

2022 年度  
福州市林业执法支队  
部门决算  
( 2022 年部门决算公开 )

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，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，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市林业执法支队	财政拨款	5

## 三、单位主要工作总结

2022年以来，福州市林业执法支队全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的重要意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到

“两个维护”，全体干部职工以奋发有为的精神坚决贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署。采取有力措施，协调推进森林督查积案“清零”、“双随机一公开”检查、执法队伍改革试点等工作。具体工作总结如下：

（一）依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。统计数据显示，2022年，我市共发生林业行政案件398个，罚款1016.57万元，恢复林地30.92公顷，补种树木9444株，没收野生动物2只。（二）2022年森林督查工作取得进展，推进森林督查积案“清零”攻坚行动，督促完成相关数据上传和审核。（三）支队全员下沉社区，圆满完成晋安象园街道乐西社区、仓山区螺洲镇一线疫情防控任务。（四）顺利复核森林督查成果和市委巡察反馈意见整改情况。（五）督导闽清县完成林业执法队伍试点改革任务。（六）指导县（市）区完成上级批转的督办案件。（七）协调完成相关县区涉刑案件移送。（八）顺利开展“双随机一公开”抽查检查，以及跨部门联合抽查；（九）完成林业行政案件统计分析报送；（十）做好执法专项经费下拨和2023年年度预算；（十一）做好省环保督察检查抽查；（十二）组织开展林业执法和森林督查业务培训；（十三）做好退休干部、职工、遗属慰问。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市林业执法支队

2022 年度

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	162.10	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、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	2.47
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.36
		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	116.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	11.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	162.10	<b>本年支出合计</b>	162.10
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	162.10	<b>总计</b>	162.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市林业执法支队

2022 年度

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	<b>162.10</b>	<b>162.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206			科学技术支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与 扩散	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.87	18.87	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市林业执法支队

2022 年度

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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	162.10	158.10	4.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	18.87	18.87	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	116.86	115.33	1.53	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	116.86	115.33	1.53	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 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

公开 04 表

单位：福州市林业执法支队

2022 年度

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	162.10	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.47	2.47	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	31.36	31.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	116.85	116.85	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	11.41	11.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	162.10	<b>本年支出合计</b>	162.10	162.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	162.10	<b>总计</b>	162.10	162.10	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

公开 05 表

单位：福州市林业执法支队

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		162.10	158.10	4.00
206	科学技术支出	2.47	0.00	2.47
20604	技术与开发	1.17	0.00	1.17
2060404	科技成果转化与扩散	1.17	0.00	1.17
20605	科技条件与服务	1.30	0.00	1.30
2060503	科技条件专项	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00
2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
213	农林水支出	116.86	115.33	1.53
21302	林业和草原	116.86	115.33	1.53
2130201	行政运行	115.33	115.33	0.00
2130213	执法与监督	1.53	0.00	1.53
221	住房保障支出	11.41	11.41	0.00
22102	住房改革支出	11.41	11.41	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

公开 06 表

单位：福州市林业执法支队

2022 年度

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	128.39	302	商品和服务支出	9.35	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.32	30201	办公费	1.44	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.22	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00





## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 162.10 万元，与上年决算数相比，增加 67.42 万元，增长 71.21%。主要是增加在职工工资、退休生活补贴。支出总计 162.10 万元，与上年决算数相比，增加 52.9 万元，增长 48.44%。主要是增加在职工工资、退休生活补贴。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入162.10万元，比上年决算数增加67.42万元，增长71.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.10万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出162.10万元，比上年决算数增加52.9万元，增长48.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 158.10 万元。其中，人员支出 148.75 万元，公用支出 9.35 万元。

2. 项目支出 4.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计162.10万元，与上年决算数相比，增加67.42万元，增长71.21%。主要是增加在职人员工资、退休生活补贴。支出总计162.10万元，与上年决算数相比，增加52.9万元，增长48.44%。主要是增加在职人员工资、退休生活补贴。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出162.10万元，比上年决算数增加52.9万元，增长48.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060404-科技成果转化与扩散(项级科目)

1.17万元，较上年决算数增加1.17万元，增长100%。主要原因是采购设备第二年验收款项。

(二) 2060503-科技条件专项(项级科目) 1.3万元，

较上年决算数增加1.3万元，增长100%。主要原因是采购设备初验收款项。

(三) 2080501-行政单位离退休(项级科目) 18.87万

元，较上年决算数增加13.05万元，增长224%。主要原因是增加退休人员生活补贴。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

(项级科目) 8.33万元，较上年决算数增加2.19万元，增长35.67%。主要原因是工资增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项

级科目) 4.16万元，较上年决算数增加1.09万元，增长35.50%。主要原因是工资增长，职业年金缴费基数增长。

（六）2130201-行政运行（项级科目）115.33万元，较上年决算数增加35.9万元，增长45.20%。主要原因是增加在职人员工资。

（七）2130213-执法与监督（项级科目）1.53万元，较上年决算数减少1.99万元，下降56.53%。主要原因是两年更新一次执法服装，2022年度未更新。

（八）2210201-住房公积金（项级科目）9.49万元，较上年决算数增加0.44万元，增长4.86%。主要原因是工资增长，住房公积金缴费基数增长。

（九）2210202-提租补贴（项级科目）1.92万元，较上年决算数减少0.25万元，下降11.52%。主要原因是工资没有增加，比上年减少工资补发数。

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.10 万元，其中：

（一）人员经费 148.75 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、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。

（二）公用经费 9.35 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是单位无“三公”费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是单位无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。主要是单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是执法办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 7.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 9.35 万元，比上年决算数增长 23.51%，主要原因是：办公用品购置经费增加，人员工会经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
专项名称		执法办案经费						
主管部门		福州市林业局		实施单位		福州市林业执法支队		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022年开展工作情况:依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。2022年森林督查工作取得进展,推进森林督查积案“清零”攻坚行动,督促完成相关数据上传和审核。顺利复核森林督查成果和市委巡察反馈意见整改情况。督导闽清县完成林业执法队伍试点改革任务。指导县(市)区完成上级批转的督办案件,协调完成相关县区涉刑案件移送,顺利开展“双随机一公开”抽查检查,以及跨部门联合抽查;完成林业行政案件统计分析报送;做好省环保督察检查抽查;组织开展林业执法和森林督查业务培训。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	1.53	10	30.60	10	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	1.53	—	30.56		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业行政执法工作以保护森林资源和野生动植物为中心,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。			2022年开展工作情况:依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。2022年森林督查工作取得进展,推进森林督查积案“清零”攻坚行动,督促完成相关数据上传和审核。顺利复核森林督查成果和市委巡察反馈意见整改情况。督导闽清县完成林业执法队伍试点改革任务。指导县(市)区完成上级批转的督办案件,协调完成相关县区涉刑案件移送,顺利开展“双随机一公开”抽查检查,以及跨部门联合抽查;完成林业行政案件统计分析报送;做好省环保督察检查抽查;组织开展林业执法和森林督查业务培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2次	3	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	行政运行成本	≥10%	30.6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤0%	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优(S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		执法办案经费							
主管部门		福州市林业局	实施单位			福州市林业执法支队			
项目概况		根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》及其实施条例，安排用于在全年全市范围内开展打击林木、林地等破坏森林资源违法行为的行政执法行动，及执法办案鉴定费、耳目费、宣传费、邮电费、执法服装、执法设备和材料购置、行政执法业务培训等执法办案经费。							
主要成效		2022年开展工作情况：依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。2022年森林督查工作取得进展，推进森林督查积案“清零”攻坚行动，督促完成相关数据上传和审核。顺利复核森林督查成果和市委巡察反馈意见整改情况。督导闽清县完成林业执法队伍试点改革任务。指导县（市）区完成上级批转的督办案件。协调完成相关县区涉刑案件移送。顺利开展“双随机一公开”抽查检查，以及跨部门联合抽查；完成林业行政案件统计分析报送；做好省环保督察抽查检查；组织开展林业执法和森林督查业务培训。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	2.16	2.16	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	2.16	2.16	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			2022年开展工作情况：依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。2022年森林督查工作取得进展，推进森林督查积案“清零”攻坚行动，督促完成相关数据上传和审核。顺利复核森林督查成果和市委巡察反馈意见整改情况。督导闽清县完成林业执法队伍试点改革任务。指导县（市）区完成上级批转的督办案件。协调完成相关县区涉刑案件移送。顺利开展“双随机一公开”抽查检查，以及跨部门联合抽查；完成林业行政案件统计分析报送；做好省环保督察抽查检查；组织开展林业执法和森林督查业务培训。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2次	3	20	20		
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	15	15		
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	行政运行成本	≥10%	0	5	0	机构改革后，林业行政案件由各辖区属地办理，2022年未发现林业行政违法行为，2023年加大执法巡查力度和执法办案设备建设。	
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤0%	0	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						85			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和 建议不少于30个字）		问题类型	存在问题				改进建议		
		资金管理问题	机构改革后，林业行政案件由各辖区属地办理，2022年未发现林业行政违法行为，导致项目资金支出率不够				机构改革后，林业行政案件由各辖区属地办理，2022年未发现林业行政违法行为，2023年加大执法巡查力度和执法办案设备建设。		