

南昌市林业综合服务中心 2024 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 2024 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 2024 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；另本单位为 2024 年涉改单位，取数与实际有差异，本年数据自动取数，上年数据校正后为涉改单位的合并数。

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）承担林业科研、林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、野生植物保护与利用研究、水土保持与防治荒漠化研究等职责；承担林业技术服务的引进、实验、示范、培训和科技成果评价与转化，科技成果推广应用服务保障工作。

（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。

(十) 承担林业有害生物防治检疫工作。

(十一) 承担林业执法监督检查辅助性、事务性工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、生态建设和科研科、林业经济发展科、资源监测科，林业有害生物防治检疫科和资源保护科。

本单位年末编制内实有人员 46 人，党政储备人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 24 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 24 人。

第二部分 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,088.25	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	326.45	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	226.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	6.52	八、社会保障和就业支出	39	134.59
	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	757.94
	12		十二、农林水支出	43	1,538.17
	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	131.20
	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	2,647.42	本年支出合计	58	2,561.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	139.42	年末结转和结余	60	224.95
	30			61	
总计	31	2,786.85	总计	62	2,786.85

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

单位：南昌市林业综合服务中心

2024 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	2,647.42	2,414.70	0.00	226.21	0.00	0.00	0.00	6.52
208			社会保障和 就业支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	1.54	1.54	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	109.64	109.64	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	757.94	757.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环 境卫生	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环 境卫生	57.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	326.45	326.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社 区支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社 区支出	374.11	374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,638.44	1,405.71	0.00	226.21	0.00	0.00	6.52
21302			林业和草原	1,638.44	1,405.71	0.00	226.21	0.00	0.00	6.52
2130204			事业机构	1,317.78	1,085.05	0.00	226.21	0.00	0.00	6.52

2130299	其他林业和草原支出	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.45	116.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.98	101.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.47	14.47	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

单位：南昌市林业综合服务中心

2024 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	2,561.90	1,483.29	1,078.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134.59	134.59				
20805			行政事业单位养老支出	134.59	134.59				
2080502			事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.64	109.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40				
212			城乡社区支出	757.94		757.94			
21205			城乡社区环境卫生	57.38		57.38			
2120501			城乡社区环境卫生	57.38		57.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	326.45		326.45			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	326.45		326.45			
21299			其他城乡社区支出	374.11		374.11			
2129999			其他城乡社区支出	374.11		374.11			
213			农林水支出	1,538.17	1,217.51	320.66	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	1,538.17	1,217.51	320.66	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	1,217.51	1,217.51		0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	320.66		320.66			
221			住房保障支出	131.20	131.20				
22102			住房改革支出	131.20	131.20				
2210201			住房公积金	116.73	116.73				
2210203			购房补贴	14.47	14.47				

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

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
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	2,088.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.45	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	134.59	134.59		
	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	757.94	431.49	326.45	
	12		十二、农林水支出	44	1,405.71	1,405.71		
	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	116.45	116.45		
	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				
本年收入合计	27	2,414.70	本年支出合计	59	2,414.70	2,088.25	326.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,414.70	总计	64	2,414.70	2,088.25	326.45	

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

2024 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	2,088.25	1,336.09	752.16	
208			社会保障和就业支出	134.59	134.59	
20805			行政事业单位养老支出	134.59	134.59	
2080502			事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.64	109.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
212			城乡社区支出	431.49		431.49
21205			城乡社区环境卫生	57.38		57.38
2120501			城乡社区环境卫生	57.38		57.38
21299			其他城乡社区支出	374.11		374.11
2129999			其他城乡社区支出	374.11		374.11
213			农林水支出	1,405.71	1,085.05	320.66
21302			林业和草原	1,405.71	1,085.05	320.66
2130204			事业机构	1,085.05	1,085.05	
2130299			其他林业和草原支出	320.66		320.66
221			住房保障支出	116.45	116.45	
22102			住房改革支出	116.45	116.45	
2210201			住房公积金	101.98	101.98	
2210203			购房补贴	14.47	14.47	

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

2024 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
301	工资福利支出	1,166.44	302	商品和服务支出	64.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.61	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.64	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	208.77	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.08	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.40	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	55.63	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.28	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	101.49	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	1.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.55	399	其他支出	0.00

30309	奖励金	1.60	30229	福利费	32.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.50	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,272.03	公用经费合计					64.07

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

2024 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
		栏次						
		合计		326.45	326.45		326.45	
212		城乡社区支出		326.45	326.45		326.45	
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出		326.45	326.45		326.45	
2120899		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		326.45	326.45		326.45	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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	1	2	3
栏次					
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

2024 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	9.50	9.50	7.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.50	9.50	7.59
（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	9.50	9.50	7.59
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（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	---	---	4
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：南昌市林业综合服务中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2786.85 万元，其中年初结转和结余 139.42 万元，比上年减少 222.49 万元，下降 61.48%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2647.42 万元，比上年增加 105.69 万元，增长 4.16%，主要原因：增加了项目执行资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2414.70 万元，占 91.21%；事业收入 226.21 万元，占 8.54%；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 6.52 万元，占 0.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2786.85 万元，其中本年支出合计 2561.90 万元，比上年减少了 331.66 万元，下降 9.99%，主要原因：能支出的实有资金预算少于上年；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 224.95 万元，比上年减少了 86.99 万元，下降 27.89%，主要原因：收入小于支出，消耗了以前年度货币资金，相应的结转减少。（本单位为 2024 年涉改单位，矫正了与上年的差异数）。

本年支出的具体构成：基本支出 1483.29 万元，占 57.90%；项目支出 1078.61 万元，占 42.10%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1381.31 万元，决算数 2414.70 万元，完成年初预算的 174.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 111.18 万元，决算数 134.59 万元，完成年初预算的 121.05%。预决算差异主要原因：补充了退休人员缴纳的职业年金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 20.45 万元，决算数 757.94 万元，完成年初预算的 3706.69%。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。

（三）农林水支出（类）年初预算数 1133.23 万元，决算数 1405.71 万元，完成年初预算的 124.04%。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 116.45 万元，决算数 116.45 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算差异主要原因：较好完成预算，预决算无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 1336.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 1166.44 万元，比上年减少 202.69 万元，下降了 14.8%，主要原因：1、在职人员减少了 6 名，其中 2023 年 8 月退休人员 1 名，2024 年 2 月退休人员 3 名，2024 年 10 月退休人员 1 名，2024 年 5 月离职人员 1 名；2、2023 年度补发了以前年度的清算奖金及社保

集中调基支出。

(二) 商品和服务支出 64.07 万元，比上年减少 66.31 万元，下降 50.86%，主要原因：在职人员减少公用支出相应减少，其次是大分支出在实有资金中支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 105.59 万元，比上年减少 41.08 万元，下降了 28.01%，主要原因：2023 年补发了 2021-2022 年退休人员的清算奖金 60.64 万元。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年搬迁办公场地添置了部分办公设施。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.50 万元，决算数 7.59 万元，完成全年预算的 79.86%；决算数比上年减少 2.66 万元，下降了 25.9%，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：无出国事项。决算数与上年持平，主要原因：近两年来无出国事项。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 9.50 万元，决算数 7.59 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。决算数比上年减少 17.98 万元，下降了 100%，主要原因：2023 年购置了一台新能源车。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 9.50 万元，决算数 7.59 万元，完成全年预算的 79.86%，主要原因：添置新车消耗少于旧车，另添置了一台新能源车，油耗相应减少。决算数比上年减少 2.66 万元，下降了 25.9%，主要原因：添置新车消耗少于旧车，另添置了一台新能源车，油耗减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无接待事项。决算数与上年持平，主要原因：近两年来无接待事项。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，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 197.38 万元，其中：政府采购货物支出 43.97 万元、政府采购工程支出 31.58 万元、政府采购服务支出 121.83 万元。授予中小企业合同金额 152.71 万元，占政府采购支出总额的 77.37%，其中：授予小微企业合同金额 118.88 万元，占授予中小企业合同金额的 77.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.13%，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 66.92%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于公务用车。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2024年度单位预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金520.12万元，占项目支出总额的48.22%（中央转移支付、省级转移支付项目、专项委托项目和2023年流转的林业生态项目不参与自评。其中中央转移支付项目2个，涉及资金55.16万元；省级转移项目1个，涉及资金51.38万元；2023年流转的林业生态项目1个，涉及资金20.45万元；专项委托项目1个，涉及资金431.49万元）。其中，6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“2024年林业事业发展专项”“森林防火两带检查验收工作经费”“林木良种选育推广”“危险性林业有害生物防控工作经费”“2024年林业生态建设资金”“林业有害生物防控”等6个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 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	135	135	10	100	10	
	政府预算资金	0	135	135	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成进贤县前坊镇的耐水湿林木良种示范基地除草清杂、施肥、抚育、病虫害防治约 300 亩面积；在全市范围内组织开展林木品种的选育、引进、试验和林木良种繁育及推广工作；2、组织开展 2024 年全市林草生态综合监测工作，掌握全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，以及变化趋势；3、举办技术培训班、送科技下乡、科创园基地管护；4、组织聘请相关专业技术人员，为全市在造林绿化、森林防火、资源保护等方面提供勘察设计、调查咨询、良种推广选育、科技推广等技术服务，包括项目作业设计、实施方案和相关规划等调查任务和报告编制工作。			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	林业设计咨询	=45 万元	45	5	5	
			林业科技推广	=40 万元	40	5	5	
			林草生态综合监测	=30 万元	30	5	5	
			林木良种选育推广	=20 万元	20	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成科创园基地除草清杂、整形修枝、施肥	=100 亩	100	5	5	
			完成林业项目规划设计	=30 公顷	38.17	5	5	
			举办培训班	=1 期	2	5	5	
			完成样地调查监测	≥100 个	176	5	5	
			完成耐水湿良种示范基地除草清杂、整形修枝、施肥	=300 亩	300	5	5	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	3	3	
			项目实施规范性	=100%	100	3	3	
			样地成果提交通过率	=100%	100	3	3	
除草清杂、施肥、修枝、整形合格率			=100%	100	3	3		
时效指标		项目各项工作按期完成率	=100%	100	2	2		

			资金拨付及时性	=100%	100	1	1	
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境意识	有效增强	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	森林防火“两带”检查验收工作经费							
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	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2023 年度森林防火“两带” 11730 亩建设项目的验收工作。			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	森林防火“两带”验收物资设备	=3.75 万元	3.75	4	4	
			森林防火“两带”验收人身意外险	=0.3585 万元	0.3585	3	3	
			森林防火“两带”验收租车费	=0.4 万元	0.4	1	1	
			森林防火“两带”验收车辆运维费	=0.4 万元	0.4	1	1	

		森林防火“两带”验收差旅费	=2.0915万元	2.0915	4	4	
		森林防火“两带”验收劳务费	=8万元	8	7	7	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	完成2023年度森林防火“两带”验收	=11730亩	12187.4	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目在2024年12月31日前完成	=100%	100	10	10	
		资金拨付及时性	=100%	100	10	10	
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境意识	有效增强	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标	森林火灾受害率	≤0.09%	0	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	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	林木良种选育推广							
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	14.124	14.124	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.124371	14.124371	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常态化管护好市林业综合服务中心耐水湿树种良种示范基地；支持选育选种一批林木良种、新品种和新技术。推广林木种苗新品种、新技术；举办1-2期林木种苗技术培训班。			全部完成目标				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	值分	分得	偏差原

				指标	完成值			因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	技术培训	≤6万元	5.145371	5	5		
		乐果、氟虫腈等农药	≤0.4万元	0.4	5	5		
		病虫害白蚁防治、刷白等	≤4.064万元	4.043	5	5		
		科创园林木良种繁育基地科研设施用房屋顶维修	≤4.536万元	4.536	5	5		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成科创园林木良种繁育基地科研设施用房屋顶维修	=189平方米	189	5	5		
		举办技术培训	≤2期	1	5	5		
		完成良种示范基地病虫害白蚁防治、刷白等	≥500亩	500	5	5		
	质量指标	培训参与率	≤100%	100	4	4		
		项目实施规范性	=100%	100	5	5		
		科创园林木良种繁育基地科研设施用房屋顶维修合格率	=100%	100	4	4		
		良种示范基地病虫害白蚁防治、刷白合格率	=100%	100	4	4		
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100	4	4		
		项目各项工作按期完成率	=100%	100	4	4		
	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境意识	有效增强	基本达成目标	15	15		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	危险性林业有害生物防控工作经费							
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	重点抓好梅岭核心景区、已拔点和实现无疫情乡镇的松材线虫病疫情监测工作，及全市范围的其他林业有害生物监测工作，摸清全市虫情底数。			进行无人机监测面积 11.99 万亩，其他林业有害生物动态监测面积 14 万亩，检验防控成效，防止疫情复发；开展广泛宣传 2 次，帮助市民、村民、山民正确认识松材线虫病危害，形成共防共治良好氛围。				
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	完成项目所需资金	≤50 万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无人机监测面积	≥10 万亩	11.99	5	5	
			其他林业有害生物动态监测面积	≥12.5 万亩	14	5	5	
			宣传次数	≥2 次	2	5	5	
		质量指标	无人机监测验收合格率	=100%	100	5	5	
			线上宣传曝光量	≥60 万次	60	5	5	
			线下宣传参与人数	≥100 人次	100	5	5	
其他林业有害生物动态监测准确率	≥95%	100	5	5				
时效指标	当期任务完成率	=100%	100	5	5			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传点击通过率	≥15%	15	5	5
			监测覆盖率	=100%	100	10	10
	生态效益指标	其他林业有害生物成灾率	≤69‰	61.32	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年林业生态建设资金						
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	0	206	206	10	100	10
	政府预算资金	0	206	206	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、修复茶园山林场科研工作站试验基地围墙约 50 米，15 亩崖柏和红果榆基地抚育和观测。2、以南昌市花卉苗木行业协会为平台，继续开展线上线下销售基地和网络直播服务、苗木造价信息服务等，不断提升协会科技创新服务能力。3、以南昌市林草学会为平台，通过提高林草学会基础能力建设、组织高端技术人才、林业企业进行学术交流研讨、会议培训，举办兰展等。4、在现代林草业科创园基地继续收集引种彩化树种 50 个品种，进行对比试验和繁育，进行园区路网改造提升，科创园博士工作站建设，对引进的崖柏树种资源与省林科院合作继续进行研究组培。5、对全市造林绿化建设项目进行全查，查看项目建设现场，检查核实建设面积、成活率、树种规格、数量等因子，编制验收报告。			部分完成目标			

	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
	绩效指标	成本指标	经济成本指标	南昌市林草学会行业服务能力提升	=36 万元	36	4	4
南昌市花卉苗木行业协会能力提升				=10 万元	10	4	4	
茶园山林场科研工作站及崖柏管养				=8 万元	8	4	4	
2024 年林业生态建设工程造林绿化工作经费				=80 万元	80	4	4	
现代林草业科创园提升改造				=72 万元	72	4	4	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标		数量指标	举办林草行业学术交流	=1 次	0	2	0	林草协会未成立
			举办兰展	=1 次	1	2	2	
			举办林草行业培训班	=1 期	0	2	0	林草协会未成立
			制定苗木造价信息	=2 期	3	2	2	
			崖柏抚育	=15 亩	15	2	2	
			碎石路网建设	=1000 米	1000	2	2	
			完成造林绿化项目验收工作	=30000 亩	32689.9	4	4	
			彩叶树种资源引进品种	=400 株	432	2	2	
			崖柏组培	=100 瓶	100	2	2	
			建设博士工作站	=1 个	1	2	2	
		围墙修复	=50 米	44.3	2	1.43	部分围墙未倒塌，无需修复	
		质量指标	围墙修复合格率	=100%	100	1	1	
			兰展举办成功率	=100%	100	1	1	
	碎石路网建设验收合格率		=100%	100	1	1		
博士工作站建设达标率	=100%		100	1	1			
崖柏组培成活率	=100%		100	1	1			
人工造林苗木成活率	≥85%		85	1	1			
崖柏抚育合格率	=100%		100	1	1			
达到江西省内部刊物出版要求	=100%	100	1	1				

			培训合格率	=100%	100	1	1	林草协会未成立
			林草行业学术交流举办成功率	=100%	0	1	0	
			造林绿化项目验收合规率	=100%	100	2	2	
		时效指标	项目各项工作按期完成率	=100%	100	2	2	
		项目按期开工率	=100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	绿化品位及森林质量	提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
	总分						100	94.43

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	林业有害生物防控							
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	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好松材线虫病防控工作，有效的降低各类林业有害生物病虫害的传播和扩散。			对我市部分重点生态区域实施打孔注药 3 万瓶、花绒寄甲投放 10 万头，复评面积 10.5 万亩，林业有害生物防治面积 3239 亩，有效降低各类林业有害生物的危害程度。				
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	完成项目所需资金	≤100 万元	100	10	10	
			成本控制率	=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	花绒寄甲投放	≥ 100000 头	100230	5	5		
		林业有害生物防治面积	≥ 3200 亩	3239	5	5		
		复评面积	≥ 100000 亩	105000	5	5		
		松树打孔注药瓶数	≥ 30000 瓶	30000	5	5		
	质量指标	复评准确合规性	$= 100\%$	100	4	4		
		防治区域内林业有害生物成灾率	$\leq 69.09\%$	61.32	4	4		
		注药松树存活率	$\geq 99\%$	99	4	4		
		投放花绒寄甲区域内松墨天牛存活率	$\leq 20\%$	20	4	4		
时效指标	防治当期任务完成率	$= 100\%$	100	4	4			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	防护项目实施区域内生态安全情况	有效防护	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标	无公害防治率	$\geq 90\%$	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$	96	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

(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 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) 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) 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运预处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（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：反映政府城乡社区事务的其他支出。

（七）林业事业机构：用于林业事业单位的基本支出。

（八）其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面支出。

（九）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）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。