

弋阳县林业局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县林业局概况

- 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 弋阳县林业局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县林业局是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设。
- 2.森林资源保护和国土绿化方针政策的法律法规。
- 3.培育和保护全县森林资源。
- 4.研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

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	弋阳县林业局本级	1
2	弋阳县信江生态林场	2
3	弋阳县林技推广中心	2

本部门年末在职人员 60 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 68 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：弋阳县林业局

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	7,121.59	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		八、社会保障和就业支出	39	107.62
	9		九、卫生健康支出	40	35.08
	10		十、节能环保支出	41	1,321.59
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,637.30
	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	20.00
	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	7,121.59	本年支出合计	58	7,121.59
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	7,121.59	总计	62	7,121.59

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：弋阳县林业局

2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,121.59	7,121.59					
208			社会保障和就业支出	107.62	107.62					
20805			行政事业单位养老支出	88.43	88.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	79.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24					
20808			抚恤	19.19	19.19					
2080801			死亡抚恤	19.19	19.19					
210			卫生健康支出	35.08	35.08					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	35.08	35.08					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	35.08	35.08					
211			节能环保支出	1,321.59	1,321.59					
21104			自然生态保护	952.26	952.26					
2110401			生态保护	833.27	833.27					
2110499			其他自然生态保护支出	118.99	118.99					
21105			天然林保护	369.33	369.33					
2110501			森林管护	15.93	15.93					
2110507			停伐补助	353.40	353.40					
213			农林水支出	5,637.30	5,637.30					
21301			农业农村	1.36	1.36					
2130101			行政运行	1.36	1.36					
21302			林业和草原	5,523.87	5,523.87					
2130201			行政运行	298.23	298.23					
2130204			事业机构	712.45	712.45					
2130205			森林资源培育	1,186.15	1,186.15					
2130206			技术推广与转化	451.36	451.36					
2130207			森林资源管理	86.78	86.78					
2130209			森林生态效益补偿	1,543.05	1,543.05					
2130212			湿地保护	20.00	20.00					
2130234			林业草原防灾减灾	622.50	622.50					
2130299			其他林业和草原支出	603.35	603.35					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130505			生产发展	50.00	50.00					
21308			普惠金融发展支出	62.07	62.07					
2130803			农业保险保费补贴	62.07	62.07					
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					

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：弋阳县林业局

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	7,121.59	780.23	6,341.35			
208			社会保障和就业支出	107.62	107.62				
20805			行政事业单位养老支出	88.43	88.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	79.19	79.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
20808			抚恤	19.19	19.19				
2080801			死亡抚恤	19.19	19.19				
210			卫生健康支出	35.08	35.08				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	35.08	35.08				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	35.08	35.08				
211			节能环保支出	1,321.59		1,321.59			
21104			自然生态保护	952.26		952.26			
2110401			生态保护	833.27		833.27			
2110499			其他自然生态保护支出	118.99		118.99			
21105			天然林保护	369.33		369.33			
2110501			森林管护	15.93		15.93			
2110507			停伐补助	353.40		353.40			
213			农林水支出	5,637.30	637.54	4,999.77			
21301			农业农村	1.36	1.36				
2130101			行政运行	1.36	1.36				
21302			林业和草原	5,523.87	636.18	4,887.70			
2130201			行政运行	298.23	298.23				
2130204			事业机构	712.45	333.11	379.34			
2130205			森林资源培育	1,186.15		1,186.15			
2130206			技术推广与转化	451.36	4.84	446.52			
2130207			森林资源管理	86.78		86.78			
2130209			森林生态效益补偿	1,543.05		1,543.05			
2130212			湿地保护	20.00		20.00			
2130234			林业草原防灾减灾	622.50		622.50			
2130299			其他林业和草原支出	603.35		603.35			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130505			生产发展	50.00		50.00			
21308			普惠金融发展支出	62.07		62.07			
2130803			农业保险保费补贴	62.07		62.07			
224			灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

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：弋阳县林业局

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	7,121.59	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	107.62	107.62		
	9		九、卫生健康支出	41	35.08	35.08		
	10		十、节能环保支出	42	1,321.59	1,321.59		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,637.30	5,637.30		
	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	20.00	20.00		
	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	7,121.59	本年支出合计	59	7,121.59	7,121.59		
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	7,121.59	总计	64	7,121.59	7,121.59		

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：弋阳县林业局

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	7, 121. 59	780. 23	6, 341. 35
208			社会保障和就业支出	107. 62	107. 62	
20805			行政事业单位养老支出	88. 43	88. 43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	79. 19	79. 19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 24	9. 24	
20808			抚恤	19. 19	19. 19	
2080801			死亡抚恤	19. 19	19. 19	
210			卫生健康支出	35. 08	35. 08	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	35. 08	35. 08	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	35. 08	35. 08	
211			节能环保支出	1, 321. 59		1, 321. 59
21104			自然生态保护	952. 26		952. 26
2110401			生态保护	833. 27		833. 27
2110499			其他自然生态保护支出	118. 99		118. 99
21105			天然林保护	369. 33		369. 33
2110501			森林管护	15. 93		15. 93
2110507			停伐补助	353. 40		353. 40
213			农林水支出	5, 637. 30	637. 54	4, 999. 77
21301			农业农村	1. 36	1. 36	
2130101			行政运行	1. 36	1. 36	
21302			林业和草原	5, 523. 87	636. 18	4, 887. 70
2130201			行政运行	298. 23	298. 23	
2130204			事业机构	712. 45	333. 11	379. 34
2130205			森林资源培育	1, 186. 15		1, 186. 15
2130206			技术推广与转化	451. 36	4. 84	446. 52
2130207			森林资源管理	86. 78		86. 78
2130209			森林生态效益补偿	1, 543. 05		1, 543. 05
2130212			湿地保护	20. 00		20. 00
2130234			林业草原防灾减灾	622. 50		622. 50
2130299			其他林业和草原支出	603. 35		603. 35
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50. 00		50. 00

2130505	生产发展	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	62.07		62.07
2130803	农业保险保费补贴	62.07		62.07
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

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：弋阳县林业局

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	725.45	302	商品和服务支出	25.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	233.59	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	33.59	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	69.26	30205	水费	0.51	310	资本性支出	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.52	30206	电费	5.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.71	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	54.57	30208	取暖费	0.94	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	6.62	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.14	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	11.57	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.00	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	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		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	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.04	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		751.46	公用支出合计					28.78

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：弋阳县林业局

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：弋阳县林业局

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：弋阳县林业局

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	30.00	27.95	25.08
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	11.07	11.06
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	12.00	11.07	11.06
3.公务接待费	6	18.00	16.88	14.02
（1）国内接待费	7	——	——	14.02
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	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	225
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,132
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：弋阳县林业局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 7121.59 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 7121.59 万元，比上年增加 2155.38 万元，增长 43.40%，主要原因：项目支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7121.59 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 7121.59 万元，其中本年支出合计 7121.59 万元，比上年增加 2155.38 万元，增长 43.40%，主要原因：项目支出增加；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：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 780.23 万元，占 10.96%；项目支出 6341.35 万元，占 89.04%；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 4992.29 万元，决算数 7121.59 万元，完成年初预算的 142.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.53 万元，决算数 107.62 万元，完成年初预算的 159.37%。预决算差异主要原因：社保缴费基数调整增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 35.08 万元，决算数 35.08 万元，完成年初预算的 99.98%。预决算差异主要原因：严格按照预算支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 714.26 万元，决算数 1321.59 万元，完成年初预算的 185.03%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 4175.42 万元，决算数 5637.30 万元，完成年初预算的 135.01%。预决算差异主要原因：项目支出增加。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异主要原因：根据实际工作开展追加相关经费。

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 780.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 725.45 万元，比上年减少 65.94 万元，下降 8.33%，主要原因：人员退休。

（二）商品和服务支出 25.68 万元，比上年减少 70.42 万元，下降 73.28%，主要原因：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.00 万元，比上年减少 6.06 万元，下降 18.91%，主要原因：遗属人员减少。

（四）资本性支出 3.10 万元，比上年增加 3.10 万元，增长 100%，主要原因：购置办公桌椅等。

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 27.95 万元，决算数 25.08 万元，完成全年预算的 89.72%；决算数比上年减少 7.08 万元，下降 22.02%，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：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 11.07 万元，决算数 11.06 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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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 11.07 万元，决算数 11.06 万元，完成全年预算的 99.91%，主要原因：严格按照预算数支出。决算数比上年增加 2.06 万元，增长 22.85%，主要原因：业务股室下乡次数增加，用车次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 16.88 万元，决算数 14.02 万元，完成全年预算的 83.06%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 9.14 万元，下降 39.46%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 225 批，累计接待 1132 人次，主要是：接待来弋工作人员工作餐费。

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 28.78 万元，较上年决算数减少 67.32 万元，下降 70%，主要原因：办公费、公务接待费等各项费用减少。

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 113.97 万元，其中：政府采购货物支出 21.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 92.39 万元。授予中小企业合同金额 92.39 万元，占政府采购支出总额的 81.07%，其中：授予小微企业合同金额 92.39 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 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 3 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 3 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52个全面开展绩效自评，共涉及资金 6341.35万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，16个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：油茶造林及退化林修复、林业改革发展直达资金。涉及一般公共预算

支出 1540.408万元，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，绩效目标完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7268.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效目标分解下达情况

2023 年中央分解下达我县林业草原生态保护恢复资金 778.08 万元。其中：森林保护修复补助 669.44 万元；国有林保护修复补助 108.64 万元。绩效目标：国有林保护修复面积天然商品林 5.1096 万亩、国家公益林 5.7537 万亩；场外造林面积 2022 年下达 0.0902 万亩；百场百业 1 个任务。

2023 年中央分解下达我县林业改革发展资金 1890.76 万元。其中：非国有林生态保护补偿 788.01 万元；国土绿化补助 926.41 万元；林业草原支撑保障体系补助 176.34 万元。绩效目标：非国有林生态保护面积天然商品林 18.2889 万亩、国家级公益林 30.9617 万亩；油茶资源培育 2022 年任务新造油茶 0.5688 万亩、油茶改造 0.7471 万亩、油茶提升 0.1626 万亩；森林防火半专业化扑火队伍 1 支；林业有害生物防治松材线虫病防治面积 0.8 万亩、其他重大林业有害生物防治任务 0.767 万亩、疫木清理 7.461 万株；林草综合监测图斑监测 1461 个；造林补贴乔木林 0.05 万亩。

2023 年省级分解下达我县省级财政生态公益林补偿资金 791.39 万元。其中：第一批省级公益林补偿资金 893.23 万元；第二批省级公益林补偿资金-101.84 万元；公共管护补助 23.75 万元。绩效目标：省级公益林 26.1684 万亩。

2023 年省级分解下达我县省级林业专项补助资金 1136.6 万元。其中：国土绿化美化补助 45 万元；林业生态保护补助 155.7 万元；林业产业发展补助 935.9 万元。绩效目标：乡村森林公园 1 个；森林乡村 5 个；小微湿地建设 1 个；生物防火林带 0.0707 公里；油茶产业第一批补 200 至 1000 元/亩 0.54 万亩、2022 年新造 0.0989 万亩，第二批 2022 年新造 0.0354 万亩、2022 年改造 4.044 万亩、2023 年新造 0.0412 万亩；竹产业丰产林建设 0.52 万亩、笋用林建设 0.1 万亩、新造雷竹 0.2035 万亩、竹林经营道路 40.4 公里；森林药材木本药材 0.0053 万亩、多年生草本药材 0.6388 万亩；林业有害生物打孔注药 8 万支、松林普查面积 46.69 万亩。

绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

1. 2023 年中央生态保护恢复资金全年预算数 778.08 万元、全年执行数 442.7 万元，执行率 56.90%；

2. 2023 年中央林业改革发展资金全年预算数 1890.76 万元，全年执行数 926.46 万元，执行率 49.00%。

3. 2023 年省级财政生态公益林补偿资金 791.39 万元，全年执行数 791.9 万元，执行率 100%；

4. 2023 年省级林业专项补助资金 1136.6 万元，全年执行数 835.5 万元，执行率 73.51%。

总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况。）

1. 国有林保护修复面积天然商品林 5.1096 万亩、国家公益林 5.7537 万亩，完成率 100%；

2. 场外造林面积 2022 年下达 0.0902 万亩，完成率 100%；

3. 百场百业 1 个任务，完成率 100%；

4. 非国有林生态保护面积天然商品林 18.2889 万亩、国家级公益林 30.9617 万亩，完成率 100%；

5. 油茶资源培育 2022 年任务新造油茶 0.5688 万亩，完成率 100%、油茶改造 0.7471 万亩，完成率 100%、油茶提升 0.1626 万亩，完成率 30.75%；

6. 森林防火半专业化扑火队伍 1 支，完成率 100%；

7. 林业有害生物防治松材线虫病防治面积 0.8 万亩、其他重大林业有害生物防治任务 0.767 万亩、疫木清理 7.461 万株，完成率 100%；

8. 林草综合监测图斑监测 1461 个，完成率 100%；

9. 造林补贴乔木林 0.05 万亩，完成率 100%，

10. 林木良种苗木培育数量 46.32 万株，完成率 100%。

11. 省级公益林 26.1684 万亩，完成率 100%；
12. 乡村森林公园 1 个，完成率 100%；
13. 森林乡村 5 个，完成率 100%；
14. 小微湿地建设 1 个，完成率 100%；
15. 生物防火林带 0.0707 公里，完成率 100%；
16. 油茶产业第一批补 200 至 1000 元/亩 0.54 万亩、2022 年新造 0.0989 万亩，第二批 2022 年新造 0.0354 万亩、2022 年改造 4.044 万亩、2023 年新造 0.0412 万亩，完成率 100%；
17. 竹产业丰产林建设 0.52 万亩、笋用林建设 0.1 万亩、新造雷竹 0.2035 万亩、竹林经营道路 40.4 公里，完成率 100%；
18. 森林药材木本药材 0.0053 万亩、多年生草本药材 0.6388 万亩完成率 100%，完成率 100%；
19. 林业有害生物打孔注药 8 万支、松林普查面积 46.69 万亩，完成率 100%。

绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

经 2024 年核查验收，我县生态保护恢复资金任务完成率 100%。资金执行率 56.90%，未完成原因：百场百业 100 万元，正在按时编制实施方案。国有天然林停伐补助 231.64 万元，资金分配方案尚未确定；国有公益林补助 3.74 万元，因林权纠纷问题未发放。

我县林业改革发展资金任务完成率 90%，未完成原因：油茶提升尚有 0.1126 万亩未完成。资金执行率 49%，未完成原因：国土绿化补助 926.41 万元，因去年审计检查未发放，资金正在申拨中。林木良种苗木培育 23.16 万元，资金文件下达较晚，资金正在申拨中；林业有害生物防治 11.08 万元，资金正在申拨中。

我县省级财政生态公益林补偿资金任务完成率 100%。资金执行率 100%。

我县省级林业专项补助资金任务完成率 100%。资金执行率 73.51%，未完成原因：油茶产业 301.1 万元，业务部门未提交申请材料。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评结合我县实际：1、天保林、公益林分布在全县各个乡镇，范围广，面积大，补助人员多，资料收集有难度，资金下发不畅；2、项目性质原因，资金很难在当年全部发放；3、资金分配文件下达较晚，资金不能及时下发。

下一步改进措施：：1、加强组织领导。加强天然林保护机构队伍建设，建立相应的机构，确保一个稳定的机构队伍；4、加强宣传引导。加强天然林、公益林保护科普宣传引导，利用电视、报刊、条幅，标语等各种宣传形式，提高公众对天然林、公益林的生态，社会、文化、经济价值的认识，

努力形成全县共同保护天然林、公益林的良好氛围。3、对没有拨付完成的项目，我单位会督促业务部门加快项目建设进度，力争在时间节点内完成各子项目的建设及资金拨付工作。

绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评价结果，林业补助资金绩效评价工作有利于实现资金的效益，有利于国家和人民。建议评价结果予以公布，实现社会化的监督。

本部门“油茶造林及退化林修复”、“ 林业改革发展直达资金 ” 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	油茶造林及退化林修复							
主管部门	弋阳县林业局				实施单位	弋阳县林业局		
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	754.138	754.138	10	100	10	
	政府预算资金	0	754.138	754.138	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	退化林修复9787亩及油茶造林2109.3亩				完成退华林修复9787亩及油茶造林2109.3亩			
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	每亩投入	≥1200元/亩	1200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退化林修复面积	≥9787亩	9787	20	20	
		质量指标	造林成活率	≥80%	85	10	10	
		时效指标	当年任务完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	油茶每亩产出	≥1000元/亩	1000	5	5	
		社会效益指标	带动就业人数	≥350人	350	5	5	
		生态效益指标	对生态环境改善情况	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	林业改革发展直达资金							
主管部门	弋阳县林业局			实施单位	弋阳县林业局			
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	786.27	786.27	10	100	10	
	政府预算资金	0	786.27	786.27	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全县天然林商品林及公益林管护补助				完成全县天然商品林及公益林管护			
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	公益林管护补助标准	=21.5元/亩	21.5	10	10	
		社会成本指标	天然林管护补助标准	=21.5元/亩	21.5	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	天然林面积	=233985亩	233985	20	20	
		质量指标	任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人数	≥1000人	1000	10	10	
		生态效益指标	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（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。

（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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：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。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十四）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医

疗、卫生等方面的项目支出。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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。

第五部分 附件

2023 年林业部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2023 年中央分解下达我县林业草原生态保护恢复资金 778.08 万元。其中：森林保护修复补助 669.44 万元；国有林保护修复补助 108.64 万元。

2023 年中央分解下达我县林业改革发展资金 1890.76 万元。其中：非国有林生态保护补偿 788.01 万元；国土绿化补助 926.41 万元；林业草原支撑保障体系补助 176.34 万元。

2023 年省级分解下达我县省级财政生态公益林补偿资金 791.39 万元。其中：第一批省级公益林补偿资金 893.23 万元；第二批省级公益林补偿资金-101.84 万元；公共管护补助 23.75 万元。

2023 年省级分解下达我县省级林业专项补助资金 1136.6 万元。其中：国土绿化美化补助 45 万元；林业生态保护补助补助 155.7 万元；林业产业发展补助 935.9 万元。

（二）项目绩效目标。

一、国有林保护修复面积天然商品林 5.1096 万亩、国家公益林 5.7537 万亩；场外造林面积 2022 年下达 0.0902 万亩；百

场百业 1 个任务。

二、非国有林生态保护面积天然商品林 18.2889 万亩、国家级公益林 30.9617 万亩；油茶资源培育 2022 年任务新造油茶 0.5688 万亩、油茶改造 0.7471 万亩、油茶提升 0.1626 万亩；森林防火半专业化扑火队伍 1 支；林业有害生物防治松材线虫病防治面积 0.8 万亩、其他重大林业有害生物防治任务 0.767 万亩、疫木清理 7.461 万株；林草综合监测图斑监测 1461 个；造林补贴乔木林 0.05 万亩。

三、省级公益林 26.1684 万亩。

四、完成乡村森林公园 1 个；森林乡村 5 个；小微湿地建设 1 个；生物防火林带 0.0707 公里；油茶产业第一批补 200 至 1000 元/亩 0.54 万亩、2022 年新造 0.0989 万亩，第二批 2022 年新造 0.0354 万亩、2022 年改造 4.044 万亩、2023 年新造 0.0412 万亩；竹产业丰产林建设 0.52 万亩、笋用林建设 0.1 万亩、新造雷竹 0.2035 万亩、竹林经营道路 40.4 公里；森林药材木本药材 0.0053 万亩、多年生草本药材 0.6388 万亩；林业有害生物打孔注药 8 万支、松林普查面积 46.69 万亩。

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：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象：本单位项目资金投入和工作效果。

绩效评价范围：林业局 52 个项目

（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

绩效评价原则：坚持科学规范，公正公开，分级分类和绩效相关的原则。

评价方法：采用因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

评价标准：根据绩效目标设定相关的指标值，从而确定评价标准。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件和通知。组织实施：按照规定的工作程序开展绩效自评，组织自评的合理性和真实性，根据评价结果撰写评价报告。分析评价：充分应用评价结果，对项目进行整改或完善，为以后年度的项目进行管理提供经验。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合来说，评价结果良好，评分 95 分。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：立项依据充分，符合法律法规、相关政策。

项目过程情况：资金到位率 100%，预算执行率 75.75%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

项目产出情况：完成率 75.75%。

项目效益情况：该项目实施产生了生态效益、可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 验收不合格，资金不能完全发放；
2. 因惠企、政府采购程序问题，一个项目分成几个项目，造成最初项目资金设置不合理。
3. 部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。

六、有关建议

1. 加强与业务部门沟通，合理设置项目预算金额。
2. 减少系统更新，减少业务量。
3. 邀请业务部门参加绩效培训，理解工作内容。

七、其他需要说明的问题

无