

2022 年部门决算

(玉山县林业局)

单位公章:



报送日期: 2023 年 10 月 16 日

单位负责人 (签章):

周流付

财务负责人 (签章):

王亚丹

经办人 (签章):

周琳

目 录

第一部分 玉山县林业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、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、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

第五部分 附件

第一部分 玉山县林业局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。拟订全县造林绿化的指导性计划。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展公益林、天然林保护和管理工作的监督管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划。提出新建县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用政策。

（八）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。监督相关林业产业地方标准实施，组织、指导林产品质量监督，开展退耕还林，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、

草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护。

（十）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。

（十三）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

（十五）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度；实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化；加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调，保障区域生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统筹推进全县各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：玉山县林业局本级。内设机构有 3 个，包括办公室、林政资源管理股和营林股。下设 3 个全额拨款事业单位：江西三清山信江源国家湿地保护中心，加挂玉山信江源省级自然保护区服务中心、县武安山生态林场牌子，股级，由县林业局管理；县林业执法大队，股级，由县林业局管理；县林业产业综合服务中心，加挂县天然林保护中心牌子，股级，由县林业局管理。下辖 2 个公司，包括：林业公司（国有企业）、林工商公司（集体企业）。

本部门 2022 年年末实有人数 83 人，其中在职人员 83 人，离休人员 0 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 31 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：玉山县林业局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,654.42	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	184.00	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	7.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	125.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,360.19
	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	70.99
	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	184.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	90.20
	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	4,838.42	本年支出合计	58	4,838.42
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	4,838.42	总计	62	4,838.42

注：1.本表反映部门本年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
金额单位：万元

编制单位：玉山县林业局2022 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,838.42	4,838.42					
208			社会保障和就业支出	7.84	7.84					
20808			抚恤	7.84	7.84					
2080801			死亡抚恤	7.84	7.84					
211			节能环保支出	125.20	125.20					
21105			天然林保护	125.20	125.20					
2110507			停伐补助	125.20	125.20					
213			农林水支出	4,360.19	4,360.19					
21301			农业农村	242.96	242.96					
2130101			行政运行	199.29	199.29					
2130199			其他农业农村支出	43.67	43.67					
21302			林业和草原	3,970.67	3,970.67					
2130201			行政运行	984.98	984.98					
2130205			森林资源培育	344.65	344.65					
2130206			技术推广与转化	35.24	35.24					
2130207			森林资源管理	972.66	972.66					
2130209			森林生态效益补偿	702.62	702.62					
2130211			动植物保护	18.15	18.15					
2130212			湿地保护	30.00	30.00					
2130221			产业化管理	91.38	91.38					
2130227			贷款贴息	10.97	10.97					
2130234			林业草原防灾减灾	248.39	248.39					
2130299			其他林业和草原支出	531.62	531.62					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	86.56	86.56					
2130504			农村基础设施建设	86.56	86.56					
21308			普惠金融发展支出	60.00	60.00					
2130803			农业保险保费补贴	60.00	60.00					
221			住房保障支出	70.99	70.99					
22102			住房改革支出	70.99	70.99					
2210201			住房公积金	70.99	70.99					
223			国有资本经营预算支出	184.00	184.00					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00	184.00					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00	184.00					
224			灾害防治及应急管理支出	90.20	90.20					
22406			自然灾害防治	70.20	70.20					
2240699			其他自然灾害防治支出	70.20	70.20					
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
---------	---------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县林业局

2022 年度

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	4,838.42	1,263.10	3,575.32			
208			社会保障和就业支出	7.84	7.84				
20808			抚恤	7.84	7.84				
2080801			死亡抚恤	7.84	7.84				
211			节能环保支出	125.20		125.20			
21105			天然林保护	125.20		125.20			
2110507			停伐补助	125.20		125.20			
213			农林水支出	4,360.19	1,184.27	3,175.92			
21301			农业农村	242.96	199.29	43.67			
2130101			行政运行	199.29	199.29				
2130199			其他农业农村支出	43.67		43.67			
21302			林业和草原	3,970.67	984.98	2,985.69			
2130201			行政运行	984.98	984.98				
2130205			森林资源培育	344.65		344.65			
2130206			技术推广与转化	35.24		35.24			
2130207			森林资源管理	972.66		972.66			
2130209			森林生态效益补偿	702.62		702.62			
2130211			动植物保护	18.15		18.15			
2130212			湿地保护	30.00		30.00			
2130221			产业化管理	91.38		91.38			
2130227			贷款贴息	10.97		10.97			
2130234			林业草原防灾减灾	248.39		248.39			
2130299			其他林业和草原支出	531.62		531.62			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	86.56		86.56			
2130504			农村基础设施建设	86.56		86.56			
21308			普惠金融发展支出	60.00		60.00			
2130803			农业保险保费补贴	60.00		60.00			
221			住房保障支出	70.99	70.99				
22102			住房改革支出	70.99	70.99				
2210201			住房公积金	70.99	70.99				
223			国有资本经营预算支出	184.00		184.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00		184.00			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00		184.00			
224			灾害防治及应急管理支出	90.20		90.20			
22406			自然灾害防治	70.20		70.20			
2240699			其他自然灾害防治支出	70.20		70.20			
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
---------	---------------	-------	--	-------	--	--	--

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县林业局

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	4,654.42	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	184.00	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	7.84	7.84		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	125.20	125.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,360.19	4,360.19		
	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	70.99	70.99		
	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	184.00			184.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	90.20	90.20		
	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	4,838.42	本年支出合计	59	4,838.42	4,654.42		184.00
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	4,838.42	总计	64	4,838.42	4,654.42		184.00

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：玉山县林业局

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
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,654.42	1,263.10	3,391.32
208	社会保障和就业支出		7.84	7.84	
20808	抚恤		7.84	7.84	
2080801	死亡抚恤		7.84	7.84	
211	节能环保支出		125.20		125.20
21105	天然林保护		125.20		125.20
2110507	停伐补助		125.20		125.20
213	农林水支出		4,360.19	1,184.27	3,175.92
21301	农业农村		242.96	199.29	43.67
2130101	行政运行		199.29	199.29	
2130199	其他农业农村支出		43.67		43.67
21302	林业和草原		3,970.67	984.98	2,985.69
2130201	行政运行		984.98	984.98	
2130205	森林资源培育		344.65		344.65
2130206	技术推广与转化		35.24		35.24
2130207	森林资源管理		972.66		972.66
2130209	森林生态效益补偿		702.62		702.62
2130211	动植物保护		18.15		18.15
2130212	湿地保护		30.00		30.00
2130221	产业化管理		91.38		91.38
2130227	贷款贴息		10.97		10.97
2130234	林业草原防灾减灾		248.39		248.39
2130299	其他林业和草原支出		531.62		531.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		86.56		86.56
2130504	农村基础设施建设		86.56		86.56
21308	普惠金融发展支出		60.00		60.00
2130803	农业保险保费补贴		60.00		60.00
221	住房保障支出		70.99	70.99	
22102	住房改革支出		70.99	70.99	
2210201	住房公积金		70.99	70.99	
224	灾害防治及应急管理支出		90.20		90.20
22406	自然灾害防治		70.20		70.20
2240699	其他自然灾害防治支出		70.20		70.20
22499	其他灾害防治及应急管理支出		20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		20.00		20.00

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县林业局

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	889.68	302	商品和服务支出	309.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.99	30201	办公费	26.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费	55.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.46	30203	咨询费	1.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.41	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.64	30205	水费	4.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.75	30206	电费	12.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	5.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.99	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	6.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.13	30215	会议费	1.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.51	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	28.56	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	12.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	45.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	54.60	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	35.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	34.16	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	11.69	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	6.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		953.81	公用经费合计					309.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：玉山县林业局

2022 年度

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：当此表数据为零时，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 08 表
金额单位：万元

编制单位：玉山县林业局

2022 年度

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	184.00	0.00	184.00
223			国有资本经营预算支出	184.00	0.00	184.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00	0.00	184.00
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	184.00	0.00	184.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：玉山县林业局

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	41.17	40.25	40.25
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	11.92	11.69	11.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.92	11.69	11.69
3.公务接待费	6	29.25	28.56	28.56
（1）国内接待费	7	—	—	28.56
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	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	248
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	2,690
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）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：玉山县林业局

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	5
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	
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，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4838.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 4838.42 万元，较 2021 年减少 516.08 万元，下降 9.6%，主要原因是：加强内控，减少支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4838.42 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

本部门 2022 年度支出总计 4838.42 万元，其中本年支出合计 4838.42 万元，较 2021 年减少 516.08 万元，下降 9.6%，主要原因是：加强内控，减少支出；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 1263.1 万元，占 26.1%；项目支出 3575.32 万元，占 73.9%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2508.37 万元，决算数为 4838.42 万元，完成年初预算的 192.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：未能预算到位。

（二）卫生健康支出年初预算数为 82.5 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：实际无支出。

（三）节能环保支出年初预算数为 100 万元，决算数为 125.2 万元，完成年初预算的 125.2%，主要原因是：增加环保支出。

（四）农林水支出年初预算数为 2141.87 万元，决算数为 4360.19 万元，完成年初预算的 203.6%，主要原因是：实际增加支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：实际增加支出。

（六）国有资本经营预算支出年初预算数为 184 万元，决算数为 184 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 90.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：灾害防治增加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1263.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 889.68 万元，较 2021 年增加 178.77

万元，增长 25.1%，主要原因是：正常增资及公积金单位部分。

（二）商品和服务支出 309.29 万元，较 2021 年减少 0.64 万元，下降 0.2%，主要原因是：加强内控，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 64.13 万元，较 2021 年减少 0.7 万元，下降 1.1%，主要原因是：人员减少了，开支减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 40.25 万元，决算数为 40.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0%，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：本部门无因公出国（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：本部门无因公出国（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 28.56 万元，决算数为 28.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.1%，主要原因是：加强内部控制，压缩开支。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 248 批，累计接待 2690 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：全年国内公务接待 248 批，累计接待 2690 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级各业务部门来客。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.69 万元，其中公务用车购置全年预算数为 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：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 11.69 万元，决算数为 11.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 309.29 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 0.2%，主要原因是：落实过紧日子，压减公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 335.26 万元，其中：政府采购货物支出 13.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 322 万元。授予中小企业合同金额 335.26

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 335.26 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 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。本部门其他车辆 0 辆。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 784.94 万元，占项目支出总额的 22%。

组织对油茶补助等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 890 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，“油茶补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“油茶补助”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 890 万元，执行数为 890 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：2022 年 12 月底前全面完成油茶低产林抚育改造 1.94 万亩，油茶新造林 0.27 万亩。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2508.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织对“生物多样性保护”、“油茶补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 784.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对 4535 公顷信江源保护区的生物多样性调查，更好对我县生物多样性进行保护。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

玉山县林业局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

玉山县林业局是主管林业工作的县政府工作部门，主要职责是：负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草地及其生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全县防沙治沙工作；负责全县陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划；负责推进全县林业和草地改革相关工作；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；指导全县国有林场基本建设和发展；指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监督工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业和草地项目资金和国有资产；负责全县林业系统、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设；完成县委、县政府交办的其他工作。

玉山县林业局共有预算单位 1 个，只包括局本级 1 个。编制人数 81 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 72 人；实有人数 134 人，其中：在职在编人数 79 人，包括

行政人员 10 人、全部补助事业人员 58 人、部分补助事业人员 11 人；退休人员 32 人；临时工 19 人；长赡人员 1 人；遗属人员 3 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、强化林业生态工程建设。全力实施好 2022 年度营造林项目。今冬明春确保完成人工造林 3000 亩，封山育林 5000 亩，退化林修复 20000 亩。森林“四化”260 亩，油茶新造 2500 亩，油茶低改 7000 亩、森林药材种植面积 1500 亩。

2、开展国家森林城市创建工作。根据《玉山县国家森林城市建设总体规划》批复，对照创森主要指标，结合县美丽集镇、美丽通道、美丽村庄建设，狠抓创建各项工作的落实。

3、持续加强森林资源管护。紧紧围绕县第十四次党代会的要求，“坚决当好信江源头“生态岗哨”，“要认真落实林长制，推进退耕还林、天然林保护等工程”的部署，加强森林资源管理目标责任制落实，强化森林督查与各类自然保护地管护，加强和规范征占用林地、林木采伐与野生动植物保护管理，努力推进林长制各项工作。

4、提升林业防灾减灾能力。切实抓好全县森林防火预防工作，加强隐患排查，强化火源管理，落实防火责任，确保全县不发生大的森林火灾。认真落实“三清山等生态重点区域松材线虫病防控保卫战”决策部署，按照《玉山县松材线虫病疫情防控五年攻坚计划（2021—2025 年）》，打好我

县松材线虫病疫情防控攻坚战。

5、开展林业产业助力乡村振兴。整合林业生态建设资金，突出高产油茶、林下经济、森林药材等优势产业发展，计划在我县主要通道沿线实施高产油茶新造 1000 亩，毛竹低改 2500 亩，低产油茶林改造 3000 亩，香榧、青钱柳种植 1500 亩，推进特色产业提质增效，助力乡村振兴。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

保证我局干部职工 134 人的人员支出、保障机构正常运行；围绕目标任务，扎实稳步推进林业工作；提高政务公开力度，提高办事效率，提高群众满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，规范林业资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

绩效评价范围：纳入部门财政预算管理的财政资金及收入的其他资金。

绩效评价对象：基本支出和项目支出在内的部门预算支出。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：结合部门工作实际情况，按照设定的绩效评价目标，运用合理的评价方法，对照标准客观、公正的评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。其中产出（一级指标）50分，分为4个分指标（二级指标效果）；效益指标（一级指标）30分，分为3个分指标（二级指标）；服务对象满意度（一级指标）10分，分为1个分指标（二级指标）。项目全年预算数与全年执行数对比的执行率总分为10分。绩效评价总分共计100分。

评价方法：采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情评分，在此基础上评价。

评价标准：坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我局抽调项目业务部门的工作人员组成工作组开展绩效评价工作，工作评价小组对上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分，并撰写评价报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022 年玉山县林业局收入预算总额为 5202.31 万元，其中：财政拨款收入 4751.69 万元，其他资金 450.62 万元。全年执行数 5202.31 万元，执行率 100%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

数量指标共 15 分，实际得分 15 分，具体如下：生态公益林管护面积 74.5951 万亩，实际完成值 74.5951 万亩，该项指标分值 5 分，得分 5 分；天然林管护面积 14.361 万亩，实际完成值 14.361 万亩；该指标分值 5 分，得分 5 分；场外造林面积 0.26 万亩，实际完成值 0.26 万亩，该指标分值 5 分，得分 5 分。

质量指标共 15 分，实际得分 15 分，具体如下：生态公益林管护落实率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，完成该项指标。该指标分值 5 分，得分 5 分；天然林管护落实率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，完成该项指标。该指标分值 5 分，得分 5 分；场外造林合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 98%，完成该项指标。该指标分值 5 分，得分 5 分。

时效指标共 10 分，实际得分 10 分，具体如下：生态公益林和天然林补助兑现完成时间 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值 2022 年 12 月 31 日前，该指标分值 10 分，得分 10 分。

成本指标共 10 分,实际得分 10 分,具体如下:生态公益林补助标准 21.5 元/亩,实际兑现金额 21.5 元/亩,该指标分值 5 分,得分 5 分。

(二) 履职效果情况:

社会效益指标共 8 分,实际得分 8 分,具体如下:是否增加林区农民收入,实际完成值 100%,该指标分值 8 分,得分 8 分。

经济效益指标共 8 分,实际得分 8 分,具体如下:生态公益林提供管护岗位 200 人,实际完成值 200 人,该指标分值 8 分,得分 8 分。

生态效益指标共 7 分,实际得分,7 分,森林、湿地生态系统生态效益发挥是否明显,实际完成值 100%,该指标分值 7 分,得分 7 分。

(三) 社会满意度及可持续性影响(如有)。

可持续性影响指标共 7 分,实际得分,具体如下:林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显,实际完成值 100%,该指标分值 7 分,得分 7 分。

社会满意度指标共 10 分,实际得分 10 分,具体如下:林区职工、周边群众满意度 $\geq 98\%$,实际完成值 98%,该指标分值 10 分,得分 10 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

1. 本年度部分项目资金支付进度滞后。

2. 内控制度需要进一步完善，近年来我单位不断优化单位相关制度，如固定资产管理制度、财务管理制度、项目管理制度、费用报销制度等，但由于现实情况多变，仍需进一步加强内部控制管理。

（二）改进的方向和具体措施。

1. 进一步完善单位预算管理业务，科学合理的编制单位预算并严格执行，提高预算编制准确率，做全基本支出预算以及全项目支出预算，加强预算支出审核，合理规划使用项目资金，实时跟踪项目进度提高项目报账率。

2. 进一步加强内部管理制度，提高管理效能，确保工作更好的开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的应用，能够有效反馈项目资金使用的成效，同时加强部门资金支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化部门支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率。

绩效评价结果的应用能够促使合理的安排预算项目资金，并对下一年度的预算编制工作提供依据。

公开绩效评价结果有利于社会大众对财政资金使用效益的监督，有利于促进部门绩效评价工作的开展、提高资金的使用效率。

依据绩效评价结果提出的相关问题和相应的建议，可以有效督促相关单位尽快整理改进方案，提高资金管理水平和使用效率。

玉山县林业局

2023 年 2 月 16 日

油茶项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着国家、省、市相继推出了一批油茶产业扶持政策措施，吹响了油茶产业高质量发展的前进号角。我县是油茶重点县，为充分抢抓历史发展机遇，不断巩固和扩大油茶资源优势，出台了《玉山县关于加快油茶产业高质量发展的实施方案》（玉府办字〔2021〕20号），采取一系列政策措施鼓励、支持和扶持油茶产业发展，各级有关部门和广大油茶种植户、油茶企业发展油茶产业热情高、力度大、措施实，取得了良好的成效、积累了丰富的经验。

2021-2022 年度，我县油茶建设任务共计 2.21 万亩（其中，新造 0.27 万亩、改造 1.94 万亩），根据检查验收结果，我县共完成高产油茶新造 2751.7 亩（其中四旁种植 165 亩），改造 19528.9 亩，全部符合《江西省油茶高质量培育建设指南》的高产油茶种植标准，任务完成率 100%。中央财政林业改革发展资金落实油茶项目资金 890 万元，严格按照验收结果发放到经营主体。

（二）项目绩效目标。

2022 年 12 月底前全面完成油茶低产林抚育改造 1.94 万亩，

油茶新造林 0.27 万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：掌握 2021-2022 年度油茶资源高质量培育建设项目（以下简称“项目”）任务完成情况，为客观考核评价项目建设质量与成效提供基础数据和主要依据。

绩效评价对象和范围：2021 年冬至 2022 年 12 月底期间施工完成的所有油茶新造、更新改造、抚育低改和提升小班项目。对于同期施工完成作为清理前期尾欠任务的油茶新造或低改项目由各地核实清理，不作为本次评价对象，不再享受资金补助。

1、新造。分为两种类型：**一是**经县级林业部门验收合格，且符合《指南》要求的油茶造林（含全面更新）小班；**二是**指符合《指南》要求连片面积不足 1 亩的油茶四旁造林，按 60 株/亩标准折算的地块。补助标准为 1000 元/亩。

2、更新改造。指林龄超过 50 年或通过成因诊断没有改造价值，按照《指南》要求实施了带状更新改造的油茶林小班，补助标准为 1000 元/亩。

3、抚育改造。林龄在 12 年以上有高产潜力具备改造价值，按照《指南》要求实施了抚育改造的油茶林小班，补助标准为 400 元/亩。

4、抚育提升。指对林龄在 8—12 年但产量未达到高产标准，按照《指南》要求实施了提升技术措施的油茶林，补助标准为 200 元/亩。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、评价原则：一是突出重点、注重实效。突出资源培育、基地建设、创新发展和保障措施等重点工作，通过考核促进全市油茶产业做大做强。二是科学合理、量化指标。合理设置考核指标，科学分解、细化、量化每个考核指标和考核底分。三是统一标准、公平公正。统一考核标准和计分办法，公平、公正、客观开展考核。

2、评价指标体系及方法标准

（详见评分表）

（三）绩效评价工作过程

玉山县林业局组织相关技术人员对 2020-2021 年度施工完成的油茶新造、低改小班进行了全面评价，在组织林业技术人员开展自查的基础上，聘请第三方进行再次全面核查验收，顺利开展了外业调查、资料收集、内业汇总等县级自查工作。

三、综合评价情况及评价结论（详见评分表）

经自查评价，2021-2022 年度玉山县实际完成油茶新造面积

为 2751.7 亩。在自查评价中主要对“整地、基肥或追肥、栽植密度、抚育、成活率”等因子进行综合评价，全县油茶新造小班苗木成活率都在 95%以上，造林所用苗木都是由具有省局发放经营许可的育苗单位提供，良种合格率 100%、苗木质量合格率 95%以上、优质苗木率 90%以上，施工质量合格率 90%以上。

实际完成油茶抚育改造面积为 19528.9 亩。在自查评价中主要对“砍杂清理、垦复、追肥、补植与密度调整、整形修剪”等因子进行综合评价。油茶低改补植所用苗木都是由具有省局发放经营许可的育苗单位提供，良种合格率 100%、苗木质量合格率 95%以上、优质苗木率 90%以上，施工质量合格率 90%以上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为认真落实省市下达的油茶资源高质量培育建设任务计划，确保各项建设任务按时完成，结合各乡镇（街道）国土空间规划、公益林调整情况和现有油茶林状况将油茶资源高质量培育项目建设任务分解到各乡镇。各乡镇根据项目具体要求，坚持因地制宜，充分尊重自然规律，安排落实好实施主体及实施山场，要求实施主体按项目要求全面完成建设任务，并将项目实施质量纳入信用体系。

（二）项目过程情况

为确保项目建设质量，提高项目建设水平，充分发挥投资效

益。县林业局抽调专业技术人员，组建施工质量责任队伍，确定了综合协调、规划设计、检查验收、技术指导、苗木和后勤保障组及相关责任人的职责要求，负责施工过程中各工序的检查监督，对施工质量行使否决权。质量不符合要求，责令立即纠正完善。实施进度实行一周一调度，确保油茶产业产业高质量项目实施有序推进。

（三）项目产出情况

经过项目建设，完成新造油茶林 2751.7 亩，完成 19528.9 亩低产油茶林经过抚育改造。

（四）项目效益情况

项目建设后，19528.9 亩低产油茶林经过抚育改造 3 年后，每年亩产油茶鲜果 700 斤，单价按 2.2 元/斤计算，亩均收入 1540 元，每年平均投入 375 元/亩，每年亩均收益 1165 元，19528.9 亩基地年产值可达 22751 万元；2751.7 亩新造林进入盛果期后，每年亩产油茶鲜果 1000 斤，单价按 2.2 元/斤计算，亩均收入 2200 元，每年平均投入 375 元/亩，每年亩均收益 1825 元，2751.7 亩新造油茶林年产值可达 502 万元，经济效益可观。该项目建设将使玉山县油茶资源得到有效开发、利用，对解决农村剩余劳动力就业，增加林农经济收入，促进当地经济快速发展等方面都具有重要的作用。同时有效保护和改善生态环境，提高人们生活质量，促进项目区经济和社会可持续发展，具有良好的经济、社会和生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验与做法

为了油茶资源高质量培育项目能够顺利实施，我县采取了有效措施，确保项目实施质量，主要做法如下：

一是任务明确。明确“一个目标”，即全面推动全县油茶产业高质量发展。**二是责任到人。**落实“二个责任”，即落实实施主体责任和技术人员技术指导责任。各乡镇根据项目具体要求，坚持因地制宜，充分尊重自然规律，安排落实好实施主体及实施山场，要求实施主体按项目要求全面完成建设任务，并将项目实施质量纳入信用体系；各实施山场安排专门技术人员进行定点现场技术指导，并全面落实质量追究制度。**三是跟踪到位。**实行“三项跟踪”。即项目落实情况跟踪、施工过程跟踪、施工质量跟踪。技术人员对实施主体落实的山场进行现场核实，因地制宜安排油茶建设项目。项目安排以实施进度和施工质量为依据，遵循“先完成先安排，质量好的优先安排，不合格的不安排。”的原则。项目建设计划实行动态管理，对施工进度慢和质量差的山场地块进行及时调整。**四是督导有力。**实行“四层次督导”，即局长总督导、局班子成员分片督导、局技术人员挂片督导、乡镇林业员具体督导。**五是机制灵活。**实行“五项机制”，即油茶产业扶贫机制、油茶五统一分机制、大户承包经营机制、油茶龙头企业培育机制、质量优先机制。**六是调度及时。**即实行“项目建设调度制”。在项目安排、项目实施、项目验收中召开专门的工作调度会，做到每周调度一次。

2、存在的问题及原因分析

一方面油茶造林空间小。一是我县松木林约占全县林地面积近40%，由于松材线虫病防控工作的要求，绝大部分适合油茶种植的松木林地不能办理采伐手续；二是我县天然林面积比重高，适合油茶种植的造林空间不多，特别是坡度低于25度的造林空间少，落实项目比较难。

另一方面，油茶项目资金不足。按质量标准造好一亩油茶到第五年挂果至少需投入约3000元，中央财政补助1000元，县级财政补助400元，林农每亩至少需投入资金约1600元，投资过大，尤其是后期管护需要大量资金，导致林农发展油茶产业的积极性不高。

六、有关建议

一是进一步调整完善采伐政策，适当调整松科植物采伐的限制。对适合种植油茶的松木林，将采伐的松木及其剩余物进行专业无害化处理，采伐迹地及时整地种植油茶。二是充分利用空置零星林地，以点带面，如防火隔离带、采伐迹地、临时征占用林地恢复地、火烧迹地等，只要符合高标准油茶种植要求的尽量用于油茶种植；三是推动农村“四旁地”种植油茶。四是进一步整合资金，不断加大投入力度，逐步提高补助标准，提高林农种植油茶的积极性。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开油茶补助部门评价报告（见附件）。

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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（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。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）：反映贷款的财政贴息支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改

善方面的支出。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（十八）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。

（十九）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

（二十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

“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

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。

第五部分 附件

附2

绩效目标自评表
(2022年度)

金额单位：万元

专项（项目）名称		油茶补贴项目						
中央主管部门								
地方主管部门		玉山县林业局			实施单位	相关乡镇大户		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	本年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	890	890	10	100.00%	10.00	执行率*该指标分值	
	其中：本年财政拨	890	890	10	100.00%	10.00		
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：完成油茶低改1.94万亩 目标2：完成油茶新造0.27万亩			目标1：完成油茶低改1.94万亩 目标2：完成油茶新造0.27万亩				
绩效指标	一级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	油茶低改(万亩)	6	1.94	1.94		6.00	
		油茶新造(万亩)	4	0.27	0.27		4.00	
		质量合格率	20	100%	100%		20.00	
		任务完成率	10	100%	100%		10.00	
		油茶低改补助（元/亩）	5	400	400		5.00	
		油茶新造补助（元/亩）	5	1000	1000		5.00	
	效益指标（30分）	增加林农经济收入（是否明显）	5	是	是		5.00	
		带动就业人数（人）	15	500	500		15.00	
		是否有利于生态安全	2.5	是	是		2.50	
		是否改善森林结构	2.5	是	是		2.50	
	满意度指标（10分）	有效保护和改善生态环境	5	100%	100%		5.00	
		服务对象满意度	10	100%	98%		9.00	
	总分							89.00
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							

联系人：负责人：

联系电话：

注：1、得分一档最高不能超过该指标分值上限；
2、定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期目标并具有一定效果、未达成预期目标且效果较差三档，分别按照指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来计分；
3、若为定量指标，实际值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A*该指标分值计分；
4、请在“未完成原因分析”中说明偏离目标，不能完成目标的原因及拟采取的措施。