

2021 年潮州市林业局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市林业局 概况

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

第二部分：潮州市林业局 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：潮州市林业局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市林业局概况

一、潮州市林业局 主要职责

潮州市林业局的主要职责是：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（2）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；（3）负责森林资源的监督管理；（4）负责陆生野生动植物资源监督管理；（5）负责湿地资源的监督管理；（6）负责监督管理各类自然保护地；（7）负责推进林业改革相关工作；（8）指导国有林场基本建设和发展；（9）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（10）组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施；（11）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；（13）市林业科技推广中心负责推广先进林业技术，促进林业发展。

（14）市国有红山林场负责林场负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩。（15）广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处各负责其自然保护区的管理和保护工作。

二、潮州市林业局 机构设置

潮州市林业局（本级）设下列内设机构：办公室（审计科、政务服务科）、生态保护修复科、森林资源管理科（森林防火科）、自然保护地管理科、机关党委。

市林业科技推广中心设下列内设机构：设综合股，技术股。

市国有红山林场设下列内设机构：综合股、绿化与风景股、林业股、财务股、森林防火股。

广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处位内设综合科。

广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处各负责其自然保护区位内设综合科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市林业局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级决算和下属 7 个预算单位。下属单位分别是：潮州市野生动物救护中心、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江鳗、花鳗鲡市级自然保护区管理所、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处、潮州市林业科技推广中心及潮州市国有红山林场，其中潮州市野生动物救护中心、潮州市森林病虫害防治站、潮州韩江鳗、花鳗鲡市级自然保护区管理所为非独立核算单位。

第二部分：潮州市林业局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	4,201.54	一、一般公共服务支出	31	4.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	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	474.84	八、社会保障和就业支出	38	503.89
	9		九、卫生健康支出	39	72.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	27.00
	12		十二、农林水支出	42	3,669.54
	13		十三、交通运输支出	43	562.59
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109.76
	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	78.76
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	4,703.38	本年支出合计	57	5,028.67
使用非财政拨款结余	28	66.54	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	535.63	年末结转和结余	59	276.85
总计	30	5,305.54	总计	60	5,305.54

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：潮州市林业局

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	4,703.38	4,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	474.84
208	社会保障和就业支出	503.89	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.49	458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.33	139.33	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	109.71	109.71	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	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	4,703.38	4,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	474.84
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,461.80	3,429.38	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42
21302	林业和草原	3,441.73	3,409.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.42
2130201	行政运行	728.88	728.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2130204	事业机构	765.44	764.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2130205	森林资源培育	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	4,703.38	4,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	474.84
2130206	技术推广与转化	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	455.47	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2130211	动植物保护	138.44	138.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,005.41	991.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
21303	水利	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	4,703.38	4,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	474.84
21308	普惠金融发展支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	449.76	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
21401	公路水路运输	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
2140199	其他公路水路运输支出	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.42
21406	车辆购置税支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市林业局

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	4,703.38	4,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	474.84
224	灾害防治及应急管理支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	78.76	78.76	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：潮州市林业局

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	5,028.67	2,103.13	2,925.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.89	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.49	458.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.33	139.33	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	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	5,028.67	2,103.13	2,925.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	5,028.67	2,103.13	2,925.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,669.54	1,417.06	2,252.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,649.47	1,417.06	2,232.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	802.68	639.57	163.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	187.14	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	71.93	0.00	71.93	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	454.91	0.00	454.91	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	142.27	0.00	142.27	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	5,028.67	2,103.13	2,925.54	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,095.34	0.00	1,095.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	562.59	0.00	562.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	440.93	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	440.93	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121.66	0.00	121.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市林业局

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	5,028.67	2,103.13	2,925.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.76	109.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	78.76	0.00	78.76	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：潮州市林业局

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	4,201.54	一、一般公共服务支出	33	4.71	4.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	0.00	0.00	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	503.89	503.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.41	72.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.00	0.00	27.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市林业局

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	3,606.11	3,606.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	121.66	121.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.76	109.76	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	78.76	78.76	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：潮州市林业局

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	4,228.54	本年支出合计	59	4,524.30	4,497.30	27.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	494.25	年末财政拨款结转和结 余	60	198.49	198.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	494.25		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	4,722.79	总计	64	4,722.79	4,695.79	27.00	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：潮州市林业局

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	4, 497. 30	2, 083. 16	2, 414. 14
201	一般公共服务支出	4. 71	0. 00	4. 71
20199	其他一般公共服务支出	4. 71	0. 00	4. 71
2019999	其他一般公共服务支出	4. 71	0. 00	4. 71
208	社会保障和就业支出	503. 89	503. 89	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	458. 49	458. 49	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 77	82. 77	0. 00
2080502	事业单位离退休	139. 33	139. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 71	109. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126. 68	126. 68	0. 00
20808	抚恤	45. 40	45. 40	0. 00
2080801	死亡抚恤	45. 40	45. 40	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

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	4, 497. 30	2, 083. 16	2, 414. 14
210	卫生健康支出	72. 41	72. 41	0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 41	72. 41	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 53	30. 53	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 88	41. 88	0. 00
213	农林水支出	3, 606. 11	1, 397. 10	2, 209. 01
21302	林业和草原	3, 586. 04	1, 397. 10	2, 188. 94
2130201	行政运行	777. 50	777. 50	0. 00
2130204	事业单位	765. 72	619. 60	146. 12
2130205	森林资源培育	187. 14	0. 00	187. 14
2130206	技术推广与转化	8. 80	0. 00	8. 80
2130207	森林资源管理	34. 80	0. 00	34. 80
2130209	森林生态效益补偿	71. 93	0. 00	71. 93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

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	4, 497. 30	2, 083. 16	2, 414. 14
2130210	自然保护区等管理	442. 30	0. 00	442. 30
2130211	动植物保护	142. 27	0. 00	142. 27
2130213	执法与监督	4. 39	0. 00	4. 39
2130234	林业草原防灾减灾	59. 92	0. 00	59. 92
2130237	行业业务管理	9. 80	0. 00	9. 80
2130299	其他林业和草原支出	1, 081. 49	0. 00	1, 081. 49
21303	水利	6. 50	0. 00	6. 50
2130306	水利工程运行与维护	6. 50	0. 00	6. 50
21308	普惠金融发展支出	13. 57	0. 00	13. 57
2130803	农业保险保费补贴	13. 57	0. 00	13. 57
214	交通运输支出	121. 66	0. 00	121. 66
21406	车辆购置税支出	121. 66	0. 00	121. 66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市林业局

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	4, 497. 30	2, 083. 16	2, 414. 14
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	121. 66	0. 00	121. 66
221	住房保障支出	109. 76	109. 76	0. 00
22102	住房改革支出	109. 76	109. 76	0. 00
2210201	住房公积金	109. 76	109. 76	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	78. 76	0. 00	78. 76
22406	自然灾害防治	78. 76	0. 00	78. 76
2240602	森林草原防灾减灾	78. 76	0. 00	78. 76

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：潮州市林业局

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	1,614.76	302	商品和服务支出	92.41
30101	基本工资	315.57	30201	办公费	19.11
30102	津贴补贴	153.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	218.07	30203	咨询费	3.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	363.48	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.03	30206	电费	3.22
30109	职业年金缴费	126.84	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	3.64
30113	住房公积金	112.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.38
30199	其他工资福利支出	160.35	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市林业局

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	369.74	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	224.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52
30307	医疗费补助	24.50	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.83
30309	奖励金	21.50	30229	福利费	1.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.88
30399	其他对个人和家庭的补助	37.48	30240	税金及附加费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	12.83
			307	债务利息及费用支出	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：潮州市林业局

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	6.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.25
			31003	专用设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市林业局

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	0.00
			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	1,984.51		公用经费合计	98.66

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：潮州市林业局

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
15.00	0.00	12.50	12.5	0.00	2.50	6.27	0.00	4.24	0.00	4.24	2.03

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：潮州市林业局

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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：潮州市林业局

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：潮州市林业局 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

潮州市林业局 2021 年度总收入 5,305.54 万元，其中本年收入 4,703.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,201.54 万元，比上年决算数减少 734.86 万元，下降 14.9%。主要变动情况：一是今年红山林场收入项目资金较上一年较少；二是潮州市公安局森林分局自 2021 年 3 月转隶市公安局，人员经费和公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 23.8%。主要变动情况：广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 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 0 万元，与上年决算数持平。

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 474.84 万元，比上年决算数减少 16.33 万元，下降 3.3%。主要变动情况：红山林场收入项目资金较上一年较少。

（二）年度支出总体情况

潮州市林业局 2021 年度总支出 5,305.54 万元，其中本年支出 5,028.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,103.13 万元，比上年决算数增加 28.34 万元，增长 1.4%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 2,925.54 万元，比上年决算数增加 704.48 万元，增长 31.7%。主要变动情况：一是本年度省级涉农项目资金安排 640 万元，较 2020 年增加；二是红山林场支出生态综合示范园等项目资金。

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

潮州市林业局 2021 年度财政拨款收入合计 4,228.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,201.54 万元，比上年决算数减少 734.86 万元，下降 14.9%；主要变动情况：2021 年红山林场收入财政拨入生态示范园项目资金 825 万元较 2020 年生态示范园项目资金 1900 万元少 1075 万元；政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 23.8%；主要变动情况：2021 年收入广东省原中央苏区潮州片森林火灾

高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元较 2020 年一期配套资金 35 万元减少 8 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：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市林业局 2021 年度财政拨款支出合计 4,524.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,497.3 万元，比年初预算数增加 2,518.24 万元，增长 127.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，决算数较预算数增加 324.97 万元；二是年初预算项目支出中不包含 2021 年省级涉农资金 640 万元；三是国有红山林场支出生态示范园项目和砚峰公路改造项目的建设费用；政府性基金预算财政拨款支出 27 万元，比年初预算数增加 27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：广东省原中央苏区潮州片森林火灾高风险区综合治理工程建设项目二期项目市本级财政配套资金为 27 万元；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：本单位没有国有资本经营预算财政收入。

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

潮州市林业局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

6.27 万元，完成预算 15 万元的 41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.24 万元，完成预算 12.5 万元的 34.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.24 万元，完成预算 12.5 万元的 34.0%）；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 2.5 万元的 81.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是潮州市公安局森林公安分局自 2021 年 3 月起隶属潮州市公安局，2 辆执法用车费用不在我局列支。

（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 4.24 万元，占 67.7%；公务接待费支出 2.03 万元，占 32.3%。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 4.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.24 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公安执勤执法、一般应急保障。公务用车保有量与国有资产占有情况不

一致原因为市林业局共有车辆 8 辆，其中 4 辆已列入编制，剩下 4 辆车因历史遗留问题未入编。

3. 公务接待费支出 2.03 万元，主要用于省林业局防火督查调研、森林资源管理督导调研、自然保护区管理督导调研等，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 22 次，接待人数共 105 人。主要包括省林业局防火督查调研、森林资源管理督导调研、自然保护区管理督导调研等。

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 78.35 万元，比年初预算数减少 21.59 万元，下降 21.6%。主要增减变动情况是：潮州市公安局森林分局自 2021 年 3 月起转隶潮州市公安局，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 951.29 万元，其中：政府采购货物支出 76.93 万元、政府采购工程支出 5.19 万元、政府采购服务支出 869.16 万元。授予中小企业合同金额 951.29 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 209.32 万元，占授予中小企业合同金额的 22.0%；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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是消防车和运兵车各 2 辆和红山林场车辆 1 辆；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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 640 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.5%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4497.30 万元，政府性基金预算支出 27 万元。从评价情况来看，一是预算编制方面，本部门能够认真做预算编制，配合财政部门及时做好专项转移支付资金下达；二是预算执行方面，能严格按照各项规定执行，加快项目实施和资金支付；三是预算使用效益方面，本部完成年度部门整体预算绩效目标申报表中的重点绩效目标，达到预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出、省级涉农资金项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5305.54 万元，执行数 5028.67 万元，完成预算的 94.8%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：1. 推进政策性森林保险，为市本级的生态公益林、商品林投保，政策性森林保险保额标准增加到 1200 元/亩，减少林农、林企因灾损失，促进林业健康、稳定、持续发展；2. 完成潮州韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区优化整合项目，为保护区开展日常巡查及行政管理提供技术支撑，为完善保护区行政监督提供更全面的信息化管理手段；3. 完成陆生野生动物疫源疫病监测预警体系建设，用于开展野生动植物行政监管检查行动，有效保护我市野生动植物资源安全；4. 完成红山林场自然保护区整合优化项目。发现的问题及原因主要是因业务人员业务不够娴熟，对部分项目效益指标采用定性表述，未进行量化、分解，个别指标值不够清晰、可衡量。下一步改进措施主要是加强业务人员绩效管理业务培训，提高绩效目标设置质量，使指标值更清晰、可衡量。

省级涉农资金项目绩效自评综述：全年预算数为 640 万元，执行数为 539.29 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理完成高质量水源林造林 393 亩；2. 潮州市国有红山林场完成市本级中幼林抚育 4300 亩，其中考核任务量为 2500 亩；3. 潮州市国有红山林场完成新造林抚育 460 亩；4. 完成潮州韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区优化整合项目；5. 完成潮州市红山林场自然保护区整合优化；6. 潮州市林业局完成《潮州市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案》编制，为我市松材线虫病疫情防控提供中期指导，促进我市林业有害生物防控工作；7. 红山林场完成 600 亩薇甘菊的防治，完成 1434 株松材线虫病死树的清除；8. 完成

市本级政策性森林保险投保面积共 148.83 万亩，其中生态公益林 134.88 万亩，商品林 13.95 万亩，生态公益林投保率 100.0%，商品林投保率 10.0%，保费合计 781.29 万元，保险金额 161850.43 万元；

9. 完成我市陆生野生动植物本底资源调查数据，建立了潮州市国家重点保护陆生野生动植物名录；10. 完成潮州市市级陆生野生动物疫源疫病监测站建设，项目采购了野外监测巡护及实验室检验检测等设备；11. 定期开展野生动物宣传保护活动，通过开展野生动物救护、放生、资源调查、监测，增强全民保护野生动物的意识，有效保护野生动物；12. 市林业科技推广中心苗圃地建设一整套完整的 pvc 管道喷淋系统，实现了我市培育优质苗木的目标和助力我市创建国家森林城市；13. 潮州市林业局完成市本级第一次森林火灾风险普查项目，查明区域森林火灾综合能力情况，完成了调查区域内森林火灾致灾调查与评估、森林火灾重点隐患调查与评估。14. 完成潮州市国有红山林场赤岭绿化提升工程，有效提升林区道路水平，促进林区日常管理。发现的问题及原因主要是由于受到疫情等客观因素影响，部分创森宣传项目无法开展，资金使用率较低。下一步改进措施主要是根据实际情况调整项目实施，切实提高资金使用率。

涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度：	2021	地区：	潮州市本级		
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额	653.86	653.86	553.0525	84.58%

	其中：省级涉农资金	640	640		539.2965		84.27%	
	相关中央资金	9.4	9.4		9.34		99.36%	
	相关市县资金	4.46	4.46		4.416		99.01%	
	其他资金							
总体目标完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况		
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	
行业领域重点指标	农业保险扩面增品提标	农业保险保费收入规模	数量	万元	19.498	19.498		
		是否按季度及时结算2021 及以前年度农业保险保费补贴资金	质量	是/否	是	是		
	造林及抚育	造林完成面积	数量	亩	393	393		
		森林抚育完成率	质量	%	100	100	完成新造林林抚育460 亩、中幼林抚育4300 亩	
	自然保护地整合优化	自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率	质量	%	30	30		
		自然保护区管控分区划定工作完成率	质量	%	30	30		
		自然保护区科学考察工作完成率	质量	%	30	30		
	推进林业防灾减灾	林业有害生物防控面积	数量	亩	5245	5245	完成 600 亩薇甘菊的防治，完成1434 株松材线虫病死树的清除	
		林业有害生物成灾率	质量	%	≤4%	≤4%	主要林业有害生物成灾率控制在 4.0%以下	

		林业有害生物无公害防治率	生态效益	%	≥88%	≥88%	无公害防治率达到88%以上。
--	--	--------------	------	---	------	------	----------------

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：部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市林业局为市政府工作部门，属于行政单位，内设办公室（审计科、政务服务科）、生态保护修复科、森林资源管理科（森林防火科）、自然保护区管理科、机关党委。

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定林业及其生态保护修复的规划，组织实施林业及其生态保护修复的政策、标准，组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3. 负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织指导生态公益林建设和保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物防治、检疫工作。

4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

5. 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实

施。管理省、市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并按照相关标准组织实施。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等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措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用的政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8. 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、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、森林火灾事后的调查处理等工作。组织指导市属国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

10. 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议。按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

11. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

12. 市林业科技推广中心负责推广先进林业技术，促进林业发展。承担林业科研试验项目及示范、推广、应用等工作。

13. 市国有红山林场负责林场森林防火、林业有害生物防治、生态监测、科技示范等工作；按照总体规划，负责森林公园的保护和利用，管理景点和设施，配合落实设置永久性界桩。

14. 潮安海蚀地貌管理处、饶平海山海滩岩田管理处各负责其自然保护区的管理和保护工作。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021 年部门整体支出绩效目标：推进林业生态建设工作，加强森林资源管理和自然保护区管理，做好野生动物救护和病虫害防治工作，落实政策性森林保险保额标准工作。

重点项目绩效目标：一是推进政策性森林保险，为市本级的生态公益林、商品林投保，政策性森林保险保额标准增加到 1200 元/亩，减少林农、林企因灾损失，促进林业健康、稳定、持续发展；二是潮州韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区优化整合项目，完成保护区科学考察及本底资源调查工作并对原有的管理平台进行数据补充和系统完善建设；三是陆生野生动物疫源疫病监测

预警体系建设，加强疫源疫病监测和防控，利用现代科技，提高监测巡护效率，及时发现野生动物疫源疫病，为野生动物种群安全提供科学保障；四是完成红山林场自然保护区整合优化项目，自然保护区范围边界矢量化数据制作工作量完成率 $\geq 95\%$ 、自然保护区管控分区划定工作量完成率 $\geq 95\%$ 、自然保护区科学考察工作量完成率 $\geq 95\%$ 。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1. 为贯彻落实《潮州市财政局 潮州市农业农村局 潮州市金融工作局 中国银行保险监督管理委员会潮州监管分局 潮州市林业局印发〈关于大力推动我市农业保险高质量发展的实施意见〉》（潮财农[2020]92 号）精神，充分发挥财政保费补贴的引导作用，加快我市政策性森林保险“扩面、增品、提标”工作，我局制订《潮州市政策性森林保险实施方案》，大力推进我市政策性森林保险工作。2021 年，我市政策性森林保险投保面积共 148.83 万亩，其中生态公益林 134.88 万亩，商品林 13.95 万亩，生态公益林投保率 100%，商品林投保率 10%，保费合计 781.29 万元，保险金额 161850.43 万元。

一是开展政策性森林保险在帮助林农降低经营风险、及时恢复生产等方面发挥了重要作用，2021 年我市共发生理赔 9 起，已决赔款 40.26 万元，未决赔款 11.09 万元，其中商品林理赔 5 起，已决赔款 16.35 万元，未决赔款 6.7 万元；二是政策性森林保险保费制度的实施，加大了各级财政对林业的投入，强化了林业经营单位和个人的资产保险意识和管护森林资产的责任意识，有利于调动了林农开展林业生产经营的积极性，对于保障林农收

益、推动生态建设发挥着重要作用。

2. 完成潮州韩江鼃、花鳗鲡市级自然保护区优化整合项目。项目实施包括自然资源科学考察和本底调查和动态监视监测移动版功能升级改造两项内容。

项目实施后，在适应新时期下的自然保护区管理的更高要求，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻习近平生态文明思想，对进一步加强韩江鼃、花鳗鲡市级自然保护区的管理和保护工作，全面了解保护区以及区内各功能区的界线、面积、自然资源分布及本底现状情况，以现有的动态移动监视监测移动版系统为基础，构建和完善基于韩江鼃、花鳗鲡市级自然保护区勘界立标、自然保护地科学考察及本底资源调查的数据库和信息系统，为开展日常巡查及行政管理提供技术支撑；同时通过综合保护区管理系统建设工作的开展，健全保护区数据管理的基础，为完善保护区行政监督提供更全面的信息化管理手段。项目成果达到了保护区日常管理的需求。

3. 我市积极向省林业局申请野生动物疫源疫病监测专项资金 50 万元，专项资金于 2021 年初到位。经市林业局党组会研究同意，该项目在潮安凤凰山省级自然保护区选址建设。在潮安区凤凰山省级自然保护区的大力支持，为该监测站提供了办公场所 1 间和实验室 2 间，面积约 200 多 m^2 。目前，该项目已完成货品采购和配送验收工作并投入使用。

项目实施以后，一是建立了潮州市野生动植物（含中华穿山甲）的种群密度、相对数量、分布格局的基础数据；二是确保我市野生动物收容、救护工作顺利开展；三是定期组织专家开展野

生动物人工繁育场所评审工作，规范管理野生动物人工繁育场所；四是加大野生动植物保护宣传力度，提高全民生态保护意识；五是用于开展野生动植物行政监管检查行动，有效保护我市野生动植物资源安全。

4. 红山林场自然保护区整合优化项目实施包括对广东红山森林公园进行实地踏查修边，确定界址点坐标、面积等基础数据；对勘界结果进行矢量化图制作，同时对新一轮界线详图的编纂与制印；完善在广东省资源调查更新系统上移动数据库更新。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据市财政局《关于批复 2021 年度部门预算收支计划的通知》（潮财预[2021]8 号），年度部门年初批复支出预算 2360.74 万元，其中基本支出 1778.23 万元，项目支出 582.51 万元；部门决算数为 5028.67 万元，其中基本支出 2103.20 万元，项目支出 2925.47 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 2667.93 万元，导致差异原因主要是：一是人员经费增加，决算数较预算数增加 324.97 万元；二是年初预算项目支出中不包含 2021 年涉农资金 640 万元；三是国有红山林场支出生态示范园项目资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94.5 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、预算编

制方面，本部门能够认真做预算编制，配合财政部门及时做好专项转移支付资金下达；二、预算执行方面，能严格按照各项规定执行，加快项目实施和资金支付；三、预算使用效益方面，本部完成年度部门整体预算绩效目标申报表中的重点绩效目标，达到预期效果。发现的问题主要是因业务人员业务不够娴熟，对部分项目效益指标采用定性表述，未进行量化、分解，个别指标值不够清晰、可衡量。下一步改进措施主要是加强业务人员绩效管理业务培训，提高绩效目标设置质量，使指标值更清晰、可衡量。

（二）绩效分析

1. 预算编制情况包括预算编制、目标设置 2 个二级指标，指标分值 19 分，评价得分 18 分，得分率 94.74%。

2. 预算执行情况包括资金管理、信息公开、项目管理、采购管理、资产管理 5 个二级指标，指标分值 44 分，评价得分 41 分，得分率 93.18%。

3. 预算使用效益包括经济性、效率性、效果性 3 个二级指标，指标分值 37 分，评价得分 35.5 分，得分率 94.95%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在主要问题是资产管理需进一步加强，一是本部门 2021 年资产报表报送时间有一个月超过 8 日，二是存在单位没有开展固定资产盘点。下一步本部门将加强固定资产管理，确保报表报送及时性，并要求各个单位每年开展固定资产盘点，及时发现问题，确保账实相符。

三、其他自评情况

无。

