

南昌市林业局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市林业局概况

- 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
- 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 南昌市林业局概况

一、单位主要职责

南昌市林业局是市政府工作单位，主要职责是：

（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草地方性林业法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全市规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利

用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关单位审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、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。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八) 拟订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。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九) 指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一) 承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

(十二) 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，

督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十三）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（十四）负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约南昌市履约工作。指导市林业学会工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地管理科、灾害防治科、办公室、计划财务科、组织人事科、审批服务科。

本单位年末在职人员 30 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 23 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	2,090.84	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	1,008.65	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	50.14	八、社会保障和就业支出	39	125.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	91.59
	11		十一、城乡社区支出	42	1,008.65
	12		十二、农林水支出	43	1,804.46
	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	69.28
	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	3,149.64	本年支出合计	58	3,099.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	50.14
	30			61	
总计	31	3,149.64	总计	62	3,149.64

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：南昌市林业局

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	3,149.64	3,099.50					50.14
208		社会保障和就业支出	125.51	125.51					
20805		行政事业单位养老支出	79.25	79.25					
2080501		行政单位离退休	1.97	1.97					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43					
20808		抚恤	46.25	46.25					
2080801		死亡抚恤	46.25	46.25					
211		节能环保支出	91.59	91.59					
21105		天然林保护	91.59	91.59					
2110599		其他天然林保护支出	91.59	91.59					
212		城乡社区支出	1,008.65	1,008.65					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.65	1,008.65					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.65	1,008.65					
213		农林水支出	1,854.61	1,804.46					50.14
21302		林业和草原	1,854.61	1,804.46					50.14
2130201		行政运行	1,138.26	1,088.11					50.14
2130234		林业草原防灾减灾	350.00	350.00					
2130237		行业业务管理	70.00	70.00					
2130299		其他林业和草原支出	296.35	296.35					
221		住房保障支出	69.28	69.28					
22102		住房改革支出	69.28	69.28					
2210201		住房公积金	62.44	62.44					
2210203		购房补贴	6.85	6.85					

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	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	3,099.50	1,282.90	1,816.59			
208			社会保障和就业支出	125.51	125.51				
20805			行政事业单位养老支出	79.25	79.25				
2080501			行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
20808			抚恤	46.25	46.25				
2080801			死亡抚恤	46.25	46.25				
211			节能环保支出	91.59		91.59			
21105			天然林保护	91.59		91.59			
2110599			其他天然林保护支出	91.59		91.59			
212			城乡社区支出	1,008.65		1,008.65			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.65		1,008.65			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,008.65		1,008.65			
213			农林水支出	1,804.46	1,088.11	716.35			
21302			林业和草原	1,804.46	1,088.11	716.35			
2130201			行政运行	1,088.11	1,088.11				
2130234			林业草原防灾减灾	350.00		350.00			
2130237			行业业务管理	70.00		70.00			
2130299			其他林业和草原支出	296.35		296.35			
221			住房保障支出	69.28	69.28				
22102			住房改革支出	69.28	69.28				
2210201			住房公积金	62.44	62.44				
2210203			购房补贴	6.85	6.85				

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	2,090.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,008.65	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	125.51	125.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	91.59	91.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,008.65		1,008.65	
	12		十二、农林水支出	44	1,804.46	1,804.46		
	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	69.28	69.28		
	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	3,099.50	本年支出合计	59	3,099.50	2,090.84	1,008.65	
	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	3,099.50	总计	64	3,099.50	2,090.84	1,008.65	

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	2,090.84	1,282.90	807.94
208			社会保障和就业支出	125.51	125.51	
20805			行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
2080501			行政单位离退休	1.97	1.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	
20808			抚恤	46.25	46.25	
2080801			死亡抚恤	46.25	46.25	
211			节能环保支出	91.59		91.59
21105			天然林保护	91.59		91.59
2110599			其他天然林保护支出	91.59		91.59
213			农林水支出	1,804.46	1,088.11	716.35
21302			林业和草原	1,804.46	1,088.11	716.35
2130201			行政运行	1,088.11	1,088.11	
2130234			林业草原防灾减灾	350.00		350.00
2130237			行业业务管理	70.00		70.00
2130299			其他林业和草原支出	296.35		296.35
221			住房保障支出	69.28	69.28	
22102			住房改革支出	69.28	69.28	
2210201			住房公积金	62.44	62.44	
2210203			购房补贴	6.85	6.85	

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：南昌市林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.17	302	商品和服务支出	338.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.89	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.40	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.68	30203	咨询费	0.17	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	30206	电费	11.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	4.65	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.37	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.57	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.78	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	47.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	234.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	13.00	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	30.74	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		943.74	公用支出合计					339.16

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 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,008.65	1,008.65		1,008.65	
212		城乡社区支出		1,008.65	1,008.65		1,008.65	
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,008.65	1,008.65		1,008.65	
2120899		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		1,008.65	1,008.65		1,008.65	

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：南昌市林业局

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	25.00	13.78	13.78
1.因公出国（境）费	2	10.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.00	13.00	13.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.00	13.00	13.00
3.公务接待费	6	2.00	0.78	0.78
（1）国内接待费	7	---	---	0.78
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	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	7
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	5
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	61
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：南昌市林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
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 3149.64 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3149.64 万元，比上年增加 227.72 万元，增长 7.79%，主要原因：项目资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3099.50 万元，占 98.41%；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 50.14 万元，占 1.59%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3149.64 万元，其中本年支出合计 3099.50 万元，比上年增加 177.58 万元，增长 6.08%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 50.14 万元，比上年增加 50.14 万元，主要原因：实有资金账户结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 1282.90 万元，占 41.39%；项目支出 1816.59 万元，占 58.61%；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 948.65 万元，决算数 3099.50 万元，完成年初预算的 326.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.83 万元，决算数 125.51 万元，完成年初预算的 174.73%。预决算差异主要原因：追加了死亡抚恤和职业年金缴费支出。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 91.59 万元，预决算差异主要原因：追加了中央林业草原生态保护恢复资金。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1008.65 万元，预决算差异主要原因：追加了林业生态建设资金。

（四）农林水支出（类）年初预算数 807.53 万元，决算数 1804.46 万元，完成年初预算的 223.45%。预决算差异主要原因：追加了中央省级资金及市级林业事业发展资金。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 69.28 万元，决算数 69.28 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算差异主要原因：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 1282.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 774.17 万元，比上年减少 155.66 万元，下降 16.74%，主要原因：2023 年度进行了社医保调基。

（二）商品和服务支出 338.88 万元，比上年减少 24.05 万元，下降 6.63%，主要原因：减少了办公费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 169.57 万元，比上年增加 164.30 万元，增长 3115.60%，主要原因：2022 年退休人员绩效奖在工资福利支出中，2023 年按要求放入对个人和家庭的补助支出中。

（四）资本性支出 0.29 万元，比上年增加 0.29 万元，主要原因：增加了办公设备购置。

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 13.78 万元，决算数 13.78 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 14.96 万元，下降 52.04%，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：2023 年无因公出国（境）活动。决算数比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年我局一名同志赴瑞士参加国际湿地城市授牌仪式，2023 年无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团

组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.00 万元，决算数 13.00 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：2023 年无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2022 年与 2023 年均无公务用车购置。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 13.00 万元，决算数 13.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.06%，主要原因：车辆老旧，维护费用略有增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.78 万元，决算数 0.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 4.56%，主要原因：接待活动增加。全年国内公务接待 5 批，累计接待 61 人次，主要是：深圳市野生动植物保护管理处关于赴江西省开展湿地生态效益补偿与野生动物致害补偿工作调研、鸡西市林业和草原局赴南昌市林业局考察、湖南油茶条例立法调研组来赣调研考察油茶产业、国家林草局生态保护修复司开展国土绿化调研工作、国家林草局宣传中心调研油茶产业发展宣传推广。

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 339.16 万元，决算数比上年减少 23.76 万元，下降 6.55%，主要原因：合理节约开支。

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 355.14 万元，其中：政府采购货物支出 68.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 286.91 万元。授予中小企业合同金额 355.14 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 7 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 7 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金1236万元，占项目支出总额的100.00%。其中，3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“23年林业生态建设”、“23年林业事业发展专项”、“国有林场森林防火工作经费”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		23年林业生态建设						
主管部门		南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业局		
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	791	788.509	10	99.69	7	
	政府预算资金	0	791	788.5092	—	99.69	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省级下达的营造林任务，积极推进林下经济种植和林下养殖示范点基地打造；开展小微湿地保护修复和小微湿地建设示范点建设等，提升自然保护地管理能力；开展森林防火基础设施建设和危险性林业有害生物防控，以实际行动推进南昌市林业高质量发展，打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。				全面完成了省级下达的营造林任务，积极推进林下经济种植和林下养殖示范点基地打造；开展小微湿地保护修复和小微湿地建设示范点建设等，提升自然保护地管理能力；开展森林防火基础设施建设和危险性林业有害生物防控，以实际行动推进南昌市林业高质量发展，打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”。			
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	成本控制率	=100%	100	10	10	
			按照全市 2023 年林业生态建设实施意见明确的补助标准实施项目奖补	=100%	100	10	10	
	社会成本指标							

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	低产低效林改造	=500亩	500	3	3		
		防火线及抚育清杂	=300亩	300	3	3		
		新造生物防火林带	=100亩	100	2	2		
		茶园山林场国家级森林康养基地茶园路提升改造	=3公里	3	3	3		
		封山育林	=1000亩	1000	5	5		
		林下经济种植示范点	=1个	1	2	2		
		林下经济养殖示范点	=1个	1	2	2		
	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%	0	7	7		
		项目实施规范性	=100%	100	8	8		
	时效指标	项目按期开工率	≥90%	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	森林、湿地生态系统生态效益持续发挥	明显	基本达成目标	10	8	属于长期任务，还有待进一步加强；后期将加强森林、湿地生态系统建设，全面展现项目生态成效。	
满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥85%	85	20	20		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	23年林业事业发展专项						
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业局		
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	375	375	10	100	10

	政府预算资金	0	375	375	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	认真践行“绿水青山就是金山银山”理念、坚持山水林田湖草沙生命共同体协同发展思路，以推动林业高质量发展为主线，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，重点做好国土绿化、提升森林质量、做实湿地保护与修复、壮大林业产业、强化林业管理及减少森林灾害等方面工作，全力建设天蓝、地绿、水清的“美丽窗口”，为更高标准打造美丽中国“南昌样板”提供生态保障，努力巩固提升发展首位度，用实际行动彰显省会担当。				认真践行“绿水青山就是金山银山”理念、坚持山水林田湖草沙生命共同体协同发展思路，以推动林业高质量发展为主线，以建设独具南昌特色的“精致森林、大美湿地”为目标，重点完成了国土绿化、提升森林质量、做实湿地保护与修复、壮大林业产业、强化林业管理及减少森林灾害等方面工作，全力建设天蓝、地绿、水清的“美丽窗口”，为更高标准打造美丽中国“南昌样板”提供生态保障，努力巩固提升发展首位度，用实际行动彰显省会担当。				
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	林业事业发展资金成本控制	≤375 万元	375	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食用林产品抽检		≥100 批次	100	3	3	
			自然保护地检查		≥20 次	0	4	0	此项工作根据年中市委市政府、局党组具体工作部署进行调整，
			开展林长制年度考核验收工作		≥1 次	1	2	2	
			组织开展林长制调研、督查工作		≥3 次	3	3	3	
			森林火灾受害率		≤0.9‰	0.9	3	3	
			森林火灾发生率		≤5 次 /10 万 公顷	5	3	3	
开展林业宣传、培训活动				≥4 次	4	2	2		
质量指标			自然保护地检查工作 开展要求达标率		=100%	100	4	4	
	特别重大森林火灾事 故发生率		=0%	0	4	4			

			林长制考核验收合规性	=100%	100	4	4		
			食用林产品抽检样品合规准确率	=100%	100	3	3		
		时效指标	项目各项工作按期完成率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标		降低森林火灾损失	降低	基本达成目标	4	3.2	长期目标,需进一步提升;后期将进一步加强森林火灾防控,降低森林火灾损失。
				推动全市林业产业发展	有效推动	基本达成目标	4	3.2	长期目标,需进一步提升;后期将结合部门林业工作开展,持续推动全市林业产业发展。
		社会效益指标		食用林产品抽检不合格产品追溯查处率	=100%	100	4	4	
				有效维护林区安全稳定	有效维护	基本达成目标	4	3.2	长期目标,需进一步提升;后期将加强林区管理,维护林区安全稳定。
		生态效益指标		保护森林资源	有效保护	基本达成目标	4	3.2	长期目标,需进一步提升;后期将加强森林保护,维持现有森林资源。
		满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	92.8	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国有林场森林防火工作经费							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业局			
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	70	70	10	100	10	
	政府预算资金	0	70	70	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后,国有林场森林防火能力得到有效提升,森林火灾发生率、事故发生率等显著下降,林场林业资源得到有效保护,确保国有林区平安稳定			项目实施后,国有林场森林防火能力得到有效提升,森林火灾发生率、事故发生率等显著下降,林场林业资源得到有效保护,确保国有林区平安稳定。				
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	成本控制	≤70 万元	70	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	≤0.5%	0.5	10	10	
			森林火灾发生率	≤5 次/10 万公顷	5	10	10	
		质量指标	国有林场发生特别重大森林火灾事故	=0%	0	8	8	
			国有林场发生森林火灾亡人事故	=0%	0	7	7	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否降低国有森林火灾损失	是	基本达成目标	8	6.4	长期目标,有待进一步提升;后期将加强森林火灾防控,降低森林火灾损失。
社会效益指标		是否实现国有林区平安稳定	是	基本达成目标	1	0.8	长期目标,有待进一步提升;后期将加强林区管理,维护林区安全稳定。	
生态效益指标		保护森林资源	有效保护	基本达成目标	1	0.8	长期目标,有待进一步提升;后期将加强森林保护,维持现有森林资源。	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20		

总分	100	98	
----	-----	----	--

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：填列 2023 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) 行政单位离退休支出：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) 事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：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：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（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）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）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。

（十一）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。

（十二）住房公积金：反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

（十四）行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、

检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（十五）其他天然林保护支出：反映其他用于天然林保护方面的支出。

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。

