

上饶市林业局 2020 年度部门决算 目 录

第一部分 上饶市林业局概况

- 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 上饶市林业局概况

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上饶市林业局局机关，上饶市森林资源监测中心，上饶市森林防火指挥部办公室，上饶市林业产业发展管理局。

本部门2020年末实有人数260人，其中在职人员129人，离休人员4人，退休人员124人，其他人员3人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		2020年度		支 出	
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,554,201.20	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	5,597,000.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,212,600.00	六、科学技术支出	37	6,781,908.57
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	67,979.80
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	44,367,483.07
	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	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	46,363,801.20	本年支出合计	58	51,217,371.44
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	10,833,497.84	年末结转和结余	60	5,979,927.60
	30			61	
总计	31	57,197,299.04	总计	62	57,197,299.04

公开01表
金额单位：元

编制单位：上饶市林业局

收入决算表

编制单位：上饶市林业局			2020年度					公开02表 金额单位：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	46,363,801.20	39,554,201.20	0.00	5,597,000.00	1,212,600.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	5,480,529.00	4,267,929.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
20602		基础研究	5,280,529.00	4,067,929.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
2060201		机构运行	5,280,529.00	4,067,929.00	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599		其他天然林保护支出	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	40,846,472.20	35,249,472.20	0.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	40,692,572.20	35,095,572.20	0.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	6,833,011.96	6,833,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	15,768,644.41	10,171,644.41	0.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	110,900.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	1,115,700.00	1,115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	457,000.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	3,375,498.20	3,375,498.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	12,031,817.63	12,031,817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	153,900.00	153,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	153,900.00	153,900.00	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			2020年度					公开03表 金额单位：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
		合计	51,217,371.44	30,516,482.68	19,488,288.76	0.00	1,212,600.00	0.00
206		科学技术支出	6,781,908.57	4,396,129.17	1,173,179.40	0.00	1,212,600.00	0.00
20602		基础研究	5,608,729.17	4,396,129.17	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00
2060201		机构运行	5,608,729.17	4,396,129.17	0.00	0.00	1,212,600.00	0.00
20605		科技条件与服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	67,979.80	0.00	67,979.80	0.00	0.00	0.00
21105		天然林保护	67,979.80	0.00	67,979.80	0.00	0.00	0.00
2110507		停伐补助	20,179.80	0.00	20,179.80	0.00	0.00	0.00
2110599		其他天然林保护支出	47,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	44,367,483.07	26,120,353.51	18,247,129.56	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	44,067,994.42	26,120,353.51	17,947,640.91	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	6,602,050.31	6,602,050.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	17,310,005.29	17,310,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	68,391.10	0.00	68,391.10	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	1,006,318.26	0.00	1,006,318.26	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	513,656.66	0.00	513,656.66	0.00	0.00	0.00
2130210		自然保护区等管理	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211		动植物保护	289,538.00	0.00	289,538.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	4,246,838.20	0.00	4,246,838.20	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理	289,605.86	289,605.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	13,141,590.74	1,918,692.05	11,222,898.69	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65	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		2020年度				公开04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			
					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	39,554,201.20	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	5,569,308.57	5,569,308.57	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	67,979.80	67,979.80	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	38,080,142.70	38,080,142.70	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	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	39,554,201.20	本年支出合计	59	43,717,431.07	43,717,431.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,970,127.73	年末财政拨款结转和结余	60	5,806,897.86	5,806,897.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9,970,127.73		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	49,524,328.93	总计	64	49,524,328.93	49,524,328.93	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				2020年度	公开05表	
项 目					金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				43,717,431.07	24,229,142.31	19,488,288.76
206			科学技术支出	5,569,308.57	4,396,129.17	1,173,179.40
20602			基础研究	4,396,129.17	4,396,129.17	0.00
2060201			机构运行	4,396,129.17	4,396,129.17	0.00
20605			科技条件与服务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20699			其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40
2069999			其他科学技术支出	173,179.40	0.00	173,179.40
211			节能环保支出	67,979.80	0.00	67,979.80
21105			天然林保护	67,979.80	0.00	67,979.80
2110507			停伐补助	20,179.80	0.00	20,179.80
2110599			其他天然林保护支出	47,800.00	0.00	47,800.00
213			农林水支出	38,080,142.70	19,833,013.14	18,247,129.56
21302			林业和草原	37,780,654.05	19,833,013.14	17,947,640.91
2130201			行政运行	6,602,050.31	6,602,050.31	0.00
2130204			事业单位	11,022,664.92	11,022,664.92	0.00
2130205			森林资源培育	68,391.10	0.00	68,391.10
2130206			技术推广与转化	1,006,318.26	0.00	1,006,318.26
2130207			森林资源管理	513,656.66	0.00	513,656.66
2130210			自然保护区等管理	600,000.00	0.00	600,000.00
2130211			动植物保护	289,538.00	0.00	289,538.00
2130234			林业草原防灾减灾	4,246,838.20	0.00	4,246,838.20
2130237			行业业务管理	289,605.86	289,605.86	0.00
2130299			其他林业和草原支出	13,141,590.74	1,918,692.05	11,222,898.69
21399			其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65
2139999			其他农林水支出	299,488.65	0.00	299,488.65

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		2020年度		公开08表 金额单位：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
301	工资福利支出	16,845,330.94	302	商品和服务支出	3,902,911.04
30101	基本工资	5,350,492.21	30201	办公费	413,892.24
30102	津贴补贴	2,143,474.00	30202	印刷费	31,157.68
30103	奖金	3,077,193.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	255,299.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,173,195.25	30205	水费	5,905.11
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,420,802.50	30206	电费	46,758.52
30109	职业年金缴费	143,874.88	30207	邮电费	58,740.60
30110	职工基本医疗保险缴费	960,279.46	30208	取暖费	23,520.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	41,625.44	30211	差旅费	1,154,184.83
30113	住房公积金	1,689,089.02	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	67,418.60
30199	其他工资福利支出	590,004.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,480,900.33	30215	会议费	178,975.00
30301	离休费	101,196.00	30216	培训费	424,765.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	165,762.00
30303	退职(役)费	17,494.38	30218	专用材料费	8,241.80
30304	抚恤金	475,499.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	162,841.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	65,000.00
30307	医疗费补助	230,437.30	30227	委托业务费	240,300.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,200.00
30309	奖励金	1,939,439.09	30229	福利费	36,960.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	260,007.15
30311	代缴社会保险费	500,000.00	30239	其他交通费用	548,275.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	53,993.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	129,856.90
				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
				39999	其他支出
人员经费合计		20,326,231.27	公用支出合计		3,902,911.04

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		公开07表	
		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	1,505,000.00	847,433.15
1.因公出国（境）费	2	50,000.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	760,000.00	475,807.15
（1）公务用车购置费	4	180,000.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	5	580,000.00	296,007.15
3.公务接待费	6	695,000.00	371,626.00
（1）国内接待费	7	-	371,626.00
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	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	493
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,686
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

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
		2020年度						公开08表	
编制单位：上饶市林业局								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	1	2	3	4	5	6
			合计						

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		2020年度				公开09表
编制单位：上饶市林业局						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	1	2	3	
			栏次			
			合计			

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市林业局		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	15	
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	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	11	
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	

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 5720 万元，其中年初结转和结余 1083 万元，较 2019 年减少 210 万元，下降 16%；本年收入合计 4636 万元，较 2019 年增加 67 万元，增长 1%，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 3955 万元，占 85%；事业收入 560 万元，占 14%；经营收入 121 万元，占 1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 5720 万元，其中本年支出合计 5122 万元，较 2019 年增加 398 万元，增长 8%，主要原因是：人员工资增加等原因；年末结转和结余 598 万元，较 2019 年减少 540 万元，下降 47%，主要原因是：防火项目、有害生物防治等项目资金的结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 3052 万元，占 60%；项目支出 1949 万元，占 38%；经营支出 121 万元，占 2%。

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 7142 万元，决算数为 4372 万元，完成年初预算的 61%。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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2423 万元，其中：

（一）工资福利支出 1685 万元，较 2019 年减少 77 万元，下降 4%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 390 万元，较 2019 年增加 224 万元，增加 135%。主要原因是业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出 348 万元，较 2019 年增加 30 万元，增长 9%，主要原因是：增资。

（四）资本性支出 0 万元。较 2019 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 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 151 万元，决算数为 85 万元，完成预算的 56%，决算数较 2019 年增加 11 万元，增长 15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 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 70 万元，决算数为 37 万元，完成预算的 53%，决算数较 2019 年增加 3 万元，增长 9%。主要原因是：业务量增加。决算数较年初预算数无增加。全年国内公务接待 493 批，；累计接待 2686 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 76 万元，其中公务用车购置年初预算数为 18 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 18 万元，增长 万元，主要原因是 2020 年购置了执法车，全年购置公务用车 1 辆。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 58 万元，决算数为 30 万元，完成预算的 52%，决算数较 2019 年减少 10 万元，下降 25%。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 2020 年度机关运行经费支出 122 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），较年初预算数减少 83 万元，下降 18%，主要原因是：厉行节约。

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 122 万元。其中：政府

采购货物支出 32 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 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 2020 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 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》。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，我局及局属财务独立单位组织对 14 个项目全面开展了绩效自评，其中局机关 2020 年度一般公共预算项目支出二级项目 3 个开展绩效自评，共涉及资金 2033.5342 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.46%；林产中心 3 个项目开展绩效自评，共涉及资金 73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；监测中心 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.61%；林科所 7 个项目开展绩效自评，共涉及资金 374 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.44%。

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”、“三清山森林重点火险区综合治理三期项目”、“江西省武夷山森林重点火险区综合治理二期项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2033.5342万元。其中，对“江西省鄱阳湖东岸森林火灾高风险区综合治理项目”、“三清山森林重点火险区综合治理三期项目”等项目组织相关人员开展绩效评价。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50.8分，年初预算资金1363万，执行了30.7万，执行率2.3%，项目进度偏慢；三清山森林重点火险区综合治理三期项目评价总分89.27分，年初预算388.7491万，执行了311.766941万，执行率80.2%；江西省武夷山森林重点火险区综合治理二期项目评价总分75.1分，年初预算281.7851万，执行了124.83802万，执行率44.30%。

林产中心组织对“林产品检测及行业管理经费”、“食品抽样检验及农产品质量安全专项经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73万元。从评价情况来看，我局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。

监测中心组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金271.7万元，占一般公共预算项目支出总额的73.61%。对“智慧林业平台建设”项

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200 万元。从评价情况来看，该项目在2020年已经启动，前期工作基本完成，运行良好。由于受新冠肺炎疫情影响，项目的运行进展情况低于预期。

林科所组织对“蓝果树等森林‘四化’树种高效培育示范”、“红豆树2020年省级林木种质资源库项目”“珍贵树种调查”“山蜡梅种源收集及栽培区域试验”“上饶市林业科学研究所条件和能力建设项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出374万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我所各个项目立项依据充分、程序规范，设置的绩效目标合理、指标明确，预算资金测算有依据，成本控制、建设规模科学合理，项目资金管理规范、不存在浪费或不合理不合法的开支行为，严格按照财务规定等执行。严格按照项目合同和有关办法执行项目进度的支付行为，并经相关业务科室牵头执行项目验收后，才结算剩余工程款，项目质量和效率能够得到应有的保障。

我局组织局属林产中心、监测中心、林科所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 5121.98 万元。从评价情况来看，局机关整体支出绩效自评价为 94 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鄱阳湖东岸重点火险区项目进展缓慢，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。

监测中心整体支出绩效自评价为 90 分，涉及一般公共预算支出1147.18万元。从评价情况来看，上饶市林业调查规划院按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，帐务核算及时规范，保障了单位的正常运转，较好地完成了年度工作目标任务。

林产中心整体支出绩效自评价为 93 分。从整个预算执行情况、绩效评价到履职效果来看，表现良好，但在预算执行上还存在很多问题，主要是项目支出执行力度不足、政府采购预算执行把控不够到位，直接影响到我局预算完成率、结转结余率、政府采购执行率等众多指标。在今后的工作中，我们要严格按照项目预算进度执行，及时合理采购，使财政资金最大限度的发挥作用。

林科所整体支出绩效自评价为 94.5 分。我所绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）项目绩效自评总体综述：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区综合治理项目绩效自评得分为 50.8 分。项目全年预算数为 1363 万元，执行数为 30.7 万元，完成预算的 2.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成林火瞭望和雷达监测系统 8 套的采购和监理服务的采购；二是完成鄱阳县训练场建设和专业队营房及土建附属设施、防火检查站、机具库和车库综合用房建设招投标，并开工建设；未完成余干县相关建设内容；三是完成可研、勘察设计经费的支出。发现的问题及原因：一是市本级大部分物资器材采购没有启动，原因是受森林防火机构改革影响，人员变动频繁，项目具体负责人几度变更；二是项目县专业队营房基础设施建设、专业车辆采购实施进度较慢，原因是项目建设用地落实难，因机构改革，专业森林消防队已整体转隶到应急管理部门，与相关部门协调落实建设用地难度加大。鄱阳县 2020 年 7 月份才初步落实营房等项目建设用地，12 月份得到正式批复才开工。下一步改进措施：一是加强组织领导，局党组高位推动，定期专题研究项目推进情况；二是加强调度，定期调度项目县工作进展情况；三是加强汇报，定期向省林业局汇报项目进展情况。

三清山森林重点火险区综合治理三期项目绩效自评得分 89.27 分。项目全年预算数为 388.7491 万元，执行数为 311.766941 万元，完成预算的 80.2%。项目绩效目标完成情况：

一是完成森林防火预警与保障系统 1 套的采购和监理服务；二是完成采购太阳能语音防火宣传牌 20 块；三是完成采购安全防护装备 156 套；四是完成三清山消防水池建设；五是完成市本级物资储备库建设和物资仓库维修；六是完成林火视频监控视频传输信号和项目建设管理的年度服务；七是完成支付 3 笔质保金。发现的问题及原因：一是未完成德兴市防火检查站和车库建设，原因是建设用地未落实；二是未完成项目审核结算后续服务，原因项目未竣工；三是未完成支付 1 笔质保金，原因是质保期未到期。下一步改进措施：一是尽快落实德兴项目建设用地，如若确实无法落实，积极向上级报告做好调整；二是质保金到期后返还；三是 2021 年完成项目竣工验收。

江西省武夷山森林重点火险区综合治理二期项目绩效自评得分 75.1 分。项目全年预算数为 281.7851 万元，执行数为 124.83802 万元，完成预算的 44.30%。项目绩效目标完成情况：一是完成森林防火预警与保障系统 2 套的采购和监理服务；二是完成弋阳县营房等基础设施建设 270 平方米；三是完成市本级物资储备库和信州区营房等基础设施；三是完成林火视频监控视频传输信号和项目建设管理的年度服务；四是完成项目审核结算后续服务；五是完成支付 6 笔质保金。发现的问题及原因：一是采购巡护摩托车 12 辆、采购安全防护装备 35 套未完成，原因是原因是受森林防火机构改革影响，人员变动频繁，项目具体负责人

几度变更。下一步改进措施：一是尽快完成采购巡护摩托车 12 辆、采购安全防护装备 35 套。二是 2021 年完成项目竣工验收。

林产中心项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“林产品检测及行业管理经费”项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 28.96 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成油茶籽及其产地土壤 75 批次检测工作；二是竹笋类及其产地土壤 125 批次检测工作；发现的问题及原因：一是油茶籽土壤抽样检测部分样品重金属超标（油茶籽产品检测合格），原因是林农未合理使用除草剂；二是部分县、市、区雷竹土壤板结，原因是过度生产，需进行一年以上的土壤修复。下一步改进措施：一是科学合理编制部门预算，尽早启动项目采购，严格按照预算加快资金支付进度，加快预算资金执行进度；二是尽快搭建林产品检测的完备系统，使各项效益指标能良性可持续发展。

监测中心项目绩效自评总体综述：受新冠肺炎疫情和前期管理不充分的影响，智慧林业平台建设项目未能按预期按时按质完成。我部门在 2020 年已完成智慧林业平台的招标采购程序，在 2021 年尽快完成智慧林业平台的开发，尽早发挥项目综合效益。该项目评价为“差”。

我部门今年在市级部门决算中反映“蓝果树、丝栗栲等 4 种森林‘四化’树种高效培育示范项目”及“红豆树 2020 年省级林木

种质资源库项目”项目绩效自评结果。

林科所项目绩效自评总体综述：

1、根据年初设定的绩效目标，“蓝果树、丝栗栲等4种森林‘四化’树种高效培育示范项目”项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为40万元，执行数为32.6万元，完成预算的81.5%。项目绩效目标完成情况：一是培育蓝果树、丝栗栲、檫木、猴欢喜容器苗共4万株；二是完成200亩示范林造林工作；三是举办技术培训班1期，培训80人次，发放技术手册100。发现的问题及原因：一是因疫情影响，项目实施进度滞缓；二是项目资金下达不及时。下一步改进措施：加快项目实施进度。

2、根据年初设定的绩效目标，“红豆树2020年省级林木种质资源库项目”项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为50万元，执行数为41.64万元，完成预算的83.28%。项目绩效目标完成情况：一是抚育总面积356亩；二是收集红豆树种质资源共20个家系；三是选出12个优良单株。发现的问题及原因：一是因疫情影响，收集红豆树种质资源家系偏少；二是红豆树虫害比较严重，影响红豆树种质资源培育。下一步改进措施：加大收集红豆树种质资源家系，增强红豆树前期病虫害防治。

上饶市林业局整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	上饶市林业局			下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		4349	2491		57%		
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		1689	987		58%		
		(2) 项目支出	2660	1504		57%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	全面完成造林绿化任务、进一步保护森林资源、稳步发展林业产业,着力推进精准扶贫、努力加强自身建设。			营林绿化任务全面完成、森林资源保护更加有力、林业产业稳步发展、精准扶贫成效明显、自身建设得到加强。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	预算完整	预算完整	2	2	
			预算编制准确性	编制准确	编制准确	2	2	
			绩效目标管理	绩效管理规范合理	绩效管理规范合理	2	2	
		预算执行管理	预算完成率	100%	57%	2	0	预算部分资金未使用
			公用经费控制率	100%	96%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	43%	2	2	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	0%	43%	1	0	预算部分资金未使用
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2	2	
			基础信息完善性	100%	100%	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	100%	95%	2	2	
			管理制度健全性	100%	100%	2	2	
			资金使用合规性	100%	100%	2	2	
		政府采购管理	政府采购执行率	100%	80%	1	0	部分预算设备未采购
		资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	2	
资产管理安全性	100%		100%	2	2			
固定资产利用率	100%		100%	2	2			
产出指标	25	数量指标	造林任务完成面积(万亩)	8.46	12.6	3	3	
			湿地保有量(万亩)	19.12	19.12	3	3	
			森林“四化”建设(万亩)	2.23	2.57	3	3	
	质量指标	森林火灾发生率(次/10万亩)	5	0.72	3	3		
		林业有害生物成灾率	≤4.4%	≤3.8%	3	3		
	时效指标	职责实际完成率	100%	100%	5	5		
重点工作办结率		100%	100%	5	5			
效果指标	35	经济效益指标	林业产业总产值(亿元)	540	500	6	4	产值下降
			林业行业扶贫带动林农人均增收(元)	1300	1500	6	6	
		社会效益指标	森林旅游人次(万人次)	4500	4821	6	6	
			负氧离子监测点平均检测数据(立方厘米)	1000	1270	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	61.15%	61.15%	6	6	
			森林蓄积量(万立方米)	7000	7425.9	6	6	
满意度指标	10	满意度指标	林农满意度	100%	100%	5	5	
			涉林企业满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	94	

说明: 1. 预算部门按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量,如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量,如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效,如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果,如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

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。