

**2022 年度
福建省林业局
(行政) 预算**

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 4 |
| 一、主要职责..... | 5 |
| 二、预算单位构成..... | 8 |
| 三、主要工作任务..... | 8 |
| 第二部分 2022年度预算表 | 10 |
| 一、收支预算总表..... | 11 |
| 二、收入预算总表..... | 12 |
| 三、支出预算总表..... | 14 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 16 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 17 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 18 |
| 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..... | 22 |
| 第三部分 2022年度预算情况说明 | 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····· | 29 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 31 |

第一部分

概况

一、主要职责

福建省林业局（行政）主要承担以下职责：

（一）贯彻执行林业和草原（地）及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原（地）发展相关规划。起草林业和草原（地）及其生态保护修复的地方性法规、政府规章草案并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全省林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原（地）生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原（地）重点生态保护修复工程，指导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，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作，承担全省花卉管理工作，承担林业应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。按规定负责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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导各类公益林划定和管理工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订、组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作

机构建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我省世界自然遗产的申报，会同有关机构审核世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审委员会的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，指导林业产业经济布局，编制林业产业发展规划，指导林业企

业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，负责森林旅游相关工作，承担生态扶贫相关工作。

（八）监督管理国有林场森林资源，指导全省国有林场基本建设和发展，指导全省国有林场（含县属国有林场）森林资源培育和保护利用，指导全省国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。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。

（九）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原（地）有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（十）监督管理林业省级资金和国有资产，提出林业预算内投资、省级财政资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担省级林业固定资产投资有关工作。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十一）组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业标准化工作，组织拟订和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务事项。

二、预算单位构成

省林业局（行政）包括 16 个机关行政处室，为财政拨款单位，人员编制数 123 人，在职人数 116 人。

三、主要工作任务

2022 年，福建省林业局主要任务是：持续深化一大改革，接续实施“八大工程”，不断强化五大保障，以林长制为重要抓手，全方位推进林业高质量发展，更好实现“生态美、百姓富”有机统一，让绿水青山永远成为福建的骄傲，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化林业综合改革。落实省委深改委深化林改文件等部署，扎实推进三明、南平、龙岩全国林业改革发展综合试点；鼓励林地经营权流转，继续推进新型林业经营主体标准化建设，积极发展林下经济；深化国有林场改革，推进第二批现代国有林场建设，鼓励国有林场、龙头企业等经营主体与村集体及其成员合作经营；推进林木采伐管理制度改革，简化采伐审批程序，落实林业经营者对林木的处置权；继续推广“闽林通”普惠金融产品和开发性、政策性金融产品；健全以政策性保险为基础、商业性保险为补充的森林保险制度，拓展花卉种植设施保险，创新林下经济保险等险种；创新林业碳汇方法学研究，探索林业生态产品价值实现机制。

（二）接续实施“八大工程”。一是沿海防护林工程。突出抓好沿海基干林带建设、红树林保护修复和乡镇级海岛绿化美化提升等工作。二是江河流域生态林工程。继续落实森林生态效益补偿及天然商品林停伐管护补助政策，继续实施重点生态区位商品林赎买。三是生物多样性保护工程。深入推进自然保护地整合优化，加强野生动植物保护和加强林业防灾减灾工作，强化重要湿地保护修复。四是城乡绿化和绿色通道工程。继续实施百城千村、百园千道、百区千带等“三个百千”绿化美化行动，推动9个省级“互联网+全民义务植树”基地建设。五是商品用材林工程。强化森林经营，大力实施森林质量精准提升工程，实施武夷山森林和生物多样性保护工程、国家储备林建设、珍贵用材树种培育等项目，加强林木良种基地建设，确定一批林草种质资源库。六是竹业花卉与名特优经济林工程。继续实施一批竹产业一二三产融合发展重点县、现代竹业重点县、笋竹精深加工示范县等项目，实施省级花卉产业发展项目，继续推动油茶等木本油料基地建设，促进油茶产业发展。七是林产工业工程。发展壮大省级及以上林业重点龙头企业，创建一批省级以上品牌、林产工业重点县和特色县、省级及以上林业产业重点园区。八是森林旅游工程。建立完善以国家公园、自然公园等为依托的生态旅游、森林康养的标准和服务体系，继续推进森林公园改造提升和森林步道建设。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 10624.98 | 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、事业单位经营收入 | | 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 | 807.84 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 164.35 |
| 十、上年结转结余 | 1107.92 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 6308.73 |
| | | 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 | 273.06 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 4178.92 |
| | | 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 | 11732.9 | 支出合计 | 11732.9 |

二、收入预算总表

2022 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 |
|---------|------------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 合计 | | 11732.90 | 10624.98 | | | | | | | | | 1107.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.84 | 807.84 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 807.84 | 807.84 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 609.77 | 609.77 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.07 | 198.07 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.35 | 164.35 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.35 | 164.35 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 164.35 | 164.35 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6308.73 | 5808.73 | | | | | | | | | 500 |
| 21302 | 林业和草原 | 6308.73 | 5808.73 | | | | | | | | | 500 |
| 2130201 | 行政运行 | 2810.98 | 2810.98 | | | | | | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 500 | 500 | | | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2997.75 | 2497.75 | | | | | | | | | 500 |

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | 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 |
|---------|-------------|---------|----------|-----------|------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 221 | 住房保障支出 | 273.06 | 273.06 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273.06 | 273.06 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214.14 | 214.14 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.92 | 58.92 | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4178.92 | 3571 | | | | | | | | | 607.92 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4178.92 | 3571 | | | | | | | | | 607.92 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 4178.92 | 3571 | | | | | | | | | 607.92 |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 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 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 11732.90 | 4056.23 | 7676.67 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.84 | 807.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 807.84 | 807.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 609.77 | 609.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.07 | 198.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.35 | 164.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.35 | 164.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 164.35 | 164.35 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6308.73 | 2810.98 | 3497.75 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 6308.73 | 2810.98 | 3497.75 | | | |
| 2130201 | 行政运行 | 2810.98 | 2810.98 | | | | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 500 | | 500 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2997.75 | | 2997.75 | | | |

| 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 |
|------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 273.06 | 273.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273.06 | 273.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214.14 | 214.14 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.92 | 58.92 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4178.92 | | 4178.92 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4178.92 | | 4178.92 | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 4178.92 | | 4178.92 | | | |

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：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 | 10624.98 | 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 | 807.84 |
| | | 九、卫生健康支出 | 164.35 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 5808.73 |
| | | 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 | 273.06 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3571 |
| | | 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 | 10624.98 | 支出合计 | 10624.98 |

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：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 10624.98 | 4056.23 | 6568.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.84 | 807.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 807.84 | 807.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 609.77 | 609.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.07 | 198.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 164.35 | 164.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 164.35 | 164.35 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 164.35 | 164.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 5808.73 | 2810.98 | 2997.75 |
| 21302 | 林业和草原 | 5808.73 | 2810.98 | 2997.75 |
| 2130201 | 行政运行 | 2810.98 | 2810.98 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 500 | | 500 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2497.75 | | 2497.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 273.06 | 273.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 273.06 | 273.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 214.14 | 214.14 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 58.92 | 58.92 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3571 | | 3571 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3571 | | 3571 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3571 | | 3571 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2022 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

2022 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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 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：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|----------|
| 合计 | | 10624.98 |
| 301 | 工资福利支出 | 2820.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6543.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 594.55 |
| 310 | 资本性支出 | 666.35 |

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：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合计 | 4056.23 | 3415.08 | 641.15 |
| 301 | 工资福利支出 | 2820.53 | 2820.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 633 | 633 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 604.92 | 604.92 | |
| 30103 | 奖金 | 155.35 | 155.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.09 | 71.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 362.42 | 362.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 214.14 | 214.14 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 779.61 | 779.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 641.15 | | 641.15 |
| 30201 | 办公费 | 130 | | 130 |
| 30205 | 水费 | 6 | | 6 |
| 30206 | 电费 | 72 | | 72 |
| 30207 | 邮电费 | 19 | | 19 |
| 30209 | 物业管理费 | 69.6 | | 69.6 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 35 | | 35 |
| 30217 | 公务接待费 | 5 | | 5 |
| 30228 | 工会经费 | 50 | | 50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 61.5 | | 61.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.05 | | 193.05 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 594.55 | 594.55 | |
| 30301 | 离休费 | 187.82 | 187.82 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.38 | 8.38 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 398.35 | 398.35 | |

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：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-------|
| 合计 | 125.8 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 52 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 73.8 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 19.8 |
| （2）公务用车运行费 | 54 |

第三部分

2022年度预算情况说明

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，省林业局（行政）预算收入为11732.9万元，比2021年增加3089.53万元，主要原因是2022年新增全省自然灾害综合风险普查经费投入。其中：一般公共预算拨款10624.98万元，盘活部门存量资金1107.92万元。预算中相应安排支出预算11732.9万元，比2021年增加3089.53万元，主要原因是2022年新增全省自然灾害综合风险普查经费投入。其中：基本支出4056.23万元，项目支出7676.67万元。

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10624.98万元，比2021年增加2343.61万元，主要原因是2022年新增全省自然灾害综合风险普查经费投入。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 609.77万元。主要用于局机关离退休经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198.07万元。主要用于局机关基本养老保险支出。

（三）2101101 行政单位医疗 164.35万元。主要用于局机关基本医疗保险缴费支出。

（四）2130201 行政运行 2810.98万元。主要用于局机关的基本支出。

(五) 2130234 林业草原防灾减灾 500 万元。主要用于森林防火支出。

(六) 2130299 其他林业和草原支出 2497.75 万元。主要用于林业业务管理等支出。

(七) 2210201 住房公积金 214.14 万元。主要用于局机关住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴 58.92 万元。主要用于局机关提租补贴支出。

(九) 2240699 其他自然灾害防治支出 3571 万元。主要用于风险普查支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 4056.23 万元，其中：

(一) 人员经费 3415.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 641.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 52 万元，主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人、基层林业部门人员等接待活动，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 73.8 万元，其中：公务用车运行费 54 万元，比上年减少 33.1 万元，降低 38%；公务用车购置费 19.8 万元，比上年增加 19.8 万元，增长 100%。主要原因是：一是严控一般性支出，强化监督，严格执行公车管理制度，减少预算安排；二是因业务需要，需购置公务用车 1 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省林业局（行政）共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7676.67 万元（其中：一般公共预算拨款 6568.75 万元，结转结余资金 1107.92 万元）。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 7176.67 | |
| | 财政拨款: | | 7176.67 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 完成福建省林业网上行政审批系统行政许可办件数量 15000 件 | | | |
| 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 | 福建省林业网上行政审批系统行政许可办件数量 | ≥15000 件 |
| | | | 《福建最美古树群》短视频数 | ≥20 集 |
| | | | 森林火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估、风险评估区划、防治区划 | ≥5 项 |
| | | | 可燃物载量测算及全省数据质检入库开展县(市、区)数量 | ≥83 个县 |
| | | | 经费保障人数 | ≥116 人 |
| | | 质量指标 | 福建省林业网上行政审批系统办结率 | ≥90% |
| | | | 《福建最美古树群》成品验收合格率 | ≥90% |
| | | | 森林火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估、风险评估区划、防治区划成果质量合格率 | ≥100% |
| | | | 样品测定合格率及数据质检合格率 | ≥100% |
| | | | 经费保障率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 福建省林业网上行政审批系统按规定时限办结准时率 | ≤10 个工作日 | |
| | | 《福建最美古树群》交付时间 | ≤300 日 | |
| | | 完成福建省森林火灾风险普查相关任务时限 | ≥90% | |
| | | 交通补贴按时发放次数 | ≥11 次 | |
| | 成本指标 | 建设福建省林业网上行政审批系统二期支付金额 | ≤203 万元 | |
| | | 首批《福建最美古树群》宣传金额 | ≤59.5 万元 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|------------|
| | | | 使用经费控制数 | ≤3571 万元 |
| | | | 使用经费控制数 | ≤607.92 万元 |
| | | | 经费执行数 | ≤406 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级行政许可事项“一趟不用跑”比例 | ≥70% |
| | | | 《福建最美古树群》林业行业人员保护知晓率 | ≥60% |
| | | | 普查成果在森林火灾防治和应急管理工作中应用率 | ≥90% |
| | | | 增加社会人员参与林业工作 | ≥20 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政许可申请人满意度 | ≥90% |
| | | | 林业行业人员对《福建最美古树群》成品满意率 | ≥90% |
| | | | 基层林业部门满意度 | ≥90% |
| | | | 保障对象的满意度 | ≥90% |

林业生态保护绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|------------------------|---------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 500 | |
| | 财政拨款: | | 500 | |
| | 其他资金: | | | |
| 总体目标 | 加强防灾减灾体系和能力建设, 增加防火机具设备数量 50 件。 | | | |
| 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 | 防火机具设备数量 | ≥50 件 |
| | | 质量指标 | 防火物资设备质量合格率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 年底前完成森林和草原火灾风险应用软件开发工作 | ≥100% |
| | | 成本指标 | 资金使用执行金额 | ≤500 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 森林火灾受害率 | ≤0.9% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对森林防火满意率 | ≥90% |

2. 有关情况说明

本单位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, 福建省林业局(行政)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 551.15 万元, 比上年增加 101.52 万元, 增长 22.58%。主要原因是理顺支出渠道, 支出科目发生变化。

(二) 政府采购情况

2022 年, 福建省林业局(行政)政府采购预算总额 6655.01 万元, 其中: 政府采购货物预算 857.65 万元、政府采购服务预算 5797.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省林业局（行政）共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。

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。