



上饶市林业局信州分局 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市林业局信州分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、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、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 上饶市林业局信州分局概况

一、单位主要职能

承担信州区管辖范围内林业资源培育、管理、保护、建设、改革、发展等职责。

(一) 负责全区林业和草地及其生态保护修复的监督管理；拟订全区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；组织开展全区森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织全区林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；拟订全区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；指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。

(三) 负责全区森林、湿地、草地资源的监督管理；组织编制并监督执行全区森林采伐限额；负责林地管理，拟订全区林地保护利用规划并组织实施；组织开展公益林管理工作；负责湿地生态保护修复工作。

(四) 负责全区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。

(五) 负责监督管理全区各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；负责生物多样性保护相关工作。

(六) 负责推进全区林业和草地改革相关工作；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；负责天然林保护工作。

(七) 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。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是林业工作站和睦州山省级森林公园管理委员。

本单位 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 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 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级） 2021 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	18,572,300.00	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	169,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	63,200.00
	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	18,340,000.00
	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	18,572,300.00	本年支出合计	58	18,572,300.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,572,300.00	总计	62	18,572,300.00

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

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级）

2021年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,572,300.00	18,572,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,340,000.00	18,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18,340,000.00	18,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9,240,000.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	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

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级）

2021年度

公开03表
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
208		社会保障和就业支出	18,572,300.00	1,702,300.00	16,870,000.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	18,340,000.00	1,470,000.00	16,870,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	18,340,000.00	1,470,000.00	16,870,000.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00
合计			18,572,300.00	1,702,300.00	16,870,000.00	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

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级）

2021年度

公开04表
金额单位：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	18,572,300.00	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	169,100.00	169,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63,200.00	63,200.00	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	18,340,000.00	18,340,000.00	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	18,572,300.00	本年支出合计	59	18,572,300.00	18,572,300.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	18,572,300.00	总计	64	18,572,300.00	18,572,300.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级）

2021年度

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	2021年度		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
208		社会保障和就业支出	18,572,300.00	1,702,300.00	16,870,000.00
		合计			
20805		行政事业单位养老支出	169,100.00	169,100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,100.00	169,100.00	0.00
210		卫生健康支出	63,200.00	63,200.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63,200.00	63,200.00	0.00
213		农林水支出	18,340,000.00	1,470,000.00	16,870,000.00
21302		林业和草原	18,340,000.00	1,470,000.00	16,870,000.00
2130201		行政运行	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	590,000.00	0.00	590,000.00
2130207		森林资源管理	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00
2130209		森林生态效益补偿	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
2130234		林业草原防灾减灾	9,240,000.00	0.00	9,240,000.00
2130299		其他林业和草原支出	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00

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：元

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级）

2021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	1,507,643.00	302	商品和服务支出	194,657.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783,744.00	30201	办公费	63,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109,920.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13,063.00	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	342,216.00	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	169,100.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63,200.00	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	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	20,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	26,400.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	20,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（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	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	0.00	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	24,657.00	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	20,000.00	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	27,000.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,507,643.00	公用支出合计				194,657.00	

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：上饶市林业局信州分局（本级） 2021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	180,000.00	180,000.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	90,000.00	90,000.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	90,000.00	90,000.00
3.公务接待费	6	90,000.00	90,000.00
(1) 国内接待费	7	-	90,000.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
一 相关统计数	10	-	-
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	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	100
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	900
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。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市林业局信州分局（本级）

2021年度

单位：台、辆、套

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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1857.23 万元，其中年初结转和结余 0 万元，2020 年未独立核算，未做决算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1857.23 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 2021 年度支出总计 1857.23 万元，其中本年支出合计 1857.23 万元，2020 年未独立核算，未做决算。年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 170.23 万元，占 9.2%；项目支出 1687 万元，占 90.8%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2531.3 万元，决算数为 1857.23 万元，完成年初预算的 73.37%。其中：

（一）社会保障和就业指出支出年初预算数为 16.91 万元，决算数为 16.91 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 6.32 万元，决算数为 6.32 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 农林水支出年初预算数为 2508.07 万元，决算数为 1834 万元，完成年初预算的 73%，主要原因是：预算项目资金过大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 150.7643 万元，2020 年未独立核算，未做决算。

(二) 商品和服务支出 19.4657 万元，2020 年未独立核算，未做决算。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，2020 年未独立核算，未做决算。

(四) 资本性支出 0 万元，2020 年未独立核算，未做决算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 22 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 82%，2020 年未独立核算，未做决算。

(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 100%。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 11 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 82%，2020 年未独立核算，未做决算。全年国

内公务接待 100 批，累计接待 900 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 11 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 %，2020 年未独立核算，未做决算。全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 9 万元，完成预算的 82%，2020 年未独立核算，未做决算。年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 19.4657 万元（与单位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 4.19 万元，降低 18.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 36.583 万元，其中：政府采购货物支出 36.583 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 36.583 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 36.583 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，无工程采购，无服务采购。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金202.25万元，占项目支出总额的12%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

林业改革发展资金区域绩效目标表

专项名称		林业改革发展资金（饶财资环指【2020】31号）				
设区市主管部门		上饶市林业局				
县级主管部门		上饶市林业局信州分局	资金使用单位	上饶市林业局信州分局		
资金执行情况		年度资金总额：	年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		其中：中央财政资金	202.25	202.25	100	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	根据全省林业建设任务要求，加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护，国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率。对国家级自然保护区开展能力建设，开展湿地等生态保护体系建设，实施湿地生态效益补偿和湿地保护与恢复项目，实施林业科技推广示范项目，加强森林火		造林补助15.75万元；森林抚育资金67.5万元；林业有害生物防治补助103万元；油茶低产林改造补助16万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	天保工程区外国有天然商品林管护面积（万亩）	0	0	
			天保工程区外集体和个人天然商品林管护面积（万亩）	0.4471	0.4471	
			国家级公益林管护面积（万亩）	6.759	6.759	
			政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林面积（万亩）	0.05	0.05	
			造林面积（亩）			
			森林抚育面积（万亩）	0.875	0.875	
			政策到期上一轮退耕还生态林面积（万亩）			
			油茶低产低效林改造面积（万亩）	0.04	0.04	
	产出指标	质量指标	造林完成面积合格率	≥85%	≥85%	
			森林抚育质量合格率	≥90%	≥90%	
			森林火灾受灾率	≤9%	≤9%	
			主要林业有害生物成灾率	≤0.4%	≤0.4%	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	
			造林当期任务完成率	≥80%	≥80%	
			森林抚育当期任务完成率	≥80%	≥80%	
		成本指标	天然林商品林停伐管护补助标准（元/亩）	21.5	21.5	
			国家级公益林管护补助标准（元/亩）	21.5	21.5	
			林业贷款年贴息率	≤3%		
	效益指标	社会效益指标	天保工程提供管护岗位（人）	7000		
国家级生态公益林提供管护岗位（人）			8000			
造林和森林抚育带动就业人数（人）			350000			
生态效益指标		林业有害生物无公害防治率	≥80%	≥80%		
		森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显		
可持续影响指标		森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显		
	林业产业健康稳定发展可持续影响	明显	明显			
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	≥80%		

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。