地	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	赣南茶油产品销售量	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	油料供给能力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善当地生态环境	有利于	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	赣南茶油品牌使用企业满意度	≥80%	85	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	市林业局2023年市直、驻点招商小分队前期工作经费							
主管部门	赣州市林业局			实施单位	赣州市林业局			
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	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	小分队完成全年签约资金2亿元和实际进资4000万元任务。			全年任务已完成				
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	经济成本指标	=0元	0	10	10	
		社会成本指标	社会成本指标	=0元	0	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=0元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥6次	6	20	20	
		质量指标	服务招商企业	≥12批次	12	10	10	
		时效指标	年度工作按计划完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实际进资额	≥4000万 元	4000	5	5	
			签约项目进资额	≥2亿元	2	5	5	
			签约引进项目数	≥2个	2	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	=0元	0	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	=0元	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		林业专项业务经费						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	413.13	291.59	291.59	10	100	10	
	政府预算资金	413.13	291.59	291.59	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于森工企业困难补助、事业单位机构运转、人员经费保障以及市本级林业科技项目推广应用、森林防火、松材线虫病防控、低质低效林改造、林长制建设、森林资源督查专项行动、竹产业等林下经济发展以及义务植树、古树名木保护、自然保护地体系建设和管理、野生动植物保护、森林资源监测、林业行政执法、国有林场管理改革、林业乡村振兴等工作。			全年任务已完成				
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	经济成本	无	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	林业专项经费	≥176万元	176	5	5	
			林业运转类经费	≥7万元	7	5	5	
			机构运行经费	≥230.13万元	230.13	10	10	
		质量指标	机构运行经费保障到位率	≥95%	95	10	10	
			实施林业项目及重点工作（是否到位）	实施到位	基本达成目标	5	5	
		时效指标	资金申报拨付情况（是否及时）	及时到位	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障单位运行情况（是否正常）	正常	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	林业系统人员社会保险参保率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	林业项目实施对生态环境改善情况（是否明	明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	林业职工满意度	≥90%	95	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年林政管理稽查支队执收工作经费(2022年结转)						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	6.3	6.3	10	100	10
		政府预算资金	0	6.3	6.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依法保护森林资源				全年任务已完成			
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	经济成本	无	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	开展行政处罚案件评查支出	≥2万元	2	5	5	
			执法装备建设支出	≥1万元	1	5	5	
			行政执法支出	≥3.3万元	3.3	10	10	
		质量指标	合法合规率	=100%	100	5	5	
			出勤, 联合执法、专项行动	提高执法能力和水平	基本达成目标	5	5	
			执法能力和水平	有所提高	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按时结案率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保护森林资源	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	在建设生态文明、绿色发展上争做贡献	基本达成	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年林业局业务费						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	26.3	26.3	26.3	10	100	10
		政府预算资金	26.3	26.3	26.3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	20个县市区，质量合格				全年任务已完成。			
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	经济成本	无	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	土地下发图斑检查率 (%)	年度内各类林地 变化图斑	基本达成目标	5	5	
			林草综合监测样地监测 个数	220	基本达成目标	5	5	
			林地年度变化调查覆盖 县市区个数	20	基本达成目标	5	5	
			林草综合监测覆盖县市 区个数	20	基本达成目标	5	5	
		质量指标	监测质量合格程度	≥70%	70	5	5	
			图斑监测质量	省质量检查验收	基本达成目标	5	5	
			林草综合监测样地监测质 量	≥80%	80	5	5	
		时效指标	时效	无	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	查清全市220多个林草湿 样地内林木资源数据及	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年林业局执收工作经费						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	10.42	10.42	10.42	10	100	10
		政府预算资金	10.42	10.42	10.42	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	房租收入用于弥补未纳入预算的职工补助				保障职工补助			
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	成本	无	基本达成目标	5	5	
		社会成本指标	职工中餐费人均补助标准	=66元/人/日	66	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	补助职工人数	=40人	40	20	20	
		质量指标	质量	无	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效	无	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	社会效益	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	无	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	95	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年林业局实有资金						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
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	767.67	607.67	135.501	10	22.3	0
		单位资金	767.670173	607.670173	135.501384	—	22.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	单位实有资金收入				全年任务已完成			
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	经济成本	无	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标	社会成本	无	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本	无	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量	无	基本达成目标	20	20	
		质量指标	质量	无	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效	无	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	无	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益	无	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益	无	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	无	基本达成目标	5	5	
	总分						100	90

第四部分 名词解释

一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从市本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

一、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

五、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

六、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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。

（三）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出

（四）森林生态效益补偿：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（五）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（六）林业技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（七）林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。