

2021 年度
方城县林业局（本级） 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县林业局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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明细表

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

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县林业局（本级）概况

一、部门职责

方城县林业局的主要职能是：（一）负责全县林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。依法指导退耕还林工作。组织、协调、指导全县长江防护林体系工程建设。承担林业应对气候变化相关工作。承担全县花卉管理和林木种子工作。承担方城县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。承担猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发职责。

（七）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见的落实。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作。指导国有林场(苗圃)、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（八）负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全县林业资源优化配置措施并监管实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事治安案件和林业重大违法案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作，指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规模内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

林业局内设机构 5 个，包括：办公室、造林绿化管理股（方城县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（政策法规

股）、人事教育股、发展规划与资金管理股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由林业局管理的国有大寺林场部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，方城县林业局（本级）部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 林业局本级
2. 大寺林场

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	933.18	一、一般公共服务支出	52.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,069.66

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	933.18	本年支出合计	1,122.52
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	198.25	年末结转与结余	8.91
收入总计	1,131.43	支出总计	1,131.43

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县林业局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	933.18	933.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	880.32	880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	880.32	880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	850.18	850.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.14	30.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县林业局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,122.52	1,039.52	83.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,069.66	1,039.52	30.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,069.66	1,039.52	30.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,039.52	1,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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收入	1	933.18	一、一般公共服务支出	33	52.86	52.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	1,069.66	1,069.66	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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	933.18	本年支出合计	59	1,122.52	1,122.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.25	年末财政拨款结转和结 余	60	8.91	8.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.25		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,131.43	合计	64	1,131.43	1,131.43	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 122. 52	1, 039. 52	83. 00
201	一般公共服务支出	52. 86	0. 00	52. 86
20199	其他一般公共服务支出	52. 86	0. 00	52. 86
2019999	其他一般公共服务支出	52. 86	0. 00	52. 86
213	农林水支出	1, 069. 66	1, 039. 52	30. 14
21302	林业和草原	1, 069. 66	1, 039. 52	30. 14
2130201	行政运行	1, 039. 52	1, 039. 52	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	30. 14	0. 00	30. 14

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
301	工资福利支出	823.05	302	商品和服务支出	193.75
30101	基本工资	376.48	30201	办公费	56.83
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	56.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	125.82	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	30206	电费	4.36
30109	职业年金缴费	75.18	30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	9.14
30113	住房公积金	29.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	13.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	35.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.04
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	9.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

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
			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	836.66		公用经费合计	202.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 方城县林业局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.00	0.00	48.00	48.00	0.00	36.00	83.12	0.00	47.93	0.00	47.93	35.19

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县林业局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,131.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,098.40万元，下降49.26%，主要原因是紧缩开支，合理开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计933.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入933.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,122.52万元，其中：基本支出1,039.52万元，占92.61%；项目支出83.00万元，占7.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,131.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,098.40万元，下降49.26%，主要原因是紧缩开支，合理开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,122.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少909.06万元，下降44.75%，主要原因是紧缩开支，合理开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,122.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）52.86万元，占4.71%；农林水支出（类）1,069.66万元，占95.29%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,140.68 万元，支出决算为 1,122.52 万元，完成年初预算的 98.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 52.86 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为 1057.68 万元，支出决算为 1,039.52 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支，合理开支。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算为 30.14 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,039.52 万元。其中：人员经费 836.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 202.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 84 万元，支出决算为 83.12 万元，完成预算的 98.95%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数持存在差异的主要原因是紧缩开支，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算47.93万元，完成预算的99.85%，占57.66%；公务接待费支出决算35.19万元，完成预算的97.75%，占42.34%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 48.00 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支，合理开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为47.93万元。主要用于公务用车保险，保养，维修及燃油费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为 36.00 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是紧缩开支，合理开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出35.19 万元。主要用于会议接待。2021年共接待国内来访团组600 个、来宾2,600 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 202.86 万元，支出决算为 202.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县林业局（本级）共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，方城县林业局纳入预算绩效管理的支出总额为 1039.52 万元，其中人员经费支出 836.66 万元，公用经费支出 202.86 万元；支出项目共 8 个，支出金额 653 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 653 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，林木良种培育项目项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：社会公众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：提升社会公众满意度。飞机防治项目款项目自评得分为 94.5 分。发现的主要问题及原因：一是需要进一步提高叶片保存率；二是统计工作存在

一定的偏差。下一步改进措施：一是提高叶片保存率；二是降低统计的偏差率。2021年森林病虫害防治项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：社会公众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：提升社会公众满意度。森林防火项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：社会公众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：提升社会公众满意度。森林防火物资及宣传品项目自评得分为99.7分。发现的主要问题及原因：社会公众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：提升社会公众满意度。森林生态效益补偿项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：社会公众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：提升社会公众满意度。全面停止天然林商业性采伐补助项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：社会公众满意度需要进一步提升。下一步改进措施：提升社会公众满意度。育林基金减收补助项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		育林金停伐补助					
主管部门及代码		南阳市林业局		实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	23.7	23.7	23.7	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款	23.7	23.7	23.7	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	目标 1: 项目完成时限为 1 年 目标 2: 保障单位行政运行				目标 1: 项目完成时限为 1 年 目标 2: 保障单位行政运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 购买办公耗材	23.7 万元	23.7 万元	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障单位运行	23.7 万元	23.7 万元	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 材料成本	10 万元	10 万元	10	10	
			指标 2: 其他商品和服务成本	13.7 万元	13.7 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障单位正常办公, 实现单位全面发展	明显	达成预期指标	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续发展影响指标	指标 1: 对本行业未来可持续发展的影响	明显	达成预期指标	15	15	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会评价满意度	高于 95%	高于 95%	10	10	
			指标 2:					

总分	100	100.0	
----	-----	-------	--

附件 2:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年森林病虫害防治						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	93.5	93.5	93.5	10	100.0%	10.0
		其中：当年 财政拨款	93.5	93.5	93.5	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：项目完成时限为 1 年 目标 2：项目预计总投入 93.5 万元，其中专项材料费 13.5 万元，其他商品和服务支出 80 万元 目标 3：围绕森林资源和生态安全保护，全面加强林业有害生物的疫情防控，提高林业有害生物灾害防灾水平 目标 4：在病虫害预测预报的基础上，通过营造林技术、药物防治及生物防治等多种技术措施，使得项目内病虫危害得到根本治理				目标 1：项目完成时限为 1 年 目标 2：项目预计总投入 93.5 万元，其中专项材料费 13.5 万元，其他商品和服务支出 80 万元 目标 3：围绕森林资源和生态安全保护，全面加强林业有害生物的疫情防控，提高林业有害生物灾害防灾水平 目标 4：在病虫害预测预报的基础上，通过营造林技术、药物防治及生物防治等多种技术措施，使得项目内病虫危害得到根本治理			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：组织 技术培训次数	2 次以上	2 次以上	5	5	
			指标 2：林业 有害生物防治 面积	10.1 万 亩	10.1 万亩	5	5	
			指标 3：封山 育林面积	3 万亩	3 万亩	5	5	
	质量指 标	指标 1：森林 病虫害除害处 理率	100%	100%	5	5		

			指标 2：提升林业有害生物灾害防灾水平	100%	100%	5	5	
			指标 3：确保病虫害防治工作对生态安全的保护	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：制定病虫害防治预案	已制定	已制定	5	5	
			指标 2：完成项目所需基本建设	已制定	已制定	5	5	
		成本指标	指标 1：专项材料成本	13.5 万元	13.5 万元	5	5	
			指标 2：其他商品和服务成本	80 万元	80 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进森林资源可持续发展	持续提升	达成预期指标	4	4	
			指标 2：生态公益林区域内病虫害成灾率	< 0.42%	< 0.42%	6	6	
		社会效益指标	指标 1：确保项目内区域自然生态环境安全	100%	100%	4	4	
			指标 2：调动群众植树造林的积极性	持续提高	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	指标 1：保护生物多样性	100%	100%	4	4	
			指标 2：调节气候、净化空气优良率	>90%	>90%	4	4	

		可持续影响指标	指标 1：植树造林的可持续性增加值	>30%	>30%	4	4	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为林农开展防治提供技术指导，林农满意度	100	95%	10	9.5	
			指标 2：					
总分						100	99.5	

附件 3:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年森林防火物资及宣传品						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		55	55	55	10	100.0%	10.0
	其中: 当年财政拨款		55	55	55	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 项目完成时限为 1 年 目标 2: 项目预计总投入 55 万元, 其中专项材料费 15 万元, 其他商品和服务支出 15 万元, 专用设备购置 25 万元 目标 3: 确保野外违规用火得到控制, 森林火灾明显下降, 人民群众生命财产和森林资源得到有效保护 目标 4: 年度森林火灾受害率控制在 0.1%以内				目标 1: 项目完成时限为 1 年 目标 2: 项目预计总投入 55 万元, 其中专项材料费 15 万元, 其他商品和服务支出 15 万元, 专用设备购置 25 万元 目标 3: 确保野外违规用火得到控制, 森林火灾明显下降, 人民群众生命财产和森林资源得到有效保护 目标 4: 年度森林火灾受害率控制在 0.1%以内			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1: 项目内林业防火面积	80 万亩	80 万亩	15	15	
			指标 2: 组织应急防火安全演习次数	> 3 次	> 3 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 控制森林火灾发生率	< 0.1%	< 0.1%	5	5	
			指标 2: 交通要道和居民集中区森林防火警示牌安装率	70%以上	70%以上	5	5	
		时效指标	指标 1:					
			指标 2: 坚持 24 小时森林防火控制	全年	全年	5	5	
		成本指标	指标 1: 专项材料成本	15 万元	15 万元	5	5	
			指标 2: 其他商品和服务成本	15 万元	15 万元	5	5	
			指标 3: 专用设备购置成本	25 万元	25 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保人民生命财产安全, 保护森林资源	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 确保森林防火安全	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 森林火灾发生率、受害率下降, 维护生态安全	明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 森林覆盖率提高	1.5%以上	1.5%以上	7.5	7.5	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	97%	10	9.7	
			指标 2:					

总分	100	99.7	
----	-----	------	--

附件 4:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		飞机防治项目款						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为彻底消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫，保护生态建设成果和经济、社会可持续发展，确定 2021 年继续采用飞机防治美国白蛾等林业有害生物，为广大人民群众提供一个安全，绿色的环境。				为彻底消除美国白蛾以及其他重大林业食叶害虫，保护生态建设成果和经济、社会可持续发展，确定 2021 年继续采用飞机防治美国白蛾等林业有害生物，为广大人民群众提供一个安全，绿色的环境。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：叶片保存率	100%	高于 90%	10	9	需要进 一步提 高叶片 保存率
			指标 2：全年测报准 确率	100%	高于 95%	10	9.5	统计工 作存在 一定的 偏差
			指标 3：无公害防治 率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					

		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 项目实施是否产生社会综合效益	有效	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 项目实施对改善生态环境有显著影响 （维护绿化成果，提高林木生存率，保护生态安全）	显著影响	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 种植户满意度	高于 95%	高于 95%	3	3	
			指标 2: 养殖户满意度	高于 95%	高于 95%	3	3	
			指标 3: 普通群众满意度	100%	高于 95%	4	3	
总分					100	94.5		

附件 5:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	森林防火
------	------

主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、森林火灾受害率低于千分四，不发生较大以上等级（含特大）森林火灾，无人员伤亡事故发生。 2、通过加强森林防火预防和项目建设，森林火灾发生率大大下降并得到稳定控制。				1、森林火灾受害率低于千分四，不发生较大以上等级（含特大）森林火灾，无人员伤亡事故发生。 2、通过加强森林防火预防和项目建设，森林火灾发生率大大下降并得到稳定控制。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：森林防火宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2：防火应急物资购置及设备更新	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：控制森林火灾的受害率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：全年度预防	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：投入资金 5 万元	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：加强预防使森林资源得到有效保护	效益明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
			指标 2：					
		社会效益	指标 1：森林蓄积量	效益明显	部分达成	10	9	

		指标	逐年增长，覆盖率稳定		预期指标并具有一定效果			
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境，增加森林覆盖率	效益明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众比较满意度	100%	95%	9.5	9.5	
			指标 2:					
总分						100	96.5	

附件 6:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	390.4	390.4	390.4	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	390.4	390.4	390.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保公益林补偿资金能够及时、准确、足额地发放到林农手中 2. 优化林区管护工作的基础设施 3. 提高山区人民群众生活水平				1. 中央森林生态效益补偿面积 26.2 万亩 2. 促进社会就业，增加林农经济收入 3. 公益林补偿资金及时、准确、足额地发放到林农手中			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：公益林面积（万亩）	26.2	26.2	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：管护质量达标情况（合格率）	100%	≥90%	10	9	管护力度在下一阶段更需要有针对性
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：森林生态效益当期任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：农户补助	9/亩	9/亩	10	10	
			指标 2：管护经费	4/亩	4/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升农户林果业经济效益	明显	达成预期指标	6	6	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提升保护生态公益林的宣传率	明显	达成预期指标	6	6	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：有效提高森林资源综合效益	明显	达成预期指标	6	6	
			指标 2：有效调节气候、提高空气优良率	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：有效推进林业可持续发展（是否明显）	明显	达成预期指标	6	6	
			指标 2：					

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：公益林补助 政策宣传满意度	100%	95%	5	4.75	
			指标 2：群众服务满 意度	100%	95%	5	4.75	
总分						100	98.5	

附件 7:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有方城县大寺林场 2021 年中央财政林木良种培育项目						
主管部门及代码		方城县林业局			实施单位	国有方城县大寺林场		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100.0%	10.0
	其中: 当年财政拨款		30	30	30	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 为国家战略储备林建设提供优质苗木 150 万株, 加快推进林木良种化进程。 目标 2: 支持方城县林木良种的生产和使用, 提高林木良种在方城林业建设的使用率和科技贡献率。 目标 3: 提升林业生态建设的质量和效益, 维护我县生态建设和生态安全, 最大限度地发挥森林的生态、社会、经济三大效益。				目标 1: 为国家战略储备林建设提供优质苗木 150 万株, 加快推进林木良种化进程。 目标 2: 支持方城县林木良种的生产和使用, 提高林木良种在方城林业建设的使用率和科技贡献率。 目标 3: 提升林业生态建设的质量和效益, 维护我县生态建设和生态安全, 最大限度地发挥森林的生态、社会、经济三大效益。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 培育良种元 宝枫种苗 150 万株	≥150 万	≥150 万	12.5	12.5	
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 严格按照要求 操作培育合格苗	≥90%	≥90%	12.5	12.5	

			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按季节定量完成	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 项目总投入资金（万元）	30	30	12.5	12.5	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高良种苗木使用率	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	
			指标 2: 推进良种苗木使用进程	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	
		社会效益指标	指标 1: 增加森林资源覆盖率	100%	高于 95%	4	3	
			指标 2: 保障全县使用优势苗木, 促进林业全面发展	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	
		生态效益指标	指标 1: 良种苗木使用率	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	6	6	
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 加快推进林木良种化进程	长期持续提高	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	
			指标 2: 支持方城县林木良种的生产和使用, 提高林木良种在方城林业建设的使用率和科技贡献率	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：优质苗木使用满意度	95%	95%	5	5	
			指标 2：群众满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	94.0	

附件 8：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		全面停止天然林商业性采伐补助项目						
主管部门及代码		南阳市林业局			实施单位	方城县林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		15.4	15.4	15.4	10	100.0%	10.0
	其中：当年财政拨款		15.4	15.4	15.4	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：国有方城县大寺林场加强天然林保护工作，停止天然林商业性采伐。 目标 2：做好天然林资源管护，提升资源管护水平。 目标 3：维护我县生态建设和生态安全，最大限度地发挥森林的生态、社会、经济三大效益。				目标 1：国有方城县大寺林场加强天然林保护工作，停止天然林商业性采伐。 目标 2：做好天然林资源管护，提升资源管护水平。 目标 3：维护我县生态建设和生态安全，最大限度地发挥森林的生态、社会、经济三大效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：森林资源管护人数（每天/人次）	4	4	8	8	
			指标 2：开展保护森林宣传活动	2	2	8	8	
		质量指标	指标 1：上级下达的各项工作任务完成率	100%	100%	8	8	
			指标 2：严重破坏森林资源的违法活动	10%以下	10%以下	10	10	

			发生率降低						
		时效指标	指标 1：任务完成率	100%	100%	8	8		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：项目总投入资金（万元）	15.4	15.4	8	8		
			指标 2：						
		效益指标	经济效益指标	指标 1：降低天然林资源损失	明显	达成预期指标	6	6	
	指标 2：保证护林员生活质量			明显	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标		指标 1：宣传保护森林资源覆盖率	100%	100%	6	6		
			指标 2：						
	生态效益指标		指标 1：天然林地保护率	提升	达成预期指标	6	6		
			指标 2：						
	可持续影响指标		指标 1：促进完成天然林保护与管理工作	长期持续提高	达成预期指标	6	6		
			指标 2：						
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：森林资源保护与管理政策宣传满意度	100%	95%	5	4.75	
				指标 2：社会满意度	100%	95%	5	4.75	
	总分					100	99.5		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。