

# 南昌市林业局 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分 南昌市林业局部门概况

### 一、部门主要职能

南昌市林业局是市政府工作部门，主要职责是：

（一）负责全市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，起草地方性林业法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市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。指导全市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）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市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划定和管理工作，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，拟订全市湿地保护规划，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。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。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）负责全市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，监督管理全市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。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。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，组织审核世界自然遗产的申报，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。

（七）负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、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。

（八）拟订全市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。依法负责对全市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。

指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全市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。

（十）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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约南昌市履约

工作。指导市林业学会工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 9 个，包括局本级和 8 个所属二级预算单位，其中，行政机关 1 个：南昌市林业局；参照公务员管理的事业单位 1 个：南昌市野生动植物保护管理局；全额拨款事业单位 7 个：南昌市林业勘察设计院、南昌市林业有害生物防疫检疫局、南昌市林木良种管理站、南昌市林业综合执法支队、南昌市林业工作站、南昌市林业科学研究所、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局。

本部门 2019 年年末职工人数 164 人，其中在职人员 119 人，退休人员 45 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 01 表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86,250,998.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	664,960.70	二、外交支出	32	0.00

三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	246,434.97
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	80,000.00
七、其他收入	7	7,043,993.34	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,258,138.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	976,156.38
	12		十二、农林水支出	42	61,256,101.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,110,650.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	93,959,952.20	<b>本年支出合计</b>	56	65,927,480.75
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	24,993,245.67	年末结转和结余	58	53,025,717.12
	29			59	
<b>总计</b>	30	118,953,197.87	<b>总计</b>	60	118,953,197.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,087,600.00	2,087,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,217.60	10,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149,438.40	149,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149,438.40	149,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,173,283.02	926,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,322.32
21201	城乡社区管理事务	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	664,960.70	664,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	664,960.70	664,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	246,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,322.32
2129901	其他城乡社区支出	246,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,322.32
213	农林水支出	88,816,178.21	82,018,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,671.02
21301	农业	6,078,700.00	6,078,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6,078,700.00	6,078,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	81,632,878.21	74,835,207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,797,671.02
2130201	行政运行	7,967,518.25	6,620,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,818.25
2130204	事业机构	17,859,683.62	12,930,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,784.39
2130205	森林培育	24,105,039.30	24,105,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,107,954.66	2,107,954.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	415,800.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2,249,668.38	1,727,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,068.38
2130237	行业业务管理	109,800.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20,247,414.00	20,247,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,104,600.00	1,104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,104,600.00	1,104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,372,700.00	1,372,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,372,700.00	1,372,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,021,000.00	1,021,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351,700.00	351,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			65,927,480.75	39,147,885.53	26,779,595.22	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	246,434.97	0.00	246,434.97	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	246,434.97	0.00	246,434.97	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	246,434.97	0.00	246,434.97	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,258,138.40	2,168,614.60	89,523.80	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,108,700.00	2,108,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退 休	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,087,600.00	2,087,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	149,438.40	59,914.60	89,523.80	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	149,438.40	59,914.60	89,523.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976,156.38	25,000.00	951,156.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	976,156.38	25,000.00	951,156.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	951,156.38	0.00	951,156.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	61,256,101.00	35,803,620.93	25,452,480.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,303,700.00	3,103,700.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,878,700.00	2,678,700.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	51,169,324.10	29,853,544.03	21,315,780.07	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6,623,814.84	6,623,814.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	18,417,023.23	16,901,523.23	1,515,500.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	916,179.84	916,179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,259,578.73	0.00	1,259,578.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	415,800.00	0.00	415,800.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2,760,827.78	595,282.68	2,165,545.10	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7,328,996.51	3,062,021.00	4,266,975.51	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	104,800.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12,852,303.17	1,754,722.44	11,097,580.73	0.00	0.00	0.00

21303	水利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,015,080.00	1,078,380.00	936,700.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,015,080.00	1,078,380.00	936,700.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,267,996.90	1,267,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,267,996.90	1,267,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,110,650.00	1,110,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,110,650.00	1,110,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818,750.00	818,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	291,900.00	291,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	86,250,998.16	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	664,960.70	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	246,434.97	246,434.97	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	80,000.00	80,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,258,138.40	2,258,138.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	976,156.38	0.00	976,156.38
	12		十二、农林水支出	42	55,011,634.08	55,011,634.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,110,650.00	1,110,650.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	86,915,958.86	<b>本年支出合计</b>	56	59,683,013.83	58,706,857.45	976,156.38
年初财政拨款结转和结余	27	18,725,667.36	年末财政拨款结转和结余	57	45,958,612.39	44,844,808.07	1,113,804.32
一、一般公共预算财政拨款	28	17,300,667.36		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	1,425,000.00		59			
<b>总计</b>	30	105,641,626.22	<b>总计</b>	60	105,641,626.22	103,551,665.52	2,089,960.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：元

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 05 表

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	58,706,857.45	33,836,862.62	24,869,994.83
204			公共安全支出	246,434.97	0.00	246,434.97
20499			其他公共安全支出	246,434.97	0.00	246,434.97
2049901			其他公共安全支出	246,434.97	0.00	246,434.97
206			科学技术支出	80,000.00	40,000.00	40,000.00
20699			其他科学技术支出	80,000.00	40,000.00	40,000.00
2069999			其他科学技术支出	80,000.00	40,000.00	40,000.00
208			社会保障和就业支出	2,258,138.40	2,168,614.60	89,523.80
20805			行政事业单位离退休	2,108,700.00	2,108,700.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21,100.00	21,100.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,087,600.00	2,087,600.00	0.00
20808			抚恤	149,438.40	59,914.60	89,523.80
2080801			死亡抚恤	149,438.40	59,914.60	89,523.80
213			农林水支出	55,011,634.08	30,517,598.02	24,494,036.06
21301			农业	6,303,700.00	3,103,700.00	3,200,000.00
2130125			农产品加工与促销	160,000.00	160,000.00	0.00
2130126			农村公益事业	265,000.00	265,000.00	0.00

2130199	其他农业支出	5,878,700.00	2,678,700.00	3,200,000.00
21302	林业和草原	44,924,857.18	24,567,521.12	20,357,336.06
2130201	行政运行	6,265,747.68	6,265,747.68	0.00
2130204	事业机构	13,043,067.48	11,973,567.48	1,069,500.00
2130205	森林培育	916,179.84	916,179.84	0.00
2130207	森林资源管理	1,259,578.73	0.00	1,259,578.73
2130209	森林生态效益补偿	415,800.00	0.00	415,800.00
2130211	动植物保护	490,000.00	0.00	490,000.00
2130212	湿地保护	2,760,827.78	595,282.68	2,165,545.10
2130234	防灾减灾	6,816,552.50	3,062,021.00	3,754,531.50
2130237	行业业务管理	104,800.00	0.00	104,800.00
2130299	其他林业和草原支出	12,852,303.17	1,754,722.44	11,097,580.73
21303	水利	500,000.00	500,000.00	0.00
2130316	农田水利	500,000.00	500,000.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,015,080.00	1,078,380.00	936,700.00
2130803	农业保险保费补贴	2,015,080.00	1,078,380.00	936,700.00
21399	其他农林水支出	1,267,996.90	1,267,996.90	0.00
2139999	其他农林水支出	1,267,996.90	1,267,996.90	0.00
221	住房保障支出	1,110,650.00	1,110,650.00	0.00
22102	住房改革支出	1,110,650.00	1,110,650.00	0.00
2210201	住房公积金	818,750.00	818,750.00	0.00
2210203	购房补贴	291,900.00	291,900.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：元

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 06 表

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	17,785,034.5	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15,331,278.03	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	5,179,107.49	30201	办公费	478,401.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,641,342.00	30202	印刷费	74,800.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,188,737.00	30203	咨询费	298,530.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,330,054.11	30205	水费	74,000.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	90,852.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,701,700.00	30206	电费	207,984.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	75,000.00	31002	办公设备购置	3,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,199,614.35	30208	取暖费	73,450.00	31003	专用设备购置	37,852.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	224,068.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	2,792,450.00	30211	差旅费	193,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,018,550.00	30212	因公出国（境）费用	41,016.88	31007	信息网络及软件购置更新	50,000.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	122,281.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	733,479.64	30214	租赁费	44,850.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	629,698.00	30215	会议费	27,000.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	45,000.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20,206.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	358,967.96	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	59,914.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	47,385.40	30225	专用燃料费	764.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,725,064.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,608,152.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	191,917.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	522,398.00	30229	福利费	336,161.97	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	239,448.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1,953,216.14	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	917,994.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计			18,414,732.59		公用支出合计			15,422,130.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 07 表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	658,900.00	322,815.46
1.因公出国（境）费	2	52,000.00	41,016.88
2.公务用车购置及运行维护费	3	526,000.00	261,592.58
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	526,000.00	261,592.58
3.公务接待费	6	80,900.00	20,206.00
（1）国内接待费	7	80,900.00	20,206.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	14
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	63
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含			



注：本表反映部门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。							

## 国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：南昌市林业局

2019 年度

公开 09 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	22
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
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	17
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	4
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 11895.32 万元，其中年初结转和结余 2499.32 万元，较 2018 年增加 379.56 万元，增长 17.9%；本年收入合计 9396.00 万元，较 2018 年增加 1128.39 万元，增长 13.6%，主要原因是：1. 政策性原因人员经费统一提标。2. 追加项目预算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8691.60 万元，占 73.1%；其他收入 704.40 万元，占 5.9%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 11895.32 万元，其中本年支出合计 6592.75 万元，较 2018 年减少 1089.99 万元，下降 14.2%，主要原因是：合理控制支出；年末结转和结余 5302.57 万元，较 2018 年增加 2597.94 万元，增长 96.1%，主要原因是：2019 年林业项目结余较大。由于林业项目施工季节性较强，下半年批复的项目受季节影响未能及时施工、验收及拨付资金，导致 2019 年项目资金结余数较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 3914.79 万元，占 32.9%；

项目支出 2677.96 万元，占 22.5%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3960.70 万元，决算数为 10564.16 万元，完成年初预算的 266.7%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.64 万元，完成年初预算的%，主要原因是：林业研究所追加道路护坡支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 4 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算的 200.0%，主要原因是：林业研究所增加研究经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 211.89 万元，决算数为 225.81 万元，完成年初预算的 106.6%，主要原因是：完成政策性增资。

（四）节能环保支出年初预算数为 2.01 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：季节性影响未拨付资金。

（五）城乡社区支出年初预算数为 235.20 万元，决算数为 97.62 万元，完成年初预算的 41.5%，主要原因是：季节性影响未拨付资金。

（六）农林水支出年初预算数为 3370.33 万元，决算数为 6125.61 万元，完成年初预算的 181.8%，主要原因是：追加项目资金。

（七）住房保障支出年初预算数为 137.27 万元，决算数为 111.07 万元，完成年初预算的 80.9%，主要原因是：正常支出

节余部分资金。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3383.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 1778.50 万元，较 2018 年减少 230.31 万元，下降 11.5%，主要原因是：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 1533.13 万元，较 2018 年增加 1269.28 万元，增长 481.1%，主要原因是：劳务费、委托费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 62.97 万元，较 2018 年减少 319.93 万元，下降 83.6%，主要原因是：在职人员减少。

（四）资本性支出 9.1 万元，较 2018 年增加 4.42 万元，增长 94.4%，主要原因是：购置办公设备。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 65.89 万元，决算数为 32.28 万元，完成预算的 49.0%，决算数较 2018 年增加 17.82 万元，增长 123.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.20 万元，决算数为 4.10 万元，完成预算的 78.8%，决算数较 2018 年增加 4.10 万元，增长 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理节约支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.09 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 25.0%，决算数较 2018 年减少 0.09 万元，下降 4.3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.16 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2018 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 52.60 万元，决算数为 26.16 万元，完成预算的 49.7%，决算数较 2018 年增加 13.81 万元，增长 111.8%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：合理节约支出。

#### **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1056.53 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 913.46 万元，增长 638.5%，主要原因是：财政追加市直单位一次性工作补助及增人增资清算资金等。

#### **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 785.90 万元，其中：政府采购货物支出 220.45 万元、政府采购服务支出 565.45 万元。授予中小企业合同金额 122.11 万元，占政府采购支出总额的 15.5%，其中：授予小微企业合同金额 68.83 万元，占政府采购支出总额的 8.8%。

#### **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。

#### **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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金373.7万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。共组织对“办公楼用房屋租赁工作经费”、“森林资源管理”、“动植物保护”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出119.59万元。**实施绩效评价情况：**首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年在部门决算中反映的“办公楼用房屋租赁工作经费”项目绩效自评结果为优。

“办公楼用房屋租赁工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.09分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。**项目产出情况：**2019年，租赁办公用房面积由458.88m<sup>2</sup>增加为917.76

m<sup>2</sup>，办公用房面积为之前的2倍。实际应付房屋租金2019年为220262.4元，为当年预算的1.1倍，考虑到租赁面积的增加，2019年房屋租金超预算10%属合理范围内。

**项目效益情况：**办公用房问题的解决，优化了我局的工作环境，稳定了我局工作人员的情绪，调动其工作积极性，令其全身心投入到工作中去，按时保质完成上级交办的各项任务，有效履行部门职责。

**满意度方面：**评价组随机抽取工作人员发放问卷，征询其对于办公用房租赁的满意度，发放问卷20份，收回问卷20份，其中有效问卷20份，加权计算综合满意率为100%。

**主要经验及做法：**为有序推进项目实施，促进项目顺利进行，我局成立专项工作组，协调关系，落实措施，协调解决项目实施过程中的各项问题，多次与江西腾荣实业有限公司沟通协调办公用房租赁细节，最终以较低的单价达成一致，充分发挥项目资金的效益性。

**存在的问题：****项目档案建设管理有瑕疵。**根据资金性质，办公柜楼用房屋租赁工作经费属于项目资金，工作开展过程应进行相应记录存档，但部分工作人员意识尚不到位，未能形成工作过程资料，不便于项目实施完成后的绩效分析。

**有关建议：****建立健全档案管理制度，督促工作过程留痕。**加强组织学习，提高对项目资金的全面认识和科学管理水平，建立健全档案管理制度，加强档案管理，记录项目实施的过程，督促各经办人工作过程留痕，为绩效评价工作及其他业务工作提供查考凭据，也为以后同类项目的实施提供经验和借鉴。

## 项目支出绩效评价表

(2019 年度)

项目名称	江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局办公楼用房屋租赁工作经费项目							
主管部门	南昌市林业局			实施单位	江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁办公用房解决管理局没有业务用房的现状，保障单位正常办公。			与江西腾荣实业有限公司签订三年租房合同，解决管理局没有业务用房的现状，保障单位正常办公。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 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 (50 分)	数量指标 (20 分)	租赁办公用房 400 m <sup>2</sup>	100%	229%	20	20	
		质量指标 (15 分)	办公用房满足工作开展需求	100%	100%	15	15	
		时效指标 (5 分)	2019 年 1 月前完成租赁	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	年租赁成本成本控制在 20 万元内	100%	110%	10	9.09	实际租赁面积 达预计 229%
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标 (10 分)	各项工作及时完成	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标 (10 分)	工作环境良好率	100%	100%	10	10	
可持续影 响指标 (10 分)		租赁时间 36 个月	100%	100%	10	10		

	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	100%	10	100	
总分						100	99.09	

## 第四部分 名词解释

### 一、 收入科目

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(二) 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(三) 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(四) 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支出。

(五) 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

(六) 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（七）其他国有土地使用权出让安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（八）农产品加工与促销：用于促进农产品加工、储藏、