

赣州市林业局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表为空表)
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、“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 赣州市林业局部门概况

一、部门主要职能

（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生产监督管理工作，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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：市林业局本级机关（含市林政稽查管理支队、市林业生态服务中心、市章江国家湿地公园管理处）、市林业发展服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 121 人，其中在职人员 114 人，离休人员 7 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金

的离退休人员)；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 155 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市林业局

2022年度

金额单位：万元

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	5,820.76	一、一般公共服务支出	32	1.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	392.15	八、社会保障和就业支出	39	580.56
	9		九、卫生健康支出	40	195.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,879.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	76.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	126.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,167.98
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,212.91	本年支出合计	58	6,030.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	640.09	年末结转和结余	60	822.41
	30			61	
总计	31	6,853.00	总计	62	6,853.00

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

公开02表

金额单位：万元

编制单位：樟州市林业局

2022年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,212.91	5,820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15
201		一般公共服务支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	580.56	580.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	554.74	554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	4,062.28	3,670.13	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15
21302		林业和草原	4,062.24	3,670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15
2130201		行政运行	840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	1,234.23	1,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,756.39	1,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	392.15
21399		其他农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	1,167.98	1,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602		森林草原防灾减灾	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市林业局

2022年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,030.59	3,840.89	2,189.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			580.56	580.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用			5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			554.74	554.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			187.52	187.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			195.66	195.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			3,879.97	2,934.25	945.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原			3,879.92	2,934.21	945.72	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行			840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构			1,234.23	1,234.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理			35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护			73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾			22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出			1,574.08	824.10	749.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出			76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出			1,167.98	0.00	1,167.98	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出			167.98	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			167.98	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市林业局

2022年度

金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	5,820.76	一、一般公共服务支出	33	1.33	1.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.06	3.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	580.56	580.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.66	195.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,670.13	3,670.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	76.00	76.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.03	126.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,167.98	1,167.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,820.76	本年支出合计	59	5,820.76	5,820.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,820.76	总计	64	5,820.76	5,820.76	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市林业局

2022年度

公开05表

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	1	2	3
合计			5,820.76	3,782.37	2,038.38
201 一般公共服务支出			1.33	1.33	0.00
20113 商贸事务			1.33	1.33	0.00
2011308 招商引资			1.33	1.33	0.00
206 科学技术支出			3.06	3.06	0.00
20699 其他科学技术支出			3.06	3.06	0.00
2069999 其他科学技术支出			3.06	3.06	0.00
208 社会保障和就业支出			580.56	580.56	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			5.00	5.00	0.00
2080116 引进人才费用			5.00	5.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			554.74	554.74	0.00
2080501 行政单位离退休			187.52	187.52	0.00
2080502 事业单位离退休			195.34	195.34	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			132.90	132.90	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			38.97	38.97	0.00
20808 抚恤			20.82	20.82	0.00
2080801 死亡抚恤			20.82	20.82	0.00
210 卫生健康支出			195.66	195.66	0.00
21011 行政事业单位医疗			195.66	195.66	0.00
2101101 行政单位医疗			68.98	68.98	0.00
2101102 事业单位医疗			26.64	26.64	0.00
2101103 公务员医疗补助			100.05	100.05	0.00
213 农林水支出			3,670.13	2,875.73	794.40
21302 林业和草原			3,670.09	2,875.69	794.40
2130201 行政运行			840.87	840.87	0.00
2130204 事业机构			1,234.23	1,234.23	0.00
2130205 森林资源培育			100.00	0.00	100.00
2130207 森林资源管理			35.00	35.00	0.00
2130212 湿地保护			73.07	0.00	73.07
2130234 林业草原防灾减灾			22.68	0.00	22.68
2130299 其他林业和草原支出			1,364.24	765.59	598.65
21399 其他农林水支出			0.04	0.04	0.00
2139999 其他农林水支出			0.04	0.04	0.00
215 资源勘探工业信息等支出			76.00	0.00	76.00
21599 其他资源勘探工业信息等支出			76.00	0.00	76.00
2159999 其他资源勘探工业信息等支出			76.00	0.00	76.00
221 住房保障支出			126.03	126.03	0.00
22102 住房改革支出			126.03	126.03	0.00
2210201 住房公积金			126.03	126.03	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			1,167.98	0.00	1,167.98
22406 自然灾害防治			1,000.00	0.00	1,000.00
2240602 森林草原防灾减灾			1,000.00	0.00	1,000.00
22499 其他灾害防治及应急管理支出			167.98	0.00	167.98
2249999 其他灾害防治及应急管理支出			167.98	0.00	167.98

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
金额单位：万元

编制单位：赣州市林业局

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,784.88	302	商品和服务支出	572.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.94	30201	办公费	28.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.80	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,163.88	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	187.97	30205	水费	0.19	310	资本性支出	12.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.47	30206	电费	3.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费	6.40	31002	办公设备购置	4.09
30110	职工基本医疗保险缴费	165.19	30208	取暖费	3.17	31003	专用设备购置	8.28
30111	公务员医疗补助缴款	70.69	30209	物业管理费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	131.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	172.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	87.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	412.43	30215	会议费	28.59	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	114.45	30216	培训费	10.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	20.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	26.97	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.06	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	188.75	30229	福利费	72.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	43.76	30239	其他交通费用	43.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.68	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.66	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,197.31	公用支出合计					585.06

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

编制单位：赣州市林业局

2022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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							

注：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。

说明：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

编制单位：赣州市林业局

2022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：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。

说明：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。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市林业局

2022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	72.90	72.90	32.27
1.因公出国（境）费	2	6.00	6.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	30.00	25.18
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	30.00	25.18
3.公务接待费	6	36.90	36.90	7.09
（1）国内接待费	7	—	—	7.09
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	114
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	986
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市林业局

2022年度

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. 主要领导干部用车	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	5
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 6853 万元，其中：年初结转和结余 640.09 万元，较 2021 年减少 2400.71 万元，下降 78.95%；本年收入合计 6212.91 万元，较 2021 年增加 2736.13 万元，增长 78.69%，主要原因是：本年度财政拨款收入比上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5820.76 万元，占 93.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 392.15 万元，占 6.32%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6853 万元，其中：本年支出合计 6030.59 万元，较 2021 年增加 1415.99 万元，增长 30.68%，主要原因是：一是政策性人员支出增加。二是实施生物防火隔离带建设、林业草原有害生物防治能力建设等项目；年末结转和结余 822.41 万元，较 2021 年减少 1080.56 万元，下降 56.78%，主要原因是：峰山森林公园管理处下划至章贡区管理。

本年支出的具体构成为：基本支出 3840.89 万元，占 63.69%；项目支出 2189.7 万元，占 36.31%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5142.28 万元，决算数为 5820.76 万元，完成年初预算的 113.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.33 万元，主要原因是：年中增加市直驻点招商小分队前期工作经费。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.06 万元，主要原因是：年中增加“三区人才”经费。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 290.6 万元，决算数为 580.56 万元，完成年初预算的 199.78%，主要原因是：本年度职工及离退休人员绩效补贴增加，养老保险缴费基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为 212.5 万元，决算数为 195.66 万元，完成年初预算的 92.08%，主要原因是：本年度职工医疗保险缴费基数未调整。

（五）农林水支出年初预算数为 4538.61 万元，决算数为 3670.13 万元，完成年初预算的 80.86%，主要原因是：生物防火隔离带建设、林业草原有害生物防治能力建设等项目实施周期为两年，按合同要求待项目检查验收后支付剩余费用。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 76 万元，主要原因是：年中增加森林草原航空消防租机补助经费。

（七）住房保障支出年初预算数为 100.57 万元，决算数为 126.03 万元，完成年初预算的 125.32%，主要原因是：本年度职工绩效补贴增加，住房公积金基数调整。

（八）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1167.98 万元，主要原因是：年中增加生物防火隔离带建设项目中央补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3782.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 2784.88 万元，较 2021 年增加 450.64 万元，增长 19.3%，主要原因是：本年度职工绩效补贴支出比上年增加。

（二）商品和服务支出 572.7 万元，较 2021 年减少 117.82 万元，下降 17.06%，主要原因是：本年度办公费，差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用等支出比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 412.43 万元，较 2021 年增加 137.1 万元，增长 49.79%，主要原因是：本年度抚恤金、离退休人员绩效补贴支出比上年增加。

（四）资本性支出 12.37 万元，较 2021 年增加 0.32 万元，增长 2.66%，主要原因是：新增购置野生动物疫源疫病监测设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 72.9 万元，决算数为 32.27 万元，完成预算的 44.27%，决算数较 2021 年减少 0.22 万元，下降 0.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万，下降 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是：2022 年未安排人员公出国（境）学习，无因公出国（境）费用开支。同时，也使决算数较年初预算数减少。

（二）公务接待费支出年初预算数为 36.9 万元，决算数为 7.09 万元，完成预算的 19.21%，决算数较 2021 年减少 2.7 万元，下降 27.58%，主要原因是：本部门能够严格执行中央“八项规定”要求，公务接待支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门秉持非必要不接待的原则，严格控制接待费用支出。全年国内公务接待 114 批，累计接待 986 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 30 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年数于上年数持平。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年部门能够严格执行减一补一的原则，无车辆报废不新购车辆；公务用车运行维护费支出年

初预算数为 30 万元，决算数为 25.18 万元，完成预算的 83.93%，决算数较 2021 年增加 2.47 万元，增长 10.88%，主要原因是：本年度举办江西省首届油茶文化节活动，森林防火工作任务重致使公务用车运行维护费增加。年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 518.09 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 10.61 万元，下降 2%，主要原因是：认真贯彻落实“过紧日子，厉行节约”的要求，从严控制机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2899.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2897.21 万元。授予中小企业合同金额 2899.72 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 2899.72 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门车辆数 6 辆，主要是：执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理有关要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出的所有27个二级项目全面开展了绩效自评，共涉及资金10192.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对低产油茶林改造提升、生物防火隔离带建设、森林草原航空消防租机补助、林业专项业务经费等 27 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标本部门 2022 年度项目资金执行率为 67.59%，自评得分加权平均数为 90.02 分，项目资金自评得分：100 分的 8 个，90-100 分的 15 个，80-90 分的 3 个，80 分以下的 1 个，良好的完成了上级布置的任务。

组织对赣州市林业局 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6888.85 万元。从评价情况来看，本部门围绕上级管理部门的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强部门预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。根据 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为 96.76 分。

（二）项目支出绩效自评结果

2022 年度本部门所有的项目资金及工作补助经费〔含其他收入资金（单位实有资金）、专项资金、业务费、非税收入〕均纳入了绩效监控范围，纳入绩效监控项目 27 个，涉及年初预算金额 10192.82 万元，实际执行金额 10192.82 万元，跟踪期执行数 6888.85 万元，资金执行率（跟踪期执行数与实际执行金额相比，下同）67.59%。其中：局机关本级（含局属财务整合单位）项目 24 个，年初预算资金 9710.22 万元，实际执行金额 9710.22 万元，跟踪期执行数 6774.56 万元，资金执行率 69.77%；市林业发展服务中心项目 3 个，涉及年初预算金额 482.60 万元，实际执行金额 482.60 万元，跟踪期执行数 114.29 万元，资金执行率 23.68%。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)									
评价部门名称		赣州市林业局		下属单位个数		0			
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
整体支出规模(万元)		年度资金总额	10192.82	6888.85	10	67.58%	6.76		
		资金来源: (1) 财政*拨款	9195.95	6717.36	-	73.05%	0		
		(2) 其他资金	996.84	171.49	-	17.20%	0		
		资金结构: (1) 基本支出	0	0	-	0	0		
		(2) 项目支出	0	0	-	0	0		
预算执行率偏差原因及分析改进措施									
一级指标	权重	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	40	数量指标	低质低效林封育改造	>=28.04万亩	28.04	2	2		
			机构运行经费保障	=331.29万元	331.29	2	2		
			林业专项支出	=50万元	50	2	2		
			林业重点工作经费	=102.24万元	102.24	2	2		
			改造低产油茶林	>=10万亩	10	2	2		
			提升低产油茶林	>=10万亩	10	2	2		
			巩固提升低产油茶林示范基地	=100个	100	2	2		
			举办市级油茶技术培训班	=3期	3	2	2		
			开展油茶品牌宣传推广活动	>=2次	2	2	2		
			低质低效林更新改造	>=11.75万亩	11.75	2	2		
			低质低效林补植改造	>=22.75万亩	22.75	2	2		
			低质低效林抚育改造	>=17.56万亩	17.56	2	2		
		质量指标	低产油茶林改造提升任务合格	>=85%	85	2	2		
			建设示范基地数量(个)	>=85%	85	2	2		
			良种壮苗使用率	>=85%	85	2	2		
			造林合格面积完成率	>=85%	85	1	1		
			森林抚育质量合格率	>=85%	85	1	1		
			机构运行经费保障到位率	>=95%	95	1	1		
		实施林业专项及重点工作(是	到位	100	1	1			
		时效指标	低产油茶林改造提升任务当期	>=85%	85	1	1		
			造林当期任务完成率	>=80%	80	1	1		
			抚育当期任务完成率	>=80%	80	1	1		
			封育当期任务完成率	>=80%	80	1	1		
			资金申报拨付情况(是否及	及时	100	1	1		
成本指标	油茶培训班人均成本	<=400元/人	400	1	1				
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	低产油茶林改造提升项目带动	=2000人	2000	2	2		
			油茶技术培训人次	=200人次	200	2	2		
			低质低效林改造造林带动就业	>=5000人	5000	2	2		
			单位职工奖金福利发放及社会	>=95%	95	2	2		
		生态效益指标	低效林改造面积增长率(%)	明显	100	3	3		
			低产油茶林示范基地树体长势	明显	100	3	3		
			通过造林提高阔叶树比例	基本达成	100	3	3		
			使用良种提高林木生长量	基本达成	100	3	3		
			林业专项实施对生态环境改善	明显	100	3	3		
			保障单位运行情况(是否正	正常	100	2	2		
		可持续影响指标	种植户油茶经营管理技术水平	提高	100	3	3		
			油茶林示范基地经营效益(是	提高	100	3	3		
			赣南茶油品牌影响力(是否提	提高	100	3	3		
			改造区域林分质量提升	基本达成	100	3	3		
			改造区域生态环境逐步改善	基本达成	100	3	3		
低产油茶改造提升技术推广服	>=85%		85	4	4				
满意度指标	10	满意度指标	营造林服务满意度	>=90%	90	3	3		
			单位职工对补助资金使用的满	>=90%	90	3	3		
			总分						100
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标									
2.上述产出指标和效益指标数据均以当年统计报表为准,同时根据重点工作完成情况分类统计,由单位填报,经上级部门审核后,由财政部门汇总。									

-12-

赣州市林业局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责。（1）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；（2）负责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；（3）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；（4）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；（5）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；（5）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；（6）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；（7）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；（8）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木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；（9）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；（10）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。

2、组织架构、人员及资产等基本情况。2022年赣州市林业局共有预算单位2个，包括市林业局机关（含市林政稽查管理支队、市林业生态服务中心、市章江国家湿地公园管理处）和市林业发展服务中心。赣州市林业局内设13个职能科（室），包括办公室、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、灾害防治科、森林防火科、林业产业发展科、自然保护地管理科、机关党委。2022年部门预算编制人数137人，其中：行政编制人数40人，参照公务员管理的事业编制人数16人，全额补助事业编制人数81人。在职实有人数117人，其中：行政在职人数37人，参照公务员管理的事业单位在职人数13人，全额补助事业在职人数67人。离休人数8人，退休人数111人，遗属人数14人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1. 做好森林资源培育工作。一是大力推进科学绿化。科学落实造林绿化用地，强化整地、栽植、苗木等全周期监管服务，高质量完成9万亩人工造林、10.8万亩封山育林、42.6万亩退化林修复及市级100万亩低质低效林改造任务。持续开展“我为家乡增绿添彩”公益树木认养和义务植树活动，建设一批乡贤林、商会林等不同类型的绿化林。加大创建森林城市、森林乡村、乡村森林公园等工作力度，力争创建1处省级示范森林公园、乡村森林公园12个以上，指导定南县、于都县、大余县、石城县推进国家森林城市建设。二是实施高铁沿线森林改造提升。推进昌赣、赣深高铁沿线县（市、区）高标准打造高铁沿线生态景观。对城区周边受损山体进行生态修复，确保全市裸露山体应绿尽

绿。三是**高标准组织实施中央财政国土绿化试点示范项目**。指导项目县（市）按要求推进年度营造林和油茶营造项目建设，在项目化管理、落地上图、机制创新等方面探索试点、作出示范，打造新时代革命老区国土绿化示范样板区。

2. 做好森林资源保护工作。一是**全面加强资源管理**。探索森林资源保护源头管理、及时发现、快速处理、警示教育等工作机制，堵塞监管制度漏洞，切实加强森林资源保护。实行天然林保护和公益林并轨管理，推进 940 万亩天保林落界上图工作。强化涉林违法犯罪打击力度，抓好森林督查、“绿盾行动”等涉林问题整改销号工作，进一步强化自然保护地和野生动植物保护管理。二是**科学防控松材线虫病**。坚持分级分类分区综合施策，开展松材线虫病疫情防控重点乡镇（街道）管理，压实防控责任，强化集中除治和联防联控，构建完善疫情防控监管体系，提高除治质量，全面完成年度除治任务。加大涉疫林地林分改造和生态修复力度，与营造林计划、森林质量提升、低质低效林改造、“四化”建设等项目相结合，改善林相结构，减少疫情面积。三是**抓牢森林防火**。开展森林防火宣传进林区、进社区、进学校等活动，结合森林防火风险普查，加强重点区域、重点路段、重点人群管理，严防森林火灾。同时，加快推进森林经营管理单位半专业扑火队标准化建设，督促指导有关县（区）实施好生物防火隔离带项目，提升预防森林火灾综合能力。四是**协调推进赣江源国家自然保护区建设**。完成总体规划编制任务，争取上级项目资金，督促指导项目实施。

3. 做好森林资源利用工作。一是**油茶产业做大**。推进低产油茶林三年改造提升工作，加强科技推广服务，完成 20 万亩年度建设任务，抓好 100 个低产油茶林改造提升示范基地建设和 108 个油茶资源高质量培育固定样地监测。发挥赣南茶油高品质联盟

作用，举办首届赣南油茶文化节，加强品牌营销推广，打响赣南茶油品牌。**二是其他林下经济产业做强。**完成低产毛竹林改造6万亩、建设示范基地17个，改建笋用和笋材兼用毛竹林1万亩、建设示范基地5个，研究制定推动竹产业高质量发展政策措施。大力发展森林旅游产业，积极发展森林康养产业，争取创建国家和省级森林康养基地4个。新增森林药材（含香精香料）种植面积4.3万亩、建设示范基地36个，新增经济林果2万亩、家禽3000万羽、蜜蜂1.2万箱。**三是加快推进国有林场建设。**加强国有林场管理，激发国有林草内生动力和发展活力，发挥示范引领作用。大力推进“百场兴百业、百场带百村”行动，年度内争取5个以上项目，提升国有林场森林质量和经济效益。大力实施场外造林，积极发展林下经济，创新“合作社+基地+农户”等模式，每个县（市、区）建立1个示范基地，带动国有林场周边林农、村集体积极参与，助推乡村振兴。

4. 做好林业科技推广创新工作。**一是加大新技术推广力度。**组织申报实施各级各类林业科技推广与创新项目，常态开展“百团千人”送科技下乡活动，建立“一个项目+一项以上新技术”科技推广机制，提高林业科技成果的转化率。**二是大力实施良种良法。**鼓励林木新品种选育创新攻关，加强林业优良新品种的推广应用。**三是加强科研合作。**建立政校合作林业科技项目技术支持机制，在低质低效林改造、松材线虫病防控、油茶产业发展等方面开展技术研究攻关。

5. 做好林业改革工作。**一是推进林长制走深走实。**开展“抓示范、促提升”活动，打造一批林长制示范乡村和示范基地。开展林长制重点管理乡镇综合评价，强化护林员培训和动态管理，探索建立林长制追责问责机制，倒逼责任落实。**二是深化林业“放管服”改革。**开展对标大湾区事项梳理提升行动，按照能放则放、

宜转则转、能简尽简的原则，加强对委托下放事项监管。创新森林资源管理方式，改进征占用林地审批，提高服务效率，优化营商环境，加快“融湾”步伐。**三是深化集体林权制度改革。**建立健全林权登记协同机制，引导林地林木规范流转，加强林业金融项目和服务创新，提升林地效益。推进崇义县国有森林和湿地资源资产有偿使用改革试点工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1. 实施完成低产油茶林改造 10 万亩，提升低产油茶林 10 万亩，巩固提升低产油茶林改造提升示范基地 100 个，举办市级油茶技术培训班 3 期，开展油茶品牌宣传推广活动 2 次。

2. 营建生物防火林隔离带 367.977 千米，造林面积 700.52 公顷（1.05 万亩）。

3. 在赣州市辖区范围内利用无人机开展森林防火宣传、巡护、监测等服务，巡护面积 300 万亩，巡护飞行架次 500 架次，每架次巡护面积约 6000 至 10000 亩，每架次不低于 80 分钟。

4. 开展航空护林防火巡护、空中喊话宣传，扩大巡护面积和火情监测，完成巡护面积 1368 万亩，巡护飞行架次 1462 架次。

5. 建立完善野生植物资源调查监测体系，培养和建立野生植物调查专业队伍。制作标本数量 550 份，开展培训 2 次，调查国家重点保护野生植物 25 种。

6. 完成松材线虫病染疫松林林相改造 230 公顷，推进森林健康培育体系（松材线虫病综合新技术推广）建设；开展市级统一购置松材线虫病防控相关设备购置，并将相关设备分配到各县（市、区）。

7. 指导县级做好松材线虫病防控和森林防火工作；指导县级开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作；指导县

级开展生态公益林抚育工作；组织开展生态公益林管护情况市级检查验收等工作。

8. 完成松材线虫病防控成效市级复评，完成年度防治方案编制和评审。指导全市完成松材线虫病疫情除治面积 143 万余亩，清理病枯死松树 133 万余株，全面完成 2021-2022 年度疫木除治任务。

9. 完成天然林管护任务 940.39 万亩。

10. 开展松材线虫病疫木集中清理专项整治“春雷行动”，指导全市开展执法行动 375 次，查处违规案件 4 起，开展松材线虫病现场培训 4 次，开展调研指导 4 次。

11. 在全市范围内设置新造、改造和提升 3 种类型 111 个监测点（其中，2021 年已设置 108 个，2022 年新增 3 个样地），每个监测点设置 1 个固定监测样地。

12. 培育三年生油茶容器苗 72.2 万株，古树名木保护 159 株，小微湿地建设 6 处，林业碳汇试点 3 处，森林乡村创建 103 个，省自然保护区建设 2 个，油茶培育补差面积 5.34 万亩。防火平安春季奖励资金部分，用于完成 6 个县的防火装备配置、服装购置 45 套、移动短信平台春节防火宣传短信发送 60 万条。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

市林业局根据《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）要求开展预算绩效管理工作，做到预算启动、事中跟踪、事后评价，执行好预算绩效管理办法，切实用好财政每一分钱。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年度我局所有的项目资金及工作补助经费〔含其他收入资金（单位实有资金）、专项资金、业务费、非税收入〕均纳入了绩效监控范围，纳入绩效监控项目 27 个，涉及年初预算金额 10192.82 万元，实际执行金额 10192.82 万元，跟踪期执行数 6888.85 万元，资金执行率（跟踪期执行数与实际执行金额相比，下同）67.59%。其中：局机关本级（含局属财务整合单位）项目 24 个，年初预算资金 9710.22 万元，实际执行金额 9710.22 万元，跟踪期执行数 6774.56 万元，资金执行率 69.77%；市林业发展服务中心项目 3 个，涉及年初预算金额 482.60 万元，实际执行金额 482.60 万元，跟踪期执行数 114.29 万元，资金执行率 23.68%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：数量上，按上级有关要求，市林业局全面推进涉及项目各项建设任务，基本完成预算一体化下达的各项任务。因部分项目建设期为两年以及上级下达资金时间较晚，部门项目未全部完成实施，如生物防火林隔离带 367.977 千米，完成 353.59 千米，造林面积 700.52 公顷（1.05 万亩）完成 650.52 公顷；森林草原航空消防租机巡护面积 1368 万亩，完成 2000 万亩，巡护飞行架次 1462 架次，完成 900 架次。质量上，市林业局对上级布置的工作任务基本上可以按上级要求的质量标准完成建设任务，如：林业有害生物成灾率控制在 1.5%以内，天然林落界上图合格率 95%以上，造林合格面积完成率 100%，油茶监测完成率 95%以上，林木良种合格率 90%以上，区域森林火灾发生率控制在 5 次/10 万公顷以内；时效上，市林业局对上级布置的工作任务均按上级要求的时间节点完成任务，如：天保林补助资金拨付率在 85%以上，造林当期任务完成率 100%。

（二）履职效果情况：

（1）经济效益。通过生态公益林、天然林保护、生物防火林带等项目工程的实施，我市林分结构得到进一步优化，森林质量得到提升，增加了森林蓄积量。通过油茶产业、松材线虫病防治等项目的实施，解决了当地农村劳动就业问题，增加了农村务工人员的人均收入。通过各项目实施进一步改善了我市的生态环境，对保障经济长期可持续发展、林木生长量提高、森林生态系统的稳定等可持续影响效果明显。

（2）社会效益。通过项目的实施，在项目辖区周边取得了良好的社会效益。通过天然林的管护，不仅带动了林区相关后续产业的快速发展，而且提供了多个管护岗位，增加职工和当地群众收入。二是通过林业有害生物防治、野生动植物保护等项目实施带动周边地区就业，带动就业务工人数 2000 多人，有效缓解就业压力。三是通过林业贷款贴息，解决林农发展产业的资金瓶颈，带动林农增收致富。

（3）生态效益。通过以上项目的实施，区域生态环境得到改善，不仅能有效地提升林分质量，还能有效减少水土流失，涵养水源、净化空气，野生动物栖息地生境也有了明显改善，种群数量增加明显，促进树木健康生长，为保持森林覆盖率提供了保障。

（三）社会满意度及可持续性影响。

通过项目的实施，我市林业生态、经济和社会效益成果明显增强，群众满意达 90%以上，超过了预期的满意度，林业工作受群众的一致好评。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。通过对 2022 年项目的绩效监控，市林业局项目资金使用中存在的主要问题是部分项目资金执行率还不高。如：森林草原航空消防租机补助经费、市直驻点招

商小分队前期工作经费、生物防火隔离带建设项目、国家重点保护野生植物资源调查项目、松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目和“三区”人才经费等6个项目，在监控跟踪期内项目资金执行率还不到50%。经梳理分析，执行率不高的主要原因：一是林业项目前期准备工作周期或工作建设周期较长，一个年度内不能全部完成建设任务。如：生物防火隔离带建设项目建设期和森林草原航空消防租机补助经费的建设期为两年，导致当年资金执行率不高。二是项目资金下拨时间相对滞后造成项目开工相对延后，如：局机关的非税收入执行成本、国家重点保护野生植物资源调查项目和松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目均为2022年度11、12月份下达我局，受时间限制当年无法完成建设任务。三是林业专项业务经费因受市财政调控未按年初预算将资金拨付到位，影响了项目监控跟踪期内资金执行率。四是由于年度机关财务整合，涉及原湿地办、林业生态服务中心实有资金整合到机关，未全部使用。

（二）改进的方向和具体措施。根据市财政关于项目资金绩效监控有关工作要求，结合我局绩效监控存在的主要问题，下一步我局将认真做好以下几项工作：一是强化项目绩效监控的思想认识，进一步提高项目资金执行率。按照市财政工作要求，及时落实项目绩效监控有关工作，对按照时间节点已落实的相关建设任务的项目，尽快组织验收，并按照合同文本，及时将项目资金拨付到位；对即将完工的项目，进一步强化服务意识，做好检查验收的提前准备，确保资金在使用周期内拨付到位。二是强化项目建设进度监督，对已完成建设任务的涉林项目，及时督促相关业务科室，按照年度设定的绩效目标任务，认真组织开展绩效评价等工作，做到项目管理、资金使用、施工进度、建设质量达到预期成效。三是切实提高项目建设质量，对照涉林项目建设有关

要求，及时调度涉林项目建设工作进展情况，督促相关业务科室加快项目建设进度，按时保质保量完成年度项目建设任务，切实提高资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		低产油茶林改造提升专项资金						
主管部门		赣州市林业局			实施单位		赣州市林业局	
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	1750	1750	1663.49	10	95.06	7
		其中:财政拨款	1750	1750	1663.49	-	95.06	7
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施		低产油茶林改造提升项目实施完成,但因部分县核实率有偏差,资金有结转。						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.改造低产油茶林10万亩,提升低产油茶林10万亩;2.巩固提升低产油茶林改造提升示范基地100个;3.举办市级油茶技术培训班3期;4.开展油茶品牌宣传推广活动2次。			完成改造低产油茶林10万亩,提升低产油茶林10万亩;巩固提升低产油茶林改造提升示范基地100个;举办市级油茶技术培训班3期;开展油茶品牌宣传推广活动2次(1月赴广州、佛山开展赣南茶油品牌宣传推介活动,10-12月,精心组织承办首届江西油茶文化节系列活动,提升赣南茶油品牌影响力和知名度)。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	举办市级油茶技术培训班	=3期	3期	6	6	
			巩固提升低产油茶林示范基地	=100个	100个	6	6	
			开展油茶品牌宣传推广活动	>=2次	2次	6	6	
			提升低产油茶林	>=10万亩	10万亩	6	6	
			改造低产油茶林	>=10万亩	10万亩	6	6	
		质量	低产油茶林改造提升任务合格率	>=85%	85%	5	5	
			示范基地建设质量合格率	>=85%	85%	5	5	
		时效	低产油茶林改造提升任务当期完成率	>=85%	85%	5	5	
		成本	油茶培训班人均成本	<=400元./人	400元./人	5	5	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	低产油茶林改造提升项目带动就业(务工)人数	=2000人	2000人	5	5	
			油茶技术培训人次	=200人次	200人次	5	5	
		生态效益	低产油茶林改造提升示范基地林分结构改善	明显	100	4	4	
			低产油茶林示范基地树体长势旺盛	明显	100	4	4	
		可持续影响	油茶林示范基地经营效益(是否提高)	提高	100	4	4	
			种植户油茶经营管理技术水平(是否提高)	提高	100	4	4	
			赣南茶油品牌影响力(是否提高)	提高	100	4	4	
	满意度	满意度	低产油茶改造提升技术推广服务满意度	>=85%	85	10	10	
总分					100	97		

第四部分 名词解释

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

九、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

十、机关运行经费支出:指用一般公共预算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。