

2020 年度  
三明市林业局  
部门决算

( 2020 年部门决算公开格式 )

## 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 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	5
第二部分 林业年度部门决算表 .....	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 .....	19
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 .....	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	31
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	31
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	32
一、收入支出决算总体情况说明 .....	32
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	33
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	38
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	38
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	38
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	39

七、预算绩效情况说明.....	40
八、其他重要事项说明.....	41
第四部分 名词解释.....	42
第五部分 附件.....	44
一、《项目支出绩效自评表》.....	44
二、 部门业务费绩效自评表.....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

林业部门的主要职责是：

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；根据国家和省林业发展战略和中长期规划，拟订并组织实施全市林业发展规划、计划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查；组织、指导全市林业生态文明建设。

(二)组织、指导和监督全市造林绿化工作。拟订全市植树造林规划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导全市林木种苗工作；组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化；承担全市花卉行业管理；承担全市林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作；组织、指导全市森林采伐限额和森林经营方案编制，并监督执行；依法监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作；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。

(四)指导全市林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷，协同指导林权登记等工作。

(五)组织、指导全市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。

(六)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。依法组织、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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

(七)负责全市林业系统自然保护区建设的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划，依法组织、指导全市林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

(八)承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导全市国有林场(苗圃)、林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和管理。

(九)监督检查全市对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用；负责编制全市林业产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设。

(十)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，组织、协调、指导武警三明市森林支队和专业

森林扑火队伍的防扑火工作；承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报；监督管理全市林业安全生产。

(十一)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金；按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作；编制林业及其生态建设年度计划，并组织实施。

(十二)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作，组织实施林业标准；组织、指导林产品质量监督；指导全市林业科技队伍建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，林业部门包括三明市林业局和三明市森林公安局 2 个行政单位（其中三明市林业局包含 11 个机关行政科室和 14 个下属事业单位），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
------	------	------

三明市林业局	行政单位	35（其中纪检组 4 人）
三明市森林公安局	行政单位	19
三明市国有林场工作站	事业单位	9
三明市林业科技推广中心	事业单位	8
三明市速生丰产用材林基地办公室	事业单位	5
三明市野生动植物与湿地保护中心	事业单位	5
三明市罗卜岩自然保护区管理站	事业单位	5
三明市林业规划队	事业单位	4
三明市竹业开发站	事业单位	5
三明市森林资源管理站	事业单位	6
三明市森林病虫害防治检疫站	事业单位	7
三明市林木种苗站	事业单位	4
三明市林业基金管理站	事业单位	4
三明市林业执法支队	事业单位	9
海峡两岸（三明）现代林业合作实验区领导小组办公室	事业单位	4
三明市林业生态工程质量	事业单位	14

监测中心		
------	--	--

### 三、部门主要工作总结

2020 年，面对新冠肺炎疫情带来的困难，在市委市政府的坚强领导和省林业局的关心指导下，全市上下坚决贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示精神，围绕做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，扎实推进林业改革发展各项工作。主要工作和成效是：

**（一）疫情防控工作有力有效。迅速集结抗“疫”力量。**按照防控工作要求，于 1 月 26 日成立了由局主要领导任组长、班子成员任副组长、相关科室负责人为成员的疫情防控工作领导小组，并迅速集结了 4 支队伍：一支 400 多人的综合执法队伍，一支 2200 多人的野外巡查队伍，一支 30 多个小组的明察暗访队伍，一支 12 个小组的指导服务队伍，全力开展工作。**迅速开展内部防控。**对局机关和省属市管国有林场 941 名干部职工开展全面摸排，对 76 人实行居家隔离，4 月 13 日已全部解除隔离，未出现疑似或确诊病例。做好办公区域消杀工作，在单位入口设立检测点，每日检测体温、发放口罩，建立人员健康信息动态管理台账，发放《健康防护手册》700 多份。**迅速投入野动防控。**对全市 147 处野生动物养殖场所全面实施封控隔离，并加大执法检查力度，1 月 21 日以来全市林业行政执法、

森林公安共出动执法人员 3.1 万人次，共巡查商铺、市场等场所 3.3 万次，查处野生动物案件 23 起（其中：行政案件 7 起、刑事案件 16 起），打击涉案嫌疑人 27 人。及时向社会公开破坏野生动物资源的举报监督电话，在 e 三明、三明电视台、三明日报、微信公众号平台刊发（播出）防控宣传信息 98 条，累计出动宣传车 2669 车次、发放宣传册超过 13 万份、发送宣传短信超过 30 万条。**迅速开展养殖场退养转产转岗工作。**在做好摸底调查、宣传引导、清点处置等工作的基础上，制定落实“一场一策”实施方案，并在市级财政非常困难的情况下，筹集市级补偿资金 160.7 万元，第一时间下拨各地。8 月 15 日，三明在全省率先全面完成 143 家野生动物养殖场退养转产转岗各项工作。其中：81 家纳入家禽家畜及水生动物管理、4 家变更养殖目的、69 家退出养殖并实现转产转岗，全市共涉及退养 3 户贫困户，均已转岗再就业或务农，不存在返贫风险。

**（二）“绿色三明”文章持续做实。基地建设取得实效。**在全省率先联合出台《三明市森林康养基地评定办法》，委托北京林业大学团队编制完成《全域森林康养发展“十四五”规划》。全市建有全国森林康养基地试点单位 29 个、国家森林康养基地 2 个、市级森林康养基地（小镇）12 个，20 个市级重点抓的森林康养项目建设有序推进，基础设施和服务设施进一步完善，有泰宁境元、泰宁

“耕读李家”、将乐龙栖山、三元格氏栲等基地已对外营业，7个基地可提供100个以上床位。**康养产品特色凸显。**突出医养结合，创新打造出“森林+自然疗愈、睡眠康养、温泉疗养、培训研学、观鸟休闲、食疗瘦身、农耕体验”等特色产品。与中国林学会森林疗养分会合作，针对大田桃源睡眠森林康养基地开展全省首例医学实证研究。开展三明道地药材“明八味”评选、产品展示，编印《三明乡土药膳》一书，收集、整理乡土药膳130余种，供基地开发使用。**市场开拓更加有力。**联合市总工会出台《关于促进森林康养消费若干措施》，组建全市森林康养基地“十养”联盟，开拓省内、市内客源市场，与福州老年学会、泉州自驾车协会等10余家单位签订客源招徕协议；赴南京、北京和福厦漳泉龙等地开展全域全时森林康养产品推介活动。全市共接待游客14.5万人次，实现营业收入2.82亿元。**品牌影响迅速提升。**设计基地LOGO和宣传图册，普通商标注册通过36件。部分基地成为全省拉练检查的参观点，全省森林康养产业发展现场会、全国森林康养产业政策培训班在泰宁县举行。三明市在第五届中国森林康养产业发展大会上作典型发言，在北京林业大学对全国297个城市中国“绿都”综合评价中名列第一名，并跻身“中国康养产业可持续发展能力20强市”。

**（三）林业改革持续深化。全面推进“林票”制度改革。**在沙县试点的基础上，在全市全面推广，目前已152

个村试点，面积 10.6 万亩，制发林票总额 1.05 亿元，惠及村民 1.4 万户、5.9 万人，人均获得现值 755 元的林票。修订完善《三明市林票管理办法（试行第二版）》，制定《三明林票基本操作流程》。“学习强国”、《八闽快讯》、《福建日报》、东南卫视等媒体进行了报道。**创新推广林业金融产品。**持续扩大“福林贷”覆盖面，现已累计授信 1470 个村、14785 户、15.9 亿元，实际发放 1453 个村、15.4 亿元，惠及林农 13512 户；创新开发“益林贷”林业金融新型产品，累计发放贷款 2878.62 万元，惠及农户 459 户。“林票”制度、福林贷、林业金融风险综合防控机制等改革举措获国家肯定，并向全国推广。**探索开展天然林赎买试点。**永安市在全省率先开展天然林赎买试点，目前已有 3 个村试点，申请贷款 56 万元，赎买面积 1078 亩。完成重点生态区位商品林赎买面积 1.5 万亩，累计 9.2 万亩，资金投入 2.3 亿元。**持续推进国有林场改革。**创新提出生产经营市场竞争、专技人员考核、岗位交流、干部“三分法”绩效考评、场村合作发展等“五项机制”，将乐、永安 2 个国有林场探索建立“表单化”考核体系。全市 13 家省属国有林场实施国储林建设 2000 亩，开展省级以上林业科研试验 12 项；完成木材采伐 6.4 万亩、生产销售木材 10.9 万立方米；建设森林步道 152 公里、提升改造省级以上森林公园 17 个。11 月 30 日-12 月 4 日，全国国有林场场长管理培训班在沙县举办。

**（四）国土绿化行动大力推进。**应对新冠肺炎疫情影响，在全省率先提出简化项目招标程序、备足备够造林苗木、破解造林用工难题、降低企业负担、落实疫情防控措施、开展技术指导服务六条具体措施，全力推进森林培育工作。**植树造林任务率先完成。**我市于3月19日完成年度造林绿化任务，是全省首个完成的设区市。全市共完成植树造林19.13万亩、占任务的114%，完成森林抚育75.3万亩、占任务的107.8%，完成封山育林完成36.2万亩、占任务的103.4%。**城乡绿化持续美化。**完成“两沿一环”景观带、“两高一线”沿线等绿化美化6228亩、村庄绿化2370亩；新增省级森林村庄41个。启动三明中心城市高速公路互通口周边山地景观提升工程，计划用3年时间做好三明动车站等6个重要节点周边山地彩化美化景观提升，现已完成451亩。泰宁和将乐创建国家森林城市工作正在有序推进。**全民义务植树形式不断创新。**全市组织153.3万人次参加全民义务植树，植树609.8万株，尽责率达98.4%以上。“互联网+全民义务植树——我为三明绿道增绿添彩”第一期项目新建樱花林20亩，新建森林步道1.3公里，森林抚育管护501亩。林木种质资源普查外业调查工作全面完成，是全省率先完成外业调查工作、外业完成数量最多的设区市。

**（五）林业产业加快发展。**紧扣脱贫攻坚年目标，全力做好企业服务工作，推动企业复工复产，确保林业产业

各项经济指标正常运转。初步统计，全市林产工业产值达 1000 亿元，其中规模以上产值 945 亿元、比增 0.98%。**做好“一企一策”服务。**通过实施一、二、三产业“百千”增产增效行动和“访企业、解难题、促‘六稳’”专项行动，帮助企业协调解决 FSC 认证、用地审批、融资等问题。**做好政策争取服务。**与中国林业产业联合会签订《关于推进林业产业服务苏区老区扶贫和乡村振兴战略合作框架协议》。编印《2020 年涉林惠企政策汇编》1000 册。争取笋竹产业一二三产业融合发展项目资金 1760 万元。**做好品牌申报服务。**永安有竹科技、沙县松川化工等入选省科技小巨人企业；永安和其昌竹业、尤溪红树林木业等 46 家林业企业获批市级农业龙头企业；泰宁铁皮石斛入选福建特色农产品优势区；9 家林业企业入选第三批融资企业白名单。**做好产销对接服务。**组织开展户外林竹产品举行“手拉手”专场对接活动，共有 41 个项目达成采购意向，交易金额 1.23 亿元。

**（六）项目攻坚取得实效。**扎实推进三大攻坚战，“五比五晒”涉林工作 9 方面、29 项任务，目前已完成 3 项，其余任务按序时推进。**推进项目攻坚方面，**全市 772 个攻坚项目和 80 个“五个十”项目有 14 个涉林任务，我局牵头的“三明市万寿岩-格氏栲文旅康养”项目已完成投资 5880 万元、占年度投资任务 6000 万元的 98%。**重点项目林地审批方面，**主动上门服务、在最快时间办好，目前共

办理林地审批 255 件、505.27 公顷，全市没有一个重点项目因用林用地耽误工期。**招商引资方面**，全市共完成林业合同项目签约 42 项、占任务 30 项的 140%，总投资 102.02 亿元，合同利用区外资金 101.42 亿元。市林业局共引进杭州润竹科技、龙岩匠城科技、玉福建设工程有限公司 3 家企业，实现税收 15 万元。**争取政策支持方面**，争取到国家发改委 4 项中央苏区政策，国家林草局 1 个试点，省林业局 6 项政策、5 个示范试点、1 个典型经验在全省推广。

**（七）“11·6”林博会成功举办。**第十六届林博会突出“深化海峡两岸合作 做实绿色三明文章”的主题，共有 3218 位嘉宾客商参会，签约项目 103 项、总投资 217.8 亿元。**进行市县联办，形成“全域全时”格局。**采用“主会场+分会场”方式，在全市范围内全年开展林博会的相关活动。主会场设在三明市会展中心，共开展了学习贯彻习近平生态文明思想座谈会等 10 项活动，吸引超过 15 万人次参观采购；分会场设在各县（市、区），从 7 月份开始，陆续举办 12 场精彩的主题活动。**推动市场运作，丰富“展示展销”成果。**对森林食品和两岸特色小吃展示展销进行市场化运作，共有来自全国各地和海内外的 257 家企业、1200 余种产品参展，邀请到 627 名专业采购商到会洽谈、采购，实现森林食品销售额 3300 多万元、订单额 1.1 亿元，实现两岸特色小吃销售额达 110 万元。同时，以森林康养为主基调，搭建主题馆，全面展示“绿色三明”建设

成果。运用现代技术，推出“云上办展”模式。在 e 三明开通“掌上林博会”，累计送出好礼 3000 多份，发布资讯 399 篇，有 7 万多人次阅读，283 家企业线上参展，217 条采购意向信息；搭建实物直播间，邀请网红主播在抖音、淘宝、拼多多等 3 个平台，进行了 8 场三明好物直播带货，产品涵盖“木竹花药菌”五大类、100 多种，实现销售额 3 万元；搭建虚拟直播间，分 4 个场次对 12 个森林康养基地进行了线上直播推介，共吸引超 1000 万人次观看，互动点赞量超 300 万。

**（八）森林资源保护不断强化。抓好自然保护地优化整合工作。**于 3 月份全面启动，7 月底已上报《市级自然保护地优化整合预案》，并按照国家林草局反馈意见完成进一步修改完善。按照现有《预案》，优化整合涉及保护地面积 250 万亩，计划调出 35.79 万亩、调进 32.75 万亩。**抓好松材线虫病防控工作。**提出“一包二快三打非”防控机制，共清理松枯死木 3.69 万株（清理率 100%），提前超额完成年度防治性采伐改造任务 4.53 万亩（完成率 121%），松墨天牛生物防治面积 11.03 万亩、诱杀天牛 66.93 万只，消除疫情存量面积 1.57 万亩。**抓好森林防火工作。**探索总结了“宣传+巡护”两张网、“政府+部门”两条线的“双网双线”森林防火工作新机制，在自然保护地等重要区域推广使用“互联网+森林草原防火督查”和“防火码”，开展执法检查活动 138 次，查处制止野外违

章用火 112 起，发放森林防火宣传资料 89 万余份，全市未发生重特大森林火灾。抓好涉林扫黑除恶工作。探索总结了基层林业执法“一带三”模式，深化 5 类林区乱象整治，查破各类涉林行政案件 1031 起，调处林地承包经营权纠纷 7 起、面积 9212 亩，无发生群体性上访事件。

## 第二部分 林业年度部门决算表

(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：三明市林业局

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	12,049.68	一、一般公共服务支出	4.27
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	0.00	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	21.99	八、社会保障和就业支出	282.64
		九、卫生健康支出	93.97
		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	11,128.43
		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	2.02
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.81
		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
<b>本年收入合计</b>	12,071.67	<b>本年支出合计</b>	11,516.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,418.81	年末结转和结余	2,974.35
<b>总计</b>	14,490.49	<b>总计</b>	14,490.49

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：三明市林业局

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	<b>12,071.67</b>	<b>12,049.68</b>					<b>21.99</b>
201		一般公共服务支出	4.05	4.05					
20104		发展与改革事务	1.20	1.20					
2010499		其他发展与改革事务支出	1.20	1.20					
20132		组织事务	2.85	2.85					
2013202		一般行政管理事务	2.85	2.85					
208		社会保障和就业支出	282.64	282.64					
20805		行政事业单位养老支出	281.94	281.94					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.97	187.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.97	93.97					
20811	残疾人事业	0.70	0.70					
2081102	一般行政管理事务	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	93.97	93.97					
21011	行政事业单位医疗	93.97	93.97					
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95					
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02					
213	农林水支出	11,691.01	11,669.02					21.99
21302	林业和草原	8,145.89	8,123.90					21.99
2130201	行政运行	1,858.52	1,858.52					
2130204	事业机构	644.84	644.84					
2130205	森林资源培育	1,332.08	1,332.08					
2130206	技术推广与转化	88.00	88.00					
2130207	森林资源管理	127.00	127.00					
2130209	森林生态效益补偿	13.92						13.92
2130210	自然保护区等管理	8.00	8.00					
2130213	执法与监督	90.00	90.00					
2130234	林业草原防灾减灾	55.00	55.00					
2130237	行业业务管理	429.98	429.98					
2130299	其他林业和草原支出	3,498.55	3,490.48					8.07
21303	水利	1,000.00	1,000.00					
2130399	其他水利支出	1,000.00	1,000.00					
21308	普惠金融发展支出	2,545.12	2,545.12					
2130803	农业保险保费补贴	2,545.12	2,545.12					

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：三明市林  
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					
201			4.27		4.27			
20104			1.20		1.20			
2010499			1.20		1.20			
20110			1.44		1.44			
2011008			1.44		1.44			
20132			1.63		1.63			
2013202			1.63		1.63			
208			282.64	282.64				
20805			281.94	281.94				
2080505			187.97	187.97				

	位基 本养 老保 险缴 费支 出						
2080506	机 关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	93.97	93.97				
20811	残疾 事业	0.70	0.70				
2081102	一 般行 政管 理事 务	0.70	0.70				
210	卫 生健 康支 出	93.97	93.97				
21011	行 政事 业单 位医 疗	93.97	93.97				
2101101	行 政单 位医 疗	62.95	62.95				
2101102	事 业单 位医 疗	31.02	31.02				
213	农 林水 支 出	11,128.43	2,475.54	8,652.89			
21301	农 业农 村	81.59		81.59			
2130199	其 他农 业农 村支 出	81.59		81.59			
21302	林 业草 原	7,759.90	2,475.54	5,284.36			
2130201	行 政运 行	1,842.70	1,830.70	12.00			

2130204	事业机构	644.84	644.84				
2130205	森林资源培育	1,310.31		1,310.31			
2130206	技术推广与转化	104.63		104.63			
2130207	森林资源管理	205.72		205.72			
2130209	森林生态效益补偿	13.31		13.31			
2130210	自然保护区管理	157.73		157.73			
2130211	动植物保护	5.28		5.28			
2130213	执法与监督	77.25		77.25			
2130234	林业草原防灾减灾	114.10		114.10			
2130237	行业业务管理	273.11		273.11			
2130299	其他林业草原支出	3,010.92		3,010.92			
21303	水利	1,000.00		1,000.00			
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00			
21308	普惠金融发展	2,286.94		2,286.94			

	支出						
2130803	农业保险保费补贴	2,286.94		2,286.94			
216	商业服务业等支出	2.02		2.02			
21699	其他商业服务业等支出	2.02		2.02			
2169999	其他商业服务业等支出	2.02		2.02			
229	其他支出	4.81		4.81			
22999	其他支出	4.81		4.81			

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：三明市林业局

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 预算财政拨款
一、 一般公共 预算财政 拨款	12,049.68	一、 一般公共 服务支出	4.27	4.27	0.00	0.00
二、 政府性基 金预	0.00	二、 外交支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	282.64	282.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.97	93.97	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	11,085.44	11,085.44	0.00	0.00

		二、 农林 水支 出				
		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	2.02	2.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	12,049.68	<b>本年支出合计</b>	11,468.34	11,468.34	0.00	0.00
年初财政	1,860.22	年末财政	2,441.56	2,441.56	0.00	0.00

拨款 结转 和 结余		拨款 结转 和 结余				
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	1,860.22					
政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	0.00					
国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	0.00					
<b>总计</b>	13,909.90	<b>总计</b>	13,909.90	13,909.90	0.00	0.00

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：三明市  
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		<b>11,468.34</b>	<b>2,852.15</b>	<b>8,616.19</b>
2010499	其他发展与改革事务支出	1.20		1.20
2011008	引进人才费用	1.44		1.44

2013202	一般行政管理事务	1.63		1.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.97	187.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.97	93.97	
2081102	一般行政管理事务	0.70	0.70	
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	
2130199	其他农业农村支出	81.59		81.59
2130201	行政运行	1,842.70	1,830.70	12.00
2130204	事业单位	644.84	644.84	
2130205	森林资源培育	1,309.90		1,309.90
2130206	技术推广与转化	104.02		104.02
2130207	森林资源管理	205.72		205.72
2130209	森林生态效益补偿	5.11		5.11
2130210	自然保护区等管理	143.36		143.36
2130211	动植物保护	5.28		5.28
2130213	执法与监督	77.25		77.25
2130234	林业草原防灾减灾	112.37		112.37
2130237	行业业务管理	273.11		273.11
2130299	其他林业和草原支出	2,993.25		2,993.25
2130399	其他水利支出	1,000.00		1,000.00

2130803	农业保险保费补贴	2,286.94		2,286.94
2169999	其他商业服务业等支出	2.02		2.02

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：三明市林业局

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	2,532.15	302	商品和服务支出	216.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.21	30201	办公费	20.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	848.47	3020	咨	0.00	310	资	0.00

			3	询费			本性支出	
30106	伙食 补助费	0.00	3020 4	手 续费	0.13	31001	房 屋 建 筑 物 购 建	0.00
30107	绩 效 工 资	0.00	3020 5	水 费	9.38	31002	办 公 设 备 购 置	0.00
30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	187.97	3020 6	电 费	13.82	31003	专 用 设 备 购 置	0.00
30109	职 业 年 金 缴 费	94.96	3020 7	邮 电 费	6.96	31005	基 础 设 施 建 设	0.00
30110	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	100.21	3020 8	取 暖 费	0.00	31006	大 型 修 缮	0.00
30111	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	0.00	3020 9	物 业 管 理 费	0.00	31007	信 息 网 络 及	0.00

							软件购置更新	
30112	其他 社会保障缴费	8.43	3021 1	差旅费	52.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房 公积金	140.98	3021 2	因公出 国（境 ）费用	0.00	31009	土地补 偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	3021 3	维 修（护 ）费	0.04	31010	安置补 助	0.00
30199	其他 工资福 利支出	64.59	3021 4	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	103.70	3021 5	会 议费	2.01	31012	拆 迁补 偿	0.00
30301	离休 费	52.27	3021 6	培 训费	1.45	31013	公 务用 车购	0.00

							置	
30302	退休 费	0.00	3021 7	公 务 接 待 费	0.00	31019	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00
30303	退 职 ( 役 ) 费	0.00	3021 8	专 用 材 料 费	0.00	31021	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00
30304	抚 恤 金	41.22	3022 4	被 装 购 置 费	0.00	31022	无 形 资 产 购 置	0.00
30305	生 活 补 助	5.31	3022 5	专 用 燃 料 费	0.00	31099	其 他 资 本 性 支 出	0.00
30306	救 济 费	0.00	3022 6	劳 务 费	0.00	312	对 企 业 补 助	0.00
30307	医 疗 费 补 助	0.00	3022 7	委 托 业 务 费	1.20	31201	资 本 金 注	0.00

							入	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.95	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	36.36	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	60.99	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.90	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	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿	0.00

							费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计	2,635.85	公用经费合计						216.30

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：三明市林业局

公开 07 表  
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	42.80

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	36.36
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	36.36
3. 公务接待费	6	6.44

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：

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	4	7	8	11	12
			合计					

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

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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			

---

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 2,418.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,071.67 万元，本年支出 11,516.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,974.35 万元。

（一）2020 年收入 12,071.67 万元，比上年决算数增加 2872.57 万元，增长 31.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,049.68 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21.99万元。

(二) 2020年支出11,516.14万元，比上年决算数增加2174.01万元，增长23.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,852.15 万元。其中，人员支出 2,635.85 万元，公用支出 216.30 万元。
2. 项目支出 8,663.99 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 11,468.34 万元，比上年决算数增加 2522.62 万元，增长 28.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010499（其他发展与改革事务支出）1.2 万元，较上年决算数减少 18.8 万元，下降 94%。主要原因是 2020 年度支出为 2019 年度“五比五晒”项目竞赛活动先进个人奖励经费及 2020 年上半年“五比五晒”项目先进个人奖励经费，2019 年度支出为 2017 年度“五比五晒”项目竞赛活动表彰奖励项目工作经费。

（二）2011008（引进人才费用）1.44 万元，较上年决算数增加 1.44 万元。主要原因是 2018 年第三批市直选派干部服务企业专项补助经费。

（三）2013202（一般行政管理事务）1.63 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 48.09%。主要原因是主要是 2020 年度第五批市派驻村村干部林上杰工作经费于 2021 年支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）187.97 万元，较上年决算数减少 39.01 万元，下降 17.19%。主要原因是 2019 年度将职业年金计入该科目一起缴纳。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）93.97 万元，较上年决算数增加 93.97 万元。主要原因是该科目为 2020 年新增科目。

（六）2081102（一般行政管理事务）0.7 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 7.69%。主要原因是增加对残疾人事业补助。

（七）2101101（ 行政单位医疗）62.95 万元，较上年决算数增加 3.57 万元，增长 6.01%。主要原因是人员晋升调资。

（八）2101102（事业单位医疗）31.02 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 1.24%。主要原因是有三名事业人员退休（耿闽、孙晓冬、邓宝珍）。

（九）2130199（ 其他农业农村支出）81.59 万元，较上年决算数减少 48.41 万元，下降 37.24%。主要原因是 2019 年度森林康养示范点项目建设资金结转部分支出。

（十）2130201（行政运行）1842.7 万元，较上年决算数增加 174.71 万元，增长 10.47%。主要原因是 2020 年度精神文明奖补助及森林公安转隶专项费用。

（十一）2130204（事业机构）644.84 万元，较上年决算数增加 8.43 万元，增长 1.32%。主要原因是人员晋升调资。

（十二）2130205（森林资源培育）1309.9 万元，较上年决算数减少 385.02 万元，下降 22.72%。主要原因是受疫情影响项目无法按进度实施。

（十三）2130206（技术推广与转化）104.02 万元，较上年决算数增加 60.99 万元，增长 141.74%。主要原因是明林计财（2020）27 号下达三明市林业科技推广样板林补助资金 32 万元，明林计财（2020）13 号下达林业科研项目资金 25 万元。

（十四）2130207（森林资源管理）205.72 万元，较上年决算数增加 7.53 万元，增长 3.8%。主要原因是加快存量资金支出进度。

（十五）2130209（森林生态效益补偿）5.11 万元，较上年决算数减少 7.09 万元，下降 58.11%。主要原因是因功能科目原因 2130209 科目资金列入 2130299。

（十六）2130210（自然保护区等管理）143.36 万元，较上年决算数增加 54.67 万元，增长 61.64%。主要原因是自然保护区科教中心与森林防火基础设施项目建设支出 125.69 万元和罗卜岩省级自然保护区总体规划与科学考察项目 15 万元。

（十七）2130211（动植物保护）5.28 万元，较上年决算数减少 179.94 万元，下降 97.15%。主要原因是 2019 年度明财（农）指（2019）14 号松材线虫病疫情重点区域防控补助 200 万，2020 年度无该项资金。

（十八）2130213（执法与监督）77.25 万元，较上年决算数减少 73.75 万元，下降 48.84%。主要原因是 2019

年度执法与监督有森林公安安全市培育经费 60 万元和森林公安民警置装费 91 万元，2020 年度仅森林公安民警置装费 77.25 万元。

（十九）2130234（林业草原防灾减灾）112.37 万元，较上年决算数减少 246.45 万元，下降 68.68%。主要原因是 2019 年购防火项目设备灭火器，消防服，油锯，高压水枪等 243.51 万元，2020 年度无该项支出。

（二十）2130237（行业业务管理）273.11 万元，较上年决算数增加 273.11 万元。主要原因是该科目为 2020 年新增科目。

（二十一）2130299（其他林业和草原支出）2993.25 万元，较上年决算数增加 2127.84 万元，增长 245.88%。主要原因是明财（农）指〔2020〕59 号三明市金山林权流转有限公司注册资本金 1000 万，明财（农）指〔2020〕1 号省级新型林业经营主体标准化建设 260 万元，第十六届海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目补助经费 615.2 万元，2020 年城市名片策划宣传专项经费 197.53 万元及市人民政府备忘录〔2020〕88 号厦门大学翔安校区八闽园三明园工程建设款 100 万元。

（二十二）2130399（其他水利支出）1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元。主要原因是明财（农）指

(2020) 59 号三明市金山林权流转有限公司注册资本金 1000 万。

(二十三) 2130803 (农业保险保费补贴) 2286.94 万元, 较上年决算数增加 77.94 万元, 增长 3.53%。主要原因是森林保险根据保险面积下达保险金额。

(二十四) 2169999 (其他商业服务业等支出) 2.02 万元, 较上年决算数减少 295.96 万元, 下降 99.32%。主要原因是 2019 年林博会补助经费剩余部分支出。

### 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

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 2,852.15 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,635.85 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 216.30 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 42.80 万元，比年初预算的 96 万元下降 55.42%。主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响。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 13 万元下降 100%。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。主要是牢固树立政府“紧日子”思想，更好集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展。

（二）公务用车购置及运行费支出 36.36 万元，比年初预算的 52 万元下降 30.01%，主要是牢固树立政府“紧日子”思想。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：公务用车购置费没有部门年初预算。

公务用车运行费支出 36.36 万元，比年初预算的 52 万元下降 30.01%，主要是牢固树立政府“紧日子”思想。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 6.44 万元，比年初预算的 31 万元下降 79.23%。主要是牢固树立政府“紧日子”思想，更好集中有限财力支持疫情防控和经济社会发展，累计接待 88 批次、476 人次。

## 七、预算绩效情况说明

二、根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是林业专项，涉及财政拨款资金共计 2176.35 万元。（《项目支出绩效自评表》、《部门业务费绩效自评表》详见附件）

该年度本部门无部门评价项目。

## 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 216.30 万元，比上年决算数下降 5.64%，主要是：牢固树立政府“紧日子”思想。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额99.97万元，其中：政府采购货物支出43.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出56.05万元。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 14 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 1 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 13 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》

项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
专项名称		林业专项					
主管部门		三明市林业局		实施单位		三明市林业局	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面完成造林绿化 15.7 万亩，保持森林覆盖率 76.8%以上、森林蓄积量 1.73 亿立方米以上、林地保有量 188 万公顷以上，实现林产加工产业产值达 1000 亿元。			全面完成造林绿化 19.13 万亩，保持森林覆盖率 78.73%、森林蓄积量 1.86 亿立方米、林地保有量 189.93 万公顷，实现林产加工产业产值 992.73 亿元。			
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	3868.07	3668.07	2339.92	63.79		
	其中：当年财政拨款	2376.5	2176.5	1201.99			
	上年结转资金	1491.57	1491.57	1137.93			
	其他资金	0	0	0			
预算执行率得分(10分)		6.38					
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	参会参展客商人数	>=3000.00人	3218.00	7.0	7.0	无偏差		
		参展企业家数	>=500.00家	558.00	7.0	7.0	无偏差		
		参展商品品种	>=2000.00个	2400.00	7.0	7.0	无偏差		
		全市造林绿化面积	>=15.7万亩	19.13	8.0	8.0	无偏差		
		林业科研立项个数	>=8个	10.00	7.0	7.0	无偏差		
	质量目标	林博会举办成效	良	优	8.0	8.0	无偏差		
	成本目标	森林植被恢复费支出	<=2376.50万元	1201.99	6.0	6.0	无偏差		
效益	经济效益目标	林博会现场交易额	>=3000.00万元	5736.00	6.0	6.0	无偏差		
	社会效益目标	森林覆盖率	>=73.87%	78.73	7.0	7.0	无偏差		
	环境效益目标	林业有害生物成灾率	<=3%	1.29	5.0	5.0	无偏差		
		森林火灾受害率	<=0.8%	0.15	5.0	5.0	无偏差		
	可持续影响目标	林地保有量	>=188.02公顷	189.93	7.0	7.0	无偏差		
服务	参展企业满意率	>=90.00%	95.00	10.0	10.0	无			

	对象满意度						偏差
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		96.38					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

### 三、部门业务费绩效自评表

## 三明市林业局业务费绩效自评表

部门名称：三明市林业局      专项名称：部门业务费      年度：2020      单位：万元

预算金额	2342.1	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
		2342.1	100%	1367.59	58.39%	974.51	41.61%
目标完成情况	2020年全市造林绿化面积19.13万亩、培育十佳生态产业化典型基地（企业）50家、林业科研立项数10个、森林覆盖率78.73%、造林成活率90%、林业产业总产值1213亿元、森林火灾受害率1.29%、林业有害生物成灾率0.15%、林地保有量189.93公顷，以上目标均完成或超额完成。三明仙人谷国家森林公园年接待游客量6.84万人次（由于受2019年特大暴雨等非常态天气影响，绿道和景区进行灾后重建，封闭施工，造成项目任务未完成）、办公楼内门窗更换未实施（受新冠肺炎疫情影响，造成项目任务未完成）。项目基本完成。						
资金使用管理情况	2020年度预算安排2342.1万元，资金到位2342.1万元，实际支出1367.59万元，项目资金到位率100%，支出实现率62.99%，严格按照国家财经法规和《三明市林业局财务管理办法》管理项目资金。实际支出中具体项目：仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用50万元，海峡两岸（三明）现代林业合作实验区工作经费23.30万元，国有林场建设项目经费211.98万元，国有林场专项业务费24万元，职称评审费2.4万元，专项设备购置18.51万元，专项修缮（办公楼修缮）17.55万元，森林资源保护管理建设项目经费100.48万元，森林资源培育和林木种苗工程建设经费83.33万元，林业科研和科技推广建设项目经费44.62万元，森林防火建设经费及林业有害生物防控经费32万元，林改工作管理专项业务费19.35万元，林业综合工作专项业务费						

	141.55 万元，老干活动经费 30.6 万元，野生动植物保护管理专项业务费 12.6 万元，森林防火专项业务费 12.2 万元，林业科技专项业务费 9.51 万元，海峡两岸（三明）现代林业合作实验区工作经费 512.73 万元，林业宣传和林业文化建设项目经费 8.01 万元，集体林权制度配套改革项目经费 12.87 万元。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用合法合规。
存在主要问题	1、资金支付率偏低。部门业务费的资金支付率只达到 62.99%。2、办公楼改造项目（办公楼内门窗更换）未实施。受新冠肺炎疫情影响，造成办公楼内门窗更换未实施。
相关意见建议	1、提高资金支付率。因资金支付率偏低，需对照预算项目内容，加快项目的实施进度和验收结算，并按规定及时使用资金，提高资金使用效率，减少资金结余。2、办公楼改造项目（办公楼内门窗更换）未实施。因为根据《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19 号）文件和市政府办《三明市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子严控支出的通知》（明政办〔2020〕43 号）文件精神“严控房屋修缮，坚持“非危不修”原则，除存在安全隐患的危房外，一律不新增建设或租用办公业务用房，办公用房主管部门一律暂缓批复办公业务用房大中型维修改造项目”，因此，2020 年度三明市林业局办公楼改造项目无法实施。该项资金调剂至 2021 年度用于我局办公楼修缮、林权交易平台建设、林改示范区建设等支出。