

# 上饶市林业局部门 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上饶市林业局部门概况

- 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 上饶市林业局部门概况

## 一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：上饶市林业局本级、上饶市林业产业综合服务中心、上饶市林业科学研究所、上饶市森林资源监测中心。

本部门 2022 年年末实有人数 248 人，其中在职人员 125 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 122 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：上饶市林业局

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	6,398.80	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	129.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	26.02	六、科学技术支出	37	606.47
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	23.55	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	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,892.07
	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	49.56
	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	6,578.10	本年支出合计	58	6,578.10
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	6,578.10	总计	62	6,578.10

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

编制单位：上饶市林业局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>606.47</b>	<b>606.47</b>					
20602		基础研究	600.30	600.30					
2060201		机构运行	600.30	600.30					
20605		科技条件与服务	2.06	2.06					
2060599		其他科技条件与服务支出	2.06	2.06					
20699		其他科学技术支出	4.12	4.12					
2069999		其他科学技术支出	4.12	4.12					
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
21105		天然林保护	30.00	30.00					
2110507		停伐补助	30.00	30.00					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>5,892.07</b>	<b>5,762.34</b>		<b>129.73</b>			
21302		林业和草原	5,872.17	5,742.44		129.73			
2130201		行政运行	1,056.88	1,056.88					
2130204		事业机构	1,304.82	1,175.09		129.73			
2130205		森林资源培育	61.00	61.00					
2130206		技术推广与转化	100.09	100.09					
2130207		森林资源管理	27.25	27.25					
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					
2130237		行业业务管理	43.02	43.02					
2130299		其他林业和草原支出	1,212.89	1,212.89					
21399		其他农林水支出	19.89	19.89					
2139999		其他农林水支出	19.89	19.89					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>49.57</b>				<b>26.02</b>		<b>23.55</b>
22999		其他支出	49.57				26.02		23.55
2299999		其他支出	49.57				26.02		23.55

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

编制单位：上饶市林业局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>606.48</b>	<b>600.30</b>	<b>6.18</b>			
20602	基础研究		600.30	600.30				
2060201	机构运行		600.30	600.30				
20605	科技条件与服务		2.06		2.06			
2060599	其他科技条件与服务支出		2.06		2.06			
20699	其他科学技术支出		4.12		4.12			
2069999	其他科学技术支出		4.12		4.12			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
21105	天然林保护		30.00		30.00			
2110507	停伐补助		30.00		30.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>5,892.06</b>	<b>3,376.62</b>	<b>2,515.44</b>			
21302	林业和草原		5,872.17	3,356.73	2,515.44			
2130201	行政运行		1,056.88	1,056.88				
2130204	事业机构		1,304.82	1,304.82				
2130205	森林资源培育		61.00		61.00			
2130206	技术推广与转化		100.09		100.09			
2130207	森林资源管理		27.25		27.25			
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			
2130237	行业业务管理		43.02		43.02			
2130299	其他林业和草原支出		1,212.88	977.14	235.74			
21399	其他农林水支出		19.89	19.89				
2139999	其他农林水支出		19.89	19.89				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>49.57</b>		<b>23.55</b>		<b>26.02</b>	
22999	其他支出		49.57		23.55		26.02	
2299999	其他支出		49.57		23.55		26.02	

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：上饶市林业局

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	6,398.80	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	606.47	606.47		
	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	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,762.33	5,762.33		
	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	6,398.80	本年支出合计	59	6,398.80	6,398.80		
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	6,398.80	总计	64	6,398.80	6,398.80		

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：上饶市林业局

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>606.48</b>	<b>600.30</b>	<b>6.18</b>
20602		基础研究	600.30	600.30	
2060201		机构运行	600.30	600.30	
20605		科技条件与服务	2.06		2.06
2060599		其他科技条件与服务支出	2.06		2.06
20699		其他科学技术支出	4.12		4.12
2069999		其他科学技术支出	4.12		4.12
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
21105		天然林保护	30.00		30.00
2110507		停伐补助	30.00		30.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>5,762.33</b>	<b>3,246.89</b>	<b>2,515.44</b>
21302		林业和草原	5,742.44	3,227.00	2,515.44
2130201		行政运行	1,056.88	1,056.88	
2130204		事业单位	1,175.09	1,175.09	
2130205		森林资源培育	61.00		61.00
2130206		技术推广与转化	100.09		100.09
2130207		森林资源管理	27.25		27.25
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
2130237		行业业务管理	43.02		43.02
2130299		其他林业和草原支出	1,212.88	977.14	235.74
21399		其他农林水支出	19.89	19.89	
2139999		其他农林水支出	19.89	19.89	

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：上饶市林业局

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	3,326.80	302	商品和服务支出	426.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	710.00	30201	办公费	29.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.34	30202	印刷费	29.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,482.47	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	52.73	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	157.31	30205	水费	0.16	310	资本性支出	10.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.51	30206	电费	5.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.06	30207	邮电费	10.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.69	30208	取暖费	1.22	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	6.17	30211	差旅费	28.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	212.43	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	219.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.75	30215	会议费	5.84	31010	安置补助	
30301	离休费	11.80	30216	培训费	10.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	2.19	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	44.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.22	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	16.84	30227	委托业务费	49.83	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	52.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.15	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	31.27	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	49.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	101.77	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		3,410.55	公用经费合计					436.64

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

编制单位：上饶市林业局

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

编制单位：上饶市林业局

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	1	2	3
			合计			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

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	141.00	94.50	68.76
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	95.50	73.79	62.25
（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	59.50	36.77	35.97
3.公务接待费	6	45.50	20.71	6.51
（1）国内接待费	7	—	—	6.51
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	—	—	9
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	71
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	666
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

编制单位：上饶市林业局 2022 年度 公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	6
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 6578.1 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 597.86 万元，下降 100%；本年收入合计 6578.1 万元，较 2021 年增加 1293.56 万元，增长 24.5%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6398.8 万元，占 97.27%；事业收入 129.73 万元，占 1.97%；经营收入 26.02 万元，占 0.4%；其他收入 23.55 万元，占 0.36%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 6578.1 万元，其中本年支出合计 6578.1 万元，较 2021 年增加 1293.56 万元，增长 24.5%，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 3976.92 万元，占 60.5%；项目支出 2575.16 万元，占 39.1%；经营支出 26.02 万元，占 0.4%；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 7919.16 万元，决算数为 6398.8 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 654.78 万元，决算数为 606.47 万元，完成年初预算的 92.6%，主要原因是：科学技术经费减少。

（二）节能环保支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 384.6%，主要原因是：追加了节能环保资金。

（三）农林水支出年初预算数为 7256.58 万元，决算数为 5762.33 万元，完成年初预算的 79.4%，主要原因是：财政拨款收入减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3847.19 万元，其中：

（一）工资福利支出 3326.8 万元，较 2021 年增加 1161.66 万元，增长 53.7%，主要原因是：职工工资福利增加。

（二）商品和服务支出 426.51 万元，较 2021 年增加 218.04 万元，增长 104.6%，主要原因是：印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 83.75 万元，较 2021 年减少 126.69 万元，下降 60.2%，主要原因是：到 2021 年有部分退休人员的退休费由单位承担。

（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：2022 年项目的基本建设支出。

## 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 94.5 万元,决算数为 68.76 万元,完成全年预算的 72.8%,决算数较 2021 年增加 12.27 万元,增长 21.7%,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 20.71 万元,决算数为 6.51 万元,完成全年预算的 31.4%,决算数较 2021 年减少 12.86 万元,下降 66.4%,主要原因是:厉行节约,公务接待费用下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约,公务接待费用下降。全年国内公务接待 71 批,累计接待 666 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 62.25 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:2022 年购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预

算数为 36.77 万元，决算数为 35.97 万元，完成全年预算的 97.8%，决算数较 2021 年减少 1.15 万元，下降 3.1%，主要原因是：厉行节约，车辆维修费下降，年末公务用车保有 9 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，车辆维修费下降。

## 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 436.64 万元，较上年决算数增加 228.17 万元，增长 109.4%，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

本部门 2022 年度政府采购支出总额 81.39 万元，其中：政府采购货物支出 46.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.97 万元。授予中小企业合同金额 53.94 万元，占政府采购支出总额的 66.3%，其中：授予小微企业合同金额 53.94 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 84.7%，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 41.8%。

## 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2430.55 万元，占项目支出总额的 94.4%。

组织对黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目、食品抽样检验及农产品质量安全专项等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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，通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目进行综合绩效评分。项目决策阶段 16 分，项目实施过程阶段 23.71 分，项目产出阶段 26 分，项目效益阶段 32 分。项目评分结果：总得分 97.71 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6020.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年市林业局全面组织开展了部门整体绩效自评，包括局本级和 3 个所属二级预算单位，涉及预算资金 7,919.16 万元，实际支出金额 6020.38 万元。从评价情况来看，通过强化管理、积极履职，加强预算收支管理，较好地完成了本年度工作目标，但部门对绩效评价结果应用不足，如：与预算安排挂钩、完善办法、落实整改、存在问题等还需进一步加强。本年度部门整体绩效自评分 80 分，整体评价为良。

(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。



# 上饶市林业局

## 2022 年度绩效自评总报告

我局对整体支出及项目支出绩效情况进行了评价，现将相关情况报告如下：

### 一、本部门预算单位

市林业局共有预算单位 4 个，包括局机关和 3 个所属二级预算单位：上饶市林业产业综合服务中心、上饶市林业资源监测中心、上饶市林业科学研究所。

### 二、本部门项目绩效目标情况

根据上饶市林业局《关于印发〈上饶市林业局 2022 年工作要点〉的通知》（饶林局字[2022]18 号）文件精神，2022 年度市林业局围绕“一个目标”，打好“三场硬战”，做到“五个坚持”的总体目标，对 32 个项目绩效目标进行汇总，按预算单位项目列示如下：

#### （一）局机关各项目绩效目标有：

1、购置公务车辆 2 辆、办公用平板设备、投影仪、案审室监控设备，以满足办公要求。

2、推进国土绿化，提升林木良种培育能力，推进油茶林营造，开展省级自然保护区建设，林业碳汇工作，以及森林乡村创建、小微湿地建设等乡村振兴工作。

3、公益林补助项目 325.65 万元，对纳入省级以上公益林给予补助。公益林管护设施补助资金项目 437 万元，计划安装视频监控 15 套，公益林宣传牌 424 个，语音播报警示器 159 台。

4、配合做好现代城社区文明创建工作；做好三清山辖区内林长制工作，做好林长制平台的建设升级；做好“十大最美古树群落”铭牌的树立，做好“十大最美古树群落”日常管护。

5、野生动物省级疫源疫病监测资金 5 万元，通过加大监测基础设施建设，进一步提升市本级疫源疫病监测水平和巡护能力。

6、森林资源管护工作。

7、野生动物省级疫源疫病监测资金 5 万元，通过加大监测基础设施建设，进一步提升市本级疫源疫病监测水平和巡护能力。

8、开展森林防火“五进”活动宣传。

9、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。

10、重点防火期对全市开展无人机巡护宣传，巡护面积 410 万亩，巡护时长 500 小时，无人机数量 12 架。

11、审计业务委托。

12、500 亩以上油茶种植企业（合作社）达到 60 家以上；油茶高产林面积达到 50 万亩以上；茶油年产量达 4 万吨以上，油茶产业综合产值突破 50 亿元。

13、确保到 2025 年全市湿地保有量稳定在 13.5 万亩以上，湿地保护率稳定在 69.5%，新建小微湿地保护和利用示范点 12 处，新增国家重要湿地 1 处。

（二）上饶市林业产业综合服务中心各项目绩效目标有：

1、实现林产品检测及行业业务管理年度目标。

- 2、按照《招商引资管理办法》实现招商引资 5 亿。
- 3、完成本年度省市下达油茶高质量发展任务。
- 4、落实食品抽样检验及农产品质量安全管控年度任务。
- 5、森林药材项目完成优良以上。

(三) 上饶市林业科学研究所各项目绩效目标有：

- 1、公益林的抚育、保护和管理年度任务。
- 2、伯乐树高效培育技术的年度推广目标。
- 3、林业高新技术年度推广目标、完成优良种苗繁育示范。
- 4、年度“三区”人才科技专项计划。
- 5、年度困难补助目标。
- 6、优质苗木产出及抚育年度目标。
- 7、实验室改造修缮计划。
- 8、促进国有天然林资源保护与发展。
- 9、林业科技推广中心的年度项目建设计划。
- 10、覆盆子高品质示范林的建设和抚育年度目标。
- 11、闽楠良种选育及高效繁育关键技术研究年度目标。
- 12、红花油茶示范林的建设和抚育年度目标。
- 13、松褐天牛年度调查计划。
- 14、华东黄杉繁育技术研究任务。
- 15、实现年度弥补亏损经营目标。

### 三、单位自评工作开展情况

根据《上饶市林业局预算绩效管理办法》为加强财政资金管理，

市林业局组织局机关及二级预算单位同时对各预算项目绩效开展考评工作。

### 三、综合评价结论

本年度市林业局综合评分 92 分，绩效总评价等级为优。除客观因素造成的不可控情况，大部分项目均有效执行了年初各项目绩效目标。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

经审核上饶市林业局管理的所有项目绩效目标执行情况，绝大部分项目均完成了绩效目标，但部分项目因新冠病毒疫情影响等因素，造成部分款项未及时支付，未完整执行绩效目标任务。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

上饶市林业局局机关（以下简称“局机关”）预算购置公务车辆及办公设备项目因一辆公务用车未采购造成预算结余。局机关预算 2022 年第二批省级林业补助专项因弋阳、横峰、万年、玉山等县未支付到位造成预算结余。局机关预算 2022 年中央财政林业专项资金（林业草原生态保护恢复资金）项目因婺源县未拨付到位造成预算结余。局机关预算 2022 年中央林业专项资金（林业改革发展资金非直达部分）项目因玉山、弋阳等县未支付到位造成预算结余。局机关预算黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目已完成建设剩余合同款项资金未支付到位造成预算结余。局机关预算上级转移支付项目受疫情影响干部培训未开展造成预算结余。局机关预算油茶产业高质量发展专项资金项目因商标注册宣传、标准制定和品牌认证、油茶

质量检测中心建设及产量测算等成本未执行造成预算结余。局机关预算中央财政湿地保护与恢复补助项目因湿地保护项目编制成本未执行造成预算结余。

上饶市林业产业综合服务中心（以下简称“林产服务中心”）预算林产品检测及行业业务管理项目因新冠病毒疫情影响油茶籽、竹笋类及其产地土壤成本支付缓慢，数量均为达到绩效目标，造成预算结余。林产服务中心预算招商引资项目因新冠病毒疫情影响招商引资频次较低，未完成绩效目标产值，造成预算结余。林产服务中心预算油茶专项因新冠病毒疫情影响油茶产业高质量发展成本未及时支付，造成预算结余。林产服务中心预算食品抽样检验及农产品质量安全专项因新冠病毒疫情影响印刷费未执行完成，造成预算结余。林产服务中心预算森林药材核查项目因新冠病毒疫情影响成本未支付完成，造成预算结余。

上饶市林业科学研究所（以下简称“林科所”）预算 2022 年公益林补助项目年初预算未批复执行。林科所预算伯乐树高效培育技术推广项目全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。林科所预算 2022 年林业科技推广项目全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。林科所预算 2022 年“三区”人才科技专项计划项目因新冠病毒疫情影响全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。林科所预算 2022 年局补助项目因新冠病毒疫情影响实验室改造修缮工作预计 2023 年完成，造成预算结余。林科所预算 2022 年停伐补助项目全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。林科所预算林业科技推广

中心建设项目因一台扫描仪采购价格高于预算价格未执行，造成预算结余。林科所预算省院覆盆子项目全年预算资金未执行，造成预算结余。林科所预算松褐天牛调查项目全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。林科所预算华东黄杉繁育技术研究项目全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。林科所预算 2022 年经营收入项目全年预算成本执行数低于目标值造成预算结余。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

市林业局为加强项目管理、提高财政资金公开透明度，在上饶市政府网站上进行公布，并结合《上饶市林业局预算绩效管理办法》、《上饶市林业局预算绩效问责机制》文件要求，将绩效自评结果与拨付资金及干部考核有效结合，有力地促进了本部门改进预算管理，为优化资源配置提供有效依据。







# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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							
主管部门	上饶市林业局			实施单位	上饶市林业局			
		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	2040	2040	1998.7937	10	97.98	7	
	其中: 财政拨款	2040	2040	1998.7937	-	97.98	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			建设任务于 2022 年全部完成, 剩余款项按合同规定支付				
	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	数量完成率	≥100%	100	10	10	
		质量	质量达标率	=100%	100	20	20	
		时效	项目完成及时率 (%)	≥90%	95	10	10	
		成本	成本控制率	≥95%	100	20	20	
	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%	90	5	5	
		社会效益	社会公众知晓率 (%)	≥90%	90	5	5	
		生态效益	有害生	≥90%	90	5	5	

		物控制 完成率 (%)					
	可持续影 响	是否保 存自然 生态系 统完好	是	100	5	5	
满意度	满意度	社会公 众满意 度 (%)	≥90%	90	10	10	
总分					10 0	97	





# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年局补助							
主管部门	上饶市林业局			实施单位	上饶市林业科学研究所			
		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	160	160	110	10	68.75	6.8	
	其中：财政拨款	160	160	110	-	68.75	6.8	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：培育目的树种容器苗 20 万株。 目标 2：营建目的树种示范林面积 365 亩。 目标 3：基地抚育 2500 亩。 目标 4：护林防火 2 次。 目标 5：发明专利 1 项。			目标 1：培育目的树种容器苗 20 万株。 目标 2：营建目的树种示范林面积 365 亩。 目标 3：基地抚育 2500 亩。 目标 4：护林防火 2 次。 目标 5：发明专利 1 项。				
	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	培育目的树种容器苗	20 万株	20.58 万株	5.5	5.5	
			营建目的树种示范林	365 亩	330 亩	5.5	5	干旱导致苗木枯死；补植
			基地抚育	2500 亩	2500 亩	5.5	5.5	

		护林防火	2次	3次	5.5	5.5		
		发明专利	1项	1项	5.5	5.5		
		质量	两年生容器苗规格	树高平均60cm；地径平均1.5cm。	树高平均60cm；地径平均1.5cm。	5.5	5.5	
			示范林保存率	≥90%	90%	5.5	5.5	
		时效	按时完成率	≥90%	95.00%	5.5	5.5	
		成本	2022年预算	≤160万	110万	6	6	
	效益指标	社会效益	苗木培育和造林过程中需要大量劳动力，充分利用了农村闲置劳动力，为村民增加了收入。	提高	提高	5	5	
			苗圃和造林地都在农村，居民参加培育和造林的过程，学会了珍贵树种育苗和造林技术，提升了劳动技能。	提升	提升	5	5	
		生态效益	目的树种对二氧化碳、氟化氢、氯气等抗性强，并能吸收有毒气体，苗木的扩繁和造林基地的建设，净化了空气，保护了环境。	提高	提高	5	5	
			生态上通过高效培育阔叶林，改变了针叶林为主的单一森林结构，提升了森林质量；保护了天然阔叶林，保护了珍贵树种野生资源，从而保护了自然生态环境。	提高	提高	5	5	
		可持续影响	目的树种是我省的乡土树种，实施本项目，	提高	提高	10	10	

			能更好地挖掘我省珍贵树种的资源优势，突出江西区域特色。推广的珍贵树种还是多姿多彩的景观树、功能显著的生态树，其生态和社会效益显著，对于推动我省和我国生态文明建设具有重大意义。					
	满意度	满意度	单位科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.3	

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开黄山周边地区松材线虫病防治基础设施建设项目、2022年局补助部门评价报告（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）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：

反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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）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。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林

水方面的支出。

（十六）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“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。

## 第五部分 附件

# 上饶市林业局

## 2022 年度项目评价报告

我局抽取了局机关的《黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目》和下属单位上饶市林业科学研究所的《2022 局补助》两项目进行部门评价。现将相关情况报告如下：

### 一、《黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目》评价报告

#### （一）基本情况

##### 1、项目概况。

##### （1）项目背景

按照《全国动植物保护能力提升工程规划（2017—2025 年）》（发改农经〔2017〕913 号）安排，并根据国家林草局要求和建议，我市被列为黄山松材线虫病防控建设布局的重点防控区，为提高我市松材线虫病防控能力，防止疫情扩散蔓延，确保森林资源和生态环境安全，我市于 2019 年 11 月 11 日向省发改委、省林业局申报黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目。

##### （2）主要内容

根据市发改委 2020 年 12 月《关于黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（饶发改行政字〔2020〕122 号）和 2021 年 7 月《关于黄山周边地区（江

西上饶)松材线虫病防治基础设施建设项目初步设计的批复》(饶发改投字〔2021〕47号)精神,项目主要建设内容为监测预警、检疫御灾、防治减灾体系的仪器设备、健康示范林、黄山松等重点松树保护等。

### (3) 实施情况

截止 2022 年 7 月,“黄山周边地区(江西上饶)松材线虫病防治基础设施建设项目”完成所有建设内容。

### (4) 资金投入和使用情况

黄山周边地区(江西上饶)松材线虫病防治基础设施建设项目经费基本按照预算目标任务和项目实施方案开展业务工作,资金用于林业和草原有害生物监测与防控的监测设备、防治药剂、药械购置;组织实施病虫害防治及技术指导;监测、防治、检疫执法人员培训等方面支出,共支出 2846.1909 万元,其中中央资金 2352.7937 万元、市级资金 94.2972 万元、县级资金 399.1 万元。

## (二) 项目绩效目标。

- (1) 实现全市松材线虫病发生面积、死亡株数双下降。
- (2) 保护森林资源,提升森林质量,增强森林生态功能。
- (3) 保障林业产业、生态文明建设和经济健康持续发展。

### (三) 绩效评价工作开展情况

本次绩效评价包含“黄山周边地区(江西上饶)松材线虫病防治基础设施建设项目”项目决策阶段、项目实施过程、项目产出、项目带来的效益四大模块,针对项目实施的各阶段再细化进行绩效

评价。

针对项目立项依据、立项程序、绩效目标的设置、项目预算的编制，项目资金的管理及使用情况、组织实施情况，项目产出数量、质量、时效及成本，项目带来的经济效益、社会效益、环境效益及群众满意度，全面进行绩效评价。

#### （四）综合评价情况及评价结论

通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对黄山周边地区（江西上饶）松材线虫病防治基础设施建设项目进行综合绩效评分。项目决策阶段 16 分，项目实施过程阶段 23.71 分，项目产出阶段 26 分，项目效益阶段 32 分。项目评分结果：总得分 97.71 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

#### （五）项目效益情况

随着农村经济结构的调整，传统林业向现代林业的转变，林业经济已成为农民收入的重要组成部分，松树作为主要的商品林树种，在农村得到广泛的栽植，是农民增收的重要来源。

重点生态区域尚未发生疫情，这表明该工程项目发挥了很好的成效，达到了工程项目的建设目标。项目的实施有效保护了三清山等国家风景名胜区、国家地质公园、国家 4A、5A 级旅游景区与国家自然遗产区域森林资源生态安全，维护了三清山等重点生态区域旅游业的健康发展，具有很好的社会效益，产生了良好的国内影响。

开展江西省三清山松材线虫病重点预防区基础设施建设项目，有利于保护好现有森林，改善森林生态环境。项目建成后，通过加强监



测预警和检疫检查体系建设，有效遏制松材线虫病的传播和蔓延，切断疫情侵入三清山等重点生态区域的途径，给三清山等林区丰富的资源建立了可靠保障，有效遏制生态环境的恶化趋势，减少病虫害对生态系统的干扰，增强工农业生产抵御自然灾害的能力，其环境效益十分明显。

## 二、《2022 局补助》评价报告

### （一）、基本情况

#### 1、项目概况

##### （1）项目背景

局机关对下属单位经费不足的补助，保障上饶市林业科学研究所的正常运行。

##### （2）主要内容

对上饶市林业科学研究所的人员经费及项目经费上的补助。

##### （3）实施情况

2022 年项目预算数 160 万元，执行数 110 万元。

### （二）项目总体目标。

1、培育目的树种容器苗 20 万株。

2、营建目的树种示范林面积 365 亩。

3、基地抚育 2500 亩。

4、护林防火 2 次。

5、发明专利 1 项。

### （三）履职效果情况

项目建设将提高人们对科技兴林的意识，可为社会提供大量珍贵树种的优质苗木，有利于优化树种结构，有利于农村“森林城乡、绿色通道”的建设，并由此带动一批相关产业的发展，增加当地就业机会，加速林区农民脱贫致富与新农村建设步伐，实现林业和区域社会、经济的可持续发展。

项目建成后，营建 330 余亩的示范林，将扩大森林面积，增加阔叶树资源，有效地改善当地的生态环境。项目建设大面积营造阔叶林，不仅有利于土壤改良，提高林地肥力和水源涵养能力，而且能有效地调节洪涝灾害。同时，还可以减少温室效应，提高空气质量，减少有害气体、降低噪音、尘埃，有利于维护生态平衡。因此，项目建设具有良好的生态效益。

#### （四）社会满意度及可持续性影响

项目实施获得单位科研人员一致好评，并且可以持续减少温室效应，提高空气质量，减少有害气体、降低噪音、尘埃，有利于维护生态平衡。

### 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，实施绩效监控，及时纠偏，才能使项目顺利进行和保质保量。

