

2020 年度

福建省泰宁县林业局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	17
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	19
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 30

一、收入支出决算总体情况说明 30

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 32

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 34

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 34

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 34

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明..... 35

七、预算绩效情况说明..... 36

八、其他重要事项情况说明..... 37

第四部分 名词解释 38

第五部分 附件 41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县林业局部门的主要职责是：（一）贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草地发展相关规划。组织开展森林、草地、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草地生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草地、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织

实施。依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督道路湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。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、按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

（五）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界地质公园等各类自然保护地发展规划。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政治政策措施，指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草地产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林业产品质量监督，承担森林旅游、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

（八）指导苗圃、森林公园建设、发展和管理，承担森林资源培育和保护利用，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。依法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。

（九）按照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、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草地有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草地行政执法监督工作。按权限查处全县林业违法案件。

（十）监督管理林业和草地县级资金及国有资产，提出林业和草地预算内投资，县级财政资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业

和草地固定资产投资有关工作。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。

(十一)组织指导林业和草地及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草地标准化工作，组织实施林业和草地相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。县林业局要切实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，加强森林、草地湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，林业部门包括 1 个机关行政处（科）室及 17 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
合计		97
泰宁县林业局	财政核拨	7
泰宁县造林绿化中心	财政核拨	7
泰宁县森林资源站	财政核拨	0
泰宁县森林病虫害防治检疫站	财政核拨	3

泰宁县林业调查 规划设计队	经费自给	11
福建峨嵋峰国家 级自然保护区 服务中心	财政核拨	6
泰宁县林木 种苗站	财政核拨	4
泰宁县林业产业 服务中心	财政核拨	8
泰宁县 林业执法大队	财政核拨	15
泰宁县林业局 杉城林业站	财政核拨	6
泰宁县林业局 朱口林业站	财政核拨	6
泰宁县林业局 上青林业站	财政核拨	3
泰宁县林业局 新桥林业站	财政核拨	3
泰宁县林业局 大田林业站	财政核拨	3
泰宁县林业局 开善林业站	财政核拨	3
泰宁县林业局 梅口林业站	财政核拨	3
泰宁县林业局 大龙林业站	财政核拨	3
泰宁县林业局 下渠林业站	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020 年，林业部门主要任务是：我县林业工作在上级主管部门和县委、县政府指导下，以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕工作目标，求真务实，扎实推

进泰宁林业改革与建设事业健康发展。现就本年度工作总结如下：

（一）林业产业发展稳步推进。

1. 森林康养产业发展迅猛。全力打造“静心泰宁”森林康养品牌，聘请专业机构高标准编制全县森林康养产业规划，今年以来，泰宁各森林康养基地累计完成投资 1900 万元，用于基地提质升级改造建设。各基地导入养生、康复医疗技术，耕读李家、境元、金阳明星山庄 3 家森林康养基地已设立健康管理中心。10 月 13 日耕读李家、境元、金阳明星山庄 3 家森林康养基地喜获市级森林康养基地品牌。10 月 13 日耕读李家、境元、金阳明星山庄 3 家森林康养基地喜获市级森林康养基地品牌。11 月 13 日，世德堂森林康养基地喜获全国森林康养基地建设试点单位。12 月 28 日泰宁县获评省级森林养生城市称号，泰宁县梅口乡获评省级森林康养小镇称号，境元、耕读李家森林康养基地获评省级森林康养基地称号。积极主动对接中林集团招商项目，6 月 12 日泰宁县人民政府与中林集团控股有限公司签订合作备忘录，明确在泰宁实施森林康养、国储林、生态养殖 3 个投资项目。11 月 10 日-12 日，中林森旅控股有限公司总经理汪建敏一行赴泰宁县就大金湖生态产业合作进行了调研考察和对接洽谈。

2. 产业规模持续增长。全年预计完成“规模以上”林业工业总产值 53 亿。花卉苗木产业实现总产值 5.5 亿元，实现销售收入 9000 万元。完成招商引资项目 4 个，福建省

世德堂茶业有限公司世德堂文旅康养小镇项目 5000 万元，福建泰燕竹木有限公司竹木精深加工项目 5000 万元，新增竹木加工生产线 2 条；泰宁县丹崖生态农业科技有限公司泰宁铁皮石斛文化康养基地项目 3000 万，完成铁皮石斛种苗繁育基地建设；泰宁县众森木业有限公司众森木制品生产项目投资 5000 万元，已开工生产。完成项目入库 2 项，其中竹圣生态竹制品精深加工项目投资 1060 万元，泰宁石斛文化康养基地建设项目 5260 万元。福建泰宁竹圣日用品有限公司生态竹制品（日用品）精深加工项目、泰宁县鑫玥竹木有限公司日用竹制品精深加工生产线项目、泰宁县宇鑫竹木有限公司节能环保竹制品深加工项目列为我县 2020 年竹产业发展专项资金“笋竹精深加工示范项目”建设补助，总投资 760 余万元，三条生产线设备已全部购置完毕。

3. 林下经济示范引领。2020 年省级财政林下经济专项资金建设项目 14 个，主要种植铁皮石斛、黄精、重楼、灵芝、三叶青、砂仁和雷公藤等。目前完成建设项目 11 个种植面积 1125 亩，其中铁皮石斛 114 亩，多花黄精 500 余亩，建设林下经济示范基地 2 个（泰宁县朱口官路边林下经济示范片 160 亩，主要为黄精、砂仁、草珊瑚、三叶青；泰宁县水际多花黄精林下经济示范基地 130 亩），完成泰宁县铁皮石斛种苗繁育基地项目建设，建成野外杉木练苗基地 30 亩，年产苗木 160 万株。

4. 第十六届林博会圆满完成。主题突出，展馆有魅力。

围绕森林康养主题，以杉阳明韵的徽派建筑为主要特色，利用青砖、灰瓦、马头墙、山墙等建筑元素，在传承文脉基础上进行简化和组合，塑造出一个古色古香的泰宁，打响了“天地泰宁 静心之城”品牌形象。馆内展示展销了森林康养产品，包括状元茗茶、泰宁铁皮石斛、闽华观赏鱼、泰宁大金湖有机鱼及“寻找泰味”等 12 家企业 50 余种产品，人气火爆，现场销售额达 118.6 万，产品订购 283.4 万元。**成功对接，项目有档次。**策划星源农牧生态循环型种养及肉联加工、大金湖森林经营和森林康养项目等 9 个项目，总投资 13.96 亿元，其中林业项目 4 项，台外资项目 1 项，合同利用外资 800 万美元，项目签约 7 个，总投资 7.7 亿。投资合作领域涉及竹制品精深加工、森林康养、铁皮石斛深加工、研学旅游等领域；在项目集中签约仪式上，朱口镇人民政府与福建省泰缘宏竹业科技有限公司就泰缘宏高端竹制日用品生产项目完成签约，总投资 1.05 亿元。邀请客商 111 人，其中采购商 35 人，台商 6 人。**细致筹备，分会场有特色。**按照市第十六届林博会工作要求，出台了《泰宁县参加第十六届海峡两岸林业博览会暨投资贸易洽谈会筹备工作总体方案》，成立了由县委主要领导任组长的筹备工作领导小组，进一步细化明确工作任务、责任单位、完成时限。利用泰宁分会场平台，在际溪耕读李家森林康养小镇，迎来了福建省台湾青年就业创业基地经验交流活动、第二届跨越海峡来乡建——乡村振兴交流汇，两岸青年共享新思路同心促发展；泰宁第五届“最美丹霞”国际帐篷节、“静心

泰宁“骑行苏区”三明绿色旅游推广联盟启动仪式暨 2020 年第五届环大金湖自行车骑游大会一系列森林康养主题活动如约而至。在森林康养直播推介活动现场，县领导做客直播间，开启了本届森林康养直播的首秀，带领大家一同领略境元、“耕读李家”、金阳明星 3 家特色森林康养基地，吸引 50 余万网民观看，持续提升“绿色三明”城市名片宣传知名度、美誉度，逐步打开世界认识三明、认识泰宁的窗口。

（二）造林绿化任务全面完成。

完成植树造林面积 11992 亩，其中：“三沿一环”森林景观带完成 311 亩；“两带一窗口”绿美示范片 333 亩；珍贵用材树种 1179 亩；木本油料示范基地 705 亩；林分修复 2517 亩；村庄绿化 60 亩；其它造林更新 6887 亩。完成森林抚育面积 49075 亩，其中：中央财政森林抚育补助面积 17321 亩；省财政森林抚育补助面积 2413 亩；其它森林抚育 29341 亩。完成省级封山育林 21897 亩。大力推广“党建引领、场村共建、合作共赢”的森林经营模式，鼓励村级集体经济组织、农户以林地和林木资源入股的方式与泰宁国有林场、泰宁县杉阳公司等林业生产经营单位开展合作造林、现有林合作经营，形成利益共同体。截至目前泰宁国有林场与梅桥村、王石村等完成合作造林 1633 亩，与李地村完成现有林合作经营 506 亩；泰宁县杉阳公司与大田村现有林合作经营 1615 亩，共发行林票 194.4 万元，提升了林业经营水平，促进村财增收林农致富。

（三）森林资源保护不断加强。

1. 全力抓好疫情防控工作。坚持守土有责、守土担责、守土尽责，通过“五个一”（做一份宣传、送一份通知、竖一块牌子、派一支队伍、每日一报告）措施全面加强野生动物的保护和管控，始终做到“四管住”，即管住山头、管住养殖场、管住市场、管住嘴巴。一是落实挂包责任。加强对全县 10 家野生动物人工繁育和经营单位的日常监管，安排所联系乡镇的局班子成员和基层林业站负责人挂包负责，实行“一对一”挂包负责监管和服务指导工作。二是加强日常监管。暂停辖区内所有野生动物驯养繁殖企业贩运、交易。组织公安局森林分局、林业执法大队、野动站以及各基层林业站每日深入集贸市场、花鸟市场、酒楼会所、农家乐、车站及周边等非法经营贩卖野生动物重点场所进行检查，从严从快打击乱捕乱猎、非法经营野生动植物违法犯罪行为，坚决阻断动物性疫情在野生动物、家禽和人之间相互感染的渠道。保持每日不少于 100 人开展野外巡护、养殖场所监管、重点生产经营场所巡查、明察暗访、执法检查，发动群众监督举报，对顶风作案的从快从严查处、加重处罚、坚决打击。加强各类野生动物疫源疫病监测防控，确保不发生野生动物重大疫情。三是加大宣传力度。广泛开展《中华人民共和国野生动物保护法》和野生动物疫源疫病防控知识宣传，2 月 13 日在泰宁微信群推送《疫情期间两男子弹弓打鸟被当场抓获》，2 月 16 日向全县人民发出《泰宁县保护野生动物拒

食野味倡议书》，树立人与自然和谐共生的生态文明理念，养成文明消费观念，自觉抵制乱捕滥猎、滥食野生动物等不文明行为，防止谣言和不实信息传播。

2. 强化林业安全生产工作。为贯彻省市县关于开展安全隐患大排查大整治工作及安全生产专项整治三年行动的文件精神，切实做好林业系统安全生产工作，对全县木竹加工企业采取了抽查与全查的办法开展安全隐患大排查大整治工作，林业局对全县木竹企业采取抽查、林业站对辖区企业进行全查办法，对木竹企业开展大排查大整治工作。对泰宁县创信木业公司、泰燕木业有限公司、泰宁天笙竹制品有限公司、福建互利工艺品有限责任公司4家企业发出现期整改通知。目前局安办、林业站共排查隐患156项，完成整治156项，整改率100%。认真吸取福州“2.16”房屋坍塌及泉州“3.7”酒店坍塌事故教训，加强房屋安全管理，全面消除房屋安全隐患，将存在坍塌隐患的原水源场场部和双峰、玉溪工区房屋实施全面拆除。

3. 完成年度保护发展森林资源年度责任目标。严格落实森林资源保护责任制，认真执行森林采伐限额管理和征占用林地审核审批制度。截至目前，我县森林覆盖率78.4%；森林蓄积量1217万立方米；林地保有量126071公顷。

4. 实行网格管理，提高护林员管护水平。对全县护林员实行网格化管理，落实护林员管理职责。建立绩效考评。将护林员防火巡查、盗伐林木和扫黑除恶工作纳入工

作职责，将日常出勤、巡护质量同护林员绩效工资挂钩。实行智能管护。通过护林员手机 APP 巡护系统，对全县护林员巡查情况进行实时定位跟踪，护林员的出勤信息、实时位置、巡护路线等信息可以在平台网格地图直观显示，护林员通过“森林巡检”手机 APP 可以将巡查现场照片、录像实时上传林业局指挥平台，做到及时发现当场处置。

5. 优化自然保护地整合。组织开展并顺利完成全县自然保护地整合优化工作。整合优化任务为泰宁县设立的 4 处自然保护地（福建峨嵋峰国家级自然保护区、福建大金湖国家地质公园、福建猫儿山国家森林公园和泰宁炉峰山省级森林公园），设立总面积 37252.39 公顷、实际图斑面积 37241.95 公顷（均含重叠面积，扣减重叠图斑面积后为 34639.23 公顷），经整合优化最终保留 3 处（福建峨嵋峰国家级自然保护区、福建大金湖国家地质自然公园、泰宁炉峰山省级森林自然公园），总面积 34701.21 公顷。目前已逐级上报到国家林草局审核。

6. 森林执法专项行动。立案查处各类涉林行政案件 41 起，其中滥伐林木 15 起，毁坏林木、苗木 5 起，违法使用林地 9 起，非法经营、加工木材 2 起，违反森林防火法规 6 起，违反林业有害生物防治检疫法规等案件 4 起；处罚没款 17.73 万元，恢复林地面积 0.4485 公顷，补种树木 3485 株，行政处罚 41 人次，案件查处率为 100%。发挥护林联防队作用，特别是和基层林业站紧密配合，加大林区巡查力度，掌握林区最新动态，及时捕捉各种违法征、占用林地

和盗、滥伐阔叶树违法情况信息，加强各种违法情报信息研判，实现精确打击。加强组织领导、大力开展法律法规宣传、严厉打击涉林违法犯罪专项行动，制定和完善相关管理制度，防打结合，进一步稳定了林区治安环境，森林资源得到有效保护。

7. 狠抓松材线虫病除治。遵循政府主导、社会参与、预防为主、科学防治、综合治理的原则，切实加强林业有害生物预测预报、防治和检疫执法力度，全年松材线虫病发生面积3975亩；开展松墨天牛诱杀监测工作，共悬挂了诱捕器2612个，诱杀松墨天牛123276只；发生松枯死2923株，清理2923株，清理率100%；完成除治性采伐638亩，有效防止疫情扩散蔓延。

8. 加强林地保护管理。办理审批泰宁古城旅游基础设施项目、新桥乡新桥村自来水蓄水池建设项目等12个永久建设项目，使用林地13.6597公顷（国有林地9.5968公顷、集体林地4.0629公顷），收取森林植被恢复费598.0025万元。审批林业内部用地：35宗地（含竹山道路），用地8.9166公顷，其中：用林面积7.433公顷。

9. 项目资金争取成效明显。截至目前，在争取资金上，向上争取到各级财政专项资金4870.72万元，其中中央财政资金2920.81万元，省级财政资金1916.66万元，市级财政33.25万元，有效解决了林业项目资金缺口的问题。在组织申报资金上，积极组织业务股室向上申报2021

年省级以上财政林业专项资金 4955.65 万元以及 2021 年中央财政项目入库工作。

（四）林业改革创新奋发有力。

1. 创新森林旅游方式，助推扶贫成效。为全面推进林农积极性，保障林农权益，全方位保护林业资源。我县梅口乡深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极引进社会资本，扩宽生态产品价值转变渠道，打造红心柚、芙蓉李、黄桃等林下采摘项目；发展黄精、金线莲、铁皮石斛等林下种植项目；建设园林苗木、生态茶园、森林康养、森林禅修等林业产业。将水际村优良的生态资源转变为经济发展的助力，切实践行“绿水青山就是金山银山”理念。依托境元森林康养园、金湖湾民宿、金阳明星山庄、下坊店上农家民宿等资源，打造大金湖滨湖森林康养小镇；借助景阳书院、紫阳书画院、新时代文明实践站等实体场所，围绕林业文化、鱼拓文化等资源，打造中小学研学旅游、大学生全域化写生、企事业单位团建等特色产业。大力推进商业设施建设，以研学实践基地、滨湖商业区等经营开发项目为中心，增强推进乡村生态休闲旅游发展的影响力。在推动生态产业化、产业生态化的过程中，水际村探索出了“支部+协会”的党建引领产业路子，实现基层经营组织再造，发展利益共享，引导贫困户发展增收，创造就业岗位 270 余个，优先安排贫困户就业 60 余人，带动全村及库区周边乡村 200 多户贫困户脱贫致富。2019 年全村人均收入由原来 2200 元提高到 21500 元，以森

林旅游为主体的人均收入 9400 元，占个人收入的 44%。同时，水际村带动周边拥坑、大洋两个贫困村入股景区店面，实现了强村带弱村。水际村的森林旅游扶贫模式入选世界旅游联盟减贫案例。国家林草局生态旅游工作领导小组将水际村森林旅游纳入《全国森林旅游扶贫典型案例汇编》，在全国范围内印发推广。

2. 坚持“四着、四养、四结合”，推动全域森林康养产业发展。5 月 21 日，全省森林康养产业发展现场会在泰宁召开，泰宁县政府在会上作典型经验发言，“静心泰宁”名声大噪，省、市、县媒体争相报道。10 月 19-20 日，全国森林康养产业政策培训班在泰宁举办，境元、耕读李家作为现场教学点，交出了泰宁康养先行示范优异答卷，泰宁康养走在全国前列。今年以来，我县始终牢记习近平总书记的重要嘱托，认真贯彻落实中央和省市关于森林康养的部署要求，着力推进生态产业化、产业生态化，走出了一条森林康养引领旅游转型的新路径。政府引导，推动产业发展。重点做到“四着”：一是从战略上着眼，逐步形成“12345”总体思路，二是从布局上着手，制定《泰宁县全域森林康养基地建设实施方案》，策划了峨眉山等 13 个森林康养基地，形成全域布局、串珠成链的良好格局。三是从政策上着力，出台《泰宁县支持旅游产业转型发展政策措施》《泰宁县林下经济专项资金补助暂行办法》等“政策套餐”，对康养基地和康养产品予以重点扶持。四是从推广上着重。将康养基地纳入旅游推介重点内容及

招商引资重点方向，吸引社会资本投入。产品开发，丰富产业体系。重点突出“四养”：一是以养心为方向，创新养生、讲学、培训等商业模式，打造成功人士修身养性的“加油站”。二是以养身为方向，打造集茶文化体验、药膳食疗、森林冥想、茶园瑜伽等为一体的森林康养基地。三是以养老为方向，用好全国老区山区居家和社区养老改革试点政策，打造中国旅居养生养老候鸟镇（村）。四是以养生为方向，发挥中医药特色专科优势，促进医养融合发展。融合发展，促进全域开发。重点做到“四结合”：一是与乡村振兴相结合。依托泰宁依山傍水的天然优势，融入康养理念，引入康养业态，推动乡愁村味转化为康养度假产品。二是与特色农业相结合。大力发展林下经济，形成一批特色鲜明的优质森林康养品牌。三是与民宿发展相结合。将森林康养元素有机融入特色旅游主题民宿建设，成为森林康养的重要载体。四是与运动休闲相结合。常态化举办环大金湖世界华人山地马拉松、环大金湖骑行大赛、水上马拉松等体育赛事，泰宁入选省级体育产业示范基地，马拉松赛获评中国体育旅游精品赛事和精品线路。

3. “一对一”服务，切实解决企业困难。选派林业局中级以上专业技术职称及部分初级专业技术职称的43位干部到全县43家林业资源培育和木材加工等重点林业企业中开展“一对一”帮扶企业活动。要求帮扶责任人认真学习落实福建省“六稳”工作“24条”、复工复产“21”条、

复工稳岗“12条”、优化营商环境条例等疫情防控期间的惠企政策。帮助企业应对疫情、共渡难关、有序复工生产和稳定发展。引导协助林业企业用足用好信贷扶持、财政贴息减税降费等政策，积极帮助企业做好疫情防控工作，切实解决好复工复产过程中出现的“用工难、疫情防控难、交通物流难、供应链协同配套难、市场拓展难”等问题，以更大力度打通复工复产操作链。重点督促企业落实好主体责任，健全防控机制，严密防控措施；协助企业制定疫情防控方案，在员工“衣食住行”各环节和企业生产组织全流程落实各项防控要求，做到隐患必纠。

4. 试行应急广播森林防火系统。将朱口镇确定为森林防火应急广播试点乡镇，选定人员相对密集、重要交通路口及方便安装应急喇叭的龙湖村、赤坑村、石辋村作为试点，在森林防火重要时间节点用广播喊话，宣传有关法律法规和违章用火案例，提高村民用火安全意识。国家林业草原局森林草原防火司对应急广播系统高度认可，2020年6月8日在国家林业和草原局政府网站作为经验交流报道。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6310.87	一、一般公共服务支出	0.72
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	70.00	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	47.47	八、社会保障和就业支出	151.64
		九、卫生健康支出	42.04
		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	5864.02
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	70.00
		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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6428.34	本年支出合计	6128.42
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	844.60	年末结转和结余	1144.52
总计	7272.94	总计	7272.94

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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	合计	6,428.34	6380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	47.47
201			一般公共服 务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产 党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保 障和就 业支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养 老支出	145.25	145.25	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	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健 康支 出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医 疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单 位医 疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水 支出	6,163.94	6,116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.47
21302			林业和 草原	6,163.94	6,116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	47.47
2130201			行政运 行	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机 构	1,288.03	1,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资 源培 育	913.83	883.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130207			森林资 源管 理	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生 态效 益补 偿	1,200.42	1,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			自然保 护区 等管 理	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草 原防 灾减 灾	140.22	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2130299			其他林 业	2,270.57	2,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25

	和草原支出							
223	国有资本经营预算支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	70.00	70.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

部门：

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	合计	6128.42	1572.80	4555.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党 事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	145.25	145.25	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	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,864.02	1,378.40	4,485.62	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	5,864.02	1,378.40	4,485.62	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,325.02	1,282.93	42.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源 培育	354.77	0.00	354.77	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源 管理	131.92	0.00	131.92	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态 效益补偿	1,187.73	0.00	1,187.73	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原 防灾减灾	175.21	0.00	175.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业 和草原支出	2,593.90	0.00	2,593.90	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经 营预算支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗 留问题及改 革成本支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业 改革成本支 出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6310.87	一、一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	70.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅	0.00	0.00	0.00	0.00

		游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151.64	151.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.04	42.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5826.57	5826.57	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	70.00	0.00	0.00	70.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债	0.00	0.00	0.00	0.00

		安排的支出				
本年收入合计	6380.87	本年支出合计	6090.97	6020.97	0.00	70.00
年初财政拨款结转和结余	615.79	年末财政拨款结转和结余	905.68	905.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	6996.66	总计	6996.66	6926.66	0.00	70.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6020.97	1572.80	4448.17
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	151.64	151.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.25	145.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	145.25	145.25	0.00

	险缴费支出			
20808	抚恤	6.39	6.39	0.00
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	0.00
210	卫生健康支出	42.04	42.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
2101102	事业单位医疗	42.04	42.04	0.00
213	农林水支出	5,826.57	1,378.40	4,448.17
21302	林业和草原	5,826.57	1,378.40	4,448.17
2130201	行政运行	95.47	95.47	0.00
2130204	事业单位	1,325.02	1,282.93	42.09
2130205	森林资源培育	325.77	0.00	325.77
2130207	森林资源管理	131.92	0.00	131.92
2130209	森林生态效益补偿	1,187.73	0.00	1,187.73
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	175.21	0.00	175.21
2130299	其他林业和草原支出	2,585.45	0.00	2,585.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,367.72	302	商品和服务支出	156.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.88	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.19	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	340.55	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.08	30206	电费	9.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.17	30207	邮电费	9.92	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.75	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.37	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	4.64	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚 恤金	6.39	30224	被装 购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生 活补 助	20.81	30225	专用 燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救 济费	0.00	30226	劳务 费	51.69	312	对企业补助	0.00
30307	医 疗费 补助	5.18	30227	委托 业务费	3.77	31201	资本金注 入	0.00
30308	助 学金	0.00	30228	工会 经费	24.50	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30309	奖 励金	0.00	30229	福利 费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个 人农 业生 产补 贴	0.00	30231	公务 用车运 行维护 费	14.95	31205	利息补贴	0.00
30311	代 缴社 会保 险费	0.00	30239	其他 交通费 用	5.86	31299	其他对企 业补助	0.00
30399	其他 对个人和 家庭的补 助	5.84	30240	税金 及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他 商品和 服务支 出	13.68	39906	赠与	0.00

						3990 7	国家赔偿 费用支出	0.00
						3990 8	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
						3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计		1416.3 1	公用经费合计					156.4 9

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.50
3. 公务接待费	6	4.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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	
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	4	7	8	11	12
			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。

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70.00	70.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	70.00	70.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	70.00	70.00	0.00

注：1. 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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 844.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,428.34 万元，本年支出 6,128.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,144.52 万元。

（一）2020 年收入 6,428.34 万元，比上年决算数减少 984.42 万元，下降 13.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,310.87 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 70.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 47.47 万元。

（二）2020 年支出 6,128.42 万元，比上年决算数减少 6441.68 万元，下降 51.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,572.80 万元。其中，人员支出 1,416.31 万元，公用支出 156.49 万元。
2. 项目支出 4,555.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 6020.97 万元，比上年决算数减少 6515.09 万元，下降 51.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 213699-其他共产党事物支出 0.72 万元，较上年决算数持平。主要原因是驻村补贴发放标准与上年一致。

(二) 2080505-机关失业单位基本养老保险缴费支出 145.25 万元，较上年决算数增加 145.25 万元。主要原因是此项级科目为今年新添设。

(三) 2080801-死亡抚恤 6.39 万元，较上年决算数减少 28.05 万元，下降 81.45%。主要原因是本年退休干部死亡人数较去年减少。

(四) 2101102-事业单位医疗 42.04 万元，较上年决算数增加 42.04 万元。主要原因是此项级科目为今年新添设。

(五) 2130201-行政运行 95.47 万元，较上年决算数增加 95.01 万元，增长 206.54%。主要原因是该项级科目按统计口径增加了行政运行经费。

（六）2130204-事业机构 1325.02 万元，较上年决算数减少 264.81 万元，下降 16.66%。主要原因是控制经费，降低了事业机构运行经费。

（七）2130205-森林资源培育 325.77 万元，较上年决算数减少 2911.58 万元，下降 89.94%。主要原因是往年结转的造林补贴、森林抚育资金已于 2019 年支出，故 2020 年森林资源培育支出较上年大幅减少。

（八）2130207-森林资源管理 131.92 万元，较上年决算数增加 131.92 万元。主要原因是 2019 年没有森林资源管理科目支出项目。

（九）2130209-森林生态效益补偿 1187.73 万元，较上年决算数减少 1167.67 万元，下降 49.57%。主要原因是往年结转的森林生态效益补偿资金已于 2019 年支出，故 2020 年森林生态效益补偿支出较上年大幅减少。

（十）2130234-林业草原防灾减灾 175.21 万元，较上年决算数减少 47.04 万元，下降 21.17%。主要原因是林业有害生物防治部分项目尚未验收，项目资金无法拨付。

（十一）2130299-其他林业支出 2585.45 万元，较上年决算数减少 874.66 万元，下降 25.28%。主要原因是往年

结转的天然林停伐补助等项目款于 2019 年拨付，故 2020 年其他林业支出较上年减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 70.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2230107-国有企业改革成本支出 70.00 万元，主要用于泰宁县杉林木材检验中心企业改革补偿支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,572.80 万元，其中：

(一) 人员经费 1,416.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 156.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 19.14 万元，比年初预算的 46.75 万元下降 59.06%。主要原因是响应国家政策严格控制经费，缩减三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.50 万元，比年初预算的 31.75 万元下降 54.33%，主要是响应国家政策严格控制经费，缩减车辆费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格按照预算，未增加公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 14.50 万元，比年初预算的 31.75 万元下降 54.33%，主要是响应国家政策严格控制经费，缩减车辆费用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 36 辆。

（三）公务接待费支出 4.64 万元，比年初预算的 15 万元下降 69.07%。主要是贯彻执行中央、省、市、县政府关于过紧日子的要求，严格控制公务接待费用。累计接待 49 批次、559 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是森林植被恢复费项目、部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 202.44 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件森林植被恢复费项目支出绩效自评表、部门业务经费项目支出绩效自评表）

对 2 个项目实施部门评价，分别是森林植被恢复等项目，涉及财政拨款资金共计 202.44 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是优 2 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件森林植被恢复费项目支出绩效评价报告、部门业务经费项目支出绩效评价报告）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 156.49 万元，比上年决算数下降 7.40%，主要是：积极响应国家政策，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 307.64 万元，其中：政府采购货物支出 89.17 万元、政府采购工程支出 69.30 万元、政府采购服务支出 149.16 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 33 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			森林植被恢复费支出						
主管部门			福建省泰宁县林业局		实施单位		福建省泰宁县林业局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020 年预算 100 万元，用于乡村绿化、上青和大田村绿化提升、义务植树、森林资源培育及保护发展等。				造林绿化目标完成 1.18 万亩，上青和大田村绿化得到提升。				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			
	年度资金总额		100	100	5.1		5.1		
	其中：当年财政拨款		100	100	5.1				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
预算执行率得分（10 分）			0.51						
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	造林绿化面积	≥1.14 万亩	1.18	20.0	20.0	超额完成造林任务	
			绿化提升村庄数量	≥2.00 个	2.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	造林绿化合格率	≥80.00%	86.80	10.0	10.0	合格率高于预期目标	
		成本目标	森林植被恢复费	≤100.00 万元	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	效益	社会效益目标	森林蓄积量	≥1185.00 万立方米	1185.00	10.0	10.0	无偏离	
		环境效益目标	森林覆盖率	≥77.60%	77.60	20.0	20.0	无偏离	
		服务对象满意	农民满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离	

		度						
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			90.51					
评价等级	☒ 优（ $S \geq 90$ ） ☐ 良（ $90 > S \geq 80$ ） ☐ 中（ $80 > S \geq 60$ ） ☐ 差（ $60 < S$ ）							

部门业务费绩效自评表

部门名称：福建省泰宁县林业局 专项名称：部门业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	102.44	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		100.44	98.05%	100.44	98.05%	0	0%
目标完成情况	林博会举办圆满完成，离退休人员三项补贴发放完成，林业站各项工作任务顺利完成，112名林技员津贴发放完成，森林资源培育和保护等工作顺利完成。						
资金使用管理情况	资金到位100.44万元，支出100.44万元，主要用于森林防火经费5万元，森林资源保护、造林绿化、林业执法等业务费22万元，林业站经费20万元，林博会经费10万元，离退休人员三项补贴32万元，林技员津贴13.44万元。						
存在主要问题	1、林业工作经费不足；2、疫木防治面积广、除治工作难度大。						
相关意见建议	建议县政府加大对林业工作经费的投入，确保林业各项工作顺利实施。						

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度森林植被恢复费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2020 年预算收入 100 万元，计划用于乡村绿化、上青和大田村绿化提升、义务植树、森林资源培育及保护发展等。

（二）项目总体目标完成情况

造林绿化目标完成 1.18 万亩，上青和大田村绿化得到提升。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度森林植被恢复费实际收入 5.1 万元，支出 5.1 万元，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年森林植被恢复费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90.51 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年森林植被恢复费项目的年度绩效目标全年预算 100 万元，分值 10 分；预算执行完成 5.1 万元，目标执行率 5.1%，得分 0.51 分；指标偏离原因是林地征占用建设项目审批数量少，导致征收收入也随之减少。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 30 分，得分 30 分。其中：造林绿化面积 20 分，得分 20 分；绿化提升村庄数量 10 分，得分 10 分。

（2）产出质量 10 分，得分 10 分。其中：造林绿化合格率 10 分，得分 10 分。

（3）产出成本 10 分，得分 10 分。其中：森林植被恢复费 10 分，得分 10 分。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）社会效益 10 分，得分 10 分。其中：森林蓄积量 10 分，得分 10 分。

（2）环境效益 20 分，得分 20 分。其中：森林覆盖率 20 分，得分 20 分。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：农民满意度 10 分，得分 10 分。

四、存在问题

无

五、有关建议

无

2020 年度林业局部门业务费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2020 年部门业务费预算 102.44 万元，其中：森林防火经费 5 万元，森林中央保护、造林绿化、林业执法等业务费 22 万元，林业站经费 20 万元，林博会经费 10 万元，离退休人员三项补贴 32 万元，林技员津贴 13.44 万元。主要用于 2020 年森林防火、森林资源保护、造林绿化、林业执法等业务活动。

（二）项目总体目标完成情况

林博会举办圆满完成，离退休人员三项补贴发放完成，林业站各项工作任务顺利完成，112 名林技员津贴发放完成，森林资源培育和保护等工作顺利完成。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度部门业务费项目支出预算安排 102.44 万元，资金到位 100.44 万元，实际使用 100.44 万元，资金到位率 98.05%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年部门业务费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 98.05 分，自评等级为“优”。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 年部门业务费项目年度绩效目标全年预算 102.44 万元，分值 100 分；预算执行完成 100.44 万元，目标执行率 98.05%，得分 98.05 分；指标偏离原因是预算资金从 102.44 万元调整为 100.44 万元。

三、存在问题

1. 林业工作经费不足；
2. 疫木防治面积广、除治工作难度大。

四、有关建议

建议县政府加大对林业工作经费的投入，确保林业各项工作顺利实施。