

上饶市林业局（本级）单位 ~~2022~~ 年度单位
决算



目 录

第一部分 上饶市林业局（本级）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 上饶市林业局（本级）单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、造林绿化科和科技产业科、森林资源管理科、自然保护地和湿地草地科、规划财务科、灾害防治科、人事科、直属机关党委。

本单位 2022 年年末实有人数 108 人，其中在职人员 53 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）；年末其他人员 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 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
一般公共预算财政拨款收入	1	4,382.04	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,382.04
	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	
	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	4,382.04	本年支出合计	58	4,382.04
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	4,382.04	总计	62	4,382.04

注：1.本表反映部门本年度度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：上饶市林业局（本级）

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,382.04	4,382.04					
213			农林水支出	4,382.04	4,382.04					
21302			林业和草原	4,382.04	4,382.04					
2130201			行政运行	1,056.88	1,056.88					
2130204			事业机构	186.45	186.45					
2130205			森林资源培育	61.00	61.00					
2130207			森林资源管理	13.35	13.35					
2130209			森林生态效益补偿	15.00	15.00					
2130212			湿地保护	15.00	15.00					
2130234			林业草原防灾减灾	2,036.23	2,036.23					
2130299			其他林业和草原支出	998.13	998.13					

注：本表反映单位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：上饶市林业局（本级）

2022 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,382.04	2,200.48	2,181.56			
213			农林水支出	4,382.04	2,200.48	2,181.56			
21302			林业和草原	4,382.04	2,200.48	2,181.56			
2130201			行政运行	1,056.88	1,056.88				
2130204			事业机构	186.45	186.45				
2130205			森林资源培育	61.00		61.00			
2130207			森林资源管理	13.35		13.35			
2130209			森林生态效益补偿	15.00		15.00			
2130212			湿地保护	15.00		15.00			
2130234			林业草原防灾减灾	2,036.23	17.89	2,018.34			
2130299			其他林业和草原支出	998.13	939.26	58.87			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 年度

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	4,382.04	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,382.04	4,382.04		
	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				
	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				
本年收入合计	27	4,382.04	本年支出合计	59	4,382.04	4,382.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,382.04	总计	64	4,382.04	4,382.04		

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
213		农林水支出	4,382.04	2,200.48	2,181.56
21302		林业和草原	4,382.04	2,200.48	2,181.56
2130201		行政运行	1,056.88	1,056.88	
2130204		事业机构	186.46	186.46	
2130205		森林资源培育	61.00		61.00
2130207		森林资源管理	13.35		13.35
2130209		森林生态效益补偿	15.00		15.00
2130212		湿地保护	15.00		15.00
2130234		林业草原防灾减灾	2,036.23	17.89	2,018.34
2130299		其他林业和草原支出	998.13	939.26	58.87

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 年度

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	1,796.43	302	商品和服务支出	342.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.15	30201	办公费	17.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.56	30202	印刷费	23.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	959.42	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.84	30205	水费		310	资本性支出	10.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.27	30207	邮电费	7.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.93
30111	公务员医疗补助缴款	36.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	27.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	9.20
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.86	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.54	30215	会议费	5.84	31010	安置补助	
30301	离休费	11.80	30216	培训费	10.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.21	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	37.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.80	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	23.11	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	42.92	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	88.98	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,847.97	公用经费合计					352.51

注：本表反映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

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映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。

说明：当此表数据为零时，即本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

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 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	2	3
			合计	1	2

注：本表反映单位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

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 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	110.00	65.34	54.60
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	80.00	60.13	49.39
（1）公务用车购置费	4	36.00	37.02	26.28
（2）公务用车运行维护费	5	44.00	23.11	23.11
3.公务接待费	6	30.00	5.21	5.21
（1）国内接待费	7	—	—	5.21
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）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	53
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	530
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市林业局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	3
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	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4382.04 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 308.06 万元，下降 100%；本年收入合计 4382.04 万元，较 2021 年增加 1678.87 万元，增长 62.1%，主要原因是：中央财政资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4382.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4382.04 万元，其中本年支出合计 4382.04 万元，较 2021 年增加 1370.81 万元，增长 45.5%，主要原因是：项目经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2200.48 万元，占 50.2%；项目支出 2181.56 万元，占 49.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4909.99 万元，决算数为 4382.04 万元，完成年初预算的 89.2%。

其中：

农林水支出年初预算数为 4909.99 万元，决算数为 4382.04 万元，完成年初预算的 89.2%，主要原因是：其他收入及上级补助收入减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2200.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 1796.43 万元，较 2021 年增加 644.91 万元，增长 56%，主要原因是：人员工资及奖金增加。

（二）商品和服务支出 342.38 万元，较 2021 年增加 189.28 万元，增长 123.6%，主要原因是：其他商品和服务支出、委托业务费、印刷费、培训费等经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 51.54 万元，较 2021 年增加 28.55 万元，增长 124.2%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 10.13 万元，较 2021 年增加 10.13 万元，增长 100%，主要原因是：黄山项目基本建设支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 65.34 万元，决算数为 54.6 万元，完成全年预算的 83.6%，决算数较 2021 年增加 15.68 万元，增长 40.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要

原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.21 万元，决算数为 5.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 9.85 万元，下降 65.4%，主要原因是：例行节约，公务接待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 53 批，累计接待 530 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：来访单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 49.39 万元，其中公务用车购置全年预算数为 37.02 万元，决算数为 26.28 万元，完成全年预算的 71%，决算数较 2021 年增加 26.28 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年购置一辆公务用车，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车购置费减少；公务用车运行维护费支出全年预算数为 23.11 万元，决算数为 23.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.75 万元，下降 3.1%，主要原因是：公务用车维修费下降，年末公务用车保有 5 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 352.51 万元，较上年决算数增加 199.41 万元，增长 130.2%，主要原因是：其他商品和服务支出、委托业务费、印刷费、培训费等经费增

加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 49.09 万元，其中：政府采购货物支出 26.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.36 万元。授予中小企业合同金额 22.61 万元，占政府采购支出总额的 46.1%，其中：授予小微企业合同金额 22.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2181.56 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效目标表
(2022 年度)
上饶市林业局

基本信息			
项目名称:	黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目	项目编码:	361100228888030001155
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	王河	联系人:	黄素红
联系电话:	13907936709	是否重点项目:	否
项目总金额:	2040	本年度预算金额:	2040
基本情况			
立项必要性:	以保护三清山等重点生态区域为核心,采取一切必要措施,达到辖区内疫情发生区的疫情得到控制,防止松材线虫病疫情向黄山风景区扩散		
实施可行性:	包括市林业局、各县(市、区)林业局、三清山风景名胜区管委会农工部在内为项目建设单位。		
项目实施内容:	主要包括健康示范林建设 64.8 万元、松墨天牛综合治理 162 万元、黄山松等重点松树保护 500 万元、市级监测预警系统平台建设 85 万元、数据智能采集分析系统 404 万元、木材粉碎机及防治器械 126.8 万元、综合监控系统 118.3 万元、检疫实验工具及野外调查装备 208.2 万元、宣传工具 86 万元、建设单位管理及咨询招投标、监理等其它费用 132 万元。		
中长期目标:	防治能力得到进一步提升,辖区内疫情得到控制,防止疫情向三清山、黄山毗邻地区开展综合防治,防止疫情向黄山风景区扩散。		
年度绩效目标:	防治能力得到进一步提升,辖区内疫情得到控制,防止疫情向三清山、黄山毗邻地区开展综合防治,防止疫情向黄山风景区扩散。		
立项依据			
政策依据:	饶发改行政字【2020】122 号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
保护三清山等重点生态区域为核心,控制上饶市松材线虫病疫情,防止疫情向三清山、黄山等重点生态区域扩散蔓延。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	数量完成率	≥100%
	质量	质量达标率	=100%
	时效	项目完成及时率(%)	≥90%

	成本	成本控制率	$\geq 95\%$
效益 指标	经济效益	挽回因松材线虫病疫情造成的经济损失率	$\geq 90\%$
	社会效益	社会公众知晓率 (%)	$\geq 90\%$
	生态效益	有害生物控制完成率 (%)	$\geq 90\%$
	可持续影响	是否保存自然生态系统完好	是
满意度	满意度	社会公众满意度 (%)	$\geq 90\%$

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（三）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、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（八）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。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

项目支出绩效目标表			
(2022 年度)			
上饶市林业局			
基本信息			
项目名称：	黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目	项目编码：	361100228888030001155
项目类别：	当年项目	资金用途：	业务类
开始日期：	2022-01-01	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	王河	联系人：	黄素红
联系电话：	13907936709	是否重点项目：	否
项目总金额：	2040	本年度预算金额：	2040
基本情况			

立项必要性:	以保护三清山等重点生态区域为核心, 采取一切必要措施, 达到辖区内疫情发生区的疫情得到控制, 防止松材线虫病疫情向黄山风景区扩散		
实施可行性:	包括市林业局、各县(市、区)林业局、三清山风景名胜区管委会农工部在内为项目建设单位。		
项目实施内容:	主要包括健康示范林建设 64.8 万元、松墨天牛综合治理 162 万元、黄山松等重点松树保护 500 万元、市级监测预警系统平台建设 85 万元、数据智能采集分析系统 404 万元、木材粉碎机及防治器械 126.8 万元、综合监控系统 118.3 万元、检疫实验工具及野外调查装备 208.2 万元、宣传工具 86 万元、建设单位管理及咨询招投标、监理等其它费用 132 万元。		
中长期目标:	防治能力得到进一步提升, 辖区内疫情得到控制, 防止疫情向三清山、黄山毗邻地区开展综合防治, 防止疫情向黄山风景区扩散。		
年度绩效目标:	防治能力得到进一步提升, 辖区内疫情得到控制, 防止疫情向三清山、黄山毗邻地区开展综合防治, 防止疫情向黄山风景区扩散。		
立项依据			
政策依据:	饶发改行政字【2020】122 号		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
保护三清山等重点生态区域为核心, 控制上饶市松材线虫病疫情, 防止疫情向三清山、黄山等重点生态区域扩散蔓延。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	数量完成率	≥100%
	质量	质量达标率	=100%
	时效	项目完成及时率 (%)	≥90%
	成本	成本控制率	≥95%
效益指标	经济效益	挽回因松材线虫病疫情造成的经济损失率	≥90%
	社会效益	社会公众知晓率 (%)	≥90%
	生态效益	有害生物控制完成率 (%)	≥90%
	可持续影响	是否保存自然生态系统完好	是
满意度	满意度	社会公众满意度 (%)	≥90%