

2022 年度
福州市林业执法支队
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《关于同意组建福州市林业执法支队的批复》（榕委编〔2008〕53号），福州市林业执法支队的主要职责是：

依照《行政处罚法》规定，承担整合分散在市林业局内设机构和所属事业单位承担的林业行政处罚职能；根据闽委发〔2006〕19号文的精神，负责依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。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，福州市林业执法支队为福州市林业局直属参公单位无下属单位，列入2022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
福州市林业执法支队	财政拨款	7	5

三、部门主要工作任务

2022年，市林业行政执法支队将继续围绕“保护森林资源和野生动植物”中心，强化监督机制，加大“森林督查和打击毁林专项行动”督查力度，推动林业生态环境损害赔偿，开展“双随机一公开”监管抽查工作，确保全市林业执法各项工作落到实处。

（一）加大打击破坏森林资源违法行为。指导县区加强执法，推进违法占用林地、沿海基干林带等专项行动，查处涉林违法违规行爲，维护林区安定稳定。协调建立联席机制，

开展联合执法检查。解决案件移送交接难题。

（二）积极配合开展执法机构改革,引导县区配齐配强执法队伍。明年林业行政执法机构面临改革,将积极配合有关部门开展工作,确保机构改革和人员的平稳过渡,不影响执法正常工作。并以推行林长制为契机,对未设立执法机构的,争取设立。鼓楼区、仓山区、高新区等确实无法成立机构的,将执法职能赋予区自然资源和规划局执法机构,担负起林业执法职能。

（三）继续推进林业行政执法“三项制度”工作。督促各县区完善三项制度建设,推动闽清、福清、连江、长乐(有执法专项补助资金)配备执法记录仪,规范执法行为。

（四）继续组织开展好“双随机一公开”监管抽查工作。开展2021年下半年林业“双随机”抽查工作,加强审批事项监管。配合市自规局、质监局等相关部门开展“双随机”抽查工作。

（五）继续做好“森林督查违法违规图斑”案件查处工作。完善工作机制,推动县区林业执法部门依法依规开展案件查处,加大推进力度,督促县区完成2021年任务。

（六）持续推进生态环境损害赔偿制度改革。筛查生态环境损害案件线索,及时报送调查材料,提请会议会审,启动索赔流程,力争每个县市区完成1起以上索赔磋商。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、单位单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	94.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	121.98	支出合计	121.98

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
				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									
1		2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13
合计			121.98	121.98	121.98										
		福州市林业局	121.98	121.98	121.98										
	708013	福州市林业执法支队	121.98	121.98	121.98										
2080501	708013	行政单位离退休	6.57	6.57	6.57										
2080505	708013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	6.44										

2080506	708013	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	3.22										
2130201	708013	行政运行（林业）	92.17	92.17	92.17										
2130213	708013	执法与监督	2.16	2.16	2.16										
2210201	708013	住房公积金	9.49	9.49	9.49										
2210202	708013	提租补贴	1.93	1.93	1.93										

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

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	国有资 本经营 预算拨 款收入	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
		合计	89.77	19.27	10.78	2.16	121.98	121.98					
		福州市林业局	89.77	19.27	10.78	2.16	121.98	121.98					
	708013	福州市林业执法支队	89.77	19.27	10.78	2.16	121.98	121.98					
2080501	708013	行政单位离退休		5.77	0.80		6.57	6.57					
2080505	708013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44				6.44	6.44					
2080506	708013	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22				3.22	3.22					

2130201	708013	行政运行(林业)	80.11	2.08	9.98		92.17	92.17					
2130213	708013	执法与监督				2.16	2.16	2.16					
2210201	708013	住房公积金		9.49			9.49	9.49					
2210202	708013	提租补贴		1.93			1.93	1.93					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	94.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	121.98	支出合计	121.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	121.98	119.82	2.16
208	社会保障和就业支出	16.23	16.23	
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.44	6.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.22	3.22	
213	农林水支出	94.33	92.17	2.16
21302	林业和草原	94.33	92.17	2.16
2130201	行政运行（林业）	92.17	92.17	
2130213	执法与监督	2.16		2.16
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	
2210202	提租补贴	1.93	1.93	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		121.98
301	工资福利支出	102.99
302	商品和服务支出	11.14
303	对个人和家庭的补助	7.85
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	119.82	109.04	10.78
301	工资福利支出	102.99	101.19	1.80
30101	基本工资	20.33	20.33	
30102	津贴补贴	20.17	20.17	
30103	奖金	10.81	10.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
30109	职业年金缴费	3.22	3.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	9.49	9.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	26.17	24.37	1.80
302	商品和服务支出	8.98		8.98
30201	办公费			
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			
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	1.60		1.60
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.12	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	4.73	4.73	
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市林业执法支队

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2022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。2022年，2022年部门收入预算为121.98万元，比上年增加2.29万元，主要原因是新增提拔晋级工资。其中：一般公共预算拨款收入121.98万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元。

相应安排支出预算为121.98万元，比上年增加2.29万元，主要原因是新增提拔晋级工资。其中：基本支出119.82万元、项目支出2.16万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出121.98万元，比上年增加2.29万元，增长1.91%，主要原因是新增提拔晋级工资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休6.57万元，主要用于行政单位离退休经费。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2130201-行政运行(林业)92.17万元，主要用于行政单位基本支出经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(五) 2130213-执法与监督2.16万元，主要用于执法

办案经费。

（六）2210201-住房公积金 9.49 万元，主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 1.93 万元，主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 119.82 万元，其中：

（一）人员经费 109.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.78 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福州市林业执法支队共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2.16万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

执法办案经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.16	
	财政拨款:		2.16	
	其他资金:		0.00	
总体目标	林业行政执法工作以保护森林资源和野生动植物为工作中心，强化检查监督管理，加大执法和宣传力度，确保各项执法工作落到实处。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	2次
		质量指标	案件办结率	95%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	100%
		成本指标	行政运行成本	10%
	效益指标	社会效益指标	错案率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	90%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，福州市林业执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.78 万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022 年，福州市林业执法支队政府采购预算总额 0.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市林业执法支队共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。