

**2022 年度**  
**漳平市林业局本级单位预算**

# 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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	27

一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28
三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
七、预算绩效目标情况	30
八、其他重要事项说明	43
<b>第四部分名词解释</b>	<b>45</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

林业局的主要职责是贯彻落实党中央和省委、龙岩市委、漳平市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章和政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（四）负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（五）负责自然保护地的监督管理。

（六）负责推进林业改革相关工作。

（七）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游，生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。

（九）按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。

（十）监督管理林业市级资金和国有资产。

（十一）组织、指导林业和草原及其生态保护修复的科

技推广和教育工作。

(十二) 按规定承担安全生产方面相关职责。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业局包括 6 个机关行政股室及 28 个下属单位，其中：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
林业局合计	财政拨款	157	120
一. 林业局	财政拨款	50	29
二. 各乡镇林业站	财政拨款	103	89
三. 林业苗圃	财政拨款	4	2

## 三、部门主要工作任务

2022 年，漳平市林业局的主要任务是：实施造林绿化任务 1.56 万亩；建设森林村庄 6 个，村庄绿化 50 亩，森林抚育 6 万亩、封山育林 2 万亩，实现马尾松林分下降 1 个百分点；森林覆盖率 80.37%，森林蓄积量达 2360 万立方米，林地保有量 254350 公顷；力争林业工业产值达到 46 亿元、竹业总产值达 16 亿元、花卉全产业链产值达 46 亿元。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续深化林改工作。
- （二）全面推进国土绿化美化。
- （三）加大生态建设力度。
- （四）培育生态富民产业。
- （五）打造项目亮点。

## 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：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	4653.67726	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	
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	4553.220124
		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	100.457136
		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	
<b>收入合计</b>	4653.67726	<b>支出合计</b>	4653.67726

## 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		4653.67726	4653.67726									
213	农林水支出	4553.220124	4553.220124									
21302	林业和草原	4553.220124	4553.220124									
2130201	行政运行	170.934201	170.934201									
2130204	事业单位	1149.445923	1149.445923									
2130205	森林资源培育											
2130209	森林生态效益补偿	2228.75	2228.75									
2130299	其他林业和草原支出	1004.09	1004.09									
221	住房保障支出	100.457136	100.457136									
22102	住房改革支出	100.457136	100.457136									
2210201	住房公积金	100.457136	100.457136									

### 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		4653.67726	1420.83726	3232.84			
213	农林水支出	4553.220124	1320.380124	3232.84			
21302	林业和草原	4553.220124	1320.380124	3232.84			
2130201	行政运行	170.934201	170.934201				
2130204	事业单位	1149.445923	1149.445923				
2130205	森林资源培育						
2130209	森林生态效益补偿	2228.75		2228.75			
2130299	其他林业和草原支出	1004.09		1004.09			
221	住房保障支出	100.457136	100.457136				
22102	住房改革支出	100.457136	100.457136				
2210201	住房公积金	100.457136	100.457136				

#### 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	4653.67726	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	
		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	4553.220124
		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	100.457136
		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	
<b>收入合计</b>	4653.67726	<b>支出合计</b>	4653.67726

## 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		4653.67726	1420.83726	3232.84
213	农林水支出	4553.220124	1320.380124	3232.84
21302	林业和草原	4553.220124	1320.380124	3232.84
2130201	行政运行	170.934201	170.934201	
2130204	事业单位	1149.445923	1149.445923	
2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿	2228.75		2228.75
2130299	其他林业和草原支出	1004.09		1004.09
221	住房保障支出	100.457136	100.457136	
22102	住房改革支出	100.457136	100.457136	
2210201	住房公积金	100.457136	100.457136	

## 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				

本部门 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				

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：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		4653.67726
301	工资福利支出	1291.776218
302	商品和服务支出	80.5
303	对个人和家庭的补助	48.561042
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	32
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	3200.84



## 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
	<b>合计</b>	1420.83726	1340.33726	80.5
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1291.776218	1291.776218	
30101	基本工资	531.174	531.174	
30102	津贴补贴	227.3184	227.3184	
30103	奖金	3.074	3.074	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	102.6504	102.6504	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.434688	134.434688	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	92.085708	92.085708	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.534286	7.534286	
30113	住房公积金	100.457136	100.457136	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	93.0476	93.0476	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	80.5		80.5
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	2		2
30206	电费	4		4
30207	邮电费	16		16
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8		8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3		3

30214	租赁费			
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	7		7
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			
30229	福利费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	6.46		6.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.4		11.4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>48.561042</b>	<b>48.561042</b>	
30301	离休费	4.168	4.168	
30302	退休费	23.669042	23.669042	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	20.724	20.724	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 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	13
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
漳平市林业局											
	农民技术员津贴	漳政办（2007）14号、福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号）	1	根据福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号），全市15个乡镇村级林业技	促进林业增收、林农增收、提高森林生态效益。	县级支出	6.09	6.09			项目法

		[2009] 43 号		术员补贴 (60 人, 补贴标准: 每人每月 100 元, 共计 7.2 万元, 其中龙岩补助 1.11 万元, 漳平负担 6.09 万元)						
	森林防火费用	根据《中华人民共和国森林法》第三十四条第一款组织开展森林防火宣传活动, 普及森林防火知识, 第六款保障预防和扑救森林火灾所需经费。《福建省森林防火条例》第三十四条第二款森林防火基础设施建设经费, 第三	1	火险期间森林防火宣传费 29 万元, 防火指挥中心设备维护及更新 5 万元、森林防火日常工作经费 5 万元	保护森林资源, 预防森林火灾。	县级支出	39	39		项目法

		款森林防火宣传教育经费,第五款森林防火指挥机构日常工作经费。									
	国有农场税费改革转移支付补助资金	根据《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发〔2006〕25号)财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知(财预〔2006〕446号)	1	补助城口、久鸣、赤洋、小溪采育场林业体制改革相关支出	国有农场税费改革转移支付补助(城口、久鸣、赤洋、小溪、林业体制改革相关支出),减轻企业负担,维护林区治安提供经费保障,促进林区稳定。	对市县的转移支付支出	32	32			项目法
	中央财政育林基金减收补助资金	根据《财政部关于下达2010年中央对地方降低育林基金征收标准后财	1	根据《财政部关于下达2010年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收	弥补林业工作经费不足	对市县的转移支付支出	297	297			项目法



		政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442号）		补助资金的通知》（财预〔2010〕442号）用于弥补林业工作经费不足、森林综保险 18.9 万元							
	2022 年省级财政森林生态效益补偿资金	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）	1	1. 林权所有补偿费（林分和其他林）计 1419.48 万元；2. 集体管护费（林分和其他林）计 314.34 万元；3. 组织监管费（林分和其他林）计 223.66 万元；4. 林权所有补偿费（竹林、经济林）计 146.38 万元；5. 集体管护费（竹林、经济林）计	生态公益林生态功能渐趋完善，生物多样性得到保护，树种结构和景观不断优化，生态补偿效益得到明显体现，社会对林业的关注和生态保护意识不断增强。	省本级支出	2228.75	2228.75			项目法

				37.77 万元； 6. 组织监管费 （竹林、经济 林）计 23.3 万元；7. 国有 林管护费 63.82 万元。							
	林业项目补助资 金	《中华人民 共和国森林 法实施条例》 （国务院令 第 278 号）	1	林业执法与监 督、森林资源 调查经费、林 区公共支出、 漳平市国家森 林城市总体规 划编制、森林 综合保险保费 补贴、古树名 木补充调查挂 牌及保险、湿 地名录编制、 新一轮林地保 护利用规划编 制工作、森林 资源保护、林 业案件诉讼项 目等。	保护森林资 源，促进林业 持续发展，实 施我市乡村振 兴战略，切实 增加林农收 入，着力打造 林业生态高颜 值、林业产业 高素质、林区 群众高福祉的 新时代“三高” 林业。	县级支出	630	630			项目法

## 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，漳平市林业局收入预算为4653.67726万元，比上年增加89.84726万元，主要原因是增人增资。其中：一般公共预算拨款收入4653.67726万元。

相应安排支出预算4653.67726万元，比上年增加89.84726万元，主要原因是增人增资。其中：基本支出1420.83726万元、项目支出3232.84万元。

## 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4653.67726万元，比上年增加89.84726万元，增长1.97%，主要原因是增人增资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130201—林业行政运行170.934201万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

(二) 2130204—林业事业机构1149.445923万。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出。

(三) 2210201—住房保障支出住房公积金100.457136万元。主要用于住房公积金支出。

(四) 2130209—森林生态效益补偿支出2228.75万元。主要用于生态公益林林权所有者补偿费、管护费、组织监管费。

(五) 2130299 一其他林业和草原支出 1004.09 万元。其中农民技术员津贴 6.09 万元、森林防火费用 39 万元、国有农场税费改革转移支付补助资金 32 万元、中央财政育林基金减收补助(转移支付) 297 万元、林业项目补助资金 630 万元(含林业执法与监督、森林资源调查经费、林区公共支出、漳平市国家森林城市总体规划编制、森林综合保险保费补贴、古树名木补充调查挂牌及保险、湿地名录编制、新一轮林地保护利用规划编制工作、森林资源保护、林业案件诉讼项目等)

### 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 1420.83726 万元，其中：

(一) 人员经费 1340.33726 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 80.5 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。主要原因是 2022 年没有出国出境安排任务。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 7 万元，比上年减少 13 万元，降低 65%。主要原因是：严格执行八项规定，坚持过紧日子，进一步压减一般性支出。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年减少 14 万元，降低 70%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，降低主要原因是严格执行八项规定，规范公务用

车，控制费用支出，坚持过紧日子，进一步压减一般性支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，漳平市林业局共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3232.84万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

农民技术员津贴项目绩效目标表				
项目编码	350881224322210000002		项目名称	农民技术员津贴
单位编码	432001		单位名称	漳平市林业局
项目类别	2229			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	邓雪予	联系电话	18649943678	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	根据福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号），全市15个乡镇村级林业技术员补贴（60人，补贴标准：每人每月100元，共计7.2万元，其中龙岩补助1.11万元，漳平负担6.09万元）			
项目立项情况	项目立项的依据	漳政办〔2007〕14号、福建省人民政府农村工作办公室等十三个部门关于印发《福建省农村“六大员”管理办法（试行）的通知》（闽农办〔2009〕43号		
	项目申报的可行性	为促进林业提高林业科学经营水平，促进林业可持续发展。		
项目实施期目标	促进林业增收、林农增收、提高森林生态效益。			

备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额:			6.09						
	其中:财政拨款			6.09						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量 单位
绩效指标	产出 指标	数量指标	补助乡镇村级农民技术员津贴人数	根据漳政办(2007)14号,农村六大员数量	是	正向	等于	60	60	人
		质量指标	考核合格率	对农民技术员工作进行年度考核	是	正向	大于等于	90%	90%	%
		时效指标	资金到位率	实际到位资金/预算安排*100%	是	正向	等于	100%	100%	%
		成本指标	津贴补助	100元/人、月	是	正向	等于	6.09	6.09	万元
	效益 指标	经济效益指标	增加技术员收入	提高基层农民技术员年收入	是	正向	等于	6.09	6.09	万元
		社会效益指标	提高林业经营效益,增加林农收入	与上年相比,反映林农收入增加情况	是	正向	等于	5%	5%	%
		生态效益指标	松林改造技术指导	当年实际指导监督松林改造项目的面积数	是	正向	等于	5000	5000	亩
		可持续影响指标	营林生产科学化提高	人工林混交面积/人工纯林面积*100%	是	正向	大于等于	10%	10%	%



	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/问卷调查人数*100%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
--	-------	-----------	-------	--------------------	---	----	------	-----	-----	---

森林防火费用项目绩效目标表				
项目编码	350881224323110000006		项目名称	森林防火费用
单位编码	432001		单位名称	漳平市林业局
项目类别	311			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	乐华诚		联系电话	13507501149
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	火险期间森林防火宣传费 29 万元，防火指挥中心设备维护及更新 5 万元、森林防火日常工作经费 5 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国森林法》第三十四条第一款组织开展森林防火宣传活动，普及森林防火知识，第六款保障预防和扑救森林火灾所需经费。《福建省森林防火条例》第三十四条第二款森林防火基础设施建设经费，第三款森林防火宣传教育经费，第五款森林防火指挥机构日常工作经费。		
	项目申报的可行性	根据《中华人民共和国森林法》《福建省森林防火条例》		
项目实施期目标	保护森林资源，预防森林火灾。			
备注	无			
专项资金情况(万元)	资金总额:		39.00	
	其中:财政拨款		39.00	
	其他资金		0.00	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量 单位
绩效指标	产出指标	数量指标	开展 16 个乡镇森林防火宣传	覆盖率 100%	是	正向	大于	8 个	16 个	个
		质量指标	森林火灾受害率	杜绝特大森林火灾发生	是	正向	小于	0.5‰	0.5‰	‰
		时效指标	支出进度	进展速度	是	正向	等于	0%	100%	%
		成本指标	森林防火经费	保证日常防火工作运行	是	正向	小于等于	0 万元	39 万元	万元
	效益指标	经济效益指标	增加森林蓄积, 提高森林防护效益	指一定面积森林生长林木的总材积	是	正向	大于等于	0.5%	1%	%
		社会效益指标	减少森林火灾发生	森林火灾发生起数	是	正向	小于等于	10 起	20 起	起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	实际群众对生态美的满意度情况	是	正向	大于等于	90%	90%	%

国有农场税费改革转移支付补助资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224323110000003	项目名称	国有农场税费改革转移支付补助资金
单位编码	432001	单位名	漳平市林业局

			称							
项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	钟光明		联系电话	13600994416						
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022						
项目概况	补助城口、久鸣、赤洋、小溪采育场林业体制改革相关支出									
项目立项情况	项目立项的依据	根据《国务院办公厅关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发〔2006〕25号)财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知(财预〔2006〕446号)								
	项目申报的可行性	为了减轻企业负担,促进林区稳定。								
项目实施期目标	国有农场税费改革转移支付补助(城口、久鸣、赤洋、小溪、林业体制改革相关支出),减轻企业负担,维护林区治安提供经费保障,促进林区稳定。									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额:		32.00							
	其中:财政拨款		32.00							
	其他资金		0.00							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休、遗属人员	根据改制企业离退休人员花名册统计人	是	正向	等于	175人	350人	人

		<b>质量指标</b>	资金使用合规性	按照专项资金管理办法合法合规使用	是	正向	等于	100%	100%	%
		<b>时效指标</b>	支出进度	实际支出资金/预算安排资金*100%	是	正向	大于等于	50%	100%	%
		<b>成本指标</b>	补助资金	反映支付离退休及遗属人员的补助资金	是	正向	等于	16万元	32万元	万元
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	增加离退休及遗属人员收入	反映离退休及遗属人员人均年收入增加情况	是	正向	大于等于	500元	1000元	元
		<b>社会效益指标</b>	提高公众生态意识	生态意识关注度人数/问卷调查人数*100%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
		<b>可持续影响指标</b>	促进林区良性发展	反映林区社会治安稳定情况。国有林场辖区内林业案件起数/林区总人数×100%	是	反向	小于等于	0.3%	0.6%	%
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	离退休职工满意度	离退休职工满意人数/问卷调查人数×100%	是	正向	大于等于	90%	90%	%

中央财政育林基金减收补助资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224323110000004	项目名称	中央财政育林基金减收补助资金
单位编码	432001	单位名称	漳平市林业局

项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	陈龙泉				联系电话	18005970010				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）用于弥补林业工作经费不足、森林综保险 18.9 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）								
	项目申报的可行性	1. 根据《财政部关于下达 2010 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金的通知》（财预〔2010〕442 号）用于弥补林业工作经费不足。								
项目实施期目标	弥补林业工作经费不足									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额:				297.00					
	其中: 财政拨款				297.00					
	其他资金				0.00					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	植树造林面积	完成造林绿化面积	是	正向	等于	1.2 万亩	1.2 万亩	万亩
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据 2022 年工作计划, 反映数量目标的完成情况	是	正向	等于	100%	100%	%

		<b>时效指标</b>	资金到位率	根据预算安排,实际到位资金/预算安排资金*100%	是	正向	等于	100%	100%	%
		<b>成本指标</b>	育林基金减收补助支出	预算安排支出	是	正向	等于	297万	297万	万元
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	增加林业产业产值	一定时期(通常为一年)内以货币形式表现的林业全部产品的总量	是	正向	等于	80亿	80亿	亿
		<b>社会效益指标</b>	提高公众生态意识	根据调查,公众对生态意识关注度达90%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
		<b>生态效益指标</b>	提高森林覆盖率	单位土地面积中森林所占面积的百分数量	是	正向	大于等于	80%	80%	%
		<b>可持续影响指标</b>	增加森林蓄积量	森林中林木材积的总量	是	正向	等于	2100万立方米	2100万立方米	万立方米
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	根据调查,群众满意度达95%	是	正向	大于等于	100%	100%	%

2022年省级财政森林生态效益补偿资金项目绩效目标表			
项目编码	350881224323110000005	项目名称	2022年省级财政森林生态效益补偿资金
单位编码	432001	单位名称	漳平市林业局

项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	叶善文				联系电话	13959459512				
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	1. 林权所有补偿费（林分和其他林）计 1419.48 万元；2. 集体管护费（林分和其他林）计 314.34 万元；3. 组织监管费（林分和其他林）计 223.66 万元；4. 林权所有补偿费（竹林、经济林）计 146.38 万元； ;5. 集体管护费（竹林、经济林）计 37.77 万元；6. 组织监管费（竹林、经济林）计 23.3 万元；7. 国有林管护费 63.82 万元。									
项目立项情况	项目立项的依据	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）								
	项目申报的可行性	用于省级以上生态公益林保护和管理的支出，包含管护补助支出和公共管护支出								
项目实施期目标	生态公益林生态功能渐趋完善，生物多样性得到保护，树种结构和景观不断优化，生态补偿效益得到明显体现，社会对林业的关注和生态保护意识不断增强。									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额：				2228.75					
	其中：财政拨款				2228.75					
	其他资金				0.00					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年 目标值	计量单位

绩效指标	产出指标	数量指标	森林资源保护面积	生态林管护面积	是	正向	等于	98.81万亩	98.81万亩	万亩
		质量指标	生态公益林管护任务完成率	生态公益林当期管护任务完成率	是	正向	等于	90.00%	90%	%
		时效指标	年度资金发放情况	预算安排	是	正向	等于	200万元	2228.75万元	万元
		成本指标	林分及其他林地补助标准	林分及其他林地补偿标准	是	正向	等于	22.75元/亩	22.75元/亩	元/亩
	效益指标	经济效益指标	加强森林资源培育和 保护，促进林业 经济发展	全市16个乡 镇街道生态公 益林	是	正向	等于	98.81万亩	98.81万亩	万亩
		社会效益指标	提高公众生态 意识	根据调查，公 众对生态意识 关注度达90%	是	正向	等于	90%	90%	%
		生态效益指标	生态环境改善 情况	生态公益林管 护对生态环境 改善情况影响	是	正向	等于	90%	90%	%
		可持续影响指标	森林生态效益 显著提高	生态公益林可 持续情况	是	正向	等于	98.81万亩	98.81万亩	万亩
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	根据调查，群 众满意度达95%	是	正向	等于	95.00%	95.00%	%



## 林业项目补助资金项目绩效目标表

项目编码	350881224323110000001		项目名称	林业项目补助资金
单位编码	432001		单位名称	漳平市林业局
项目类别	311			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	邓雪予		联系电话	18649943678
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	林业执法与监督、森林资源调查经费、林区公共支出、漳平市国家森林城市总体规划编制、森林综合保险保费补贴、古树名木补充调查挂牌及保险、湿地名录编制、新一轮林地保护利用规划编制工作、森林资源保护、林业案件诉讼项目等。			
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国森林法实施条例》（国务院令第 278 号）		
	项目申报的可行性	完成造林 1.2 万亩、确保森林覆盖率 80.3%以上、森林蓄积量 2140 万立方米以上		
项目实施期目标	保护森林资源，促进林业持续发展,实施我市乡村振兴战略，切实增加林农收入，着力打造林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉的新时代“三高”林业。			

备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额:			630.00						
	其中:财政拨款			630.00						
	其他资金			0.00						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年 半年目标值	2022年 目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	森林火灾受害率	森林火灾受害率(%) =受害森林面积/森林总面积 (hm <sup>2</sup> )×1000%。	是	正向	小于	<0.20%	<0.40%	%
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据根据2022年工作计划,反映数量目标的完成情况 2021年工作计划,反映数量目标的完成情况	是	正向	等于	100%	100%	%
		时效指标	支出进度	根据2022年工作计划,反映数量目标的完成情况	是	正向	等于	100%	100%	%
		成本指标	造林绿化	按林地占用“占一补一”原则	是	正向	等于	110	220	元、亩
	效益指标	经济效益指标	增加林业产业产值	一定时期(通常为一年)内以货币形式表现的林业全部	是	正向	等于	100	100	亿

			产品的总量						
	<b>社会效益指标</b>	提高公众生态意识	根据调查, 公众对生态意识关注度达 90%	是	正向	大于等于	90%	90%	%
	<b>生态效益指标</b>	提高森林覆盖率	单位土地面积中森林所占面积的百分数量	是	正向	大于等于	80%	80%	%
	<b>可持续影响指标</b>	增加森林蓄积量	森林中林木材积的总量	是	正向	等于	2140	2140	立方米
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	根据调查, 群众满意度达 95%	是	正向	大于等于	95%	95%	%

## 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

2022 年, 漳平市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 80.5 万元, 比上年增加 0.46 万元, 增长 0.57%。主要原因是人员增加。

### (二) 政府采购情况

2022 年, 漳平市林业局政府采购预算总额 11.64 万元, 其中: 政府采购货物预算 11.64 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，漳平市林业局共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 4 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。

## 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。