

南昌市林业局 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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，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 2020 年年末实有人数 167 人，其中在职人员 119 人，退休人员 48 人。年末其他人员 16 人

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市林业局 2020 年度 公开 01 表 金额单位：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	5820.91	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	2139.50	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	989.96	八、社会保障和就业支出	39	165.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	122.82
	11		十一、城乡社区支出	42	401.45
	12		十二、农林水支出	43	7324.89
	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	205.53
	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	8950.37	本年支出合计	58	8220.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6477.53	年末结转和结余	60	7207.26
	30			61	
总计	31	15427.90	总计	62	15427.90

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

编制单位：南昌市林业局

2020 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,950.37	7,960.41	-	-	-	-	989.96
206		科学技术支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
20699		其他科学技术支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2069999		其他科学技术支出	4.00	4.00	-	-	-	-	-
208		社会保障和就业支出	175.48	175.48	-	-	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	156.21	156.21	-	-	-	-	-
2080501		行政单位离退休	2.20	2.20	-	-	-	-	-
2080502		事业单位离退休	1.75	1.75	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	-	-	-	-	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	-	-	-	-	-
20808	抚恤	4.76	4.76	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	4.76	4.76	-	-	-	-	-
20809	退役安置	14.50	14.50	-	-	-	-	-
2080999	其他退役安置支出	14.50	14.50	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	135.00	135.00	-	-	-	-	-
21105	天然林保护	135.00	135.00	-	-	-	-	-
2110501	森林管护	35.00	35.00	-	-	-	-	-
2110507	停伐补助	100.00	100.00	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	2,404.94	2,139.50	-	-	-	-	265.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,139.50	2,139.50	-	-	-	-	-
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,139.50	2,139.50	-	-	-	-	-
21299	其他城乡社区支出	265.44	-	-	-	-	-	265.44
2129901	其他城乡社区支出	265.44	-	-	-	-	-	265.44
213	农林水支出	6,051.63	5,327.11	-	-	-	-	724.52
21302	林业和草原	4,061.63	3,337.11	-	-	-	-	724.52
2130201	行政运行	932.40	897.03	-	-	-	-	35.37
2130204	事业机构	2,117.59	1,508.45	-	-	-	-	609.15
2130205	森林资源培育	183.33	183.33	-	-	-	-	-
2130207	森林资源管理	-	-	-	-	-	-	-
2130211	动植物保护	92.50	12.50	-	-	-	-	80.00
2130212	湿地保护	455.00	455.00	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	280.81	280.81	-	-	-	-	-
21399	其他农林水支出	1,990.00	1,990.00	-	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出	1,990.00	1,990.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	179.32	179.32	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	179.32	179.32	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	99.80	99.80	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	79.52	79.52	-	-	-	-	-

注：本表反映部门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：南昌市林业局

2020 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 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,220.64	5,515.87	2,704.77	-	-	-
208		社会保障和就业支出	165.95	164.95	1.00	-	-	-
20805		行政事业单位养老支出	145.69	145.69	-	-	-	-
2080501		行政单位离退休	3.22	3.22	-	-	-	-
2080502		事业单位离退休	1.67	1.67	-	-	-	-
2080504		2080504	-	-	-	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	-	-	-	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	-	-	-	-
20808		抚恤	4.76	4.76	-	-	-	-
2080801		死亡抚恤	4.76	4.76	-	-	-	-
20809		退役安置	14.50	14.50	-	-	-	-
2080999		其他退役安置支出	14.50	14.50	-	-	-	-
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	-	1.00	-	-	-
2089901		其他社会保障和就业支出	1.00	-	1.00	-	-	-
211		节能环保支出	122.82	-	122.82	-	-	-
21105		天然林保护	122.82	-	122.82	-	-	-
2110501		森林管护	19.52	-	19.52	-	-	-
2110507		停伐补助	103.30	-	103.30	-	-	-
212		城乡社区支出	401.45	66.50	334.96	-	-	-
21201		城乡社区管理事务	-	-	-	-	-	-
2120101		行政运行	-	-	-	-	-	-
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.38	66.50	44.88	-	-	-
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.38	66.50	44.88	-	-	-
21299		其他城乡社区支出	290.07	-	290.07	-	-	-
2129901		其他城乡社区支出	290.07	-	290.07	-	-	-
213		农林水支出	7,324.89	5,078.90	2,245.99	-	-	-
21301		农业农村	20.00	20.00	-	-	-	-
2130199		其他农业农村支出	20.00	20.00	-	-	-	-
21302		林业和草原	6,977.27	5,051.82	1,925.45	-	-	-
2130201		行政运行	1,084.92	1,084.92	-	-	-	-

2130204	事业机构	1,915.37	1,831.37	84.00	-	-	-
2130205	森林资源培育	1,165.38	1,094.07	71.31	-	-	-
2130207	森林资源管理	829.45	-	829.45	-	-	-
2130211	动植物保护	100.50	-	100.50	-	-	-
2130212	湿地保护	304.38	-	304.38	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	76.41	70.76	5.65	-	-	-
2130237	行业业务管理	0.50	-	0.50	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	1,500.36	970.70	529.66	-	-	-
21399	其他农林水支出	327.62	7.08	320.54	-	-	-
2139999	其他农林水支出	327.62	7.08	320.54	-	-	-
221	住房保障支出	205.53	205.53	-	-	-	-
22102	住房改革支出	205.53	205.53	-	-	-	-
2210201	住房公积金	120.03	120.03	-	-	-	-
2210203	购房补贴	85.50	85.50	-	-	-	-

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

公开 04 表

编制单位：南昌市林业局

2020 年

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			
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算	1	5,820.91	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算	2	2,139.50	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	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	165.95	165.95	-	-

	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	10		十、节能环保支出	42	122.82	122.82	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	111.38	-	111.38	-
	12		十二、农林水支出	44	6,658.80	6,658.80	-	-
	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	205.53	205.53	-	-
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十二、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十三、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十四、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	7,960.41	本年支出合计	59	7,264.48	7,153.10	111.38	-
年初财政拨款结转和结余	28	5,760.34	年末财政拨款结转和结余	60	6,456.27	4,316.77	2,139.50	-
一、一般公共预算	29	5,648.96		61				
二、政府性基金预算	30	111.38		62				
三、国有资本经营预算	31	-		63				
总计	32	13,720.75	总计	64	13,720.75	11,469.87	2,250.88	-

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

公开 05 表

编制单位：南昌市林业局

2020 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	科目名称				
科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计			7,153.10	4,947.28	2,205.81
208		社会保障和就业支出	165.95	164.95	1.00
20805		行政事业单位养老支出	145.69	145.69	-
2080501		行政单位离退休	3.22	3.22	-
2080502		事业单位离退休	1.67	1.67	-
2080504		2080504	-	-	-
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	-
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	-
20808		抚恤	4.76	4.76	-
2080801		死亡抚恤	4.76	4.76	-
20809		退役安置	14.50	14.50	-
2080999		其他退役安置支出	14.50	14.50	-
20899		其他社会保障和就业支出	1.00	-	1.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.00	-	1.00
211		节能环保支出	122.82	-	122.82
21105		天然林保护	122.82	-	122.82
2110501		森林管护	19.52	-	19.52
2110507		停伐补助	103.30	-	103.30
212		城乡社区支出	-	-	-
21201		城乡社区管理事务	-	-	-
2120101		行政运行	-	-	-

21299	其他城乡社区支出	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	-	-	-
213	农林水支出	6,658.80	4,576.81	2,081.99
21301	农业农村	20.00	20.00	-
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	-
21302	林业和草原	6,311.18	4,549.73	1,761.45
2130201	行政运行	966.83	966.83	-
2130204	事业机构	1,447.37	1,447.37	-
2130205	森林资源培育	1,165.38	1,094.07	71.31
2130207	森林资源管理	829.45	-	829.45
2130211	动植物保护	20.50	-	20.50
2130212	湿地保护	304.38	-	304.38
2130234	林业草原防灾减灾	76.41	70.76	5.65
2130237	行业业务管理	0.50	-	0.50
2130299	其他林业和草原支出	1,500.36	970.70	529.66
21399	其他农林水支出	327.62	7.08	320.54
2139999	其他农林水支出	327.62	7.08	320.54
221	住房保障支出	205.53	205.53	-
22102	住房改革支出	205.53	205.53	-
2210201	住房公积金	120.03	120.03	-
2210203	购房补贴	85.50	85.50	-

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

公开 06 表

编制单位：南昌市林业局

2020 年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,796.95	302	商品和服务支出	2,112.09	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	524.22	30201	办公费	36.65	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	201.38	30202	印刷费	13.36	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	1,150.97	30203	咨询费	63.97	30703	国内债务发行费用	-
30106	伙食补助费	7.10	30204	手续费	-	30704	国外债务发行费用	-
30107	绩效工资	310.04	30205	水费	1.56	310	资本性支出	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.63	30206	电费	9.60	31001	房屋建筑物购建	-
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	4.62	31002	办公设备购置	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	30208	取暖费	0.96	31003	专用设备购置	-
30111	公务员医疗补助缴款	32.10	30209	物业管理费	12.91	31005	基础设施建设	-
30112	其他社会保障缴费	12.53	30211	差旅费	5.12	31006	大型修缮	-
30113	住房公积金	282.88	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	26.07	31008	物资储备	-
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费	34.07	31009	土地补偿	-
303	对个人和家庭的补助	31.76	30215	会议费	1.40	31010	安置补助	-
30301	离休费	-	30216	培训费	11.07	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30302	退休费	17.91	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	10.87	31013	公务用车购置	-
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	-	31019	其他交通工具购置	-
30305	生活补贴	2.19	30225	专用燃料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	1,028.88	31022	无形资产购置	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	177.11	31099	其他资本性支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	35.60	312	对企业补助	-

30309	奖励金	5.05	30229	福利费	14.41	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	35.50	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	45.23	31204	费用补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.85	30240	税金及附加费用	5.34	31205	利息补贴	-
			30299	其他商品和服务支出	536.67	31299	其他对企业补助	-
						399	其他支出	-
						39906	赠与	-
						39907	国家赔偿费用支出	-
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
						39999	其他支出	-
人员经费合计		2,828.71	公用支出合计					2,118.57

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

公开 07 表

编制单位：南昌市林业局

2020 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	76.49	36.25
1.因公出国（境）费	2	11.77	
2.公务用车购置及运行维护费	3	58.34	35.50
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	58.34	35.50
3.公务接待费	6	6.38	0.76
（1）国内接待费	7	-	0.76

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	-	16
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	73
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：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“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市林业局

2020 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
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			111.38	2,139.50	111.38	66.50	44.88	2,139.50
212	城乡社区支出		111.38	2,139.50	111.38	66.50	44.88	2,139.50

21208	国有土地使用权出让收入安	111.38	2,139.50	111.38	66.50	44.88	2,139.50
2120899	其他国有土地使用权出让	111.38	2,139.50	111.38	66.50	44.88	2,139.50
21299	其他城乡社区支出	-	-	-	-	-	-
2129901	其他城乡社区支出	-	-	-	-	-	-

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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 09 表

编制单位：南昌市林业局

2020 年度

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市林业局

2020 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	23
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	16
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	7
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 15427.90 万元，其中年初结转和结余 6477.53 万元，较 2019 年增加 3978.21 万元，增长 159.2%；本年收入合计 8950.37 万元，较 2019 年减少 445.63 万元，下降 4.7%，主要原因是：较 2019 年减少预算内项目资金 473.05 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7960.41 万元，占 88.9%；其他收入 989.96 万元，占 11.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 15427.90 万元，其中本年支出合计 8220.64 万元，较 2019 年增加 1627.89 万元，增长 24.7%，主要原因是：加快项目实施进度；年末结转和结余 7207.26 万元，较 2019 年增加 1904.69 万元，增长 35.9%，主要原因是：2020 年林业项目结余较大。受年初疫情影响，部分项目停止施工，再因林业项目施工季节性较强，2019 年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 2020 年项目资金结余数较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 5515.87 万元，占 67.1%；项目支出 2704.77 万元，占 32.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7121.16 万元，决算数为 7264.48 万元，完成年初预算的 102.0%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 143.23 万元，决算数

为 165.95 万元，完成年初预算的 115.9 %，主要原因是：完成政策性增资。

（二）节能环保支出年初预算数为 3.30 万元，决算数为 122.82 万元，完成年初预算的 372.2 %，主要原因是：新增中央财政林业改革发展专项资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 111.38 万元，决算数为 111.38 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：正常支付资金。

（四）农林水支出年初预算数为 6705.48 万元，决算数为 6658.80 万元，完成年初预算的 99.3%，主要原因是：正常支付资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 157.77 万元，决算数为 205.53 万元，完成年初预算的 130.3%，主要原因是：正常支出本年及结余资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4947.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 2796.95 万元，较 2019 年增加 1018.45 万元，增长 57.3%，主要原因是：在职人员政策性提标。

（二）商品和服务支出 2112.09 万元，较 2019 年增加 578.96 万元，增长 37.8%，主要原因是：项目实施中劳务费、委托费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 31.76 万元，较 2019 年减少 31.21 万元，下降 49.6%，主要原因是：在职人员减少。

（四）资本性支出 6.48 万元，较 2019 年减少 2.62 万元，下降 28.8%，主要原因是：减少办公设备的购置。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 76.49 万元，决算数为 36.25 万元，完成预算的 47.4%，决算数较 2019 年增加 3.97 万元，增长 12.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 11.77 万元，决算数为 0 万元，完成预算的%，决算数较 2019 年减少 4.10 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情的原因未安排出国考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.38 万元，决算数为 0.76 万元，完成预算的 11.9%，决算数较 2019 年减少 1.26 万元，下降 62.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照“十严控”要求节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 35.5 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 2019 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 58.34 万元，决算数为 35.5 万元，完成预算的 60.9%，决算数较 2019 年增加 9.34 万元，增长 35.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1790.50 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），较年初预算数减少 1280.34 万元，下降 41.7%，主要原因是：2020 年初预算中部分基本支出属于项目支出，决算时予以了调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1836.60 万元，其中：政府采购货物支出 1344.31 万元、政府采购服务支出 492.29 万元。授予中小企业合同金额 71.38 万元，占政府采购支出总额的 14.5%，其中：授予小微企业合同金额 5.42 万元，占政府采购支出总额的 7.6%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 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》。共有车辆 23 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、其他用车 6 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。

2020年，根据市财政局的精心指导和统一部署，本部门紧紧围绕全面深化财税体制改革要求，树立全新的预算绩效管理理念，加快实施预算绩效全过程管理，预算绩效管理实现了单位、项目资金两个全面覆盖，预算绩效管理水平逐步得到提升。近几年来出台了相关的预算绩效管理制度，建立健全了财政整体支出绩效评价、项目支出评价指标体系框架。

根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办〔2021〕7号）文件要求。经自查，本部门共有7个项目开展绩效自评，涉及年初预算金额6106.35万元，年中追加数为3060.00万元，项目自评价资金共9166.35万元，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。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。

2020年，纳入预算绩效目标管理资金为14437.93万元，开展绩效评价资金为8220.64万元，实行绩效目标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用全过程预算绩效管理。具体实施过程如下：一是形成绩效评价实施方案。在完成绩效评价框架的基础上，对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。二是组织实施绩效评价。根据制定的绩效评价工作方案，开展单位具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，对相关人员了解项目的实施情况。三是绩效分析评价。依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成部门整体支出的综合评价结果，确定绩效评价等级，绩效评价等级分5类，分别是优、良、中、合格、差五个档次。四是撰写评价报告。运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、调查问卷、财务报表、相关制度等）进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中。五是对部门整体支出绩效评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告向市财政局汇报。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020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 94.30分。项目全年预算数为20万元，执行数为10.5万元，预算资金执行率52.50%，主要是由于物业公司更换注册公司账户，应物业公司要求，剩余办公用房租贷款项推迟下一年初进行支付，后续将根据物业公司要求，及时完成剩余办公用房租贷款项支付。**项目产出情况：**2020年，租赁办公用房面积为917.76m²，办公用房面积为之前的2倍。实际应付房屋租金2020年为220262.4元，为当年预算的1.1倍，考虑到租赁面积的增加，2020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：**评价组经面访办公人员，了解到办公人员对办公楼用房屋租赁工作经费项目的总体满意度达到90.00%。**主要经验及做法：**为有序推进项目实施，促进项目顺利进行，南矾局成立专项工作组，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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公楼用房屋租赁工作经费							
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 A	全年执 行数 B	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	10.50	10.00	52.50%	5.25	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	10.50	—	52.50%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过租赁办公用房，为管理局工作人员提供基本工作环境，改善管理局办公条件，进一步提升全体工作人员工作效率，完成管理局年度工作任务。				完成 917 平方米办公用房全年租赁，根据管理局办公人员工作职能，对办公用房进行合理布局，满足办公人员基本办公条件，保障管理局湿地保护工作开展。				
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)	数量 指标 (20)	完成租赁办公用房租赁 917 平方米	100.00%	100.00%	10.00	10.00		

	分)	分)	完成办公用房租赁 12 个月	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
		质量指标 (15分)	租赁办公用房规格达标率	100.00%	100.00%	7.00	7.00		
			办公用房租赁合规性	100.00%	100.00%	8.00	8.00		
		时效指标 (5分)	办公用房租赁及时性	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
			资金拨付及时性	100.00%	52.50%	2.00	1.05	由于物业公司更换注册公司账户，应物业公司要求，剩余办公用房租赁款项推迟下一年初进行支付；后续将根据物业公司要求，及时完成剩余办公用房租赁款项支付。	
	成本指标 (10分)	项目成本控制有效性	100.00%	100.00%	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (18分)	办公用房投入使用率	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
			保持湿地保护工作效率	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
			办公用房布局合理性	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
		生态效益指标 (6分)	办公环境干净整洁	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
		可持续影响指标 (6分)	满足基本办公需求	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	办公人员满意度	≥85%	90.00%	10.00	10.00		
	总 分						100.00	94.30	

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 2020 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）行政单位离退休支出：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）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（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）其他退役安置支出：反映其他用于退役安置方面的支出。

（七）其他社会保障就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）森林管护：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（九）停伐补助支出：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

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

（十一）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十二）其他农业农村支出：反映其他用农业农村方面的支出。

（十三）行政运行（林业）：行政单位的基本支出。

（十四）事业单位：用于林业事业单位的基本支出。

（十五）森林培育（林业）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

（十六）动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放归、巡护，野生动物疫源、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理方面的支出。

（十七）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十八）湿地保护：反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（十九）防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十）行业业务管理支出：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新产品及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（二十一）其他林业支出和草原支出：除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十二）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二十五）“三公”经费支出：反映通过财政拨款安排的用于因公出境、公务用车购置及运行费和公务接待等方面的支出。

（二十六）机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中用于公用经费的费用。