

2021 年韶关市林业局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市林业局 概况

- 一、韶关市林业局 主要职责
- 二、韶关市林业局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市林业局 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：韶关市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市林业局 2021 年支出绩效自评基础 信息表

第一部分：韶关市林业局 概况

一、韶关市林业局 主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

二、韶关市林业局 机构设置

韶关市林业局内设 9 个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位。下属单位分别是：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市公安局森林分局；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；

韶关国家森林公园管理处；韶关市国有曲江林场；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场事务中心。

第二部分：韶关市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,662.36	一、一般公共服务支出	31	2,723.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	71.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	89.02	八、社会保障和就业支出	38	2,435.43
	9		九、卫生健康支出	39	652.40
	10		十、节能环保支出	40	336.74

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	46. 68
	12		十二、农林水支出	42	11, 758. 63
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	415. 43
	19		十九、住房保障支出	49	539. 65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,869.55	本年支出合计	57	18,913.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	26.88
年初结转和结余	29	90.44	年末结转和结余	59	19.98
总计	30	18,959.99	总计	60	18,959.99

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
201	一般公共服务支出	2,723.23	2,723.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20106	财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,703.26	2,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	2,703.26	2,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.43	2,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,419.28	2,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
2080502	事业单位离退休	1,531.94	1,531.94	0.00	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	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	652.40	652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.03	592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.66	502.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,714.98	11,554.53	0.00	71.49	0.00	0.00	88.96

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
21302	林业和草原	9,374.70	9,214.25	0.00	71.49	0.00	0.00	88.96
2130201	行政运行	1,107.49	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,530.05	3,530.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,500.52	1,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	602.85	602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
2130234	林业草原防灾减灾	662.77	662.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,587.73	1,427.28	0.00	71.49	0.00	0.00	88.96
21308	普惠金融发展支出	1,881.17	1,881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,881.17	1,881.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	459.12	459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	459.12	459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	415.43	415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	415.43	415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	415.43	415.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.66	539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市林业局

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	18,869.55	18,709.04	0.00	71.49	0.00	0.00	89.02
22102	住房改革支出	539.66	539.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.57	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.13	11,526.67	7,386.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,723.17	2,717.09	6.08	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.36	2.64	0.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	2.64	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.13	11,526.67	7,386.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,703.20	2,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,703.20	2,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.43	2,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,419.28	2,419.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,531.94	1,531.94	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	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.13	11,526.67	7,386.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	652.40	592.03	60.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.03	592.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	502.66	502.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.13	11,526.67	7,386.46	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,758.62	5,242.46	6,516.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,418.34	4,994.76	4,423.58	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,107.49	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.13	11,526.67	7,386.46	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	3,530.05	3,508.80	21.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,500.52	0.00	1,500.52	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	602.85	10.00	592.85	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	113.94	0.00	113.94	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.12	6.15	18.97	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	662.77	0.00	662.77	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,631.37	362.32	1,269.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,881.17	0.00	1,881.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,913.13	11,526.67	7,386.46	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,881.17	0.00	1,881.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	459.11	247.70	211.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	459.11	247.70	211.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	415.43	0.00	415.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	415.43	0.00	415.43	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	415.43	0.00	415.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	539.66	539.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	539.66	539.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	533.57	533.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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	18,662.36	一、一般公共服务支出	33	2,723.17	2,723.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,435.43	2,435.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	652.40	652.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	336.74	336.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46.68	0.00	46.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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
	12		十二、农林水支出	44	11,554.53	11,554.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	415.43	415.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	539.66	539.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市林业局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,709.04	本年支出合计	59	18,709.04	18,662.36	46.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.57	年末财政拨款结转和结 余	60	4.57	4.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.57		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,713.61	总计	64	18,713.61	18,666.93	46.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,662.36	11,525.19	7,137.17
201	一般公共服务支出	2,723.17	2,717.09	6.08
20106	财政事务	1.25	1.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.25	1.25	0.00
20113	商贸事务	5.36	0.00	5.36
2011308	招商引资	5.36	0.00	5.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.36	2.64	0.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.36	2.64	0.72
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,703.20	2,703.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,703.20	2,703.20	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,662.36	11,525.19	7,137.17
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,435.43	2,435.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,419.28	2,419.28	0.00
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1,531.94	1,531.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.84	518.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.51	324.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	0.00
20808	抚恤	16.15	16.15	0.00
2080801	死亡抚恤	16.15	16.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,662.36	11,525.19	7,137.17
210	卫生健康支出	652.40	592.03	60.37
21006	中医药	60.37	0.00	60.37
2100601	中医（民族医）药专项	60.37	0.00	60.37
21011	行政事业单位医疗	592.03	592.03	0.00
2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	0.00
2101102	事业单位医疗	502.66	502.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
211	节能环保支出	336.74	0.00	336.74
21105	天然林保护	336.74	0.00	336.74
2110507	停伐补助	336.74	0.00	336.74
213	农林水支出	11,554.53	5,240.98	6,313.55
21302	林业和草原	9,214.25	4,993.28	4,220.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,662.36	11,525.19	7,137.17
2130201	行政运行	1,107.49	1,107.49	0.00
2130204	事业单位	3,530.05	3,508.80	21.25
2130205	森林资源培育	1,500.52	0.00	1,500.52
2130206	技术推广与转化	52.65	0.00	52.65
2130207	森林资源管理	60.69	0.00	60.69
2130209	森林生态效益补偿	602.85	10.00	592.85
2130210	自然保护区等管理	113.94	0.00	113.94
2130211	动植物保护	31.89	0.00	31.89
2130213	执法与监督	25.12	6.15	18.97
2130226	林区公共支出	99.00	0.00	99.00
2130234	林业草原防灾减灾	662.77	0.00	662.77
2130299	其他林业和草原支出	1,427.28	360.84	1,066.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	18,662.36	11,525.19	7,137.17
21308	普惠金融发展支出	1,881.17	0.00	1,881.17
2130803	农业保险保费补贴	1,881.17	0.00	1,881.17
21399	其他农林水支出	459.11	247.70	211.41
2139999	其他农林水支出	459.11	247.70	211.41
220	自然资源海洋气象等支出	415.43	0.00	415.43
22001	自然资源事务	415.43	0.00	415.43
2200106	自然资源利用与保护	415.43	0.00	415.43
221	住房保障支出	539.66	539.66	0.00
22102	住房改革支出	539.66	539.66	0.00
2210201	住房公积金	533.57	533.57	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市林业局

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
301	工资福利支出	8,532.77	302	商品和服务支出	570.29
30101	基本工资	1,877.86	30201	办公费	66.81
30102	津贴补贴	1,767.45	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	579.08	30203	咨询费	2.65
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	1,460.25	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.45	30206	电费	21.30
30109	职业年金缴费	352.74	30207	邮电费	13.72
30110	职工基本医疗保险缴费	178.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	19.03
30112	其他社会保障缴费	413.90	30211	差旅费	40.43
30113	住房公积金	564.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.13	30213	维修（护）费	18.39
30199	其他工资福利支出	754.63	30214	租赁费	1.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市林业局

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
303	对个人和家庭的补助	2,400.46	30215	会议费	2.40
30301	离休费	41.76	30216	培训费	8.26
30302	退休费	2,056.32	30217	公务接待费	27.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费	0.07
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.70
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费	32.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.92
30309	奖励金	81.41	30229	福利费	42.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.09
30399	其他对个人和家庭的补助	196.90	30240	税金及附加费用	0.82
			30299	其他商品和服务支出	89.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市林业局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.75
			31003	专用设备购置	1.98
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市林业局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.94
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,933.23		公用经费合计	591.96

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183.21	4.00	137.47	20.01	117.46	41.74	120.04	0.00	92.97	20.01	72.96	27.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市林业局

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	0.00	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市林业局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市林业局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市林业局 2021 年度总收入 18,959.99 万元，其中本年收入 18,869.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,662.36 万元，比上年决算数减少 586.54 万元，下降 3.0%。主要变动情况：一是韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公安局，相应人员经费减少。二是项目资金减少 274.22 万元。三是基本人员经费减少 312.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.68 万元，比上年决算数增加 46.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度增加南华大道中路景观提升绿化种植项目资金 46.68 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 71.49 万元，比上年决算数减少 56.29 万元，下降 44.1%。主要变动情况：往年经营服务性超收收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 89.02 万元，比上年决算数减少 202.75 万元，

下降 69.5%。主要变动情况：一是 2021 年度非同级财政拨款减少 200 万元。二是租金收入减少 2.75 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业局 2021 年度总支出 18,959.99 万元，其中本年支出 18,913.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,526.67 万元，比上年决算数减少 311.41 万元，下降 2.6%。主要变动情况：韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公安局，相应人员经费减少。

2. 项目支出 7,386.46 万元，比上年决算数减少 637.92 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是森林生态效益补偿项目减少；二是森林资源管理项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 18,709.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,662.36 万元，比上年决算数减少 586.54 万元，下降 3.0%；主要变动情况：一是韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公安局，相应人员经费减少。二是项目资金减少 274.22 万元。三是基本人员经费减少 312.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入 46.68

万元，比上年决算数增加 46.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2021 年度增加南华大道中路景观提升绿化种植项目资金 46.68 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 18,709.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,662.36 万元，比年初预算数增加 4,673.31 万元，增长 33.4%；主要变动情况：一是人员经费、住房公积金、考核经费增加。二是森林资源培育项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 46.68 万元，比年初预算数减少 653.32 万元，下降 93.3%；主要变动情况：（南华大道北路绿化种植项目 100 万元、南华大道南路绿化种植项目 200 万元、2021 年韶关张九龄九龄公园林相改造项目 400 万元）三个项目合计共 700 万元年初预算做在政府性基金预算资金中，实际支出时在一般公共预算资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

120.04 万元，完成预算 183.21 万元的 65.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.97 万元，完成预算 137.47 万元的 67.6%（其中：公务用车购置支出决算为 20.01 万元，完成预算 20.01 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 72.96 万元，完成预算 117.46 万元的 62.1%）；公务接待费支出决算为 27.07 万元，完成预算 41.74 万元的 64.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 92.97 万元，占 77.4%；公务接待费支出 27.07 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 92.97 万元，其中：公务用车购置支出为 20.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 72.96 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于森林防火、资源管护、营林生产、办案出差、育苗基地、监理设计等工作。我部门现有使用车辆为 38 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 39 辆不一致，原因是 1 辆其他用车报废待审批处置。

3. 公务接待费支出 27.07 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位业务交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 671 次，接待人数共 4,095 人。主要包括上级单位调研、工作交流等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 180.51 万元，比年初预算数减少 97.11 万元，下降 35.0%。主要增减变动情况是：韶关市公安局森林分局于 2021 年 7 月份起机构改革转隶至韶关市公安局，相应机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 10,830.92 万元，其中：政府采购货物支出 59.93 万元、政府采购工程支出 70.58 万元、政府采购服务支出 10,700.41 万元。授予中小企业合同金额 1,074.33 万元，占政府采购支出总额的 9.9%，其中：授予小微企业合同金额 783.09 万元，占授予中小企业合同金额的 72.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 10 辆、特

种专业技术用车 4 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是用于森林防火、下乡出差、办理公务、林区检查工作等。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 18 个，二级项目 34 个，共涉及资金 4366.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.2%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 46.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：

政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 415.86 万元，执行数为 403.19 万元，完成预算的 97.0%。主要产出和效果：落实好政策性森林保险这项惠农政策，可有效保护森林资源，减少经营风险，惠及全市几十万林农，对巩固集体林权制度改革成果、促进林业发展、保障生态安全，均具有积极的意义和作用。2021 年政策性森林保险承保目标是：我市 2021 年政策性公益林承保率为 100.0%，即 968.94 万亩，商品林承保率达到 38.6%，即 431.8 万亩。

南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目绩效自评综述：自评得分为 100 分。项目全年预算数为 466 万元，执行数为 465.88 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成香樟、紫玉

兰、细叶紫薇、桂花和美花红千层等乡土花色叶色乔木共 14 个品种 8080 株的种植，完成黄花夹竹桃、红欒木球、双荚槐球等灌木 3 个品种共 8818 株种植工作，并铺设马尼拉草 10.89 万平方米和客土 0.4 万立方米，全面提升道路绿化成效。

韶关市 2021 年创建国家森林城市工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 97 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 76.29 万元，完成预算的 77.8%。主要产出和效果：按照《韶关市创建国家森林城市实施方案（2018—2021 年）》和《韶关市创建国家森林城市宣传工作方案》，进一步落实全域创建国家森林城市工作任务并督促各单位加快实施，全力冲刺森林城市建设，力争创森成功验收。通过结合各种特殊节日，积极举办各类创森宣传活动，建造制作大型宣传牌和户外流动广告，广泛宣传创建国家森林城市的目的意义和“让森林走进城市，让城市拥抱森林”宗旨，营造全社会“大地植绿、心中播绿、全民享绿”氛围，进一步提升城市居民“植绿、护绿、爱绿”意识和生态文明观念，提高群众对创森知晓率和满意度。

南华大道中路景观提升绿化种植项目绩效自评综述：自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.68 万元，执行数为 46.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：完成香樟、黑木相思、红火箭紫薇等乡土花色速生乔木的种植和年度管护，并铺设马尼拉草和客土，做好南华大道中路绿化设计工作，确保苗木种植成活率达到 100.0%，结合当年抚育保证成活率和保存率达到 95.0%以上，苗木无病虫害，开花植物正常开花，达到观赏价值，给市民提供更加良好的生活出行环境。

2021 年度我部门未开展重点绩效评价。

2021 年度我部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年未开展整体支出绩效自评，开展了对政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目、南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目、韶关市 2021 年创建国家森林城市工作经费项目、南华大道中路景观提升绿化种植项目绩效自评。

政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性森林保险保费补贴市级配套资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 415.86 万元，执行数为 403.19 万元，完成预算的 97.0%。支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年政策性公益林承保率为 100.0%，即 968.94 万亩，商品林承保率达到 38.6%，即 431.8 万亩。发现的问题及原因主要是：由于林木生长季节性较强，受气候影响较大。下一步改进措施：一是加大森林保险投保力度；二是落实好政策性森林保险这项惠农政策，可有效保护森林资源，减少经营风险，惠及全市几十万林农。

南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目绩效自评综述：自评得分为 100 分。项目全年预算数为 466 万元，执行数为 465.88 万元，完成预算的 100.0%。支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成香樟、紫玉兰、细叶紫薇、桂花和美花红千层等乡土花色叶色乔木共 14 个品种 8080 株的种植，完成黄花夹竹桃、红欏木球、双荚槐球等灌木 3 个品种共 8818 株种植工作，并铺设马尼拉草 10.89 万平方米和客土 0.4 万立方米，全面提升道路

绿化成效。发现的问题及原因主要是：严格按项目预算完成项目实施，无发现问题。下一步改进措施：严格监督执行资金管理。

韶关市 2021 年创建国家森林城市工作经费项目绩效自评综述：自评得分为 97 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 76.29 万元，完成预算的 77.8%。支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步落实全域创建国家森林城市工作任务并督促各单位加快实施，全力冲刺森林城市建设，力争创森成功验收。发现的问题及原因主要是：项目支出较慢，没有达到预期支出数。下一步改进措施：严格监督执行资金管理，加快项目支出进度。

南华大道中路景观提升绿化种植项目绩效自评综述：自评得分为 100 分。项目全年预算数为 46.68 万元，执行数为 46.68 万元，完成预算的 100.0%。支出项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成香樟、黑木相思、红火箭紫薇等乡土花色速生乔木的种植和年度管护，并铺设马尼拉草和客土，做好南华大道中路绿化设计工作，确保苗木种植成活率达到 100.0%，结合当年抚育保证成活率和保存率达到 95.0%以上，苗木无病虫害，开花植物正常开花，达到观赏价值，给市民提供更加良好的生活出行环境。发现的问题及原因主要是：一是主要受到新型冠状病毒疫情的影响，各地复工复产时间较迟。二是由于林业生产季节性较强，生产和管理受气候影响较大。下一步改进措施：一是加大森林资源的抚育促进林木更好的生长；二是加大森林资源的管护，维护森林资源的完整。

韶关市林业局 2021 年支出绩效自评基础信息表详见第五部分。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：韶关市林业局 2021 年支出绩效自评基础信息表

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：韶关市林业局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	政策性森林保险 保费补贴市级配 套资金		评价 年 度	2021 年		评价 金 额	415.8689
	联系人	张茹		联 系 电 话	8911608		联 系 邮 箱	<u>sglyjjck@163.c</u> <u>om</u>
	项目开始 时间	2021 年 1 月 1 日		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件 依据	韶府办[2012]127 号-转发市林业局关于韶关市政策性森林保险试点 工作方案的通知						
资金概况	资金安排 情况	分年度 明细	年度	预算安排额度				
			中央及省级资 金	市本级 资金	转移支付至县 (市、区)	资金 合计		
	2021 年	2374.2	537.797		2911. 997			
	资金使用 情况	实际明 细支出	年度	中央及省级支 出	市本级 支出	转移支付县 (市、区) 支 出	资金 合计	
			2021 年	2224.17	525.13		2749. 3	
		按方向 划分	年度	资金使用方向		支出额度		
2021 年			农业保险保费补贴 2130803		2749.3			
绩效目标	绩效目标 情况	预期总 体目标	完善林业风险转移分 散机制和林业生产融 资机制，提高林业抵御 风险和可持续发展能 力，有力促进区域林业 生态安全体系建设		是否如 期实现 预期总 体目标	是		

		预期阶段性目标	目标 1: 生态公益林投保面积 968.94 万亩	实际完成情况	目标 1: 生态公益林投保面积 968.94 万亩			
			目标 2: 商品林投保面积 335.52 万亩		目标 2: 商品林投保面积 431.8 万亩			
			目标 3:		目标 3:			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	生态公益林承保面积	按实际情况核计	968.94 万亩	968.94 万亩	
				商品林承保面积	按实际情况核计	335.52 万亩	431.8 万亩	
			质量指标	生态公益林承保率	生态公益林承保面积/生态公益林地面积	100%	100%	
				商品林承保率	商品林承保面积/商品林地面积	30%	38.60%	
			时效指标	资金到位率	实际下达资金/预算资金	100%	100%	
				资金支付率	支付的保费补贴/应当支付的保费补贴	100%	100%	

			成本指标	每亩公益林保险保费	保额*2%	2.4	2.4	
				每亩商品林保险保费	保额*4%	4.8	4.8	
		效益指标	经济效益指标	受灾参保林农经济损失减少率	保额/经济损失	≥25%	50%	
				参保林农受灾理赔兑付率	实际到位的赔付保额/应当赔付的保额	≥80%	84.19%	
			社会效益指标	林业从业人员关注度		≥80%	85%	
			环境效益指标	林区生态环境改善情况(是否明显)		是	是	
			可持续发展指标	推进林业可持续发展(是否明显)		是	是	
				林农挽回经济损失成效显著		是	是	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	受益群众满意度		≥90%	95%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报
单位
名称:

韶关市林业局

金额单位:
万元

基本情况	项目名称	南华大道（原禅意大道）南路绿化种植项目		评价年度	2021 年度		评价金额	466.00	
	联系人	缪嘉健		联系电话	0751-8881160		联系邮箱	sgslyjylk@163.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	1. 市委书记调研纪要〔2020〕42 号；2. 市委常委会会议决定事项通知〔2020〕77 号； 3. 关于再次审定《南华大道（原禅意大道）南路绿化种植优化方案》的请示；4. 2021 年涉农资金生态林业建设项目入库储备操作指引培训材料；5. 国家林业局宣传办公室关于对广东省韶关市创建国家森林城市备案的复函。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
		2021 年		466		466			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021 年		465.8825		465.8825		
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
			2021 年	完成年度种植，支付第二笔合同款		465.8825			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	完成香樟、紫玉兰、细叶紫薇、桂花和美花红千层等乡土花色叶色乔木共 14 个品种 8080 株的种植，完成黄花夹竹桃、红檵木球、双荚槐球等灌木 3 个品种共 8818 株种植工作，并铺设马尼拉草 10.89 万平方米和客土 0.4 万立方米，全面提升			是否如期实现预期总体目标	是		

			道路绿化成效。						
		预期阶段性目标	目标 1：完成项目年度苗木种植	实际完成情况	目标 1：已完成				
			目标 2：种植苗木成活率符合要求		目标 2：符合要求				
			目标 3：项目完成年度预验收		目标 3：已完成				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	绿化苗木采购、种植数量	现场测算	18989株	18989株		
				绿化项目实施面积	现场测算	10.89万平方米	10.89万平方米		
				绿化项目实施长度	票据统计	6.7km	6.7km		
			质量指标	生态景观林带工程建设面积达标率（%）	达标面积/建设面积*100%	100%	100%		
				生态景观林带工程作业设计合格率（%）	合格设计/计划设计*100%	100%	100%		
				林业种苗成活率（%）	成活苗木/种植苗木*100%	95%以上	95%以上		

			时效指标	绿化苗木种植当期任务完成率（%）	当期完成任务/计划任务*100%	100%	100%	
				绿化项目抚育当期任务完成率（%）	当期抚育任务/计划任务*100%	100%	100%	
				年度实际资金支出率（%）	支付资金/下达资金*100%	100%	99.97%	
			成本指标	绿化项目成本测算是否合理	部门审核	合理	合理	
		效益指标	经济效益指标	从业带动能力	—	明显	明显	
				增收带动能力	—	明显	明显	
			社会效益指标	绿化项目带动就业人数增长	—	明显	明显	
			环境效益指标					
			可持续发展指标	绿化项目建设成效是否可持续	—	可持续	可持续	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	绿化项目周边群众满意度	满意人数/调查人数*100%	≥90%	≥90%	
		单位需要说明的其他情况						

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报
单位
名称：

韶关市林业局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市 2021 年创建国家森林城市工作经费		评价年度	2021 年度	评价金额	98.00
	联系人	缪嘉健		联系电话	0751-8881160	联系邮箱	sgslyjylk@163.com
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	
	实施文件依据	1.《韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市创建国家森林城市实施方案（2018—2021 年）>的通知》（韶府办〔2019〕26 号）；2.《韶关市人民政府办公室关于印发<韶关市创建国家森林城市宣传工作方案的通知>》（韶府办〔2019〕27 号）；3.市长对创森资金的批复文件					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2021 年		98		98	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2021 年		76.2899		76.2899
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度	
			2021 年	用于创建国家森林城市印刷费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等		76.289952	

绩效 目标	绩效目 标情况	预期总 体目标	按照《韶关市创建国家森林城市实施方案（2018—2021年）》和《韶关市创建国家森林城市宣传工作方案》，进一步落实全域创建国家森林城市工作任务并督促各单位加快实施，全力冲刺森林城市建设，力争创森成功验收。通过结合各种特殊节日，积极举办各类创森宣传活动，建造制作大型宣传牌和户外流动广告，广泛宣传创建国家森林城市的目的意义和“让森林走进城市，让城市拥抱森林”宗旨，营造全社会“大地植绿、心中播绿、全民享绿”氛围，进一步提升城市居民“植绿、护绿、爱绿”意识和生态文明观念，提高群众对创森知晓率和满意度。		是否如 期实现 预期总 体目标	是		
		预期阶 段性目 标	目标 1：制定下发年度创森攻坚任务；指导创森各成员单位完成创建国家森林城市年度建设任务	实际完 成情况	目标 1：已下发创森攻坚任务，并督导各创森成员单位如期完成了年度任务			
			目标 2：广泛宣传创建国家森林城市的目的意义和“让森林走进城市，让城市拥抱森林”宗旨，提升城市居民植绿护绿爱绿意识和生态文明观念。		目标 2：已完成。已通过报纸、期刊、电视台等媒体广泛宣传国家森林城市创建的意义和重要性，开展新春植树、义务植树、送苗下乡、市树市花评选等活动，发动社会群众积极参与，提升城市居民植绿护绿爱绿意识和生态文明观念。			
			目标 3：建造制作大型宣传牌，举办各类创森宣传活动，提高群众知晓率		目标 3：已完成。已建造制作大型宣传牌，举办各类创森宣传活动 10 余场，参与人数超 1.64 万人，有效提高了群众对创建国家森林城市知晓率和满意度。			
绩效指 标情况	产出指 标	绩效指标	指标名 称	指标计 算公式	评价年 度预期 值	评价年 度实现 值	未完成原 因说明	

			数量指标	年举办 宣传活动 次数 (次)	按实际活 活动开展情 况核计	≥6	11	受到疫情 影响，原 计划开展 的部分创 森宣传活 动无法开 展，部分 项目已完 成但未及 时支付， 故项目资 金支付率 未达 100%。已 制定整改 方案，落 实整改。
				活立木 蓄积量 (万立 方米)	来源当年 森林资源 数据库	≥8917	9652.39	
			质量指标	森林覆 盖率(%)	森林面积 /国土面 积*100%	≥ 73.85%	74%	
				国家森 林城市 建设年 度指标 达标率 (%)	创森年度 工程完成 个数/创 森年度工 程总个数 *100%	100%	100%	
			时效指标	会议计 划按期 完成率 (%)	按实际会 议开展情 况核计	100%	100%	
			成本指标	成本支 出率(%)	实际支出 /计划支 出*100%	≥95%	77.84%	
			社会效益指标	全民义 务植树 尽责率 (%)	当年义务 植树参与 人数/应 参与义务 植树适龄 人数*100	≥95%	97.50%	
				国家森 林城市 知晓率 (%)	创森问卷 调查知 晓、关注 人数/收 回有效问 卷总数 *100%	≥90%	99.20%	
			环境效益指标	城区绿 化覆盖 率(%)	城区绿地 面积/建 成区面积 *100%	≥40%	44.86%	
			可持续发展指标	绿化项 目建设 成效是	—	可持续	可持续	

				否可持续				
		满意度指标	服务对象或公众满意度	国家森林城市满意度(%)	创森问卷调查满意人数/收回有效问卷总数*100%	≥90%	95.00%	
单位需要说明的其他情况								

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称:

韶关市林业局

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	南华大道中路景观提升绿化种植项目		评价年度	2021 年度		评价金额	46.6852	
	联系人	缪嘉健		联系电话	0751-8881160		联系邮箱	sgslyjylk@163.com	
	项目开始时间	2021 年 1 月 1 日			项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	实施文件依据	1.《关于审定禅意大道 106 国道南华寺改道段景观提升绿化种植实施方案》的请示》上的批示（办阅〔2019〕564 号）；2. 市委书记专题会议纪要（2019）32 号；3. 市委书记调研纪要（2020）42 号；4.《关于调整使用南华大道北路绿化种植项目市级预算资金的请示》市政府批复审批流程件；5. 南华大道中路景观提升绿化种植实施方案（含南华大道中路景观提升绿化种植技术指引）							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）		资金合计	
			2021 年		46.6852			46.6852	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计	
			2021 年		46.684193			46.6841933	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2021 年	完成年度管护，支付最后一笔合同款			46.684193					

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	完成香樟、黑木相思、红火箭紫薇等乡土花色速生乔木的种植和年度管护，并铺设马尼拉草和客土，做好南华大道中路绿化设计工作，确保苗木种植成活率达到100%，结合当年抚育保证成活率和保存率达到95%以上，苗木无病虫害，开花植物正常开花，达到观赏价值，给市民提供更加良好的生活出行环境。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：项目完成年度管护	实际完成情况	目标1：已完成			
			目标2：种植苗木成活率符合要求		目标2：符合要求			
			目标3：项目完成竣工验收		目标3：已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	绿化项目实施面积	现场测算	约7656平方米	约7656平方米	
绿化项目实施长度				现场测算	4.2km（为道路总长度，含桥梁、池塘边等无法施工部分）	4.2km（为道路总长度，含桥梁、池塘边等无法施工部分）		

				绿化苗木采购、种植数量	票据统计	2118株	2118株	
			质量指标	生态景观林带工程建设面积达标率(%)	达标面积/建设面积*100%	100%	100%	
				生态景观林带工程作业设计合格率(%)	合格设计/计划设计*100%	100%	100%	
				林业种苗成活率(%)	成活苗木/种植苗木*100%	95%以上	95%以上	
				林业种苗成活率(%)	成活苗木/种植苗木*100%	95%以上	95%以上	
			时效指标	绿化苗木种植当期任务完成率(%)	当期完成任务/计划任务*100%	100%	100%	剩余资金为招标结余资金，年度应付资金支付率 100%
				绿化项目抚育当期任务完成率(%)	当期抚育任务/计划任务*100%	100%	100%	
				年度实际资金支出率(%)	支付资金/下达资金*100%	100%	100%	
			成本指标	绿化项目成本测算是否合理	部门审核	合理	合理	
		效益指标	经济效益指标	从业带动能力	—	明显	明显	
				增收带动能力	—	明显	明显	
			社会效益指标	绿化项目带动就业人	—	明显	明显	

				数增长				
			环境效益指标					
			可持续发展指标	绿化项目 建设成效是 否可持续	—	可持 续	可持 续	
		满意度 指标	服务对象或 公众满意度	绿化项目 周边群众满 意度	满意人数/ 调查人数 *100%	≥90%	≥ 90%	
单位需要说明的其他情况								