



赣州市林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表为空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表为空表）
- 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、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

第五部分 附件

第一部分 赣州市林业局概况

一、部门主要职责

（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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市林业局本级	二级预算单位
2	赣州市林业发展服务中心	二级预算单位

本部门年末在职人员 103 人，离退休人员 3 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 97 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市林业局

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	6,983.88	一、一般公共服务支出	32	6.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.99
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	306.03	八、社会保障和就业支出	39	1,391.83
	9		九、卫生健康支出	40	271.04
	10		十、节能环保支出	41	61.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,463.22
	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	196.19
	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	791.77
	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	7,289.92	本年支出合计	58	7,190.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	819.85	年末结转和结余	60	919.31

	30			61	
总计	31	8,109.76	总计	62	8,109.76

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

部门：赣州市林业局 2023 年度 公开 02 表
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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,289.92	6,983.88					306.03
201			一般公共服务支出	6.96	6.96					
20113			商贸事务	6.96	6.96					
2011308			招商引资	6.96	6.96					
206			科学技术支出	7.99	7.99					
20605			科技条件与服务	6.19	6.19					
2060599			其他科技条件与服务支出	6.19	6.19					
20699			其他科学技术支出	1.80	1.80					
2069999			其他科学技术支出	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支出	1,391.83	1,391.83					
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,211.54	1,211.54					
2080501			行政单位离退休	432.05	432.05					
2080502			事业单位离退休	493.39	493.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	218.85	218.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26					
20808			抚恤	170.28	170.28					
2080801			死亡抚恤	170.28	170.28					
210			卫生健康支出	271.04	271.04					
21011			行政事业单位医疗	271.04	271.04					
2101101			行政单位医疗	116.14	116.14					
2101102			事业单位医疗	59.88	59.88					
2101103			公务员医疗补助	95.02	95.02					
211			节能环保支出	61.45	61.45					
21104			自然生态保护	0.74	0.74					
2110406			自然保护区	0.74	0.74					
21199			其他节能环保支出	60.72	60.72					
2119999			其他节能环保支出	60.72	60.72					
213			农林水支出	4,562.68	4,256.65					306.03
21301			农业农村	156.82	156.82					
2130122			农业生产发展	156.82	156.82					
21302			林业和草原	4,405.86	4,099.83					306.03
2130201			行政运行	913.30	913.30					
2130204			事业机构	1,027.63	1,027.63					
2130205			森林资源培育	30.00	30.00					
2130206			技术推广与转化	62.19	62.19					

2130207	森林资源管理	113.64	113.64					
2130209	森林生态效益补偿	17.00	17.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1,048.75	1,048.75					
2130299	其他林业和草原支出	1,193.35	887.32					306.03
221	住房保障支出	196.19	196.19					
22102	住房改革支出	196.19	196.19					
2210201	住房公积金	196.19	196.19					
224	灾害防治及应急管理支出	791.77	791.77					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	791.77	791.77					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	791.77	791.77					

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

部门：赣州市林业局

2023 年度

公开 03 表
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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,190.45	3,896.50	3,293.96			
201			一般公共服务支出	6.96		6.96			
20113			商贸事务	6.96		6.96			
2011308			招商引资	6.96		6.96			
206			科学技术支出	7.99	1.80	6.19			
20605			科技条件与服务	6.19		6.19			
2060599			其他科技条件与服务支出	6.19		6.19			
20699			其他科学技术支出	1.80	1.80				
2069999			其他科学技术支出	1.80	1.80				
208			社会保障和就业支出	1,391.83	1,391.83				
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,211.54	1,211.54				
2080501			行政单位离退休	432.05	432.05				
2080502			事业单位离退休	493.39	493.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	218.85	218.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26				
20808			抚恤	170.28	170.28				
2080801			死亡抚恤	170.28	170.28				
210			卫生健康支出	271.04	271.04				
21011			行政事业单位医疗	271.04	271.04				
2101101			行政单位医疗	116.14	116.14				
2101102			事业单位医疗	59.88	59.88				
2101103			公务员医疗补助	95.02	95.02				
211			节能环保支出	61.45		61.45			
21104			自然生态保护	0.74		0.74			
2110406			自然保护区	0.74		0.74			
21199			其他节能环保支出	60.72		60.72			
2119999			其他节能环保支出	60.72		60.72			
213			农林水支出	4,463.22	2,035.64	2,427.58			
21301			农业农村	156.82		156.82			
2130122			农业生产发展	156.82		156.82			
21302			林业和草原	4,306.40	2,035.64	2,270.76			
2130201			行政运行	913.30	913.30				
2130204			事业机构	1,027.63	1,001.33	26.30			
2130205			森林资源培育	30.00		30.00			
2130206			技术推广与转化	62.19		62.19			
2130207			森林资源管理	113.64		113.64			
2130209			森林生态效益补偿	17.00		17.00			
2130234			林业草原防灾减灾	1,048.75		1,048.75			
2130299			其他林业和草原支出	1,093.89	121.01	972.88			
221			住房保障支出	196.19	196.19				
22102			住房改革支出	196.19	196.19				
2210201			住房公积金	196.19	196.19				
224			灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77			

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汇总表

部门：赣州市林业局

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	6,983.88	一、一般公共服务支出	33	6.96	6.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.99	7.99		
	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	1,391.83	1,391.83		
	9		九、卫生健康支出	41	271.04	271.04		
	10		十、节能环保支出	42	61.45	61.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,256.65	4,256.65		
	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	196.19	196.19			
	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	791.77	791.77			
	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	6,983.88	本年支出合计	59	6,983.88	6,983.88			
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	6,983.88	总计	64	6,983.88	6,983.88			

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

部门：赣州市林业局

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	6,983.88	3,896.50	3,087.39
201			一般公共服务支出	6.96		6.96
20113			商贸事务	6.96		6.96
2011308			招商引资	6.96		6.96
206			科学技术支出	7.99	1.80	6.19
20605			科技条件与服务	6.19		6.19
2060599			其他科技条件与服务支出	6.19		6.19
20699			其他科学技术支出	1.80	1.80	
2069999			其他科学技术支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	1,391.83	1,391.83	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,211.54	1,211.54	
2080501			行政单位离退休	432.05	432.05	
2080502			事业单位离退休	493.39	493.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	218.85	218.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.26	67.26	
20808			抚恤	170.28	170.28	
2080801			死亡抚恤	170.28	170.28	
210			卫生健康支出	271.04	271.04	
21011			行政事业单位医疗	271.04	271.04	
2101101			行政单位医疗	116.14	116.14	
2101102			事业单位医疗	59.88	59.88	
2101103			公务员医疗补助	95.02	95.02	
211			节能环保支出	61.45		61.45
21104			自然生态保护	0.74		0.74
2110406			自然保护地	0.74		0.74
21199			其他节能环保支出	60.72		60.72
2119999			其他节能环保支出	60.72		60.72
213			农林水支出	4,256.65	2,035.64	2,221.02
21301			农业农村	156.82		156.82

2130122	农业生产发展	156.82		156.82
21302	林业和草原	4,099.83	2,035.64	2,064.20
2130201	行政运行	913.30	913.30	
2130204	事业单位	1,027.63	1,001.33	26.30
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	62.19		62.19
2130207	森林资源管理	113.64		113.64
2130209	森林生态效益补偿	17.00		17.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,048.75		1,048.75
2130299	其他林业和草原支出	887.32	121.01	766.31
221	住房保障支出	196.19	196.19	
22102	住房改革支出	196.19	196.19	
2210201	住房公积金	196.19	196.19	
224	灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77
22499	其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	791.77		791.77

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

部门：赣州市林业局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,527.19	302	商品和服务支出	201.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	530.13	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	793.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	42.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	233.66	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.72	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.77	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.71	30208	取暖费	6.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	52.88	30209	物业管理费	3.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	11.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	196.19	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	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,168.18	30215	会议费	8.67	31010	安置补助	
30301	离休费	66.11	30216	培训费	3.98	31011	地上附着物和苗木补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.69	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	173.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	474.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	382.08	30229	福利费	38.62	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	25.69	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	46.97	31204	费用补贴	
30299	其他对个人和家庭的补助支出	71.45	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.25	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,695.36	公用支出合计					201.13

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市林业局

2023 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：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

部门：赣州市林业局

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	48.10	59.17	58.55
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	30.00	48.86	48.86
（1）公务用车购置费	4		23.18	23.18
（2）公务用车运行维护费	5	30.00	25.69	25.69
3.公务接待费	6	18.10	10.30	9.69
（1）国内接待费	7	—	—	9.69
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	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	6
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	111
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	931
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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8109.76 万元，其中年初结转和结余 819.85 万元，比上年增加 179.75 万元，增长 28.08%；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 7289.92 万元，比上年增加 1077.01 万元，增长 17.33%，主要原因：局本级增加了赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设、原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目（第二批）等专项资金；市林业发展服务中心增加了离退休人员绩效补贴。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6983.88 万元，占 95.80%；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 306.03 万元，占 4.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8109.76 万元，其中本年支出合计 7190.45 万元，比上年增加 1159.86 万元，增长 19.23%，主要原因：局本级增加了赣南茶油地理标志产品区域公用品牌建设、原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病

防治能力提升基础设施建设项目（第二批）等专项支出；市林业发展服务中心补发了离退休人员绩效补贴。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 919.31 万元，比上年增加 96.90 万元，增长 11.78%，主要原因：本年度生物防火隔离带建设项目配套资金增加。

本年支出的具体构成：基本支出 3896.50 万元，占 54.19%；项目支出 3293.96 万元，占 45.81%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 8612.08 万元，决算数 6983.88 万元，完成年初预算的 81.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.96 万元，预决算差异主要原因：年中下达了市直驻点招商小分队工作经费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 1.56 万元，决算数 7.99 万元，完成年初预算的 512.09%。预决算差异主要原因：年中下达了人才专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 404.03 万元，决算数 1391.83 万元，完成年初预算的 344.49%。预决算差异主要原因：年中补发了离退休人员绩效补贴。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 238.37 万元，

决算数 271.04 万元，完成年初预算的 113.71%。预决算差异主要原因：本年度在职人员增加，医疗保险基数调整等。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 61.45 万元，预决算差异主要原因：年中下达了中央财政林业草原生态保护恢复资金。

（六）农林水支出（类）年初预算数 6644.21 万元，决算数 4256.65 万元，完成年初预算的 64.07%。预决算差异主要原因：原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目实施期为两年，需竣工验收合格后支付剩余款。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 131.89 万元，决算数 196.19 万元，完成年初预算的 148.75%。预决算差异主要原因：本年度在职人员增加，住房公积金基数调整。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 1192.02 万元，决算数 791.77 万元，完成年初预算的 66.42%。预决算差异主要原因：生物防火隔离带建设项目实施期为三年，需竣工验收合格后支付剩余款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3896.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 2527.19 万元，比上年减少 257.70 万元，下降 9.25%，主要原因：本年度离退休人员绩效补贴

调整至对个人和家庭补助支出，致使工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 201.13 万元，比上年减少 371.56 万元，下降 64.88%，主要原因：本年度因支出项目调整科目，致使商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1168.18 万元，比上年增加 755.75 万元，增长 183.24%，主要原因：本年度离退休人员绩效补贴调整至对个人和家庭补助支出，致使对个人和家庭补助支出增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 12.37 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度因支出项目调整科目，致使资本性支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 59.17 万元，决算数 58.55 万元，完成全年预算的 98.96%；决算数比上年增加 26.28 万元，增长 81.42%，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：本年未安排人员公出国（境）学习。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未支出该项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 48.86 万元，决算数 48.86 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 23.18 万元，决算数 23.18 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：根据原赣南中央苏区（江西赣州）松材线虫病防治能力提升基础设施建设需要，按照“减一补一”原则，本年度新购置 1 辆执法执勤用车。决算数比上年增加 23.18 万元，主要原因：按照“编制内减一补一”的原则，根据项目建设需求单位保留车辆进行更新，新购置执法执勤用车 1 辆。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 25.69 万元，决算数 25.69 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本年度按批复预算执行。决算数比上年增加 0.50 万元，增长 2.00%，主要原因：新购置执法执勤用车 1 辆，公务用车运行维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 10.30 万元，决算数 9.69 万元，完成全年预算的 94.01%，主要原因：本年度按批复预算执行。决算数比上年增加 2.59 万元，增长 36.59%，主要原因：本年度我局承办了多场国家级节会或展销活动，加之我市林业工作特色亮点多，相关省市前来学习考察增多，增加了公务接待费用，导致同比费用增长。全年国内公务接待 111 批，累计接待 931 人次，主要是：按规定接待国家、省、市、县开展相关工作的开支费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 168.61 万元，决算数比上年减少 349.49 万元，下降 67.46%，主要原因：认真贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1758.02 万元，其中：政府采购货物支出 733.45 万元、政府采购工程支出 791.77 万元、政府采购服务支出 232.80 万元。授予中小企业合同金额 1758.02 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 1758.02 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 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目29个全面开展绩效自评，共涉及资金2219.14万元，占项目支出总额的100%。其中，23个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“2023年低质低效林改造”、“2023年竹产业高质量发展”“森林草原航空消防租机补助经费”。涉及一般公共预算支出5032.8万元。从评价情况看，项目立项程序规范，绩效目标和指标设置比较科学、合理、明确，资金使用达到了预期目标，绩效考核目标任务完成较好，按照项目支出绩效评价表对照打分得出结果均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7192.15万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年支出总预算9171.54万元，（预算一体化系统跟踪期执行数62390.95万元含对下级转移支付数，未纳入年度绩效监控，应剔除）。对照批复的绩效目标，主要实施低产油茶林改造提升，竹产业高质量发展等工作，实施CCEER碳汇试点、国有国家级自然保护区管护、国有林管护、场外造林、湿地保护与恢复、百场百业、半专业扑火队建设、新一轮退耕还林延长期补助、松材线虫病疫木清理、林草科技推广项目、森林质量提升、油茶林营造、乡村森林公园（处）建设、低

产低效林改造、小微湿地建设、林地适度规模经营、森林乡村创建、森林四化、森林康养基地建设、毛竹产业发展、生物防火林带、省级自然保护区建设、省级重点良种基地，各项工作按照年度计划稳步实施，较好的完成了2023年全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据市财政局《关于做好2024年市级预算绩效管理工作的通知》要求，市林业局积极组织本部门和项目实施单位对2023年部门整体支出、部门预算项目支出、专项转移支付预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。本部门“原赣南中央苏区(江西赣州)松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目”、“2022年草原防火中央基建投资预算(上年结转)”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		原赣南中央苏区(江西赣州)松材线虫病防治能力提升基础设施建设项目						
主管部门		赣州市林业局			实施单位	赣州市林业局		
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	787.32	787.32	497.738	10	63.2	5	
	政府预算资金	787.32	787.32	497.737732	—	63.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强林草有害生物监测预警、检疫御灾、防灾减灾、森林健康培育能力建设，外来林业有害生物入侵防范能力和突发林业有害生物灾害应对能力得到提高，重大林业有害生物发生危害的形势进一步遏制，较好提升林木资源安全、国土生态安全的保障能力。			全年任务已完成				
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	投资计划转发用时达标率	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	中央预算内投资支付率	≥80%	80	5	5	
	产出指标	数量指标	总投资完成率	与形象进度匹配	基本达成目标	10	10	
		质量指标	无公害防治率	≥85%	85	10	10	
			主要林业有害生物监测率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	项目开工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%	5	10	10	
		社会效益指标	林草有害生物总体防治能力	有效提高	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	松材线虫病疫情防治设施设备水平	有效提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众与机构满意度	≥80%	85	10	10	
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年草原防火中央基建投资预算(上年结转)						
主管部门		赣州市林业局			实施单位	赣州市林业发展服务中心		
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	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			
	2023年度（上年结余）中央预算内林业科技推广中心建设项目，项目建设总投资30万元用于完善推广工作设备设施，建设期限一年。				完成30万元，预算执行率100%			
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	项目投资	=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	采购LED显示屏等设备	≤36台 、个	36	15	15	
		质量指标	项目采购品种	≤8种	8	15	15	
		时效指标	时限内完成	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	符合国家生态文明建设要求	明显	基本达成 目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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、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。

三、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。

二、支出科目

一、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

二、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

三、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

五、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

六、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、灾害防治及应急管理支出（类）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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。

（三）森林资源培育：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

（四）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。

（五）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

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

（七）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。

第五部分 附件

（一）2022-2023 年度低质低效林改造。根据市本级财政安排，2022—2023 年度低质低效林改造预算 4500 万元（含 500 万元生物防火林带建设项目），全年实际支出 4500 万元，预算执行率 100%。对照批复的绩效目标，主要完成更替改造 6.91 万亩、补植改造 15.05 万亩、生物防火林带 2 万亩等工作，通过实施低质低效林改造，被改造林分结构得到调整，森林质量进一步提升。已全面完成既定的绩效目标与资金执行目标。

（二）2023 年竹产业高质量发展。根据《赣州市人民政

府办公室关于促进竹产业高质量发展的实施意见》（赣市府办发〔2022〕22号）设立本项目，主要用于推动我市竹产业高质量发展。本项目年度预算300万元，全年实际支出180万元，预算执行率100%。对照批复的绩效目标，主要完成市级毛竹高质量发展示范基地建设补助项目、笋竹加工企业设备更新升级补助项目、品牌宣传、企业参展及科技推广服务相关活动补助项目等工作。

（三）森林草原航空消防租机补助经费。依据2022年《财政部、应急部、国家林草局关于印发〈中央补助地方森林草原航空消防租机经费管理暂行规定〉的通知》（财资环〔2021〕90号）《应急管理部办公厅关于做好2023年度森林草原航空消防布局计划有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕34号）及江西省林业局《关于申报2023年航空护林计划的函》设立本项目，主要用于航空护林租机补助。本项目年度预算234万元，全年实际支出232.8万元，预算执行率99.49%。对照批复的绩效目标，一是利用80万元资金采取购买服务的方式租用直升机一架，用于航空护林防火巡护、空中喊话宣传等，以及扩大巡护面积和火情监测；二是利用154万元资金采取购买服务的方式租用无人机，用于防火巡护、空中喊话宣传等。此项目已顺利完成。

