



赣州市林业局南康分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市林业局南康分局概况

- 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 赣州市林业局南康分局概况

一、部门主要职责

赣州市林业局南康分局是主管林业工作的区政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；制定全区林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；组织开展植树造林、封山育林工作；组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作；负责国有林场经营及林场体制改革工作；负责林业科技和人才的管理、培训工作；指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作，承办区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 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市林业局南康分局	二级
2	赣州市南康区生态公益林场	二级
3	赣州市林业发展服务中心南康分中心	二级

本部门年末在职人员 32 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 50 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,981.15	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	
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	1,426.67	八、社会保障和就业支出	39	60.23
	9		九、卫生健康支出	40	34.38
	10		十、节能环保支出	41	1,900.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,412.62
	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	
	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	14,407.82	本年支出合计	58	14,407.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,407.82	总计	62	14,407.82

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：赣州市林业局南康分局

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,407.82	12,981.15					1,426.67
208			社会保障和就业支出	60.23	60.23					
20805			行政事业单位养老支	60.23	60.23					
208050			行政单位离退休	3.04	3.04					
208050			事业单位离退休	0.96	0.96					
208050			机关事业单位基本养	56.23	56.23					
210			卫生健康支出	34.38	34.38					
21011			行政事业单位医疗	34.38	34.38					
210110			事业单位医疗	34.38	34.38					
211			节能环保支出	1,900.58	1,900.58					
21104			自然生态保护	1,025.92	1,025.92					
211049			其他自然生态保护支	1,025.92	1,025.92					
21105			天然林保护	839.69	839.69					
211050			森林管护	621.00	621.00					
211059			其他天然林保护支出	218.69	218.69					
21106			退耕还林还草	34.97	34.97					
211069			其他退耕还林还草支	34.97	34.97					
213			农林水支出	12,412.62	10,985.95					
21302			林业和草原	12,412.62	10,985.95					1,426.67
213020			行政运行	329.75	329.75					1,426.67
213020			一般行政管理事务	476.87	476.87					
213020			事业机构	433.02	433.02					
213020			森林资源培育	1,532.54	1,532.54					
213020			森林生态效益补偿	666.45	666.45					
213022			贷款贴息	31.60	31.60					
213023			林业草原防灾减灾	956.91	956.91					
213029			其他林业和草原支出	7,985.48	6,558.81					
										1,426.67

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：赣州市林业局南康分局

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 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,407.82	5,913.64	8,494.18			
208			社会保障和就业支出	60.23	60.23				
20805			行政事业单位养老支出	60.23	60.23				
2080501			行政单位离退休	3.04	3.04				
2080502			事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险	56.23	56.23				
210			卫生健康支出	34.38	34.38				
21011			行政事业单位医疗	34.38	34.38				
2101102			事业单位医疗	34.38	34.38				
211			节能环保支出	1,900.58		1,900.58			
21104			自然生态保护	1,025.92		1,025.92			
2110499			其他自然生态保护支出	1,025.92		1,025.92			
21105			天然林保护	839.69		839.69			
2110501			森林管护	621.00		621.00			
2110599			其他天然林保护支出	218.69		218.69			
21106			退耕还林还草	34.97		34.97			
2110699			其他退耕还林还草支出	34.97		34.97			
213			农林水支出	12,412.62	5,819.02	6,593.60			
21302			林业和草原	12,412.62	5,819.02	6,593.60			
2130201			行政运行	329.75	329.75				
2130202			一般行政管理事务	476.87		476.87			
2130204			事业机构	433.02	433.02				
2130205			森林资源培育	1,532.54	4.97	1,527.57			
2130209			森林生态效益补偿	666.45		666.45			
2130227			贷款贴息	31.60		31.60			
2130234			林业草原防灾减灾	956.91		956.91			
2130299			其他林业和草原支出	7,985.48	5,051.28	2,934.20			

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

部门：赣州市林业局南康分局

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	12,981.15	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				
	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	60.23	60.23		
	9		九、卫生健康支出	41	34.38	34.38		
	10		十、节能环保支出	42	1,900.58	1,900.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10,985.95	10,985.95		
	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				
	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	12,981.15	本年支出合计	59	12,981.15	12,981.15		
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	12,981.15	总计	64	12,981.15	12,981.15		

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

部门：赣州市林业局南康分局

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	12,981.15	4,830.62	8,150.53
208			社会保障和就业支出	60.23	60.23	
20805			行政事业单位养老支出	60.23	60.23	
2080501			行政单位离退休	3.04	3.04	
2080502			事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23	
210			卫生健康支出	34.38	34.38	
21011			行政事业单位医疗	34.38	34.38	
2101102			事业单位医疗	34.38	34.38	
211			节能环保支出	1,900.58		1,900.58
21104			自然生态保护	1,025.92		1,025.92
2110499			其他自然生态保护支出	1,025.92		1,025.92
21105			天然林保护	839.69		839.69
2110501			森林管护	621.00		621.00
2110599			其他天然林保护支出	218.69		218.69
21106			退耕还林还草	34.97		34.97
2110699			其他退耕还林还草支出	34.97		34.97
213			农林水支出	10,985.95	4,736.01	6,249.94
21302			林业和草原	10,985.95	4,736.01	6,249.94
2130201			行政运行	329.75	329.75	
2130202			一般行政管理事务	476.87		476.87
2130204			事业机构	433.02	433.02	
2130205			森林资源培育	1,532.54	4.97	1,527.57
2130209			森林生态效益补偿	666.45		666.45
2130227			贷款贴息	31.60		31.60
2130234			林业草原防灾减灾	956.91		956.91
2130299			其他林业和草原支出	6,558.81	3,968.27	2,590.54

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

部门：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	716.17	302	商品和服务支出	4,028.63	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	232.93	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	34.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
3010	奖金	57.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费	36.36	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资	206.63	30205	水费	0.26	310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保险	55.62	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	51.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费	6.15	30211	差旅费	15.50	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	21.04	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.82	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青	
3030	退休费		30217	公务接待费	11.72	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	
3030	抚恤金	70.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴	12.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费	1.86	31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费	3,903.14	31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费	8.04	312	对企业补助	
3030	奖励金	1.70	30229	福利费		31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	15.14	31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.30	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	52.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	
							织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		801.99	公用支出合计					4,028.63

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

部门：赣州市林业局南康分局 2023 年度 公开 07 表
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		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						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款支出。

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

部门：赣州市林业局南康分局 2023 年度 公开 08 表
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)当年预算内资金支出情况。

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

部门：赣州市林业局南康分局

2023 年度

公开 09 表
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	26.86	26.86	26.86
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.14	15.14	15.14
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.14	15.14	15.14
3.公务接待费	6	11.72	11.72	11.72
（1）国内接待费	7	—	—	11.72
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
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	208
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,326
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

部门：赣州市林业局南康分局

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	5
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	5
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 14407.82 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 14407.82 万元，比上年增加 5161.91 万元，增长 55.83%，主要原因：生态林场 2022 年决算数未列入，同时增加专账支出，比如低质低效林、松材线虫、赣江源项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12981.15 万元，占 90.10%；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 1426.67 万元，占 9.90%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 14407.82 万元，其中本年支出合计 14407.82 万元，比上年增加 5161.91 万元，增长 55.83%，主要原因：生态林场 2022 年决算数未列入，同时增加专账支出，比如低质低效林、松材线虫、赣江源项目资金；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 5913.64 万元，占 41.04%；项目支出 8494.18 万元，占 58.96%；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 1050.79 万元, 决算数 12981.15 万元, 完成年初预算的 1235.37%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数 36.77 万元, 决算数 60.24 万元, 完成年初预算的 163.83%, 超出预算金额 23.47 万元, 主要原因是生态林场 2022 年决算数未列入, 同时增加行政单位离退休人员补助支出。

(二) 卫生健康支出年初预算数 34.69 万元, 决算数 34.38 万元, 完成年初预算的 99.11%, 主要原因是有人退休, 相对支出减少。

(三) 节能环保支出年初预算数 0 万元, 决算数 1900.58 万元, 超出预算金额 1900.58 万元主要是项目支出。

(四) 农林水支出年初预算数 979.33 万元, 决算数 10985.95 万元, 完成年初预算的 1121.78%, 主要原因是生态林场 2022 年决算数未列入, 项目支出增加, 比如: 低质低效林, 松材线虫, 赣江源项目资金。

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 4830.62 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 716.17 万元, 比上年增加 219.39 万

元，增长 44.16%，主要原因：生态林场 2022 年决算数未列入。

（二）商品和服务支出 4028.63 万元，比上年增加 3866.41 万元，增长 2383.44%，主要原因：生态林场 2022 年决算数未列入。

（三）对个人和家庭补助支出 85.82 万元，比上年增加 59.05 万元，增长 220.59%，主要原因：生态林场 2022 年决算数未列入。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

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 31.68 万元，决算数 26.86 万元，完成全年预算的 84.79%；决算数比上年减少 8.77 万元，下降 24.62%，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，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.93 万元，决算数 15.14 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。决算数与上年持平。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 19.93 万元，决算数 15.14 万元，完成全年预算的 75.97%，主要原因是加强公务用车管理，节约开支。决算数比上年增加 6.29 万元，增长 71.07%，主要原

因：2022 年疫情期多数为线上交流。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.75 万元，决算数 11.72 万元，完成全年预算的 99.74%，决算数比上年减少 15.07 万元，下降 56.26%，主要原因加强公务接待管理，减少开支。全年国内公务接待 208 批，累计接待 1326 人次，主要是：无外事接待。

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 3990.61 万元，决算数比上年增加 3828.39 万元，增长 2360.00%，主要原因：项目支出增加，比如：低质低效林，松材线虫，赣江源项目资金。

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 816.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 816.30 万元。授予中小企业合同金额 816.30 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 723.96 万元，占授予中小企业合同金额的 88.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 5 辆，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 5 辆，其他用车主要是用于执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金 66.43 万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”。

组织对“义务植树及造林绿化”、“2021-2022年度油茶低效林改造区级配套”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 2023 年，义务植树及造林绿化年初绩效预算目标 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%，通过组织区四套班子领导带头义务植树活动带动各单位、人民团体开展义务植树活动，形成人人参与义务植树活动的氛围，使我区义务植树尽责率达到 88.9%以上。
2. “2021-2022 年度油茶低效林改造”年初绩效预算目标 56.43

万元，根据康府办字〔2021〕5号文件《关于印发〈赣州市南康区2020-2023年低产油茶林改造提升三年行动实施方案〉的通知》低产油茶林改造提升实行一扶三年。该项目为对2021-2022年实施低产油茶林改造10519.3亩第二年奖补，其中低改8270亩，提升2249.3亩。当前我区油茶存在问题和措施：1. 农村劳动力较少，现有油茶林无人管理的现象越来越普遍，逐渐变成低产林。2. 油茶效益较低，周期长，见效慢，导致林农愿意继续投入的积极性降低。措施：1. 对按要求实施改造提升的林农或公司争取补助资金，提升林农和企业改造提升的积极性，2. 对于低产油茶林缺乏劳动力进行改造的问题，可由乡镇组织专业公司实施改造，奖补资金补助给专业公司。为此需区级配套鼓励实施，以提高油茶产业的产量及农户经营的积极性。

（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：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)、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。

(六)、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。

(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。

二、支出科目

(一)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		义务植树及造林绿化资金					
主管部门		赣州市林业局商广分局		实施单位		赣州市林业局商广分局	
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%		
		其中:当年财政拨款:	10	10	100%		
		上级补助资金					
		其他资金					
评价目标	年度绩效目标						
完成义务植树及造林绿化工作							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	义务植树面积	≥5亩	≥5亩	20	20	
	质量指标	造林完成面积合格率(%)	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	年度项目组织检查任务完成率(%)	≥100%	≥100%	20	20	
	成本指标	植树补助标准	2万元/亩	2万元/亩	10	10	
效益指标	经济贡献指标	带动建档立卡贫困人口脱贫收入	≥2万元	≥2万元	10	10	
	社会效益指标	造林带动就业人数(人)	≥123	≥123	5	5	
	生态效益指标	对生态环境改善情况(是否明显改善)	是	是	5	5	
	可持续影响指标	自然生态系统是否保持完好(是否完好)	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021-2022年度油茶低效林改造区级配套					
主管部门		赣州市林业局商广分局		实施单位	赣州市林业局商广分局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	56.43	56.43	100%		
		其中:当年财政拨款:	56.43	56.43	100%		
		上年结转资金					
		其他资金					
资金用途	油茶低效林改造						
完成2021-2022年度油茶低效林改造区级配套项目资金支出,促进低产油茶林改造提升。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	低产油茶林改造	≥10000亩	8270	10	8	项目为奖补资金,根据实际奖补
		油茶林提升	≥2000亩	2249.3	10	10	项目为奖补资金,根据实际奖补
	质量指标	造林完成面积合格率(%)	≥95%	≥95%	20	20	
	时效指标	年度项目组织检查任务完成率(%)	≥100%	≥100%	20	20	
	成本指标	低产油茶林改造	50元/亩	50元/亩	5	5	
		油茶林提升	25元/亩	25元/亩	5	5	
社会效益指标	社会效益指标	带动增加贫困人口人数	≥120	≥120	15	15	
	生态效益指标	对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	5	5	
	可持续发展指标	自然生态资源是否保持完好(是否完好)	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度(%)	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	98	