

2021 年度

宁化县林业局（本级）

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 2021 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
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 2021 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	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。组织开展森林、草原、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有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，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相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原、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，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机构建设和管理。

（四）组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

（五）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，负责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。

（六）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、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地址遗迹、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、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全县世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。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。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。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。

（八）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，编制林业和草原产业发展规划，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，承担森林旅游、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、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，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。

（十）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全县林业重大违法案件。

（十一）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、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，承担县级林业和草原固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原及其生态保护修复的科技和教育
工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和草原相关
标准。负责林业人才队伍建设。

(十三) 按规定承担安全生产方面相关职责。负责林业生
产、经营等行业（领域）的安全监督管理工作。组织制定并监
督实施防范森林火灾的措施和对策；指导、监督森林公园、自
然保护区等监管职责范围内有林风景区（点）和其他涉林经营
管理单位及个人落实防火措施。完成县政府交办的其他安全生
产事项。

(十四) 完成县委和县政府交办的其他任务。

(十五) 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、草原、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。加快建设以国家公园等为主体的自然保护地体系，统一推
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，宁化县林业局包括林业局本局及 27
个下属事业单位，其中：列入 2021 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
林业局局本部	财政核拨行政单位	11
宁化县绿化工作站	财政核拨事业单位	2

宁化县林业服务中心	财政核拨事业单位	7
宁化县山林纠纷调处中心	财政核拨事业单位	3
宁化县森林资源站	财政核拨事业单位	4
宁化县林业执法大队	财政核拨事业单位	14
宁化县林业科学技术推广中心	财政核拨事业单位	6
宁化县森林病虫害防治检疫站	财政核拨事业单位	5
宁化牙梳山省级自然保护区服务中心	财政核拨事业单位	3
海峡两岸（三明）现代林业合作实验区宁化县工作站	财政核拨事业单位	3
宁化县林木种苗技术站	财政核拨事业单位	2
宁化县林业局翠江林业站	财政核拨事业单位	3
宁化县林业局城郊林业站	财政核拨事业单位	3
宁化县林业局城南林业站	财政核拨事业单位	4
宁化县林业局安乐林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局治平林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局方田林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局淮土林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局泉上林业站	财政核拨事业单位	6
宁化县林业局济村林业站	财政核拨事业单位	6
宁化县林业局石壁林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局水茜林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局安远林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局河龙林业站	财政核拨事业单位	4
宁化县林业局湖村林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局中沙林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局曹坊林业站	财政核拨事业单位	5
宁化县林业局规划队	自收自支事业单位	7

三、部门主要工作总结

2021年，宁化县林业局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九大和十

九届历次全会精神，落实上级林业主管部门和县委、县政府部署要求，持续推动林业高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）着重资源培育保护，绿色家底更殷实。一是超额完成营造林任务。全县（含宁化国有林场）完成植树造林 1.0173 万亩，占任务的 102.5%（其中完成松林改造带状采伐和皆伐改造提升 8420 亩，占任务的 100.2%，）；完成森林抚育 3.921 万亩，占任务的 101.8 %（其中完成松林择（间）抚育改造 15704 亩，占任务的 107.2 %）；封山育林 2.0604 万亩，占任务的 103 %。二是稳步推进绿化美化。开展以“携手绿化美化共建美丽宁化”为主题的义务植树活动，带动全民参与义务植树，提升城乡绿化率。积极推动森林村庄建设，安乐镇谢坊村、安远镇岩前村、河龙乡前进村、济村乡神坛坝村、石壁镇杨边村等 5 个村获评 2021 年度“福建省森林村庄”。三是大力培育优质种苗。完成育苗 69 亩，苗木总产量 330 万株，花卉苗木基地总面积超 2 万亩。完成竹林低产林改造 2.5 万亩，占任务的 125%，新建丰产竹林基地 0.6 万亩，占任务的 120%。林木种质资源普查工作顺利通过省级复核，调查登记木本植物野生物种 107 科 378 属 964 种，收集保存海棠、赣石油茶、棱枝山矾等 25 个优良品种。四是持续强化资源管护。严格林地审核审批，主动参与建设项目的前期论证工作，引导建设项目集约节约使用林地，全年征收占用林地审核审批 34 起，面积

95.272 公顷。加强林业站建设，提升服务能力，安远林业站获评“全国标准化林业工作站”。聘用护林员 286 人，与护林员签订生态公益林、天然商品林管护合同和监管合同，并实行护林员网格化管理，全面落实管护责任。全县（不含宁化国有林场）森林生态效益补偿面积 85.3272 万亩，发放补偿资金 1954.1 元，惠及 172 个村、34853 户林农；天然商品林停伐管护补助面积 73.3998 万亩，发放补助资金 1688.19 万元，惠及 208 个村。

五是严格查处涉林案件。组织开展“清风行动”、“禁猎行动”等专项执法行动，深入开展扫黑除恶专项斗争林业领域专项整治，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为，治理涉林乱象，全年查处各类林业行政案件 76 起。

六是有效防治森林病虫害。严格森防检疫，着重抓好松材线虫病防治。目前，我县是全市仅有的 3 个未发生松材线虫病疫情的县之一，林业有害生物成灾率保持为零。

七是野生动物影像走进央视。牙梳山保护区的 4 期野生动物活动影像登上央视综合频道《秘境之眼》栏目，其中猪獾视频《它为什么要这样做呢？》荣获央视总台与国家林草局共同主办的《秘境之眼》2021 年精彩影像评选活动三等奖。

八是探索推行森林防火网格化管理。2021 年，我县被省林业局列为森林防火网格化管理试点县，积极探索推行双网管理，构建“宣传+巡护”双网，全县 210 个行政村划分网格 643 个，形成宣传“户网”；落实林地网格员（护林员）281 人，林地网格区 243 个，形成巡护“山网”。启用福建省林长制智慧巡护平台，制定护林员巡山“日巡、月查、季评”

管理制度。**九是全面推行林长制。**在全市率先成立驻林长办检察工作室和法官工作室，于3月16日印发《关于全面推行林长制的实施方案》，成为全省首个出台县级林长制实施方案的县。目前，我县已全面建立县、乡、村三级林长制，明确县、乡、村三级林长244人，县、乡副林长146人，制定下发林长制县级会议制度、信息公开制度、县级督查制度、工作考核制度、县级部门协作制度等五项配套制度，有效推进林业治理体系和治理能力现代化。

（二）着重林业改革创新，“两山”转化更通畅。一是**推动适度规模经营。**成立林权争议调处工作联席会议办公室，林权类不动产登记实行全免费服务，全年办理林权转移登记21起2.725万亩。着力构建新型林业经营体系，全年新增家庭林场16个、林业专业合作社2个，新增规模经营面积0.789万亩；实施省级林业经营主体标准化建设项目2个，获评省级示范家庭农场（林业）1个、市级农业新型经营主体示范单位（林业）1个。二是**加快森林资源资本化。**持续推进“福林贷”“快农贷”等现有林业金融产品，积极开发成功翠竹贷、林票质押贷等新型金融产品，力争实现林业全产业链贷款产品全覆盖。全年办理林权抵押登记10笔1835万元；发放“成功翠竹贷”15户248.4万元；发放油茶培育信用贷款2笔250万元、花卉苗木信用贷款25笔648万元；发放林票质押贷款10万元。纵深推进林票制度改革，结合松林改造提升行动，和三个村合作造

林 2414 亩，发放林票 115 万元。积极探索林业碳汇项目建设，县属国有林场已和福建金森碳汇科技有限公司签约，策划开发林业碳票碳减排量项目，首批拟制发林业碳票 1 万吨。完成重点生态区位商品林赎买 5098 亩，占任务的 101.9%。**三是发展林下经济。**全县林下经济总面积达 43.3 万亩（其中 2021 年新增 1.21 万亩），全年总产值达 8.04 亿元。宁化县列入 2021 年福建省林下经济重点县，争取省级林下经济专项补助资金 170 万元。水茜镇发展林下经济案例成功入选国家林草局林下经济发展典型案例，是 2021 年福建省唯一一个入选的案例。宁化县益珍三叶青林下经济示范基地获评第五批国家林下经济示范基地。

（三）着重产业优化升级，群众口袋更富裕。一是**林业经济稳步运行。**生产商品材 86816 立方米、人造板 23.18 万立方米；制造木、竹、藤家具 13.76 万件；松香、松节油等产量达 1.82 万吨。全县木竹加工企业共 46 家，其中：木制品类 23 家，竹制品类 15 家，综合利用类 8 家，福建旺鑫林业有限公司获评 2021-2023 年度福建省林业产业化龙头企业。二是**项目建设有序推进。**围绕“产业突破年”和“五比五晒”，全力做好项目建设。（1）推进重点及攻坚项目建设：①油茶产业发展项目：完成投资 1800 万元，宁化沃德生物科技有限公司已完成厂房装修、福建康敦农业科技有限公司新建生产线已完工；②多肉植物研发基地建设项目：完成投资 1600 万元，安乐多肉

植物研发基地种植多肉 110 亩、品种 180 余个，淘宝直播销售额日均达 3 万元。③中草药产业发展项目：完成投资 4000 万元，种植七叶一枝花、三叶青、黄花远志、灵芝等中草药 4000 亩，完成育苗 245 万株。（2）推进市林业产业重点跟踪项目建设：①竹木工艺品生产线扩建项目完成投资 1500 万元，已建成投产。②家具生产与仓储项目完成投资 2230 万元，完成生产线设备安装调试，试生产；展厅开始建设，仓储用地正审批。③金得利家居生产项目完成投资 6000 万元，已建成投产。（3）推进“百园千道”项目建设：①客家祖地省级森林公园建设项目完成投资 11 万元，完成实地勘察、施工设计及项目招投标，预计 2022 年 3 月前完成项目建设。②湖村松涛公园森林步道建设项目完成投资 429 万元，新建成森林步道 3 公里。（4）推进森林康养项目建设：①聚龙阁森林康养中心项目完成投资 2000 万元，健康管理中心、古道修复、景观改造已完工。②福地天鹅洞森林康养基地项目完成投资 2230 万元，完成排洪沟、景区门楼外零星工程、洞内灯光电缆线铺设、天鹅湖湖底防渗层等施工建设。三是招商引资落地见效。深入开展“大招商招好商”活动，重点围绕森林质量提升、苗木花卉种植、木材及林产品精深加工、森林康养等方面开展招商引资，动员全局参与招商，收集到招商线索 12 条。签约“云谷小镇”生态休闲综合体项目、立宁竹木制品生产项目及宁化县彦宁农林业观光园等 3 个项目，其中“云谷小镇”和立宁竹木生产项目已落地开工，立宁竹木制品生产线已安装调试，进行试生产。

四是森林康养进程加速。全力打造“客家康养 红绿相映”品牌，在全市率先出台《宁化县森林康养基地评定办法（试行）》，重点打造天鹅洞“森林+地磁”、聚龙阁“森林+禅修”、南岭清秋“森林+休闲旅居”等基地，南岭清秋被评为2021年省级森林康养基地。举办蛟湖小镇职工疗休养、南岭清秋自行车爬坡赛、安乐笋竹小镇文化旅游节等活动10余次，有效提升森林康养宣传覆盖面。

（四）着重队伍建设管理，发展合力更强劲。一是筑牢信仰之基，抓实党史学习教育。组织党组（党委）中心组专题研讨学、党员领导干部和支部书记以讲带动学、党员干部竞赛竞答学等方式，持续掀起党史学习热潮。全年组织中心组学习18次、全体党员干部集中学习12次，在县“同心学史 礼赞百年”党史知识竞赛中，林业局党委总积分及参与率位居全县第一，荣获优秀组织奖。组织举办党史暨林业改革发展故事宣讲比赛，共29名林业干部职工及林农参加，全县决出一等奖1名，二等奖2名，三等奖2名。党员干部余丹丹同志在全市林业系统“永远跟党走”林改故事宣讲赛和全县“红色基因 我们传承”红色故事宣讲赛中，均荣获一等奖。与市林业局在宁化长征出发纪念馆联合举办两期党史学习教育培训班，共150余名党员干部参加。组织举办两期以“学党史、强业务、践使命”为主题的护林员培训班，课程采取“课堂教学+现场观摩+座谈交流”方式，深受护林员欢迎，全县各乡镇、牙梳山保护区及国有林

场共 275 名护林员参加培训。二是发挥党建引领，筑牢坚强战斗堡垒。全年召开专题研究部署党风廉政工作会议 2 次、意识形态工作会议 2 次，开展党风廉政教育 12 次，3 人违纪违规被处分。组织林业各支部开展“我为群众办实事”实践活动，积极开展防疫宣传、卫生整治、文明交通劝导、心理健康辅导等志愿服务。采用“请进来+送出去”的方式集中组织开展专业技术培训 14 次，开展“弘扬长征精神·激励红色担当”“赓续红色基因·践行初心使命”等建党百年系列主题党日活动 12 次，党员干部履职担当能力得到进一步提升。三是加强精神文明建设，提升干部职工素养。在办公楼周边及网格责任区设置文明创建宣传牌 11 块，开展“移风易俗 同心抗疫”“传承优良家风 厚植家国情怀”“主动担当有作为 砥砺前行新时代”等道德讲堂活动，营造浓厚的文明创建氛围。积极开展志愿服务活动，“志愿三明”服务团队现有成员 48 人，累计活动时长 252.5 小时，全年开展志愿服务活动 44 次。严格落实“门前三包”和挂包“网格”责任制，每月开展 2 次网格卫生整治活动，推进创城工作常态化，提升城市文明水平。

第二部分 2021 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
单位：万元

部门：宁化县林业局

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	6886.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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支出	
八、其他收入	1526.28	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	407.76
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6933.32
		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	31.48
		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	
本年收入合计	8412.99	本年支出合计	7372.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2425.46	年末结转和结余	3465.9
总计	10838.45	总计	10838.45

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：宁化县林业局		2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,412.99	6,886.31					1,526.68
211	节能环保支出	402.00	402.00					
21105	天然林保护	402.00	402.00					
2110507	停伐补助	402.00	402.00					
213	农林水支出	7,979.51	6,452.83					1,526.68
21302	林业和草原	7,979.51	6,452.83					1,526.68
2130201	行政运行	600.02	600.02					
2130204	事业机构	1,609.98	1,609.98					
2130205	森林资源培育	1,622.92	838.59					784.33
2130207	森林资源管理	22.00						22.00
2130209	森林生态效益补偿	435.03	435.03					
2130210	自然保护区等管理	21.69	21.69					
2130211	动植物保护	1.00	1.00					
2130213	执法与监督	95.36	95.36					
2130234	林业草原防灾减灾	151.11	147.61					3.50
2130299	其他林业和草原支出	3,420.40	2,703.55					716.85
220	自然资源海洋气象等支出	31.48	31.48					
22001	自然资源事务	31.48	31.48					
2200199	其他自然资源事务支出	31.48	31.48					

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：宁化县林业局		2021年度		金额单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,372.55	2,210.00	5,162.55			
211	节能环保支出	407.76		407.76			
21105	天然林保护	407.76		407.76			
2110507	停伐补助	407.76		407.76			
213	农林水支出	6,933.32	2,210.00	4,723.32			
21302	林业和草原	6,933.32	2,210.00	4,723.32			
2130201	行政运行	600.02	600.02				
2130204	事业机构	1,609.98	1,609.98				
2130205	森林资源培育	1,156.58		1,156.58			
2130206	技术推广与转化	2.30		2.30			
2130209	森林生态效益补偿	484.77		484.77			
2130210	自然保护区等管理	39.27		39.27			
2130213	执法与监督	44.27		44.27			
2130227	贷款贴息	22.29		22.29			
2130234	林业草原防灾减灾	100.41		100.41			
2130299	其他林业和草原支出	2,873.43		2,873.43			
220	自然资源海洋气象等支出	31.48		31.48			
22001	自然资源事务	31.48		31.48			
2200199	其他自然资源事务支出	31.48		31.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：宁化县林业局		2021年度	公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合 计		5,894.61	2,210.00	3,684.61
211	节能环保支出	407.76		407.76
21105	天然林保护	407.76		407.76
2110507	停伐补助	407.76		407.76
213	农林水支出	5,455.37	2,210.00	3,245.37
21302	林业和草原	5,455.37	2,210.00	3,245.37
2130201	行政运行	600.02	600.02	
2130204	事业机构	1,609.98	1,609.98	
2130205	森林资源培育	413.64		413.64
2130206	技术推广与转化	0.97		0.97
2130207	森林资源管理			
2130209	森林生态效益补偿	484.77		484.77
2130210	自然保护区等管理	39.27		39.27
2130211	动植物保护			
2130213	执法与监督	44.27		44.27
2130227	贷款贴息	22.29		22.29
2130234	林业草原防灾减灾	96.91		96.91
2130299	其他林业和草原支出	2,143.25		2,143.25
220	自然资源海洋气象等支出	31.48		31.48
22001	自然资源事务	31.48		31.48
2200199	其他自然资源事务支出	31.48		31.48

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：宁化县林业局

2021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	1,841.09	302	商品和服务支出	81.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	630.02	30201	办公费	19.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	481.25	30202	印刷费	1.04	310	资本性支出	
30103	奖金	310.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.14	30206	电费	4.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.47	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	3.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	287.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	72.74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	22.23	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.60	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.85	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	2,128.65		公用经费合计				81.35

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

附件7

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:	2021年度	金额单位: 万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	15.68
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.88
其中: (1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.88
3. 公务接待费	6	14.80

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		
部门: 宁化县林业局		2021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
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: 本表无数据。

注: 本部门2021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				
			公开09表	
部门：宁化县林业局		2021年度	金额单位：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		0.00	0.00	0.00
注：本表无数据。				

注：本部门2021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 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 年本部门年初结转和结余 2425.46 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 8412.99 万元，本年支出 7372.55 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3465.90 万元。

(一) 2021 年收入 8412.99 万元，比上年决算数减少 104.29 万元，下降 1.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6886.31 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1526.68 万元。

(二) 2021 年支出 7372.55 万元，比上年决算数减少 1120.69 万元，下降 13.20%，具体情况如下：

1.基本支出 2210.00 万元。其中，人员经费 2128.65 万元，公用经费 81.35 万元。

2.项目支出 5162.55 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5894.61 万元，比上年决算数减少 1786.36 万元，下降 23.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2110507 停伐补助支出 407.76 万元，较上年决算数减少 1066.19 万元，下降 72.34%。主要原因是 2021 年大部分天然林停伐补助支出在其他林业和草原支出中核算，故 2021 年停伐补助支出减少。

(二) 2130201 行政运行支出 600.02 万元，较上年决算数减少 41.69 万元，下降 6.50%。主要原因是行政人员减少。

(三) 2130204 事业机构支出 1609.98 万元，较上年决算数增加 113.03 万元，增长 7.55%。主要原因是事业人员增加。

（四）2130205 森林资源培育支出 413.64 万元，较上年决算数减少 37.93 万元，下降 8.40%。主要原因是项目正在验收结算中，于 2022 年支出。

（五）2130206 技术推广与转化支出 0.97 万元，较上年决算数减少 6.14 万元，下降 86.36%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

（六）2130209 森林生态效益补偿支出 484.77 万元，较上年决算数减少 345.48 万元，下降 41.61%。主要原因是 2020 年本科目支出在林业局核算，2021 年部分分配到各乡镇核算，故 2021 年支出减少。

（七）2130210 自然保护区等管理支出 39.27 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 4.13%。主要原因是上级减少对本科目的投入。

（八）2130213 执法与监督支出 44.27 万元，较上年决算数增加 18.21 万元，增长 69.88%。主要原因是上级增加对本科目的投入。

（九）2130227 贷款贴息支出 22.29 万元，较上年决算数增加 22.29 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年上级没有安排本科目支出，故 2021 年支出增加。

(十) 2130234 林业草原防灾减灾支出 96.91 万元，较上年决算数增加 21.16 万元，增长 27.93%。主要原因是 2021 年增加对本科目的投入。

(十一) 2130299 其他林业和草原支出 2143.25 万元，较上年决算数减少 218.35 万元，下降 9.25%。主要原因是上级减少对其他林业和草原支出的投入。

(十二) 2200199 其他自然资源事务支出 31.48 万元，较上年决算数增加 31.48 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年没有安排本科目支出，故 2021 年支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

注：本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2210.00 万元，其中：

（一）人员经费 2128.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 81.35 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、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 15.68 万元，比年初预算的 72 万元下降 78.22%。主要原因是因疫情减少支出，坚持勤俭节约，规范公务用车制度和公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。主要是没有因公出国（境）费的预算安排及支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.88 万元，比年初预算的 42 万元下降 97.90%，主要是公务用车运行费支出大部分由自筹资金支出及项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是没有公务用车购置费的预算安排及支出。

公务用车运行费支出 0.88 万元，比年初预算的 42 万元下降 97.90%，主要是公务用车运行费支出大部分由自筹资金支出及项目支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 14.80 万元，比年初预算的 30 万元下降 50.67%。主要是因疫情减少了招待，累计接待 299 批次、1495 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 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是一般林业专项经费、农林业政策性保险（林业）、宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划、商品林赎买项目，涉及财政拨款资金共计 892 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1 至 4）

对4个项目实施部门评价，分别是一般林业专项经费、农林业政策性保险（林业）、宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划、商品林赎买项目，涉及财政拨款资金共计892万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是3个、0个、0个、1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1至4）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出81.35万元，比上年决算数增长24.56%，主要是：办公设备老旧，增加了电脑等设备购置费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额376.87万元，其中：政府采购货物支出169.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.5万元。授予中小企业合同金额376.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.48万元，占政府采购支出总额的4.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

附件 1

一般林业专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
专项名称		一般林业专项经费						
主管部门		宁化县林业局		实施单位		宁化县林业局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第十七届海峡两岸林业博览会暨投资贸易洽谈会各项议程，计划在长征纪念馆东侧完成2021年义务植树活动，建立10亩义务植树基地，完成2021年度马尾松毛虫、松墨天牛等防治，计划完成1000株松枯死木清理，完成2021年度森林防火宣传工作，政府采购一批防火物资，完善一个县级扑火队伍建设。			项目已实施，累计完成2021年度马尾松毛虫、松墨天牛等防治，计划完成1000株松枯死木清理，完成2021年度森林防火宣传工作，政府采购一批防火物资小喇叭210个，护林员服装1140套，防火宣传单3万份，森林防火宣传展板一个，印有森林防火削皮刀3万份，森林防火宣传袋3万份，完善了一个县级扑火队伍建设。				
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	160	160	148.17	92.61			
	其中：当年财政拨款	160	160	148.17				
	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)		9.26						
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	马尾松毛虫预防面积	≥6000.00亩	9272.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	义务植树基地种植成活率	≥90.00%	90.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	一般林业专项经费	≤160.00万元	148.17	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	林业博览会展览品的合格率	≥90.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	林农满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		99.26						
评价等级		优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)						

附件 2

农林业政策性保险（林业）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
专项名称		农林业政策性保险（林业）						
主管部门		宁化县林业局		实施单位		宁化县林业局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好森林保险套各项工作，做好政策宣传，落实全县生态公益林和商品林承保工作，同时落实全县福林贷工作，鼓励参与福林贷林农参加人身意外保险。			累计完成做好森林保险套各项工作，做好政策宣传，落实全县生态公益林和商品林承保工作，同时落实全县福林贷工作，鼓励参与福林贷林农参加人身意外保险。				
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	53	53	19.12	36.08			
	其中：当年财政拨款	53	53	19.12				
	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)		3.61						
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	全县参保森林面积	≥ 163.00 万亩	184.57	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	森林综合保险政策宣传覆盖率	$\geq 90.00\%$	92.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	农林业政策性保险（林业）	≤ 53.00 万元	19.12	10.0	10.0	无偏离
	效益	社会效益目标	森林综合保险宣传次数	≥ 10.00 次	10.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 90.00\%$	96.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)		93.61						
评价等级	优 ($S \geq 90$) 良 ($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($60 < S$)							

附件 3

宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
专项名称		宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划						
主管部门		宁化县林业局		实施单位		宁化县林业局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开发客家祖地森林旅游资源,提升区域森林景观保护生态环境,改善宁化县的投资环境,提高县域知名度,吸引更多的内外商前来投资兴业。			开发客家祖地森林旅游资源,提升区域森林景观保护生态环境,改善宁化县的投资环境,提高县域知名度,吸引更多的内外商前来投资兴业。				
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	279	279	0	0			
	其中:当年财政拨款	279	279	0				
	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)		0.00						
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	勘界目标完成面积	≥ 1604.00 公顷	0.00	15.0	0.0	因预案尚未审批,未开展项目
		质量目标	勘界立标完成合格率	$\geq 90.00\%$	0.00	15.0	0.0	因预案尚未审批,未开展项目
		成本目标	宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划	≤ 279.00 万元	0.00	20.0	20.0	因预案尚未审批,未开展项目
	效益	社会效益目标	自然保护区规范化管理覆盖率	$\geq 90.00\%$	0.00	30.0	0.0	因预案尚未审批,未开展项目
	满意度	服务对象满意度	林农满意度	$\geq 90.00\%$	0.00	10.0	0.0	因预案尚未审批,未开展项目
绩效指标得分							20	
总分值、评价总分(100分)		20						
评价等级	“优”(S ≥ 90) “良”(90>S ≥ 80) “中”(80>S ≥ 60) “差”(60<S)							

附件 4

商品林赎买项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
专项名称		商品林赎买						
主管部门		宁化县林业局		实施单位		宁化县林业局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年重点生态区位商品林计划赎买5000亩。			完成2021年重点生态区位商品林计划赎买5016亩。				
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	400	400	0	0			
	其中:当年财政拨款	400	400	0				
	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)		0.00						
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	商品林赎买面积	≥5000.00万亩	5016.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	商品林赎买合格林权变更过户率	≥90.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	森林经营方案编制及商品林赎买	≤400.00万元	0.00	10.0	10.0	县本级财政未安排支出
	效益	社会效益目标	商品林赎买示范区建设覆盖率	≥90.00%	90.00	30.0	30.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	林农满意度	≥90.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		90						
评价等级	优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60<S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1

宁化县林业局

一般林业专项经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

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

(二) 项目总体目标完成情况

在长征纪念馆东侧完成 2021 年义务植树活动，建立 10 亩义务植树基地，完成 2021 年度马尾松毛虫、松墨天牛等防治，完成 1000 株松枯死木清理，完成 2021 年度森林防火宣传工作，政府采购一批防火物资，完善一个县级扑火队伍建设。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2021 年度一般林业专项经费支出预算安排共 160 万元，其中一般预算投入 160 万元，资金到位 148.17 万元，实际支出 90.17 万元，项目资金到位率 90.17%，项目资金支出率 60.86%。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

2021年一般林业专项经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99.26分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年一般林业专项经费项目的年度绩效目标全部完成，具体如下：

1、成本目标：绩效目标：一般林业专项经费，全年目标值 \leq 160万元，实际完成148.17万元，目标完成90.17%，指标得分为10分，指标无偏差。

2、数量目标：绩效目标：马尾松毛虫预防面积，全年目标值 \geq 6000亩，实际完成6000亩，目标完成100%，指标得分为20分，指标无偏差。

3、质量目标：绩效目标：义务植树基地种植成活率，全年目标值 \geq 90%，实际完成90%，目标完成100%，指标得分为20分，指标无偏差。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：林业博览会展览品合格率，全面目标值 \geq 90%，实际完成90%，目标完成100%，指标得分为30分，指标无偏差。绩效目标：林农满意度，全年目标值 \geq 90%，实际完成90%，指标得分10分，指标无偏差。

四、存在问题

- 1.林业博览会因疫情取消举行；
- 2.马尾松毛虫、松墨天牛等防治项目在野外作业，技术难度大，应注意野外作业安全；
- 3.冬季森林防火高发期，应多开展森林防火宣传。

五、有关建议

- 1.林业博览会项目根据上级安排进行；
- 2.马尾松毛虫、松墨天牛等防治项目技术人员应具备必要野外作业安全知识；
- 3.多进行森林防火宣传。

附件 2

宁化县林业局

农林业政策性保险（林业）项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

累计完成做好森林保险套各项工作，做好政策宣传，落实全县生态公益林和商品林承保工作，同时落实全县福林贷工作，鼓励参与福林贷林农参加人身意外保险。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2021 年度农林业政策性保险（林业）项目支出预算安排 53 万元，其中：一般公共预算投入 53 万元，资金到位 19.12 万元，实际使用 19.12 万元，项目资金到位率 36.08%，支出实现率 36.08%。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

2021年农林业政策性保险（林业）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93.61，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年农林业政策性保险（林业）项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：农林业政策性保险（林业），全年目标值 ≤ 53 万元，实际完成19.2万元，目标完成36.23%，指标得分10分，指标无偏离。

2、数量目标：绩效目标：全县参保森林面积，全年目标值 ≥ 163 万亩，实际完成184.57万亩，目标完成113%，指标得分20分，指标无偏离。

3、质量目标：绩效目标：森林综合保险政策宣传覆盖率，全年目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成92%，目标完成102%，指标得分20分，指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：森林综合保险宣传次数，全年目标值 ≥ 10 次，实际完成10次，目标完成100%，指标得分30分，指标无偏离；绩效目标：林农满意度，全年目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成96%，目标完成106%，指标得分10分，指标无偏离。

四、存在问题

1.项目进度较为缓慢；2.林农参保意识不强；3.项目任务应尽可能全面完成。

五、有关建议

1.项目加快进度；2.应加快森林保险宣传工作；3.项目工作应尽快全面完成。

附件 3

宁化县林业局宁化客家祖地

森林公园勘界立标总体规划支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

开发客家祖地森林旅游资源，提升区域森林景观保护生态环境，改善宁化县的投资环境，提高县域知名度，吸引更多的内外商前来投资兴业。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2021 年度宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划项目支出预算安排 279 万元，其中：一般公共预算投入 279 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，支出实现率 0%。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划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0分，自评等级为差。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划项目预案尚未审批，未开展项目。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：宁化客家祖地森林公园勘界立标总体规划，全年目标值 ≤ 279 万元，实际完成0万元，目标完成0%，指标得分0分，偏离原因：因预案尚未审批，未开展项目。

2、数量目标：绩效目标：勘界目标完成面积，全年目标值 ≥ 1604 公顷，实际完成0公顷，目标完成0%，指标得分0分，偏离原因：因预案尚未审批，未开展项目。

3、质量目标：绩效目标：勘界立标完成合格率，全年目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成0%，目标完成0%，指标得分0分，偏离原因：因预案尚未审批，未开展项目。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：自然保护地规范化管理覆盖率，全年目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成0%，目标完成0%，指标得分0分，偏离原因：因预案尚未审批，未开展项目；绩效目标：林农满意度，全年目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成0%，目标完成0%，指标得分0分，偏离原因：因预案尚未审批，未开展项目。

四、存在问题

1.自然保护区优化整合项目国家级尚未审批；2.需要修正实施方案；3.项目需要提前做好准备。

五、有关建议

1.项目立项充分考虑实施成本与效益；2.项目尽快修正好实施方案；3.项目前期准备工作尽快完成。

附件 4

宁化县林业局商品林赎买项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

贯彻执行林业发展和林业生态建设的方针、政策、法律、法规和规章；研究、拟定全县林业发展规划、计划，组织实施并依法检查监督贯彻执行情况；拟定并组织实施林业用地使用规划；指导全县林改工作。

（二）项目总体目标完成情况

完成 2021 年重点生态区位商品林计划赎买 5016 亩。

二、项目实施基本情况

项目资金使用情况：2021 年度商品林赎买项目支出预算安排 400 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，支出实现率 0%。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

2021 年商品林赎买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 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021年商品林赎买项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标：森林经营方案编制及商品林赎买，全年目标值 \leq 400万元，实际完成：0万元，目标完成0%，指标得分10分，指标偏离原因：县本级财政未安排支出。

2、数量目标：绩效目标：商品林赎买面积，全年目标值 \geq 5000万亩，实际完成5016万亩，目标完成100.32%，指标得分20分，指标无偏离。

3、质量目标：绩效目标：商品林赎买合格林权变更过户率，全年目标值 \geq 90%，实际完成100%，目标完成111%，指标得分20分，指标无偏离。

4、社会效益目标及服务对象满意度：绩效目标：商品赎买示范区建设覆盖率，全面目标值 \geq 90%，实际完成90%，目标完成100%，指标得分30分，指标无偏离；绩效目标：林农满意度，全年目标值 \geq 90%，实际完成100%，目标完成111%，指标得分10分，指标无偏离。

四、存在问题

1.项目实施在野外，安全作业有一定难度；2.项目有一定技术要求；3.项目实施时间较为紧张。

五、有关建议

1.项目实施中稳健推进，严格保证野外作业安全；2.项目实施中加强技术培训；3.进一步加快项目实施进度。