

**2023 年度
福州市林业局
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..... | 8 |
| 三、部门主要工作任务..... | 9 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 12 |
| 一、收支预算总表..... | 13 |
| 二、收入预算总表..... | 14 |
| 三、支出预算总表..... | 16 |
| 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..... | 18 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 19 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 19 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 20 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 21 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 24 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 25 |
| 一、预算收支总体情况..... | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 26 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 28 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 28 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 28 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 29 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 29 |
| 八、其他重要事项说明····· | 39 |
| 第四部分 名词解释····· | 41 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市林业局的主要职责是：根据《中共福建省委办公厅、省人民政府办公厅关于印发〈福州市人民政府机构改革方案〉的通知》（闽委办〔2010〕46号）和《中共福州市委、福州市人民政府关于福州市人民政府机构改革的实施意见》（榕委〔2010〕28号），设立福州市林业局，为市人民政府工作部门，正处级。

一、职责调整

（一）取消已公布取消的行政审批事项。

（二）加强陆生野生动物疫源疫病监测管理的职责。

（三）加强保护和合理开发森林、湿地和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展的职责。

（四）加强组织指导林业改革和农村林业发展，依法维护农民经营林业的合法权益的职责。

二、主要职责

（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、3 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 2023 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 | 在职人数 |
|-----------------------|------|------|
| 福州市林业局 | 财政拨款 | 30 |
| 福州市林业执法支队 | 财政拨款 | 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 | 7 |
| 福州市林业基金管理站 | 财政拨款 | 4 |

| | | |
|--------------------------|------|----|
| 福州市国有林场管理处 | 财政拨款 | 4 |
| 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 | 9 |
| 福州市林业规划队 | 财政拨款 | 11 |
| 福州市自然保护地规划发展中心 | 财政拨款 | 10 |

三、部门主要工作任务

（一）持续开展闽江河口湿地申遗工作。积极做好国际专家现场考察准备工作，做好申遗工作“后半篇”文章。深化闽江河口湿地保护修复、科研平台建设和科学研究等各项工作。开展品牌建设和国际交流合作，扩大闽江河口湿地品牌影响力。对接上级林业主管部门和遗产专家学者，深入探讨申遗路径。

（二）持续推进森林增量提质。拟安排全市植树造林 4 万亩，森林抚育 28 万亩，封山育林 12 万亩，低质低效林和疏林地改造 8 万亩，进一步改善林分质量，提升重点区域林相改善。组织制订全市松林改造提升方案和松材线虫病防治年度方案，统筹推进松林改造提升和松材线虫病综合防治工作，计划松林改造提升面积 57700 亩。

（三）持续推进高品质森林城市建设。实地查看 2024 年省级森林乡镇、森林村庄、福州市古树微公园、古树复壮、互联网+全民义务植树基地等候选名单，为针对性下达任务做好前期准备。加强国家森林城市常态化管理，指导闽侯县、

永泰县创建国家森林城市（县级）。

（四）持续深化林业改革。推动出台《中共福州市委 福州市人民政府关于持续推进林业改革发展的实施意见》，创新推进重点生态区位商品林赎买、普惠制林业金融、现代国有林场建设、林业碳汇交易等深化改革工作，进一步激发林业发展活力。

（五）持续提升林业生态保护修复能力。继续抓好森林火灾防灾减灾日常工作，计划新建生物防火林带 1015 亩，健全完善森林消防半专业队伍 8 支。提升森林资源监管能力，打击各类破坏森林资源违法违规行为，维护林区安定。推进自然保护区范围功能调整，优化保护格局，全力打好“两违”整治攻坚战。持续抓好互花米草除治工作，推动除治攻坚取得成效。

（六）持续推进绿色富民产业升级。组织做好省级森林养生城市、森林康养小镇和省级以上森林康养基地申报对象培育和申报工作。落实国有林场内森林公园整合优化预案工作。抓好永泰县苗圃省级保障性苗圃建设工作。摸清现有花卉市场份额及趋势，搭建智慧园林大数据平台，发展花卉苗木产业。提升竹产业精深加工水平，重点推进闽清、罗源省级笋竹精深加工示范县建设。科学发展林下经济，争取省级、市级财政支持，建设具有示范带动作用的项目 15 个。积极组织申报省、级品牌，扩大林业产品知名度。

（七）持续提升林业服务水平。加强部门沟通衔接，规

范审查把关，提高申报材料的质量。加强人员指导培训，统一全市的审查标准，提高审批效率。全力保障连江现代物流园、机场第二高速、国道 G228 滨江风景道、牛坑湾港口及加工物流区填海工程、福山郊野公园一期、二期扩建及三期建设工程、三江口植物园等重点项目用林审批服务。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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 | 12,004.68 | 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、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | 7,629.30 | 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 | 557.52 |
| 九、其他收入 | 44.00 | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | 48.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 18,816.89 |
| | | 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 | 255.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 19,677.98 | 支出合计 | 19,677.98 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 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 |
|---------|------------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|----------|----------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 19,677.98 | 12,004.68 | | | | | | 7,629.30 | | 44.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.52 | 557.52 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 557.52 | 557.52 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205.33 | 205.33 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.67 | 87.67 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.35 | 176.35 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.17 | 88.17 | | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 48.00 | | | | | | | 48.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 48.00 | | | | | | | 48.00 | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 48.00 | | | | | | | 48.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 18,816.89 | 11,191.59 | | | | | | 7,581.30 | | 44.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 17,836.89 | 11,191.59 | | | | | | 6,601.30 | | 44.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|--|--|-------|--|
| 2130201 | 行政运行 | 1,106.68 | 1,062.68 | | | | | | | | 44.00 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 235.71 | 235.71 | | | | | | | | | |
| 2130204 | 事业单位 | 441.04 | 441.04 | | | | | | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6,236.30 | 1,800.00 | | | | | 4,436.30 | | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 2.16 | 2.16 | | | | | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,900.00 | 1,900.00 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7,265.00 | 5,100.00 | | | | | 2,165.00 | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 980.00 | | | | | | 980.00 | | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 980.00 | | | | | | 980.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.57 | 255.57 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.71 | 31.71 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 76.87 | 76.87 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

| 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|----------|----------------------|----------|---------|----------|------------------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 19677.98 | 2316.81 | 17361.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.52 | 557.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 557.52 | 557.52 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205.33 | 205.33 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.67 | 87.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 176.35 | 176.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 88.17 | 88.17 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 48 | | 48 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 48 | | 48 | | | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 48 | | 48 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 18816.89 | 1503.72 | 17313.17 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 17836.89 | 1503.72 | 16333.17 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 1106.68 | 1062.68 | 44 | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 235.71 | | 235.71 | | | |
| 2130204 | 事业机构 | 441.04 | 441.04 | | | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 6236.3 | | 6236.3 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50 | | 50 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 300 | | 300 | | | |
| 2130213 | 执法与监督 | 2.16 | | 2.16 | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 300 | | 300 | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1900 | | 1900 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 7265 | | 7265 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 980 | | 980 | | | |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 980 | | 980 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.57 | 255.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.71 | 31.71 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 76.87 | 76.87 | | | | |
|---------|------|-------|-------|--|--|--|--|

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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 | 12,004.68 | 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 | 557.52 |
| | | 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 | 11,191.59 |
| | | 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 | 255.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 12,004.68 | 支出合计 | 12,004.68 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|-----------|----------|----------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 12,004.68 | 2,316.81 | 9,687.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 557.52 | 557.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 557.52 | 557.52 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 205.33 | 205.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 87.67 | 87.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 176.35 | 176.35 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 88.17 | 88.17 | |
| 213 | 农林水支出 | 11,191.59 | 1,503.72 | 9,687.87 |
| 21302 | 林业和草原 | 11,191.59 | 1,503.72 | 9,687.87 |
| 2130201 | 行政运行 | 1,062.68 | 1,062.68 | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 235.71 | | 235.71 |
| 2130204 | 事业机构 | 441.04 | 441.04 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 2.16 | | 2.16 |
| 2130221 | 产业化管理 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 1,900.00 | | 1,900.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 5,100.00 | | 5,100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.57 | 255.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 255.57 | 255.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.99 | 146.99 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 31.71 | 31.71 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 76.87 | 76.87 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12004.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,861.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 9839.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.70 |
| 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 | 18.00 |
| 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

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,316.81 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,861.52 |
| 30101 | 基本工资 | 380.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 309.30 |
| 30103 | 奖金 | 500.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.35 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 88.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.86 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.48 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 146.99 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.59 |
| 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 | 6.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |

| | | |
|-------|-------------|--------|
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.28 |
| 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 | 21.80 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.20 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 285.70 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.60 |
| 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 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 282.10 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 399 | 其他支出 | |
| 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 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 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、公务用车购置及运行费 | 45.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 18.00 |
| （2）公务用车运行费 | 27.00 |

第三部分

2023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。2023年，福州市林业局部门收入预算为19677.98万元，比上年减少7750.78万元，主要原因是上级补助收入减少。其中：一般公共预算拨款收入12004.68万元、上级补助收入7629.30万元、其他收入44万元。

相应安排支出预算19677.98万元，比上年减少7750.78万元，主要原因是上级补助农林水支出减少。其中：基本支出2316.81万元、项目支出17361.17万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出12004.68万元，比上年增加2227.72万元，增长22.79%，主要原因是项目支出增加，按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了护花米草等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）社会保障和就业支出557.52万元，其中：

1、行政单位离退休205.33万元，主要用于行政单位离退休经费；

2、事业单位离退休87.67万元，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176.35万元，

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 88.17 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 11191.59 万元，其中：

1、行政运行（林业）1062.68 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）235.71 万元，主要用于机关事业单位运行经费；

3、事业机构 441.04 万元，主要用于事业单位基本支出经费；

4、森林资源培育 1800 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 50 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 2.16 万元，主要用于执法体系建设；

8、产业化管理 300 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 1900 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 5100 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 255.57 万元，其中：住房公积金 146.99 万元；提租补贴 31.71 万元；购房补贴 76.87 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

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2316.81 万元，其中：

（一）人员经费 2144.95 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 171.86 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

2023年预算安排6.8万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.28万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排45万元，其中：公务用车运行费27万元，比上年减少18万元，降低40%；公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增长100%。主要原因是：2023年度新增公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市林业局共设置14个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3694.87万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办公楼物业绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | | 17.70 | |
| | 财政拨款: | | 17.70 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障林业工作高效有序开展。 | | | |
| 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 | 物业管理面积 | ≥3500 平方米 |
| | | 质量指标 | 物业费收缴率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12 月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理费成本节约率 | ≤0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 场地物业涨跌幅 | ≤10% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | ≥90% |

办公楼租金绩效目标表

| | | | | |
|-----------|---------------|------|---------|-----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 122.99 | |
| | 财政拨款: | | 122.99 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障林业工作高效有序开展。 | | | |
| 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 | 租赁房屋面积数 | ≥3500 平方米 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|------|
| | | 质量指标 | 维修维保及时率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本控制率 | ≤0% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 场地租金涨跌幅 | ≤10% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% |

国际湿地城市创建绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|---------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 100.00 | |
| | 财政拨款： | | 100.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据市政府办公厅文件呈批单、榕财农督[2022]24号安排，创建国际湿地城市计划投资1000万元，2023年安排750万元、2024年200万元、2025年50万元。主要用于聘请专家团队开展创城技术服务指导、有关规划编制、湿地资源调查、创城申报材料汇编、宣教展示材料汇编等经费。 | | | |
| 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 | 湿地资源调查面积 | ≥11万公顷 |
| | | 质量指标 | 湿地调查项目通过验收合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | ≥3% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 湿地率 | ≥9.8% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% |

国企改革和离退休人员服务中心经费绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|-----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 25.40 | |
| | 财政拨款： | | 25.40 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 根据《关于处置已改制、关闭、撤销市属国有企业遗留有关问题的通知》（榕政办【2007】148号）、《关于处置已改制、关闭、撤销市属国有企业遗留有关问题的补充通知》（榕政办【2007】201号），安排服务中心工作。 | | | |
| 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 | 临时聘用人员数量 | ≥7人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 临聘人员费用发放及时率 | ≥100% |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均工资标准 | ≥2200元/人月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员上访事件发生率 | ≥0% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥90% |

国有林场改革补助绩效目标表

| | | | | |
|----------|-----------------------------|------|----------|-----|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 3000.00 | |
| | 财政拨款： | | 3000.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 全面停止商业性采伐，国有林场范围内的森林公园免费开放。 | | | |
| 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 | 补贴的企事业单位 | ≥8个 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|---------|
| | | | 数 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12 月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 减少商业性采伐面积 | ≥400 公顷 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

国有林场改革发展绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 100.00 | |
| | 财政拨款: | | 100.00 | |
| | 其他资金: | | 0.00 | |
| 总体目标 | 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) | | | |
| 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 | 重点生态公益林面积数 | ≥1 万公顷 |
| | | 质量指标 | 奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12 月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补标准 | ≥4 元/人(个、项等) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益单位数 | ≥8 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

林业产业发展专项绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-----------|----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 10.00 | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | <p>《福州市深化集体林权制度改革推进林业高质量发展的实施意见》（榕委改〔2022〕1号）《福建省林业产业发展指南（2021-2035年）》《福建省林下经济发展指南（2021-2030年）》《福州市人民政府办公厅关于印发系列惠企政策的通知》（榕政办〔2020〕114号）、《关于加快现代农业发展十条措施》等。根据《关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（榕政综〔2014〕252号）、《福建省财政厅 福建省林业局关于印发福建省省级以上财政林业相关专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕17号），为壮大花卉产业提高品种竞争力，主要用于：1、引进先进生产技术，加强基础设施建设，新建花卉温室大棚；2、花卉（园艺）等相关展会的参展工作，带动花卉产业发展；3、新建花卉苗木信息（交易）平台，促进供需信息对称。</p> | | | |
| 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 | 补助县（市）区数 | ≥5个 |
| | | 质量指标 | 通过验收项目数 | ≥10项 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补标准 | ≥20万元/项 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引就业人员 | ≥100人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥90% |

林业工作运行保障经费绩效目标表

| | | | |
|----------|-------|--|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 69.62 |
| | 财政拨款： | | 69.62 |
| | 其他资金： | | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---------------|-----------|---------------|--------|
| 总体目标 | 保障林业工作高效有序开展。 | | | |
| 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 | 聘请法律顾问数量 | ≥1 人 |
| | | 质量指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资支付及时性 | ≤60 天 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≥60 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国库集中支付业务笔数 | ≥40 笔 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | ≥90% |

林业科普教育与可研示范推广及安全监测绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------|---------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 48.00 | | |
| | 财政拨款： | 48.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 根据《中华人民共和国农业技术推广法》，主要用于：普及林业实用技术；加强林业实用技术的推广，加快林业科技成果转化为现实生产力；市委宣传部指定科技“三下乡”3万元援建款。根据《福建省林业局关于开展2022年省级食用林产品质量安全监测工作的通知》（闽林函〔2021〕171号） | | | |
| 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 | 补助科研数量 | ≥1 个 |
| | | 质量指标 | 抽查产品平均合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12 月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 参与项目实施的本单位人员数 | ≥1 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥30 人 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥90% |
|--|-------|-----------|-----------|------|

林业有害生物防控和林业防灾减灾绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|-------------|------------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 10.00 | |
| | 财政拨款： | | 10.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |
| 总体目标 | 进一步做好松材线虫病疫情防控工作，遏制疫情扩散蔓延，构建健康稳健高效的森林生态系统。 | | | |
| 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 | 林业有害生物防治面积 | ≥250000 亩 |
| | | 质量指标 | 林业有害生物防治变化率 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12 月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补标准 | ≥140 元/亩·株 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物成灾率 | ≤23.86% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县满意率 | ≥90% |

森林资源保护管理绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|--|-------|--|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 90.00 | |
| | 财政拨款： | | 90.00 | |
| | 其他资金： | | 0.00 | |

| | | | | |
|--------|---|-----------|---------------------|-------|
| 总体目标 | 根据闽政办[2015]227号、闽政办[2016]150号、《中华人民共和国野生动物保护法》《福建省湿地保护条例》、《福建省森林资源数据管理办法》（闽林文〔2021〕2号）和省局工作部署，主要用于：1、野生动植物、湿地保护管理和宣传；2、开展森林资源管护，森林资源调查监测，林业基础保障体系及能力建设；3、开展野生动物收容救护和举报奖励等。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、国家林业和草原局办公室关于印发《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范的通知》（办保字〔2019〕129号）、市政府专题会议纪要〔2022〕186号、榕协〔2022〕15号、榕委改〔2022〕1号，主要用于自然保护地资源调查监测、科学研究、科普教育、勘界立标、规划编制和信息化管理系统项目。 | | | |
| 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 | 奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度 | =100% |
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套资金到位率 | ≥100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 森林覆盖率 | ≥50% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县满意率 | ≥95% |

造林绿化绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-------|----------|---------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | 55.00 | | |
| | 财政拨款： | 55.00 | | |
| | 其他资金： | 0.00 | | |
| 总体目标 | 植树造林，森林质量精准提升森林经营等项目。包括重点区位环城一重山、江河流域、高速高铁国省道路、一重山林相改善等森林质量精准提升、沿海防护林工程和基干林带建设、低质低效林和疏林地改造、竹林经营和油茶等木本油料林发展，林业碳中和试点和珍贵树种示范区建设、技术服务等。 | | | |
| 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 | 新增造林绿化面积 | ≥40000亩 |
| | | 质量指标 | 造林成活率 | ≥85% |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------|---------|
| | | 时效指标 | 完成时限 | ≤12 月 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 奖补标准 | ≥8 万元/个 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 封山育林完成率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各县满意率 | ≥90% |

中央财政育林基金减收补助资金绩效目标表

| | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 44.00 | |
| | 财政拨款： | | 0.00 | |
| | 其他资金： | | 44.00 | |
| 总体目标 | 闽财预[2012]168 号下达中央财政育林基金减收补助资金 44 万元。 | | | |
| 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 | 临时聘用人员数量 | ≥5 人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付合规性 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 临聘人员工资发放及时率 | ≤60 天 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入总数 | ≥40 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 国库集中支付业务笔数 | ≥50 笔 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | ≥90% |

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 | 经济成本指标 | 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% |

2. 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

2023年，福州市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出433.46万元，比上年减少9.35万元，主要原因是压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福州市林业局政府采购预算总额426.52万元，其中：政府采购货物预算46.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市林业局共有车辆4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 2 辆、执法执勤用车 2 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。