

2021 年度
福建省林业调查规划院
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	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	17

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.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
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

我院主要职能是承担全省森林资源调查、森林资源监测数据库的建立和管理，野生动植物与湿地资源调查，野生动物、野生植物、湿地等三个资源监测数据库的建立和管理，土地沙化和生态公益林监测，林地核查，森林资源资产评估等业务工作以及全国性和全省性的林业大中型生产、技术和服 务类项目任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位共设 7 个业务科室，6 个后勤科室，本单位属公益一类事业单位，单位共有编制 100 人，2021 年共有在编 94 人。

三、单位主要工作总结

2022 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府和国家林草局、省林业局的部署要求，深入践行习近平生态文明思想，继续坚持党建引领，持续深化一大改革，接续实施“八大工程”，不断强化五大保障，全力以赴服务好省局中心工作，努力开拓规划院发展新局面。

（一）强化大局意识，继续服务好省局重点工作

认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，发挥好我院技术优势，通过抓好“123”推动“185”，继续高质量服务好省局中心工作。一是积极参与林业综合改革任务，努力创新林业碳汇方法学研究，做好20个林业碳中和试点服务工作，探索林业生态产品价值实现机制。二是全力配合省局接续实施“八大工程”。落实好沿海防护林、生态林保护政策要求，协助编制好《沿海防护林总体规划》《福建省天然林保护修复规划》；协助推进各类自然保护地的整合优化，按期完成《福建省自然保护地总体布局与发展规划》；加强资源监测能力提升，继续完成好森林火灾综合风险普查、野生动植物与湿地资源监测等工作，如期完成《福建省林地保护利用规划》《湿地重点工程规划》等规划编制；全力服务好城乡绿化和绿色通道、商品用材林、森林旅游等工程建设，努力发挥规划院技术支撑和基础保障作用。

（二）聚焦科技创新，发挥在林业调查、规划行业的领军作用

继续聚焦科技创新，立足行业优势拓展发展平台，努力落实“能力建设年”目标。一要借助“福建林业碳汇计量监测中心”“陈镜明院士工作室”等平台，开展碳汇人才培养和碳汇计量技术公关。二要把握与中国移动通信集团福建有限公司、中星航天信息技术有限公司三方合作的有利时机，开展智慧林业监测信息平台等建设。三要充分发挥我院“福

建省野生动植物与湿地资源监测中心”“福建森林资源监测中心”“福建林业碳汇计量监测中心”职能，做好森林资源、湿地、野生动植物和自然保护地监测职责，开展福建省野生动植物与湿地资源监测系统集成项目二期建设，逐步实现监测的现代化、智慧化。

（三）坚持服务基层，以高质量的技术服务为林业系统、林业经营主体及林农提供适用、管用、好用的技术服务产品

一要发挥我院技术人才优势主动融入乡村振兴战略，加大对基层项目规划指导和技术扶持力度，针对不同层次基层科技工作人员开展分层次、分类别培训。二要加强“送科技下乡”“技术服务下乡”品牌建设，与“五级联创”、主题党日活动等党建工作有机结合，为基层提供适用、管用、好用的技术服务产品。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省林业调查规划院

2021 年度

金额单位：万元

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	3,370.13	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	5.00	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	2.72	八、社会保障和就业支出	39	489.63
	9		九、卫生健康支出	40	72.65
	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	2,262.18
	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	219.93
	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	3,377.85	本年支出合计	58	3,049.39
使用非财政拨款结余	28	33.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.56	年末结转和结余	60	400.34
	30			61	
总计	31	3,449.73	总计	62	3,449.73

- 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

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省林业调查规划院

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		3,377.85	3,370.13		5.00			2.72
201	一般公共服务支出	3.35	3.35					
20138	市场监督管理事务	3.35	3.35					
2013810	质量基础	3.35	3.35					
208	社会保障和就业支出	494.84	494.84					
20805	行政事业单位养老支出	494.84	494.84					
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22					
2080502	事业单位离退休	328.81	328.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.81	140.81					
210	卫生健康支出	72.65	72.65					
21011	行政事业单位医疗	72.65	72.65					
2101102	事业单位医疗	72.65	72.65					
213	农林水支出	2,587.08	2,579.36		5.00			2.72
21302	林业和草原	2,587.08	2,579.36		5.00			2.72
2130204	事业机构	1,730.95	1,730.95					
2130205	森林资源培育	60.00	60.00					
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00					
2130207	森林资源管理	60.00	60.00					
2130210	自然保护区等管理	75.00	75.00					
2130211	动植物保护	350.00	350.00					
2130299	其他林业和草原支出	231.13	223.41		5.00			2.72
221	住房保障支出	219.93	219.93					
22102	住房改革支出	219.93	219.93					
2210201	住房公积金	178.16	178.16					
2210202	提租补贴	41.77	41.77					

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

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省林业调查规划院

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,049.39	2,549.19	500.20			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013810	质量基础	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	489.63	489.63				
20805	行政事业单位养老支出	489.63	489.63				
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22				
2080502	事业单位离退休	323.60	323.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.81	140.81				
210	卫生健康支出	72.65	72.65				
21011	行政事业单位医疗	72.65	72.65				
2101102	事业单位医疗	72.65	72.65				
213	农林水支出	2,262.18	1,766.98	495.20			
21302	林业和草原	2,262.18	1,766.98	495.20			
2130204	事业机构	1,730.95	1,730.95				
2130205	森林资源培育	71.80		71.80			
2130206	技术推广与转化	33.16		33.16			
2130207	森林资源管理	17.20		17.20			
2130210	自然保护区等管理	3.74		3.74			
2130211	动植物保护	116.50		116.50			
2130217	防沙治沙	25.11		25.11			
2130299	其他林业和草原支出	263.72	36.03	227.69			
221	住房保障支出	219.93	219.93				
22102	住房改革支出	219.93	219.93				
2210201	住房公积金	178.16	178.16				
2210202	提租补贴	41.77	41.77				

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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省林业调查规划院

2021 年度

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,370.13	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	489.63	489.63		
	9		九、卫生健康支出	41	72.65	72.65		
	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	2,196.77	2,196.77		
	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	219.93	219.93		
	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	3,370.13	本年支出合计	59	2,983.97	2,983.97		
年初财政拨款结转和结余	28	13.45	年末财政拨款结转和结余	60	399.62	399.62		
一般公共预算财政拨款	29	13.45		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	3,383.59	总计	64	3,383.59	3,383.59		

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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省林业调查规划院

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		2,983.97	2,513.16	470.81
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013810	质量基础	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	489.63	489.63	
20805	行政事业单位养老支出	489.63	489.63	
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	
2080502	事业单位离退休	323.60	323.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.81	140.81	
210	卫生健康支出	72.65	72.65	
21011	行政事业单位医疗	72.65	72.65	
2101102	事业单位医疗	72.65	72.65	
213	农林水支出	2,196.76	1,730.95	465.81
21302	林业和草原	2,196.76	1,730.95	465.81
2130204	事业机构	1,730.95	1,730.95	
2130205	森林资源培育	71.80		71.80
2130206	技术推广与转化	33.16		33.16
2130207	森林资源管理	17.20		17.20
2130210	自然保护区等管理	3.74		3.74
2130211	动植物保护	116.50		116.50
2130299	其他林业和草原支出	223.41		223.41
221	住房保障支出	219.93	219.93	
22102	住房改革支出	219.93	219.93	
2210201	住房公积金	178.16	178.16	
2210202	提租补贴	41.77	41.77	

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省林业调查规划院

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	2,092.38	302	商品和服务支出	75.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	549.86	30201	办公费	1.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	50.31	30202	印刷费		310	资本性支出	0.19
30103	奖金	212.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.46	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资	547.51	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	175.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	88.38	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.02	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	60.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	21.84	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	276.85	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	345.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	30.80	30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	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	38.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	15.72	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	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	49.14	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	260.67	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.07	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		2,437.81	公用经费合计				75.35	

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

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：福建省林业调查规划院

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.51
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	7.99
3. 公务接待费	6	0.52

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：福建省林业调查规划院

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：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

单位：福建省林业调查规划院

公开 09 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：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 年度单位决算情况说明

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 38.56 万元，使用非财政拨款结余 33.31 万元，本年收入 3377.85 万元，本年支出 3049.39 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 400.34 万元。

(一) 2021 年度收入 3377.85 万元，比上年决算数增加 180.76 万元，增长 5.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3370.13 万元。
2. 事业收入 5.00 万元。
3. 其他收入 2.72 万元。

(二) 2021 年度支出 3049.39 万元，比上年决算数减少 554.04 万元，下降 15.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 2549.19 万元。其中，人员支出 2471.13 万元，公用支出 78.06 万元。
2. 项目支出 500.2 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 2983.97 万元，比上年决算数减少 168.45 万元，下降 5.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013810-质量基础 5 万元，为 2021 年新增项目，

主要用于标准审定专项经费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 25.22 万元，较上年决算数增加 25.22 万元，增长 100%。主要原因是抚恤金从事业单位离退休科目调整至行政单位离退休科目。

(三) 2080502-事业单位离退休 323.6 万元，较上年决算数增加 46.16 万元，增长 16.64%。主要原因是事业单位离退休人员精神文明奖基数调整。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.81 万元，较上年决算数增加 22.44 万元，增加 18.96%。主要原因是因工资调整，养老保险基数调增。

(五) 2101102-事业单位医疗 72.65 万元，较上年决算数减少 1.4 万元，下降 1.89%。主要原因是单位人员调出、基数调整。

(六) 2130204-事业机构 1730.95 万元，较上年决算数减少 397.06 万元，下降 18.66%。主要原因是离退休精神文明奖由其他人员经费调至其他个人和家庭补助。

(七) 2130205-森林资源培育 71.80 万元，较上年决算数增加 30.09 万元，增长 72.14%。主要原因是林木种质资源普查等项目支出增加。

(八) 2130206-技术推广与转化 33.16 万元，为 2021 年新增项目，主要用于科技推广项目支出。

（九）2130207-森林资源管理 17.20 万元，为 2021 年新增项目，主要用于森林资源监测等项目支出。

（十）2130210-自然保护区等管理 3.74 万元，较上年决算数减少 86.26 万元，减少 95.84%。主要原因是野生动植物保护专项支出减少。

（十一）2130211-动植物保护 116.5 万元，为 2021 年新增项目，主要用于野生动植物保护监测等项目支出。

（十二）2130299-其他林业和草原支出 223.41 万元，较上年决算数增加 208.39 万元，增加 1387.42%。主要原因为林地核查、森林资源专项清查、森林火灾风险普查等项目支出增加。

（十三）2210201-住房公积金 178.16 万元，较上年决算数增加 9.9 万元，增长 5.88%。主要原因是因工资调整，住房公积金基数调增。

（十一）2210202-提租补贴 41.77 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增加 6.97%。主要原因是因工资调整，提租补贴基数调增。

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 2513.16 万元，其中：

（一）人员经费 2437.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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 75.35 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 8.51 万元，比年

初预算的 20 万元下降 57.45%。主要原因是公务接待及公车运行维护费比预算减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置费支出 0.00 万元，无年初预算安排；公务用车运行费支出 7.99 万元，比年初预算的 14 万元下降 42.93%，主要是公车运行维护费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，比年初预算的 6 万元下降 98.22%。主要是我院根据省政府“过紧日子”要求，严控一般性支出，严格执行中央八项规定，健全完善我院内部“三公”经费管理制度，严格按照规定审批报支，累计接待 4 批次、19 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 年度部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 223.41 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额280.60万元,其中:政府采购货物支出18.12万元、政府采购工程支出3.77万元、政府采购服务支出258.70万元。授予中小企业合同金额280.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.42万元,占授予中小企业合同金额的11.55%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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4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、结转至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至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

附件 1、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(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		福建省林业调查规划院		
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	173.41	223.41	223.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	173.41	223.41	223.41	—	100%	—	
	上年结转资金	60	0	0	—	100%	—	
	其他资金	100	0	0	—	100%	—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	完成福建省“十四五”林业发展专项规划、完成沿海基干林带核查工作、完成森林覆盖率大于等于 66.8% 的目标，完成古树名木保护成效大于等于 90% 的目标。完成沿海基干林带核查工作。			已完成福建省“十四五”林业发展专项规划、完成沿海基干林带核查工作、完成森林覆盖率大于等于 66.8% 的目标，完成古树名木保护成效大于等于 90% 的目标。已完成年度沿海基干林带核查工作。				
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	完成福建省“十四五”林业发展专项规划和福建省自然保护区发展规划数量	≥2 项	2	25	25	
		质量指 标	完成林地现场核查和林保因子调整核查	≥3 项	3	25	25	
	效益指 标	生态效 益指标	森林覆盖率	≥66.8%	66.80%	15	15	
			古树名木保护成效	≥90%	90%	15	15	
满意度 指标	满意度 指标	林地核查满意度	≥90%	100%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	100	
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)							
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		
	项目管理问题		古树名木保护成效涉及因素较多，且人为干扰因素较多，故数据可能会有偏差。			建议进一步细化古树名木保护成效打分细则		