

2021 年度

尤溪县林业局部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分2021年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	25

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	31
第四部分名词解释·····	31

第一部分部门概况

2021年部门预算经县十七届人大六次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订并组织实施全县林业和草原发展相关规划、计划。组织开展全县森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全县林业生态文明建设有关工作。承担县级林业行政许可。

（二）组织、指导、监督全县造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）组织、指导全县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。

（五）负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（六）负责全县自然保护地的监督管理。

（七）负责推进林业改革相关工作。

（八）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。

（九）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，指导全县国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。

(十)按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施全县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。监督管理全县林业安全生产。承担林业和草原行政执法监督工作,按权限查处全县林业重大违法案件。

(十一)监督管理林业和草原县级资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、县级财政性资金安排建议。

(十二)组织、指导林业和草原及其生态保护修复的科技和教育

育工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。

二、部门预算单位构成

尤溪县林业局包括10个机关行政股室及19个下属单位。其中:列入2021年部门预算编制范围的机构及人员详细情况见下表:

序号	单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
1	尤溪县林业局机关	财政拨款	20	20
2	尤溪县营林工作站	财政拨款	13	11

3	尤溪县油茶产业工作站	财政拨款	5	4
4	尤溪县林产品质量检测中心	财政拨款	6	3
5	尤溪县林业行政执法大队	财政拨款	74	62
6	尤溪县森林病虫害防治检疫站	财政拨款	7	6
7	尤溪九阜山省级自然保护区管理处	财政拨款	8	7
8	尤溪县林业生物多样性保护中心	财政拨款	3	3
9	尤溪县林业科技推广中心	财政拨款	3	3
	尤溪县林业科技推广中心	自收自支	11	8
10	尤溪县林业会计核算中心	财政拨款	6	5
11	尤溪县林业基金站	财政拨款	2	1
12	尤溪县森林资源监测站	自收自支	8	7
13	尤溪县世界银行贷款造林项目服务中心	自收自支	6	3
14	尤溪县林业规划队	自收自支	16	16
15	尤溪县竹业工作站	自收自支	5	5
16	尤溪县林木种苗工作站	自收自支	2	1
17	尤溪县林业服务中心	自收自支	8	8
18	尤溪县林权管理服务中心	自收自支	6	3

19	乡镇林业站	财政拨款	85	80
20	乡镇科技组	自收自支	42	85

三、部门主要工作任务

2021年，尤溪县林业局主要任务是：全县完成植树造林2万亩，森林抚育20万亩，规模以上林业工业总产值突破110亿元。森林覆盖率、森林蓄积量保持稳步增长。重点抓好以下工作：

（一）抓牢造林绿化，夯实林业生态基础。大力推进城乡绿化美化、“两沿一环”森林景观构建、乡土珍贵树种造林、森林质量精准提升，促进森林提质、生态增效、林农增收。**一要全面完成植树造林任务。**推进森林城市建设，计划开展植树造林2万亩。持续开展义务植树活动，鼓励珍贵用材树种种植，力争新造闽楠、枫香、县树香樟、县花杜鹃等珍贵用材树种5000亩，不提倡采伐迹地种植马尾松。**二要加快生态景观项目建设。**按照树种多样化、品种乡土化、色彩季相化的要求，种植以景观树种为主，辅以美化、香化、花化、彩化树种，推进乡镇一重山森林生态景观提升改造，完成村庄绿化300亩，厦沙高速公路森林生态景观建设200亩，提升城区环城一重山景观100亩，修复“两沿一环”重点区位林分1000亩。**三要实施森林质量精准提升。**实施森林质量精准提升项目5000亩。同时，强化森林分类经营，开展各类森林抚育面积20万亩，对重要生态区位的林分逐步实施封山育林，实施封山育林5万亩，以满足人们对美好生态的需求。同时，对接尤溪储备林建设发展有限公

司，大力推进国家储备林森林质量精准提升工程。

（二）加快改革创新，大力发展现代林业。一是持续探索集体山林经营机制。继续推广村集体以林地所有权入股、村民以资金入股的股份合作造林模式和村企股份合作经营模式，确保村集体能够获得长期稳定的收入来源。大力培育林业专业合作社、家庭林场等新型林业经营主体，分类指导新型林业经营主体健全各项规章制度，完善内部运行机制，提升管理水平，实现由数量扩张向质量提升转变。推广西城镇麻洋村编制简易森林经营方案的做法，明确5年内造林、抚育、间伐、流转山场应采取的经营措施，为提高林地生产力，增加村民村财收入打下基础。推进集体林地所有权、承包权、经营权“三权分置”运行机制，鼓励集体林地经营权流转，放活林地经营权。**二是大力推广林票制度改革。**进一步引导村集体和林农以林地经营权入股或者出让现有中幼林的股权，与国有林业企事业单位合作经营，扩大林票制度改革规模，形成更加稳定的利益共同体，更好实现国家、集体、林农三方共赢。鼓励乡镇积极探索镇村合作造林的林票制度改革模式，借鉴村集体、乡（镇）林场与国有林业企事业单位合作造林、合作经营现有林的做法制发林票，推进改革向纵深发展。**三是扩大林权抵押贷款规模。**持续推广林权按揭贷款、“福林贷”、林权支贷宝、“油林贷”、快农贷等林业金融新产品，加快林业资源向资产化、资本化市场转化步伐，增加林业资源的社会流动性，进一步壮大产业实力，助推经济社会发展，力争林权抵押贷款余额达4.5亿元以上。加快金融产品创新，设计以花卉

苗木、林下种植、林下养殖、林下采集、林木采伐、森林康养、新植绿竹等产品为抵押物的新型金融产品，实现林业全产业链贷款需求全覆盖。探索构建林业金融风险防控体系，鼓励开展“林权抵押+保险”业务，推广林权抵押叠加保险，降低抵押贷款风险。

（三）挖掘生态价值，培优森林康养产业。依托区域特色和风景文化民俗及自然与生态资源，充分利用生态、食药、文化等优势，着力发展以生态为资源的森林康养产业，推动生态要素向生产要素转变、生态财富向物质财富转变，为林业生产转型发展带来新的机遇。

一是深化森林养生城市创建。以“全国森林康养基地试点建设县”为契机，把森林康养纳入大健康产业，与自然教育、休闲度假、旅居养老、中医中药等产业融合发展，打造以“现代中医药、绿色健康食（饮）品、自然研学、康复理疗、运动健康”为主要内容的现代森林养生城市。

二是做特森林康养小镇。以乡镇为单位，根据各乡镇的特色优势，培育特色森林康养小镇，促进城乡融合和乡村振兴。重点推进以药缮为题材的八字桥特色康养小镇、以高山有机蔬菜为题材的汤川特色康养小镇、以金柑为题材的管前特色康养小镇、以食用菌为题材的洋中特色康养小镇、以银杏为题材的中仙特色康养小镇。

三是做优森林康养村庄。依托森林村庄、古村落、自然生态村落，利用乡村自然景观和优质的森林生态环境，建设融森林文化与民俗风情于一体，能够提供吃、住、游、购、体验等服务的森林康养特色村。把森林康养活动、康养食品引入森林人家和家庭林场，形成尤溪森林人家特色。

四是做强森林康养基地。充分利

用全县 9 个 AAA 级景区、4 个 AAAA 级景区以及森林康养优势突出的景点，以建设侠天下、古溪星河、高春 3 个森林康养基地为主，形成示范带动效应，选择森林环境优越、交通相对便利、食宿条件较好的林区建设森林康养基地，形成具有尤溪特色的森林康养梯级基地体系。**五是做精森林康养产品。**与科研院校合作，结合基地特色，开发森林康养课程，进一步健全完善运动类、作业类、舒缓类、认知类、饮食类等森林康养产品，针对性开发职工疗休养、养老等康养产品，根据不同年龄段的对象，选用合适的森林康养产品，满足不同层次顾客的需求，提升森林康养产品建设水平。

（四）注重提升质量，增强产业发展活力。一是引导木材出口型企业转型升级。受中美贸易摩擦影响，对全县木制品出口冲击很大，我县红树林木业被美国列入“双反调查”（反倾销、反补贴）对象，百营木业被列入“反倾销”调查对象，我县其他多家木材出口企业被加征关税，因此，要制定有力措施，强化政策扶持，引导全县木材出口型企业加快转型升级，研制开发新产品，积极开拓美国以外的其他海外市场，并转向国内循环经济。二是加大竹材精深加工扶持力度。发展竹材加工产业前景广阔、潜力巨大，特别是欧盟议会通过禁塑令，2021 年开始全面禁止使用一次性塑料产品，竹制产品是最好的替代品，市场将会供不应求，以此为契机，利用我县竹类资源优势，持续加大竹材精深加工企业的扶持力度，在扩大产能的同时，进一步提高产品科技含量和产品附加值，增加竹制产品市场份额，提升产品竞争力。三是加快竹木集中区项目建设。以延伸木竹加工

产业链，提高资源综合利用水平，打造木竹加工产业集群，推进工业经济结构的优化升级为目标，重点围绕挡墙工程、道路绿化工程、“七通一平”等基础设施建设，严格明确任务时限、工作措施，列出清单、挂图作战，在保证质量和安全的前提下，全力以赴推动竹木加工集中区项目建设，并抓好招商引资工作。在 2021 年 12 月底前，计划引进竹木精深加工企业 5 家，供地 300 亩。

（五）坚持绿色发展，助推乡村振兴战略。一是油茶产业。重点做好 2021 年木本油料示范基地项目建设工作，开展油茶林抚育、修剪施肥等工作的组织和技术指导工作，计划培育油茶良种苗木 100 万株，继续扶持油茶龙头企业发展，推动龙头企业扩大基地规模，建立油茶示范丰产基地，提高自产油茶生产能力和生产质量，实现油茶产值 7.5 亿元。同时，探讨开发以油茶文化为主题的养生、休闲、美食、避暑乡村旅游，拓展油茶产业发展新局面，推进油茶文化、旅游与经济协调发展。二是笋竹产业。积极争取 2021 年省级现代竹业重点县项目资金，重点实施竹林垦复、开设竹山道路、竹林灌溉蓄水池修建和竹林丰产培育示范片竹林垦复加施肥四大项目；持续抓好现代毛竹科技园、绿竹科技园、毛竹丰产培育示范片和百竹生态科技园建设；谋划 2021 年绿竹新植工作，做好宣传发动、林地规划，落实种植业主，与现有绿竹经营大户或专业合作社联系绿竹种苗供应事宜。全县计划实施竹林低产改造 2.5 万亩，新发展“两高一优”竹林丰产基地 2 万亩，实现竹业产值 50 亿元。三是林下经济。持续抓好以多花黄精、黄花远志、铁皮石斛、粗叶

榕、藤茶等为主体的林下中药材示范基地，以棘胸蛙等为主体的林下特种养殖基地。主动对接上级扶持政策，鼓励和引导成立以林下经济为主业的林业专业合作社、家庭林场等新型经营主体，培育一批规模大、效益好、带动力强的林下经济主体参与省级林下经济示范乡镇、示范基地评选工作。**四是碳汇产业。**实现现有碳资产交易，积极与福建碳排放权交易所、机构投资者和控排企业等沟通，争取在 2021 年控排企业完成碳配额清缴的履约期内，争取现有的社会化碳汇造林项目 13.16 万吨 CO₂ 当量的碳资产实现交易，并力争实现经济效益最大化。做好森林经营项目（CCER）开发申报前期工作，如：项目小班边界的筛选、小班矢量图绘制等基础工作，待国家碳汇市场启动和项目申报解冻后，及时向上提交申报材料。

（六）突出巩固提升，加强森林资源管护。一是健全完善森林资源保护管理长效机制。严格落实党政领导森林资源保护发展目标责任制，认真履行监管部门职责，推广林业行政执法“一带三”模式和护林员“村推、乡聘、站管、县监督”的生态公益林管护机制改革，积极探索建立符合我县工作实际的“林长制”工作新模式，加大森林督查和林地林木管理力度，对违法违规使用林地和违法违规采伐行为，及时掌握、及时汇报、及时处置，督促项目依法依规使用林地。二是巩固提升林业防灾减灾能力。落实松林改造提升行动，减少以马尾松为主的松树纯林比重，优化林分树种结构，强化松材线虫病风险防控；加强松材线虫病疫情监测普查和检疫检查工作，准确掌握疫情动态，把疫情消灭在初始阶段。推动高火险期“双

网双线全覆盖”工作机制建设，构建纵向到底、横向到边、全覆盖、无盲区的森林火灾预防体系，严格野外火源管控，加大防范力度，确保森林资源安全。三是**严厉打击涉林违法行为**。适时开展有针对性的专项打击整治行动，坚决依法依规打击盗伐、滥伐生态公益林、非法侵占林地、破坏野生动植物和湿地资源等涉林违法犯罪行为，将肆意破坏森林资源的违法势头控制住，坚决守住林地、湿地等生态红线。加大宣传力度，协调新闻媒体跟踪报道，对破坏森林和湿地等资源数量较大、影响恶劣、查处难度大的案件要予以曝光，形成全社会打击破坏林地和森林资源不法行为的浓厚氛围。四是**持续抓好自然保护地优化整合工作**。做好生态保护红线衔接，建立矢量数据库，进一步完善整合优化方案。制定自然保护地边界勘定方案、确认程序和标识系统，开展自然保护地勘界定标工作，在重要地段、重要部位设立界桩和标识牌。修编各个保护地的总体规划，并编制保护地森林经营方案，为后期开展对生态功能不造成破坏的有限人为活动打好基础。

（七）突出便民惠民，完善林业服务体系。一是**加大林业科技创新力度**。坚持把科技创新、推广与促进林业经济发展、成果应用与科技培训紧密结合起来，持续开展各类林业科技指导和服务活动，不断加快林业科技新成果的推广和转化，助推乡村振兴战略，建立起适合我县林业发展的现代林业科技创新体系，提高林业科技服务针对性和实效性。二是**建立社会化服务体系**。落实各项惠林政策，推动林业中介服务组织发展。培育发展一批林业社会化服务组织，

同时，积极组织社会化服务机构参加林业专业技术培训，提升从业人员素质，为林业生产经营主体提供技术指导、林产品销售、有害生物防治、森林管护等服务。三是持续深化“放管服”改革。建立“流程精简、手续便捷、省时高效”的工作机制，进一步优化行政审批服务质量、推进便民利民服务措施。加强对项目建设用地的跟踪服务工作，在流程优化的前提下，进一步提高审批效率，让业主少跑路，让项目加速办。探索构建县、乡、村林业“互联网+政务”智慧平台，改变传统审批模式，实现林业审批的信息化、网络化，做到林农、林企、林业组织等办事不出门，网上可办事。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	5578.51	一、基本支出	5,781.48
二、基金预算财政拨款		人员支出	5,202.00
三、财政专户拨款	450.00	对个人和家庭补助支出	261.64
四、单位其他收入		公用支出	317.84
五、单位结余结转资金		二、项目支出	247.03
收入合计	6028.51	支出合计	6,028.51

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
012335001	尤溪县林业局	6,028.51	5,578.51		450.00	6,028.51	

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
012335001	尤溪县林业局	2130201	行政运行	219.24	219.24				219.24	219.24				
012335001	尤溪县林业局	2130204	事业单位	3854.7	3,854.70				3,854.70	3,606.28		248.42		
012335001	尤溪县林业局	2080505	机关事业单位	400.95	400.95				400.95	375.16		25.79		

			基本养老保险 缴费支出											
012335001	尤溪县 林业局	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	200.44	200. 44				200.44	187. 54		12. 9		
012335001	尤溪县 林业局	2101101	行政单 位医疗	12.66	12.6 6				12.66	12.6 6				
012335001	尤溪县 林业局	2101102	事业单 位医疗	187.78	187. 78				187.78	174. 88		12. 9		
012335001	尤溪县 林业局	2210201	住房公 积金	326.23	326. 23				326.23	306. 89		19. 34		
012335001	尤溪县 林业局	2130204	事业机 构	261.64		261 .64			261.64	250. 7		10. 94		
012335001	尤溪县 林业局	2130201	行政运 行	38			38		38.00	28.3 2		9.6 8		
012335001	尤溪县 林业局	2130203	机关服 务	2			2		2.00	2				
012335001	尤溪县 林业局	2130204	事业机 构	222.6			222 .6		222.60	222. 6				
012335001	尤溪县 林业局	2130299	其他林 业和草 原支出	30.24			30. 24		30.24	30.2 4				
012335001	尤溪县 林业局	2240304	森林消 防应急 救援	10			10. 00		10.00	10				
012335001	尤溪县 林业局	2130211	动植物 保护	15			15. 00		15.00	15				
012335001	尤溪县 林业局	2130204	事业机 构	35				35.00	35.00	35				
012335001	尤溪县 林业局	2130205	森林资 源培育	110.03				110.03	110.03			110 .03		
012335001	尤溪县	2130211	执法与	30				30.00	30.00	30				

	林业局		监督										
012335001	尤溪县 林业局	2130213	对外合 作与交 流	57				57.00	57.00	57			
012335001	尤溪县 林业局	2130234	林业草 原防灾 减灾	15				15.00	15.00	15			
			合计	6028.5 1	5202	261. 64	317. 84	247.03	6028.51	5578 .51		450	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	5578.51	一、基本支出	5,441.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	4,882.65
		对个人和家庭补助支出	250.70
		公用支出	308.16
		二、项目支出	137.00
收入合计	5578.51	支出合计	5,578.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2130201	行政运行	219.24	219.24	

2130204	事业单位	3606.28	3,606.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.16	375.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.54	187.54	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	174.88	174.88	
2210201	住房公积金	306.89	306.89	
2130204	事业单位	250.7	250.7	
2130201	行政运行	28.32	28.32	
2130203	机关服务	2	2	
2130204	事业单位	222.6	222.6	
2130299	其他林业和草原支出	30.24	30.24	
2240304	森林消防应急救援	10		10
2130211	动植物保护	15		15
2130204	事业单位	35		35
2130213	执法与监督	30		30
2130220	对外合作与交流	57		57
2130234	林业草原防灾减灾	15		15
	合计	5578.51	5416.51	162

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		5441.51
301	工资福利支出	4882.65
302	商品和服务支出	308.16
303	对个人和家庭的补助	250.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		5441.51
301	工资福利支出	4882.65
30101	基本工资	1591.04
30102	津贴补贴	139.07
30103	奖金	7.65
30106	伙食补助费	119.7
30107	绩效工资	851.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.9
30109	职业年金缴费	187.54
30110	职工基本医疗保险缴费	201.94
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	26.35
30113	住房公积金	306.89
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1046.92
302	商品和服务支出	308.16
30201	办公费	33.16
30202	印刷费	1
30203	咨询费	2
30204	手续费	
30205	水费	2
30206	电费	7
30207	邮电费	7
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	2
30217	公务接待费	43.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	155.74

303	对个人和家庭的补助	250.7
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	22.87
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	227.83
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	120
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	58
3、公务用车购置及运行费	62
其中：（1）公务用车运行费	62
（2）公务用车购置费	

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，尤溪县林业局收入预算为6028.51万元，比上年减少2355.64万元，主要原因是中央及省级财政转移支付森林生态效益补偿补助资金和省级财政林业专项经费减少。其中：一般公共预算拨款5578.51万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款450万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6028.51万元，比上年减少2355.64万元，其中：人员支出5202万元，对个人和家庭补助支出261.64万元，公用支出317.84万元，项目支出247.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 5578.51 万元，比上年减少 2268.25 万元，主要原因是森林生态效益补偿金及自然保护区林权所有者补助经费、人员工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出 247.56 万元。主要用于公务员和参公人员工资支出。

(二) 林业事业机构支出 4114.58 万元。主要用于事业编制人员经费及公用经费支出。

(三) 其他林业和草原支出 30.24 万元。主要用于村级林业技术员工资支出。

(四) 林业执法与监督支出 30 万元，主要用于林业行政执法办案经费支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 187.54 万元，主要用于事业单位职业年金经费支出。

(六) 林业对外合作与交流支出 57 万元，主要用于海峡林博会经费支出。

(七) 住房公积金支出 306.89 万元，主要用于住房公积金经费支出。

(八) 森林消防应急救援 10 万元，主要用于森林防火专项支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 375.16 万元，主要用于在职人员养老保险支出。

(十) 行政单位医疗 12.66 万元，主要用于公务员及参公人员医疗保险。

(十一) 事业单位医疗 174.88 万元，主要用于在职人员医疗保险。

(十二) 机关服务 2 万元，主要用于在职人员培训经费支出。

(十三) 动植物保护 15 万元，主要用于松材线虫病防控经费支出。

(十四) 林业草原防灾减灾 15 万元，主要用于松材线虫病经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 5781.48 万元，其中：

(一) 人员经费 5463.64 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 317.84 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年预算相比持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排58万元，比上年预算下降30.9%。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的公务接待活动。主要原因是：严格执行党政机关国内公务接待管理等有关规定，严格按照有利公务、务实节俭、严格标准等原则控制各项公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排62万元，比上年预算下降20.51%。其中：公车运行费62万元，公车购置费0万元。主要原因是：按照公务用车管理规定，严格控制公务用车运行费用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年林业局共设置绩效目标4个，涉及财政拨款资金137万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1) 林业招商及海峡林博会经费绩效目标表

项目资金 (万元)		资金总额:	57 万元	
		财政拨款:	57 万元	
		其他资金:		
总体 目标		<p>海峡两岸林业博览会暨投资贸易洽谈会(简称林博会)是全国唯一设立的海峡两岸林业交流合作与综合经贸活动的国家级展会,由国家林业局和福建省人民政府共同主办,国台办、商务部为支持单位。林博会每年固定于11月6-9日在福建省三明市会展中心举办,现已逐步形成以林业为基本特色,具有博览、投资、贸易三大功能的综合性会展,展会影响力不断提升,受到海内外特别是海峡两岸业界的普遍关注</p>		
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标
指标	产出指标	数量指标	完成签约项目个数	8 个
		质量指标	符合国家产业政策	合格
		时效指标	项目建设年限	2021 年
		成本指标	林博会经费	57 万元
	参加相关人员		180 人	
	效益指标	经济效益指标	签约招商引资项目资金	4 亿元
		社会效益指标	扩大对外影响,推动产业发展	较大影响
		生态效益指标	企业符合国家环保相关政策,做到节能减排	良好
		可持续影响指标	对产业发展影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	100%

(2) 办公设备购置费及零星修缮费绩效目标表

项目资金	资金总额:	35 万元	
------	-------	-------	--

(万元)		财政拨款:	35 万元	
		其他资金:		
总体目标		1. 尤溪县林业局办公楼和大部分乡镇林业站办公宿舍楼建于上个世纪八十年代, 历经三十多年, 建筑物不同程度出现的老化、漏水等状况。为保障建筑物的正常使用和人员安全, 需对老化、漏水严重的部分进行修缮。2. 林业局及下属单位需更新办公家具、电脑、打印复印设备、空调、照相摄像机等办公设备。3. 提高办公效率。		
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标
指标	产出指标	数量指标	零星修缮和办公设备购置	15 个
		质量指标	项目质量	合格
		时效指标	项目建设年限	2021 年
		成本指标	林业局及林业站办公设备购置及零星修缮	≤ 35 万元
	效益指标	经济效益指标	依法开展招投标	≥100.00%
		社会效益指标	可持续发展	良好
		生态效益指标	排污及污染物排放	合格
		可持续影响指标	项目实施对林业工作的影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%

(3) 林业行政执法办案经费及换装费绩效目标表

项目资金 (万元)		资金总额:	30 万元	
		财政拨款:	30 万元	
		其他资金:		

总体目标		开展执法巡查，执法人员对各自辖区内森林资源保护管理进行日常巡查检查，保护森林资源，维护林区秩序，挽回国家损失，保护广大林农的合法权益。		
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标
指标	产出指标	数量指标	立案查处案件数	150 起
		质量指标	挽回国家经济损失	≥ 220 万元
		时效指标	项目建设年限	2021 年
		成本指标	林业行政执法办案经费	≥ 30 万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=220.00 万元
		社会效益指标	稳定林区秩序	稳定
		生态效益指标	保护森林资源，维护生态安全	永续利用
		可持续影响指标	可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农群众满意度	满意

(4) 松材线虫病防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)		资金总额:	15 万元	
		财政拨款:	15 万元	
		其他资金:		
总体 目标		2021 年度松枯死树监测、普查、取样、样品检测、松枯死木清理、媒介昆虫松墨天牛监测诱捕、生物防治、检疫执法检疫员换着装、防控技术培训、防控宣传等费用。使我县林业有害生物成灾率控制在 0.3% 以下		
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标
指标	产出指标	数量指标	林业有害生物成灾率	≤3.00%
		质量指标	预防松材线虫病发生	好
		时效指标	项目建设年限	2021 年
		成本指标	松材线虫病防控经费	15 万元
	效益指标	经济效益指标	控制林业有害生物成灾面积、预防疫情发生面积。	≤776.00 公顷
		社会效益指标	保护森林生态	安全
		生态效益指标	保护森林资源, 维护生态安全	安全
		可持续影响指标	保持绿色增长	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主、客户满意度	满意

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年林业局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出317.84万元，比2020年减少172.35万元，主要原因是人均公用经费标准降低及减少其他公用支出预算。

（二）政府采购情况

2021年林业局政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。”

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，林业局本级及所属的预算单位共有车辆28辆，其中：省部级领导干部用车零辆，一般公务用车零辆，一般执法执勤用车零辆，特种专业技术用车零辆，其他用车（业务用车）28辆。单位价值50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。