

# 赣州市林业局赣县分局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市林业局赣县分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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

## 第一部分 赣州市林业局赣县分局概况

### 一、部门主要职能

主管全区林业工作的县政府组成部门,负责全区林业经济发展和生态建设。研究调查拟定相应林业发展措施,造林绿化、森林防火、资源林政管理、林木、林地管理、野生动植物保护管理、森林病虫害防治、检疫、财务管理等工作。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:无(需按单位预算级次分别列出)。

本部门 2022 年年末实有人数 113 人,其中在职人员 42 人,离休人员 0 人,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);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 71 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：赣州市林业局赣县分局				公开01表	
2022年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,010.11	一、一般公共服务支出	32	5.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.47
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	10		十、节能环保支出	41	1,776.69
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,819.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	106.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	30.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,010.11	本年支出合计	58	10,010.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,010.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,010.11</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：赣州市林业有害防治中心			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
类	款	项	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	附属单位收入	其他收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,010.11	10,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共预算支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他办公厅（室）及相关机构事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20806 行政事业单位养老支出	212.48	212.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080601 行政单位离退休	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080602 事业单位离退休	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080606 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080608 机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080699 其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	1,778.69	1,778.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21103 污染防治	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110301 大气	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110401 生态保护	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21106 天然林保护	1,701.33	1,701.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110601 森林管护	442.07	442.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110607 停伐补助	1,259.27	1,259.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	7,819.38	7,819.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130109 农产品质量安全	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	7,068.98	7,068.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130201 行政运行	828.28	828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130206 森林资源培育	3,287.30	3,287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130206 技术推广与转化	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130207 森林资源管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130209 森林生态效益补偿	2,282.11	2,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130227 贷款贴息	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130234 林业草原防灾救灾	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299 其他林业和草原支出	878.98	878.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21308 非营业性发展支出	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130803 林业保险保费补贴	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22499 其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2249999 其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映各部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：赣州市林业局赣县分局

2022年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
			合计	10,010.11	1,329.46	8,680.65	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.47	223.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212.46	212.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,776.69	0.00	1,776.69	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
21104			自然资源保护	67.82	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	67.82	0.00	67.82	0.00	0.00	0.00
21106			森林保护	1,701.33	0.00	1,701.33	0.00	0.00	0.00
2110601			森林管护	442.07	0.00	442.07	0.00	0.00	0.00
2110607			护林补助	1,259.27	0.00	1,259.27	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,819.38	916.38	6,903.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2.63	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	2.63	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	7,088.98	913.01	6,169.97	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	828.28	828.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			森林资源培育	3,287.30	0.00	3,287.30	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	2,262.11	0.00	2,262.11	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	676.98	0.00	676.98	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：鞍州市林业有害生物防治中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	10,010.11	一、一般公共服务支出	33	5.92	5.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.47	223.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,776.69	1,776.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,819.36	7,819.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	106.24	106.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,010.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,010.11</b>	<b>10,010.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	0.00		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,010.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,010.11</b>	<b>10,010.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市林业局赣县分局			2022年度	一般公共预算	
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
项目					
科目名称					
合计			10,010.11	1,329.45	8,680.66
201		一般公共服务支出	5.92	5.92	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	5.92	5.92	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务	5.92	5.92	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.60	3.60	0.00
20701		文化和旅游	3.60	3.60	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	3.60	3.60	0.00
208		社会保障和就业支出	223.47	223.47	0.00
20805		行政事业单位离退休支出	212.45	212.45	0.00
2080501		行政单位离退休	53.80	53.80	0.00
2080502		事业单位离退休	41.97	41.97	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.95	103.95	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.07	9.07	0.00
20808		抚恤	11.02	11.02	0.00
2080801		死亡抚恤	11.02	11.02	0.00
210		卫生健康支出	44.94	44.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101101		行政单位医疗	44.94	44.94	0.00
211		节能环保支出	1,776.69	0.00	1,776.69
21103		污染防治	17.63	0.00	17.63
2110301		大气	17.63	0.00	17.63
21104		自然资源保护	87.82	0.00	87.82
2110401		生态保护	87.82	0.00	87.82
21106		天然林保护	1,701.33	0.00	1,701.33
2110601		森林管护	442.07	0.00	442.07
2110607		造林补助	1,259.27	0.00	1,259.27
213		农林水支出	7,819.36	915.38	6,903.97
21301		农业农村	2.63	2.36	0.00
2130109		农产品质量安全	2.63	2.36	0.00
21302		林业和草原	7,068.98	913.01	6,155.97
2130201		行政运行	828.28	828.28	0.00
2130205		森林资源培育	3,287.30	0.00	3,287.30
2130206		技术推广与转化	63.00	63.00	0.00
2130207		森林资源管理	9.60	9.60	0.00
2130209		森林生态效益补偿	2,262.11	0.00	2,262.11
2130227		贷款贴息	30.68	0.00	30.68
2130234		林业草原防灾减灾	22.23	22.23	0.00
2130299		其他林业和草原支出	678.98	0.00	678.98
21308		普惠金融发展支出	748.00	0.00	748.00
2130803		农业保险保费补贴	748.00	0.00	748.00
221		住房保障支出	106.24	106.24	0.00
22102		住房公积金支出	106.24	106.24	0.00
2210201		住房公积金	106.24	106.24	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00

注：本报反映部门(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

编制单位：赣州市林业局赣县分局

2022年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
<b>301 工资福利支出</b>	<b>633.97</b>	<b>302 商品和服务支出</b>	<b>588.69</b>	<b>307 债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
30101 基本工资	187.68	30201 办公费	68.90	30701 国内债务付息	0.00			
30102 津贴补贴	37.60	30202 印刷费	146.84	30702 国外债务付息	0.00			
30103 奖金	67.88	30203 咨询费	69.60	30703 国内债务发行费用	0.00			
30106 伙食补助费	24.74	30204 手续费	30.00	30704 国外债务发行费用	0.00			
30107 绩效工资	78.30	30205 水费	40.00	<b>310 资本性支出</b>	<b>0.00</b>			
30108 机关事业离休基本	105.96	30206 电费	60.00	31001 房屋建筑物购建	0.00			
30109 职业年金缴费	3.66	30207 邮电费	20.00	31002 办公设备购置	0.00			
30110 职工基本医疗保险	44.94	30208 取暖费	2.21	31003 专用设备购置	0.00			
30111 公务员医疗补助	0.00	30209 物业管理费	10.00	31006 基础设施建造	0.00			
30112 其他社会保障缴费	9.07	30211 差旅费	26.92	31006 大型修缮	0.00			
30113 住房公积金	106.24	30212 因公出国	0.00	31007 信息网络及软件购置	0.00			
30114 医疗费	0.00	30213 维修(护)费	22.23	31008 物资储备	0.00			
30199 其他工资福利支出	0.00	30214 租赁费	65.60	31009 土地补偿	0.00			
<b>303 对个人和家庭的补</b>	<b>106.79</b>	30215 会议费	0.00	31010 安置补助	0.00			
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.00	31011 地上附着物和青苗补	0.00			
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	9.00	31012 拆迁补偿	0.00			
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31013 公务用车购置	0.00			
30304 抚恤金	42.66	30224 被装购置费	0.00	31019 其他交通工具购置	0.00			
30306 岗位补贴	63.41	30226 专用燃料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00			
30306 救济费	0.00	30226 劳务费	10.00	31022 无形资产购置	0.00			
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00			
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	11.06	<b>312 对企业补助</b>	<b>0.00</b>			
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	10.00	31201 资本金注入	0.00			
30310 个人农业补贴	0.00	30231 公务用车运行	7.94	31203 政府投资基金股权投资	0.00			
30311 代缴社会保险费	0.00	30239 其他交通费用	0.23	31204 费用补贴	0.00			
30399 其他对个人和家庭	0.84	30240 税金及附加费	0.00	31206 利息补贴	0.00			
		30299 其他商品和服	2.36	31299 其他对企业补助	0.00			
				<b>399 其他支出</b>	<b>0.00</b>			
				39907 国家赔偿费用支出	0.00			
				39908 对民间非营利组织和	0.00			
				39909 经常性赠与	0.00			
				39910 资本性赠与	0.00			
				39999 其他支出	0.00			
人员经费合计	740.76	公用支出合计	588.69					

注：本报反映部门(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

编制单位：赣州市林业局赣县分局							2022年度	公开07表 金额单位：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 合计	1	2	3	4	5	6

注：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。  
说明：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

编制单位：赣州市林业局赣县分局							2022年度	公开08表 金额单位：元
项 目			科目名称	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 合计	1	2	3		

注：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。  
说明：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				
编制单位：赣州市林业局赣县分局		2022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	56.00	16.94	16.94
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	38.00	7.94	7.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38.00	7.94	7.94
3.公务接待费	6	18.00	9.00	9.00
（1）国内接待费	7	——	——	9.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	90
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	900
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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；决算数反映当年实际支出数（省级单位含上年结转数）。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市林业局赣县分局		2022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	6	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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	6	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 10010.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 10010.11 万元，较 2021 年增加 3095 万元，增长 30 %，主要原因是：经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10010.11 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10010.11 万元，其中本年支出合计 10010.11 万元，较 2021 年增加 3095 万元，增长 30 %，主要原因是：经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1329.45 万元，占 20 %；项目支出 8680.66 万元，占 80 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10010.11 万元，决算数为 10010.11 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5.91 万元，决算数为 5.91 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 3.5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：经费支出。

（三）社会保障和就业支出支出年初预算数为 223.47 万元，决算数为 223.47 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：养老保险、公积金。

（四）卫生健康支出支出年初预算数为 44.94 万元，决算数为 44.94 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：医保配套。

（五）节能环保支出支出年初预算数为 1776.69 万元，决算数为 1776.69 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：节能环保项目支出。

（六）农林水支出支出支出年初预算数为 7819.35 万元，决算数为 7819.35 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：项目支出。

（七）住房保障支出支出支出年初预算数为 106.24 万元，决算数为 106.24 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：住房公积金配套。

(八) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：松材线除治费。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1329.45 万元，其中：

(一) 工资福利支出 633.97 万元，较 2021 年减少 536.21 万元，下降 60%，主要原因是：机构改革人员调出，人员经费支出减少。

(二) 商品和服务支出 588.69 万元，较 2021 年减少 791.63 万元，下降 70%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 106.79 万元，较 2021 年增加 28.29 万元，增长 20%，主要原因是：退休人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 56 万元，决算数为 16.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为 18 万元，决算数为 9 万元，完成全年预算的 50%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年国内公务接待 90 批，累计接待 900 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 38 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 38 万元，决算数为 7.94 万元，完成全年预算的 10%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无，年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车经费控制。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 588.69 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 791.63 万元，



降低 70 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1614.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1614.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1614.73 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 100 %，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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 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 19 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“林长制经费”、“处置野生动植物经纲”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19 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。从评价情况来看，持续发挥生态作用显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，持续发挥生态作用显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效目标表 (2022年度)			
项目名称	林业专项业务经费		
主管部门及代码		实施单位	赣州市赣县区林业局
项目属性		项目日期范围	2022-01-01至2022-12-15
项目资金 (万元)	年度资金总额	19万元	
	其中：财政拨款	19万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：森林资源质量进一步提高；目标2：完成林长制、处置野生动物工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	森林资源质量进一步提高	显著
	质量指标	持续发挥生态作用显著	显著
	时效指标	森林抚育、造林当期任务完成率	≥100%
	成本指标	林长制工作、处置野生动物	≥100%
效益指标	经济效益指标	森林生态系统服务	显著
	社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥100%
	可持续影响指标	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度	100%

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

# 赣州市赣县区林业局 2022 年项目支出 部门评价报告

根据《中共赣州市赣县区委 赣州市赣县区人民政府关于全

面实施预算绩效管理的实施意见》（赣县发〔2019〕19号）要求，我局对2022年度区级预算项目支出绩效自评工作做出总结，具体情况报告如下：

## 一、项目概况及绩效评价工作开展情况

2022年我局项目预算共2个，分别是林长制工作经费、处置野生动物工作经费。自评完成情况如下：

1. 林长制工作经费预算安排9.5万元，预算执行9.5万元，绩效评分100分。

2. 处置野生动物工作经费9.5万元，预算执行9.5万元，绩效评分100分。

3. 专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。

4. 明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

5. 严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

## 二、项目支出绩效中存在问题与改进措施

1. 存在问题。资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一

系列内控制度，但对制度的执行力不够，导致个别有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。

2.改进措施。一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

3.合理界定配套资金规模。按照事权与财权相统一的原则，根据资金使用实际情况，合理界定和安排配套资金的数量和规模，确实解决由于配套资金不到位而导致整个项目无法惠及民众的问题。探索配套资金承诺制度和奖惩制度，单位在申报项目时预算必须做实做细。

4.理顺资金管理体制。一是明确专项资金使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人；二是要建立项目申报、招投标、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行；三是要建立健全系统的资金管理制度，规范资金使用，做到专款专用，所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应；四是要抄送相关部门，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

## 第四部分 名词解释

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

## 第五部分 附 件