

南昌市野生动植物保护中心 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 南昌市野生动植物保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市野生动植物保护中心概况

一、单位主要职责

（一）承担全市陆生野生动植物保护管理、资源调查、监管及全市陆生野生动物疫源疫病监测防控等技术支撑工作；

（二）承担全市各类自然保护地、湿地和草地保护、资源调查的行政辅助工作；

（三）承担全市陆生野生动植物保护行政执法的技术支撑工作；

（四）承担全市陆生野生动植物的收容救护工作；

（五）承担陆生野生动植物救助、疫病疫源防控工作；

（六）承担全市自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等自然保护地建设的技術支撑和服务保障职责；

（七）承担全市陆生野生动植物保护公益宣传、科学教育、知识普及等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 0 个内设机构。因本单位三定方案中无内设

机构，现根据工作需要设立五个业务口：分别为湿地保护管理口、野生动植物保护口、公益林管理口、自然保护地管理口、综合口。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 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：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,558.97	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	330.00	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	4.59	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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	47.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	330.00
	12		十二、农林水支出	43	2,172.56
	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	63.75
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	1,894.07	本年支出合计	58	2,683.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,337.77	年末结转和结余	60	547.86
	30			61	
总计	31	3,231.83	总计	62	3,231.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,894.07	1,888.97		4.59		0.51
208			社会保障和就业支出	47.66	47.66				
20805			行政事业单位养老支出	47.66	47.66				
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.76	41.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
211			节能环保支出	70.00	70.00				
21104			自然生态保护	70.00	70.00				
2110406			自然保护地	70.00	70.00				
212			城乡社区支出	330.00	330.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	330.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00	330.00				
213			农林水支出	1,402.22	1,397.12		4.59		0.51
21302			林业和草原	1,402.22	1,397.12		4.59		0.51
2130201			行政运行	510.17	505.07		4.59		0.51
2130209			森林生态效益补偿	41.00	41.00				
2130211			动植物保护	162.50	162.50				
2130212			湿地保护	190.00	190.00				
2130299			其他林业和草原支出	498.55	498.55				
221			住房保障支出	44.19	44.19				
22102			住房改革支出	44.19	44.19				
2210201			住房公积金	38.94	38.94				
2210203			购房补贴	5.24	5.24				

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,683.97	1,286.83	1,397.14			
208			社会保障和就业支出	47.66	47.66				
20805			行政事业单位养老支 出	47.66	47.66				
2080501			行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.76	41.76				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	5.67	5.67				
211			节能环保支出	70.00		70.00			
21104			自然生态保护	70.00		70.00			
2110406			自然保护地	70.00		70.00			
212			城乡社区支出	330.00		330.00			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	330.00		330.00			
2120899			其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	330.00		330.00			
213			农林水支出	2,172.56	1,175.42	997.14			
21302			林业和草原	2,172.56	1,175.42	997.14			
2130201			行政运行	1,280.51	1,175.42	105.09			
2130209			森林生态效益补偿	41.00		41.00			
2130211			动植物保护	162.50		162.50			
2130212			湿地保护	190.00		190.00			
2130299			其他林业和草原支出	498.55		498.55			
221			住房保障支出	63.75	63.75				
22102			住房改革支出	63.75	63.75				
2210201			住房公积金	58.50	58.50				
2210203			购房补贴	5.24	5.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,558.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.00	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	47.66	47.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	330.00		330.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,397.12	1,397.12		
	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	44.19	44.19		
	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				
	27	1,888.97	本年支出合计	59	1,888.97	1,558.97	330.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,888.97	总计	64	1,888.97	1,558.97	330.00	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			1,558.97	596.92	962.05
208		社会保障和就业支出	47.66	47.66	
20805		行政事业单位养老支出	47.66	47.66	
2080501		行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	41.76	41.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
211		节能环保支出	70.00		70.00
21104		自然生态保护	70.00		70.00
2110406		自然保护地	70.00		70.00
213		农林水支出	1,397.12	505.07	892.05
21302		林业和草原	1,397.12	505.07	892.05
2130201		行政运行	505.07	505.07	
2130209		森林生态效益补偿	41.00		41.00
2130211		动植物保护	162.50		162.50
2130212		湿地保护	190.00		190.00
2130299		其他林业和草原支出	498.55		498.55
221		住房保障支出	44.19	44.19	
22102		住房改革支出	44.19	44.19	
2210201		住房公积金	38.94	38.94	
2210203		购房补贴	5.24	5.24	

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：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.51	302	商品和服务支	40.49	307	债务利息及费用	
301	基本工资	95.74	3020	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	27.42	3020	印刷费		30702	国外债务付息	
301	奖金	247.07	3020	咨询费	0.50	30703	国内债务发行	
301	伙食补助费		3020	手续费		30704	国外债务发行	
301	绩效工资	33.73	3020	水费	0.23	310	资本性支出	
301	机关事业单位基	50.27	3020	电费	3.74	31001	房屋建筑物购	
301	职业年金缴费	6.18	3020	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
301	职工基本医疗保	19.10	3020	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助	18.02	3020	物业管理费		31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴	1.04	3021	差旅费	0.89	31006	大型修缮	
301	住房公积金	38.94	3021	因公出国		31007	信息网络及软	
301	医疗费		3021	维修（护）费	0.84	31008	物资储备	
301	其他工资福利支		3021	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补	18.92	3021	会议费		31010	安置补助	
303	离休费		3021	培训费	0.34	31011	地上附着物和	
303	退休费	0.23	3021	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	
303	抚恤金		3022	被装购置费		31019	其他交通工具	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		31021	文物和陈列品	
303	救济费		3022	劳务费	3.69	31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		3022	委托业务费		31099	其他资本性支	
303	助学金		3022	工会经费	3.83	312	对企业补助	
303	奖励金		3022	福利费	9.83	31201	资本金注入	
303	个人农业生产补		3023	公务用车运	5.20	31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费	5.80	31204	费用补贴	
303	其他对个人和家	18.69	3024	税金及附加		31205	利息补贴	
			3029	其他商品和	0.16	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		556.43	公用支出合计					40.49

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：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		330.00	330.00		330.00	
212			城乡社区支出		330.00	330.00		330.00	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		330.00	330.00		330.00	
212089			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		330.00	330.00		330.00	

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：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

金额单位：万元

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

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：南昌市野生动植物保护中心

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	6.49	5.77	5.28
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.69	5.69	5.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.69	5.69	5.20
3.公务接待费	6	0.80	0.08	0.08
（1）国内接待费	7	---	---	0.08
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（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	5
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

公开 10 表

单位：南昌市野生动植物保护中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	0
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	2
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 3231.83 万元，其中年初结转和结余 1337.77 万元，比上年减少 845.95 万元，下降 38.74%；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 1894.07 万元，比上年减少 1323.81 万元，下降 41.14%，主要原因：以支定收的，支出减少，收入相应减少，上年单设了国际湿地城市评选的经费且上年执行的项目比今年多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1888.97 万元，占 99.73%；事业收入 4.59 万元，占 0.24%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.51 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3231.83 万元，其中本年支出合计 2683.97 万元，比上年减少 1180.92 万元，下降 30.56%，主要原因：上年追加了国际湿地城市评选的经费且上年执行的项目比今年多。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 547.86 万元，比上年减少 988.83 万元，

下降 64.35%，主要原因：年末结转结余为实有资金，在收入不足弥补支出的条件下，结余资金在逐年较少。

本年支出的具体构成：基本支出 1286.83 万元，占 47.95%；项目支出 1397.14 万元，占 52.05%；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 522.82 万元，决算数 1888.97 万元，完成年初预算的 361.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 41.99 万元，决算数 47.66 万元，完成年初预算的 113.51%。预决算差异主要原因：增加了增人增资的费用。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 70.00 万元，预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请国家专项资金并实施完成。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 330.00 万元，预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了生态林业建设项目资金并实施完成。

（四）农林水支出（类）年初预算数 436.65 万元，决算数 1397.12 万元，完成年初预算的 319.97%。预决算差异主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了林业事业发

展专项资金并实施完成。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 44.19 万元，决算数 44.19 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：按预算计划执行。

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 596.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 537.51 万元，比上年增加 143.59 万元，增长 36.45%，主要原因：根据单位的工作需要，申请并追加了林业事业发展专项资金并实施完成。

（二）商品和服务支出 40.49 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 1.98%，主要原因：因为本年度项目资金比去年少。

（三）对个人和家庭补助支出 18.92 万元，比上年增加 16.43 万元，增长 659.40%，主要原因：退休人员的绩效奖金纳入该资金性质中。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度主要添置了一批新办公大楼的家具。

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 5.77 万元，决算数 5.28 万元，完成全年预算的 91.50%；

决算数比上年减少 15.45 万元，下降 74.54%，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：严守八项规定，厉行节约，本年无出国事项。决算数比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.69 万元，决算数 5.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购车需求计划。决算数与上年持平，主要原因：近年来无购车需求计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 5.69 万元，决算数 5.20 万元，完成全年预算的 91.39%，主要原因：严守八项规定，厉行节约，严控车辆出行管理。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.09%，主要原因：车辆老旧，油耗及维修费用略增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.08 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：接待了“绿色中国行”活动组组长委员会一行 4 人，陪同一人，共 5 人。决算数比上年减少 0.45 万元，下降 85.74%，主要原因：较上年减少了接待的批次和人员。全年国内公务接待 1 批，累计接

待 5 人次，主要是：接待了“绿色中国行”活动组组长委员会一行 4 人，陪同一人，共 5 人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位为参公事业单位，2023 年度机关运行经费支出 40.49 万元，决算数比上年减少 1.28 万元，下降 3.06%，主要原因：严守八项规定，厉行节约，落实过紧日子，压减日常公用支出。

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 405.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 405.24 万元。授予中小企业合同金额 403.78 万元，占政府采购支出总额的 99.64%，其中：授予小微企业合同金额 403.78 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 0.00 万元占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额 0.00 万元占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额 403.78 万元占服务支出金额的 99.64%。

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 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常办公交通。本单位单价 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金1181.05万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“林业工作站体系建设工作经费、湿地保护管理工作经费、南昌国际湿地城市名片形象宣传活动、第三届鄱阳湖国际观鸟季走进国际湿地城市南昌分会场活动、动植物保护、南昌市自然教育科普基地示范点建设项目、越冬候鸟保护工作经费共7个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	林业工作站体系建设工作经费						
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平生态文明思想为指导,乡镇林业工作站是对林业生产经营实施组织管理的最基层机构,承担着政策宣传、资源管护、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务等职责,涵盖基层林业工作的全过程和各方面,对我国林业建设和经济社会发展具有重要影响。长期以来,林业站在林业改革、保护生态、服务民生中发挥了重要作用,作出了突出贡献。面对新形势新任务,林业站机构队伍不稳、基础设施落后、服务能力偏弱、职工待遇偏低等问题突出。为充分发挥林业站职能作用,提升林业基层公共管理服务能力。</p>			<p>林业站在林业改革、保护生态、服务民生中发挥了重要作用,作出了突出贡献。面对新形势新任务,林业站机构队伍不稳、基础设施落后、服务能力偏弱、职工待遇偏低等问题突出。为充分发挥林业站职能作用,提升林业基层公共管理服务能力。</p>				
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	林业工作站体系建设工作经费	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教育培训及人才培养、科技推广、政策宣传	≥2次	2	8	8	
			基层站标准化建设	=1个	1	8	8	
		质量指标	基层站站长及技术人员培训合格率	≥100%	100	8	8	
			基层站标准化建设合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	在2023年12月31日前完成	及时完成	基本达成目标	8	8	
	效益	经济效益指标	带动当地农民增收	≥1%	1	6	6	

	指标	社会效益指标	促进社会主义新农村建设	良好	基本达成目标	7	5.6	提高基层林业工作建设,促进新农村建设。
		生态效益指标	有利于保护好森林资源	良好	基本达成目标	7	5.6	加强保护好林业森林资源
	满意度指标	服务对象满意度	辖区及周边群众林农满意度	≥95%	90	10	8.68	加强宣传力度,让林农及时知晓林业的相关政策
总分						100	95.88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	湿地保护管理工作经费							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	190	190	10	100	10	
	政府预算资金	0	190	190	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全年重要节点宣传日湿地科普宣教活动,切实提高市民对国际湿地城市这一国际名片的知晓率和参与度。确保全市重要湿地区域无违法违规开发和破坏,在全市规划建设 1-2 处小微湿地科普宣教示范点,逐步改造成湿地生态景观与科普宣教相结合的湿地类型科普宣教示范点。加强湿地宣传活动,研发国际湿地城市吉祥物系列文创产品,擦亮南昌市首张国际湿地城市品牌。			开展全年重要节点宣传日湿地科普宣教活动,切实提高市民对国际湿地城市这一国际名片的知晓率和参与度。加强湿地宣传活动,研发国际湿地城市吉祥物系列文创产品,擦亮南昌市首张国际湿地城市品牌				
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	经济	调研培训经费	≤20 万元	20	4	4	

指标	成本指标	湿地保护修复和科普宣教成本	≤70 万元	70	2	2		
		全市湿地调查与监测、巡护成本	≤20 万元	20	5	5		
		湿地保护宣传经费	≤30 万元	30	4	4		
		国际湿地城市吉祥物系列文创产品研发、制作及推广	≤50 万元	50	5	5		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	湿地保护修复和科普宣教小微湿地示范点	≥1 个	1	2	2	
			国际湿地城市吉祥物系列文创产品研发、制作及推广产品	≥5 种	8	6	6	
			评审会和培训次数	≥2 次	2	4	4	
			全市湿地调查与监测、巡护	≥15 次	15	4	4	
开展湿地宣传保护活动			≥3 次	3	4	4		
质量指标		评审会和培训达标率	=100%	100	2	2		
		重要湿地巡护达标率	=100%	100	4	4		
		科普宣教小微湿地修复项目专家通过率	=100%	100	2	2		
		开展湿地宣传保护活动新闻上稿次数	≥3 次	3	2	2		
		国际湿地城市吉祥物系列文创产品研发、制作及推广产品合格率	=100%	100	4	4		

	时效指标	2023年12月31日	及时完成	基本达成目标	6	6	按时完成
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善生态周边环境	好	基本达成目标	10	8	进一步加强小微湿地建设,提高周边环境
	生态效益指标	湿地修复效果	好	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	第三届鄱阳湖国际观鸟季走进国际湿地城市南昌分会场活动						
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	以第三届鄱阳湖国际观鸟季活动为契机，进一步提升鄱阳湖国际生态品牌、国际旅游品牌影响力和竞争力，发挥鄱阳湖生态资源、人文资源等优势，加快探索生态产品价值实现机制，助力打造永不落幕的国际观鸟胜地，展现我市湿地候鸟之美。				以第三届鄱阳湖国际观鸟季活动为契机，进一步提升鄱阳湖国际生态品牌、国际旅游品牌影响力和竞争力，发挥鄱阳湖生态资源、人文资源等优势，加快探索生态产品价值实现机制，助力打造永不落幕的国际观鸟胜地，展现我市湿地候鸟之美。			
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	活动成本	≤220万元	150	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	制作吉祥物“湿小鹤”宣传推广及系列文创产品	≥5件	5	3	3	
			收集野生植物摄影作品	≥100件	100	3	3	
			收集“最美湿地”短视频作品	≥50件	50	3	3	
			保护野生动物宣传月巡游次数	≥6次	6	3	3	
			湿地自然教育活动场次	≥2次	2	3	3	
开展走进国际湿地城市南昌暨南昌分会场启动仪式活动			=1次	1	3	3		
质量指标		收集作品合格率	=100%	100	4	4		

		开展自然教育活动频次达标率	= 100%	100	4	4		
		启动仪式新闻上稿率	= 100%	100	4	4		
		保护野生动物宣传月巡游线路覆盖率	= 100%	100	4	4		
		文创产品合格率	= 100%	100	4	4		
	时效指标	在 2023 年 12 月 31 日前完成	及时完成	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加第三届国际观鸟季知名度，提高公众鸟类保护意识	优	基本达成目标	12	9.6	鄱阳湖国际观鸟季为两年一届，还需加强日常宣传活动，增加观鸟季的曝光率。
		生态效益指标	促进生态资源可持续发展	良好	基本达成目标	12	9.6	加强日常生态资源保护管理，维护生态资源稳定。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	6	6	
	总分					100	95.2	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目	南昌国际湿地城市名片形象宣传活动
----	------------------

名称								
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	318.546	318.546	10	100	10	
	政府预算资金	0	318.5456	318.5456	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以南昌湿地资源为依托，把保护健康稳定的湿地生态系统为重点，切实加强湿地保护、修复、利用和管理，全力推进国际湿地城市宣传。按照市委、市政府的具体部署，通过对南昌获得国际湿地城市的荣誉进行全面宣传，是集中展示我市在保护湿地等生态文明建设方面的成就，更好的保护和修复湿地生态环境，进而为全市高质量发展提供自然生态保护支撑的重要基础。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以南昌湿地资源为依托，把保护健康稳定的湿地生态系统为重点，切实加强湿地保护、修复、利用和管理，全力推进国际湿地城市宣传。按照市委、市政府的具体部署，通过对南昌获得国际湿地城市的荣誉进行全面宣传，是集中展示我市在保护湿地等生态文明建设方面的成就，更好的保护和修复湿地生态环境，进而为全市高质量发展提供自然生态保护支撑的重要基础。</p>				
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	南昌国际湿地城市名片形象宣传活动	≤400万	318.5456	20	20	
		社会 成本 指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体	≥20 块	20	5	5	
		南昌西站到达厅 LED 电子屏媒体	≥4 块	4	5	5	
		南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体	≥7 块	7	5	5	
	质量指标	南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体验收合格率	=100%	100	5	5	
		南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体验收合格率	=100%	100	4	4	
		南昌西站到达厅 LED 电子屏	=100%	100	4	4	

		媒体验收合格率					
	时效指标	南昌地铁1、2、4号线灯箱媒体完成时限	2024年2月28日	基本达成目标	4	3.8	实际达成目标2024年7月1日，招标中出现暂停情况，经局党组会研究后继续开展招标程序。
		南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体完成时限	2024年5月31日	基本达成目标	4	3.8	实际达成目标2024年9月1日，招标中出现暂停情况，经局党组会研究后继续开展招标程序。
		南昌西站到达厅LED电子屏媒体完成时限	2024年2月28日	基本达成目标	4	3.8	实际达成目标2024年7月1日，招标中出现暂停情况，经局党组会研究后继续开展招标程序。
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	广泛深入宣传南昌国际湿地城市的品牌	好	基本达成目标	5	5

		加强南昌城市品牌宣传，擦亮国际湿地城市名片	良好	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	加强生态保护意识	良好	基本达成目标	2	2	
		提升生态保护理念	良好	基本达成目标	4	4	
		发动市民参与湿地保护和动植物保护当中	良好	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	越冬候鸟保护工作经费							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10	
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>将越冬候鸟保护相关工作作为年度的重点工作，及时召开会议，成立领导小组，制定实施方案，并组织开展宣传、巡护、督导、检查、执法等一系列工作。努力确保湖中无天网、无毒饵，路上无非法携带和运输越冬候鸟，餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易，杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生；确保湖区无越冬候鸟大量死亡，确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救护候鸟种群。</p>			<p>将越冬候鸟保护相关工作作为年度的重点工作，及时召开会议，成立领导小组，制定实施方案，并组织开展宣传、巡护、督导、检查、执法等一系列工作。努力确保湖中无天网、无毒饵，路上无非法携带和运输越冬候鸟，餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易，杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生；确保湖区无越冬候鸟大量死亡，确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救护候鸟种群。</p>				
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
		经济成本指标	南昌市越冬候鸟保护工作成本	≤150 万元	150	20	20	
		社会成本						

	指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	保护珍稀候鸟栖息地	≥1 个	1	3	3	
		越冬候鸟种群资源数据库建立	=1 个	1	3	3	
		巡护样线	≥15 条	15	3	3	
		陆生野生动植物宣传	≥5 次	5	3	3	
		越冬候鸟救助	≥100 只	100	4	4	
		收集动物粪便样本	≥1000 份	1000	3	3	
	质量指标	南昌市越冬候鸟种群资源数据库覆盖率	=100%	100	3	3	
		鸟类救助率	=100%	100	3	3	
		收集粪便样本检测准确率	=100%	100	3	3	
		重点样线巡护覆盖率	=100%	100	3	3	

		陆生野生动植物宣传新闻上稿次数	≥5次	5	3	3	
		珍稀候鸟栖息地保护达标率	=100%	100	3	3	
	时效指标	在2023年12月31日前完成	及时完成	基本达成目标	3	3	
效益指标	经济效益指标	增加候鸟保护范围，提高公众保护意识	优	基本达成目标	9	7.2	越冬候鸟保护宣传是一项长期且艰巨的工作，且覆盖的范围广，让全民参与到动植物保护行动中来还需进一步加大宣传力度。
	社会效益指标	保护湿地生态完整性	优	基本达成目标	8	6.4	越冬候鸟生存环境和湿地生态息息相关，需进一步加大越冬候鸟和湿地保护专项整治行动力度。
	生态效益指标	促进生态资源可持续性发展	良好	基本达成目标	8	6.4	持续加强生物多样性保护工作，维护生态资源。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南昌市自然教育科普基地示范点建设项目							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	330	330	10	100	10	
	政府预算资金	0	330	330	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托已有场地及建筑空间资源,进行科学选址、统筹规划、系统策划、创新设计,建设一个具备科普布展、自然教室、生态工坊、互动设施、宣教景观等多种功能的室内外一体化的自然教育科普基地示范点。			依托已有场地及建筑空间资源,进行科学选址、统筹规划、系统策划、创新设计,建设一个具备科普布展、自然教室、生态工坊、互动设施、宣教景观等多种功能的室内外一体化的自然教育科普基地示范点。				
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	南昌市自然教育科普基地示范点建设费用	≤330万	330	20	20	
		社会成本指标						

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	打造科普展馆面积	≥300 m ²	300	5	5		
		打造户外教育场所面积	≥500 m ²	500	5	5		
		打造自然教室面积	≥50 m ²	50	5	5		
	质量指标	场馆建设验收合格率	=100%	100	5	5		
		自然教室验收合格率	=100%	100	5	5		
		户外教育场所建设验收合格率	=100%	100	5	5		
	时效指标	设计完成	2023年12月31日	基本达成目标	5	5		
		施工完成	2023年12月31日	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高公众生态保护意识及参与度,进一步擦亮南昌生态名片	良好	基本达成目标	7	5.6	加大宣传,提高公众保护意识及参与度	
		场馆参观人次	≥3000人次	3000	3	3		
		广泛深入宣传南昌国际湿地城市名片	好	基本达成目标	3	2.4	进一步加强宣传,提高国际湿地城市名片知名度	
	生态效益指标	提升生态保护理念	良好	基本达成目标	7	5.6	加大宣传,提高生态保护意识	
		加强生态保护意识	良好	基本达成目标	3	2.4	加大宣传,提高生态保护意识	

			发动市民参与自然资源保护当中	良好	基本达成目标	3	2.4	进一步加强宣传,发动市民参与保护
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	4	4	
总分						100	95.4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	动植物保护							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市野生动植物保护中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	12.5	10	100	10	
	政府预算资金	12.5	12.5	12.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不出现严重破坏生态资源的违法行为;社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持			不出现严重破坏生态资源的违法行为;社会公众对野生动植物保护事业有更多的了解和支持				
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	无	无	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	无 1	无	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本	动植物保护宣传活动成本专项执法行动成	≤12.5 万元	12.5	8	8	

	指标	本						
产出指标	数量指标	开展动植物保护宣传活动次数	≥5次	5	13	13		
	质量指标	动植物保护宣传活动覆盖率	≥95%	95	13	13		
	时效指标	2023年12月31日之前完成	=100%	100	14	14		
效益指标	经济效益指标	无2	无	基本达成目标	3	3		
	社会效益指标	群众的动植物保护意识得到提升	良好	基本达成目标	11	8.8	野生动植物宣传是一项长期且艰巨的工作，让全民参与到动植物保护行动中来还需进一步加大宣传力度。	
	生态效益指标	有利于动植物保护生存环境、维护生态安全稳定	良好	基本达成目标	11	8.8	动植物生存环境偶遭人为破坏，还需改善修复，维护生态安全稳定	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5		
总分					100	95.6		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传等管理方面的支出。

（五）其他国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（六）其他城乡社区支出：反应政府城乡社区事务的其他支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）森林资源培育（林业）：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。

（九）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。

（十）动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十一）湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（十二）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面支出。

（十三）住房公积金：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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）购房补贴：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。