

景德镇市林业资源保护中心 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市林业资源保护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 景德镇市林业资源保护中心概况

一、单位主要职责

1、负责天然林、公益林、野生动植物、湿地、森林病虫害防治及自然保护区等森林资源保护的技术支撑和服务保障等工作；

2、负责全市陆生野生动植物资源监督管理；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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；

3、指导开展森林防火巡护、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，指导林业有害生物防治、检疫工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、林检室、野保室、公益林室。

本单位年末在职人员24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21人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	749.64	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	94.76
	9		九、卫生健康支出	40	28.59
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	586.57
	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	32.71
	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	749.64	本年支出合计	58	749.64
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	749.64	总计	62	749.64

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
			208	社会保障和就业支出	94.76	94.76			
			20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26			
			20808	抚恤	36.99	36.99			
			2080801	死亡抚恤	36.99	36.99			
			210	卫生健康支出	28.59	28.59			
			21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59			
			2101101	行政单位医疗	19.33	19.33			
			2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92			
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			
			211	节能环保支出	7.00	7.00			
			21101	环境保护管理事务	7.00	7.00			
			2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00			
			213	农林水支出	586.57	586.57			
			21302	林业和草原	586.57	586.57			
			2130201	行政运行	370.48	370.48			
			2130211	动植物保护	42.68	42.68			
			2130234	林业草原防灾减灾	0.56	0.56			
			2130299	其他林业和草原支出	172.85	172.85			
			221	住房保障支出	32.71	32.71			
			22102	住房改革支出	32.71	32.71			
			2210201	住房公积金	32.71	32.71			

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			749.64	548.96	200.68			
208		社会保障和就业支出	94.76	94.76				
20805		行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
20808		抚恤	36.99	36.99				
2080801		死亡抚恤	36.99	36.99				
210		卫生健康支出	28.59	28.59				
21011		行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101		行政单位医疗	19.33	19.33				
2101103		公务员医疗补助	8.92	8.92				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
211		节能环保支出	7.00		7.00			
21101		环境保护管理事务	7.00		7.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00			
213		农林水支出	586.57	392.90	193.68			
21302		林业和草原	586.57	392.90	193.68			
2130201		行政运行	370.48	370.48				
2130211		动植物保护	42.68		42.68			
2130234		林业草原防灾减灾	0.56		0.56			
2130299		其他林业和草原支出	172.85	22.41	150.44			
221		住房保障支出	32.71	32.71				
22102		住房改革支出	32.71	32.71				
2210201		住房公积金	32.71	32.71				

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	749.64	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	94.76	94.76		
	9		九、卫生健康支出	41	28.59	28.59		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	586.57	586.57		
	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	32.71	32.71		
	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				
	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				
	27	749.64	本年支出合计	59	749.64	749.64		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	749.64	总计	64	749.64	749.64		

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	749.64	548.96	200.68
208			社会保障和就业支出	94.76	94.76	
20805			行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	38.51	38.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
20808			抚恤	36.99	36.99	
2080801			死亡抚恤	36.99	36.99	
210			卫生健康支出	28.59	28.59	
21011			行政事业单位医疗	28.59	28.59	
2101101			行政单位医疗	19.33	19.33	
2101103			公务员医疗补助	8.92	8.92	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
211			节能环保支出	7.00		7.00
21101			环境保护管理事务	7.00		7.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
213			农林水支出	586.57	392.90	193.68
21302			林业和草原	586.57	392.90	193.68
2130201			行政运行	370.48	370.48	
2130211			动植物保护	42.68		42.68
2130234			林业草原防灾减灾	0.56		0.56
2130299			其他林业和草原支出	172.85	22.41	150.44
221			住房保障支出	32.71	32.71	
22102			住房改革支出	32.71	32.71	
2210201			住房公积金	32.71	32.71	

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	471.77	302	商品和服务支出	49.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.97	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.14	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.34	30203	咨询费	1.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.10	30205	水费		310	资本性支出	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.88	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	17.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	3.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.61	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	0.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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	18.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	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	1.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.71	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	7.74	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	16.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.04	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		492.02	公用支出合计					56.94

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	0.00	0.00	0.00

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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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	10.27	9.84	8.75
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.77	7.77	7.74
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	7.77	7.74
3.公务接待费	6	2.50	2.07	1.01
（1）国内接待费	7	---	---	1.01
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	---	---	25
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	105
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

单位：景德镇市林业资源保护中心

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 749.64 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 749.64 万元，比上年增加 120.67 万元，增长 19.19%，主要原因：本年增加了野生动植物、疫源疫病监测专项资金及草原有害生物普查活动经费等项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 749.64 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

本单位 2023 年度支出总计 749.64 万元，其中本年支出合计 749.64 万元，比上年增加 120.67 万元，增长 19.19%，主要原因：本年增加了野生动植物、疫源疫病监测专项资金及草原有害生物普查活动经费等项目资金支出；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：预算执行情况良好。

本年支出的具体构成：基本支出 548.96 万元，占 73.23%；项目支出 200.68 万元，占 26.77%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 519.71 万元，决算数 749.64 万元，完成年初预算的 144.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 57.77 万元，决算数 94.76 万元，完成年初预算的 164.03%。预决算差异主要原因：年中追加了抚恤金、职业年金等资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 28.59 万元，决算数 28.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异主要原因：本年增加野生动植物保护项目支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数 400.63 万元，决算数 586.57 万元，完成年初预算的 146.41%。预决算差异主要原因：一是年中追加了野生动植物、疫源疫病监测专项资金及草原有害生物普查活动经费，二是本年增加 6 名工勤人员月度绩效奖支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 32.71 万元，决算数 32.71 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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 471.77 万元，比上年增加 49.99 万元，增长 11.85%，主要原因：本年增加 6 名工勤人员月度绩效奖支出。

（二）商品和服务支出 49.35 万元，比上年增加 11.10 万元，增长 29.00%，主要原因：本年增加劳务费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20.25 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 4.53%，主要原因：本年减少了年中因病去世的退休人员的月度绩效奖支出。

（四）资本性支出 7.59 万元，比上年减少 11.75 万元，下降 60.76%，主要原因：本年减少了办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.84 万元，决算数 8.75 万元，完成全年预算的 88.92%；决算数比上年增加 0.64 万元，增长 7.86%，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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：预算执行情况良好。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.77 万

元，决算数 7.74 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：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：预算执行情况良好。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 7.77 万元，决算数 7.74 万元，完成全年预算的 99.61%，主要原因：本年油费支出减少。决算数比上年增加 0.45 万元，增长 6.13%，主要原因：本年增加了车辆维修费。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 2.07 万元，决算数 1.01 万元，完成全年预算的 48.80%，主要原因：本年减少不必要公务招待支出。决算数比上年增加 0.19 万元，增长 23.28%，主要原因：本年县区来人联系工作事宜增加。全年国内公务接待 25 批，累计接待 105 人次，主要是：县区联系工作等接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 56.94 万元，决算数比上年减少 0.65 万元，下降 1.13%，主要原因：本年办公设施设备购置减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22.51 万元，其中：政府采购货物支出 19.51 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 218 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 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”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2022年1-6月森林植被恢复费（林业资源保护专项资金）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年1-6月森林植被恢复费(林业资源保护专项资金)							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护			
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	45	44.993	10	99.98	7	
	政府预算资金	0	45	44.99308	—	99.98	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年对野生动物进行收容救护。保护野生动物、打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动。在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”、“野生动物保护宣传月”等节日开展形式多样的野生动植物保护科普宣传活动及法律法规宣传。对候鸟进行投食。完善国家级野生动物疫源疫病监测站。				全年对野生动物进行收容救护。保护野生动物、打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动。在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”、“野生动物保护宣传月”等节日开展形式多样的野生动植物保护科普宣传活动及法律法规宣传。对候鸟进行投食。完善国家级野生动物疫源疫病监测站。			
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	宣传制作及印刷	≤5万元	5	5	5	
			松材线虫防治外来入侵物种普查业务费	≤7万元	7	5	5	
			野生动物救助劳务费	≤18万元	18	5	5	
			野生动植物保护监测点维护费	≤15万元	15	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完善监测站点数量	—1个	1	5	5	
			对野生动物进行救护	—360天	360	5	5	
			开展专项行动次数	≥2次	2	10	10	
		质量指标	节假日应急值守在岗率	—100%	100	5	5	
			监测站点完善率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	及时	基本达成目标	5	4	部分资金下半年支付
	专项行动开展及时性		及时	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标		有效控制松材线虫病的扩散蔓延	有效	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

本单位“提前下达2023年中央财政林业改革发展资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	提前下达2023年中央财政林业改革发展资金							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护			
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	36	36	10	100	10	
	政府预算资金	0	36	36	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统监测点的建设，夯实防治药械物资储备，确保全市林业有害生物成灾率低于8.11%，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全			进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统监测点的建设，夯实防治药械物资储备，确保全市林业有害生物成灾率低于8.11%，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全				
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	松材线虫病集中专项治理费	≤20万元	20	10	10	
			林业有害生物防控宣传费用	≤5万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	监测点数量	≥7个	7	5	5	
			宣传培训次数	≥3次	3	5	5	
			林业有害生物监测面积	≥430万亩	430	10	10	
		质量 指标	主要林业有害生物成灾率	≤1%	1	5	5	
			监测完成率	≥96%	96	5	5	
		时效 指标	当期任务完成率	≥90%	90	5	5	
	资金支付及时率		≥90%	80	5	3.61	部分资金下半年支付	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90%	90	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度	林区职工及周边群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	98.61		

本单位“提前下达2023年省级林业补助专项资金（林业生物有害防治）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	提前下达2023年省级林业补助专项资金（林业有害生物防治）							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护			
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	35	19.45	10	55.57	0	
	政府预算资金	0	35	19.45	—	55.57	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统测报点的建设，夯实防治药剂物资储备（其中5万元用于昌南新区打孔注药防治补助），确保全市林业有害生物成灾率低于8.11%，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全。			进一步完善林业有害生物监测预警体系，重点加强市级系统测报点的建设，夯实防治药剂物资储备（其中5万元用于昌南新区打孔注药防治补助），确保全市林业有害生物成灾率低于8.11%，防止新的外来危险性有害生物的传入，保护我市生态安全。				
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	昌南新区打孔注药	≤5元/支	5	10	10	
			监测点经费	≤2.9万元/个	2.9	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传培训	≥3次	3	5	5	
			监测点数量	≥7个	7	5	5	
			监测面积	≥430万亩	430	5	5	
		质量指标	监测点合格率	≥96%	96	5	5	
			主要林业有害生物成灾率	≤3%	3	5	5	
			监测完成率	≥96%	96	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	50	5	0	部分资金由于项目未审核完成，带审核完成支付
	当期任务完成率		≥80%	80	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		有效控制松材线虫病的扩散蔓延效果	效果显著	基本达成目标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	85		

本单位“草原有害生物普查活动经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		草原有害生物普查活动经费								
主管部门		景德镇市林业局			实施单位		景德镇市林业资源保护			
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	5	5		10	100	10
		政府预算资金		0	5	5		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展草原有害生物普查相关调查工作，查清全市草原有害生物种类、分布、危害寄生等方面的基本情况。				开展草原有害生物普查相关调查工作，查清全市草原有害生物种类、分布、危害寄生等方面的基本情况。					
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	草原有害生物普查成本	≤5万元	5	20	20			
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	普查点数量	≥388个	388	10	10			
			普查面积	≥2296.44	2296.44	10	10			
		质量指标	有害生物普查覆盖率	≥95%	95	10	10			
			普查数据准确率	≥98%	98	5	5			
	时效指标	普查工作完成及时性	—100%	100	5	5				
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提升区域有害物种持续检测率	持续提升	基本达成目标	20	16	区域有害物种持续检测率还有提升空间			
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10				
总分						100	96			

本单位“2023年中央林业草原生态保护恢复资金（疫源疫病监测经费）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年中央林业草原生态保护恢复资金(疫源疫病监测经费)							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保			
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	7	7	10	100	10	
	政府预算资金	0	7	7	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	控制珍稀濒危陆生野生动物感染重大疫病，控制陆生野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全				控制珍稀濒危陆生野生动物感染重大疫病，控制陆生野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全			
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	疫源疫病检测费	≤2万元	2	10	10	
			宣传品印刷费	≤2万元	2	5	5	
			疫源疫病办公设备	≤3万元	3	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	国家级监测站巡查线路或 监测点	≥3条/个	3	10	10	
			省级监测站巡查线路或监 测点	≥2条/个	2	10	10	
		质量指标	国家级监测站陆生野生动 物疫源疫病监测防控信息	≥95%	95	10	10	
			节假日应急值守在岗率	—100%	100	5	5	
	时效指标	发现异常快报上报时间	≤2小时	2	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公共卫生安全，维护 社会稳定	保障	基本达成目标	10	10	
生态效益指标		保障陆生野生动物安全	保障	基本达成目标	10	8	陆生野生动 物环境有待 继续提高	
满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	98	

本单位“2022年中央财政林业专项资金（野生动植物保护补助）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2022年中央财政林业专项资金(野生动植物保护补助)								
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护				
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	37.68	37.68	37.68	10	100	10		
	政府预算资金	37.68	37.68	37.68	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	查清野生动植物资源现状，掌握重点保护野生植物种群及生境保护现状，制定景德镇市重点保护野生植物保护策略			查清野生动植物资源现状，掌握重点保护野生植物种群及生境保护现状，制定景德镇市重点保护野生植物保护策略					
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	疫源疫病监测点经费	≤2万元/个	2	5	5		
			办公设备采购	≤2.5万元	2.5	5	5		
			野生动物疫源疫病宣传印刷品	≤2.5万元	2.5	5	5		
			疫源疫病防护用品	≤3万元	3	5	5		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	国家级监测站巡查线路或监测点(条/个)	≥3个	3	5	5		
			建设重点保护野生动植物资源数据库及保护策略	查阅、汇总	基本达成目标	5	5		
		质量指标	获得并提供物种、生境、分布图等相关照片和图	≥90%	90	5	5		
			国家级监测站陆生野生动物疫源疫病监测防控信息	≥95%	95	5	5		
			节假日应急值守在岗率	≥90%	90	5	5		
			建立景德镇市重点保护野生动植物资源数据库	≥90%	90	5	5		
		时效指标	完成剩余50%一般区域自然村的样线调查，补充重要资料收集、编制技术方案实施细则、等	及时	基本达成目标	2	2		
			发现异常快报上报时间(小时)	≤2小时	2	3	3		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公共卫生安全，维护社会稳定	逐步提高	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标	加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地的保护修复，加强珍稀濒危野生动植物保护是保护生物多样性，推进生态文明建设的重要工作内容。	逐步提高	基本达成目标	10	8	加强国家重点保护和珍稀濒危野生动植物及其栖息地的保护修复，是一个需要长期坚持的工作，还有持续加	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度(%)	≥90%	90	10	10		
总分						100	98		

本单位“野生动植物、疫源疫病监测专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	野生动植物、疫源疫病监测专项资金							
主管部门	景德镇市林业局			实施单位	景德镇市林业资源保护			
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	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	“目标1：完善国家级野生动植物疫源疫病监测站。目标2：保护野生动物、打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。目标3：在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”、“野生动植物保护宣传月”等节日开展形式多样的野生动植物保护科普宣传活动。目标4：学习《江西省候鸟保护条例》等法律法规。目标5：对野生动物进行救护和投食等。”			目标1：完善国家级野生动植物疫源疫病监测站。目标2：保护野生动物、打击破坏野生动植物资源违法犯罪专项行动。目标3：在“世界湿地日”、“世界野生动植物日”、“爱鸟周”、“生物多样性日”、“野生动植物保护宣传月”等节日开展形式多样的野生动植物保护科普宣传活动。目标4：学习《江西省候鸟保护条例》等法律法规。目标5：对野生动物进行救护和投食等				
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	宣传活动印刷费	≤5万元/次	5	10	10	
			疫源疫病监测点费用	≤2万元	2	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数(次)	≥5次	5	5	5	
			开展专项行动次数(次)	≥4次	4	5	5	
			国家级监测站巡查线路或监测点	≥3条/个	3	10	10	
		质量指标	国家级监测站陆生野生动物疫源疫病监测防控信息	≥95%	95	5	5	
			节假日应急值守在岗率	—100%	100	5	5	
	时效指标	发现异常快报上报时间	≤2小时	2	5	5		
			专项行动开展及时性	及时	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众对野生动物的保护意识	逐步提高	基本达成目标	20	16	群众对野生动物的保护意识虽逐步提高，但还需扩大影响
			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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。

（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。

（七）上年结转和结余：填列 2022 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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员观看的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）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、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）森林资源管理（项）：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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测，管护能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：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。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：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，新品种及知识产权保护，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）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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

（三）国有资本经营预算支出：是对国有资本收益作出安排的收支预算，主要用于国有企业资本性支出、费用支出和调入一般公共预算等。资本性支出包括结构调整和产业发展支出、前瞻性和科技创新支出、公益和基础设施支出等；费用性支出包括国有企业政策性补贴、国有企业改革成本支出和国资监管费等。

