

2020 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2020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.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
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 2020 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	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·····	31
第四部分名词解释·····	31

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 2020 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	36	31
福州市林业执法支队	财政拨款	7	5

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	10
福州市林业规划队	财政拨款	10	8

三、部门主要工作任务

2020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，持续加强林业生态保护修复，积极推进森林惠民和绿色发展，为加快建设有福之州、打造幸福之城作出新贡献。具体指标任务：植树造林5.6万亩，森林抚育20万亩，封山育林18万亩；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4%以下，森林火灾受害率控制在0.8%以内；新增林业专业合作社20家以上，新增10个林下经济示范基地。重点抓好以下工作：

（一）深入开展“村植千树”绿化行动。持续推进新一轮农村绿化美化，优先安排铁路、高速公路、国道等沿线村庄作为“村植千树”绿化行动实施村庄，提升农村人居环境，促进农民增收。2020年，完成“村植千村”绿化行动600个村，种植60万株以上果树、乡土树、珍贵绿化景观树，力争3月底前完成“村植千树”种植任务，打造优质高效福州版村庄绿化模式。开展2020年“春节回家种棵树”活动，动员回家过年优秀乡贤等广大群众为家乡种棵树，倡导春节植绿护绿新风尚。

（二）开展重点生态区位绿化美化提升行动。在统筹抓好城乡造林绿化工作

基础上，重点抓好“三沿一环”、“两带一窗口”、长乐国际机场飞机起降航线、风景名胜区、自然保护区等重点生态区位绿化美化提升，打造我市生态文明建设展示窗口，呈现福州生态高颜值。

（三）持续开展国家森林城市提升行动。深入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）》建设任务，全面完成生成的450个项目建设，努力营造充满绿色、优美宜人的生产生活空间，满足城乡居民日益增长的优美生态环境需要。

（四）开展林业生态保护修复提升行动。在防火职能未正式移交前要继续抓细抓实森林防火工作。持续提升重大林业有害生物综合防控能力，强化疫情监测、防治质量监管、林业植物检疫、技术指导等工作，突出抓好“八线、两溪、两环、一核心”沿线一重山等重点生态区位防治，坚决遏制松材线虫病扩散蔓延势头。提升自然保护地监管能力，开展自然保护地勘界立标，探索开展自然保护地整合优化归并，建立健全监管机制。推进闽江河口等重要湿地生态修复。推广永泰县、闽清县古树名木司法保护行动。深入开展第二轮中央环境保护督察涉林整改、森林督查、涉林扫黑除恶专项斗争、毁林建墓专项整治、清查整治专项行动。加大对破坏林地、林木、湿地、野生动植物等生态资源违法犯罪行为的打击力度，守住林业生态红线

（五）深入开展“一景一道一品”提升行动。坚持开门办林场，推动一个林场建设一处景观、一条步道、一个特色产品。立足国有林场资源、区位、森林公园规划实际，通过资源资产租赁、项目招商等方式，深入推进森林人家、森林步道、永泰大湖森林特色小镇建设和森林公园景观提升，打造工作特色品牌，为人民群众提供高品质生态产品和生态福利。

（六）深化林业改革专项行动。持续深化集体林权制度改革，发展林业适度

规模经营，大力培育林业专业合作社家庭林场等新型林业经营主体，实现新增专业合作社 20 家以上。继续推进永泰县、闽清县重点区位商品林赎买和永泰县林地占补平衡等改革试点。持续深化国有林场改革，全面落实“五个一”规范化管理机制。创新推进“福林贷”、“邮林贷”、“惠林贷”等普惠制林业金融。完善护林员管护机制。推进“互联网+林业”，加强基础设施、技术装备、基层站所和人才队伍等建设。

（七）实施绿色富民产业升级行动。巩固提升林竹产业，推进闽清县等竹材精深加工项目建设，加快竹木复合板、竹木家具、竹木工艺品产业转型升级。加快发展生态旅游、森林康养等绿色产业，持续建设国家森林旅游示范城市，促进产业兴旺和生活富裕。建设一批花卉苗木基地，提高花卉苗木集约化、标准化、规模化和产业化水平。科学发展林药、林菌等林下经济，新增 10 个林下经济示范基地。推进实施脱贫攻坚战略，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。

（八）持续开展服务发展大局行动。坚持“靠前服务、创新服务、精准服务”，继续全面践行“四个一线”工作机制和“市县同权”涉林审批机制，深入推进审批服务便民化，采取调研、座谈、联席会议等多种形式到县（市）区集中研究协调当地项目建设和涉林问题，全力保障项目用林需求。

第二部分 2020 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	11,238.29	一、人员经费	1,513.52
1、一般公共预算	11,238.29	1、人员支出	1,220.53
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	292.99
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	89.00
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	158.68
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	10.00
三、财政专户拨款		三、项目支出	15,172.17
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	3,806.08	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	16,844.37	支出总计	16,844.37

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：
福州市林业局

单位：万元(保留两位小数)

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	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政			小计	其中：单位结转结余资

					事业性收费、罚没等		款		金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	16,844.37	11,238.29	11,238.29				5,606.08	
	福州市林业局	16,844.37	11,238.29	11,238.29				5,606.08	
708001	福州市林业局本级	15,995.79	10,389.71	10,389.71				5,606.08	
708006	福州市林业执法支队	115.45	115.45	115.45					
708008	福州市林木种苗站	173.31	173.31	173.31					
708009	福州市林业基金管理站	84.13	84.13	84.13					
708010	福州市国有林场管理处	114.21	114.21	114.21					
708013	福州市林业科技推广站	196.50	196.50	196.50					
708016	福州市林业规划队	164.98	164.98	164.98					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：
福州市林业局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目	单位	单位名称(科)	人员支出	对个人和	公用支出	项目支出	资金来源				
							总	一般	基	财	其他资金

代码	代码	目)		家庭的补助			计	公共预算拨款	金预算拨款	政专户、经营服务收入拨款	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	1,220.53	292.99	158.68	15,172.17	16,844.37	11,238.29			5,606.08	
		福州市林业局	1,220.53	292.99	158.68	15,172.17	16,844.37	11,238.29			5,606.08	
	708001	福州市林业局本级	612.09	134.04	82.49	15,167.17	15,995.79	10,389.71			5,606.08	
2080501	708001	行政单位离退休		44.06	3.90		47.96	47.96				
2080505	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87				45.87	45.87				
2080506	708001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94				22.94	22.94				
2130201	708001	行政运行（林业）	543.28		78.59	44.00	665.87	621.87			44.00	
2130202	708001	一般行政管理事务（林				236.49	236.49	236.49				

		业)										
2130 205	708 001	森 林资源 培育				7,343 .45	7,3 43. 45	4,50 0.00			2,843 .45	
2130 206	708 001	技 术推广 与转化				40.00	40. 00	40.0 0				
2130 207	708 001	森 林资源 管理				300.0 0	300 .00	300. 00				
2130 221	708 001	产 业化管 理				550.0 0	550 .00	550. 00				
2130 234	708 001	林 业草原 防灾减 灾				590.0 0	590 .00	590. 00				
2130 299	708 001	其 他林业 和草原 支出				3,344 .60	3,3 44. 60	3,34 4.60				
2130 803	708 001	农 业保险 保费补 贴				918.6 3	918 .63				918.6 3	
2210 201	708 001	住 房公积 金		61.2 0			61. 20	61.2 0				
2210 202	708 001	提 租补贴		13.7 2			13. 72	13.7 2				
2210 203	708 001	购 房补贴		15.0 6			15. 06	15.0 6				
2300 208	708 001	结 算补助 支出				1,800 .00	1,8 00. 00				1,800 .00	
	708 006	福 州市林 业执法 支队	82.5 2	17.1 5	10.7 8	5.00	115 .45	115. 45				
2080 501	708	行 政单位		3.26	0.80		4.0 6	4.06				

	006	离退休										
2080 505	708 006	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	6.03				6.0 3	6.03				
2080 506	708 006	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.02				3.0 2	3.02				
2130 201	708 006	行政运行 (林业)	73.4 7	2.08	9.98		85. 53	85.5 3				
2130 213	708 006	执法与监 督				5.00	5.0 0	5.00				
2210 201	708 006	住房公积 金		8.16			8.1 6	8.16				
2210 202	708 006	提 租补贴		1.81			1.8 1	1.81				
2210 203	708 006	购 房补贴		1.84			1.8 4	1.84				
	708 008	福州市林木 种苗站	125. 19	31.1 6	16.9 6		173 .31	173. 31				
2080 501	708 008	行政单位 离退休		5.67	1.00		6.6 7	6.67				
2080 505	708 008	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	9.54				9.5 4	9.54				
2080 506	708	机关事业	4.77				4.7 7	4.77				

	008	单位职业年金缴费支出										
2130 201	708 008	行政运行 (林业)	110. 88		15.9 6		126 .84	126. 84				
2210 201	708 008	住房公积金		12.9 2			12. 92	12.9 2				
2210 202	708 008	租房补贴		2.86			2.8 6	2.86				
2210 203	708 008	购房补贴		9.71			9.7 1	9.71				
	708 009	福州市林业基金管理站	59.7 3	15.8 2	8.58		84. 13	84.1 3				
2080 501	708 009	行政单位离退休		2.81	0.60		3.4 1	3.41				
2080 505	708 009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48				4.4 8	4.48				
2080 506	708 009	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24				2.2 4	2.24				
2130 201	708 009	行政运行 (林业)	53.0 1		7.98		60. 99	60.9 9				
2210 201	708 009	住房公积金		6.10			6.1 0	6.10				

2210 202	708 009	提 租补贴		1.34			1.3 4	1.34				
2210 203	708 009	购 房补贴		5.57			5.5 7	5.57				
	708 010	福州 市国有 林场管 理处	85.3 8	18.0 5	10.7 8		114 .21	114. 21				
2080 501	708 010	行 政单位 离退休		5.41	0.80		6.2 1	6.21				
2080 505	708 010	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	6.53				6.5 3	6.53				
2080 506	708 010	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	3.26				3.2 6	3.26				
2130 201	708 010	行 政运行 (林 业)	75.5 9		9.98		85. 57	85.5 7				
2210 201	708 010	住 房公积 金		8.79			8.7 9	8.79				
2210 202	708 010	提 租补贴		1.96			1.9 6	1.96				
2210 203	708 010	购 房补贴		1.89			1.8 9	1.89				
	708 013	福州 市林业 科技推 广站	140. 06	40.4 9	15.9 5		196 .50	196. 50				
2080 502	708	事 业单位		13.3 8	1.40		14. 78	14.7 8				

	013	离退休										
2080 505	708 013	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	12.3 0				12. 30	12.3 0				
2080 506	708 013	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	6.15				6.1 5	6.15				
2130 204	708 013	事 业机构	121. 61		14.5 5		136 .16	136. 16				
2210 201	708 013	住 房公积 金		13.8 7			13. 87	13.8 7				
2210 202	708 013	提 租补贴		3.85			3.8 5	3.85				
2210 203	708 013	购 房补贴		9.39			9.3 9	9.39				
	708 016	福州 市林业 规划队	115. 56	36.2 8	13.1 4		164 .98	164. 98				
2080 502	708 016	事 业单位 离退休		14.4 1	1.50		15. 91	15.9 1				
2080 505	708 016	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	10.2 3				10. 23	10.2 3				
2080 506	708 016	机 关事业 单位职 业年金 缴费支 出	5.12				5.1 2	5.12				

2130 204	708 016	事业机构	100. 21		11.6 4		111 .85	111. 85				
2210 201	708 016	住房公积金		11.4 9			11. 49	11.4 9				
2210 202	708 016	提租补贴		3.20			3.2 0	3.20				
2210 203	708 016	购房补贴		7.18			7.1 8	7.18				

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	11,238.29	一、人员经费	1,513.52
二、基金预算拨款		1、人员支出	1,220.53
		2、对个人和家庭补助支出	292.99
		二、公用支出	158.68
		三、项目支出	9,566.09
收入总计	11,238.29	支出总计	11,238.29

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	1,672.20	9,566.09
208	社会保障和就业支出	241.48	
20805	行政事业单位养老支出	241.48	
2080501	行政单位离退休	68.31	
2080502	事业单位离退休	30.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.50	
213	农林水支出	1,228.81	9,566.09
21302	林业和草原	1,228.81	9,566.09
2130201	行政运行（林业）	980.80	
2130202	一般行政管理事务（林业）		236.49
2130204	事业机构	248.01	
2130205	森林资源培育		4,500.00
2130206	技术推广与转化		40.00
2130207	森林资源管理		300.00
2130213	执法与监督		5.00
2130221	产业化管理		550.00
2130234	林业草原防灾减灾		590.00
2130299	其他林业和草原支出		3,344.60
221	住房保障支出	201.91	
22102	住房改革支出	201.91	
2210201	住房公积金	122.53	
2210202	提租补贴	28.74	

2210203	购房补贴	50.64
---------	------	-------

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预算安排

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：福州市林业局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	11,238.29
301	工资福利支出	4,433.44
302	商品和服务支出	6,713.77
303	对个人和家庭的补助	91.08
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市林业局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,672.20
301	工资福利支出	1,433.44
30101	基本工资	305.28
30102	津贴补贴	312.95
30103	奖金	91.71

30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98
30109	职业年金缴费	47.50
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50
30111	公务员医疗补助缴费	41.56
30112	其他社会保障缴费	4.75
30113	住房公积金	122.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	335.88
302	商品和服务支出	147.68
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.30
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.11
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	125.17
303	对个人和家庭的补助	91.08
30301	离休费	21.20
30302	退休费	
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.12
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.76
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 2020 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。2020 年，福州市林业局收入预算为 16844.37 万元，比上年减少 3836.85 万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款 11238.29 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 3806.08 万元，附属单位上缴收入 0 万元。相应安排支出预算 16844.37 万元，比上年减少 3836.85 万元，其中：人员支出 1220.53 万元，对个人和家庭补助支出 292.99 万元，公用支出 158.68 万元，项目支出 15172.17 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11238.29 万元，比上年增加 2715.89 万元，主要原因是新增了“村植千树”项目支出，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 241.48 万元，其中：

- 1、行政单位离退休 68.31 万元，主要用于行政单位离退休经费；
- 2、事业单位离退休 30.69 万元，主要用于事业单位离退休经费；
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.98 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 47.5 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 10794.9 万元，其中：

- 1、行政运行（林业）980.8 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）236.49 万元，主要用于机关事业单位运行经费；
- 3、事业机构 248.01 万元，主要用于事业单位基本支出经费；
- 4、森林资源培育 4500 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 40 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 300 万元，主要用于森林资源管理和普查等；

- 7、执法与监督 5 万元，主要用于执法体系建设；
- 8、产业化管理 550 万元，主要用于林下经济及花卉苗木产业发展等；
- 9、林业草原防灾减灾 590 万元，主要用于防火工作及林业有害生物防治工作；
- 10、其他林业和草原支出 3344.60 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 201.91 万元，其中：住房公积金 122.53 万元；提租补贴 28.74 万元；购房补贴 50.64 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1672.20 万元，其中：

(一) 人员经费 1513.52 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 158.68 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

2020 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

2020 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

2020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。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2020年福州市林业局设置部门整体绩效目标的资金116844.37万元。
2. 2020年共设置8个项目绩效目标，涉及资金9300万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

单位名称：福州市林业局

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	补助县（市）区数		正向指标	大于等于	8.00	个
		补贴的企事业单位数	补助国有林场数	正向指标	大于等于	8.00	个
		组织培训班次		正向指标	大于等于	1.00	次
		培训天数		正向指标	大于等于	3.00	天
		开设课程数量		正向指标	大于等于	3.00	门
		组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	1.00	次
		新增造林绿化面积		正向指标	大于等于	25000.00	亩

		林业有害生物防治面积		正向指标	大于等于	20000.00	亩
		重点生态公益林面积数	保护国有林场生态公益林面积数	正向指标	大于等于	1.13	万公顷
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率		正向指标	大于等于	57.00	%
		封山育林完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
	可持续影响指标	林业有害生物成灾率		反向指标	小于等于	0.40	%
		林业有害生物防治率		正向指标	大于等于	86.00	%
		森林火灾受害率		反向指标	小于等于	0.80	‰
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位

福州市林业局

单位：万元

名称：

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
708001	福州市林业局	国有林场改革补助	3000	下达林场个数大于等于8个, 预算执行	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

				率大于等于95%，减少商业性采伐数量6.89万立方米	效益指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补贴的企业事业单位数	国有林场改革补助资金下达国有林场个数	正向指标	大于等于	8.00	个
						质量指标	补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
						社会效益指标	群体性事件发生次数	因未及时支付林场在编在职职工工资发生的群体性事件	反向指标	小于等于	0.00	次
						可持续影响指标	各类人群享受社保政策覆盖面	在编在职人员参保率	正向指标	大于等于	100.00	%
70800 1	福州市林业局	林业产业发展专项	550	林下经济发展；新型林业经济主体标准化示范建设、基础设施建设、网络建设；发展林业品牌，花卉苗木产业发展，带动花卉产业发展。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	建设示范基地数量	林下经济发展示范基地数量	正向指标	大于等于	5.00	个
							参展企业数量	花博会参展的企业数量	正向指标	大于等于	10.00	家

					效益指标	可持续影响指标	获奖单位数	参加花博会获奖的企业数	正向指标	大于等于	5.00	家
70800 1	福州市林业局	国有林场改革发展（含森林公园建设）	320	下达8个国有林场，惠及林场范围内省级森林公园大于等于8个，保护国有林场生态公益林面积大于等于1.13万公顷	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补贴的企业事业单位数	国有林场改革发展（含森林公园建设）资金下达国有林场个数	正向指标	大于等于	8.00	个
							重点生态公益林面积数	保护国有林场生态公益林面积数	正向指标	大于等于	1.13	万公顷
					效益指标	可持续影响指标	受益单位数	惠及省级森林公园个数	正向指标	大于等于	8.00	家
70800 1	福州市林业局	林业有害生物防控和林业防灾	590	保护国家森林生态安全，重点危险性林业有害生物防控	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	林业有害生物防治面积		正向指标	大于等于	20000.00	亩
					效益指标	社会效益指标	伤亡人数下降		正向指标	大于等于	100.00	%

					标		率		标	于		
						可持续影响指标	林业有害生物防治率		正向指标	大于等于	86.00	%
							林业有害生物成灾率		反向指标	小于等于	0.40	%
							森林火灾受害率		反向指标	小于等于	0.80	%
708001	福州市林业局	森林资源保护和调查经费	300	提升林业基础保障体系及能力建设, 商品林赎买, 野生动物保护与管理, 落实森林资源管理调查。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	1.00	个
							组织宣传活动次数		正向指标	大于等于	1.00	次
					效益指标	生态效益指标	森林覆盖率		正向指标	大于等于	57.00	%
708001	福州市林业局	林业科普教育与科研示范推广	40	通过林业科技培训班和“三下乡”活动, 聘请林业领域专家授	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指	大于等	95	%

				课，林业部门骨干下基层提供林业技术服务，惠及广大林农。					标	于		
					数量指标	培训天数			正向指标	大于等于	3.00	天
					效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	55.00	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		正向指标	大于等于	95.00	%
708001	福州市林业局	村植千树	3600	项目完成后，增加村庄绿化面积，提升村庄绿化水平。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助县(市)区数		正向指标	大于等于	7.00	个
							新增造林绿化面积	新增村庄造林面积		正向指标	大于等于	10000.00
						效益指标	社会效益指标	新增林木成活率		正向指标	大于等于	85.00
708001	福州市林业局	造林绿化	900	三沿一环森林景观提升改造；沿海防护林基干林带建设；重点区位林分	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

			修复：珍贵用材树种造林；木本油料林基地建设。		数量指标	补助县（市）区数		正向指标	大于等于	7.00	个
						新增造林绿化面积		正向指标	大于等于	25000.00	亩
				效益指标	生态效益指标	封山育林完成率		正向指标	大于等于	95.00	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020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468.77万元，比2019年减少56.58万元，主要原因是根据财政要求缩减了相关业务性专项支出。

（二）政府采购情况

2020年福州市林业局政府采购预算总额770.72万元，其中：政府购买服务项目采购预算额745.49万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、

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

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

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

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

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。