安义县林业局2023年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县林业局概况

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

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

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 安义县林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责全县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。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织全县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。

（二）指导全县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）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县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，拟订全县湿地保护规划，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。

（四）负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作；负责监督管理全县防沙治沙工作。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）负责全县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，监督管理全县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；负责监督管理全县各类自然保护地。

（六）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，会同有关部门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；负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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；拟订全县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。依法负责对全县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。

（七）指导生态扶贫相关工作；指导全县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；

（八）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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作；

（九）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）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；

（十一）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、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。

（十二）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；

（十三）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设;

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	安义县林业局本级	二级
2	安义县林业综合行政执法大队	二级

本部门年末在职人员 47 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 40 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：安义县林业局　　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	4,489.60	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	211.80	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	237.79	八、社会保障和就业支出	39	161.04
	9		九、卫生健康支出	40	54.03
	10		十、节能环保支出	41	297.32
	11		十一、城乡社区支出	42	1,409.17
	12		十二、农林水支出	43	3,694.21
	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	79.35
	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	4,939.19	本年支出合计	58	5,695.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,147.54	年末结转和结余	60	391.61
	30			61	
总计	31	6,086.72	**总计**	62	6,086.72

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

部门：安义县林业局　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,939.19	4,701.40					237.79
208	社会保障和就业支出	161.04	161.04					
20805	行政事业单位养老支出	127.40	127.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	90.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54					
20808	抚恤	33.64	33.64					
2080801	死亡抚恤	33.64	33.64					
210	卫生健康支出	54.03	54.03					
21011	行政事业单位医疗	54.03	54.03					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63					
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16					
211	节能环保支出	297.32	297.32					
21104	自然生态保护	230.00	230.00					
2110401	生态保护	230.00	230.00					
21105	天然林保护	1.26	1.26					
2110507	停伐补助	1.26	1.26					
21106	退耕还林还草	44.98	44.98					
2110699	其他退耕还林还草支出	44.98	44.98					
21199	其他节能环保支出	21.09	21.09					
2119999	其他节能环保支出	21.09	21.09					
212	城乡社区支出	1,409.17	1,409.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	211.80	211.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	211.80	211.80					
21299	其他城乡社区支出	1,197.37	1,197.37					
2129999	其他城乡社区支出	1,197.37	1,197.37					
213	农林水支出	2,938.28	2,700.49					237.79
21302	林业和草原	2,565.85	2,328.06					237.79
2130201	行政运行	1,071.37	833.58					237.79
2130205	森林资源培育	387.09	387.09					
2130209	森林生态效益补偿	81.57	81.57					
2130211	动植物保护	10.00	10.00					
2130212	湿地保护	181.22	181.22					
2130234	林业草原防灾减灾	31.43	31.43					
2130299	其他林业和草原支出	803.18	803.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	242.43	242.43					
2130803	农业保险保费补贴	242.43	242.43					
21399	其他农林水支出	30.00	30.00					
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	79.35	79.35					

22102	住房改革支出	79.35	79.35					
2210201	住房公积金	79.35	79.35					

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

部门：安义县林业局　　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	5,695.12	2,121.72	3,573.40			
208			社会保障和就业支出	161.04	161.04				
20805			行政事业单位养老支出	127.40	127.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	90.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54				
20808			抚恤	33.64	33.64				
2080801			死亡抚恤	33.64	33.64				
210			卫生健康支出	54.03	54.03				
21011			行政事业单位医疗	54.03	54.03				
2101101			行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102			事业单位医疗	19.63	19.63				
2101103			公务员医疗补助	6.20	6.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16				
211			节能环保支出	297.32		297.32			
21104			自然生态保护	230.00		230.00			
2110401			生态保护	230.00		230.00			
21105			天然林保护	1.26		1.26			
2110507			停伐补助	1.26		1.26			
21106			退耕还林还草	44.98		44.98			
2110699			其他退耕还林还草支出	44.98		44.98			
21199			其他节能环保支出	21.09		21.09			
2119999			其他节能环保支出	21.09		21.09			
212			城乡社区支出	1,409.17		1,409.17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	211.80		211.80			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	211.80		211.80			
21299			其他城乡社区支出	1,197.37		1,197.37			
2129999			其他城乡社区支出	1,197.37		1,197.37			
213			农林水支出	3,694.21	1,827.30	1,866.91			
21302			林业和草原	3,321.78	1,827.30	1,494.48			
2130201			行政运行	1,827.30	1,827.30				
2130205			森林资源培育	387.09		387.09			
2130209			森林生态效益补偿	81.57		81.57			
2130211			动植物保护	10.00		10.00			
2130212			湿地保护	181.22		181.22			
2130234			林业草原防灾减灾	31.43		31.43			
2130299			其他林业和草原支出	803.18		803.18			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130505			生产发展	100.00		100.00			
21308			普惠金融发展支出	242.43		242.43			
2130803			农业保险保费补贴	242.43		242.43			
21399			其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999			其他农林水支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	79.35	79.35				
22102			住房改革支出	79.35	79.35				
2210201			住房公积金	79.35	79.35				

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

公开04表

部门：安义县林业局　　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	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	4,489.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.80	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	161.04	161.04		
	9		九、卫生健康支出	41	54.03	54.03		
	10		十、节能环保支出	42	297.32	297.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,409.17	1,197.37	211.80	
	12		十二、农林水支出	44	2,700.49	2,700.49		
	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	79.35	79.35		
	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	4,701.40	**本年支出合计**	59	4,701.40	4,489.60	211.80	
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	4,701.40	**总计**	64	4,701.40	4,489.60	211.80	

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：安义县林业局　　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	4,489.60	1,127.99	3,361.60
208			社会保障和就业支出	161.04	161.04	
20805			行政事业单位养老支出	127.40	127.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	90.85	90.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	
20808			抚恤	33.64	33.64	
2080801			死亡抚恤	33.64	33.64	
210			卫生健康支出	54.03	54.03	
21011			行政事业单位医疗	54.03	54.03	
2101101			行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102			事业单位医疗	19.63	19.63	
2101103			公务员医疗补助	6.20	6.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
211			节能环保支出	297.32		297.32
21104			自然生态保护	230.00		230.00
2110401			生态保护	230.00		230.00
21105			天然林保护	1.26		1.26
2110507			停伐补助	1.26		1.26
21106			退耕还林还草	44.98		44.98
2110699			其他退耕还林还草支出	44.98		44.98
21199			其他节能环保支出	21.09		21.09
2119999			其他节能环保支出	21.09		21.09
212			城乡社区支出	1,197.37		1,197.37
21299			其他城乡社区支出	1,197.37		1,197.37
2129999			其他城乡社区支出	1,197.37		1,197.37
213			农林水支出	2,700.49	833.58	1,866.91
21302			林业和草原	2,328.06	833.58	1,494.48
2130201			行政运行	833.58	833.58	
2130205			森林资源培育	387.09		387.09
2130209			森林生态效益补偿	81.57		81.57
2130211			动植物保护	10.00		10.00

2130212	湿地保护	181.22		181.22
2130234	林业草原防灾减灾	31.43		31.43
2130299	其他林业和草原支出	803.18		803.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	242.43		242.43
2130803	农业保险保费补贴	242.43		242.43
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	79.35	79.35	
22102	住房改革支出	79.35	79.35	
2210201	住房公积金	79.35	79.35	

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：安义县林业局　　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**	938.22	**302**	**商品和服务支出**	33.81	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	157.47	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.84	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	18.05	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	80.18	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	155.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.86	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.79	30217	公务接待费	0.60	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	33.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**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	5.62	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	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		1,094.18	公用支出合计					33.81

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

部门：安义县林业局　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		211.80	211.80		211.80	
212			城乡社区支出		211.80	211.80		211.80	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		211.80	211.80		211.80	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		211.80	211.80		211.80	

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

部门：安义县林业局　　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：安义县林业局　　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	6.60	10.08	7.55
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	9.48	6.95
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	9.48	6.95
3.公务接待费	6	0.60	0.60	0.60
（1）国内接待费	7	——	——	0.60
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	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	8
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	57
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

部门：安义县林业局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	9
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6086.72万元，其中年初结转和结余1147.54万元，比上年减少642.91万元，下降35.91%；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4939.19万元，比上年增加197.66万元，增长4.17%，主要原因：由于林业项目的滞后性，支付以前年度林业项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4701.40万元，占95.19%；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237.79万元，占4.81%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计6086.72万元，其中本年支出合计5695.12万元，比上年增加310.69万元，增长5.77%，主要原因：由于林业项目的滞后性，支付以前年度林业项目资金，医保社保基数调整，导致人员类经费支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余391.61万元，比上年减少755.93万元，下降65.87%，主要原因：完成支

付以前年度未结算项目。

本年支出的具体构成：基本支出 2121.72 万元，占 37.25%；项目支出 3573.40 万元，占 62.75%；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1099.91万元，决算数 4701.40 万元，完成年初预算的 427.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.85 万元，决算数 161.04 万元，完成年初预算的 177.25%。预决算差异主要原因：社保基数调高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 54.03 万元，决算数 54.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 45.00 万元，决算数 297.32 万元，完成年初预算的 660.72%。预决算差异主要原因：湿地项目未做年初预算，根据上级文件追加预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2.30 万元，决算数 1409.17 万元，完成年初预算的 61268.36%。预决算差异主要原因：园林绿化年初未做项目预算，根据上级文件追加预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 828.38 万元，决

算数 2700.49 万元，完成年初预算的 325.99%。预决算差异主要原因：林业项目年初未做项目预算，根据上级文件追加预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 79.35 万元，决算数 79.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1127.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 938.22 万元，比上年减少 238.26 万元，下降 20.25%，主要原因：退休人员增加，年终绩效考核奖未清算。

（二）商品和服务支出 33.81 万元，比上年减少 954.58 万元，下降 96.58%，主要原因：上年度商品和服务支出包括项目类（公用经费项目类）商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 155.96 万元，比上年增加 19.01 万元，增长 13.88%，主要原因：退休人员增加，支付退休人员福利待遇。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 72.86 万元，下降 100.00%，主要原因：23 年度一般公共预算未有资本性支出。

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 10.08 万元，决算数 7.55 万元，完成全年预算的 74.93%;决算数比上年增加 1.06 万元，增长 16.32%，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：未有因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未有因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未有因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.48 万元，决算数 6.95 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：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。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 9.48 万元,决算数 6.95 万元，完成全年预算的 73.31%，主要原因：报废车辆 1 辆。决算数比上年增加 0.95 万元,增长 15.90%，主要原因：防火巡逻次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.60 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 99.65%，主要原因：基本完成预算数。决算数比上年增加 0.11 万元,增长 21.43%，主要原因：上级检查验收增加。全年国内公务接待 8 批，累计接待 57 人次，主要是：华东院业务交流、市林业局林业采风。

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9.88万元，决算数比上年减少1051.38万元，下降99.07%，主要原因：上年度机关运行经费包括项目公用运转类支出金额，本年度只核算行政运行支出，核算口径有出入。

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246.26万元,其中:政府采购货物支出95.45万元、政府采购工程支出77.80万元、政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额246.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额210.37万元，占授予中小企业合同金额的85.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本部门共有车辆9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9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46个全面开展绩效自评，共涉及资金3835.68万元，占项目支出总额的100%。其中，35个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

组织对17个项目开展了部门评价，分别为：林长制经费、22年生态公益林和天然林管护资金、滨河景观二期绿化工程、平安公园资金、营造林等工程-21年中央生态保护和修复拨款、2023年省级生态公益林补偿资金、23年省级林业营造林专项资金、20至22年度城区绿化养护管理、23年生态公益林和天然林管护资金、2023年南昌市第三十五届菊花展安义县展区布展、21年市级生态绿化资金、23年中央林业草原生态恢复资金-公益林和天然林及碳汇、22及21年度城区养护管理、森林植被恢复费、凤凰山湿地公园水体景观绿化提升工程、22年第二批生态公益林管护资金、森林植被恢复费（执法大队）。涉及一般公共预算支出2220.57万元，政府性基金预算支出181.9万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项绩效指标都已达到年度指标值，个别偏差主要原因是还未验收结算。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4489.59万元，政府性基金预算支出211.8元，其他资金

278.82万元。评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，年初未做项目预算，导致年初预算与年终结算偏差较大。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

我局根据县有关文件要求，积极开展绩效自评工作，对县财政下拨的所有项目资金进行了绩效自评。

2、综合评价结论

我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。

3、绩效目标完成情况总体分析

（1）资金投入情况分析

资金到位情况。2023年安排项目资金共计4567.15万元，到位率100%。

资金执行情况。截止2023年12月31日止，项目资金执行率为84%。目前尚未全部执行的项目都在陆续按照流程办理资金拨付手续。

资金管理情况。资金拨付有完整审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照上级专项资金使用规定，切实做到专款专用，确保专项资金使用的效率和安全，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈和公开通报批评的情况。

（2）总体绩效目标完成情况。

根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，适用安义县林业局内部控制体系，从强化预算管理、管控措施、强化监督审核等方面着手，以制度建设切实保障中心防控廉政风险工作的顺利进行，进一步提升内部管理水平。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

当前主要问题是存在资金拨付的滞后，下一步将尽快完善拨付手续，完成项目资金拨付工作。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用在本单位绩效管理中的作用是不容忽视的，对专项资金运用进行监督与管理，进一步提高专项资金的使用效率。所有资金预算和决算情况会在单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

本部门“2022年市级油茶保险保费”、“22及21年度城区养护管理” 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	2022年市级油茶保险保费						
主管部门	安义县林业局(部门)			实施单位	安义县林业局		
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	41.42	41.42	10	100	10
	政府预算资金	0	41.42	41.42	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成油茶保险试点面积13471亩			已完成油茶保险试点面积13471亩			

	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	补助资金	＝41.42万元	41.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	油茶鲜果保险试点面积	＝13471亩	13471	10	10	
			油茶树体保险试点面积	＝13471亩	13471	10	10	
		质量指标	县配套资金足额率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成当年完成当年完成	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	基本达成目标	15	14	继续加大风险保障
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥80%	80	15	15	努力增强农户满意度
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	22及21年度城区养护管理						
主管部门	安义县林业局(部门)			实施单位	安义县林业局		
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	540	540	10	100	10
	政府预算资金	0	540	540	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过高质量、高水平的养护管理，使园林景观达到完美的景观效果	通过开展巡查和绿化管护工作，切实做好了城区绿化管护，提升我县城市绿化品质

	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	预算内完成	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	园林绿化死树枯枝清理、行道树整形修剪、补	＝100%	100	2	2	
			草籽撒播率	＝100%	100	2	2	
			修剪、施肥、施药、除杂、清理、刷白、抗旱	＝100%	100	2	2	
			草花更换率	＝100%	100	2	2	
			管护巡查	＝365天	330	2	1.52	由于某些因素影响，未做到每日巡查，后期将进一步加强力度
		质量指标	树木花草的成活率	＝95%	92	5	4.61	由于天气等原因，影响草花成活
			草籽成活率	＝95%	90	5	4.34	由于天气等原因，影响草籽成活
			提升城市绿化品质，巩固城市绿地的建设成果	＝95%	95	10	10	
		时效指标	定期做好日常绿化树木、草坪等管护	＝100%	100	4	4	
			定期做好洒水工作	＝100%	100	3	3	
			定期做好园林绿化死树枯枝清理、道路行道树	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	是否带动就业	是	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	是否增强了人民群众对政府的满意度，进一步	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否改善我县生态环境	是	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众是否100%满意	是	基本达成目标	10	9	能基本满足公众需求，但需要进一步加强
总分						100	97.47	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“安义县2022年生态公益林和天然林管护资金”、“滨河景观二期绿化景观”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：单位本年度从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）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

第五部分　附件

安义县2022年生态公益林和天然林管护资金部门评价报告

为切实做好我县2022年生态公益林和天然林管护资金绩效目标自评工作，我县对2022年生态公益林和天然林管护资金开展了绩效评价工作。主要通过资金投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出和政策实施效果四个方面进行绩效自评。现将自评情况汇报如下:

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金分解下达情况

1、本次共下达资金305.7917万元。

（二）绩效目标

1、生态公益林保护项目

完成2022年全县生态公益林面积15.864万亩的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作。

2、天保林保护项目

完成2022年全县天保林面积1.6810万亩，其中国有天保林面积0.0071万亩，集体1.6739万亩的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作。

二、绩效目标完成情况分析

我县对2022年涉及到的中央和省级财政林业专项转移支付开展了绩效评价工作。

（一）资金投入情况分析

1、资金投入

（1）2022年生态公益林和天然林管护资金305.7917万元；用于公益林、天然林提标、天然林停伐补助、天然林管护森林生态保护修复补助。

以上资金已全部到位。

2、项目资金执行情况:

（1）2022年林业生态保护恢复资金资金305.7917万元;森林生态保护修复补助。

3、项目资金管理情况分析

我县严格《江西省财政厅关于开展2020年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣财绩〔2021〕3号和《江西省林业局关于开展2022年度中央和省级转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（赣林函字〔2023〕64号）、国家林草局《关于全面实施预算绩效管理的通知》（林规发〔2020〕12号）等相关规定执行资金和项目管理。全县中央和省级财政林业补助资金在资金使用上有完整的程序和手续，在财务核算上做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标

A、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

完成公益林 15.864 万亩和国有天保林面积 0.0071 万亩、集体 1.6739 万亩的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作。

（2）质量指标

A、2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目

完成全县生态公益林面积 15.864 万亩和天保林面积 1.6810 万亩的核查、管护、监查和公益林保护宣传等工作，完成质量为 100%。

C、时效指标

公益林和天保林当期任务完成率 100%，

（4）成本指标

非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 16 元/亩，国有国家级公益林管护中央财政补助标准 10 元/亩，国有天然林管护中央财政补助标准 10 元/亩。

2、效益指标完成情况分析

通过项目实施，中央、省级和地方财政的持续投入，安义县作为林业重要县实现了森林覆盖率达到 45.62%，活立木蓄积量 297.3 万立方米。

中央和省级财政林业专项补助资金各项目的实施，保护了我县生态资源，并进行生态有偿使用机制，对我县经济和

社会产生巨大的影响，使我县生态环境得到有效改善，促进了我县旅游发展，发展旅游经济，使林农得到实惠。进一步提升了全县国土绿化和生态建设水平，促进社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康。

3、满意度指标完成情况分析

社会公众、国家公益林管护员、林农、林业工作站满意度、林区治安群众满意度均达90%以上，全面达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标原因

公益林资金方面：1、补偿标准低，缺乏系统的管护，农民保护生态环境积极性不高。国家限制对生态公益林的商业性砍伐，又没有真正增加农民收入的项目，农民不能从中得到直接的经济收益。2、督导不到位，有的护林员责任心不强，未按要求巡视山场，对破坏森林资源的现象发现不及时。

天然林资金方面：补偿标准低，缺乏系统的管护。由于网络信号等原因，巡护装备在部分网点信号不好。

（二）下一步改进措施

1、我县已经为生态公益林及天然林管护人员购买服务。

2、尽管我县财政资金十分紧张，松材线虫病防治资金缺口较大，我县加大资金投入力度。

3、做好油茶低产低效林改造验收工作，尽快把资金拨付下去。

4、尽快落实已完成退耕还林地的抚育工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，中央财政补助资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，中央财政林业补助资金各项目的实施，保护了我县生态资源，并进行生态有偿使用机制，对我县经济和社会产生巨大的影响，使我县生态环境得到有效改善，促进了我县旅游发展，发展旅游经济，使林农得到实惠。进一步提升了全县国土绿化和生态建设水平，促进社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

滨河景观二期绿化景观项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于明确尽快启动滨河景观二期绿化工程有关事项的批复》（安府办发[2019]186号）文件精神，县林业局积极高标准推进滨河景观二期绿化工程项目建设。滨河景观二期绿化工程位于潦河南岸，西至安义大桥，东至潦河大桥，南至滨河大道，北至潦河，全长2.3公里，绿化总面积约90000平方米，主要建设内容包括时尚休闲区、活力河畔区、道路景观带、堤顶风光带、滨河景观带及多个精品专类园等。2023年县财政安排资金81.7535万元，截止2023年底支付81.7535万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标为促进安义经济多元化发展，促进安义旅游业深入发展，改善安义生态环境，提高城市品味；阶段性目标为办理完善各项竣工结算手续。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对滨河景观二期绿化工程的年度支出进行绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学合理的县本级财政专项支出绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价

标准等。

根据《南昌市财政支出绩效评价管理办法(执行)》、《南昌市城市绿化管理规定》等文件制度，从决策、过程、产出、效益等四大项指标，通过自评方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

县林业局组织相关人员对取得的成果开展了勘验、检查、核实项目实施情况。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

滨河景观二期绿化工程综合决策、过程、产出、效益等四大项指标，项目建设效果良好，群众满意度高，综合得分98分，评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于明确尽快启动滨河景观二期绿化工程有关事项的批复》（安府办发[2019]186号）文件，该项目立项依据充分、程序规范、决策合理。

（二）项目过程情况。

该项目预算编制科学、资金分配合理，本年度资金全部到位，且全部用于本项目支付，资金使用合规合法。

（三）项目产出情况。

该工程按照时间节点要求已完工，达到了预期产出数量目标，严格按照设计方案完成工程，且在预算金额内完成。

（四）项目效益情况。

该工程项目带动了周边土地开发及部分人群就业，一定

程度上实现了社会与生态环境协调发展，推进了我县经济可持续发展，有效改善了生态环境质量，社会公众十分满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目通过购买第三方单位服务,为项目产出数量和产出质量、产出时效和产出成本等指标提供了保障。

六、有关建议

下一步，加强公园的绿化管护力度,充分发挥项目实施的社会效益、环境效益和经济效益。

七、其他需要说明的问题

无