

# 南昌市林业综合服务中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市林业综合服务中心概况

- 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 南昌市林业综合服务中心概况

## 一、单位主要职责:

(一) 承担林地、湿地资源经营管理、保护利用等相关行政辅助工作;

(二) 承担森林资源监测、湿地草地资源监测及自然保护区勘界立标建设、规划、核查等技术支撑工作;

(三) 承担天然林、公益林、自然保护区等森林、湿地资源保护技术支撑工作;

(四) 承担森林资源利用、林业经济发展服务保障工作;

(五) 承担林业新技术、新品种、新装备的引进、试验、示范、培训和科技成果评价与转化, 科技成果推广服务保障工作;

(六) 承担林业专业技术人才培养服务保障工作;

(七) 承担国有林场建设与发展、乡村森林公园建设的技术支撑和服务保障工作;

(八) 承担森林公园项目申报服务;

(九) 承担苗木花卉行业和森林旅游产业发展指导服务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构：分别是综合科、生态建设和科研科、林业经济发展科、资源监测科。

本单位年末在职人员 33 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 14 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：南昌市林业综合服务中心

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	1,170.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	357.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	125.71	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	38	
八、其他收入	8	76.88	八、社会保障和就业支出	39	71.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	368.06
	12		十二、农林水支出	43	1,361.30
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	
本年收入合计	27	1,730.62	本年支出合计	58	1,887.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.91	年末结转和结余	60	204.64
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,092.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,092.53</b>

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：南昌市林业综合服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,730.6 2	1,528.04		125.71			76.88
208			社会保障和就业支出	71.57	71.57					
20805			行政事业单位养老支出	71.57	71.57					
2080502			事业单位离退休	1.06	1.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
212			城乡社区支出	368.06	368.06					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	357.06	357.06					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.06	357.06					
21299			其他城乡社区支出	11.00	11.00					
2129999			其他城乡社区支出	11.00	11.00					
213			农林水支出	1,226.0 3	1,023.45		125.71			76.88
21302			林业和草原	1,226.0 3	1,023.45		125.71			76.88
2130204			事业机构	1,071.0 3	868.45		125.71			76.88
2130206			技术推广与转化	90.00	90.00					
2130234			林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299			其他林业和草原支出	50.00	50.00					
221			住房保障支出	64.96	64.96					
22102			住房改革支出	64.96	64.96					
2210201			住房公积金	58.01	58.01					
2210203			购房补贴	6.95	6.95					

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：南昌市林业综合服务中心

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	1,887.89	1,295.00	592.89			
208			社会保障和就业支出	71.57	71.57				
20805			行政事业单位养老支出	71.57	71.57				
2080502			事业单位离退休	1.06	1.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
212			城乡社区支出	368.06		368.06			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	357.06		357.06			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	357.06		357.06			
21299			其他城乡社区支出	11.00		11.00			
2129999			其他城乡社区支出	11.00		11.00			
213			农林水支出	1,361.30	1,136.47	224.83			
21302			林业和草原	1,361.30	1,136.47	224.83			
2130204			事业机构	1,206.30	1,136.47	69.83			
2130206			技术推广与转化	90.00		90.00			
2130234			林业草原防灾减灾	15.00		15.00			
2130299			其他林业和草原支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	86.96	86.96				
22102			住房改革支出	86.96	86.96				
2210201			住房公积金	80.01	80.01				
2210203			购房补贴	6.95	6.95				

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：南昌市林业综合服务中心

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	1,170.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.06	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	71.57	71.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	368.06	11.00	357.06	
	12		十二、农林水支出	44	1,023.45	1,023.45		
	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	64.96	64.96		
	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	1,528.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,528.04	1,170.98	357.06	
	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	1,528.04	<b>总计</b>	64	1,528.04	1,170.98	357.06	

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：南昌市林业综合服务中心

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			1,170.98	1,004.98	166.00
合计					
208		社会保障和就业支出	71.57	71.57	
20805		行政事业单位养老支出	71.57	71.57	
2080502		事业单位离退休	1.06	1.06	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
212		城乡社区支出	11.00		11.00
21299		其他城乡社区支出	11.00		11.00
2129999		其他城乡社区支出	11.00		11.00
213		农林水支出	1,023.45	868.45	155.00
21302		林业和草原	1,023.45	868.45	155.00
2130204		事业机构	868.45	868.45	
2130206		技术推广与转化	90.00		90.00
2130234		林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299		其他林业和草原支出	50.00		50.00
221		住房保障支出	64.96	64.96	
22102		住房改革支出	64.96	64.96	
2210201		住房公积金	58.01	58.01	
2210203		购房补贴	6.95	6.95	

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：南昌市林业综合服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	835.00	<b>302</b>	<b>商品和服务</b>	69.41	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	
30101	基本工资	155.55	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付	
30103	奖金	347.05	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发	
30107	绩效工资	111.37	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.02
30108	机关事业单位	78.09	30206	电费		31001	房屋建筑物	
30109	职业年金缴	8.40	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购	1.02
30110	职工基本医	27.53	30208	取暖费		31003	专用设备购	
30111	公务员医疗	26.64	30209	物业管理	1.45	31005	基础设施建	
30112	其他社会保	2.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.51	30212	因公出国		31007	信息网络及	
30114	医疗费		30213	维修(护)	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	99.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物	
30302	退休费	1.06	30217	公务接待		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料	0.10	31013	公务用车购	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31019	其他交通工	
30305	生活补贴		30225	专用燃料		31021	文物和陈列	
30306	救济费		30226	劳务费	6.45	31022	无形资产购	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		31099	其他资本性	
30308	助学金		30228	工会经费	18.77	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	33.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生		30231	公务用车	4.79	31203	政府投资基	
30311	代缴社会保		30239	其他交通	0.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人	98.09	30240	税金及附		31205	利息补贴	
			30299	其他商品	3.12	31299	其他对企业	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费	

						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		934.55	公用支出合计					70.42

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：南昌市林业综合服务中心

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		357.06	357.06		357.06	
212			城乡社区支出		357.06	357.06		357.06	
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出		357.06	357.06		357.06	
212089			其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出		357.06	357.06		357.06	

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：南昌市林业综合服务中心

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：南昌市林业综合服务中心

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	5.20	5.20	5.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.20	5.20	5.19
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.20	5.20	5.19
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	—	—	
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	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	
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：南昌市林业综合服务中心      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	3
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	3
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 2092.53 万元，其中年初结转和结余 361.91 万元，比上年减少 321.35 万元，下降 47.03%；使用非财政拨款结余和专用结余万元，与上年持平；本年收入合计 1730.62 万元，比上年增加 588.01 万元，增长 51.46%，主要原因：本年度执行项目资金增加，也新增了政府储备人员的预算收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1528.04 万元，占 88.3%；事业收入 125.71 万元，占 7.26%；经营收入万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.88 万元，占 4.44%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2092.53 万元，其中本年支出合计 1887.89 万元，比上年增加 426.45 万元，增长 29.18%，主要原因：收入增加，支出相应增加，主要是本年度执行项目资金增加，也新增了政府储备人员的预算。；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 204.64 万元，比上年减少 159.8 万元，下降 43.85%，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 1295 万元，占 68.59%；项目支出 592.89 万元，占 31.41%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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 787.47 万元，决算数 1528.04 万元，完成年初预算的 194.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 63.16 万元，决算数 71.57 万元，完成年初预算的 113.3%。预决算差异主要原因：补充了退休人员的职业年金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 368.06 万元，预决算差异主要原因：一方面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；另一方面是上年按合同未付款的项目资金返回了单位。

（三）农林水支出（类）年初预算数 659.35 万元，决算数 1023.45 万元，完成年初预算的 155.22%。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。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 64.96 万元，决算数 64.96 万元，完成年初预算的 100%。

#### **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 1004.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 835 万元，比上年增加 212.36 万元，增长 34.11%，主要原因：1、发放了以前年度清算的奖金；2、增加了政府储备人员 1-7 月的支出；3、缴纳了社保调基的费用。

（二）商品和服务支出 69.41 万元，比上年增加 47.5 万元，增长 216.85%，主要原因：增加了项目资金的支出。

（三）对个人和家庭补助支出 99.55 万元，比上年增加 98.16 万元，增长 7031.39%，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 1.02 万元，比上年减少 15.27 万元，下降 93.76%，主要原因：上年度主要添置了一批新办公大楼的家具及专用工具。

#### **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 5.2 万元，决算数 5.19 万元，完成全年预算的 99.81%；决算数比上年减少 1.01 万元，下降 16.29%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：严守八项规定，厉行节约。决算数与上年

持平，主要原因：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：无出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.2 万元，决算数 5.19 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：无购车计划。决算数与上年持平，主要原因：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 5.2 万元，决算数 5.19 万元，完成全年预算的 99.81%，主要原因：严守八项规定，厉行节约。决算数比上年减少 1.01 万元，下降 16.29%，主要原因：严守八项规定，厉行节约。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 万元，决算数 0 万元，主要原因：无接待事项。决算数与上年持平，主要原因：两年来均无接待事项。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无接待事项。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **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 192.68 万元，其中：政府采购货物支出 145.41 万元、政府采购工程支出 4.43 万

元、政府采购服务支出 42.84 万元。授予中小企业合同金额 175.94 万元，占政府采购支出总额的 91.31%，其中：授予小微企业合同金额 129.03 万元，占授予中小企业合同金额的 73.34%。货物采购授予中小企业合同金额 145.51 万元占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 4.43 万元占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 26.10 万元占服务支出金额的 60.92%。

## **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 3 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 3 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 523.06 万元，占项目支出总额的 100%。其中，4 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。**

本单位对“2022年度南昌林业生态建设资金、2023年林业生态建设补助资金、2023年市本级林业事业发展专项、成都世界园艺博览会南昌展园、等共4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	南昌林业生态建设资金							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业综合服务中心			
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	7.059	7.059	7.059	10	100	10	
	政府预算资金	7.058546	7.058546	7.058546	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造提升现代林草业科创园；对 700 亩耐水湿树种基地白蚁灾害开展二期防治和控制、对部分道路行道树进行改造提升；在茶园山实验林场建设 15 亩北美崖柏品种库及示范林；支持 10 个林场经营管理能力建设项目；南昌市花卉苗木产业发展综合服务平台搭建项目。			全部完成目标				
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	现代林草业科创园建设管护用房成本控制率	= 100%	100	5	5	
			现代林草业科创园建设管护用房	≤70585.46 元	70585.46	10	10	
	成本指标	社会成本指标						
生态环境成本指标		现代林草业科创园建设管护用房不造成生态环境破坏	= 100%	100	5	5		

产出指标	数量指标	现代林草业科创园建设管护用房数量	= 1 栋	1	20	20	
	质量指标	现代林草业科创园建设管护用房项目验收合格率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	现代林草业科创园建设管护用房项目资金支付及时率	= 100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过现代林草业科创园基础设施建设,可增强当地苗农生产经营的积极性	有效增收	部分实现目标	10	7	此项工作是长期要做的工作,要实现此目标还需进一步加强
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年林业生态建设补助资金
------	------------------

主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业综合服务中心			
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	350	350	10	100	10	
	政府预算资金	0	350	350	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成乡土彩叶树种资源繁育和新优彩叶树种品比试验两个林业科研项目；2、做好全市苗农、苗企开展新优特品种收集和试种推广，线上线下销售，苗木信息造价，养护技术培训等服务工作；3、完成 2021-2022 年度全市森林防火“两带”建设验收工作；4、开展“最美市树南昌樟树王”活动及古树保护与修复工作；5、做好全市造林绿化各类技术培训、调研、会议、造林绿化市级验收、通道绿化技术规范编制、科技下乡、技术服务等工作。			全部完成目标				
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	造林绿化服务工作经费技术服务	= 100 万元	100	6	6	
			2021 和 2022 年两个年度“森林防火两带建设”项目验收	= 30 万元	30	1.5	1.5	
			市花卉苗木行业协会科技创新项目服务	= 30 万元	30	1.5	1.5	
			乡土彩叶树种资源繁育	= 50 万元	50	3	3	
			新优彩叶树种品比试验	= 50 万元	50	3	3	
			开展“最美市树南昌樟树王”活动及古树保护与修复工作	= 90 万元	90	5	5	
			社会成本指标					
	生态环境成本							

	指标							
产出指标	数量指标	科创园基地彩叶树种种植	= 45 亩	45	4	4		
		评选出南昌市"最美市树南昌樟树王"	= 10 株	10	3	3		
		举办培训班	= 6 期	6	2.5	2.5		
		完成 2022 年度林业生态建设造林绿化项目验收	= 30000 亩	30000	2.5	2.5		
		完成 2021 和 2022 年两个年度“森林防火两带建设”项目验收	= 13100 亩	13100	2.5	2.5		
		制定苗木造价信息	= 4 期	4	2	2		
		种植乡土彩叶树种、移植闽楠	= 6260 株	6260	4	4		
	质量指标	乡土彩叶树种资源繁育及新优彩叶树造林成活率	= 85%	85	4	4		
		培训合格率	= 100%	100	4	4		
		“森林防火两带建设”项目及林业生态建设造林验收合格率	= 85%	85	4	4		
		南昌市"最美市树南昌樟树王"评选合规率	= 100%	100	2.5	2.5		
时效指标	项目资金拨付及时率	= 100%	100	5	5			
效益指标	经济效益指标	降低销售成本, 实现苗农苗企增产增收	有效增收	实现目标程度较低	2	1	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强	
		增加科研产品及经济收入	有效增加	部分实现目标	1	0.6	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强	

	社会效益指标	促进苗农苗企调整结构	有效促进	实现目标程度较低	2	1	此项工作是长期要做的工作，要实现此目标还需进一步加强	
		增强全市花卉苗木行业市场竞争力	有效增强	实现目标程度较低	2	1	此项工作是长期要做的工作，要实现此目标还需进一步加强	
		生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益持续发挥	明显	部分实现目标	2	1.5	此项工作是长期要做的工作，要实现此目标还需进一步加强
			提高林业生态建设造林绿化建设成效	有效提高	部分实现目标	1	0.6	此项工作是长期要做的工作，要实现此目标还需进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度	林区、周边群众满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	95.7	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市本级林业事业发展专项
------	-------------------

主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业综合服务中心			
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	155	155	10	100	10	
	政府预算资金	0	155	155	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、组织开展 2023 年全市林草湿调查监测工作，包括图斑监测、样地调查、质量管控、成果产出；2、开展林业科技推广，举办技术培训班，结合科学绿化高质量发展需求，组织编印科技资料，开展送科技下乡活动，免费派送林业科技实用资料，组建油茶科技特派团对接油茶大户对点宣传及提供技术服务，为林农、企业培训技术骨干以及现代林草业科创园管养工作；3、完成进贤县前坊镇 700 亩耐水湿林木良种示范基地管护工作，林木良种选育、林木良种推广。4、完成森林火空风险普查工作。			全部完成				
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	森林火灾风险普查	= 15 万元	15	3	3	
			林木良种选育	= 50 万元	50	6	6	
			林业生态综合监测	= 50 万元	50	6	6	
			林业科技推广	= 40 万元	40	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出	数量指标	完成耐水湿基地除草清杂修枝整	= 300 亩	300	4	4		

指标		形、施肥、病虫害防治						
		完成现代林草业科创园除草清杂修剪及病虫害防治	= 240 亩	240	4	4		
		森林可燃物、野外火源、历史火灾及减灾能力调查	= 5 县(区)	5	3	3		
		举办培训班	= 3 期	3	4	4		
		完成样地调查监测	= 86 个	86	4	4		
	质量指标	森森火灾风险普查率	= 100%	100	3	3		
		培训合格率	= 100%	100	4	4		
		完成样地调查监测合格率	= 100%	100	3	3		
		病虫害根治率	= 100%	100	3	3		
	时效指标	资金拨付及时性	= 100%	100	4	4		
		项目各工作按期完成率	= 100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	有效提升林业生产效率	有效提升	部分实现目标	2	1.5	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强
			降低苗农苗企生产成本	有效降低	部分实现目标	2	1.5	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强
		社会效益指标	为林长制考核、生态文明建设考核提供依据	有效提供	部分实现目标	2	1.5	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强
示范带动林农林企发展林业产业			有效带动	实现目标程度较低	2	1	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强	
生态效益指标		为开展林、草、湿保护修复、监督管理、生产经营等提供决策支撑	有效提供	部分实现目标	2	1.5	此项工作是长期要做的工作, 要实现此目标还需进一步加强	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	97	

## 项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	成都世界园艺博览会南昌展园项目							
主管部门	南昌市林业局(部门)			实施单位	南昌市林业综合服务中心			
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	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	0	11	11	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年成都世界园艺博览会南昌展园以江西省省鸟“白鹤”为设计元素，鄱阳湖为水系平面构图。南昌园以白鹤生长、繁育为引线贯穿全园，打造白鹤在鄱阳湖湿地迁徙越冬的全过程。建设内容包括主次入口广场、“蛋”形雕塑、镂空景墙、主次入口铭牌、“鹤舞赣鄱”景墙、“鹤”科普景墙、鹤鸣之台观景平台、挑台栈道、白鹤“展翅飞翔”建筑、室内展览馆、下穿科普通道、“船”形亭、嵌草园路、生态拱桥、“鄱阳湖”水系等。用地总面积 2757 平方米、建筑面积 200 平方米、铺装面积 835 平方米、水面面积 385 平方米、绿地面积 1537 平方米。			未完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

				值			
成本指标	经济成本指标	建设 2024 年成都世界园艺博览会南昌展园	= 493.2 万元	11	20	0	项目施工期两年，2023 年 12 月份项目入库时资金测算表是按两年做的但绩效目标按照整个项目做的绩效目标，2023 年只拨付 11 万元支付设计费并已全部支付到位
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	铺装	= 630.6 平方米	0	5	0	项目施工期两年，2023 年 12 月份项目入库时资金测算表是按两年做的但绩效目标按照整个项目做的绩效目标，2023 年只拨付 11 万元支付设计费并已全部支付到位
		绿化	= 1549.4 平方米	0	5	0	项目施工期两年，2023 年 12 月份项目入库时按照整个项目做的绩效目标，2023 年只拨付 11 万元支付设计费并已全部支付到位
		水面、水景建设	= 394 平方米	0	5	0	项目施工期两年，2023 年 12 月份项目入库时资金测算表是按两年做的但绩效目标按照整个项目做的绩效目标，2023 年只拨付 11 万元支付设计费并已全部支付到位

			景观构筑物	= 176.2 平方米	0	5	0	项目施工期两年， 2023年12月份项目 入库时资金测算 表是按两年做的但 绩效目标按照整个 项目做的绩效目 标，2023年只拨付 11万元支付设计费 并已全部支付到位
	质量 指标		项目实施规范 性	= 100%	100	10	10	
	时 效 指标		项目当期任务 完成率	= 100%	100	5	5	
			项目按期开工 率	= 100%	100	5	5	
	效益 指标	经 济 效 益 指标						
		社 会 效 益 指标	增强全民保护 爱护环竟意识	有效增强	实现 目 标 程 度 较 低	10	0	项目施工期两年， 2023年12月份项目 入库时资金测算 表是按两年做的但 绩效目标按照整个 项目做的绩效目 标，2023年只拨付 11万元支付设计费 并已全部支付到位
		生 态 效 益 指标						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	群众满意度	= 90%	0	20	0	项目施工期两年， 2023年12月份项目 入库时资金测算 表是按两年做的但 绩效目标按照整个 项目做的绩效目 标，2023年只拨付 11万元支付设计费 并已全部支付到位
总分						100	30	

## 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) 事业单位离退休：反映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) 其他节能环保支出：反映政府节能环保的其他支出。

（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）林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。

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

（八）林业草原防震减灾：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。

（九）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）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。

（十一）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。