

2019 年度 福州市林业局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	17

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

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。
- （二）承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
- （三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
- （四）承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
- （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。
- （六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
- （七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- （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。
- （九）承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
- （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。
- （十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
- （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市林业局包括 8 个机关行政处室、4 个局本部参公单位和 3 个局本部事业单位和 1 个直属参公单位，其中：列入 2019 年部门决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	87	77

三、部门主要工作总结

2019 年，在市委、市政府正确领导下，福州林业深入贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，精心组织国土绿化，持续推进森林城市建设，扎实做好林业资源防控工作，稳步推进林业改革，全力服务项目建设，细化实化主体责任，干部精气神持续提升，全市林业生态建设走在全省前列。全市森林覆盖率持续提升，稳居全国省会城市第二位。2019 年，荣获“全国关注森林活动 20 周年突出贡献单位”，荣获“全国保护森林和野生动植物资源先进集体”，荣获福州市“抓项目促发展”专项行动先进集体。重点工作情况：

（一）森林城市建设再创佳绩。全力打造国家森林城市品牌，深入开展国家森林城市建设三年提升行动（2018—2020 年），持续推进 267 个续建、新建项目。推进闽侯县荆溪镇省级森林城镇建设，推动连江琯头镇等 4 个乡镇创建省级森林城镇，福清市东山村等 71 个村创建省级森林村庄。举办福州首届全民森活节和森林旅游

节。我市荣获全国“关注森林活动 20 周年突出贡献单位”。

（二）造林绿化持续推进。始终把造林绿化工作作为林业系统的重点工作，精心组织、全力推进、狠抓落实。全市完成植树造林 6.5 万亩，占任务 152%。完成森林抚育 15 万亩、封山育林 16.7 万亩。推进滨海防护林二期建设。福州帮扶定西完成建设三期生态林 4805 亩。圆满完成 2019 年省、市领导义务植树活动组织任务。全民参加义务植树完成率 102.8%。

（三）“村植千树”全省示范。在全省率先开展“村植千树”绿化行动，从 2019 年开始，每年安排 600 个村、每村新种植 1000 株以上果树和乡土树，到 2021 年实现全市所有行政村村庄绿化水平全面提升。科学制定工作方案和实施意见，完善树种选择、技术导则、考核办法、资金管理辦法等配套措施。开展“春节回家种棵树”，动员回家过年优秀乡贤为家乡种棵树，倡导春节植绿护绿新风尚。建立一线服务机制，市、县林业干部深入行政村，开展动员部署，提供技术指导，狠抓工作落实。今年全市已完成“村植千树”657 个村，占年度任务 109.5%。今年 8 月，“村植千树”绿化行动在全省会议上作典型发言。

（四）林业生态防控有力有效。今年以来全市森林防火实现“零火灾”。完成松材线虫病疫情松林防治性采伐改造 2.8 万亩（占任务 136%）。推进马航洲湿地等 5 个生态修复项目。完成山体资源保护修复治理项目 117 个。完成全省第四次森林资源规划设计调查、湿地监测、红树林资源补充调查工作。认真做好第二轮中央环保督察涉林整改、森林督查、涉林扫黑除恶、毁林建墓整治、清

查整治等专项行动。全市森林公安机关查处各类涉林案件 143 起。开展违法违规毁林私建坟墓专项整治，立案查处 46 起。

（五）“一景一道一品”建设有序推进。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。推动改造提升城市周边 10 个省级森林公园，完成修复森林步道 5 条、20 公里，实施白沙林场大径材基地建设、大湖林场福建柏人工林片区保护等特色品牌建设。

（六）绿色富民产业转型增效。2019 年，全市林业总产值约可达到 320 亿元。完成 4 个项目招商工作，招商金额 40 亿元。争取省级竹精深加工专项 620 万元，推进闽清县、罗源县竹材精深加工生产线建设。大力发展森林康养、森林旅游、花卉苗木、林下经济等绿色富民产业，福州鼓岭等 5 家森林康养基地获得国家授牌，福建旗山国家森林公园等 6 处公园、景区入选全国特色森林旅游线路，推进永泰大湖森林特色小镇建设，推进罗源县设施花卉大棚建设，建设 10 个林下经济示范基地。加强林业精准脱贫工作。

（七）林业改革取得新突破。推进永泰、闽清重点生态区位商品林赎买改革试点，完成赎买 5167 亩。推进永泰林地占补平衡改革试点，累积完成确权发证 1.78 万亩。完成 13 家新型省级、市级林业经营主体标准化建设。成立闽清县林业交易中心-闽清县金山林业投资发展有限公司。创新“邮林贷”等普惠制林业金融。在全省率先完成开展林地保有量异地占补平衡试点。全省率先全面停止国有林场商业性采伐。

（八）服务发展大局保障有力。坚持“靠前服务、创新服务、

精准服务”，继续全面推行“四个一线”工作机制，建立与县市政府联席会议制度，在全省首创全面推行“市县同权”涉林审批机制，建立重大项目服务专班，平均每宗审批时间提速 10 天以上。全市审批办结各类项目用林 226 宗，使用林地定额 9165 亩，有力助推 226 个项目加快落地。2019 年，荣获福州市“抓项目促发展”专项行动先进集体。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,702.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.82
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,905.98
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,702.13	本年支出合计	5,481.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	284.94	年末结转和结余	505.78
合计	5,987.07	合计	5,987.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5,702.13	5,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	320.96	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00

	保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,038.69	5,038.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,946.99	4,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,025.08	1,025.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,206.95	3,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分	科目名称					

类科目编码								位补 助支 出	
类	款	项	合计	5,481.29	1,707.04	3,774.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	405.82	277.57	128.25	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	282.98	277.57	5.41	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	118.52	113.11	5.41	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	21.32	21.32	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	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	122.72	0.00	122.72	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	122.72	0.00	122.72	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,906.00	1,259.98	3,646.02	0.00	0.00	0.00
21301			农业	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	4,816.37	1,259.98	3,556.39	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,013.49	1,013.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	176.64	0.00	176.64	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	101.54	0.00	101.54	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130223			信息管理	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2130234			防灾减灾	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	3,187.67	0.00	3,187.67	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	100.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	5,702.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	405.82	405.82	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,905.98	4,905.98	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	169.49	169.49	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,702.13	本年支出合计	5,481.29	5,481.29	0.00
年初财政拨款结转和	71.88	年末财政拨款结转和结余	292.72	292.72	0.00

结余					
一、一般公共预算财政拨款	71.88				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,774.01	总计	5,774.01	5,774.01	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
201			5,481.29	1,707.04	3,774.25
201			0.00	0.00	0.00
20104			0.00	0.00	0.00
2010499			0.00	0.00	0.00
20131			0.00	0.00	0.00
2013102			0.00	0.00	0.00
208			405.82	277.57	128.25
20805			282.98	277.57	5.41
2080501			118.52	113.11	5.41
2080502			21.32	21.32	0.00
2080505			97.94	97.94	0.00
2080506			45.20	45.20	0.00
20806			122.72	0.00	122.72
2080601			122.72	0.00	122.72
20899			0.12	0.00	0.12
2089901			0.12	0.00	0.12
213			4,906.00	1,259.98	3,646.02
21301			41.93	0.00	41.93
2130101			41.93	0.00	41.93
21302			4,816.37	1,259.98	3,556.39

2130201	行政运行	1,013.49	1,013.49	0.00
2130202	一般行政管理事务	176.64	0.00	176.64
2130204	事业单位	246.49	246.49	0.00
2130205	森林培育	21.00	0.00	21.00
2130206	技术推广与转化	23.35	0.00	23.35
2130207	森林资源管理	101.54	0.00	101.54
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.81	0.00	4.81
2130221	产业化管理	1.95	0.00	1.95
2130223	信息管理	19.89	0.00	19.89
2130234	防灾减灾	19.54	0.00	19.54
2130299	其他林业和草原支出	3,187.67	0.00	3,187.67
21308	普惠金融发展支出	47.70	0.00	47.70
2130803	农业保险保费补贴	47.70	0.00	47.70
221	住房保障支出	169.48	169.48	0.00
22102	住房改革支出	169.48	169.48	0.00
2210201	住房公积金	100.49	100.49	0.00
2210202	提租补贴	29.14	29.14	0.00
2210203	购房补贴	39.85	39.85	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,481.29
301	工资福利支出	4,484.84
302	商品和服务支出	845.35
303	对个人和家庭的补助	151.09
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	1,437.86	302	商品和服务支出	139.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	342.13	30201	办公费	2.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	283.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	48.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.37	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.84	30211	差旅费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	104.52	30212	因公出国(境)费用	4.68	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	314.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.83	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	21.21	30216	培训费	8.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本	0.00

							性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.24	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.65	30239	其他交通费用	41.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	36.06	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,567.69	公用经费合计						139.35

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	139.35
（一）支出合计	12.58	（一）行政单位	130.01
1.因公出国（境）费	4.68	（二）参照公务员法管理事业单位	9.34
2.公务用车购置及运行维护费	7.50	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	7.50	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.40	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.40	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	4
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	2
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	4	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	4	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	30	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福州市林业局年初结转和结余 284.94 万元，本年收入 5,702.13 万元，本年支出 5,481.29 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 505.78 万元。

（一）2019 年收入 5,702.13 万元，比 2018 年决算数增加 963.96 万元，增长 20.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,702.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2019 年支出 5,481.29 万元，比 2018 年决算数增加 743.02 万元，增长 15.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,707.04 万元。其中，人员支出 1,567.69 万元，公用支出 139.35 万元。

2. 项目支出 3,774.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 5,481.29 万元，比上年决算数增加 787.72 万元，增长 16.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 归口管理的行政单位离退休 118.52 万元，主要用于行政单位离退休公用经费以及奖金发放；较上年决算数增加 10.47 万元，增长 9.68%。主要原因是抚恤金增加。

(二) 事业单位离退休 21.32 万元，主要用于事业单位离退休公用经费以及奖金发放；较上年决算数减少 5.28 万元，下降 19.84%。主要原因是退休人员公用经费使用减少。

（三）机关事业单位基本养老保险费支出 97.94 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；较上年决算数减少 23.31 万元，下降 23.8%。主要原因是增加了职业年金科目。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 45.2 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；较上年决算数增加 45.2 万元，增长 100%。主要原因是科目属本年度新增。

（五）企业关闭破产补助 122.72 万元，主要用于国企改革遗属政策性补贴增额；较上年决算数增加 122.72 万元，增长 100%。主要原因是科目属本年度新增。

（六）其他社会保障和就业支出 0.12 万元，主要用于困难企业归侨退休职工生活补助；较上年决算数持平。

（七）行政运行 1055.42 万元，主要用于行政单位人员经费以及办公经费；较上年决算数减少 197.93 万元，下降 15.79%，主要原因是办公经费厉行节俭。

（八）一般行政管理事务 176.64 万元，主要用于办公楼物业租金以及水电等；较上年决算数减少 1.26 万元，下降 0.7%，主要原因是办公用房面积缩小。

（九）事业机构 246.49 万元，主要用于事业单位人员经费以及办公经费；较上年决算数减少 48.37 万元，下降 16.4%，主要原因是办公经费厉行节俭。

（十）森林培育 21 万元，主要用于省市领导 3.12 植树节活动经费

以及植树月宣传、苗木经费；较上年决算数减少16.06万元，下降43.33%，主要原因是较上年减少种质资源普查补助项目。

（十一）技术推广与转化23.35万元，主要用于林业科技培训以及“三下乡”活动、科研项目补助；较上年决算数增加0.86万元，增长3.8%，主要原因是培训人员变动。

（十二）森林资源管理101.54万元，主要用于林业规划以及资源调查经费；较上年决算数增加40.82万元，增长67.22%，主要原因是新增第四次森林资源规划设计调查。

（十三）执法与监督4.81万元，主要用于执法服装以及执法宣传；较上年决算数增加0.37万元，增长8.33%，主要原因是执法服装两年更新一次。

（十四）产业化管理1.95万元，主要用于林博会参展企业补助；较上年决算数增加1.95万元，增长100%，主要原因是科目属本年度新增。

（十五）信息管理19.89万元，主要用于办公设备购置；较上年决算数减少0.39万元，下降1.96%，主要原因是正常支出变动。

（十六）防灾减灾19.54万元，主要用于森林病虫害防治和森林防火；较上年决算数减少29.1万元，下降59.82%，主要原因是机构改革，森林防火职能转移。

（十七）其他林业和草原支出3187.67万元，主要用于国有林场改革补助；较上年决算数增加1005.56万元，新增46.08%，主要原因是国有林场改革补助增加。

（十八）农业保险保费补贴47.7万元，主要用于国有林场林业保险补助；较上年决算数增加47.7万元，新增100%，主要原因是科目属本年度新增。

（十九）住房公积金100.49万元，主要用于在职人员住房公积金；较上年决算数减少5.11万元，下降4.83%，主要原因是住房公积金缴交基数上限调整以及人员变动。

（二十）提租补贴29.14万元，主要用于在职人员提租补贴；较上年决算数增加0.3万元，增长1.04%，主要原因是工资增加基数调整。

（二十一）购房补贴39.85万元，主要用于在职人员住房补贴；较上年决算数增加4.15万元，增加11.62%，主要原因是人员变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,707.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,567.69 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、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 139.35 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、取暖费、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出12.58万元，比年初预算的53.08万元，下降76.29%。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出4.68万元，比年初预算的6.8万元下降31.17%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是因公出国（境）费人数比预算减少，此次出国是赴阿根廷参加“自然保护地经营管理”培训。

（二）公务用车购置及运维费支出 7.50 万元，比年初预算的 45 万元下降 83.33%，主要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。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 7.50 万元，比年初预算的 45 万元下降 83.33%，主要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。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，比年初预算的 1.28 万元下降 68.75%。主要是公务接待批次、人次比预算减少，累计接待 4 批次、30 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 8 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 6575 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 8 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 6575 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 7 个，“中”的项目是 1 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 139.35 万元，比上年决算数下降 1.86%，主要是厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元

(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指市级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、完成日常工作任务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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。