

2019 年度

福州市林业局预算

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.....	6
第二部分2019年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	16
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.....	19
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 2019 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
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.....	24
四、财政拨款预算基本支出情况.....	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24

六、预算绩效目标情况.....	25
七、其他重要事项说明.....	33
第四部分名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]63号），福州市林业局的主要职责是：

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；起草并组织实施我市林业及其生态建设的地方性法规、政府规章；拟订全市林业发展相关规划和计划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查、动态监测和评估；承担全市林业生态文明建设的有关工作。

（二）承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。拟订全市植树造林规划，组织、指导各类公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导全市林木种苗工作，组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化；承担全市花卉管理工作；承担全市林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的日常工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作；按规定负责全市森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行；依法承担监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作；依法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。

（四）承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。拟订全市性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区（小区、点）、湿地公园等保护管理工作；监督湿地的合理利用。

（五）负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用。

（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划，依法组织、指导林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

(七) 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；承担市处理山林权纠纷工作小组的日常工作。指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和林业基层工作机构的建设和管理。

(八) 监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，指导林业资源的合理配置及利用；负责编制林业产业发展规划，指导林业产业经济布局和林产品市场体系建设。

(九) 承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划和全市森林火灾应急预案，承担市森林防火指挥部的日常工作；承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安队伍；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报；监督管理全市林业安全生产。

(十) 参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出林业专项等资金的预算建议；监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金；行使国有林场（含国有森林资源及其他国有资产）所有权职能；按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作。

(十一) 组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作；组织、指导林产品质量监督；指导全市林业队伍建设。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市林业局包括 8 个机关行政处室、4 个局本部参公单位、3 个局本部事业单位及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市林业局	财政拨款	37	32
福州市林业执法支队	财政拨款	9	8

福州市林木种苗站/福州市森林资源管理中心站	财政拨款	9	8
福州市林业基金管理站	财政拨款	5	4
福州市国有林场管理处	财政拨款	6	5
福州市林业科技推广站/福州市森林病虫害防治检疫站	财政拨款	11	11
福州市林业规划队	财政拨款	10	8

三、部门主要工作任务

2019年，福州林业工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，主动融入生态文明建设、乡村振兴、供给侧结构性改革三大战略，持续推进国土绿化，持续推进森林城市和森林旅游，持续加强自然保护地管理，积极推进森林惠民和绿色发展，为建设创新开放绿色幸福的现代化城市作出新贡献。具体指标任务：植树造林 5.44 万亩，森林抚育 15 万亩、封山育林 16.2 万亩；森林覆盖率保持在 57.26%以上，保持位居全国省会城市第二位；林业有害生物成灾率控制在 3‰以下，森林火灾受害率控制 0.8‰以内；新增林业专业合作社 30 家以上，新增 10 个林下经济示范基地。重点抓好以下工作：

（一）开展“村植千树”三年绿化行动。推进新一轮农村绿化美化，建设美丽村庄，提升农村人居环境，促进农民增收。实施“村植千树”绿化行动，每年安排 600 个村、每村新种植 1000 株树，到 2021 年全市 1800 个行政村新种植 180 万株以上，打造各具特色、一村一景的乡村绿化景观。

（二）开展“十园百道”提升行动。改造提升城市周边 10 个省级以上森林公园，推动建设能够满足对游人开放的基本配套服务设施和森林文化解说系统，为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好环境。建设 100 公里森林步道，修复、串联森林公园、风景名胜区、古道、野道等一系列重要的自然和文化点，满足公众日益增长自然体验需求，提升幸福感。

（三）开展“三沿一环”森林景观带提升行动。建设 5120 亩“三沿一环”森林景观带，其中环城森林景观带建设 2210 亩、沿海沙（泥）岸基干林带建设 2100 亩、沿路森林景观带 810 亩。对“三沿一环”建设范围内的荒山荒地、疏

林地、皆伐迹地实施新造，对森林景观防护效果不佳的稀疏林分以及森林病虫害除治、低产低效针叶林纯林、退化沿海防护林进行改造，提高森林颜值。

（四）持续推进国家森林城市提升行动。全面开展森林城市建设提升工程，围绕“五大体系、六大工程”，推动落实《福州市国家森林城市建设三年行动方案（2018—2020年）》，持续推进滨海新城森林城市建设，2019年续建、新建267个建设项目，完成138个建设项目。

（五）深化林业改革专项行动。全面深化集体林权制度改革，积极推进永泰重点区位商品林赎买和林地占补平衡等改革试点，加快林权收储机构建设，加大“福林贷”“惠林贷”等推广力度，积极稳妥做好国有林场改革，完善天然林保护、森林、湿地等补偿制度，新增林业专业合作社30家以上。

（六）实施提升重大林业有害生物防控能力行动。科学制订2019年松材线虫病防控实施方案，突出加强重点生态区位松材线虫病综合防控，对“八线、两溪、两环、一核心”沿线一重山等重点生态区位，抓好普查与巡查，时时掌握疫情动态，确保松枯死木及时发现、即时清理。开展检疫执法行动，严格引种和疫木监管，严防疫情人为传入。

（七）实施提升重要自然保护地监管能力行动。严守生态保护红线，大力推进自然保护区、森林公园、湿地公园等重要自然保护地能力建设，完善天然林和生态公益林管护机制，加强珍稀濒危野生动植物保护拯救，对各类破坏森林资源和生态环境违法案件始终保持严打高压态势。

（八）开展资源监管信息化提升行动。加快推进森林资源、自然保护区、森林公园、湿地公园等监测管理信息化建设，应用林业大数据，构建全方位、全覆盖的林业资源监管平台。充分利用卫星定位、无人机等技术和手段，加强资源动态监测。积极整合林区林火视频监控、林区道路视频监控卡口等资源，建设森林资源综合视频监控体系和保护管理信息系统。

（九）实施绿色富民产业升级行动。巩固提升林竹产业，推进闽清县、连江县省级竹材精深加工示范项目建设。加快发展生态旅游、森林康养等绿色产业，推进旗山国家森林公园“生态森林小镇”、大湖林场森林康养项目建设，建设一批花卉苗木基地，新增10个林下经济示范基地。抓好林业精准扶贫和定点扶贫工作，继续吸纳有劳动能力的贫困农民就地转成护林员。

(十) 继续开展服务发展大局行动。继续全面推行“四个一线”工作机制和“市县同权”涉林审批机制，继续坚持“靠前服务、创新服务、精准服务”，全力保障项目用林需求。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,526.04	一、人员经费	1,469.69
1、一般公共预算	8,522.04	1、人员支出	1,250.52
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	219.17
3、纳入预算管理的罚没收入	4.00	其中：离退休费	48.19
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	185.69
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	9.80
三、财政专户拨款		三、项目支出	19,025.84
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入	1,800.00		
七、上级补助收入	10,355.18	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	20,681.22	支出总计	20,681.22

二、收入预算总表

部 门 收 入 预 算 总 表

单位：
万元
(保留
两位小
数)

单位名称：福州市
林业局

单 位 代 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 、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
			小 计	一 般 公 共 预 算	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 、 罚 没 等			小 计	其 中： 单 位 结 转 结 余 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	20,681. 22	8,526.04	8,522. 04	4.00			12,155. 18	
	福州市林 业局	20,681. 22	8,526.04	8,522. 04	4.00			12,155. 18	
708 001	福州市林 业局本级	19,819. 84	7,664.66	7,664. 66				12,155. 18	
708 006	福州市林 业执法支队	180.59	180.59	176.59	4.00				
708 008	福州市林 木种苗站	161.08	161.08	161.08					
708 009	福州市林 业基金管理 站	78.82	78.82	78.82					
708 010	福州市国 有林场管理 处	107.08	107.08	107.08					
708 013	福州市林 业科技推广 站	180.61	180.61	180.61					
708 016	福州市林 业规划队	153.20	153.20	153.20					

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单
位：
万元
(保
留两
位小
数)

单位名称：
福州市林
业局

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,250.52	219.17	185.69	19,025.84	20,681.22	8,526.04			12,155.18	
		福州市林业局	1,250.52	219.17	185.69	19,025.84	20,681.22	8,526.04			12,155.18	
	708001	福州市林业局本级	598.04	109.48	95.48	19,016.84	19,819.84	7,664.66			12,155.18	
2080501	708001	归口管理的行政单位离退休		35.12	3.90		39.02	39.02				
2080505	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.53				56.53	56.53				
2080501	708	机关事业单位	22.61				22.61	22.61				

6	001	单位职业年金缴费支出										
2130201	708001	行政运行（林业）	518.90		91.58	44.00	654.48	610.48			44.00	
2130202	708001	一般行政管理事务（林业）				186.56	186.56	186.56				
2130205	708001	森林培育（林业）				7,239.30	7,239.30	1,130.00			6,109.30	
2130206	708001	技术推广与转化				30.00	30.00	30.00				
2130207	708001	森林资源管理				670.00	670.00	670.00				
2130209	708001	森林生态效益补偿				58.80	58.80				58.80	
2130213	708001	执法与监督				35.00	35.00	35.00				
2130221	708001	产业化管理				820.00	820.00	820.00				
2130223	708001	信息管理（林业）				20.00	20.00	20.00				
2130234	708001	防灾减灾				600.00	600.00	600.00				
2130299	708001	其他林业和草原支出				6,692.18	6,692.18	3,370.10			3,322.08	
2130803	708001	农业保险保费补				821.00	821.00				821.00	

		贴										
221 020 1	708 001	住 房公积 金		48. 67			48.67	48. 67				
221 020 2	708 001	提 租补贴		13. 55			13.55	13. 55				
221 020 3	708 001	购 房补贴		12. 14			12.14	12. 14				
230 020 8	708 001	结 算补助 支出				1,80 0.00	1,800. 00				1,8 00. 00	
	708 006	福 州 市林业 执法支 队	133. 80	19. 69	18.1 0	9.00	180.59	180 .59				
208 050 1	708 006	归 口管理 的行政 单位离 退休		2.5 3	0.70		3.23	3.2 3				
208 050 5	708 006	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	12.5 3				12.53	12. 53				
208 050 6	708 006	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	5.01				5.01	5.0 1				
213 020 1	708 006	行 政运行 (林业)	116. 26	1.9 8	17.4 0		135.64	135 .64				
213 021 3	708 006	执 法与监 督				9.00	9.00	9.0 0				
221 020 1	708 006	住 房公积 金		10. 80			10.80	10. 80				

221 020 2	708 006	提 租补贴		3.0 1			3.01	3.0 1				
221 020 3	708 006	购 房补贴		1.3 7			1.37	1.3 7				
	708 008	福州 市林木 种苗站	119. 15	23. 63	18.3 0		161.08	161. .08				
208 050 1	708 008	归 口管理 的行政 单位离 退休		4.2 4	0.90		5.14	5.1 4				
208 050 5	708 008	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	11.1 9				11.19	11. 19				
208 050 6	708 008	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	4.48				4.48	4.4 8				
213 020 1	708 008	行 政运行 (林业)	103. 48		17.4 0		120.88	120. .88				
221 020 1	708 008	住 房公积 金		9.6 5			9.65	9.6 5				
221 020 2	708 008	提 租补贴		2.6 9			2.69	2.6 9				
221 020 3	708 008	购 房补贴		7.0 5			7.05	7.0 5				
	708 009	福州 市林业 基金管 理站	59.0 8	10. 44	9.30		78.82	78. 82				
208 050	708	归 口管理		2.1 0	0.60		2.70	2.7 0				

1	009	的行政 单位离 退休										
208 050 5	708 009	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	5.50				5.50	5.5 0				
208 050 6	708 009	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	2.20				2.20	2.2 0				
213 020 1	708 009	行 政运行 (林业)	51.3 8		8.70		60.08	60. 08				
221 020 1	708 009	住 房公积 金		4.7 4			4.74	4.7 4				
221 020 2	708 009	提 租补贴		1.3 2			1.32	1.3 2				
221 020 3	708 009	购 房补贴		2.2 8			2.28	2.2 8				
	708 010	福州 市国有 林场管 理处	81.3 1	13. 99	11.7 8		107.08	107 .08				
208 050 1	708 010	归 口管理 的行政 单位离 退休		4.2 0	0.90		5.10	5.1 0				
208 050 5	708 010	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	7.60				7.60	7.6 0				
208 050	708	机 关事业	3.04				3.04	3.0 4				

6	010	单位职业年金缴费支出										
2130201	708010	行政运行(林业)	70.67		10.88		81.55	81.55				
2210201	708010	住房公积金		6.55			6.55	6.55				
2210202	708010	租房补贴		1.82			1.82	1.82				
2210203	708010	购房补贴		1.42			1.42	1.42				
	708013	福州市林业科技推广站	139.91	21.97	18.73		180.61	180.61				
2080502	708013	事业单位离退休			1.40		1.40	1.40				
2080505	708013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07				15.07	15.07				
2080506	708013	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03				6.03	6.03				
2130204	708013	事业单位	118.81		17.33		136.14	136.14				
2210201	708013	住房公积金		11.91			11.91	11.91				
2210202	708013	租房补贴		3.77			3.77	3.77				

221 020 3	708 013	购 房补贴		6.2 9			6.29	6.2 9				
	708 016	福州 市林业 规划队	119. 23	19. 97	14.0 0		153.20	153 .20				
208 050 2	708 016	事 业单位 离退休			1.40		1.40	1.4 0				
208 050 5	708 016	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	14.0 2				14.02	14. 02				
208 050 6	708 016	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	5.61				5.61	5.6 1				
213 020 4	708 016	事 业机构	99.6 0		12.6 0		112.20	112 .20				
221 020 1	708 016	住 房公积 金		10. 67			10.67	10. 67				
221 020 2	708 016	提 租补贴		3.5 1			3.51	3.5 1				
221 020 3	708 016	购 房补贴		5.7 9			5.79	5.7 9				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市林业局

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	8,526.04	一、人员经费	1,469.69
二、基金预算拨款		1、人员支出	1,250.52
		2、对个人和家庭补助支出	219.17
		二、公用支出	185.69
		三、项目支出	6,870.66
收入总计	8,526.04	支出总计	8,526.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市林业局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,655.38	6,870.66
208	社会保障和就业支出	229.41	
20805	行政事业单位离退休	229.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.19	
2080502	事业单位离退休	2.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	
213	农林水支出	1,256.97	6,870.66
21302	林业和草原	1,256.97	6,870.66

2130201	行政运行（林业）	1,008.63	
2130202	一般行政管理事务（林业）		186.56
2130204	事业单位	248.34	
2130205	森林培育（林业）		1,130.00
2130206	技术推广与转化		30.00
2130207	森林资源管理		670.00
2130213	执法与监督		44.00
2130221	产业化管理		820.00
2130223	信息管理（林业）		20.00
2130234	防灾减灾		600.00
2130299	其他林业和草原支出		3,370.10
221	住房保障支出	169.00	
22102	住房改革支出	169.00	
2210201	住房公积金	102.99	
2210202	提租补贴	29.67	
2210203	购房补贴	36.34	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	0	0

本单位无政府性基金拨款支出安排。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市林业

单位：万元

局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	8,526.04
301	工资福利支出	1,409.34
302	商品和服务支出	481.35
303	对个人和家庭的补助	60.35
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	6,575.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市林业

单位：万元

局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,655.38
301	工资福利支出	1,409.34
30101	基本工资	298.26
30102	津贴补贴	286.87
30103	奖金	68.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	47.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.44
30109	职业年金缴费	48.98
30110	职工基本医疗保险缴费	48.98
30111	公务员医疗补助缴费	32.69

30112	其他社会保障缴费	4.89
30113	住房公积金	102.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	347.37
302	商品和服务支出	185.69
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.30
30212	因公出国(境)费用	6.80
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	40.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	79.25
303	对个人和家庭的补助	60.35
30301	离休费	18.26
30302	退休费	0.40
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	10.18
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	28.54
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

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市林业局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	53.08
1、因公出国(境)费用	6.80
2、公务接待费	1.28
3、公务用车费	45.00
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019 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。2019 年，

福州市林业局收入预算为 20681.22 万元，比上年增加 6924.39 万元，主要原因是上级补助收入增加。其中：一般公共预算拨款 8526.04 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，单位经营服务收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元，其他收入 1800 万元，上级补助收入 10355.18 万元，附属单位上缴收入 0 万元。相应安排支出预算 20681.22 万元，比上年增加 6924.39 万元，其中：人员支出 1250.52 万元，对个人和家庭补助支出 219.17 万元，公用支出 185.69 万元，项目支出 19025.84 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8526.04 万元，比上年增加 1449.27 万元，主要原因是加大了对国有林场改革补助及发展支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）社会保障和就业支出 229.41 万元，其中：

- 1、归口管理的行政单位离退休 55.19 万元，主要用于行政单位离退休经费；
- 2、事业单位离退休 2.8 万元，主要用于行政单位离退休经费；
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出 48.98 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）农林水支出 8127.63 万元，其中：

- 1、行政运行（林业）1008.63 万元，主要用于行政单位基本支出经费；
- 2、一般行政管理事务（林业）186.56 万元，主要用于机关事业单位运行经费；
- 3、事业机构 248.34 万元，主要用于事业单位基本支出经费；
- 4、森林培育（林业）1130 万元，主要用于森林培育、保护及造林绿化等；
- 5、技术推广与转化 30 万元，主要用于林业科普教育与科研示范推广；
- 6、森林资源管理 670 万元，主要用于森林资源管理和普查等；
- 7、执法与监督 44 万元，主要用于执法体系建设；
- 8、产业化管理 820 万元，主要用于林下经济及花卉苗木产业发展等；
- 9、信息管理（林业）20 万元，主要用于林业信息化建设；
- 10、防灾减灾 600 万元，主要用于防火工作及林业有害生物防治工作；

11、其他林业和草原支出 3370.1 万元，主要用于国有林场改革及国有林场森林公园建设等。

(三) 住房保障支出 169 万元，其中：住房公积金 102.99 万元；提租补贴 29.67 万元；购房补贴 36.34 万元，主要用于行政事业单位人员住房改革支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

福州市林业局 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 1655.38 万元，其中：

(一) 人员经费 1469.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 185.69 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、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 6.8 万元。主要用于林业项目考察、学习、交流等活动。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 1.28 万元。主要用于相关单位部门公务调研、交流等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车费

2019 年预算安排 45 万元，其中：公车运行费 45 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年预算安排相比支出下降 5%，主要原因是进一步加强和规范了公车

的管理和使用，节约了运行维护经费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年福州市林业局共设置绩效目标40个，涉及财政拨款资金6575万元。

(二) 绩效目标表及说明

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市林业局

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	序 号	项 目 名 称	财 政 口 径	2019 年 预 算 安 排 资 金	项目总体绩效 目标	项目年度绩效目标			
							目 标 分 类	分 类 细 化	绩 效 目 标 内 容	绩 效 目 标 值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708 001	福州 市林 业局 本 级	00 1	造 林 绿 化	发 展 性 项 目 支 出	1100	600万元主要用于“三沿一环”森林景观带、珍贵用材树种造林、林分修复等造林绿化项目；水土保持综合治理700万元，根据榕晋政综（2018）208号城区水系水土保持综合治理（生态景观涵养林）项目	投 入	成 本 目 标	预 算 执 行 率 （ 当 年 预 算 实 际 支 出 / 年 度 预 算 ）	2019年 不 低 于 95%
708 001	福州 市林 业局 本 级	00 2	造 林 绿 化	发 展 性 项 目 支 出			产 出	数 量 目 标	资 金 下 达 各 县 （ 市 ） 区	不 少 于 8 个
708 001	福州 市林 业局 本 级	00 3	造 林 绿 化	发 展 性 项 目 支 出			效 益	可 持 续 影 响 效 益	植 树 造 林 绿 化 面 积	不 低 于 4.3 万 亩

708 001	福州市林业局 本级	00 4	造林 绿化	发展性项 目支出			效益	可持 续影 响效 益	森林 抚育 面积	不低 于5 万亩
708 001	福州市林业局 本级	00 5	造林 绿化	发展性项 目支出			效益	可持 续影 响效 益	封山 育林 面积	不低 于5 万亩
708 001	福州市林业局 本级	00 6	森林 资源 管理 和普 查经 费	发展性项 目支出	670	整合原森林资源 管理、林木种质 资源普查市级配 套及市检查复核 资金，主要用于： 1、林业基础保障 体系及能力建设 2、重点区位商品 林赎买；3、野生 动物保护与管理 等；4、林木种质 资源按标准安排 及检查复核资 金。	投入	成 本 目 标	预算 执行 率（当 年预 算实 际支 出/年 度预 算）	2019年 不低 于95%
708 001	福州市林业局 本级	00 7	森林 资源 管理 和普 查经 费	发展性项 目支出			产出	数 量 目 标	开展 爱鸟 周宣 传活 动次 数	2019年 1次
708 001	福州市林业局 本级	00 8	森林 资源 管理 和普 查经 费	发展性项 目支出			产出	数 量 目 标	开展 野生 动物 宣传 月活 动次 数	2019年 1次
708 001	福州市林业局	00 9	森林 资源 管理	发展性项 目支出			效益	可持 续	林木 种质 资源	2019年 不低 于30%

	本级		和普查经费					影响效益	普查面积占资源档案面积比率	
708001	福州市林业局本级	010	森林资源管理和普查经费	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	2019年不低于56%
708001	福州市林业局本级	011	林业产业发展	发展性项目支出	820	根据市委市政府《关于持续深化林权改革加快福州现代林业发展的意见》（[2010]19号）安排。通过对外合作交流平台，招商引资，带动林业产业发展。		投入	成本目标	2019年不低于95%
708001	福州市林业局本级	012	林业产业发展	发展性项目支出				产出	数量目标	2019年不低于2家
708001	福州市林业局本级	013	林业产业发展	发展性项目支出				产出	数量目标	2019年不低于10家
708001	福州市林业局本级	014	林业产业发展	发展性项目支出				产出	数量目标	2019年不低于10个
708001	福州市林业局本级	015	林业产业发展	发展性项目支出				效益	社会效益	2019年不低于500人

708 001	福州市林业局 本级	01 6	林业有害生物 防控和森林防 火经费	发展性项 目支出	600	整合原林业有害 生物防控、森林 防火经费，用于 森林病虫害除 治；森林病虫害 预报；病虫害综 合治理；完善森 林灾害防控体 系；森林火灾基 础设施建设、扑 救经费、扑救队 伍经费、宣传教 育经费、“八一” 建军节和春节慰 问。	投入	成本目 标	预算 执行率（当 年预 算实 际支 出/年 度预 算）	2019年 不低于 95%
708 001	福州市林业局 本级	01 7	林业有害生物 防控和森林防 火经费	发展性项 目支出			产出	数量 目标	资金 下达 县、 市、 区 数	2019年 不少于 5个
708 001	福州市林业局 本级	01 8	林业有害生物 防控和森林防 火经费	发展性项 目支出			产出	数量 目标	布置 诱捕 器数 量（ 诱杀 松墨 天牛）	2019年 不低于 9500个
708 001	福州市林业局 本级	01 9	林业有害生物 防控和森林防 火经费	发展性项 目支出			产出	数量 目标	清除 松材 线虫 病疫 情完 成面 积（ 含预 防性 采伐）	2019年 不低于 20000 亩
708 001	福州市林业局	02 0	林业有害生物	发展性项 目支出			效益	可持 续	森林 火灾 发生	≤10次 /10万 公顷

	本级		防控和森林防火经费					影响效益	率	
708001	福州市林业局本级	021	国有林场改革发展(含森林公园建设)	发展性项目支出	320	按涉农资金统筹整合实施方案整合原森林步道建设项目补助、国有林场生态公益林补助、国有林场资源保护(含森林公园建设资金,用于编制《福州森林步道建设导则》,国有林场生态公益林每亩补助4元和国有林场资源保护。	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数)	2019年100%
708001	福州市林业局本级	022	国有林场改革发展(含森林公园建设)	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2019年不低于95%
708001	福州市林业局本级	023	国有林场改革发展(含森林公园建设)	发展性项目支出			产出	数量目标	资金下达国有林场	2019年不低于8个
708001	福州市林业局本级	024	国有林场改革发展(含森林公园建设)	发展性项目支出			效益	可持续影响效	惠及省级森林公园数量	2019年不低于3个以上省级森林公园

			公园建设)					益	
708001	福州市林业局本级	025	国有林场改革发展(含森林公园建设)	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	保护国有林场生态公益林 2019年不低于17万亩
708001	福州市林业局本级	026	国有林场改革补助	发展性项目支出	3000	根据国有林场改革要求及榕委发[2017]4号,全市国有林场全面停止商业性采伐,建立国有林场停止商业性采伐财政购买机制,用于支付国有林场在编在岗职工的工资、医保、社保、住房公积金	投入	时效目标	目标完成率(当年完成目标数/期初编制目标数) 2019年100%
708001	福州市林业局本级	027	国有林场改革补助	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算) 2019年不低于95%
708001	福州市林业局本级	028	国有林场改革补助	发展性项目支出			产出	数量目标	资金下达国有林场 2019年8个国有林场
708001	福州市林业局本级	029	国有林场改革补助	发展性项目支出			效益	社会效益	因未及时支付林场职工工资发生 2019年0起

									群体性事件	
708001	福州市林业局本级	030	国有林场改革补助	发展性项目支出				效益	可持续影响效益	减少商业性采伐数量 2019年约6.9万立方米
708001	福州市林业局本级	031	林业科普教育与可研示范推广	发展性项目支出	30	用于普及林业实用技术和提高基层林业从业人员林农专业科学技术素质，加强林业实用技术的推广，加快林业科技成果转化为实现生产力。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）	2019年100%
708001	福州市林业局本级	032	林业科普教育与可研示范推广	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2019年不低于95%
708001	福州市林业局本级	033	林业科普教育与可研示范推广	发展性项目支出			产出	数量目标	组织林业专业技术人员培训场次	2019年不低于1场
708001	福州市林业局本级	034	林业科普教育与可研示范推广	发展性项目支出			产出	数量目标	参训人员数量	2019年不低于300人

708 001	福州市林业局 本级	03 5	林业 科普 教育 与可 研示 范推 广	发展性项 目支出			效益	可持 续影 响效 益	参训 人员 满意 度	2019年 100%
708 001	福州市林业局 本级	03 6	林业 行政 执法 全过 程记 录装 备	发展性项 目支出	35	根据市政府榕政 综[2018]165号 和榕政综 [2018]173号,用 于执法场所建设 和设备购置,提 高行政执法透明 度。	投入	时 效 目 标	目标 完成 率(当 年完 成目 标数/ 期初 编制 目标 数)	2019年 100%
708 001	福州市林业局 本级	03 7	林业 行政 执法 全过 程记 录装 备	发展性项 目支出			投入	成 本 目 标	预算 执行 率(当 年预 算实 际支 出/年 度预 算)	2019年 不低于 95%
708 001	福州市林业局 本级	03 8	林业 行政 执法 全过 程记 录装 备	发展性项 目支出			产出	数 量 目 标	购置 执法 全过 程记 录装 备数 量	2019年 1套
708 001	福州市林业局 本级	03 9	林业 行政 执法 全过 程记 录装 备	发展性项 目支出			产出	质 量 目 标	设备 验收 合格 率	100%
708 001	福州市林业局 本级	04 0	林业 行政 执法 全过	发展性项 目支出			效益	可持 续影	全过 程记 录装 备配	100%

			程记 录装 备					响 效 益	备率 (实 际配 备数/ 应配 备数)	
--	--	--	---------------	--	--	--	--	-------------	------------------------------------	--

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年福州市林业局（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 525.35 万元，比 2018 年增加 338.96 万元，主要原因是增加了相关业务性专项。

(二) 政府采购情况

2019 年福州市林业局政府采购预算总额 350.95 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 332.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，福州市林业局本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年福州市林业局共设置绩效目标 40 个，涉及财政拨款资金 6575 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。