

玉山县林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 玉山县林业局概况

- 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 玉山县林业局概况

一、部门主要职责

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；承担全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化，负责陆生野生动植物资源的动态监测、开发利用和保护管理体系建设；指导、监督全县林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处；承办县生态文明委员会和县人民政府森林防火指挥部的具体工作，完成县委、县政府交办的其他工作。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	玉山县林业局	一级预算单位

玉山县林业局设立 3 个内设机构，分别是：办公室、林政资源管理股和营林股。本部门年末在职人员 98 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 35 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：玉山县林业局

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	6,796.67	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	186.00	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		八、社会保障和就业支出	39	79.86
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	584.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,082.36
	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	186.00
	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	50.25
	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	6,982.67	本年支出合计	58	6,982.67
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	6,982.67	总计	62	6,982.67

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：玉山县林业局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,982.67	6,982.67					
208			社会保障和就业支出	79.86	79.86					
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.85	5.85					
20805			行政事业单位养老支出	30.38	30.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38					
20808			抚恤	43.63	43.63					
2080801			死亡抚恤	43.63	43.63					
211			节能环保支出	584.19	584.19					
21104			自然生态保护	505.95	505.95					
2110401			生态保护	505.95	505.95					
21105			天然林保护	78.25	78.25					
2110501			森林管护	13.14	13.14					
2110507			停伐补助	37.01	37.01					
2110599			其他天然林保护支出	28.10	28.10					
213			农林水支出	6,082.36	6,082.36					
21301			农业农村	118.68	118.68					
2130101			行政运行	92.18	92.18					
2130199			其他农业农村支出	26.50	26.50					
21302			林业和草原	5,908.24	5,908.24					
2130201			行政运行	1,514.79	1,514.79					
2130205			森林资源培育	935.61	935.61					
2130206			技术推广与转化	9.87	9.87					
2130207			森林资源管理	333.18	333.18					
2130209			森林生态效益补偿	1,076.19	1,076.19					
2130211			动植物保护	2.21	2.21					
2130221			产业化管理	50.79	50.79					
2130227			贷款贴息	10.40	10.40					
2130234			林业草原防灾减灾	543.21	543.21					
2130299			其他林业和草原支出	1,431.99	1,431.99					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.44	55.44					
2130504			农村基础设施建设	5.44	5.44					
2130505			生产发展	50.00	50.00					
223			国有资本经营预算支出	186.00	186.00					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	186.00	186.00					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成	186.00	186.00					
229			其他支出	50.25	50.25					
22999			其他支出	50.25	50.25					
2299999			其他支出	50.25	50.25					

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：玉山县林业局

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,982.67	1,686.83	5,295.83			
208			社会保障和就业支出	79.86	79.86				
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	5.85	5.85				
20805			行政事业单位养老支出	30.38	30.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38				
20808			抚恤	43.63	43.63				
2080801			死亡抚恤	43.63	43.63				
211			节能环保支出	584.19		584.19			
21104			自然生态保护	505.95		505.95			
2110401			生态保护	505.95		505.95			
21105			天然林保护	78.25		78.25			
2110501			森林管护	13.14		13.14			
2110507			停伐补助	37.01		37.01			
2110599			其他天然林保护支出	28.10		28.10			
213			农林水支出	6,082.36	1,606.97	4,475.39			
21301			农业农村	118.68	92.18	26.50			
2130101			行政运行	92.18	92.18				
2130199			其他农业农村支出	26.50		26.50			
21302			林业和草原	5,908.24	1,514.79	4,393.45			
2130201			行政运行	1,514.79	1,514.79				
2130205			森林资源培育	935.61		935.61			
2130206			技术推广与转化	9.87		9.87			
2130207			森林资源管理	333.18		333.18			
2130209			森林生态效益补偿	1,076.19		1,076.19			
2130211			动植物保护	2.21		2.21			
2130221			产业化管理	50.79		50.79			
2130227			贷款贴息	10.40		10.40			
2130234			林业草原防灾减灾	543.21		543.21			
2130299			其他林业和草原支出	1,431.99		1,431.99			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.44		55.44			
2130504			农村基础设施建设	5.44		5.44			
2130505			生产发展	50.00		50.00			
223			国有资本经营预算支出	186.00		186.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	186.00		186.00			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成	186.00		186.00			
229			其他支出	50.25		50.25			
22999			其他支出	50.25		50.25			
2299999			其他支出	50.25		50.25			

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：玉山县林业局

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	6,796.67	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	186.00	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	79.86	79.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	584.19	584.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,082.36	6,082.36		
	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	186.00			186.00
	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	50.25	50.25		
	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	6,982.67	本年支出合计	59	6,982.67	6,796.67		186.00
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	6,982.67	总计	64	6,982.67	6,796.67		186.00

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：玉山县林业局

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	6,796.67	1,686.83	5,109.83
208			社会保障和就业支出	79.86	79.86	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	5.85	5.85	
20805			行政事业单位养老支出	30.38	30.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.38	30.38	
20808			抚恤	43.63	43.63	
2080801			死亡抚恤	43.63	43.63	
211			节能环保支出	584.19		584.19
21104			自然生态保护	505.95		505.95
2110401			生态保护	505.95		505.95
21105			天然林保护	78.25		78.25
2110501			森林管护	13.14		13.14
2110507			停伐补助	37.01		37.01
2110599			其他天然林保护支出	28.10		28.10
213			农林水支出	6,082.36	1,606.97	4,475.39
21301			农业农村	118.68	92.18	26.50
2130101			行政运行	92.18	92.18	
2130199			其他农业农村支出	26.50		26.50
21302			林业和草原	5,908.24	1,514.79	4,393.45
2130201			行政运行	1,514.79	1,514.79	
2130205			森林资源培育	935.61		935.61
2130206			技术推广与转化	9.87		9.87
2130207			森林资源管理	333.18		333.18
2130209			森林生态效益补偿	1,076.19		1,076.19
2130211			动植物保护	2.21		2.21
2130221			产业化管理	50.79		50.79
2130227			贷款贴息	10.40		10.40
2130234			林业草原防灾减灾	543.21		543.21
2130299			其他林业和草原支出	1,431.99		1,431.99
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.44		55.44

2130504	农村基础设施建设	5.44		5.44
2130505	生产发展	50.00		50.00
229	其他支出	50.25		50.25
22999	其他支出	50.25		50.25
2299999	其他支出	50.25		50.25

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：玉山县林业局

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	1,301.76	302	商品和服务支出	299.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.60	30201	办公费	26.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.17	30202	印刷费	46.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.28	30203	咨询费	1.56	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	450.47	30205	水费	4.15	310	资本性支出	9.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.98	30206	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.23	30207	邮电费	5.30	31002	办公设备购置	9.25
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	5.52	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.98	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	6.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.82	30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.40	30215	会议费	1.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.51	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.50	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	43.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	16.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	54.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	10.88	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.10	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	11.69	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	6.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,378.16	公用支出合计					308.67

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：玉山县林业局

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		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

部门：玉山县林业局

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	186.00		186.00
223			国有资本经营预算支出	186.00		186.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	186.00		186.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本	186.00		186.00

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：玉山县林业局

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	77.65	40.19	40.19
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	26.00	11.69	11.69
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	26.00	11.69	11.69
3.公务接待费	6	51.65	28.50	28.50
（1）国内接待费	7	——	——	28.50
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	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	379
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,650
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：玉山县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	5
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 6982.67 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 6982.67 万元，比上年增加 2144.24 万元，增长 44.32%，主要原因：上级部门增加林业项目投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6982.67 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6982.67 万元，其中本年支出合计 6982.67 万元，比上年增加 2144.24 万元，增长 44.32%，主要原因：上级部门增加林业项目投入；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。主要原因是：与上年保持一致。

本年支出的具体构成：基本支出 1686.83 万元，占 24.16%；项目支出 5295.83 万元，占 75.84%；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 6441.48 万元，决算数 6982.67 万元，完成年初预算的 108.40%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 17.87 万元，决算数 79.86 万元，完成年初预算的 447.03%。预决算差异主要原因：上级部门增加社会保障和就业项目投入。

（二）节能环保支出（类）年初预算数 609.39 万元，决算数 584.19 万元，完成年初预算的 95.87%。预决算差异主要原因：上级部门减少节能环保项目投入。

（三）农林水支出（类）年初预算数 5577.98 万元，决算数 6082.36 万元，完成年初预算的 109.04%。预决算差异主要原因：上级部门增加林业项目投入。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 186.00 万元，决算数 186.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 50.25 万元，决算数 50.25 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 1686.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 1301.76 万元，比上年增加 412.08 万元，增长 46.32%，主要原因：2023 年增加绩效奖发放。

（二）商品和服务支出 299.43 万元，比上年减少 9.86 万元，下降 3.19%，主要原因：落实过紧日子要求压缩公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 76.40 万元，比上年增加 12.27 万元，增长 19.13%，主要原因：退休人员增加了 4 人。

（四）资本性支出 9.25 万元，比上年增加 9.25 万元，主要原因：上级部门增加了林业项目投入。

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 40.19 万元，决算数 40.19 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 0.16%，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：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.69 万元，决算数 11.69 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:本年度无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:未安排财政拨款经费。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 11.69 万元,决算数 11.69 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:加强内控,节约开支。决算数比上年减少 0.01 万元,下降 0.04%,主要原因:加强内控,节约开支。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 28.50 万元,决算数 28.50 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:加强内控,节约开支。决算数比上年减少 0.06 万元,下降 0.21%,主要原因:加强内控,节约开支。全年国内公务接待 379 批,累计接待 2650 人次,主要是:上级各业务部门来客。

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 308.67 万元,决算数比上年减少 0.61 万元,下降 0.20%,主要原因:落实过紧日子要求压减公用经费开支。

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 112.55 万元,其中:政府采购货物支出 8.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 103.79 万元。授予中小企业合同金额 103.79 万元，占政府采购支出总额的 92.22%，其中：授予小微企业合同金额 8.76 万元，占授予中小企业合同金额的 8.44%。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 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（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 5 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3个全面开展绩效自评，共涉及资金 5295.83万元，占项目支出总额的100%。其中，3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”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：林业改革发展项目、生态保护恢复项目和省级林业专项补助项目。涉及

一般公共预算支出5295.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，林业产业化项目完成163亩木本森林药材新造，完成9483亩多年生草本药材新造；林业有害生物防治项目完成林业有害生物防治任务7.406万亩和松材线虫病防控面积1.2万亩，完成林业有害生物防治打孔注药80000支，松林普查面积60万亩；生态公益林补偿项目完成49.5543万亩的国家级公益林的管护任务，完成国有国家级公益林管护面积1.9551万亩和省级公益林22.9373万亩管护；造林补助项目完成3000亩营造人工乔木林，完成油茶低产林改造0.4292万亩，完成油茶新造0.6102万亩。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6796.67万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，保障我局干部职工138人的人员支出、保障机构正常运行；围绕目标任务，扎实稳步推进林业工作；提高政务公开力度，提高办事效率，提高群众满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2023年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

组织对“生态保护恢复资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出482.88万元。其中，未对“生态保护恢复资金”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来

看，此次针对油茶补助项目资金使用情况绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分。通过实地走访了解项目实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对油茶补助专项资金使用情况的看法，纳入评分体系。

局计财股负责拟定绩效评价制度办法，指导本级各部门和下级部门开展绩效评价工作；会同有关部门自评和部门评价结果进行抽查复核，督促部门充分应用自评和评价结果；根据需要组织实施绩效评价，加强评价结果反馈和应用。

制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用；具体组织实施部门评价工作，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

组织开展玉山县林业局2023年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6982.67万元，其中基本支出1686.83万元，主要用于我局干部职工138人的人员支出、保障机构正常运行；围绕目标任务，扎实稳步推进林业工作；提高政务公开力度，提高办事效率，提高群众满意度；项目支出5295.84万元，主要用于生态公益林补偿、天然林补助、森林抚育、林业有害生物防治、林业产业化等林业项目建设。

我局2023年部门决算中反映“生态保护恢复资金”项目

绩效自评结果。

“生态保护恢复资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“生态保护恢复资金”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 482.88 万元，执行数为 482.88 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：2023 年全县完成天然林管护面积 143610 亩，停伐产量 348.03 立方米、国有公益林保护 19551 亩，完成场外造林面积 4128 亩。项目的实施使得我县森林、湿地、生态系统生态效益发挥明显，生态系统和生物多样性保护持续加强。。

“生态保护恢复资金”项目绩效自评综述：评价等级为“优”，总分：99分。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效评价表

项目名称：	中央林业草原生态保护恢复资金					
主管部门	上饶市林业局	项目实施单位		玉山县林业局		
项目负责人	周流付	联系电话		2460171		
项目类型	经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ）					
计划投资额 （万元）	482.88	实际到位资金（万元）	482.88	实际使用情况（万元）	482.88	
其中：中央财政	482.88	其中：中央财政	482.88			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	8	制度执行有效性	5	5
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	99
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

（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

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出

（三）一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（六）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的支出。

（七）工资福利支出：主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等等。

（八）商品和服务支出：主要包含办公及印刷费、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、工会经费、劳务费、委托业务费以及其他费用等。

（九）对个人和家庭的补助：主要是指退休费、生活补助费等等。

（十）资本性支出：主要指办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等等。

（十一）“三公”经费支出：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。政府部门人员因公出国经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十二）机关运行经费支出：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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

附件 4-1

项目支出绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：中央林业草原生态保护恢复资金

项目单位：玉山县林业局

主管部门：上饶市林业局

评价时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2024.7.22

附件 4-2

项目支出绩效评价表

项目名称:	中央林业草原生态保护恢复资金					
主管部门	上饶市林业局	项目实施单位		玉山县林业局		
项目负责人	周流付	联系电话		2460171		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	482.88	实际到位资金 (万元)	482.88	实际使用情况 (万元)	482.88	
其中: 中央财政	482.88	其中: 中央财政	482.88			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	8	制度执行有效性	5	5
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	99
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

附件 4-3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：2023 年中央下达我县中央林业草原生态保护恢复资金 482.88 万元。

1. 赣财资环指【2022】35 号《关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》下达我县 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金 353.45 万元，其中天然商品林管护补助资金 61.11 万元、停伐补助资金 3.28 万元、场外造林补助资金 208.6 万元，国有国家级公益林 20.46 万元，野生动植物保护 60 万元。

2. 饶财资环指【2023】47 号《关于下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》下达我县中央财政林业草原生态保护恢复资金 129.43 万元，其中天然商品林停伐补助 6.1 万元、天然林管护补助 19.13 万元，场外造林补助资金 104.2 万元。

(二) 项目绩效目标：1、森林资源质量进一步提高；2、生态环境状况进一步改善；

3、项目资金管理制度进一步健全； 4：档案管理进一步规范。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：掌握 2023 年中央林业草原生态保护恢复项目任务完成情况，为客观考核评价项目建设质量与成效提供基础数据和主要依据。

绩效评价对象和范围：2023 年天然林停伐补助、场外造林和野生动植物保护项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则：一是突出重点、注重实效。突出场外造林重点工作。二是科学合理、量化指标。合理设置考核指标，科学分解、细化、量化每个考核指标和考核底分。三是统一标准、公

平公正。统一考核标准和计分办法，公平、公正、客观开展考核。

2、评价指标体系及方法标准

(详见评分表)

(三)绩效评价工作过程

玉山县林业局组织相关技术人员对2023年中央林业草原生态保护恢复项目进行了全面评价，在组织林业技术人员开展自查的基础上，聘请第三方进行再次全面核查验收，顺利开展了外业调查、资料收集、内业汇总等县级自查工作。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

认真落实上级下达的中央林业草原生态保护恢复资金，各乡镇根据项目具体要求，坚持因地制宜，充分尊重自然规律，安排落实好实施主体及实施山场，要求实施主体按项目要求全面完成建设任务。

(二)项目过程情况

为确保项目建设质量，提高项目建设水平，充分发挥投资效益。县林业局抽调专业技术人员，组建施工质量责任队伍，确定了综合协调、规划设计、检查验收、技术指导、苗木和后勤保障组及相关责任人的职责要求，负责施工过程中各工序的检查监督，对施工质量行使否决权。质量不符合要求，责令立即纠正完善。实施进度实行一周一调度，确保中央林业草原生态保护恢复项目实施有序推进。

(三)项目产出情况

2023年全县完成天然林管护面积143610亩，停伐产量348.03立方米、国有公益林保护19551

亩，完成场外造林面积 4128 亩。

（四）项目效益情况。

项目的实施使得我县森林、湿地、生态系统生态效益发挥明显，生态系统和生物多样性保护持续加强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过绩效自评结合我县实际，加强资金管理的制度建设，进一步健全和完善资金拨付管理、资金使用监督，从源头杜绝挤占、挪用、截留资金现象，充分发挥资金效益。

六、有关建议

下一步积极拟对自评结果进行公开，加强政策宣传，全面提升天保林等生态保护意识，保护森林资源成长，为促进和实现国有林场改革发展、生态环境优化、生态旅游发展提供基础。

七、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金。

