

于都县林业局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县林业局部门概况

- 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 于都县林业局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。制定林业产业发展规划和措施，指导林业产业体系的建设和发展。

（三）组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治检疫监督管理工作。

（四）组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全县森林资源动态监测和评价工作，负责野生动物疫源疫病监测防控工作，承担权限内陆生野生动物经营、驯养、繁殖等许可审批；承担林地的管理和合理开发利用工作，指导全县森林资源资产交易工作，负责权限内审核国有森林资源和审批集体森林资源的流转；指导、管理林业基层站建设；监督执行森林

采伐限额及木竹的凭证运输，承担林木采伐许可审批职责。

（五）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。制定全县湿地保护规划，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及旅游设施建设审批。指导全县森林公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园的创建和监督管理工作。

（六）指导、管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目，承办中央财政林业项目贴息贷款和林权抵押贴息贷款项目的审核、申报工作；配合相关部门开展政策性林业保险工作；监督管理国有林业资产；指导、负责林业基金的征缴和使用管理工作。

（七）负责组织、指导林地管理；组织编制全县林地保护利用规划并监督实施；依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作；指导林地林木承包经营、流转管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷；协调、指导林业改革发展工作。

（八）负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。

（九）承办县绿化委员会的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动；指导、协

调、督促部门造林绿化；组织开展全县范围内名木古树的普查，并实施监督管理保护工作。

（十）负责监督管理全县各类自然保护地。指导拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类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。

（十一）编制全县林业产业发展规划并指导实施。指导、监督林业资源优化配置及木材利用政策的落实，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督。承担林业系统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，负责所属事业单位的安全生产管理。负责对全县林区林业专用公路的管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。组织指导所属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。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。

（十三）负责林业生态环境保护和节能减排工作。制定和实施林业生态建设规划和森林资源保护利用规划，维护森林生

态安全和湿地生态安全，加强林业生态建设的监督管理。督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十四）组织实施林业生态补偿工作。指导林业生态扶贫相关工作。

（十五）承担林业应对气候变化的相关工作。

（十六）指导管理全县国有林场（森林苗圃）基本建设和发展。组织林木种质资源普查，指导建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量、林场危旧房项目改造、贫困林场扶贫资金管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）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、湿地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一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，具有于都特色的国家公园体制。

（十九）职责分工。

（1）与县自然资源局的有关职责分工。县林业局组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测

与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

(2) 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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。组织指导所属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。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。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

于都县林业局本级。内设机构包括：办公室（计划财务股）、造林经营股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（县林长办公室）、林业产业发展股。行政编制 9 名，保留工勤编制 2 名，科级领导职数另行规定。股级职数 4 名。

于都县林业技术推广中心（于都县自然保护地管理中心）。内设的股室 11 个，分别为银坑生态林场、祁禄山生态林场、小溪生态林场、森林资源保护股、自然保护地管理股、油茶产业股、林业有害生物防治检疫股、林业科技推广和宣传教育股、

林业资源监测股、野生动植物保护股、林权服务股。全额拨款事业编制 61 名。核定主任 1 名（副科级），副主任 3 名（股级），内设机构股级职数 11 名。实有人数 57 人。

于都县林政管理稽查大队。人员编制 21 名，股级职数 1 名。实有人数 21 人。

本部门 2022 年年末实有人数 138 人，其中在职人员 138 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 16 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 84 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
金额单位：万元

编制单位：于都县林业局 2022年度

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	12,705.62	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	285.09	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	9.51	八、社会保障和就业支出	39	145.04
	9		九、卫生健康支出	40	87.95
	10		十、节能环保支出	41	1,769.38
	11		十一、城乡社区支出	42	285.09
	12		十二、农林水支出	43	10,594.32
	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	106.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.02
	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	9.51
	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	13,000.22	本年支出合计	58	13,000.22
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	13,000.22	总计	62	13,000.22

注：1. 本表反映部门(单位)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

金额单位：万元

编制单位：子都县林业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	类	款							
合计			13,000.22	12,990.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
208	社会保障和就业支出		145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1.39	1.39	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		123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		1,769.38	1,769.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		1,346.71	1,346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护		1,346.71	1,346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		422.67	422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助		422.67	422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		285.09	285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		10,594.32	10,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		9,127.11	9,127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		1,856.42	1,856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		1,897.50	1,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理		72.08	72.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息		72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		446.82	446.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		1,407.22	1,407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴		1,407.22	1,407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
22999	其他支出		9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2299999	其他支出		9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51

注：本表反映部门（单位）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：于都县林业局 2022年度

支出功能分类科目编码		项 目	2022年度							
			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	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次	合计						
					13,000.22	1,793.90	11,206.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		1.39	1.39	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		123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出		1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		1,769.38	0.00	1,769.38	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护		1,346.71	0.00	1,346.71	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护		1,346.71	0.00	1,346.71	0.00	0.00	0.00
21105			天然林保护		422.67	0.00	422.67	0.00	0.00	0.00
2110507			停伐补助		422.67	0.00	422.67	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		285.09	0.00	285.09	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出		260.59	0.00	260.59	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出		260.59	0.00	260.59	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		10,594.32	1,454.00	9,140.32	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原		9,127.11	1,454.00	7,673.11	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行		1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育		1,010.11	0.00	1,010.11	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化		57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理		1,856.42	0.00	1,856.42	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿		1,897.50	0.00	1,897.50	0.00	0.00	0.00
2130212			湿地保护		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理		72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
2130227			贷款贴息		72.78	0.00	72.78	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾		2,220.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出		446.82	0.00	446.82	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出		1,407.22	0.00	1,407.22	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴		1,407.22	0.00	1,407.22	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出		2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出		9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：于都县林业局

2022年度

公开04表
金额单位：万元

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	12,705.62	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	285.09	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	145.04	145.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.95	87.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,769.38	1,769.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	285.09	0.00	285.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,594.32	10,594.32	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	106.90	106.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.02	2.02	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	12,990.71	本年支出合计	59	12,990.71	12,705.62	285.09	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	12,990.71	总计	64	12,990.71	12,705.62	285.09	0.00

注：本表反映部门(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支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

编制单位：于都县林业局			2022年度	公开05表 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			12,705.62	1,793.90	10,911.72
208		社会保障和就业支出	145.04	145.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	143.52	143.52	0.00
2080501		行政单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.82	123.82	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
20809		退役安置	1.52	1.52	0.00
2080999		其他退役安置支出	1.52	1.52	0.00
210		卫生健康支出	87.95	87.95	0.00
21011		行政事业单位医疗	87.95	87.95	0.00
2101101		行政单位医疗	72.33	72.33	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00
211		节能环保支出	1,769.38	0.00	1,769.38
21104		自然生态保护	1,346.71	0.00	1,346.71
2110401		生态保护	1,346.71	0.00	1,346.71
21105		天然林保护	422.67	0.00	422.67
2110507		停伐补助	422.67	0.00	422.67
213		农林水支出	10,594.32	1,454.00	9,140.32
21302		林业和草原	9,127.11	1,454.00	7,673.11
2130201		行政运行	1,454.00	1,454.00	0.00
2130205		森林资源培育	1,010.11	0.00	1,010.11
2130206		技术推广与转化	57.40	0.00	57.40
2130207		森林资源管理	1,856.42	0.00	1,856.42
2130209		森林生态效益补偿	1,897.50	0.00	1,897.50
2130212		湿地保护	40.00	0.00	40.00
2130221		产业化管理	72.08	0.00	72.08
2130227		贷款贴息	72.78	0.00	72.78
2130234		林业草原防灾减灾	2,220.00	0.00	2,220.00
2130299		其他林业和草原支出	446.82	0.00	446.82
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
21308		普惠金融发展支出	1,407.22	0.00	1,407.22
2130803		农业保险保费补贴	1,407.22	0.00	1,407.22
221		住房保障支出	106.90	106.90	0.00
22102		住房改革支出	106.90	106.90	0.00
2210201		住房公积金	106.90	106.90	0.00
222		粮油物资储备支出	2.02	0.00	2.02
22201		粮油物资事务	2.02	0.00	2.02
2220199		其他粮油物资事务支出	2.02	0.00	2.02

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县林业局		2022年度		公开06表	
				金额单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,438.72	302	商品和服务支出	296.61
30101	基本工资	511.06	30201	办公费	51.20
30102	津贴补贴	228.46	30202	印刷费	5.83
30103	奖金	304.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	43.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.87	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.82	30206	电费	7.90
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	20.48
30110	职工基本医疗保险缴费	72.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	31.23
30113	住房公积金	106.90	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.06
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	32.51	30215	会议费	4.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	1.39	30217	公务接待费	24.38
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	22.98	30225	专用燃料费	1.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.01
30307	医疗费补助	8.04	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.44
				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	经营性质赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
人员经费合计		1,471.23	公用支出合计		322.66

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

编制单位：于都县林业局

2022年度

支出功能分类科目编码			项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次							
			合计							
212			城乡社区支出		0.00	285.09	285.09	0.00	285.09	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出		0.00	260.59	260.59	0.00	260.59	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出		0.00	260.59	260.59	0.00	260.59	0.00

注：本表反映部门(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，即本部门(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
金额单位：万元

编制单位：于都县林业局

2022年度

支出功能分类科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(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，即本部门(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
金额单位：万元

编制单位：于都县林业局 2022年度

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	44.50	39.85	39.85
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	15.00	15.00	15.00
（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	15.00	15.00	15.00
3.公务接待费	6	29.50	24.85	24.85
（1）国内接待费	7	-----	-----	24.85
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	-----	-----	48
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	380
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	2,600
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（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
单位：台、辆、套

编制单位：于都县林业局 2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	48
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	5
6.特种专业技术用车	7	43
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）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 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 13000.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11026.07 万元，下降 100%；本年收入合计 13000.22 万元，较 2021 年增加 6060.92 万元，增长 87.3%，主要原因是：2021 年度使用了年初结转结余，同年开始使用江西预算管理一体化系统，以支定收。对比之下，2022 年度无年初结转结余，一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12990.71 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.51 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 13000.22 万元，其中本年支出合计 13000.22 万元，较 2021 年减少 4965.16 万元，下降 27.6%，主要原因是：农林水支出和城乡社区支出两部分减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：使用江西预算管理一体化系统，以支定收。无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1793.9 万元，占 13.8%；项目支出 11206.32 万元，占 86.2%；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 10463.04 万元，决算数为 12990.71 万元，完成年初预算的 124.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 118.42 万元，决算数为 145.04 万元，完成年初预算的 122.5%，主要原因是：正常工资晋升，缴费基数增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 50.22 万元，决算数为 87.95 万元，完成年初预算的 175.1%，主要原因是：正常工资晋升，缴费基数增加。

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1769.38 万元。主要原因是：该支出为 2022 年度中央财政生态保护恢复资金，支出主要包括生态护林员工资支出及天然林停伐和管护补助支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 3000 万元，决算数为 285.09 万元，完成年初预算的 9.5%，主要原因是：截止 2022 年末，相关项目已完工，尚未验收。

（五）农林水支出年初预算数为 6205.59 万元，决算数为 10594.32 万元，完成年初预算的 170.7%，主要原因是：天然林管护补助、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等项目资金

支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 88.81 万元，决算数为 106.90 万元，完成年初预算的 120.4%，主要原因是：工资正常晋升，缴费基数增加。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.02 万元。主要原因是：“中国好粮油”项目整改资金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1793.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 1438.72 万元，较 2021 年减少 90 万元，下降 5.9%，主要原因是：人员变动，相关支出减少。

（二）商品和服务支出 296.61 万元，较 2021 年减少 147.73 万元，下降 33.2%，主要原因是：厉行节约，差旅费、委托业务费等费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 32.51 万元，较 2021 年减少 6.99 万元，下降 17.7%，主要原因是：上年度存在抚恤金支出，本年度无相关支出。

（四）资本性支出 26.06 万元，较 2021 年增加 26.06 万元，主要原因是：添置办公设备。

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 39.85 万元，决算数为 39.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.26 万元，下降 20.5%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。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 24.85 万元，决算数为 24.85 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 8.8 万元，下降 26.2%，主要原因是严格执行了中央“八项规定”及落实了县委、县政府相关厉行节约工作要求。全年国内公务接待 380 批，累计接待 2600 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 15 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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购车需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增加和减少；公务用车运行维护费支出全年预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.46 万元，下降 8.9%，主要原因是认真贯彻落实关于公务用车使用管理办法等相关文件精神，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数无增加和减少。

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 322.66 万元，较上年决算数减少 121.68 万元，下降 27.4%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”，落实县委、县政府相关厉行节约工作要求，坚持过紧日子，压减支出。

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 20.04 万元，其中：政府采购货物支出 20.04 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 20.04 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 20.04 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 0%。

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》。其中车辆中的其他用车为 0。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金

2770.75 万元，占项目支出总额的 24.7%。

组织对“林场补助经费”、“林业有害生物防治”、“赣瑞高速(于都路段)公路网外 20 米通道绿化租地租金”、“参照生态公益林补偿资金”、“森林火灾风险普查经费”、“生物防火隔离带县配套建设资金”、“低产油茶林改造提升资金”、“工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2746.25 万元，政府性基金预算支出 24.5 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，取得了较好的社会效益和生态效益。通过前后对比调查，提高了人员就业率和资源增长率，森林面积、蓄积量、空气质量、生态环境等都得到了较大改善。根据森林资源培育、森林生态效益补偿等实施方案，均达到了要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12975.72 万元，政府性基金预算支出 24.5 万元。从评价情况来看，均达优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告：

本部门项目绩效目标情况：

当年部门年度整体支出绩效目标：合理维护林场、林农利益，妥善解决好林场、有害生物防治、林农租地、被核减公益林历史遗留问题，稳妥地推进各项工作，确保我县生态安全和

社会和谐稳定。

单位自评工作开展情况：已开展。

综合评价结论：我局 2022 年绩效自评工作按照《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（于财发〔2023〕8 号）的要求开展，2022 年部门整体支出绩效评价等级为“优”。

绩效目标完成情况总体分析：数量指标方面，2022 年度完成年度目标值。林场封山育林面积达 13.41 万亩，林业有害生物防治数量达 5 万吨，赣瑞高速（于都路段）公路网外 20 米通道绿化租地面积达 1810.814 亩，参照生态公益林补偿面积达 21289 亩，森林火灾风险普查样地数量 110 个，生物防火隔离带建设 76.68 公里，低产油茶林改造提升 2.2 万亩，工作经费使用恰当合理。质量指标方面，造林完成面积合格率达 85%，森林抚育质量合格率达 90%，森林火灾受灾率小于 9%，主要林业有害生物成灾率小于 0.4%。时效指标方面，当期任务完成率大于 90%。成本指标方面，项目年度投资额充分使用。主要计划任务都完成。经济效益方面，推动林业经济发展，保持社会稳定。社会效益指标方面，林场提供就业岗位达 150 个，油茶和造林等带动就业人数达 800 人。生态效益指标方面，林业有害生物防治无公害防治率达 80%，森林生态系统效益发挥明显。可持续影响指标方面，森林生态系统功能改善可持续影响明显，林业产业健康稳定发展。反映部门履职效果良好实现。

偏离绩效目标的原因和改进措施：1、林场补助经费由于林业建设周期的特殊性 & 林业工作的后续及持效性，必须长期持续地投入林业建设，如果中途资金投入中断或不足，绩效评价和林业工程的变化不能相一致，将导致初期投入和预期产出不一致的林业的问题。同时绩效评价时还应着重考虑国有林场发展的推动、辐射效益和生态贡献。2、林业有害生物防治经费由于林农的有害生物预防和防治意识不强，仅仅依赖各级政府预防。外来有害生物入侵严重，难以监管防治。防治预算经费太少，防治效果难以达到预期目标。3、2022 年度赣瑞高速于都段网外 20 米通道绿化租地项目由于时间跨度较长，涉及农户数量多。4、参照生态公益林补偿资金项目由于每年动态更新被征占用或者林业、果业产业用地性质实际被改变面积和资金，被核减公益林的林农，在实际被征占用或者林业、果业产业用地性质实际被改变后，本项目补助政策随即终止执行。5、森林火灾风险普查经费项目因机构改革，导致火灾记录不齐全，造成了历史火灾数据不完整，日后会加强数据保管。6、生物防火隔离带县配套建设资金项目由于林业项目建设季节性非常强，时间紧、任务重，再加上生物防火林带基本建设在山脊线上，海拔较高，现在又是高温天气，水份难以保持，容易流失，苗木成活率会有所降低。在科技水平不断提高的情况下，积极提高苗木成活率。7、低产油茶林改造提升资金项目由于农户对油茶改

造提升的技术掌握还不够且茶油市场价较高，销售难，导致效益不明显。在后期工作中会加强农户技术培训，改变农户观念，提升技术水平，加强茶油宣传，拓宽销路，促进增收。

绩效自评结果应用情况：《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赣瑞高速(于都路段)公路网外 20 米通道绿化租地租金							
主管部门	于都县林业局	实施单位	于都县林业局					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	52.3	52.3	49.2284	10	94.13	7	
	其中:财政拨款	52.3	52.3	49.2284	-	94.13	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	目标 1: 绿化里程 47.7 公里。目标 1: 绿化效果好。				已完成年度目标任务, 资金略微结余。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	数量 47.7 公里	>=47.7	47.7	20	20	
		质量	绿化效果好	好	100	10	10	
		时效	20 年	=20	20	10	10	
		成本	52.3	<=52.3	49.23	20	20	任务已完成, 资金有结余。
	效益指标	经济效益	创造就业人数	>=25	25	5	5	

		社会效益	租地绿化效果	好	100	5	5	
		生态效益	租地绿化质量效果	好	100	5	5	
		可持续影响	项目影响时间	长期	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度 (%)	=100%	100	10	10	
总计						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		工作经费						
主管部门		于都县林业局		实施单位		于都县林业局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	240	240	128.3314	10	53.47	0	
	其中:财政拨款	240	240	128.3314	-	53.47	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		林业工作经费、森林防火宣传及培训经费、国家森林公园城市单总规划编制经费、森林资源管理“一张图”年度更新经费、湿地规划编制费等			工作经费实际支出额小于项目库所做金额,节约使用工作经费,维护单位正常运转。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	服务数量	=5个	5	20	20	
		质量	验收通过率	<=80百分比	80	10	10	
		时效	完成时间	=1年	1	10	10	
		成本	项目年度投资额	=240万元	128.3314	20	20	实际使用金额小于项目库所做金额,

								节约使用 工作经费， 维护单位 正常运转。
效益指标	经济效益	促进增收 率	>=80 百分 比	80	5	5		
	社会效益	促进社会 文明	稳定	100	5	5		
	生态效益	生态效益	改善	100	5	5		
	可持续影响	项目持续 发挥作用的 期限	可持续	100	5	5		
满意度	满意度	群众对工作 的满意度	满意	100	10	10		
总计					100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“赣瑞高速(于都路段)公路网外20米通道绿化租地租金”、“工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附 件

如附：赣瑞高速(于都路段)公路网外 20 米通道绿化租地租金部门评价报告、工作经费部门评价报告



赣瑞高速（于都段）网外 20 米通道绿化租地租金项目部门 评价报告

基本情况

（一）项目概况：为巩固赣瑞高速通道于都段网外 20 米通道绿化成果，确保租地林农每年有稳定收入，由县财政投入资金对 30 公里绿化地块租金支付造林地租，按每年年底付清当年租金，按实际绿化保存面积支付。

（二）项目绩效目标：按合同支付租金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：巩固绿化成果，维护林农权益。

（二）绩效评价工作方案：按照合同如期支付租金，对高速通道绿化进行实地检查验收和群众调查相结合。

（三）绩效评价原则和方法：对高速通道绿化进行实地检查验收和群众调查相结合。

（四）绩效评价工作过程

由县林业局开展自查，县财政牵头相关部门配合进行评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价结论：通过对各项指标的评价，全程按项目要求实施，资金到位及时、效果较好。

四、绩效评价指标分析



项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范。绩效目标合理、绩效指标明确。预算编制科学、资金分配合

（二）项目过程情况：项目预算资金到位及时，按照计划执行，按时发放，资金使用符合相关的财务管理制度规定。项目实施单位的财务和业务管理制度健全，制度执行有效。

（三）项目产出情况：项目完成及时、质量达标、成本控制在合理范围内。

（四）项目效益情况：巩固于都通道绿化成果，确保农民收入稳定。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：如期支付租金，群众满意。

存在问题及原因分析：2022年度赣瑞高速于都段网外20米通道绿化租地项目由于时间跨度较长，涉及农户数量多。

六、有关建议

对重点工程征用的租地按时核减。

七、其他需要说明的问题

无



工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况：项目包含林业工作经费、森林防火宣传及培训经费、国家森林公园城市单总规划编制经费、森林资源管理“一张图”年度更新经费、湿地规划编制费等，由县财政局据实核拨。

(二)项目绩效目标：维护单位正常运行，有序开展各项工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围：资金使用到位准确，维护单位正常运行。

(二)绩效评价原则：按照实际工作需要支付资金。

(三)绩效评价工作过程：本单位开展自查，县财政牵头各相关部门配合进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对各项指标的评价，确认资金分配合理，拨付及时准确。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范。绩效目标合理、绩效指标明确。预算编制科学、资金分配合理。

(二)项目过程情况：项目预算资金到位及时，按照计



划执行，按时发放，资金使用符合相关的财务管理制度规定。

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，制度执行有效。

(三) 项目产出情况：项目完成及时、质量达标、成本控制在合理范围内。

(四) 项目效益情况：有效维护单位正常运行。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：根据工作需要使用资金，节约成本。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无