

2021 年度
福建省林业局
（行政）部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（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。研究起草林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政府规章并组织实施。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。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担省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，指导国家储备林建设，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）负责陆生野生动植物资源监督管理。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、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋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、调整各类省级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我省世界自然遗产的申报，会同有关机构审核我省世界自然与文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。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、国有林场等重大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工作和林权流转。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。组织开展退耕还林还草工作，负责

天然林保护工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，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、生态扶贫相关工作。

（八）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。

（九）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。

（十）监督管理林业省级资金和国有资产，提出林业预算内投资、省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，承担省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，组织实施林业和草原生

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，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地
方标准。指导林业人才队伍建设。

（十二）完成省委和省政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

省林业局（行政）包括 16 个机关行政处室，为财政拨
款单位，人员编制数 128 人（含工勤），在职人员 119 人（含
工勤）。

三、单位主要工作总结

2021 年全省林业系统深入学习贯彻习近平总书记来闽
考察重要讲话精神，按照省委省政府和国家林草局的决策部
署，坚决克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，凝心聚力、锚
定目标、狠抓落实，有力推进林业改革与发展，实现了“十
四五”良好开局。一是推行林长制见成效。中办、国办全面
推行林长制意见出台后，我省在全国率先出台推行林长制实
施意见。制定省级林长名单及责任区域，整体工作走在全国
前列，得到国家林草局领导的批示肯定。二是绿化美化提质
提效。深入贯彻落实国办关于科学绿化的指导意见，突出重
点区位增绿和林分结构优化，统筹推进城乡绿化美化，持续
开展“三个百千”绿化美化行动，全省完成植树造林 107.43
万亩、占任务的 113.09%。三是生态保护持续发力。经国务

院批复同意，武夷山成为全国首批正式设立的 5 个国家公园之一。全国野猪危害防控综合试点成效得到中央领导批示肯定。启动松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，实现疫情面积和疫点数量“双下降”，扭转了疫情扩散蔓延势头。充分发挥林长制网格化管理作用，加大专业护林员巡护力度，森林火灾持续控制在低位。加强森林资源监管，持续开展打击毁林等专项行动，保持林区安定稳定。**四是林业产业稳步增长。**林竹、花卉苗木两个纳入全省十大乡村振兴特色优势产业继续保持良好发展态势，主要鲜切花和盆栽花卉销售额及出口额分别比增 15% 以上。森林碳汇交易量和交易额均居全国首位。出台全面推进乡村振兴若干工作措施，巩固脱贫成果，促进林区乡村振兴。

第二部分 2021 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：福建省林业局（本级）

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,395.13	一、一般公共服务支出	32	1.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.02	八、社会保障和就业支出	39	1,056.03
	9		九、卫生健康支出	40	160.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,331.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,533.16	本年支出合计	58	7,726.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,348.68	年末结转和结余	60	3,155.73
	30			61	
总 计	31	10,881.83	总 计	62	10,881.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：福建省林业局（本级）

2021年度

项 目		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,533.16	9,395.13					138.02
201	一般公共服务支出	2.42	2.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.42	2.42					
208	社会保障和就业支出	1,125.77	1,125.77					
20805	行政事业单位养老支出	1,125.77	1,125.77					
2080501	行政单位离退休	933.33	933.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.44	192.44					
210	卫生健康支出	163.35	163.35					
21011	行政事业单位医疗	163.35	163.35					
2101101	行政单位医疗	163.35	163.35					
213	农林水支出	7,984.21	7,846.18					138.02
21302	林业和草原	7,984.21	7,846.18					138.02
2130201	行政运行	2,814.41	2,814.38					0.02
2130207	森林资源管理	1,380.00	1,380.00					
2130234	林业草原防灾减灾	336.50	336.50					
2130299	其他林业和草原支出	3,453.30	3,315.30					138.00
221	住房保障支出	257.41	257.41					
22102	住房改革支出	257.41	257.41					
2210201	住房公积金	199.84	199.84					
2210202	提租补贴	57.57	57.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：福建省林业局（本级）

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	7,726.10	4,066.86	3,659.24			
201	一般公共服务支出	1.15	1.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15				
2010305	专项业务及机关事务管理	1.15	1.15				
208	社会保障和就业支出	1,056.02	1,056.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,056.02	1,056.02				
2080501	行政单位离退休	859.18	859.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
210	卫生健康支出	160.91	160.91				
21011	行政事业单位医疗	160.91	160.91				
2101101	行政单位医疗	160.91	160.91				
213	农林水支出	6,331.40	2,672.15	3,659.25			
21302	林业和草原	6,331.40	2,672.15	3,659.25			
2130201	行政运行	2,672.15	2,672.15				
2130207	森林资源管理	1,217.46		1,217.46			
2130234	林业草原防灾减灾	86.18		86.18			
2130237	行业业务管理	0.04		0.04			
2130299	其他林业和草原支出	2,355.57		2,355.57			
221	住房保障支出	176.62	176.62				
22102	住房改革支出	176.62	176.62				
2210201	住房公积金	119.05	119.05				
2210202	提租补贴	57.57	57.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：福建省林业局（本级）

2021年度

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款		1	9,395.13	一、一般公共服务支出		33	1.15	1.15		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,056.03	1,056.03		
		9		九、卫生健康支出		41	160.91	160.91		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44	6,187.92	6,187.92		
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	176.62	176.62		
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	9,395.13	本年支出合计		59	7,582.63	7,582.63		
年初财政拨款结转和结余		28	1,060.85	年末财政拨款结转和结余		60	2,873.35	2,873.35		
一般公共预算财政拨款		29	1,060.85			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计	32		10,455.98	总 计	64		10,455.98	10,455.98		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省林业局（本级）

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,582.63	4,061.42	3,521.21
201	一般公共服务支出	1.15	1.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15	
2010305	专项业务及机关事务管理	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	1,056.02	1,056.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,056.02	1,056.02	
2080501	行政单位离退休	859.18	859.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.40	187.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	160.91	160.91	
21011	行政事业单位医疗	160.91	160.91	
2101101	行政单位医疗	160.91	160.91	
213	农林水支出	6,187.92	2,666.71	3,521.21
21302	林业和草原	6,187.92	2,666.71	3,521.21
2130201	行政运行	2,666.71	2,666.71	
2130207	森林资源管理	1,217.46		1,217.46
2130234	林业草原防灾减灾	86.18		86.18
2130299	其他林业和草原支出	2,217.57		2,217.57
221	住房保障支出	176.62	176.62	
22102	住房改革支出	176.62	176.62	
2210201	住房公积金	119.05	119.05	
2210202	提租补贴	57.57	57.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位: 万元

部门: 福建省林业局(本级)			2021年度					
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	2,524.22	302	商品和服务支出	686.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	618.50	30201	办公费	70.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	533.01	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	8.11
30103	奖金	422.14	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	1.03
30107	绩效工资		30205	水费	6.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.40	30206	电费	84.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	10.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	7.07
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	34.75	30211	差旅费	78.85	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	423.50	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	134.57	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	842.32	30215	会议费	8.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	185.10	30216	培训费	24.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.53	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	254.33	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	80.38	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	48.68	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	39.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	386.57	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	136.92	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		3,366.54	公用经费合计					694.88

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

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省林业局（本级）		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数	
合计	1	44.09	
1.因公出国（境）费	2	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.57	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	40.57	
3.公务接待费	6	3.53	

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。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：福建省林业局（本级）2021 年度

公开08表
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						

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

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

注：本年单位2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度本单位年初结转和结余 1348.68 万元，使用非财政拨款结余 287.83 万元，本年收入 9533.16 万元，本年支出 7726.1 万元，年末结转和结余 3155.73 万元。

（一）2021 年度收入 9533.16 万元，比上年决算数增加 1440.21 万元，增长 17.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9395.13 万元。
2. 其他收入 138.02 万元。

（二）2021 年度支出 7726.1 万元，比上年决算数增加 503.61 万元，增长 6.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 4066.86 万元。其中，人员支出 3366.54 万元，公用支出 700.32 万元。
2. 项目支出 3659.24 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 7582.63 万元，比上年决算数增加 372.66 万元，增长 5.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010305—专项业务及机关事务管理 1.15 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 77.96%。主要原因是省财政厅 2021 年拨付局机关统筹租车经费比上年减少。

（二）2080501—行政单位离退休 859.18 万元，较上年决

算数增加 212.19 万元，增长 32.80%。主要原因是部分支出经费项目变更等影响。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.40 万元，较上年决算数增加 26.38 万元，增长 16.38%。主要原因是人数增加及人员职级职务变动，工资基数上升，养老保险缴交数增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.44 万元，较上年决算数减少 54.79 万元，下降 85.30%。主要原因是 2021 年新退休人员减少，“中人”职业年金虚账记实支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗 160.91 万元，较上年决算数增加 4.08 万元，增长 2.6%。主要原因是人数增加及人员职级职务变动，工资基数上升，医疗保险缴交数增加。

（六）2130201-行政运行 2666.71 万元，较上年决算数减少 2506.47 万元，下降 48.45%。主要是为理顺支出渠道，一次性或阶段性任务支出转至“其他林业和草原支出”科目列支。

（七）2130207-森林资源管理 1217.46 万元，较上年决算数增加 1217.46 万元，增长 100%。主要原因是增加信息化建设项目。

（八）2130234-林业草原防灾减灾 86.18 万元，较上年

决算数增加 86.18 万元，增长 100%。主要原因是新增中央财政林业防灾减灾专项补助资金。

（九）2130299-其他林业和草原支出 2217.57 万元，较上年决算数增加 1479.8 万元，增长 200%。主要是为理顺支出渠道，一次性或阶段性任务支出转至“其他林业和草原支出”科目列支。

（十）2210201-住房公积金 119.05 万元，较上年决算数减少 82.42 万元，下降 40.91%。主要原因是部分住房公积金支出项目变更等影响。

（十一）2210202-提租补贴 57.57 万元，较上年决算数减少 1.93 万元，下降 3.46%。主要原因是提租补贴基数减少，提租补贴缴交数减少。

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财政拨款安排的支出。

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决算安排的支出。

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 4061.42 万元，其中：

（一）人员经费 3366.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 694.88 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、公务用车购置、无形资产购置、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 44.09 万元，比年初预算的 139.1 万元下降 68.30%。主要原因是公车运行费、公务接待费比年初预算均有减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算额度为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 40.57 万元，比年初预算的 87.1 万元下降 53.42%，主要是公车运维费下降。其中：公务用车购置费支出 0 万元，年初预算额度为 0 万元。

公务用车运行费支出 40.57 万元，比年初预算的 87.1 万元下降 53.42%，主要是局机关严格执行中央八项规定，严格按照规定审批报支公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 3.53 万元，比年初预算的 52 万元下降 93.21%。主要是局机关严格执行中央八项规定，严格按照规定审批报支公务接待费，累计接待 23 批次、243 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2536.03 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本单位无单位评价项目。

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 694.88 万元，比上年决算数下降 72.72%，主要是为理顺支出渠道，一次性或阶段性任务支出从基本支出转至部门业务费列支。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2503.47万元，其中：政府采购货物支出157.87万元、政府采购工程支出218.41万元、政府采购服务支出2127.17万元。授予中小企业合同金额2396.03万元，占政府采购支出总额的95.70%，其中：授予小

微企业合同金额1292.72万元，占政府采购支出总额的51.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.35%。

（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18辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）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

一、《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		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业局（大财务）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2825.35	2536.03	2048.97	10	80.79	8.08	
	其中：当年财政拨款	2475.35	2475.35	1988.29	—		—	
	上年结转资金	350	60.68	60.68	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	福建省林业网上行政审批系统行政许可办件数量15000件。			2021年，福建省林业网上行政审批系统共办理行政许可办件50164件。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	福建省林业网上行政审批系统行政许可办件数量	≥15000件	50164件	20	20	
		质量指标	福建省林业网上行政审批系统办结率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	福建省林业网上行政审批系统按规定时限办结率	≥90%	100%	20	20	
		成本指标	建设福建省林业网上行政审批系统二期支付进度比例	≥25%	30%	20	20	
		服务对象满意度指标	行政许可申请人满意度	≥90%	100%	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	98.08	
评价等级	√优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		在经费的执行方面，还存在执行比例不够高的情况。			进一步统筹安排年度工作，合理提出预算需求，提高经费保障力度。		