

# 上饶市森林资源监测中心2020年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 上饶市森林资源监测中心概况

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 上饶市森林资源监测中心概况

### 一、主要职能

- 1、森林资源调查与森林资源动态监测工作；
- 2、编制全市林业发展规划和实施方案等；
- 3、编制全市森林资源采伐限额和执行情况的核查；
- 4、负责全市林业重点工程的质量监测。

### 二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市森林资源监测中心。

本部门 2020 年末实有人数 35 人，其中在职人员 23 人，退休人员 10 人，其他人员 2 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

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	3,279,127.64	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	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	10,089,394.42
	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	8,876,127.64	本年支出合计	58	10,089,394.42
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	1,775,102.92	年末结转和结余	60	561,836.14
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,651,230.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,651,230.56</b>

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：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

金额单位：元

项目			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,876,127.64	3,279,127.64	0.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8,876,127.64	3,279,127.64	0.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	8,876,127.64	3,279,127.64	0.00	5,597,000.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	8,876,127.64	3,279,127.64	0.00	5,597,000.00	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

公开 03 表

编制单位：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,089,394.42	9,772,348.38	317,046.04	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,089,394.42	9,772,348.38	317,046.04	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	10,089,394.42	9,772,348.38	317,046.04	0.00	0.00	0.00
2130204			事业单位	9,772,348.38	9,772,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	317,046.04	0.00	317,046.04	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

公开 04 表

编制单位：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

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	3
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
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
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
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
一、一般公共预算财政	1	3,279,127.64	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	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	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	3,802,054.05	3,802,054.05	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,279,127.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,802,054.05</b>	<b>3,802,054.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转	28	926,572.81	年末财政拨款结转和结余	60	403,646.40	403,646.40	0.00	0.00

转和结余								
一、一般公共预算	29	926,572.81		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,205,700.45	总计	64	4,205,700.45	4,205,700.45	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,802,054.05	3,485,008.01	317,046.04
213			农林水支出	3,802,054.05	3,485,008.01	317,046.04
21302			林业和草原	3,802,054.05	3,485,008.01	317,046.04
2130204			事业单位	3,485,008.01	3,485,008.01	0.00
2130299			其他林业和草原支出	317,046.04	0.00	317,046.04

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：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

金额单位：元

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	2,128,038.73	302	商品和服务支出	778,042.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	544,072.21	30201	办公费	89,173.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	31,157.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	735,403.56	30203	咨询费	0.00	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	409,900.00	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缴费	185,186.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85,900.00	30207	邮电费	5,268.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64,500.00	30208	取暖费	11,520.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	185,266.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103,076.02	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	578,926.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	70,321.15	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	60,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8,241.80	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30305	生活补贴	41,218.56	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	33,100.00	30227	委托业务费	150,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,000.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,400.00	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	23,288.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	500,000.00	30239	其他交通费用	24,806.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,208.00	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	102,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,706,965.29	公用支出合计				778,042.72	

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：上饶市森林资源监测中心

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	170,000.00	89,288.56
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	30,000.00	29,288.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30,000.00	29,288.56
3.公务接待费	6	140,000.00	60,000.00
（1）国内接待费	7	-	60,000.00
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	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	115
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	662
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“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：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

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						

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：上饶市森林资源监测中心

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

单位：台、量、套

编制单位：上饶市森林资源监测中心

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	0
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	1
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 1065.12 万元，其中年初结转和结余 177.51 万元，较 2019 年增加 17.87 万元，增长 11.19%；主要原因是上年个人和家庭补助的结转结余所至。本年收入合计 887.61 万元，较 2019 年增加 66.94 万元，增长 8.16%，主要原因是：事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 327.91 万元，占 36.94%；事业收入 559.7 万元，占 63.06%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1065.12 万元，其中本年支出合计 1008.94 万元，较 2019 年增加 206.15 万元，增长 25.68%，主要原因是：人员工资增加、补缴在职人员 2011 年 10 月—2018 年 11 月的养老保险及职业年金等原因；年末结转和结余 56.18 万元，较 2019 年减少 121.33 万元，下降 68.35%，主要原因是：新增上饶市林业产业规划编制服务等大型项目，事业支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 977.23 万元，占 96.86%；项目支出 31.71 万元，占 3.14%。

#### 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 926.20 万元，决算数为 1008.94 万元，完成年初预算的 108.92%。

其中一般公共服务支出 0 万元，年初预算数 0 万元，农林水支出 1008.94 万元，年初预算数为 926.20 万元，完成预算数的 108.92 %。产生差异的主要原因是： 人员经费增加。

#### **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 348.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 212.80 万元，较 2019 年增加 21.84 万元，增长 11.44%，主要原因是：增资。

（二）商品和服务支出 77.80 万元，较 2019 年减少 4.35 万元，下降 5.92%。主要原因是压缩了经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 57.89 万元，较 2019 年增加 52 万元，增长 882.85 %，主要原因是：2019 年个人和家庭补助结余 52.99 万，2020 年该笔结余经授权用于补缴事业机关养老保险。

（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 17 万元，决算数为 8.93 万元，完成预算的 52.53%，决算数较 2019 年增加 3.73 万元，增长 71.73 %，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 %，主要原因是 2020 年无出国人员。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 6 万元，完成预算的 42.86 %，决算数较 2019 年增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：支出功能分类与预算的支出功能分类有调整。全年国内公务接待 115 批，累计接待 662 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 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 %，决算数与 2019 年持平，主要原因是：严格控制购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.93 万元，完成预算的 97.67 %，决算数较 2019 年增加 0.73 万元，增长 33.18%。主要原因是：业务量增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务用车费用。

## **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 77.80 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保持一致），决算数与 2020 年预算数持平。

## **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 101.25 万元。其中：政府采购货物支出 11.25 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 90 万元，占政府采购支出总额 100%。（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，并做好与 2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.61%。组织对“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。

组织对上饶市森林资源监测中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1147.18 万元。从评价情况来看，上饶市森林资源监测中心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。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映智慧林业平台建设项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，智慧林业平台建设项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：一是明确平台搭建构架；二是完成预警图斑识别的前期工作。发现的问题及原因：一是管理制度执行力度不足，在项目实施阶段，由于前期管理不充分，不可避免的发生项目变更，对项目的投资进度等建设目标的控制带来一定影响；二是预算执行率偏低，由于政府采购流程较长，未提前做好了解，导致项目资金未能及时支付。下一步改进措施：一是充分做好事前准备工作，将实施项目过程中的协调时间降至最低；二是科学合理编制部门预算，严格按照预算加快资金支付进度。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。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”。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	智慧林业平台建设		
主管部门	上饶市林业局	实施单位	上饶市森林资源监测中心

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率（全年执	得分
	年度资金总额	200	320	0	10	0	0
	其中：当年财				—		—
	上年结转				—		—
	其他资金	200	320	0	—	0	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	1、完成森林资源变化自动比对提取与分析 2、完成云平台系统建设 3、完成指挥中心建设			1、明确平台搭建构架 2、完成预警图斑识别的前期工作			
一级指标	二级	三级指标	年度指	实际完成值	分	得分	偏差原因分析及改
绩效指标（50分）	数量指	指标 1：新建指挥中心大屏	1 块	0	4	0	未实施
		指标 2：新建林业云平台系统	1 系列	0	4	0	未实施
		指标 3：疑似变化图斑对比分析次数	≥4	0	4	0	未实施
	质量指	指标 1：疑似变化图斑提取准确率	≥98%	0	4	0	未实施
		指标 2：指挥中心大屏建设达标率	≥90%	0	4	0	未实施
		指标 3：平台运行稳定性	基本稳定	0	4	0	未实施
	时效指	指标 1：疑似变化图斑比对及时性	≤12 月	0	6	0	未实施
		指标 2：指挥中心建设完成时效性	≤12 月	0	6	0	未实施
		指标 3：云平台建设完成时效性	≤12 月	0	6	0	未实施
	成本	指标 1：云平台软件成本节约率	≥0%	0	4	0	未实施
指标 2：指挥中心大屏建设达节约率		≥0%	0	4	0	未实施	

效益指标 (3) 满意度 指	经济	指标 1: 森林资源破坏率	$\leq 2\%$	0	7	0	未实施
	社会	指标 1: 护林员巡护达标率	$\geq 98\%$	0	8	0	未实施
	生态	指标 1: 森林资源破坏率	$\leq 2\%$	0	7	0	未实施
	可持续	指标 1: 疑似变化图斑减少率	$\leq 2\%$	0	8	0	未实施
	服务对象	受益人口满意度	$\geq 98\%$	0	10	0	未实施
总分					10	0	未实施
主管部门 (单位)	优	良	中	差√			
优( $\geq 90$ 分) (80分 $\leq$ 良 $< 90$ 分) (60分 $\leq$ 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。

2021年9月24日