

绩溪县林业局
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县林业局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县林业局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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、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 绩溪县林业局概况

一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理

，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的救助繁育、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，按规定监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。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，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实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、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、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。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县林业局2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：没有新增决算单位。

纳入绩溪县林业局2021年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县林业局本级

2	绩溪县扬溪国有林场
3	绩溪县镇头国有林场
4	绩溪县雄路苗圃

第二部分 绩溪县林业局2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4519.26	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	243.71	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	4.92	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	170	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	4925.15
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4937.89	本年支出合计	61	4925.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	245.03	年末结转和结余	63	257.77
	30			64	
总计	31	5182.92	总计	65	5182.92

收入决算表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4937.89	4519.26	243.71	4.92				170
213			农林水支出	4937.89	4519.26	243.71	4.92				170
213	01		农业农村	27.76	27.76						
213	01	19	防灾减灾	27.76	27.76						
213	02		林业和草原	4493.47	4304.23	22.18	4.92				162.15
213	02	01	行政运行	175.72	175.72						
213	02	04	事业机构	2608.41	2608.41						
213	02	07	森林资源管理	116.05	116.05						
213	02	10	自然保护区等管理	149.83	149.83						
213	02	99	其他林业和草原支出	1443.47	1254.23	22.18	4.92				162.15
213	05		扶贫	187.27	187.27						
213	05	99	其他扶贫支出	187.27	187.27						
213	99		其他农林水支出	229.39		221.54					7.85
213	99	99	其他农林水支出	229.39		221.54					7.85

支出决算表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4925.15	3808.67	1116.48			
213			农林水支出	4925.15	3808.67	1116.48			
213	01		农业农村	27.76		27.76			
213	01	19	防灾减灾	27.76		27.76			
213	02		林业和草原	4492.94	3591.48	901.46			
213	02	01	行政运行	175.72	135.71	40			
213	02	04	事业单位	2608.41	2608.41				
213	02	07	森林资源管理	116.05	84.54	31.51			
213	02	10	自然保护区等管理	149.83	149.83				
213	02	99	其他林业和草原支出	1442.94	612.99	829.95			
213	05		扶贫	187.27		187.27			
213	05	99	其他扶贫支出	187.27		187.27			
213	99		其他农林水支出	217.19	217.19				
213	99	99	其他农林水支出	217.19	217.19				

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4519.26	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	4519.26	4519.26		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4519.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4519.26	4519.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4519.26	总计	58	4519.26	4519.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4519.26	3447.78	1071.48
213			农林水支出	4519.26	3447.78	1071.48
213	01		农业农村	27.76		27.76
213	01	19	防灾救灾	27.76		27.76
213	02		林业和草原	4304.23	3447.78	856.46
213	02	01	行政运行	175.72	135.71	40
213	02	04	事业单位	2608.41	2608.41	
213	02	07	森林资源管理	116.05	84.54	31.51
213	02	10	自然保护区等管理	149.83	149.83	
213	02	99	其他林业和草原支出	1254.23	469.28	784.95
213	05		扶贫	187.27		187.27
213	05	99	其他扶贫支出	187.27		187.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：绩溪县林业局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2682.6	302	商品和服务支出	339.23	307	债务利息及费用支出	1.8
30101	基本工资	799.43	30201	办公费	24.92	30701	国内债务付息	1.8
30102	津贴补贴	51.22	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	765.28	30203	咨询费	6.66	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	300.05	30205	水费	0.18	310	资本性支出	15.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.16	30206	电费	4.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.98	30207	邮电费	10.1	31002	办公设备购置	15.19
30110	职工基本医疗保险缴费	127.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.46
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.04	30211	差旅费	17.9	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	260.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.5	30215	会议费	0.4	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	126.51	30217	公务接待费	9.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	57.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	132.41	30225	专用燃料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	40.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.55	30227	委托业务费	31.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	41.28	312	对企业补助	
30309	奖励金	66.49	30229	福利费	23.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.72	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用	1.54	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	60.16	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		3091.1	公用经费合计					356.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县林业局

单位：万元

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

绩溪县林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县林业局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年度收入总计5182.92万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计5182.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少112.95万元，下降2.13%，主要原因：是项目支出增加，2021年度森林公安转隶等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4937.89万元，其中：财政拨款收入4519.26万元，占91.52%；上级补助收入243.71万元，占4.94%；事业收入4.92万元，占0.10%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入170万元，占3.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4925.15万元，其中：基本支出3808.67万元，占77.33%；项目支出1116.48万元，占22.67%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4519.26万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4519.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加55.46万元，增长1.24%，主要原因：一是人员转隶经费减少；二是项目支出增加；三是国有林场天然林停伐补助支出纳入财政直达资金预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4519.26万元，占本年支出的91.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.46万元，增长1.24%。主要原因：一是人员转隶经费减少；二是项目支出增加；三是国有林场天然林停伐补助支出纳入财政直达资金预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4519.26万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出4519.26万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2816.68万元，支出决算为4519.26万元，完成年初预算的160.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目支出；二是人员经费增加等。其中：基本支出3447.78万元，占76.29%；项目支出1071.48万元，占23.71%。具体情况如下：

1. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新增防灾减灾项目支出。

2. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1508.18万元，支出决算为175.72万元，完成年初预算的11.65%，决算数小于预算数的主要原因是类、款、项调整，从其行政运行支出调整到林业事业机构支出。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1253万元，支出决算为2608.41万元，完成年初预算的208.17%，决算数大于预算数的主要原因是类、款、项调整，从其行政运行支出调整到林业事业机构支出。

4. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新增森林资源管理项目支出。

5. 农林水（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.83万元，决算数大于预算数的主要原因是新增自然保护区等管理项目支出。

6. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1254.23万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他林业和草原支出项目支出。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.27万元，决算数大于预算数的主要原因是新增扶贫项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3447.78万元，其中：人员经费3091.1万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费356.68万元，主要包括：办公费、国内债务付息、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县林业局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县林业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县林业局机关运行经费支出279.10万元，比2020年减少142.56万元，下降33.81%，主要原因是一是森林公安转隶机关运行经费减少；二是厉行节约，绿色出行，压缩各费用。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县林业局政府采购支出总额110.80万元，其中：政府采购货物支出15.8万元、政府采购工程支出95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县林业局共有车辆11辆，其中：其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金2155.19万元，占项目预算总额的193.03%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“2021年度部门整体项目支出绩效自评”等18个项目开展了部门评价，共涉及资金2155.19万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我局对预算绩效管理工作重视程度加强。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县林业局在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

天然林停伐管护补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为286.43万元，执行数为286.17万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：2021年度完成天然商品林管护18.002万亩，发放天然林停伐管护资金286.17万元。全部落实到小班（山头）到户，并签订了管护合同，发放资金286.17万元，到位率99.91%。2021年度完成天然商品林停伐管护18.002万亩，停伐管护率99.96%。项目成本（预算）使用合理，无超支。同时项目实施，聘用管护人员，拓宽了当地群众的就业渠道。通过实施天然商品林停伐管护，天然林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高。发现的主要问题及原因：一是项目资金标准

过低，天然林停伐管护补助标准过低，与实际管护成本和物价水平差距过大，地方配套资金难到位，严重影响了林农管护林地的积极性。二是生态保护与城市发展存在矛盾，随着杭黄铁路、新城区建设的逐步实施，需要使用大量林地，林业生态保护与城市经济发展存在矛盾。下一步改进措施：一是提高天然商品林补偿标准，增加天然商品林区农民的收入，提高林农停伐管护天然商品林的积极性。二是加快天然林保护立法。出台相关保护天然林的法律法规，实现天然林保护有法可依。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

2021年度天然林停伐管护补助资金项目绩效目标自评表								
转移支付（项目）名称			2021年度天然林停伐管护补助资金项目					
省级主管部门								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	286.43	286.43	286.17	10.0	99.91%
			其中：中央资金	286.43	286.43	286.17	-	
			省级资金					
			市级资金					
			县级资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	完成天然商品林停伐管护18.01万亩				完成天然商品林停伐管护18.01万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有天然林管护面积（万亩）	0.31	0.31	10.0	10.0	
			非国有天然林管护面积（万亩）	17.7	17.7	10.0	10.0	
		时效指标	天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%）	≥90	100.0%	20.0	20.0	
		成本指标	国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	10.0	10.0	10.0	10.0	
			非国有天然林管护中央财政补助标准（元/亩）	16.0	16.0	10.0	10.0	
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10.0	10.0	
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10.0	10.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	林区职工、周边群众满 意度	≥80	90.0%	10.0	10.0	
分总						100.0	99.0	加执行数9分

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度天然林停伐管护补助资金项目绩效自评报告》见 “第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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

绩溪县中央财政天然林停伐管护补助资金 转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一)安徽省财政厅皖财资环〔2020〕1380号下达我县2021年度中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助专项转移支付预算286.43万元。用于全县18.01万亩天然商品林的保护和管理。

(二)天然林停伐管护补助资金286.43万元，其中国有天然商品林面积0.31万亩，补助资金3.1万元，集体和个人天然商品林面积17.7万亩，补助资金283.2万元。范围涉及全县11个乡镇和两个国有林场。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

省下达我县2021年度中央财政天然林停伐管护补助资金286.43万元。资金已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

2021年度天然林停伐管护补助标准为集体和个人的天然商品林每亩16元，国有天然商品林每亩10元。2021年度集体和个人天然商品林面积17.692万亩，发放补偿资金283.07万元，国有天然商品林面积0.31万亩，补偿资金3.1万元，共兑现资金286.17万元。

3. 项目资金管理情况分析。

一是严格执行《林业发展改革资金管理办法》和《安徽

省林业发展改革资金管理办法实施细则》，从制度和机制上确保中央财政补偿资金安全运行；二是中央财政补偿资金由县财政局专账管理，专款专用。通过乡镇财政所和对林农补偿资金实行专账管理，实行一卡通形式发放和报账制，确保管护资金及时、足额发放到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度完成天然商品林管护18.002万亩，发放天然林停伐管护资金286.17万元。天然商品林补偿全部落实到小班（山头）到户，管护合同规范，管护措施到位，管护成效显著。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年度完成天然商品林管护18.002万亩，发放天然林停伐管护资金286.17万元。

（2）质量指标。

2021年度天然商品林补偿全部落实到小班（山头）到户，并签订了管护合同，发放资金286.17万元，到位率99.91%。

（3）时效指标。

2021年度完成天然商品林停伐管护18.002万亩，停伐管护率99.96%。

（4）成本指标。

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

林农从参与项目的实施中获得了一定的经济补偿，在一定程度上缓解了林区群众的生活困难，同时也明确了自己应当承担的责任，增强了林农对天然商品林的保护意识和积极性，为天然商品林保护管理打下良好的群众基础。

（2）社会效益。

天然商品林停伐管护使林业的主体功能得到进一步发挥，县域人居环境逐步改善，促进了社会经济和谐发展。同时项目实施，聘用管护人员，拓宽了当地群众的就业渠道。

（3）生态效益。

通过实施天然商品林停伐管护，天然林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高。

（4）可持续影响。

通过项目建设，构建以天然林为主体的健康稳定的森林生态系统，有利于推进生物多样性保护，改善人民生活环境，推动社会关注天然商品林的保护。

3. 满意度指标完成情况分析。

经测评：群众满意率达到90%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，评价结果公开、公布，其结果作为林业规划依据和年度预算安排的依据。

五、其他需要说明的问题和建议

（一）存在的问题

1. 项目资金标准过低

天然林停伐管护补助标准过低，与实际管护成本和物价水平差距过大，地方配套资金难到位，严重影响了林农管护

林地的积极性。

2. 生态保护与城市发展存在矛盾

随着杭黄铁路、新城区建设的逐步实施，需要使用大量林地，林业生态保护与城市经济发展存在矛盾。

（二）建议

1. 提高天然商品林补偿标准，增加天然商品林区农民的收入，提高林农停伐管护天然商品林的积极性。

2. 加快天然林保护立法。出台相关保护天然林的法律法规，实现天然林保护有法可依。