

赣州市林业发展服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 赣州市林业发展服务中心概况

- 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（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（此表为空表）

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 赣州市林业发展服务中心概况

一、单位主要职责

主要承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专业技术人才培养等方面的技术支撑和服务保障，以及指导协调瑞金市、石城县赣江源国家级自然保护区管理机构开展保护区管理和建设等职责，对接市林业局相关职能科室有关工作，完成市林业局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合科、森林资源培育科、森林资源利用科、产业服务科、林场建设科（自然保护区协调科）、种苗服务科、林业有害生物防治检疫科、林业科技推广科。

本单位年末在职人员 35 人，离退休人员 2 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 31 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：赣州市林业发展服务中心

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	1,761.60	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		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	6.19
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	92.79	八、社会保障和就业支出	39	669.58
	9		九、卫生健康支出	40	95.71
	10		十、节能环保支出	41	0.74
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	999.38
	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	62.76
	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	1,854.39	本年支出合计	58	1,834.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.41	年末结转和结余	60	40.43
	30			61	
总计	31	1,874.80	总计	62	1,874.80

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

单位：赣州市林业发展服务中心

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	1,854.39	1,761.60						92.79
206			科学技术支出	6.19	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						
208			社会保障和就业支出	669.58	669.58						
20805			行政事业单位养老支出	555.30	555.30						
2080501			行政单位离退休	30.31	30.31						
2080502			事业单位离退休	428.81	428.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	67.06						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13						
20808			抚恤	114.28	114.28						
2080801			死亡抚恤	114.28	114.28						
210			卫生健康支出	95.71	95.71						
21011			行政事业单位医疗	95.71	95.71						
2101102			事业单位医疗	23.69	23.69						
2101103			公务员医疗补助	72.12	72.12						
211			节能环保支出	0.74	0.74						
21104			自然生态保护	0.74	0.74						
2110406			自然保护区	0.74	0.74						
213			农林水支出	1,019.40	926.62						92.79
21302			林业和草原	1,019.40	926.62						92.79
2130204			事业单位	657.23	657.23						
2130206			技术推广与转化	33.69	33.69						
2130234			林业草原防灾减灾	30.00	30.00						
2130299			其他林业和草原支出	298.49	205.70						92.79
221			住房保障支出	62.76	62.76						
22102			住房改革支出	62.76	62.76						
2210201			住房公积金	62.76	62.76						

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：赣州市林业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

单位：赣州市林业发展中心

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	1,834.37	1,606.30	228.07				
206			科学技术支出	6.19		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				
208			社会保障和就业支出	669.58	669.58					
20805			行政事业单位养老支出	555.30	555.30					
2080501			行政单位离退休	30.31	30.31					
2080502			事业单位离退休	428.81	428.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	67.06	67.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13					
20808			抚恤	114.28	114.28					
2080801			死亡抚恤	114.28	114.28					
210			卫生健康支出	95.71	95.71					
21011			行政事业单位医疗	95.71	95.71					
2101102			事业单位医疗	23.59	23.59					
2101103			公务员医疗补助	72.12	72.12					
211			节能环保支出	0.74		0.74				
21104			自然生态保护	0.74		0.74				
2110406			自然保护区	0.74		0.74				
213			农林水支出	999.38	778.24	221.15				
21302			林业和草原	999.38	778.24	221.15				
2130204			事业单位	657.23	657.23					
2130206			技术推广与转化	33.69		33.69				
2130234			林业草原防灾减灾	30.00		30.00				
2130299			其他林业和草原支出	278.47	121.01	157.46				
221			住房保障支出	62.76	62.76					
22102			住房改革支出	62.76	62.76					
2210201			住房公积金	62.76	62.76					

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

单位：赣州市林业发展服务中心

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	1,761.60	一、一般公共服务支出	33				
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	6.19	6.19		
	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	669.58	669.58		
	9		九、卫生健康支出	41	95.71	95.71		
	10		十、节能环保支出	42	0.74	0.74		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	926.62	926.62		
	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	62.76	62.76			
	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	1,761.60	本年支出合计	59	1,761.60	1,761.60			
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	1,761.60	总计	64	1,761.60	1,761.60			

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

单位：赣州市林业发展服务中心

2023 年度

公开 05 表

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	1,761.60	1,606.30	155.30
206			科学技术支出	6.19		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
208			社会保障和就业支出	669.58	669.58	
20805			行政事业单位养老支出	555.30	555.30	
2080501			行政单位离退休	30.31	30.31	
2080502			事业单位离退休	428.81	428.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	67.06	67.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	
20808			抚恤	114.28	114.28	
2080801			死亡抚恤	114.28	114.28	
210			卫生健康支出	95.71	95.71	
21011			行政事业单位医疗	95.71	95.71	
2101102			事业单位医疗	23.59	23.59	
2101103			公务员医疗补助	72.12	72.12	
211			节能环保支出	0.74		0.74
21104			自然生态保护	0.74		0.74
2110406			自然保护地	0.74		0.74
213			农林水支出	926.62	778.24	148.38
21302			林业和草原	926.62	778.24	148.38
2130204			事业机构	657.23	657.23	
2130206			技术推广与转化	33.69		33.69
2130234			林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299			其他林业和草原支出	205.70	121.01	84.69
221			住房保障支出	62.76	62.76	
22102			住房改革支出	62.76	62.76	
2210201			住房公积金	62.76	62.76	

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：赣州市林业发展服务中心

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	973.31	302	商品和服务支出	32.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.84	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.14	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	106.82	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	68.93	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.13	30207	邮电费	0.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28	30208	取暖费	3.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	29.99	30209	物业管理费	1.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.76	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	3.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	600.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	43.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	117.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.79	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	3.90	312	对企业补助	
30309	奖励金	377.83	30229	福利费	12.15	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		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	1.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.44	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	6.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39901	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		1,573.77	公用支出合计					32.63

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：赣州市林业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

单位：赣州市林业发展服务中心

2020年度

2020年12月31日

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

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：赣州市林业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：赣州市林业发展服务中心

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	6.10	0.62	0.62
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	6.10	0.62	0.62
（1）国内接待费	7	—	—	0.62
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	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	67
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：赣州市林业发展服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	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 1874.80 万元，其中年初结转和结余 20.41 万元，比上年增加 20.41 万元；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 1854.39 万元，比上年增加 574.80 万元，增长 44.92%，主要原因：补发退休人员 21 个月专项绩效奖。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1761.60 万元，占 95.00%；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 92.79 万元，占 5.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1874.80 万元，其中本年支出合计 1834.37 万元，比上年增加 554.78 万元，增长 43.36%，主要原因：补发退休人员 21 个月专项绩效奖；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 40.43 万元，比上年增加 40.43 万元，主要原因：单位实有资金年初结转结余调整。

本年支出的具体构成：基本支出 1606.30 万元，占 87.57%；项目支出 228.07 万元，占 12.43%；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 789.90 万元，决算数 1761.60 万元，完成年初预算的 223.02%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.19 万元，预决算差异主要原因：上年专项结余、当年调整调剂指标支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 231.01 万元，决算数 669.58 万元，完成年初预算的 289.85%。预决算差异主要原因：增加财政年初预留基础绩效配套支出的养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 84.50 万元，决算数 95.71 万元，完成年初预算的 113.27%。预决算差异主要原因：增加财政年初预留预发基础绩效配套支出的医疗保险缴费。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.74 万元，预决算差异主要原因：增加当年预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 441.02 万元，决算数 926.62 万元，完成年初预算的 210.11%。预决算差异主要原因：增加财政年初预留基础绩效、年度考核绩效。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 33.37 万元，决算数 62.76 万元，完成年初预算的 188.08%。预决算差异主要原因：增加财政年初预留基础绩效、年度考核绩效配套支出的住房公积金。

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 1606.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 973.31 万元，比上年增加 179.73 万元，增长 22.65%，主要原因：调整社会保险缴费基数。

（二）商品和服务支出 32.53 万元，比上年减少 34.27 万元，下降 51.31%，主要原因：厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 600.46 万元，比上年增加 370.28 万元，增长 160.87%，主要原因：补发退休人员 21 个月专项绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 100.00%，主要原因：本年未发生。

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 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.02 万元，增长 4.08%，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：本年未发生。决算数与上年持平，

主要原因：本年未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本年未发生。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未发生。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.62 万元，决算数 0.62 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预决算一致。决算数比上年增加 0.02 万元，增长 4.08%，主要原因：增加赣江源国家级自然保护区管理中心石城、瑞金工作业务。全年国内公务接待 9 批，累计接待 67 人次，主要是：赣江源国家级自然保护区管理中心石城、瑞金工作业务。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.00 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 30.00 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（0）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0）%。

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 0 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 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10个全面开展绩效自评，共涉及资金 359.02 万元，占项目支出总额的157.41%。其中，4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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年草原防火中央基建投资预算(上年结转)、2023年林业发展服务中心执收工作经费、2023年林业发展服务中心业务费、森林防火工作经费、2022年省级科技专项(江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划)(2022年结转)、2023年“三区”科技人才支持计划预算、2023年中央林业草原改革发展资金(林业科技推广示范)、2023年中央林业草原生态保护恢复资金(赣江源国家级自然保护区)、2023年省级科技专项资金(科技计划第一批)、2023年林业发展服务中心实有资金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	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		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年林业发展服务中心执收工作经费						
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	29.81	29.81	29.81	10	100	10	
	政府预算资金	29.81	29.81	29.81	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培训等方面技术支持和服务保障。				完成29.81万元，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	非税收入	=288200元	298100	1	1	
		社会成本指标	单位负担伙食补助费	=32000元	32000	1	1	
			福利、工会经费	=256200元	266100	1	1	
		生态环境成本指标	弥补经费	=288200元	298100	17	17	
	产出指标	数量指标	人员	≤40人	40	15	15	
		质量指标	保障人员福利	<288200元	298100	15	14.48	指标值误填28.82万元
		时效指标	实施期	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	依法保护森林资源	≤100%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	对林业工作满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年林业发展服务中心业务费						
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	14	11.142	11.142	10	100	10	
	政府预算资金	14	11.142409	11.142409	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培训等方面技术支持和服务保障。				2023年完成14万元，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	种苗工作经费	=50000元	50000	2.5	2.5	
			林业有害生物防治工作 经费	=50000元	50000	2.5	2.5	
			林业技术推广工作经费	=40000元	40000	2.5	2.5	
		社会成本指标	办公费	=20000元	20000	2.5	2.5	
			差旅费	=70000元	70000	2.5	2.5	
			培训费	=10000元	10000	2.5	2.5	
			其他交通费	=42000元	42000	2.5	2.5	
		生态环境成本指标	工作经费	=140000	140000	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2次	2	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	实施期	=1年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤2.5%	2.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		森林防火工作经费						
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	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			
	原林业公司津贴补贴				2023年完成15万元，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	支付原林业公司津贴补 贴	= 150000	150000	18	18	
		社会成本指标	社会成本指标	无	基本达成目标	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	无	基本达成目标	1	1	
	产出指标	数量指标	退休人数	=60人	60	15	15	
		质量指标	资金拨付率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	时效指标	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	基本达成目标	1	1	
		社会效益指标	满意度	≥85%	85	18	18	
		生态效益指标	生态效益指标	无	基本达成目标	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年省级科技专项(江西省“三区”人才支持计划科技人员专项计划)(2022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	3	2.97	10	99	7	
	政府预算资金	0	3	2.969926	—	99	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年市级科技专项资金组织开展科技工作者选派和培养工作。			完成29699.26万元, 预算执行率99%				
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	人均工作经费	=4万元	2.969926	20	7.12	指标值应该为3万元, 误填4万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=4人	4	15	15	
		质量指标	选派中级以上职称人员数量	=4人	4	15	15	
		时效指标	解决服务对象科技需求响应时间	≤24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≥4户	4	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	90	10	10		
总分						100	84.12	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年“三区”科技人才支持计划预算						
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	4	3.218	10	80.45	7	
	政府预算资金	0	4	3.217979	—	80.45	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年“三区”科技人才专项资金用于组织开展科技工作者选派和培养工作。			全年完成32179.79元，预算执行率80.45%				
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	人均工作经费	=4万元	3.217979	20	10.22	节约成本
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=4人	4	15	15	
		质量指标	选派中级以上职称人员数量	=4人	4	15	15	
		时效指标	解决服务对象科技需求响应时间	≤24小时	24	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务农户、巩固脱贫贫困户人数	≥4户	4	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=90%	90	10	10		
总分						100	87.22	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年中央林业草原改革发展资金(林业科技推广示范)						
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	80	33.688	10	42.11	0	
	政府预算资金	0	80	33.688208	—	42.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、瑞金市大柏乡新造示范林180亩，2、在瑞金市大柏地乡建设抚育改造牛樟材用林示范林80亩，3、帮扶当地已脱贫户10户以上，4、举办培训班2期，培训人员200人次，发放相关培训资料。			完成336882.08元，预算执行率42.7%				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	林业科技推广示范	=80万元	336882.08	20	20	
	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户	≥10户	10	5	5	
			培训人员	≥100人	100	5	5	
			培训班期数	=2期	1	5	0	方案2024年开展培训一期
			示范林建设面积	=260亩	260	5	5	
		质量指标	牛樟示范林保存率	≥85%	85	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	85	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年中央林业草原生态保护恢复资金(赣江源国家级自然保护区)						
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	11.67	0.735	10	6.3	0	
	政府预算资金	0	11.67	0.735093	—	6.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持国家级自然保护区开展能力建设			2023年支出7350.93元, 预算执行率6.3%, 执				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	国家级自然保护区开展 能力提升	=11.67万元	0.735093	20	0	项目实施期2年, 2024年完成
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区	=1个	1	15	15	
		质量指标	生态系统和生物多样性	得到有效保 护	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	国家级自然保护区能力 提升当前任务完成率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家级自然保护区保护 和管理能力	明显提升	基本达成目 标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%	85	10	10	
	总分						100	70

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年省级科技专项资金(科技计划第一批)						
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	4	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	4	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是围绕林业全产业链科技需求,组成科技特派团,开展政策宣讲、民族乡村共同振兴和林业科技推广技术培训;二是为“三”三区“县的林业企业和林业专业合作技术人员、民族乡村共同振兴产业带头人等推广科技政策、林业技术辅导培训,培育一批乡土人才;三是围绕全市重点帮扶县和民族乡村,助力巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。			未完成				
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	每人补助标准	=4万元	0	20	0	提前下达2024年资金,结余2024年重新下达实施
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	选派科技特派员人数	=4人	4	15	15	
		质量指标	累计开展科技服务、科技咨询完成度	=100%	0	15	0	提前下达2024年资金,结余2024年重新下达实施
		时效指标	科技服务响应时间	≤24小时	100	10	0	提前下达2024年资金,结余2024年重新下达实施
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务林户,民族乡村、重点帮扶村科技素养和种植技能	有所提升	实现目标程度较低	20	0	提前下达2024年资金,结余2024年重新下达实施
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	资助对象满意度	≥90%	0	10	0	提前下达2024年资金,结余2024年重新下达实施
总分					100	15		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年林业发展服务中心实有资金						
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	10.4	170.4	72.768	10	42.7	0	
	单位资金	10.4	170.4	72.767868	—	42.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担全市森林资源培育、森林资源利用、林业产业发展、林场建设、林木种苗、林业有害生物防治检疫、林业科技推广、林业专用技术人才培养等方面技术支持和服务保障。				2023年完成72.767868万元，预算执行率42.7%			
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	实有资金收入	≥170.4万元	110.44065	20	2.41	1、指标设置不好，2、中心年初预算10.4万元，主管局预算拨实有资金发放林业公司、林化站人员经费调增额度160万元，后改下指标方式下拨资金。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=134人	134	20	20	
		质量指标	人员经费等	≥170.4万元	72.767868	1	0	1、指标设置不好，2、中心年初预算10.4万元，主管局预算拨实有资金发放林业公司、林化站人员经费调增额度160万元，后改下指标方式下拨资金。
		时效指标	实施期	=1年	1	19	19	
	效益指标	经济效益指标	收入	≥170.4万元	110.44065	20	2.41	1、指标设置不好，2、中心年初预算10.4万元，主管局预算拨实有资金发放林业公司、林化站人员经费调增额度160万元，后改下指标方式下拨资金。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	对林业工作满意度	≤95%	95	10	10	
	总分						100	53.82

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) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

1、其他科技条件与服务支出：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2、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。

3、机关事业单位基本职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、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。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇额医疗经费。

2、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）自然生态保护：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和安全管理等方面的支出。

1、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、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

1、事业机构：反映事业单位的基本支出。

2、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。

3、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。

4、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、野生动物疾病灾害等方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

