

2021 年度 福鼎市林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
七、预算绩效情况说明.....	
八、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市林业局的主要职责是：

- （一）贯彻执行法律法规和政策、标准，拟订相关规划。
- （二）组织、指导、监督造林绿化及生态保护修复。
- （三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- （四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- （五）负责自然保护地的监督管理。
- （六）负责推进林业改革相关工作。
- （七）指导开展防火巡护等森林防火工作；组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测报工作；林业执法工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福鼎市林业局包括6个机关行政处（科）室及7个下属单位，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
福鼎市森防检疫站	财政拨款	2
乡镇林业工作站	财政拨款	32
林业规划队	财政拨款	4
林业执法大队	财政拨款	8

林业科技站	财政拨款	3
森林火灾预报监测中心	财政拨款	2
福建省国营福鼎苗圃	财政拨款	1

三、部门主要工作总结

2021年，福鼎市林业局主要任务是：全面推行林长制落实；大力培育森林资源；强化森林生态管护；引导林业产业发展等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面推行林长制落实。一是印发实施《福鼎市全面推行林长制的实施方案》《2021年福鼎市林长制工作考核实施细则》，出台《福鼎市林长制市级会议制度（试行）》《福鼎市林长制工作信息公开制度（试行）》等五项配套制度，确保当前林业的重点工作分解下沉到基层。二是落实源头管控责任，加快乡镇护林网格队伍的建设，建立健全三级网格化巡查机制，划定责任区域，巡护数据纳入林长制智慧管理平台，确保森林资源管护“最后一公里”得以落实。三是强化资金保障，本级财政追加林长制工作经费40万元，主要用于林长办公地点修缮、护林巡查监测、林长制宣传培训等。自2022年开始，本级财政预算每年预算30万元的林长制工作经费。同时为增加林业资金的投入，将林业执法罚没款返还比例由30%提高至50%。

（二）大力培育森林资源。一是全面完成造林绿化任务。

2021年上级下达我市造林绿化总任务5.297万亩，我市超额完成植树造林7344亩，占任务数的105.36%；完成封山育林13530亩，占任务数的123%；完成森林抚育40629亩，占任务数的116.08%。结合乡村振兴、美丽乡村建设，推进城乡绿化美化，建设省级森林村庄2个。二是打造造林绿化精品工程。投入1030万元，在前岐镇双屿村、佳阳乡三丘田村等村种植红树林1590亩，用于沙埕湾区锂电产业园和福鼎双岳工业园沿海基干林带布局优化调整及沿海基干林带（泥岸）储备库建设。投入178万元打造生态茶园精品示范点2个，种植中国红樱花、美国红紫薇、银杏等彩化花化珍贵树种，提升经济效益、社会效益和生态效益。三是积极开展义务植树。活动期间，全市共植树2万多株，建立林地绿地认建认养点10处，其中市四套班子带队在叠石乡库口村芦花公园种植紫荆、福建山樱花等1500多株。四是科学保护古树名木。全市新增挂牌保护古树名木23株，保护古树102株，并对柳杉古树开展抢救性复壮；开展古树名木认养，推选20株古树为第一批认养古树。五是积极争创福鼎市国家森林城市，成立以市长为组长的创建国家森林城市领导小组，大力推进宁德市创建国家森林城市提升期（2020-2022年）福鼎市各项任务建设工作，全面完成2021年年度任务。

（三）做好涉林项目服务。深化林业“放管服”改革，致力打造一流营商环境，抓好项目建设用林要素保障工作，

指导引导业主避开生态敏感区位，提高审批效率。2021 年全市已上报建设项目使用林地 145 起，面积 239.62 公顷，已通过审批 122 起，面积 203.63 公顷，征收植被恢复费 4011.14 万元。

（四）强化森林生态管护。一是毫不松懈抓好森林防火，严格落实 24 小时值班带班制度和火情零报告制度，确保火情调度畅通，大力开展宣传教育活动，开展大型宣传活动 6 次，累计发送宣传短信 50 万条，发放禁火令、宣传册等 1 万多份，悬挂跨街警示标语 350 余条，设立大型宣传牌 350 余个。大力开展隐患排查整改，切实做好重点时段、重点环节、重点部位的隐患排查工作，排查风险隐患 55 处，完成整改 55 处。二是科学防治松材线虫病，狠抓松林改造提升，清理松枯死木 45928 株，挂设松墨天牛诱捕器 350 套，以菌治虫 10000 亩；完成松林改造提升任务 7656 亩，占任务数的 102%。三是加大林业执法打击力度，大力开展打击毁林专项行动。2021 年共查处林政案件立 350 起，其中涉嫌刑事犯罪移送公安机关侦查 3 起，累计扣押未经允许上山作业的挖掘机 48 台，为国家挽回经济损失 370 万元。**四是**狠抓森林督查整改，大力开展打击毁林专项行动暨森林督查违法图斑查处工作，我市森林督查违法违规图斑 185 个，目前已立案查处 122 个。

（五）加大野生动物管护。2021 年开展大型宣传活动 3

次，分发宣传单、宣传手册等 1 万多份，张贴大型宣传单 50 份，展板 20 个，各类宣传横幅 47 条。规范提升野生动物收容救护工作，投入 10 万元在我市建设宁德第一家野生动物救助站暨福建省首家民间野生动物救护与宣传教育基地，2021 年共救护野生动物 176 只，其中国家一、二级保护动物 71 只，积极做好野猪危害防控工作，全年猎队一共出警 98 次，猎捕野猪 64 只，并无害化处理。

（六）强化自然保护地管理。一是紧抓湿地名录编制工作，完成福鼎市一般湿地名录（第一批）的编制发布工作及我市各项建设项目联审工作。二是建章立制，强化联合执法，与市自然资源局、宁德海警局福鼎工作站共同签署《海洋资源开发利用和海洋自然保护地执法协作协议》，围绕海洋资源开发利用和海洋自然保护地工作建立 17 项工作机制，进一步加强对海洋自然保护地的监管，助力福鼎市海洋资源可持续发展。三是开展景区和非景区景点安全管理专项整治工作，排查非景区景点 7 个，问题隐患 1 个，完成整改 1 个。

（七）引导林业产业发展。一是大力扶持椴子产业发展，2021 年椴子鲜果单价 6 元/公斤，产值 3.6 亿，较去年增加 2 倍。强化公共品牌宣传打造，6 月在贯岭举办第八届椴子花农旅文化节，获得“福鼎椴子花农产品地理标志”称号、福鼎黄椴子生态原产地保护产品认证、全国名特优新产品名录等荣誉，加大资金投入，2021 年共投入 333.71 万元，

其中支持梔子初加工“煤改生物颗粒燃料”等设备改造 38 家，补助 108 万元；给予 17 家梔子初加工户贷款贴息补助 25.3 万元，建成标准化仓储点 6 个，补助 141 万元；开展公共品牌宣传等 33.76 万元。二是积极引导花卉苗木产业发展，支持设施花卉、高山冷凉花卉发展，依托现代花卉科技，开展新品种引进和培育。2021 年引进绣球花 20 多个品种，在太姥山镇采用温室大棚轮作盆栽的方式予以培养；在白琳镇棠园村建立十亩大棚培养国兰种苗 5000 盆，投入 1500 万元在管阳建设高山冷凉花卉大马士革玫瑰种植基地 1500 亩，建成玫瑰花冷藏、烘干、玫瑰露提取等一体化多功能标准厂房并投入使用。三是科学发展林下经济，完成对 11 家专业合作社及 3 位林农申报的 2020 年林下经济项目现场验收，并发放补助资金 91 万元，完成对 5 家新型林业经营主体申报的 2020 年特色农业产业示范基地现场验收，并发放第一批补助资金 40 万元。

（八）夯实机关党的建设。一是以党的政治建设为首位，始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻始终，严格落实“第一议题”学习制度和党组理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神、重要指示批示精神，不断汲取理论素养，提升政治站位，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是深入开展党史学习教育、庆祝建党 100 周年、“再学习、再

调研、再落实”等活动，严肃认真开展述责述廉和民主生活会，不断增强领导班子战斗堡垒作用”。2021年我局组织开展的植物鉴别竞赛被评为福鼎市十佳主题党日活动，组织参加福鼎市党史学习教育知识竞赛获二等奖，组织参加福鼎市建党百年合唱比赛获第二名。三是全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，弛而不息纠治四风，大力整治形式主义、官僚主义问题，深入推进党风廉政建设，紧抓重点环节和关键少数，层层压实压紧压实全面从严治党主体责任。四是严格落实意识形态工作责任制，大力弘扬谷文昌精神、洋林精神，激励干部勇于担当作为，持续打造模范机关、五星党支部，努力打造一支政治过硬、信念过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的新时代林业干部队伍。

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

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	3,978.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	47.40	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	340.66	八、社会保障和就业支出	124.01
		九、卫生健康支出	32.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47.40
		十二、农林水支出	4,507.59
		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	0.00
		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	49.06
		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	4.86
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,366.53	本年支出合计	4,765.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	651.23	年末结转和结余	252.44
合计	5,017.76	合计	5,017.76

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：

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	合计						
			4,366.53	4,025.87	0.00	0.00	0.00	0.00	340.66
	208		124.01	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
			115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807		8.51	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
	2080799		8.51	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
	210		32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208		47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120899		47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		4,108.80	3,774.85	0.00	0.00	0.00	0.00	333.94
	21301		399.30	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30

2130199	其他农业农村支出	399.30	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
21302	林业和草原	3,695.71	3,372.06	0.00	0.00	0.00	0.00	323.64
2130201	行政运行	160.36	160.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	460.84	454.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2130205	森林资源培育	1,061.74	912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	149.30
2130207	森林资源管理	187.15	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	58.05
2130209	森林生态效益补偿	1,242.43	1,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130211	动植物保护	70.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130213	执法与监督	90.60	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60
2130234	林业草原防灾减灾	234.09	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2130299	其他林业和草原支出	188.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	科目名称						
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业	支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	老支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,507.59	654.09	3,853.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	399.30	0.00	399.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	399.30	0.00	399.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,094.50	654.09	3,440.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	456.86	456.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,112.55	0.00	1,112.55	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	157.15	0.00	157.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,448.63	0.00	1,448.63	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	90.60	38.46	52.14	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	235.11	0.00	235.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	325.83	0.00	325.83	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	3,978.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	47.40	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	117.29	117.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.41	32.41	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	47.40	0.00	47.40	0.00
		十二、农林水支出	4,236.09	4,236.09	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	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	49.06	49.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4.86	4.86	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	4,025.87	4,487.11	4,439.71	47.40
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	598.58	137.34	137.34	0.00
	一般公共预算财政拨款		598.58			
	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			
	总计	总计	4,624.45	4,624.45	4,577.05	47.40
						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：

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	4,439.71	847.03	3,592.68
208	社会保障和就业支出	117.29	117.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	0.00
2080501	行政单位离退休	26.51	26.51	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.27	65.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40	0.00
20807	就业补助	1.79	1.79	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	32.41	32.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
213	农林水支出	4,236.09	643.41	3,592.68
21301	农业农村	389.00	0.00	389.00
2130199	其他农业农村支出	389.00	0.00	389.00
21302	林业和草原	3,833.30	643.41	3,189.89
2130201	行政运行	158.77	158.77	0.00
2130204	事业机构	454.65	454.65	0.00
2130205	森林资源培育	989.22	0.00	989.22
2130207	森林资源管理	129.11	0.00	129.11
2130209	森林生态效益补偿	1,448.63	0.00	1,448.63
2130210	自然保护区等管理	39.00	0.00	39.00

2130211	动植物保护	55.00	0.00	55.00
2130213	执法与监督	38.00	30.00	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	235.11	0.00	235.11
2130299	其他林业和草原支出	285.83	0.00	285.83
21308	普惠金融发展支出	13.79	0.00	13.79
2130803	农业保险保费补贴	13.79	0.00	13.79
221	住房保障支出	49.06	49.06	0.00
22102	住房改革支出	49.06	49.06	0.00
2210201	住房公积金	48.61	48.61	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00
229	其他支出	4.86	4.86	0.00
22999	其他支出	4.86	4.86	0.00
2299999	其他支出	4.86	4.86	0.00

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：

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	670.12	302	商品和服务支出	112.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	246.77	30201	办公费	10.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	103.97	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	5.38
30103	奖金	48.41	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	5.38
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30206	电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	17.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	14.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	69.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.23	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.72	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.85	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补助	34.86	30240	税金及附 加费用	4.86	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	35.42	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
人员经费合计		728.92	公用经费合计					118.11

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	14.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.63
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.63
3. 公务接待费	6	2.88

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：

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	4	7	8	11	12	
			合计	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
	212		城乡社区支出	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00

注：1. 本表反映部门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。

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：

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	0	0

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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651.23万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入4366.53万元，本年支出4765.33万元，结余分配0万元，年末结转和结余252.44万元。

（一）2021年收入4366.53万元，比上年决算数增加82.06万元，增加1.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3978.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入47.4万元。
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340.66万元。

(二) 2021年支出4765.33万元，比上年决算数减少99.87万元，减少2.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 864.43 万元。其中，人员支出 735.64 万元，公用支出 128.79 万元。
2. 项目支出 3900.9 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4439.71万元，比上年决算数减少252.11万元，下降5.37%，具体情况如下：

(一) 2080501-行政单位离退休 26.51 万元，较上年决算数增加 26.51 万元，增长率 100%，主要原因是本年度退休人员死亡发放抚恤金等。

(二) 2080502-事业单位离退休17.65万元，较上年决算数增加11.21万元，增长174.07%，主要原因是2020年未发放综治奖，而2021年补发2020年度综治奖。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.27 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 3.54%，主要

原因是工资标准提高。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元，较上年决算数减少8.39万元，下降69.57%，主要原因是2020年度退休人员补交职业年金。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出2.4万元，较上年决算数增加2.12万元，增长757.14%，主要原因为2021年高龄补贴由财政安排资金发放。

（六）2080799-其他就业补助支出1.79万元，较上年决算数增加0.88万元，增长96.7%，主要原因是本年度招收公益性岗位人员较上年增多。

（七）2101101-行政单位医疗4.95万元，较上年决算数增加0.14万元，增长2.91%，主要原因是2021年工资标准提高，相应医疗保险费增加。

（八）2101102-事业单位医疗27.46万元，较上年决算数增加0.47万元，增长1.74%，主要原因是2021年工资标准提高，相应医疗保险费增加。

（九）2130199-其他农业农村支出389万元，较上年决算数增加49.5万元，增长14.58%，主要原因是财政每年按20%递增安排黄栀子产业发展专项资金预算。

（十）2130201-行政运行158.77万元，较上年决算数减少57.29万元，下降26.52%，主要原因是2021年绩效管理奖及综治奖减少等。

（十一）2130204-林业事业机构454.65万元，较上年决算数减少37.23万元，下降7.57%。主要原因是

2021年绩效管理奖及综治奖减少等。

（十二）2130205-森林资源培育 989.22 万元，较上年决算数增加 32.48 万元，增长 3.39%。主要原因是省级安排造林绿化资金增加。

（十三）2130207-森林资源管理 129.11 万元，较上年决算数增加 10.55 万元，增长 8.9%。主要原因是增加二类调查小班区划编制尾款支付。

（十四）2130209-森林生态效益补偿 1448.63 万元，较上年决算数增加 151.69 万元，增长 11.7%。主要原因是 2020 年未发放的森林生态效益补偿资金结合 2021 年一并发放。

（十五）2130210-自然保护区等管理 39 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 30%。主要原因是本年增加湿地名录编制项目。

（十六）2130211-动植物保护 55 万元，较上年增加 10 万元，增长 22.22%。主要原因是本年加大动植物保护力度，增加预算安排。

（十七）2130213-林业执法与监督 38 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 8.57%，主要原因是本年加大执法力度。

（十八）2130234-林业防灾减灾 235.11 万元，较上年决算数减少 265.61 万元，下降 53.05%，主要原因是 2021 年松材线虫病综合防控项目中松林提升改造内容列为国土绿化森林资源培育项目，不在林业防灾减灾科目列支。

(十九) 2130299-其他林业支出 285.83 万元, 较上年决算数减少 109.61 万元, 下降 27.72%, 主要原因是 2020 年对福鼎市鼎泽农业园艺专业合作社发展特色农业补助 75.5 万元, 而 2021 年无该项目。

(二十) 21300803-农业保险保费补贴 13.79 万元, 较上年决算数减少 73.71 万元, 下降 84.24%, 主要原因是 2021 年省级农业保险保费补贴未下达。

(二十一) 2210201-住房公积金 48.61 万元, 较上年决算数增加 0.93 万元, 增加 1.95%。主要原因是工资标准提高, 相应基数增加。

(二十二) 2210203-购房补贴 0.45 万元, 较上年决算数减少 0.15 万元, 下降 25%, 主要原因是退休人员享受住房工龄的年限减少, 相应补贴也减少。

(二十三) 2299999-其他支出 4.86 万元, 较上年决算数减少 0.51 万元, 下降 9.5%, 主要原因是本年享受房产税及城镇土地税等税金减免。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 47.4 万元, 比上年决算数增加 47.4 万元, 增长 100%, 具体情况如下:

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 47.4 万元, 较上年决算数增加 47.4 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无安排该项支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 847.03 万元，其中：

（一）人员经费 728.92 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 118.11 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14.51万元，比本年预算的12.4万元增长17%。主要原因是公务用车运行维护费支出11.63万元，比本年预算的9.2万元增加2.43万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元持平。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2021的没有安排出国项目。

（二）公务用车购置及运行费支出11.63万元，比本年预算的9.2万元增长26.41%，主要是2021年开展森林督查等林业案件查处，林业执法用车频繁，造成汽油费、通行费增加，再者车辆使用年限长损耗厉害，维修费用也相应增加的预算未能充分估算到。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年未购置公务用车。

公务用车运行费支出11.63万元，比本年预算的9.2万元增长26.41%，主要是2021年开展森林督查等林业案件查处，林业执法用车频繁，造成汽油费、通行费增加，再者车辆使用年限长损耗厉害，维修费用也相应增加。截至2021年12月31日，本部门公务用车实际保有量为6辆。

（三）公务接待费支出2.88万元，比本年预算的3.2

万元下降 10%。主要是受疫情影响，2021 年省、市客人指导、检查等减少，累计接待 38 批次、165 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 1 个项目实施单位自评，分别是林业产业发展专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 3345.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是林业产业发展专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3345.16 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 118.11 万元，比上年决算数增长 50.19%，主要是：2021 年将罚没款收入 30 万元列为基本支出，而 2020 年该项拨款全部作为项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 188.36 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 183.99 万元。授予中小企业合同金额 188.36 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188.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（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6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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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（单位自评）》
- 二、《项目支出绩效评价报告》