

上饶市林业局(本级)2021 年度部门决算公开 目 录

第一部分上饶市林业局(本级)概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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

第一部分上饶市林业局（本级）概况

一、主要职能

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的中长期发展规划、年度计划，并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划。指导各类公益林和商品林的培育，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。监督管理古树名木保护工作。组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织、指导、监督管理林木种苗和林业有害生物防治、检疫工作。指导全市国有（民营）林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，监督管理木竹凭证采伐、运输，负责木竹经营（含加工）许可的审批及监督管理。组织、指导全市林地、林权的管理，组织实施林权登记、发证工作。依法承担全市应由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿

地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

5、负责野生动植物资源的动态监测和调查，指导、监督野生动植物保护管理体系建设，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理全市林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7、承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林地林木流转，依法负责退耕还林工作。

8、拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导林业产业管理。负责全市林业公路修建、养护和管理。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。

9、组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，指导管理全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，监督管理市级国有林业资产，

指导全市林业基金的征收和管理。编制全市林业及生态建设年度生产计划。

10、 指导管理全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

11、指导、监督全市林业行政执法工作和林业重大违法案件的查处。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍。

12、承担上饶市绿化委员会、上饶市森林防火总指挥部、上饶市调解处理山林权属争议机构的具体工作。指导、协调、督促公民义务植树和部门绿化工作。指导、协调、监督全市森林防火工作。指导、协调全市山林权属争议调解处理工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

本单位 2021 年末实有人数 109 人，其中在职人员 54 人，离休人员 1 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)；人末其他人员 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 54 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业局（本级）			2021年度			公开01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	决算数	
栏 次		1	栏 次				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,703.17	一、一般公共服务支出		32	0.00		
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	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	0.00		
	9		九、卫生健康支出		40	0.00		
	10		十、节能环保支出		41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
	12		十二、农林水支出		43	3,010.89		
	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	0.34		
	19		十九、住房保障支出		50	0.00		
	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	0.00		
	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	2,703.17	本年支出合计		58	3,011.23		
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	308.06	年末结转和结余		60	0.00		
	30				61			
总计	31	3,011.23	总计		62	3,011.23		

收入决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）			2021年度					公开02表 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
		合计	2,703.17	2,703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,702.83	2,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	2,702.83	2,702.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	567.75	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	1,098.47	1,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	557.28	557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）			2021年度					公开03表 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	3,011.23	1,327.60	1,683.62	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	3,010.89	1,327.26	1,683.62	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,010.89	1,327.26	1,683.62	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	606.72	606.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	1,098.47	0.00	1,098.47	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	354.45	0.00	354.45	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	750.42	557.28	193.14	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市林业局（本级）			2021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	2,703.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	3,010.89	3,010.89	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	0.34	0.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,703.17	本年支出合计	59	3,011.23	3,011.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	308.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	308.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,011.23	总计	64	3,011.23	3,011.23	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）				2021年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				3,011.23	1,327.60	1,683.62
213			农林水支出	3,010.89	1,327.26	1,683.62
21302			林业和草原	3,010.89	1,327.26	1,683.62
2130201			行政运行	606.72	606.72	0.00
2130204			事业机构	163.26	163.26	0.00
2130205			森林资源培育	11.69	0.00	11.69
2130207			森林资源管理	1,098.47	0.00	1,098.47
2130209			森林生态效益补偿	25.87	0.00	25.87
2130234			林业草原防灾减灾	354.45	0.00	354.45
2130299			其他林业和草原支出	750.42	557.28	193.14
220			自然资源海洋气象等支出	0.34	0.34	0.00
22001			自然资源事务	0.34	0.34	0.00
2200101			行政运行	0.34	0.34	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目	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	1,151.52	302	商品和服务支出	153.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	398.33	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	417.49	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	68.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	9.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.51	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	93.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.70	30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	22.99	30215	会议费	7.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.73	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴（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	3.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	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	0.00	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	24.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.00	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	31.51	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	4.89	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	18.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39900	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）		2021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	77.00	38.92	
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	44.00	23.86	
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费		5	44.00	23.86	
3.公务接待费		6	33.00	15.06	
（1）国内接待费		7	-	15.06	
其中：外事接待费		8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）							2021年度	公开08表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市林业局（本级）				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
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

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市林业局（本级）	2021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	11
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	3
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	8
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

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3011 万元，其中年初结转和结余 308 万元，较 2020 年减少 271 万元，下降 9%；本年收入合计 2703 万元，较 2020 年增加 483 万元，增长 18%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2703 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3011 万元，其中本年支出合计 3011 万元，较 2020 年增加 520 万元，增长 17%，主要原因是：人员工资

增加等原因；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 308 万元，下降 100%，主要原因是：根据财政一体化系统的有关要求，年末不允许有结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1328 万元，占 44%；项目支出 1683 万元，占 56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3011 万元，决算数为 3011 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 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）公共安全支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1328 万元，其中：

（一）工资福利支出 1152 万元，较 2020 年增加 445 万元，增长 63%，主要原因是：人员增资等。

（二）商品和服务支出 153 万元，较 2020 年减少 70 万元，下降 31%。主要原因是厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 23 万元，较 2020 年减少 34 万元，下降 60%。主要原因是厉行节约。

（四）资本性支出 0 万元。较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 77 万元，决算数为 39 万元，完成预算的 51%， 决算数较 2020 年下降 18 万元，下降 32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，主要原因是两年无出国人员。决算数较年初预算数无增加。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33 万元，决算数为 15 万元，完成预算的 45%，决算数较 2020 年减少 6 万元。决算数较年初预算数无增加。全年国内公务接待 120 批，累计接待 800 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 44 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 2020 年下降 18 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年没有购置公务用车。决算数较年初预算数无增加；公务用车运行维护费支出年初预算数为 44 万元，决算数为 24 万元，完成预算的 55%，决算数较 2020 年减少 6 万元，下降 33%。主要原因是：厉行节约。年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数无增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 153 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一致），较 2020 年减少 70 万元，下降 31%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17 万元。其中：政府采 购

货物支出 17 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 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历年来资产报表上的结余未核销数。

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，局机关组织对“江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目”、“黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目”等 17 个项目开展了绩效评价，共涉及资金 3961.11 万元，占一般公共预算支出 100%。从评价情况来看，江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目评价总分 100 分，年初预算资金 1363 万元，执行了 1361.35 万元，执行率 99.88%，项目已完成竣工；黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目评价总分 98 分，年初预算 1404.08 万元，执行了 1404.08 万元，执行率 100%，目前已初步完成了省级项目验收，详见项目绩效自评表。

（二）项目绩效自评总体综述：

从评价情况来看，局本级江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目评价总分 100 分，年初预算资金 1363 万，执行了

1361.35 万元，执行率 100%，项目已完成竣工验收；黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目评价总分 98 分，年初预算 1404.08 万元，执行了 1404.08 万元，执行率 100%，目前已初步通过省级验收。

黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目项目绩效目标完成情况：一是购置监测预警系统(市级平台)1 套、监测预警子系统(重点县级平台)4 套、监测预警子系统(县级平台)26 套、松材线虫病综合防治工程实施监管系统 40 套、测报数据智能采集分析系统 80 套、无人机(含监测系统)14 套、疫情快速检测设备 4 套、检疫实验工具 15 套、防治检疫工具车 14 辆、野外调查装备 22 套、宣传工具 86 套、木材粉碎机 2 台、喷烟机 28 台、喷雾喷粉机 28 台、杀虫灯 140 台。二是建设健康示范林面积 720 公顷。三是开展松墨天牛综合治理面积 4500 公顷。四是开展重点保护黄山松等重点松树 20000 株。下一步要加强对项目所发放设备、器械及系统平台的使用及运行维护，并对项目所有材料进行再次梳理、整理、汇编。

项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险综合治理项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1363 万元，执行数为 1361.35 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：

1. 完成林火瞭望和雷达监测系统 8 套和监理服务的采购；
2. 完成防火监控中心设备的采购；
3. 完成护林员手持定位管护系统的采购；
4. 完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购；

5. 完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购；
6. 完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购；
7. 完成扑火机具的采购；
8. 完成安全防护装备的采购；
9. 完成森林消防水车、运兵车、扑火机具运输车的采购；
10. 完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查站、训练场、机具库和车库建设；
11. 完成项目审核结算服务。

目前，项目已初步完成省级竣工验收。

(三) 整体支出绩效情况

我局整体支出绩效评价一般公共预算支出 5459 万元。实际支出 3012 万元，从评价情况来看，局机关整体支出绩效自评价为 93 分。从整个预算执行情况来看，局机关 2020 年部门预算编制做到了完整、准确、细化、及时，绩效目标顺利完成，预算收入全部到位，从预算管理中的预决算公开、在职人员变动、绩效评价到履职效果来看，也表现良好，各项指标都符合要求，但在预算执行上还存在很多问题，如局机关年初部门预算中部分项目进展缓慢，直接影响到局机关预算完成率、结转结余率、政府采购执行率等众多指标。这需要我们在今后的工作中，要严格按照项目管理的要求，及时动工，按批复严把进度关，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目						
主管部门		上饶市林业局		实施单位	上饶市林业局			
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 (全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:	1363	1363	1361.35	10	99.9%	9.99
		其中:当年财政拨款				—	—	
		上年结转资金	1090	1090	1090	—	100%	—
		其他资金	273	273	271.35	—	99.40%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成林火瞭望和雷达监测系统 8 套和监理服务的采购 目标 2: 完成防火监控中心设备的采购 目标 3: 完成护林员手持定位管护系统的采购 目标 4: 完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购 目标 5: 完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购 目标 6: 完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购 目标 7: 完成扑火机具的采购 目标 8: 完成安全防护装备的采购 目标 9: 完成森林消防车、运兵车、扑火机具运输车的采购 目标 10: 完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查站、训练场、机具库和车库建设 目标 11: 完成项目建设管理的年度服务 目标 12: 完成可研、勘察设计经费的支出 目标 13: 完成项目审核结算服务			目标 1: 完成林火瞭望和雷达监测系统 8 套和监理服务的采购 目标 2: 完成防火监控中心设备的采购 目标 3: 完成护林员手持定位管护系统的采购 目标 4: 完成高倍望远镜、小型无人机、手持扩音喇叭的采购 目标 5: 完成太阳能语音防火宣传牌和小型宣传牌的采购 目标 6: 完成林火视频监控租用铁塔和信号传输线路的采购 目标 7: 完成扑火机具的采购 目标 8: 完成安全防护装备的采购 目标 9: 完成森林消防车、运兵车、扑火机具运输车的采购 目标 10: 完成余干县和鄱阳县专业队营房及土建附属设施、防火检查站、训练场、机具库和车库建设 目标 11: 完成项目建设管理的年度服务 目标 12: 完成可研、勘察设计经费的支出 目标 13: 完成项目审核结算服务				
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统	8 套	8 套	1	1	
		指标 2: 防火监控中心设备	19 台	19	0.5	0.5		
		指标 3: 护林员手持定位管护系统	121 台、套	121	1	1		
		指标 4: 高倍望远镜	4 架	4	0.3	0.3		
		指标 5: 小型无人机	3 台	3	0.5	0.5		
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌	25 块	25	0.5	0.5		
		指标 7: 手持扩音喇叭	220 个	220	0.2	0.2		

		指标 8: 小型宣传牌	86 块	86	0.5	0.5	
		指标 9: 林火视频监控租用铁塔和信号传输线路	8 个	8	0.5	0.5	
		指标 10: 扑火机具	582 把、台、个	582	1	1	
		指标 11: 安全防护装备	465 套	465	1	1	
		指标 12: 森林消防车	1 辆	1	0.5	0.5	
		指标 13: 运兵车	2 辆	2	0.5	0.5	
		指标 14: 扑火机具运输车	3 辆	3	0.5	0.5	
		指标 15: 专业队营房及土建附属设施建设	2000 平方米	2100	1	1	
		指标 16: 训练场建设	1600 平方米	900	1	1	
		指标 17: 机具库和车库建设	640 平方米	640	0.5	0.5	
		指标 18: 防火检查站建设	1000 平方米	1000	0.5	0.5	
		指标 19: 项目建设管理	1 年	1 年	0.5	0.5	
		指标 20: 可研、勘察设计	1 批	1 批	0.5	0.5	
		指标 21: 工程监理服务	1 批	1 批	0.5	0.5	
		指标 22: 项目审核结算服务	2 批	2	0.5	0.5	
	质量指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 2: 防火监控中心设备验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 3: 护林员手持定位管护系统验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜验收合格率	100%	100%	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭验收合格率	100%	100%	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 9: 扑火机具验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 10: 安全防护装备验收合格率	100%	100%	1	1	
		指标 11: 运兵车验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 12: 扑火机具运输车验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 13: 专业队营房及土建附属设施建设验收合格率	100%	100%	1	1	

		指标 14: 训练场建设验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 15: 机具库和车库建设验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 16: 防火检查站建设验收合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 17: 工程监理服务质量合格率	100%	100%	0.5	0.5	
		指标 18: 项目审核结算服务质量合格率	100%	100%	0.5	0.5	
	时效指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 2: 防火监控中心设备采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 3: 护林员手持定位管护系统采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 9: 林火视频监控租用铁塔和信号传输线完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 10: 扑火机具采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 11: 安全防护装备采购完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 12: 运兵车采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 13: 扑火机具运输车采购完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 14: 专业队营房及土建附属设施建设完成及时性	≤12 月	已完成	1	1	
		指标 15: 训练场建设完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 16: 机具库和车库建设完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 17: 防火检查站建设完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 18: 可研、勘察设计支付及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 19: 工程监理服务完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
		指标 20: 项目审核结算服务完成及时性	≤12 月	已完成	0.5	0.5	
	成本指标	指标 1: 林火瞭望和雷达监测系统采购成本	≤128 万元	已完成	1	1	
		指标 2: 防火监控中心设备采购成本	≤13.9 万元	已完成	0.5	0.5	

		指标 3: 护林员手持定位管护系统采购成本	≤44 万元	已完成	1	1	
		指标 4: 高倍望远镜采购成本	≤4 万元	已完成	0.3	0.3	
		指标 5: 小型无人机采购成本	≤9.9 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 6: 太阳能语音防火宣传牌采购成本	≤14.5 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 7: 手持扩音喇叭采购成本	≤5.5 万元	已完成	0.2	0.2	
		指标 8: 小型宣传牌采购成本	≤13.8 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 9: 林火视频监控租用铁塔和信号传输线路服务成本	≤27 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 10: 扑火机具采购成本	≤45.1 万元	已完成	1	1	
		指标 11: 安全防护装备采购成本	≤36.8 万元	已完成	1	1	
		指标 12: 运兵车采购成本	≤58 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 13: 扑火机具运输车采购成本	≤36 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 14: 专业队营房及土建附属设施建设成本	≤418.4 万元	已完成	1	1	
		指标 15: 训练场建设成本	≤80 万元	已完成	1	1	
		指标 16: 机具库和车库建设成本	≤102.4 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 17: 防火检查站建设成本	≤160 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 18: 项目建设管理成本	≤30.7 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 19: 可研、勘察设计成本	≤30.7 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 20: 工程监理服务购买成本	≤24.7 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 21: 项目审核结算服务购买成本	≤17.8 万元	已完成	0.5	0.5	
		指标 22: 基本预备费	≤21.8 万元	已完成	0.5	0.5	
效益 指标(30 分)	经济效益 指标	指标 1: 森林火灾受害率	≤0.5‰	0.00049‰	8	8	
	社会效益 指标	指标 1: 森林火灾发生率(次/10 万公顷)	≤5	0.7651	8	8	
	生态效益 指标	指标 1: 森林火灾控制率(公顷/次)	≤10	6.439	7	7	
	可持续影响 指标	指标 1: 森林火灾案件查处率	≥90%	100%	7	7	
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 产品使用满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.0	
主管部门(单 位)评价等级	优√	良	中	差			
	优(≥90 分)(80 分≤ 良 < 90 分)(60 分≤中 < 80 分)(差 < 60 分)						

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目						
主管部门		上饶市林业局		实施单位	上饶市林业灾害防治服务中心			
项目资金（万元） （10分）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分
		年度资金总额：	1404.08万元	1404.08万元	1404.08万元	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款	1404.08万元					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年初设定目标。			年度总体目标完成情况综述。				
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	松林监测覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	综合治理任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	综合治理进度控制率	100%	100%	10	10	
		成本指标	松林监测预算资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	2%	2%	10	10	
		生态效益指标	测报准确率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	无公害防治率	88%	88%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群众与机构满意度	90%	80%	10	8	武夷山国家公园、三清山风景名胜区等重点区域防控形势依然严峻，压力巨大，需要进一步项目资金支持
	总分					100	98	
主管部门（单位）评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		上饶市松材线虫病防控专项经费						
主管部门		上饶市林业局			实施单位	上饶市林业灾害防治服务中心		
项目资金(万元) (10分)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年 执行数 /全年 预算数)	得分
		年度资金总额:	300万元	300万元	300万元	10	100%	10.0
		其中:当年财政拨款	300万元					
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标。				年度总体目标完成情况综述。			
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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	松林监测覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	综合治理任务达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	综合治理进度控制率	100%	100%	10	10	
		成本指标	松林监测预算资金成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	2%	2%	10	10	
		生态效益指标	测报准确率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	无公害防治率	88%	88%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收益群众与机构满意度	90%	80%	10	8	防控专项经费安排资金较少,防控压力巨大,形势严峻,争取下一年度财政专项经费安排有所增加
	总分					100	98	
主管部门(单位)评价等级	优	良	中	差				
	优(≥90分)(80分≤良<90分)(60分≤中<80分)(差<60分)							

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(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各项支出。

(二) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 因公出国（境）费用：指公务出国（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。

(四) 公务接待费：指按规定开支的各类公务接待费用。如：考

察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动产生的接待费用。

（五）公务用车运行维护费：指按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

（六）其他交通费用：指除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务交通补贴等支出。

（七）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（八）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。