

2021 年度
福建省龙岩市新罗区
林业基金管理站单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
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.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
七、预算绩效情况说明.....	28
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区林业基金管理站的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关林业及其生态建设的法律法规和政策；研究拟定林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划并监督实施；组织开展全区森林资源、陆生野生动植物资源和湿地资源的调查、动态监测、评估和统计工作，统一发布相关信息；承担全区林业生态文明建设的有关工作。

（2）制定全区造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；指导、监督全区义务植树、造林绿化工作；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；负责林业应对气候变化相关工作；承担区绿化委员会的具体工作。

（3）负责林地、林木权属管理和征占用林地的审核；组织实施林权登记发证工作；拟定林地保护利用规划并指导实施；组织编制并监督执行全区森林采伐限额和森林经营方案，监督检查凭证采伐、运输、经营加工木竹；负责区级国有林的经营管理；指导管理全区森林资源资产评估工作；承担区级国有森林资源资产产权变动的审批工作；指导国营林

场、苗圃、森林公园和林业工作站机构建设和管理；监管林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（4）组织开展湿地资源调查、建档、监测工作；拟定全区湿地保护规划，组织协调湿地保护与合理利用；组织实施湿地保护与恢复项目的管理工作。

（5）依法审核、报批、审批国家和省重点保护野生动植物、省控野生动物的猎捕或采集、驯养繁殖、出售、收购、利用、运输以及濒危野生动植物、珍贵树木及其制品、衍生物的进出口等；组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测以及保护宣传教育等；负责全区古树名木普查建档、保护管理工作；负责林业生物多样性保护的有关工作。

（6）组织、指导自然保护区、保护小区（点）的建设、管理和保护；依法审核在自然保护区内建立机构、修筑设施或者进入保护区从事相关活动等。

（7）拟定集体林权制度改革意见并指导监督实施；拟定农村林业发展、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权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷调解与仲裁；承担区政府处理山林权纠纷工作小组的具体工作。

（8）指导林业资源优化配置政策，监督林业产业标准的实施；组织、指导全区各类商品林基地建设与管理；对全区林业产业实行行业管理；指导林业企业的改革发展与林产品市场体系规划；承担全区木材检验、林产工业等中介服务机构和林业产业行业协会的管理；指导林区综合开发。

（9）组织、协调、指导、监督全区森林防火工作；组织、协调、指导武警森林部队和专业森林扑火队伍的森林扑火工作；承担区政府森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监督工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍建设；指导、协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报工作；监管林业行业安全生产工作。

（10）编制部门预算并组织实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；管理监督区级林业各项资金及使用；监管区级林业国有资产（含森林资源性资产）；负责提出林业固定资产投资规模和方向意见，指导林业基本建设；编制林业及其生态建设的年度计划；指导全区林业财务会计、统计工作。

（11）组织、指导林业科技、教育、引智和信息化管理工作；负责全区林业队伍建设。

(12) 负责林业系统党的建设、纪检、思想政治工作、精神文明建设和工青妇等群团工作。

(13) 承办区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机构，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
龙岩市新罗区林业基金管理站	财政核拨	6

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区林业基金管理站主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕区委、区政府工作部署和省、市林业局“三高林业”（林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉）目标，着力推进国土绿化，提升森林质量，依法严管林业资源，深化林业改革，壮大林业产业，实现既定目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“三大战役”工作成效显著。项目落地战役：新引进开工项目 1 个，计划投资 0.62 亿元；完成策划项目 1

个，计划投资 6.3 亿元；完成签约项目 5 个，总投资 6.13 亿元，洽谈项目 2 个，预计总投资约 2.75 亿元；续报 2021 年省重点项目 2 个，总投资 4.39 亿元；完成“6.18”项目对接 3 个（任务数 3 个），技术需求 2 个（任务数 1 个），产品展示 2 个（任务数 1 个），项目签约 1 个；完成“谋划一批”项目 3 个、总投资 9.85 亿元，“争取到位一批”项目 2 个、计划总投资 2.71 亿元，争取“开工项目一批”项目 2 个，总投资 3 亿元。脱贫攻坚战役：制定出台林下养蜂、竹业精准等扶贫优惠政策，在新聘生态护林员给予优先考虑照顾。全区累计聘请 15 名具有劳动能力且符合条件的贫困户作为护林员；完成新建竹山灌溉蓄水池 22 处 1078 立方米，惠及 4 个镇，13 个村 21 户贫困户、竹林施肥 5079 亩，惠及 8 个镇街 41 个村 147 户贫困户或边缘户；贫困户林下养蜂验收核实 57 户 751 箱，补助金额 11.265 万元。分别给挂钩贫困村雁石镇白石孟村、江山镇老寨村各 10 万元用于森林旅游宣传牌和村庄景观等建设。生态环保攻坚战：根据《新罗区全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》文件精神，提高政治站位，咬定目标，不折不扣把污染防治攻坚工作的各项部署落到实处，全区森林覆盖率达 79.66%，现有自然保护区（含保护小区）30142.1 公顷，森林蓄积量为 2092.404 万立方米，湿地保护面积 3805 公顷，完成即定目标任务。

（二）服务经济发展积极作为。着力强化保障服务，落实“六保”“六稳”工作。一是大力推进“放管服”改革。继续深化“互联网+政务服务”，推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，让群众少跑腿，所有事项都可以从网上提交、网上预审，总外网办理率达98%，有16个事项由“最多跑一趟”调整为“一趟不用跑”，现“一趟不用跑”事项已占本单位事项的42%；建立完善“一口受理、同步审批、限时办结、信息共享”并联审批机制，共办理项目并联审批办件数37件。二是主动积极靠前服务。对被列入2021年龙岩市重中之重项目需报批林地项目发出办理林地审批协调函，全力保障国家、省、市、区重点项目用地报批，推进项目尽早顺利落地，累计上报项目林地59个、面积204.6公顷，其中已审批53个、面积178.72公顷（永久项目林地50个、面积169.91公顷，临时用地项目3个、面积8.81公顷），待审批项目6起、面积25.88公顷。三是加强协调指导。协调省、市做好生态公益林调整工作，提前谋划，全区共建立2516亩生态公益林储备库，确保项目顺利实施。四是积极争取资金。将争取政策性奖补资金工作常抓不懈，累计争取资金6500多万元。

（三）林业产业保持持续增长。贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神，着力抓好林竹、花卉苗木、林下经济等特色林业产业发展，但仍受疫情影响，全区林业经济增

幅有所放缓。截止 12 月底，完成竹业产值 19.69 亿元，比增 8.4%；竹材产量 3012 万根，鲜笋产量 8.2 万吨，比增 6.3%。确定龙岩市美人谷有限公司、龙岩市龙珠圃园生态农业发展有限公司和龙岩志远农业科技有限公司为 2021 年省级财政花卉产业发展项目实施单位，力争完成下达 3400 平方米温室大棚建设任务；已实现花卉苗木全产业链产值 8.4 亿元，占任务的 98.82%。充分利用省里的优惠政策，积极打造百亩金花茶、百亩林芝、百亩铁皮石斛等三个百亩林下经济示范基地，依托全市地质公园申遗工作，积极打造万安竹贯古文化村落旅游、江山山塘兵工厂红色旅游、雁石纺织新城龙硿洞景区旅游基地。截止 12 月底，全区林下经济累计利用森林面积达 166.09 万亩，惠及农户 2.1 万户，实现林下经济产值 33.0 亿元。将森林旅游与实施乡村振兴战略相结合，丰富林业森林旅游业，大力发展乡村森林公园，培育提升森林人家，指导培植 4 家森林人家提升改造，其中 3 家通过市级验收、授牌；完成森林旅游建设投资 650 万元，全年接待游客 370 万人次，实现森林旅游 4.58 亿元。在各产业带动下，1-12 月实现林业产值 82.61 亿元，比增 3.59%，其中一产 13.02 亿元，二产 52.25 亿元，三产 17.34 亿元，比增分别为 3.89%、2.1%、8.09%

（四）林区治安保持安定稳定。继续保持高压态势，加强以打击违法占用林地、盗伐滥伐、违规狩猎等为重点的林

业执法，累计查处各类林业行政案件 106 起，其中查处盗、滥伐林木，违章运输木材案件 14 起，收缴违法林木 23.92 立方米；查处非法侵占林地案件 87 起，查处面积 12.54 公顷，处罚款 135 万元；查处野生动物案件 3 起，处罚款 1.49 万元；向龙岩市公安局新罗森林警察大队移送涉刑林业案件 3 起，林区保持安定稳定。稳妥推进以食用为目的野生动物养殖场（户）退养工作，支持、指导和帮助受影响的野生动物养殖场（户）转产。全区 35 个野生动物养殖场（户）无害化处理蛇类 10.505 万条、豪猪 3269 只、果子狸 385 只，实现零上访，在全市率先全面完成以食用为目的野生动物养殖场（户）的退养处置工作。回收 28 份驯养繁殖许可证，12 家养殖户移交给农村农业局和水利部门监管，全区发放补偿（补助）费用及工作经费 1996.1430 万元，9 月底已全面发放到户。加大森林防火与林业有害生物防治工作，全区林业有害生物成灾率控制在 3‰以内，成灾面积 0 亩，成灾率为 0，无公害防治率达 100%，圆满完成省市下达的“十三五”林业有害生物防治目标管理指标。累计办结 e 龙岩诉求 99 件、满意率达 100%，涉林信访件 18 件，未发生集体访、越级访等群体性事件。

（五）资源培育目标超额完成。紧紧围绕“三个必造”要求，及时更新各类迹地，结合乡村振兴、高铁高速公路沿线环境综合整治、水土保持等重点，认真完成市里下达的造

林任务，累计完成造林绿化 6530 亩，占任务的 175%，其中：“二沿一环”森林景观带完成 1157 亩，生物防火林带 143 亩，珍贵用材树种造林 962 亩，林分修复 929 亩，其它人工造林更新 3133 亩。完成森林抚育 38034 亩、封山育林 36548 亩。坚持“经济、生态、美观”的原则，大力种植乡土阔叶树、长生树，提升乡村生态景观效果，改善乡村宜居环境，全区共完成 150 亩村庄绿化建设、4 个乡村森林公园示范建设，开展了 4 个“省级森林村庄”的推选申报工作。此外，还认真执行省政府关于严禁采伐天然阔叶林和皆伐天然针叶林、严禁移植天然大树进城、严禁天然林商业性采伐等规定，严格控制低产低效天然林改造，禁止采伐改造低产天然阔叶林。全区办理林木采伐许可证 138 份，林木采伐蓄积 3.03 万立方米，没有突破上级下达的森林采伐限额指标。

（六）林业各项改革持续深化。一是推进自然保护地优化整合工作。全区纳入本次整合优化的自然保护地共有 2 处，分别是龙岩国家森林公园和龙硿洞省级风景名胜区。遵循就高、统一原则，将重叠面积进行合并，龙硿洞省级风景名胜区与龙岩国家森林公园并为一个保护地，由一个自然保护地管理机构管理。待省局专家组对自然保护地优化调整预案进行初审后进一步征询区领导意见后确定，如果为一个保护地，初步名称为龙岩风景自然公园。二是抓生态保护红线调整工作。重点抓好符合生态保护红线调整规定的人工商品林调出

以及涉及生态红线项目调整工作，申请将涉及生态保护红线的国家公园和自然保护区外的 487.193 公顷人工商品林及天然（实为人工）杉木和桉树商品林调出生态保护红线，并提交相关佐证材料；对江山镇铜内线铜砵至内寨乡村道路改造工程涉及生态保护红线面积 7.0438 公顷申请调出生态保护红线，提交已有的相关佐证材料，并要求尽量补充项目的规划、立项、选址、批复等材料。三是推进林权抵押贷款和森林保险。推广林权证直接抵押贷款的“普惠金融·惠林卡”业务，初步实现“林农得实惠、金融得效益、政府得民心”，解决林农“贷款难”“担保难”“融资难”问题，新增发放“惠林卡”1497 张，新增授信金额 9205.95 万元，新增授信金额达 4492.2 万元。此外，还积极完善森林综合保险参保投保机制，2021 年全区完成生态林投保面积 132.27 万亩，总保费 198.4 万元；完成商品林投保面积 191.22 万亩，总保费 286.82 万元。

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

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站

公开 01 表
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	2922.58	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	240.96	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4027.52
		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	
本年收入合计	3163.54	本年支出合计	4027.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1984.56	年末结转和结余	1120.57
总计	5148.09	总计	5148.09

注：1. 本表反映单位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：龙岩市新罗区林业基金管理站

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									
类	款	项	合计	3163.54	2922.58				240.96
213			农林水支出	3163.53	2922.57				240.96
21302			林业和草原	3163.53	2922.57				240.96
2130204			事业机构	67.84	67.84				
2130205			森林资源培育	963.51	830.27				133.24
2130206			技术推广与转化	1.00	1.00				
2130207			森林资源管理	739.31	739.31				
2130210			自然保护区等管理	255.32	255.32				
2130221			产业化管理	379.52	379.52				
2130226			林区公共支出	6.33	6.33				
2130234			林业草原防灾减灾	732.70	624.98				107.72
2130299			其他林业和草原支出	18.00	18.00				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目名称								
支出功能 分类科目 编码								
类	款	项	合计	4,027.52	67.84	3,959.68		
213			农林水支出	4,027.52	67.84	3,959.68		
21302			林业和草原	4,027.52	67.84	3,959.68		
2130204			事业机构	67.84	67.84			
2130205			森林资源培育	979.11		979.11		
2130206			技术推广与转化	1.00		1.00		
2130207			森林资源管理	1,560.11		1,560.11		
2130210			自然保护区等管理	255.32		255.32		
2130221			产业化管理	412.08		412.08		
2130226			林区公共支出	12.22		12.22		
2130234			林业草原防灾减灾	735.60		735.60		
2130299			其他林业和草原支出	4.24		4.24		

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2922.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3939.26	3939.26		
		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				
本年收入合计	2922.58	本年支出合计	3939.26	3939.26		
年初财政拨款结转和结余	1981.30	年末财政拨款结转和结余	964.62	964.62		
一般公共预算财政拨款	1981.30					
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	4903.88	总计	4903.88	4903.88		

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站

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		3,939.26	67.84	3,871.42
213	农林水支出	3,939.25	67.84	3,871.41
21302	林业和草原	3,939.25	67.84	3,871.41
2130204	事业单位	67.84	67.84	
2130205	森林资源培育	945.87		945.87
2130206	技术推广与转化	1.00		1.00
2130207	森林资源管理	1,560.11		1,560.11
2130210	自然保护区等管理	255.32		255.32
2130221	产业化管理	412.08		412.08
2130226	林区公共支出	12.22		12.22
2130234	林业草原防灾减灾	680.57		680.57
2130299	其他林业和草原支出	4.24		4.24

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站

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	67.84	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.16	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

	费							
30112	其他 社会保 障缴费	0.4	30211	差 旅费		31009	土地补 偿	
30113	住房 公积金	21.66	30212	因 公出 国 (境) 费用		31010	安置补 助	
30114	医疗 费		30213	维 修 (护) 费		31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
30199	其他 工资福 利支出		30214	租 赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人 和家庭的 补助		30215	会 议费		31013	公务用 车购置	
30301	离休 费		30216	培 训费		31019	其他交 通工具购 置	
30302	退休 费		30217	公 务接 待费		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		30224	被 装购 置费		31099	其他资 本性支出	
30305	生活 补助		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		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		30229	福		31205	利息补	

	金			利费			贴	
30310	个人 农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴 社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他 对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		67.84	公用经费合计					

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.65
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.65

注：本表反映单位本年度“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：龙岩市新罗区林业基金管理站

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 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

单位：龙岩市新罗区林业基金管理站

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 1,984.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,163.54 万元，本年支出 4,027.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,120.57 万元。

（一）2021 年收入 3,163.54 万元，比上年决算数减少 500.18 万元，下降 13.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,922.58 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 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 240.96 万元。

(二) 2021年支出4,027.52万元, 比上年决算数减少2145.38万元, 下降34.75%, 具体情况如下:

1. 基本支出 67.84 万元。其中, 人员支出 67.84 万元, 公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 3,959.68 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

2021 年一般公共预算拨款支出 3939.26 万元, 比上年决算数减少 2065.73 万元, 下降 34.4%, 具体情况如下:

(一) 2130204 事业机构 67.84 万元, 较上年决算数增加 67.84 万元, 增长 100%。主要原因是 2020 年人员基本支出由自然资源局核算填报。

(二) 2130205 森林资源培育 945.87 万元, 较上年决算数减少 138.65 万元, 下降 12.78%。主要原因是争取上级资金补助支付。

（三）2130206 技术推广与转化 1 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 50.98%。主要原因是 2020 年支出含上年项目支出。

（四）2130207 森林资源管理 1560.11 万元，较上年决算数减少 413.16 万元，下降 20.93%。主要原因是 2020 年商品林赎买 1100 万元，2021 年无此项；2021 年增加支付清查支付合同尾款 373.3 万元；林权抵押保证金 300 万元等。

（五）2130210 自然保护区等管理 255.32 万元，较上年决算数减少 65.87 万元，下降 20.51%。主要原因是世界地质公园申报项目 2021 年为项目第二期，支出减少。

（六）2130221 产业化管理 412.08 万元，较上年决算数增加 108.52 万元，增长 35.75%。主要原因是为增加林农收入，推进林下养蜂、种植灵芝等项目发展，增加补助支出。

（七）2130226 林区公共支出 12.22 万元，较上年决算数减少 88.96 万元，下降 87.93%。主要原因是 2020 年支付森林公安业务大楼项目进度款，2021 年因森林公安转隶后资产需划拨无支出。

（八）2130234 林业草原防灾减灾 680.57 万元，较上年决算数增加 72.6 万元，增长 11.94%。主要原因是 2021 年增加森林消防机器人支出。

（九）2130299 其他林业和草原支出 4.24 万元，较上年决算数减少 1606.9 万元，下降 99.74%。主要原因是 2020 年野生动物退养补助 1611.14 万元，2021 年无此项目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 67.84 万元，其中：

（一）人员经费 67.84 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

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 0.65 万元，比本年预算的 4.0 万元下降 83.75%。主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平。2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平。2021 年公务用车运行费 0 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.65 万元，比本年预算的 4.0 万元下降 83.75%。主要原因是厉行节约，加强公务接待管理。累计接待 9 批次、60 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 10 个项目实施单位自评，分别是森林培育、产业化管理、森林资源管理、森林公安、自然保护区等管理、林区公共支出、林业科技推广费、林业草原防灾减灾等项目，涉及财政拨款资金共计 3712 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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：指本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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		产业化管理						
主管部门		龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	395	395	395	10	100	10
		其中：当年财政拨款	395	395	395	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设竹林复合经营示范片 4 处，面积各 150 亩；竹林施肥 3000 亩、新建灌溉蓄水池 1500 立方米。 区级林下经济发展补助用于扶持种植金花茶、铁皮石斛、黄花远志、竹荪、灵芝；养殖梅花鹿、林蜂等项目补助；省、区级项目验收鉴定费；精准扶贫林下养蜂项目；花卉、森林人家等产业扶持项目				资金已全部到位，项目已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	竹林施肥数量	≤3000.00 亩	5120	10	10	无
			示范片项目	≤4.00 处	5	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	=100.00%	100%	10	10	无
			时效指标	资金到位率	≤100.00%	100%	10	10
	效益指标	成本指标	竹业项目	≤175.00 万元	175	5	5	无
			林下经济发展补助资金	≤220.00 万元	220	5	5	无
		社会效益指标	林业产业发展	≥80.00%	90	10	10	无

满意度 指标	生态效益 指标	加强生态 林和水源 保护地的 保护措施	$\geq 80.00\%$	90	10	10	无
	可持续影响指 标	保障林业 产业发展	$\geq 80.00\%$	90	10	10	无
	服务对象满意 度指标	社会满意 度	$\geq 90.00\%$	92	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		林区公共支出						
主管部门		龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	12.22	12.22	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	50	12.22	12.22	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业局基层场站线路改造、漏水、等新建及零星维 修			受资金到位率影响，项目工作正有序进 行中。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	林业站办 公环境 和工作条件 改善	≥ 16.00 个	16	10	10	无
		质量指标	资金使用 合规率	$\geq 100.00\%$	100%	10	10	无
			达到规定 验收标准	$\leq 100.00\%$	100%	10	10	无
			资金到位 率	$\leq 100.00\%$	100%	10	10	无
		成本指标	林区公共 支出	≤ 50.00 万元	12.22	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	提供良好的 履职基 础提升服 务能力	$\geq 80.00\%$	90	10	10	无

		生态效益	改善森林生态情况	>=80.00%	90	10	10	无
		指标	保护森林资源	>=80.00%	90	10	10	无
			保障林业产业发展	>=80.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90.00%	92	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业草原防灾减灾						
主管部门		龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	568	568	568	10	100	10
		其中：当年财政拨款	568	568	568	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区森林火灾受害控制在 2454 亩以内(受害率控制在 0.8‰以内)、森林火灾发生数控制在 17 起以内(发生率控制在每 15 万亩 0.8 次以内)；林业有害生物成灾率在 3 千分以下、测报准确率在 90%以上、无公害防治率在 86%以上；安全生产无安全事故。				我区今年发生 1 起森林火灾，火灾发生率为每 15 万亩发生 0.086 次(省市考核指标为每 15 万亩发生次数在 0.8 次以内)；森林火灾受害面积 288.8 亩(省市考核指标为 2454 亩以内)、森林火灾受害率 0.086‰(省市考核指标为 0.8‰以内)，森林火灾被控制在零发生状态。本项目的实施，明显提升我区森林防火综合防控水平，做到森林火灾少发生和森林资源少受害，同时也间接提高了林农收入和降低了水土流失。 今年林业有害生物监测、松材线虫病防控等工作有序进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全区森林火灾受害双控面积	≤2454.00 亩	288.8	5	5	无
			全区森林火灾发生数	≤17.00 起	1	5	5	无

	效益指标	质量指标	林业有害生物监测面积	>=340.00 万亩	309	5	4.54	无	
			控制森林火灾受害率	<=0.80‰	0.086	5	5	无	
			林业有害生物成灾率	<=3.00‰	0	5	5	无	
		时效指标	资金及时到位	<=100.00%	100%	10	10	无	
			成本指标	森林防火、安全工作	<=390.00 万元	390	5	5	无
		松材线虫防治		<=28.00 万元	28	5	5	无	
		林业有害生物监测预警		<=150.00 万元	150	5	5	无	
		社会效益指标		林业行业企业达到国家安全生产标准化三级企业标准	=0.00 起	0	10	10	无
			生态效益指标	保护森林资源	>=80.00%	90	10	10	无
		可持续影响指标	实施依法治火保障林业产业发展	>=80.00%	90	10	10	无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	>=90.00%	92	20	20	无
		总分						100	99.54

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	林业科技推广费						
主管部门	龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	1	1	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5	1	1	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	通过对个私造林的技术指导，提高农民的造林水平，保证造林成效，提升森林资源质量和综合效益；通过林业技术宣传、推广、培训，提高林业科技含量。				受资金到位率影响，项目工作正有序进行中			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	举办培训班	=2.00 期	2	15	15	无
		质量指标	资金使用 合规性	=100.00%	100	15	15	无
		时效指标	资金到位 率	<=100.00%	20	10	2	区级安排 下达金额 1 万元
		成本指标	技术推广 与转化	<=5.00 万元	1	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标	林业产业 发展	>=80.00%	90	6	6	无
		生态效益 指标	保持水土、森林 覆盖率	>=80.00%	90	6	6	无
			改善森林 生态情况	>=80.00%	90	6	6	无
		可持续影响指 标	森林可持 续经营	>=80.00%	90	6	6	无
			改善生态 环境	>=80.00%	90	6	6	无
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会满意 度	>=90.00%	92	20	20	无
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	森林公安						
主管部门	龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180	90	90	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	180	90	90	—		—
	上年结 转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能，提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				受资金到位率影响，项目工作正有序进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业案件	≤30.00 起	21	15	15	无
		质量指标	资金使用合规率	=100.00%	100%	15	15	无
		时效指标	资金到位率	≤100.00%	50	15	7.5	无
		成本指标	森林公安	≤180.00 万元	90	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	全面、准确监测和掌握新罗区森林资源经营管理状况	≥80.00%	90	6	6	无
			依法行政，服务社会，维护社会稳定	≥80.00%	90	6	6	无
		生态效益指标	改善森林生态情况	≥80.00%	90	6	6	无
			保护森林资源	≥80.00%	90	6	6	无
		可持续影响目标	生态系统良性发展，促进林业产业发展	≥80.00%	90	6	6	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90.00%	93	20	20	无
	总分					100	92.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林培育						
主管部门		龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1361	945.87	945.87	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1361	945.87	945.87	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施，可增加森林面积、提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能,提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				受资金到位率影响，项目工作正有序进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	植树造林（亩）	≥9000.00 亩	9359	7	7	无
			森林培育（亩）	≥10000.00 亩	38000	7	7	无
		质量指标	制作封山育林牌数量	≥100.00 块	0	6	0	项目未实施
			植树造林和森林培育验收合格率	≥95.00%	96	5	5	无
			资金使用合规性	=100.00%	100%	5	5	无
		时效指标	资金到位率	≤100.00%	69.5	7	4.87	区级安排下达金额945.87万元
		成本指标	造林抚育绿化	≤1316.00 万元	944.52	7	5.02	区级安排下达金额944.52万元

效益指标	社会效益指标	封山育林	≤45.00 万元	1.35	6	0.18	区级安排 下达金额 1.35 万元	
		增加农民收入	≥1000.00 万元	1100	10	10	无	
		生态效益指标	保持水土、森林覆盖率	≥80.00%	90	10	10	无
		可持续影响指标	森林可持续经营	≥80.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90.00%	92	20	20	无
总分					100	84.07		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林资源管理						
主管部门		龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	812	812	812	10	100	10
		其中：当年财政拨款	812	812	812	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面、准确监测和掌握全区森林资源状况，科学经营管理森林资源，适应领导干部森林资源保护发展目标责任制考核和森林经营管理绩效评价等需要。林业站办公环境和工作条件得到明显改善；林业站人才队伍管理和人才培养机制较为完备，林业站人员结构基本合理，队伍素质和基层公共管理服务能力显著增强。				资金已到位，项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林业站办公环境和工作条件改善	=16.00 个	16	4	4	无
			九龙江源国有林场人数	=44.00 人	44	4	4	无
			林政案件数量	<200.00 起	101	4	4	无
			林权纠纷调解、诉讼、复议案件数	<8.00 件	4	4	4	无

效益指标	质量指标	资金使用 合规率	=100.00%	100	5	5	无
	时效指标	资金到 位率	<=100.00%	100	5	5	无
	成本指标	九龙江源 国有林场	<=220.00 万元	220	4	4	无
		执法队伍 费用	<=250.00 万元	250	4	4	无
		森林资源 管护业务 管理支出	<=225.00 万元	225	4	4	无
		林业站服 务能力建 设	<=27.00 万元	27	4	4	无
		不动产登 记	<=60.00 万元	60	4	4	无
		森林资源 核查	<=30.00 万元	30	4	4	无
	社会效益 指标	全面、准确 监测和掌 握新罗区 森林资源 经营管理 状况	>=80.00%	90	5	5	无
		依法行政， 服务社会， 维护社会 稳定	>=80.00%	90	5	5	无
	生态效益 指标	改善森林 生态情况	>=80.00%	90	10	10	无
	可持续影响指 标	生态系统 良性发展， 促进林业 产业发展	>=80.00%	90	10	10	无
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	社会满意 度	>=90.00%	92	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	生态公益林补偿资金						
主管部门	龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	71	0	0	10	0	0

	其中：当年财政拨款		71	0	0	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 134.7 万亩生态公益林的保护管理，增强生态服务功能，达到保护现有的生态环境，并使已破坏的生态系统得到重建、恢复，维护生物多样性，实现农业高产、稳产，水利设施长期发挥功效，减轻自然灾害的目标。				受资金到位率影响，项目工作正有序进行中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省级生态公益林面积	=134.70 万亩	134.7	10	10	无
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.00‰	0	10	10	无
		时效指标	资金及时到位	≤100.00%	0	10	0	区级安排下达金额 0
		成本指标	生态公益林补偿资金	≤71.00 万元	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高农民收入	=71.00 万元	71	6	6	无
		生态效益指标	生态功能	≥80.00%	90	8	8	无
			保持水土、森林覆盖率	≥80.00%	90	8	8	无
		可持续影响指标	改善生态环境	≥80.00%	90	8	8	无
			生态公益林管护员满意率(%)	≥90.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90.00%	93	10	10	无
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自然保护区等管理						
主管部门	龙岩市新罗区林业局			实施单位	龙岩市新罗区林业局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	341	255.32	255.32	10	100	10

		其中：当年财政拨款	341	255.32	255.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施，可提高林业生产科技含量，提高森林覆盖率，对涵养水源、固碳制氧、保持水土、休憩、维护生物多样性、防御和减少自然灾害、保持陆地生态系统功能、维护生态平衡、改善生态环境、拓展跨越发展环境承载空间，对建设人与自然和谐相处的生态优美之区、打造宜居环境，充分发挥森林生态、经济、社会和文化功能，推动林业科学发展、跨越发展，增强碳汇功能，提高应对气候变化能力和促进经济社会可持续发展等都具有十分重要的意义。				受资金到位率影响，项目工作正有序进行中			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建地质公园工程	=2.00 个	2	5	5	无
		质量指标	达到规定验收标准	<=100.00%	100%	10	10	无
			乡村森林公园示范建设、森林步道	<=100.00%	100%	10	10	无
		时效指标	资金到位率	<=100.00%	74.87	5	3.74	区级安排下达金额255.32 万元
		成本指标	森林公园建设及管理	<=41.00 万元	37.6	10	9.17	无
			世界地质公园申报经费	<=300.00 万元	217.72	10	7.26	区级安排下达金额217.72 万元
	效益指标	社会效益指标	林业产业发展	>=80.00%	90	10	10	无
		生态效益指标	改善森林生态情况	>=80.00%	90	10	10	无
		可持续影响指标	森林可持续经营	>=80.00%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90.00%	93	20	20	无
	总分					100	95.17	

