

2020 年度
德化县林业局部门
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	6
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明21

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....22

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明24

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....24

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明25

七、预算绩效情况说明.....26

八、其他重要事项情况说明.....27

第四部分 名词解释 28

第五部分 附件 30

第一部分部门概况

一、部门主要职责

根据《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发〈德化县机构改革方案〉的通知》（泉委办发〔2018〕49号）和《中共德化县委办公室、德化县人民政府办公室关于印发〈德化县机构改革实施方案〉的通知》（德委办〔2018〕132号），德化县林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准，拟订全县林业和草地发展相关规划和政策。起草全县林业和草地及其生态保护修复的规范性文件并组织实施。组织开展全县森林、草地、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全县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、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。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，承担林业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，制定林地保护利用规划并监督实施，开展各类公益林划定和管理工作，负责生态公益林的保护、利用和监督管理工作，负责国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施全县湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的合理开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

(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。拟订并组织实施国家公园、自然保护区(包括古生物化石、地质遗址、矿产遗址等)、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织做好世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。承担自然保护地评审机构的具体工作。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。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。负责国有林场改革工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体(含农民林业专业合作社、家庭林场等)和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。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，按照相关林业产业国家标准监督实施，指导林业产业经济布局，编制全县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、指导林产品质量监督，负责森林旅游相关工作，承担生态扶贫相关工作。

(八) 承担全县林业行政执法相关工作。监督管理县属及以下林场森林资源，指导县属及以下林场基本建设和发展，指导县属及以下林场森林资源培育和保护利用，指导县属及以下林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗质量，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、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导、监督林业、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。

(十)监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担县级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，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，组织拟订和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务事项。

(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。加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的自然保护地管理体制。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县林业局包括 1 个机关行政股室及 26 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
德化县林业局机关	行政机关	9
德化县林业局机关事业	事业单位	10
德化县龙浔林业站	事业单位	1
德化县浔中林业站	事业单位	2
德化县三班林业站	事业单位	1
德化县盖德林业站	事业单位	2
德化龙门滩林业站	事业单位	6
德化县雷峰林业站	事业单位	4
德化县南埕林业站	事业单位	7
德化县水口林业站	事业单位	6
德化县国宝林业站	事业单位	2
德化县赤水林业站	事业单位	1
德化县大铭林业站	事业单位	4
德化县春美林业站	事业单位	5
德化县美湖林业站	事业单位	3
德化县上涌林业站	事业单位	5
德化县汤头林业站	事业单位	5
德化县葛坑林业站	事业单位	5
德化县桂阳林业站	事业单位	6
德化县杨梅林业站	事业单位	4
德化县林业苗圃	事业单位	1
德化县森林病虫害防治检疫站	事业单位	3
德化县林业技术设计室	事业单位	8
德化县森林防火指挥部办公室	事业单位	2
德化县林业检查站	事业单位	14
德化县唐寨山森林公园管理处	事业单位	3
德化县国有生态林场	事业单位	18

三、部门主要工作总结

2020 年，德化县林业局主要任务是：我局紧紧围绕县委“五个年”工作部署，克服新冠肺炎疫情不利影响，上下齐心协力，真抓实干，按照“三增三防三保”的总体工作思路，持续推进生态高颜值、产业高素质、群众高福祉的“三高”林业建设。德化县持续被列入全国林地占补平衡扩大试点县，县林业局被省林业局评为全省林业系统先进集体。《德化县发挥森林资源优势，打造国家全域旅游示范区》典型做法被省委办公厅《八闽快讯》刊发。《德化县“三个转变”加快构建森林防灭火工作新机制》典型经验在省林业局、市深改办刊发。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）生态建设迈上新台阶。一是超额完成年度造林任务。完成造林绿化 2.3 万亩，占任务数 2 万亩的 113.3%。实施大田育苗 50 亩，培育苗木 250 万株；完成森林抚育 4.9 万亩，占任务数 4.7 万亩的 102.9%；完成封山育林面积 4.2 万亩，占任务数 4.1 万亩的 102.1%；开展“春节回家种颗树”活动，完成义务植树 65 万株，占任务的 108%。**二是推进精品项目建设。**培育县级精品示范工程 56 个，创建省级森林村庄 6 个，戴云山森林步道被省林业局列为全

省第一批森林步道名单。德化县上榜“2020 年中国县域生态百优榜”之县域生态“优等生”榜。创建市级森林人家 2 家，石牛山森林康养基地入选福建省森林康养基地，九仙山森林康养基地、桂阳乡森林康养基地试点建设乡入选全国森林康养基地建设试点。三是完成唐寨山森林公园提升工程。累计投资 8200 多万元，以基础设施大提升、景观建设大提升为抓手，建设瓷都“五环”绿道、东大门广场、唐寨山廊桥、花谷仙境等景点，完善配套服务设施，于 7 月 1 日正式对外开放。推动公园建设管理全面转型，落实绿地养护、环境卫生、安全秩序、设施维护、文化建设“五位一体”的管理措施，打造一流省级森林公园。

（二）生态产业取得新成效。一是推进产业发展。争取上级造林绿化和森林经营、林下经济、合作社等发展项目资金 6676 万元。祥山大果公司被纳入省级一二三产业“百千”增产增效行动重点产业（企业），其阿嬷家油入选第十届中国粮油榜的中国十佳粮油区域领导品牌。二是做好招商引资。新签约航天育种科普教育德化示范基地项目、福建锦绣盛世无人机科技园、陶瓷小家电“研产销”一体化、美的电器物流园、福建·观音海高新陶瓷产业园等 5 个项目，总投资 23.58 亿元，不老溪森林康养和旅游项目完成林地报批初稿，即将开始征地工作；中山市名灶电器有限公司电陶炉项目已交纳土地款，正在办理施工许可

证；持续抓好健丰生物科技产业园等 3 个在建项目和泉州绿洲生态园、妙境三味文化创意园等 4 个在谈项目的服务和指导。三是规划建设国宝开发园区。规划面积约 1018 亩，已召开规划评审会，完成控制性详细规划（送审稿）、征迁方案初稿和首宗林地报批 520 亩，已有 28 家竹木加工企业拟申请用地 364 亩。

（三）生态保护构建新格局。一是坚决防范森林火灾。强化森林防火宣传、监管和隐患排查工作责任，及时召开县“林电互动保安全助脱贫”党建联创暨森林火灾隐患排查大排查大整治现场会，各乡镇及有关单位共排查隐患 251 处，均已整改完成。持续推广新型隔离灭火技术，科学安全高效处置森林火灾。二是筑牢林业害生物危害防线。继续保持为全市未发生松材线虫病的两个县份之一，率先在全市开展林业有害生物综合防治管理试点，清理松枯死木 3707 株，挂设松墨天牛诱捕器 400 套、施放白僵菌粉炮 1.2 万发、白僵菌粉 1000 公斤和绿僵菌粉 540 公斤。依法查处了 2 批从疫区调入的松木板材，没收烧毁并出罚款 2 万元，强力震慑了违规行为。三是落实森林资源管护责任。依法强化自然保护区、森林公园等自然保护地监管，抓好 161 万亩生态公益林、天然商品林管护。聘任护林员并签订森林资源管护合同 379 人（份），续签天然商品林保护及管护协议 932 份。开展非法占用林地清理整治专项

行动，优化整合林业执法队伍，推进森林公安转隶后执法工作的衔接和队伍建设。查处林业行政处罚案件 63 起，为国家挽回经济损失 110 万元，发现涉嫌犯罪并移送公安机关 1 起，并按规定定期录入综治诚信信息系统等平台，形成联合惩戒机制。**四是做好禁食野生动物退养转产处置工作。**制定下发《德化县以食用为目的野生动物养殖场退养转产转岗实施方案的通知》，完成全县 13 家以食用为目的的野生动物退养转产转岗工作。其中 3 家退养野生动物已完成无害化处理，拨付补助资金 106 万元，完成退养转产存量动物处置，推动建设县野生动物收容救助站。**五是推进自然保护地体系建设。**全县 5 个自然保护地（3.2 万公顷）调整为 4 个自然保护地（2.4 万公顷），完成《德化县自然保护地整合优化预案》并上报审批。注重保护优先，有力推动**戴云山保护区**地理信息系统、智能监管体系、快速反应机制“三个构建”，注重课题引领，组织 5 个重大研究课题，提升科研专业水平。

（四）林业改革实现新进步。一是做好涉林审批服务。全县补充林地产权证办证面积 2806 亩，受理涉林行政审核审批服务项目 639 件，受理林地征占用审核审批面积 7053 亩，同比增长 234.6%；其中完成重点建设项目林地审批 6195 亩，充分保障我县经济社会发展建设项目的用林需求。二是培育新型林业经营主体。新培育省级示范社（林

场) 6 家、国家级示范社 1 家; 培育省级标准化新型林业经营主体 7 家, 占全市 35%; 培育市级林业专业合作社示范社和示范家庭林场 8 家, 占全市 40%。**三是深化县木材公司(清算组) 改革。**制定出台改革实施意见, 确保了公司人员平稳过渡, 理顺了行政隶属关系, 加强了基层管护力量。**四是抓好国有林场经营管理。**加强 26 万亩生态公益林和天然商品林的管护, 突出灵芝林下栽培示范等项目建设, 狠抓生产经营, 提高林场经济效益。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德化县林业局

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	10,308.34	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1,213.95
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,877.09
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,000.00
本年收入合计	11,308.34	本年支出合计	11,094.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	187.32	年末结转和结余	401.63
总计	11,495.66	总计	11,495.66

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

部门：德化县林业局

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
科目名称									
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	11, 308. 34	11, 308. 34				
201			一般公共服务支出	3. 00	3. 00				
20131			党委办公厅（室及相关机构事务	3. 00	3. 00				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	3. 00				
211			节能环保支出	1, 328. 04	1, 328. 04				
21103			污染防治	629. 10	629. 10				
2110302			水体	629. 10	629. 10				
21105			天然林保护	234. 00	234. 00				
2110507			停伐补助	234. 00	234. 00				
21199			其他节能环保支出	464. 94	464. 94				
2119901			其他节能环保支出	464. 94	464. 94				
213			农林水支出	8, 917. 30	8, 917. 30				
21301			农业农村	320. 12	320. 12				
2130199			其他农业农村支出	320. 12	320. 12				
21302			林业和草原	8, 502. 18	8, 502. 18				
2130201			行政运行	1, 491. 40	1, 491. 40				
2130205			森林资源培育	1, 550. 19	1, 550. 19				
2130206			技术推广与转化	14. 00	14. 00				
2130207			森林资源管理	245. 36	245. 36				
2130209			森林生态效益补偿	2, 409. 95	2, 409. 95				
2130210			自然保护区等管理	102. 99	102. 99				
2130211			动植物保护	12. 00	12. 00				
2130221			产业化管理	188. 50	188. 50				
2130234			林业草原防灾减灾	134. 00	134. 00				
2130299			其他林业和草原支出	2, 413. 79	2, 413. 79				
21305			扶贫	95. 00	95. 00				
2130504			农村基础设施建设	95. 00	95. 00				
234			抗疫特别国债安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00				
23401			基础设施建设	1, 000. 00	1, 000. 00				
2340110			市政设施建设	1, 000. 00	1, 000. 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

部门：德化县林业局

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	合计	11, 094. 03	1, 565. 82	9, 528. 21		
201			一般公共服务支出	3. 00	3. 00			
20131			党委办公厅（室及相关机构事务	3. 00	3. 00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 00	3. 00			
211			节能环保支出	1, 213. 95		1, 213. 95		
21103			污染防治	629. 10		629. 10		
2110302			水体	629. 10		629. 10		
21105			天然林保护	234. 00		234. 00		
2110507			停伐补助	234. 00		234. 00		
21199			其他节能环保支出	350. 85		350. 85		
2119901			其他节能环保支出	350. 85		350. 85		
213			农林水支出	8, 817. 10	1, 502. 82	7, 314. 28		
21301			农业农村	320. 12		320. 12		
2130199			其他农业农村支出	320. 12		320. 12		
21302			林业和草原	8, 401. 98	1, 502. 82	6, 899. 16		
2130201			行政运行	1, 491. 40	1, 491. 40			
2130205			森林资源培育	1, 570. 44		1, 570. 44		
2130206			技术推广与转化	14. 00		14. 00		
2130207			森林资源管理	251. 00		251. 00		
2130209			森林生态效益补偿	2, 406. 65		2, 406. 65		
2130210			自然保护区等管理	101. 99		101. 99		
2130211			动植物保护	12. 00		12. 00		
2130221			产业化管理	182. 00		182. 00		
2130227			贷款贴息	6. 40		6. 40		
2130234			林业草原防灾减灾	72. 22		72. 22		
2130299			其他林业和草原支出	2, 353. 88	71. 42	2, 282. 46		
21305			扶贫	95. 00		95. 00		
2130504			农村基础设施建设	95. 00		95. 00		
234			抗疫特别国债安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00		
23401			基础设施建设	1, 000. 00		1, 000. 00		
2340110			市政设施建设	1, 000. 00		1, 000. 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：德化县林业局

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	10,308.34	一、一般公共服务支出	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	1,213.95	1,213.95		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,863.09	8,863.09		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00	
本年收入合计	11,308.34	本年支出合计	11,080.03	11,080.03	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	166.71	年末财政拨款结转和结余	395.02	395.02		
一般公共预算财政拨款	166.71					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,475.05	总计	11,475.05	11,475.05	1,000.00	

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：德化县林业局

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		10,080.03	1,565.82	8,514.21
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室及相关 机构事务	3.00	3.00	
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.00	3.00	
211	节能环保支出	1,213.95		1,213.95
21103	污染防治	629.10		629.10
2110302	水体	629.10		629.10
21105	天然林保护	234.00		234.00
2110507	停伐补助	234.00		234.00
21199	其他节能环保支出	350.85		350.85
2119901	其他节能环保支出	350.85		350.85
213	农林水支出	8,803.10	1,502.82	7,300.28
21301	农业农村	320.12		320.12
2130199	其他农业农村支出	320.12		320.12
21302	林业和草原	8,387.98	1,502.82	6,885.16
2130201	行政运行	1,491.40	1,491.40	
2130205	森林资源培育	1,563.44		1,563.44
2130206	技术推广与转化	14.00		14.00
2130207	森林资源管理	244.00		244.00
2130209	森林生态效益补偿	2,406.65		2,406.65
2130210	自然保护区等管理	101.99		101.99
2130211	动植物保护	12.00		12.00
2130221	产业化管理	182.00		182.00
2130227	贷款贴息	6.40		6.40
2130234	林业草原防灾减灾	72.22		72.22
2130299	其他林业和草原支出	2,353.88	71.42	2,282.46
21305	扶贫	95.00		95.00
2130504	农村基础设施建设	95.00		95.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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						
部门：德化县林业局		2020年度					金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,401.15	302	商品和服务支出	78.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.01	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.06	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.49	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.00	30207	邮电费	7.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.75	30214	租赁费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.34	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.53	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.48	30240	税金及附加费用	0.82	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.26	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,487.13	公用经费合计					78.69

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

公开 07 表

部门：德化县林业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.16
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.62
其中：（1）公务用车购置费	4	9.31
（2）公务用车运行维护费	5	3.31
3. 公务接待费	6	1.54

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

公开 08 表

单位：万元

部门：德化县林业局

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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
234			抗疫特别国债 安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
23401			基础设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2340110			市政设施建设		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

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：德化县林业局

公开 08 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				

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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 187.32 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 11,308.34 万元，本年支出 11,094.03 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 401.63 万元。

（一）2020 年收入 11,308.34 万元，比上年决算数减少 46.72 万元，下降 0.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,308.34 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 11,094.03 万元，比上年决算数减少 587.01 万元，下降 5.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,565.82 万元。其中，人员支出 1,487.13 万元，公用支出 78.69 万元。
2. 项目支出 9,528.21 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 10,080.03 万元，比上年决算数减少 1435.32 万元，下降 12.46%，具体情况如下：

（一）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.00 万元，主要用于党建支出，与 2019 年持平。

（二）水体（2110302）629.10 万元，较上年决算数增加 249.10 万元，增长 65.55%。主要原因是唐寨山森林公园提升工程建设。

（三）停伐补助（2110507）234.00 万元，较上年决算数减少 156 万元，下降 40%。主要原因是县属国有林场天然林停伐中央财政补助资金，每年根据实际管护情况拨付。

（四）其他节能环保支出（2119901）350.85 万元，较上年决算数减少 487.65 万元，下降 58.16%。主要原因是保护区项目专项资金减少。

（五）其他农业农村支出（2130199）320.12 万元，较上年决算数增加 320.12 万元，增长 0.00%。主要原因是唐寨山森林公园提升工程建设。

（六）行政运行（2130201）1491.40 万元，较上年决算数增加 177.02 万元，增长 13.47%。主要原因是人员新增。

（七）森林资源培育（2130205）1563.44 万元，较上年决算数减少 512.80 万元，下降 24.70%。主要原因是营造林、森林抚育及三年绿色行动等任务及资金减少。

（八）技术推广与转化（2130206）14 万元，较上年决算数增加 8 万元，增长 133.33%。主要原因是项目数量及资金增加。

（九）森林资源管理（2130207）244 万元，较上年决算数减少 154.75 万元，下降 38.81%。主要原因是保护区、森林公安转隶等项目数量及资金减少。

（十）森林生态效益补偿（2130209）2406.65 万元，较上年决算数减少 1135.86 万元，下降 32.06%。主要原因是天然商品林停伐管护补助项目调整结束后按实际管护面积下达专项资金。

（十一）自然保护区等管理（2130210）101.99 万元，较上年决算数增加 43.99 万元，增长 75.84%。主要原因是保护区野生动植物监测项目增加资金。

（十二）动植物保护（2130211）12 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 500%。主要原因是增加野生动物退养转产项目补助资金。

（十三）产业化管理（2130221）182 万元，较上年决算数减少 112 万元，下降 38.10%。主要原因是设施油茶、花卉等项目调整，资金减少。

（十四）贷款贴息（2130227）6.4 万元，较上年决算数减少 12.01 万元，下降 65.24%。主要原因是林业贷款项目调整。

（十五）林业草原防灾减灾（2130234）72.22 万元，较上年决算数减少 73.31 万元，下降 50.37%。主要原因是林业有害生物防治项目资金减少。

（十六）其他林业和草原支出（2130299）2353.88 万元，较上年决算数增加 503.48 万元，增长 27.21%。主要原因是森林保险、造林绿化、森林防火等项目调整，资金增加。

（十七）农村基础设施建设（2130504）95 万元，较上年决算数减少 6.6 万元，下降 6.50%。主要原因是三年绿色行动扶贫村数量减少，资金相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 1,000.00 万元，比上年决算数增加 1,000.00 万元，增长 0.00%，具体情况如下：

市政设施建设（2340110）1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元，增长 0.00%。主要原因是唐寨山森林公园提升工程建设。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,565.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,487.13 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 78.69 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 14.16 万元，比年初预算的 26.86 万元下降 47.28%。主要原因是车辆费用、公务接待等费用减少。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 万元下降 0%。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 2020 年实际没有发生出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.62 万元，比年初预算的 25.31 万元下降 50.14%，主要是公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出 9.31 万元，比年初预算的 9.31 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是购置 1 辆执法用车。

公务用车运行费支出 3.31 万元，比年初预算的 16 万元下降 79.31%，主要是公务用车费用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆（因防火办合署办公，其中 2 辆转给县应急局管理使用）。

（三）公务接待费支出 1.54 万元，比年初预算的 1.55 万元下降 0.65%。主要是严格接待标准和控制陪餐人数，累计接待 22 批次、158 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 个项目实施自评，分别是林业专项业务经费项目，涉及财政拨款资金计 887.88 万元；唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目，涉及财政拨款资金计 177 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是林业专项业务经费项目，涉及财政拨款资金计 887.88 万元；唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目，涉及财政拨款资金计 177 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件二）

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 78.69 万元，比上年决算数增长 15.82%，主要是：人员新增。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.31 万元，其中：政府采购货物支出 9.31 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%，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%。

（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 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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的金额。

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，是指县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》

林业专项业务经费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		林业专项业务经费			部门预算功能科目		2130299 其他林业和草原支出		
单位名称		德化县林业局			单位编码		130201		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	887.88	0.00	887.88	0.00	887.88	887.88	0.00	0.00
	财政资金小计	887.88	0.00	887.88	0.00	887.88	887.88	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	887.88	0.00	887.88	0.00	887.88	887.88	0.00	0.00

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	开展培训次数 2 次；管理公园数量 1 个；公益林综合保险投保数量 103 万亩；植树造林 19281 亩；火灾受害率控制率在 0.08%以内。				开展林权业务及森林防火业务培训各 1 次；管理唐寨山森林公园数量 1 个；公益林综合保险投保数量 103.0481 万亩；植树造林 21986 亩；火灾受害率控制率小于 0.08%。				
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	各专项业务完成时间	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:2020 年完成 3 上年度数值:2020 年完成 4 计算方法:统计法	在规定时间内完成得 10 分,比计划推迟 1 个月扣 1 分,推迟 1 个月以上不得分。	1.00	1	10	10

情况		成本指标	资金到位率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用于反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 3 上年度数值:904 万元 4 计算方法:统计法	资金到位率达100%的,得6分;资金到位率每减少5%,扣1分;少于90%,不得分。	887.88	887.88	6	6
		数量指标	公益林综合保险投保面积	1 指标出处:省市工作任务安排 2 具体内容:年度生态公益林森林综合保险完成数量是否达到目标 3 上年度数值:103.13 万亩 4 计算方法:《统计法》	任务完成率 $\geq$ 100%得6分;每减少5%扣1分,直至扣完为止。	103.00	103.0481	6	6
			造林绿化面积	1 指标出处:根据市级安排工作,年初县政府下达全县造林任务(相关文件) 2 具体内容:年度完成造林绿化面积19170 亩。 3 上年度数值:2.94 万亩 4 计算方法:统计法	完成率 $\geq$ 95%,得6分; 95% $<$ 完成率 $\geq$ 50%,得3分;完成率 $\leq$ 50%,不得分。	19170.00	19170	6	6

			开展培训次数	1 指标出处:年初制定计划 2 具体内容:开展林权、森林防火培训 3 上年度数值:3 次 4 计算方法:统计法	①完成组织培训次数 3 次及以上得 5 分, ②完成组织培训次减少 1 次分扣 2 分, ③组织培训次为 0 次得 0 分。	2.00	2	5	5
			管理公园数量	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:管理唐寨山森林公园 1 个 3 上年度数值:1 个 4 计算方法:统计法	①公园环境达到优美, 治安稳定, 得 5 分; ②公园环境卫生有被投诉 2 次以上的, 得 3 分; ③公园环境出现脏乱差现象的, 不得分。	公园卫生保洁、环境优美、安全	公园卫生保洁、环境优美、安全	5	3
			质量指标	火灾受害率控制率	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:控制在<0.08% 3 上年度数值:0.008% 4 计算方法:统计法	①覆盖 18 个乡镇火灾受害率在 0.08%以内, 得 6 分; ②覆盖乡镇每减少 1 个乡镇或火灾受害率高 0.01%的, 扣 1 分; ③覆盖 10 个乡镇以下或火灾受害率	0.08	0.06	6

					在 0.1%以上，不得分。				
			报账审核	1 指标出处:专项资金管理办法 2 具体内容:资金使用是否符合规定 3 上年度数值:资金合理文件, 按规定 4 计算方法:统计法	资金使用完全符合规定得 6 分; 每发现一笔不符合规定的, 扣 2 分, 直至扣完为止。	资金使用符合文件规定	资金按文件规定使用, 符合规定	6	6
	效益指标	经济效益指标	通过营造林, 创造就业机会、增加林农收入	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:通过营造林, 创造就业机会、是否增加林农收入 3 上年度数值:0.15 万元 4 计算方法:统计法	增加收入 0.1 万元以上/户, 得满分 6 分; 0.05-0.1 万元/户, 得 3 分; 0.05 万元以下/户, 不得分。	0.15	0.15	6	6

			参与林下经济项目的农户收入数增加	1 指标出处:上级绩交目标 2 具体内容:参与林下经济项目的农户收入数是否有增加 3 上年度数值:0.9 万元 4 计算方法:统计法	增加收入 0.9 万元以上/户,得满分 6 分; 0.6-0.9 万元/户,得 3 分; 0.6 万元以下/户,不得分。	0.90	0.9	6	6
		社会效益指标	提高人民群众业余文化生活水平	1 指标出处:项目延续指标 2 具体内容:因公园在做提升,环境测评中等,有待进一步提高 3 上年度数值:公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度明显 4 计算方法:统计法	①公园环境测评优良,得 8 分;②公园环境测评中等,有待进一步提高得 4 分及以下;③和谐安定环境测评差劣,不得分。	加强公园管理,公园环境的测评	保护好公园环境,生态功能进一步增强,广大群众生态保护意识进一步提高。	8	7
		生态效益指标	公园环境得到有效保护	1 指标出处:项目延续指标 2 具体内容:公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度是否明显 3 上年度数值:公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度明显 4 计算方法:统计法	公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度明显提高的,得满分 6 分;一般的,得 4 分;不明显,不得分。	公园环境得到保护,广大群众生态保护意识进一步提高	保护好公园环境,生态功能进一步增强,广大群众生态保护意识进一步提高	5	5

			保护森林资源	1 指标出处:上级任务,绩效目标要求 2 具体内容:生态林、天然林资源保护对环境影响是否明显 3 上年度数值:森林资源得到保护、资源安全,生态环境良好 4 计算方法:统计法	生态环境得到保护,不被破坏的,得 8 分;一般的,得 5 分;遭破坏的,不得分	做好生态公益林资源管护工作	森林资源得到保护、资源安全,生态环境良好	8	8
		可持续影响指标	满足森林旅游需要	1 指标出处:建设项目延续绩效目标 2 具体内容:通过森林公园建设,森林旅游质量是否得到提升 3 上年度数值:森林公园建设,森林旅游质量提升 4 计算方法:统计法	森林旅游质量:提升明显的,得 10 分;有待进一步提升得 8 分; 不明显的,不得分。	通过森林公园建设,森林旅游质量得到明显提升	森林旅游质量有待进一步提升	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:人民群众对森林公园建设、森林防火及造林绿化满意程度,采用问卷调查。 3 上年度数值:90% 4 计算方法:统计法	①满意度调查达 90%及以上得 10 分; ②满意度调查达 89%以上及 90%之间,可酌情加分; ③满意度调查达未达 89%不得分	90.00	94	10	10
合计								100	97.00
自评得分等次								优秀	

唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目支出绩效自评表

（2020 年度）

专项名称		唐寨山管理费及运营管理社会服务费			部门预算功能科目		2130299 其他林业和草原支出		
单位名称		德化县林业局			单位编码		130201		
财政资金安排和使用情况	资金结构 （万元）	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额 （含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	177.00	0.00	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
	财政资金小计	177.00	0.00	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	177.00	0.00	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	公园治安秩序、卫生环境、绿化管护全面提档升级，对提高公园管理工作效率，震慑不文明行为人甚至是违法行为人，还原突发事件的现场画面等。				做好森林公园管理工作，保护好相关环境，为人民群众休闲生活提供好去处，进一步提升政府形象。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:该项目完成时间 3 上年度数值:在规定时间内完成 4 计算方法:统计法	该项目在规定时间内完成的，得 10 分，比计划迟 1 个月扣 1 分，迟 1 个月以上不得分	1.00	1	10	10

况		成本指标	资金到位率	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用于反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	资金到位率达 100%的,得 10 分;资金到位率每减少 5%,扣 1 分,少于 90%的,不得分。	177.00	177	10	10
		数量指标	监控设施	1 指标出处:工作任务安排 2 具体内容:增加监控、停车场智能化等设备安装 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	购买 52 个高清像机、6 台大屏、存储及管理系统、5 个停车场智能识别系统等完整配套设施得 10 分 1;减少一项扣 1 分;减少两项及以上不得分。	52.00	64	10	10
			管理公园数量	1 指标出处:年初预算 2 具体内容:管理唐寨山森林公园 1 个 3 上年度数值:1 个 4 计算方法:统计法	①按计划管理公园 1 个,设施完善,管理得当得 8 分;②基本完善得 6 分;③不完善不得分。	完成唐寨山森林公园的日常管理	管理完善	8	8

		质量指标	报账审核	1 指标出处:专项资金管理办法 2 具体内容:资金使用是否符合规定 3 上年度数值:资金合理文件,按规定 4 计算方法:统计法	资金使用完全符合规定得 6 分;每发现一笔不符合规定的,扣 2 分,直至扣完为止。	资金使用符合文件规定	资金按文件规定使用,符合规定	6	6
			公园环境良好、安全	1 指标出处:任务要求 2 具体内容:通过管理,公园环境是否达到优美、治安良好 3 上年度数值:基本达到目标要求 4 计算方法:统计法	①公园环境达到优美,治安稳定,得 6 分;②公园环境卫生有被投拆 2 次以上的,得 5 分;③公园环境出现脏乱差现象的,不得分。	公园卫生保洁、环境优美、安全	公园卫生保洁、环境优美、安全	6	5
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众业余文化生活水平	1 指标出处:工作内容 2 具体内容:通过对公园管理,公园环境是否优美,治安是否良好。 3 上年度数值:公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度明显 4 计算方法:统计法	①和谐安定环境测评优良,可得 14 分以上;②和谐安定环境测评中等,得 10 分及以下;③和谐安定环境测评差劣,不得分。	和谐安定环境测评良好	和谐安定环境测评达优良	14	14

		生态效益指标	公园环境得到有效保护	1 指标出处:项目任务指标 2 具体内容:公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度是否明显 3 上年度数值:基本完成目标 4 计算方法:统计法	公园环境得到保护,群众生态保护意识提升幅度明显提高的,得满分13分;一般的,得12分;不明显,不得分	公园环境得到保护,广大群众生态保护意识进一步提高	提高	13	12
		可持续影响指标	满足森林旅游需要	1 指标出处:项目绩效要求 2 具体内容:通过森林公园建设,森林旅游质量是否得到提升 3 上年度数值:基本完成 4 计算方法:统计法	森林旅游质量:提升明显的,得13分;有待进一步提升得10分;不明显的,不得分。	通过森林公园建设,森林旅游质量得到有效提升	森林旅游质量进一步提升	13	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	1 指标出处:上级绩效目标要求 2 具体内容:人民群众对森林公园建设、森林防火及造林绿化满意程度,采用问卷调查 3 上年度数值:90% 4 计算方法:统计法	①满意度调查达90%及以上得10分; ②满意度调查达89%以上及90%之间,可酌情加分; ③满意度调查达未达89%不得分	90.00	94	10	10
合计								100	98.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

林业专项业务经费项目支出绩效评价报告

为提高林业专项业务经费专项资金使用绩效，德化县林业局组织对 2020 年度林业专项业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 887.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 887.88 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 887.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 887.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 887.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 887.88 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 887.88 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 887.88 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

开展林权业务及森林防火业务培训各 1 次；管理唐寨山森林公园数量 1 个；公益林综合保险投保数量 103.0481 万亩；植树造林 21986 亩；火灾受害率控制率小于 0.08%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 15 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)公益林综合保险投保面积,目标值 103.00,实际完成 103.0481,权重 6.00,得分 6.00。

2)造林绿化面积,目标值 19170.00,实际完成 19170,权重 6.00,得分 6.00。

3)开展培训次数,目标值 2.00,实际完成 2,权重 5.00,得分 5.00。

4)管理公园数量,目标值公园卫生保洁、环境优美、安全,实际完成公园卫生保洁、环境优美、安全,权重 5.00,得分

3.00,未完成原因：公园开放式管理，客流量多，存在环境卫生管理有时不到位。

2、质量指标

1)火灾受害率控制率,目标值 0.08,实际完成 0.06,权重 6.00,得分 6.00。

2)报账审核,目标值资金使用符合文件规定,实际完成资金按文件规定使用，符合规定,权重 6.00,得分 6.00。

3、时效指标

1)各专项业务完成时间,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金到位率,目标值 887.88,实际完成 887.88,权重 6.00,得分 6.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1)通过营造林，创造就业机会、增加林农收入,目标值 0.15,实际完成 0.15,权重 6.00,得分 6.00。

2)参与林下经济项目的农户收入数增加,目标值 0.90,实际完成 0.9,权重 6.00,得分 6.00。

2、社会效益指标

1)提高人民群众业余文化生活水平,目标值加强公园管理，公园环境的测评,实际完成保护好公园环境，生态功能进一步增强，广大群众生态保护意识进一步提高。 ,权重 8.00,得分 7.00,未完成原因：因公园建设继续提升，环境方

面有待进一步提高。

3、生态效益指标

1)公园环境得到有效保护,目标值公园环境得到保护,广大群众生态保护意识进一步提高,实际完成保护好公园环境,生态功能进一步增强,广大群众生态保护意识进一步提高,权重 5.00,得分 5.00。

2)保护森林资源,目标值做好生态公益林资源管护工作,实际完成森林资源得到保护、资源安全,生态环境良好,权重 8.00,得分 8.00。

4、可持续影响指标

1)满足森林旅游需要,目标值通过森林公园建设,森林旅游质量得到明显提升,实际完成森林旅游质量有待进一步提升,权重 7.00,得分 7.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率,目标值 90.00,实际完成 94,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.资金分配办法、标准的合理性方面。

林业专项业务经费预算涉及项目较多,有的项目资金安排不足,项目发展受限,合理性欠缺。

2.资金安排与目标任务的匹配度方面。

林业专项业务经费专项资金的安排使用范围比较细化,

而目标任务是比较粗犷和概括，并没有根据资金细化而细化，因而资金安排与目标任务的匹配度差。

3.资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。

林业专项业务经费专项资金使用的合规性是重在事前审核，由于特定因素影响，资金下拨、实施进度的及时性难以保障，监控力度不够。

（二）改进措施

1.针对林业专项业务经费预算涉及项目较多，有的项目资金安排不足，项目发展受限，可根据实际情况增加预算。

2.目标任务要更加细化，有利于森林资源培育及保护工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3.加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。同时可以保障森林资源培育及保护工作落到实处。

唐寨山管理费及运营管理社会服务费项目支出 绩效评价报告

为提高唐寨山管理费及运营管理社会服务费专项资金使用绩效，德化县林业局组织对 2020 年度唐寨山管理费及运营管理社会服务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 177.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 177.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 177.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 177.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 177.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 177.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 177.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 177.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

做好森林公园管理工作，保护好相关环境，为广大人民群众休闲生活提供好去处，进一步提升政府形象。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)监控设施,目标值 52.00,实际完成 64,权重 10.00,得分 10.00。

2)管理公园数量,目标值完成唐寨山森林公园的日常管理,实际完成管理完善,权重 8.00,得分 8.00。

2、质量指标

1)报账审核,目标值资金使用符合文件规定,实际完成资金按文件规定使用，符合规定,权重 6.00,得分 6.00。

2)公园环境良好、安全,目标值公园卫生保洁、环境优美、安全,实际完成公园卫生保洁、环境优美、安全,权重 6.00,得分 5.00,未完成原因: 公园属于开放式管理, 客流量较大, 环境卫生较难保持长久整洁。

3、时效指标

1)完成时间,目标值 1.00,实际完成 1,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

1)资金到位率,目标值 177.00,实际完成 177,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提高人民群众业余文化生活水平,目标值和谐安定环境测评良好,实际完成和谐安定环境测评达优良,权重 14.00,得分 14.00。

3、生态效益指标

1)公园环境得到有效保护,目标值公园环境得到保护,广大群众生态保护意识进一步提高,实际完成提高,权重 13.00,得分 12.00,未完成原因: 开放式管理, 客流量较多, 群众环境保护意识有待进一步提高。

4、可持续影响指标

1)满足森林旅游需要,目标值通过森林公园建设,森林旅游质量得到有效提升,实际完成森林旅游质量进一步提升,权重 13.00,得分 13.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率,目标值 90.00,实际完成 94,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1.资金分配办法、标准的合理性方面。

因唐寨山森林公园属于开放性森林公园,唐寨山公园提升工程有些项目尚未全部完工,对公园保洁保安工作带来一定影响,资金预算不够合理,标准偏低。

2.资金安排与目标任务的匹配度方面。

唐寨山森林公园管理费专项资金的安排使用范围比较细化,而目标任务是比较粗犷和概括,并没有根据资金细化而细化,因而资金安排与目标任务的匹配度差。

3.资金使用管理的合规性,资金下拨、实施进度的及时性方面。

唐寨山森林公园管理费专项资金使用的合规性是重在事前审核,由于特定因素影响,资金下拨、实施进度的及时性难以保障,监控力度不够。

(二) 改进措施

1.要针对唐寨山森林公园管理的特点、难度，适当增加预算，调整工作人员工资标准，提高工作人员工作积极性。

2.目标任务要更加细化，有利于公园保洁保安、森林资源保护工作的顺利开展，也促进资金安排合理性。

3.加强资金使用管理、下拨及实施进度的监管力度，是保证资金使用合理性及有效性。