

2024 年度
三明市林业局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市林业局部门的主要职责是：负责全市林业及其生态建设的监督管理，组织、指导和监督全市造林绿化工作等。

(一)贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。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重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林培育，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。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。承担花卉管理工作。指导国家储备林建设，管理国有森林资源。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

(三)负责森林、草原、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，依法承担公益林划定和管理有关工作。负责湿地生态保护修复

工作，拟订并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)组织、指导集体林区改革试验和海峡两岸现代林业合作实验区工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。

(五)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，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(六)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、地质遗迹、地质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、调整各类自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查全市世界自然遗产的申报，会同有关机构审查世界自然和文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构的具体工作。承担生物多样性保护相关工作。

(七)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和林权流转工作。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调解和仲裁工作。协同做好山林权属争议调处工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

（八）贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，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，承担森林旅游、森林康养、林业生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、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，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。

（十）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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、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。承担林业和草原行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件。

(十一) 监督管理林业和草原市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担市级林业和草原固定资产投资有关工作。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 组织指导林业和草原及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织实施林业和草原相关标准。指导林业人才队伍建设。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市林业局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决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
三明市林业局	行政单位	35
三明市国有林场工作站	全额拨款事业单位	8
三明市林业科技推广中心	全额拨款事业单位	8
三明市速生丰产林工作站	全额拨款事业单位	6
三明市野生动植物与湿地保护中心	全额拨款事业单位	5
三明市罗卜岩自然保护区工作站	全额拨款事业单位	4
三明市林业规划队	全额拨款事业单位	6
三明市竹业开发站	全额拨款事业单位	8
三明市森林资源站	全额拨款事业单位	3
三明市森林病虫害防治检疫站	全额拨款事业单位	9
三明市林木种苗站	全额拨款事业单位	8
三明市林业基金站	全额拨款事业单位	3
海峡两岸（三明）现代林业合作试验区工作站	全额拨款事业单位	5
三明市林业生态工程质量监测中心	全额拨款事业单位	13

三、部门主要工作总结

2024年，三明市林业局部门主要任务是：牢记习近平总书记重要嘱托，全面贯彻落实中办、国办《深化集体林权制度改革方案》，按照省上的安排部署，结合三明实际持续深化集体林权制度改革，进一步推动林业高质量发展，推进农民与农村共同富裕，促进人与自然和谐共生，加快实现生态美、百姓富的有机统一，继续为全国林业改革发展探新路、树标杆、做贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓试点，推动改革提质扩面。发挥“三多”试点示范作用，推行林权登记12条措施，持续落实林权类不动产登记及权籍勘验全免费服务，提升林权登记质效，全市林权发证7085本116.7万亩、林下空间经营权发证1.2万亩，带动林权流转51.8万亩，为群众节省费用472万元。推广沙县西霞整村整镇联营、尤溪上源全民股份合作经营等模式，新增规模经营10.8万亩，带动392个村实现村财和村民“双增收”。全面推广告知承诺制采伐及人工商品林按面积采伐审批制度，林木采伐审批在乡镇林业站“一站直办”，实现当日申请、当日办结，累计办理告知承诺制和按面积审批采伐2684宗、32.0万m³，有力保障林农采伐自主权。出台进一步深化林业金融改革的若干意见等政策，创设福林贷3.0等金融产品，搭建“福林e农”林业与金融数据融合平

台，新增涉林贷款 32.8 亿元、全省最多。

(二)抓突破，推动“两山”加快转化。出台林票 2.0 管理办法、推广方案，建立全国首个林票公开登记系统，林票 2.0 获批上市交易，林票 2.0 累计创设 1.2 亿元，实现市场化交易 3 宗、95.7 万元、溢价率 16%以上，落地全国首笔林票 2.0 质押贷，实现直接质押、全额融资。加快全国林业碳汇试点市建设，发布林业碳票计量方法和管理导则 2 个全国团体标准，新开发林业碳票项目 13 个、碳减排量 14.2 万吨，新增交易 10.3 万吨、143.8 万元，首次实现向台资企业销售，交易案例获联合国人居署《上海手册》推广。做强福建沙县农村产权交易中心，组建全省首家生态产品交易公司，交易品种增至 15 个，累计交易额突破 35 亿元，平均溢价率 15%，成为省内最大的林业要素专业平台。

(三)抓转型，推动产业持续增效。大力实施闽西北山地丘陵生物多样性保护等项目，培育各类苗木 6448.45 万株、数量居全省首位，完成植树造林 23.58 万亩、森林质量精准提升 16.45 万亩。出台竹木产业链延链补链强链发展规划，完善“竹木物理分解点—初级加工小微园—专业园区”三级供应链，新建竹山物理分解点 7 个、累计 35 个，新入驻园区林企 12 家，31 家林企获评全省林业产业化龙头企业、数量创历史新高，竹木产品实现产销两旺。探索“森林+林药林菌、生态观鸟、文旅康养”等立体开发模式，发展林下经

济 480.7 万亩，实现产值 194 亿元，省级以上森林康养基地实现营业额 20 亿元。同时，围绕“七个新”目标，成功举办第十九届林博会，邀请嘉宾 3700 人，汇聚参展企业 370 余家，实现贸易额近 6000 万元，取得“七个最”成果，活动成效创历史新高。

（四）抓提升，推动林业治理深化。出台林长制运行监督措施，创新“三巡三督三落实”等机制，完善“警林联勤、裁执分离”“护林员+无人机”等高效联动模式，涉林案件上报率、森林违法图斑查处率 100%，消减松材线虫病疫情 3.3 万亩、全省最多，林区环境安定稳定。创新“即报即审、绿色通道、跟踪服务”机制，审批林地征占用 222 起、402 公顷，保障沙厦高速尤溪西互通工程等一批重点项目建设。深化开展“林农点单，专家送餐”林业科技服务活动，累计送餐 300 余次，受众 1.5 万余人次，有效解决红豆杉高含量繁育、油茶丰产栽培等技术难题。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市林业局

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	22583.89	一、一般公共服务支出	6.20
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	3.00
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	7.42	八、社会保障和就业支出	411.44
		九、卫生健康支出	83.61
		十、节能环保支出	12811.34
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8910.78
		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	0.00
		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	420.32
		二十三、其他支出	0.15
		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
本年收入合计	22591.31	本年支出合计	22646.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	522.79	年末结转和结余	467.27
总计	23114.10	总计	23114.10

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：三明市林业局

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		22591.31	22583.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
201	一般公共服务支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.06	378.06	0.00	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	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12776.27	12776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12673.00	12673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	12255.00	12255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21105	森林保护修复	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8903.27	8895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
21302	林业和草原	4859.13	4851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2130201	行政运行	1219.91	1219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1434.67	1434.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1930.51	1923.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
21308	普惠金融发展支出	2884.14	2884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2884.14	2884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	407.38	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	407.38	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	407.38	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：三明市林业局

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	合计	22646.83	3157.98	19488.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.20	5.21	0.99	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.44	411.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.06	378.06	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	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12811.34	0.00	12811.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12708.06	0.00	12708.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	12255.00	0.00	12255.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	103.27	0.00	103.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8910.78	2654.58	6256.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4866.64	2654.58	2212.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1219.91	1219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1434.67	1434.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.86	0.00	57.86	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1925.39	0.00	1925.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2884.14	0.00	2884.14	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2884.14	0.00	2884.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	420.32	0.00	420.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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

部门：三明市林业局

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	22583.89	一、一般公共服务支出	6.20	6.20	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	3.00	3.00	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	411.44	411.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	83.61	83.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	12776.27	12776.27	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	8895.84	8895.84	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	0.00	0.00	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	407.38	407.38	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.15	0.15	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
本年收入合计	22583.89	本年支出合计	22583.89	22583.89	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					
总计	22583.89	总计	22583.89	22583.89	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、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

部门：三明市林业局

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		22583.89	3157.98	19425.91
201	一般公共服务支出	6.20	5.21	0.99
20102	政协事务	5.21	5.21	0.00
2010204	政协会议	5.21	5.21	0.00
20132	组织事务	0.99	0.00	0.99
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.00	0.99
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.44	411.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.06	378.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.04	252.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.02	126.02	0.00
20808	抚恤	33.38	33.38	0.00
2080801	死亡抚恤	33.38	33.38	0.00
210	卫生健康支出	83.61	83.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.61	83.61	0.00
2101101	行政单位医疗	25.94	25.94	0.00
2101102	事业单位医疗	57.67	57.67	0.00
211	节能环保支出	12776.27	0.00	12776.27
21104	自然生态保护	12673.00	0.00	12673.00
2110404	生物及物种资源保护	12255.00	0.00	12255.00
2110499	其他自然生态保护支出	418.00	0.00	418.00
21105	森林保护修复	103.27	0.00	103.27
2110599	其他森林保护修复支出	103.27	0.00	103.27
213	农林水支出	8895.84	2654.58	6241.27
21302	林业和草原	4851.71	2654.58	2197.13
2130201	行政运行	1219.91	1219.91	0.00
2130204	事业机构	1434.67	1434.67	0.00
2130205	森林资源培育	57.86	0.00	57.86
2130206	技术推广与转化	55.80	0.00	55.80
2130207	森林资源管理	11.39	0.00	11.39
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130237	行业业务管理	139.00	0.00	139.00
2130299	其他林业和草原支出	1923.09	0.00	1923.09
21308	普惠金融发展支出	2884.14	0.00	2884.14

2130803	农业保险保费补贴	2884.14	0.00	2884.14
21399	其他农林水支出	1160.00	0.00	1160.00
2139999	其他农林水支出	1160.00	0.00	1160.00
224	灾害防治及应急管理支出	407.38	0.00	407.38
22406	自然灾害防治	407.38	0.00	407.38
2240602	森林草原防灾减灾	407.38	0.00	407.38
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：万元

部门：三明市林业局

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	2471.95	302	商品和服务支出	222.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	615.39	30201	办公费	13.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	316.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	437.42	30203	咨询费	0.10	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	447.65	30205	水费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.54	30206	电费	39.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	126.02	30207	邮电费	9.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	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	0.00	30209	物业管理费	0.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.91	30211	差旅费	26.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	124.71	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	50.87	30216	培训费	2.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.95	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	44.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.64	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	0.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.90	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	361.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2935.50	公用经费合计					222.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市林业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	39.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	32.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	32.00
3. 公务接待费	6	7.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三明市林业局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

2024 年度本部门收入总计 23114.10 万元，支出总计 23114.10 万元，与上年决算数相比，各增加 379.34 万元，增长 1.67%，主要是闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 22591.31 万元，比上年决算数增加 192.94 万元，增长 0.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22583.89 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 7.42 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 22646.83 万元，比上年决算数增加 434.86 万元，增长 1.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 3157.98 万元。其中，人员支出 2935.50 万元，公用支出 222.48 万元。

2. 项目支出 19488.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 22583.89 万元，支出总计 22583.89 万元，与上年决算数相比，各增加 534.27 万元，增长 2.42%，主要是：闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 22583.89 万元，比上年决算数增加 534.27 万元，增长 2.42%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010204-政协会议支出 5.21 万元，较上年决算数增加 5.21 万元，增长 100.00%。主要原因是在做 2024 年度预算时，误用该支持功能分类科目。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 0.99 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 59.43%。主要原因是驻村干部经

费支出减少。

(三) 2069999-其他科学技术支出支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增福建省科技特派员工作经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 252.04 万元，较上年决算数减少 4.22 万元，下降 1.65%。主要原因是本年度在职人员减少。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 126.02 万元，较上年决算数减少 2.11 万元，下降 1.65%。主要原因是本年度在职人员减少。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 33.38 万元，较上年决算数减少 48.96 万元，下降 59.46%。主要原因是本年度死亡人数减少。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 25.94 万元，较上年决算数减少 28.67 万元，下降 52.50%。主要原因是行政人员调出、退休人数增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 57.67 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 84.72%。主要原因是事业单位医疗缴费基数提高。

(九) 2110404-生物及物种资源保护支出 12255.00 万元，较上年决算数增加 12255.00 万元，增长 100.00%。主要原因是闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金，上年度下达的支

出功能分类科目为 2110499 其他自然生态保护支出支出,2024 年度调整为 2110404 生物及物种资源保护支出科目。

(十) 2110499-其他自然生态保护支出支出 418.00 万元,较上年决算数减少 10929.00 万元,下降 96.32%。主要原因是下达 2024 年度闽西北山地丘陵生物多样性保护项目资金时,列入 2110404 生物及物种资源保护支出科目。

(十一) 2110599-其他森林保护修复支出支出 103.27 万元,较上年决算数增加 103.27 万元,增长 100.00%。主要原因是新增三明市森林防火应急道路建设项目。

(十二) 2130201-行政运行支出 1219.91 万元,较上年决算数减少 330.18 万元,下降 21.30%。主要原因是本年度将事业人员公积金、基础性绩效在事业支出科目列支。

(十三) 2130204-事业机构支出 1434.67 万元,较上年决算数增加 469.54 万元,增长 48.65%。主要原因是本年度该科目列支的事业人员公积金、基础性绩效、退休人员生活补贴增加。

(十四) 2130205-森林资源培育支出 57.86 万元,较上年决算数减少 756.75 万元,下降 92.90%。主要原因是 2024 年度减少该支持功能分类科目的国土绿化项目。

(十五) 2130206-技术推广与转化支出 55.80 万元,较上年决算数增加 45.45 万元,增长 439.13%。主要原因是本年度安排用于林业科技项目资金增加。

(十六) 2130207-森林资源管理支出 11.39 万元，较上年决算数减少 27.28 万元，下降 70.55%。主要原因是本年度市级专项安排用于森林资源保护管理项目资金减少。

(十七) 2130234-林业草原防灾减灾支出 10.00 万元，较上年决算数减少 103.90 万元，下降 91.22%。主要原因是本年度市级专项安排用于森林防火建设及林业有害生物防控项目资金减少。

(十八) 2130237-行业业务管理支出 139.00 万元，较上年决算数增加 9.86 万元，增长 7.64%。主要原因是本年度市级专项安排用于林业综合业务经费增加。

(十九) 2130299-其他林业和草原支出支出 1923.09 万元，较上年决算数增加 44.77 万元，增长 2.38%。主要原因是本年度省属国有林场林价款市级分成款增加。

(二十) 2130803-农业保险保费补贴支出 2884.14 万元，较上年决算数增加 749.44 万元，增长 35.11%。主要原因是本年度森林综合保险省级以上财政保费补贴资金支出增加。

(二十一) 2139999-其他农林水支出支出 1160.00 万元，较上年决算数增加 330.00 万元，增长 39.76%。主要原因是本年度新增标准化林业站建设项目。

(二十二) 2240602-森林草原防灾减灾支出 407.38 万元，较上年决算数减少 1225.52 万元，下降 75.05%。主要原因是本年度减少森林火灾高风险区综合治理项目支出。

(二十三) 2299999-其他支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增全国生态日主场活动筹办工作奖励资金。

(二十四) 2013399-其他宣传事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.80 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有安排城市名片策划宣传林业康养经费。

(二十五) 2130211-动植物保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度没有安排该功能分类科目的国家重点野生动物保护资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3157.98 万元，

其中：

（一）人员经费 2935.50 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 222.48 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 39.95 万元，完成全年预算的 50.57%；较上年减少 9.71 万元，下降 19.55%。主要原因是取消因公出国（境）计划，公务接待减少。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是取消因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 32.00 万元，完成全年预算的 84.21%；较上年减少 5.90 万元，下降 15.57%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 32.00 万元，完成全年预算的 84.21%；较上年减少 5.90 万元，下降 15.57%。主要是本年度处置公务车辆 2 辆，公务用车运行费减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 7.95 万元，完成全年预算的 28.39%；较上年减少 3.81 万元，下降 32.40%。主要是厉行节约，严格控制公务接待经费。累计接待 68 批次、590 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用、2024 年度第一批市级林业专项资金、2024 年度第二批市级林业专项资金、2024 年度省属国有林场林价款市级

分成款（一）、2024年度省属国有林场林价款市级分成款（二）等项目，涉及财政拨款资金共计1008.57万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对5个项目实施部门评价，分别是仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用、2024年度第一批市级林业专项资金、2024年度第二批市级林业专项资金、2024年度省属国有林场林价款市级分成款（一）、2024年度省属国有林场林价款市级分成款（二）等项目，涉及财政拨款资金共计1008.57万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是5个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出222.48万元，比上年194.90万元增长14.15%。主要原因是：办公楼及办公设施老旧，维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额676.57万元，其中：政府采购货物支出676.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额676.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额676.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要是日常出差、上级部门来明公务行程等用途的公务车；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、结转至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至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，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称		2024 年度第二批市级林业专项资金							
主管部门		三明市林业局		实施单位		三明市林业局			
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		319.00	319.00	319.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		319.00	319.00	319.00	—	100.00		
	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					
	深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 17 万亩，林业产业总产值达 1235 亿元。			深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 23.58 万亩，林业产业总产值达 1377.19 亿元。					
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	全市造林绿化面积		≥17 万亩	23.58	10	10	
			食用林产品质量安全监测次数		≥270 次	290	10	10	
			规模经营推动林权流转面积		≥30 万亩	35	5	5	
		质量指标	松材线虫病等林业有害生物监测普查率		≥100%	100	5	5	
			造林绿化合格率		≥80%	90	5	5	
			全市造林绿化当期任务完成率		≥80%	138	5	5	
	成本指标	经济成本指标	森林资源保护管理建设项目经费		≤10 万元	10	1	1	
			林业科研和科技推广建设项目经费		≤42.8 万元	42.8	1	1	
			森林防火建设及林业有害生物防控项目经费		≤10 万元	10	1	1	
			集体林权制度配套改革项目经费		≤161.2 万元	161.2	5	5	
			专项设备购置		≤40 万元	40	1	1	
			林业综合工作专项业务费		≤55 万元	55	1	1	
	效益指标	经济效益指标	林业产业总产值		≥1235 亿元	1377.19	15	15	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率		≤3‰	2.19	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%	90	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度省属国有林场林价款市级分成款 (二)							
主管部门		三明市林业局		实施单位		三明市林业局			
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	0.00	188.36	188.36	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	188.36	188.36	—	100.00		
		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					
	实施 2024 年造林项目，完成造林面积 783 亩；实施 2024 年森林抚育项目，完成抚育面积 1230 亩；实施闽西北山地丘陵生物多样性保护项目，完成造林面积 1309 亩、退化林修复面积 6093 亩；开展莆炎高速松材线虫病疫情除治，清理小班面积 8434 亩、死亡松树清理 24053 株。			实施 2024 年造林项目，完成造林面积 783 亩；实施 2024 年森林抚育项目，完成抚育面积 1230 亩；实施闽西北山地丘陵生物多样性保护项目，完成造林面积 6141 亩；开展莆炎高速松材线虫病疫情除治，清理小班面积 8434 亩、死亡松树清理 24053 株。					
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	2024 年造林项目完成情况		≥783 亩	783	5	5	
			2024 年森林抚育项目完成情况		≥1230 亩	1230	5	5	
			闽西北山地丘陵生物多样性保护项目完成情况		≥6093 亩	6141	5	5	
			莆炎高速松材线虫病疫情除治项目完成情况		≥8434 亩	8434	5	5	
		质量指标	2024 年造林项目验收通过率		≥85%	95	5	5	
			莆炎高速松材线虫病疫情除治项目验收通过率		≥85%	95	5	5	
		时效指标	森林抚育年度任务完成率		≥85%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年造林专项资金支出成本		≥51 万元	45	2.5	2.21	按造林项目实际造林面积分配拨付资金
			2024 年森林抚育专项资金支出成本		≥6 万元	6	2.5	2.5	
			闽西北山地丘陵生物多样性保护专项资金支出成本		≥30 万元	30	2.5	2.5	
			莆炎高速松材线虫病疫情除治专项资金支出成本		≥52.42 万元	52.42	2.5	2.5	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥作用		=明显明显	明显	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	2024 年造林项目满意度		≥85%	95	10	10		
总分						99.71			

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度省属国有林场林价款市级分成款（一）						
主管部门		三明市林业局		实施单位		三明市林业局		
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	0.00	192.21	192.21	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	192.21	192.21	—	100.00	
		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				
	森林质量精准提升完成面积 4900 亩，完成“松材线虫病防治”面积 6500 亩。			森林质量精准提升完成面积 5359 亩，完成“松材线虫病防治”面积 6500 亩。				
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
		数量指标	森林质量精准提升完成数量	≥4900 亩	5359	5	5	
			“松材线虫病防治”补助林场数量	=13 个	11	5	4.23	原计划补助 13 个林场，后根据林场松材线虫病的实际清理情况，予以调整
		质量指标	“松材线虫病防治”建设项目验收通过率	=85%	90	10	10	
			森林质量精准提升项目验收通过率	=85%	95	10	10	
		时效指标	森林抚育年度任务完成率	≥85%	100	5	5	
			“松材线虫病防治”共建项目完成率	≥85%	100	5	5	
		经济成本指标	“松材线虫病防治”单个林场补助标准	≥10 万元/个	5	5	2.5	大部分县区将单株除治工作纳入县里统一布署，将原计划的除治补助改为森林资源培育补助。
			森林质量精准提升单个林场补助标准	≥20 万元/个	25	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥作用	=明显	明显	30	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	“松材线虫病防治”共建村村民满意度	≥85%	90	5	5	
			林场职工满意度	≥85%	95	5	5	
总分						96.73		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度市级林业专项资金（第一批）						
主管部门		三明市林业局		实施单位		三明市林业局		
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	0.00	259.00	259.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	259.00	259.00	—	100.00	
		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				
	深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 17 万亩，林业产业总产值达 1224 亿元			深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 23.58 万亩，林业产业总产值达 1377.19 亿元				
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
	成本指标	经济成本指标	竹产业发展专项资金支出成本	≤25 万元	25	2.5	2.5	
			林业综合工作专项业务费支出成本	≤84 万元	84	2.5	2.5	
			集体林权制度配套改革项目经费支出成本	≤100 万元	100	2.5	2.5	
			森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本	≤50 万元	50	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	林业产业总产值	≥1235 亿元	1377.19	15	15	
		社会效益指标	林业有害生物成灾率	≤3%	2.6	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	全市造林绿化面积	≥17 万亩	23.58	10	10	
			编制规划数量	≥1 个	1	10	10	
质量指标		编制规划合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标		资金支付率	≥90%	100	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2024 年度)

项目名称		仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用							
主管部门		三明市林业局		实施单位		三明市林业局			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00			
	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					
	一是增加安全设施，保障游客生命财产安全，实行保护性开放。二是做好景区环境卫生、绿化和美化。三是做好森林防火的监控、预警和防范工作。四是保护景区内珍稀动植物资源。五是保护生态环境安全。			一、加强灾害天气和节假日安全排查，增加安全设施，保障游客安全，实行保护性免费开放。二、加强对卫生保洁工作的管理，做好景区环境卫生、绿化和美化。三、做好森林防火的监控、预警和防范工作。四、保护景区内珍稀动植物资源。五、保护生态环境安全。					
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	
	成本指标	经济成本指标	仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用	≤50 万元	50	10	10		
	效益指标	社会效益指标	仙人谷国家森林公园免费开放		=好 null	好	15	15	
		生态效益指标	生态公益林保护面积		≥857 公顷	857	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥85%	95.5	10	10	
	产出指标	数量指标	年接待客流量		≥18 万次	18.22	10	10	
		质量指标	卫生保洁完成率		≥100%	100	10	10	
			旅游安全		=好 null	好	10	10	
时效指标		财政支出项目完成率		≥100%	100	10	10		
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用

(二) 主要成效

2024 年，森林公园严格落实旅游安全和运营管理，全年接待游客 18.22 万人次，实现安全有序运营。免费开放政策广受社会好评，充分发挥生态效益和社会效益，为市民提供优质休闲游憩场所，为生态文明建设作出积极贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用(万元)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)年接待客流量(万次),目标值18,完成值18.22,分值10,得分10。

2、质量指标

1)卫生保洁完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

2)旅游安全(),目标值好,完成值好,分值10,得分10。

3、时效指标

1)财政支出项目完成率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)仙人谷国家森林公园免费开放(),目标值好,完成值好,分值15,得分15。

3、生态效益指标

1)生态公益林保护面积(公顷),目标值857,完成值857,分值15,得分15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度指标(%),目标值85,完成值95.5,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 1. 存在预算资金不足，森林公园管护公益林面积大，资金缺口大，国有林场服务社会负担重

2. 2. 卫生压力大，森林公园管护公益林面积大，人员配备不足，配备足又导致资金压力大的矛盾

(二) 改进措施

1. 1. 需要政府和社会统筹支持，增加拨补资金，更好地落实政府将森林公园对社会免费开放的惠民利民的举措。

2. 做好预案，加派人力，加强节假日卫生清扫力度，配备设施修缮队伍，确保旅游配套设施正常运转。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度市级林业专项资金 (第一批))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度市级林业专项资金 (第一批), 用于竹产业发展专项资金、集体林权制度改革、林业综合工作业务、森林资源培育等项目支出。

(二) 主要成效

深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神, 以全国林业改革发展综合试点市建设为契机, 推进三明林改再出发, 加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 23.58 万亩, 林业产业总产值达 1377.19 亿元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 竹产业发展专项资金支出成本(万元), 目标值 25, 完成值 25, 分值 2.5, 得分 2.5。

2) 林业综合工作专项业务费支出成本(万元), 目标值 84, 完成值 84, 分值 2.5, 得分 2.5。

3) 集体林权制度改革项目经费支出成本(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2.5, 得分 2.5。

4) 森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出成本(万元), 目标值 50, 完成值 50, 分值 2.5, 得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全市造林绿化面积(万亩), 目标值 17, 完成值 23.58, 分值 10, 得分 10。

2) 编制规划数量(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 编制规划合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支付率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林业产业总产值(亿元), 目标值 1235, 完成值 1377.19, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 林业有害生物成灾率(%o), 目标值 3, 完成值 2.6, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度省属国有林场林价款市级分成款 (一))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度省属国有林场林价款市级分成款,用于松材线虫病防治项目,国有林场森林资源质量提升,省属国有林场困难职工及劳动模范慰问等支出。

(二) 主要成效

森林质量精准提升完成面积 9305 亩,完成“松材线虫病防治”面积 8257 亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.73 分,等级为优,设置绩效目标 11 个,实际完成 9 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)“松材线虫病防治”单个林场补助标准(万元/个),目标值 10,完成值 5,分值 5,得分 2.5。

2)森林质量精准提升单个林场补助标准(万元/个),目标值 20,完成值 25,分值 5,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林质量精准提升完成数量(亩)，目标值 4900，完成值 5359，分值 5，得分 5。

2) "松材线虫病防治" 补助林场数量(个)，目标值 13，完成值 11，分值 5，得分 4.23。

2、质量指标

1) "松材线虫病防治"建设项目验收通过率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2) 森林质量精准提升项目验收通过率(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 森林抚育年度任务完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) "松材线虫病防治"共建项目完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林生态系统生态效益发挥作用(), 目标值明显, 完成值明显, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) "松材线虫病防治“共建村村民满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 5, 得分 5。

2) 林场职工满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 松材线虫病危害大, 除治面积大, 点多面广, 任务重, 除治成本很大, 林场资金不足,

(二) 改进措施

1. 建议上级加大松材线虫病防治项目资金拨入, 强化资金保障, 以加快清理进度, 提高松材线虫病防治成效

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度第二批市级林业专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度第二批市级林业专项资金，用于森林资源保护管理建设项目、林业科研和科技推广建设项目、森林防火建设及林业有害生物防治、集体林权制度配套改革项目、专项设备购置、林业综合工作经费支出。

(二) 主要成效

深入贯彻习近平总书记来闽来明重要讲话重要指示精神，以全国林业改革发展综合试点市建设为契机，推进三明林改再出发，加快三明林业高质量发展。全市造林绿化面积 23.58 万亩，林业产业总产值达 1377.19 亿元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 15 个，实际完成 15 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 森林资源保护管理建设项目经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 1，得分 1。

2) 林业科研和科技推广建设项目经费(万元)，目标值 42.8，完成值 42.8，分值 1，得分 1。

3) 森林防火建设及林业有害生物防控项目经费(万元)，目标

值 10，完成值 10，分值 1，得分 1。

4)集体林权制度配套改革项目经费(万元)，目标值 161.2，完成值 161.2，分值 5，得分 5。

5)专项设备购置(万元)，目标值 40，完成值 40，分值 1，得分 1。

6)林业综合工作专项业务费(万元)，目标值 55，完成值 55，分值 1，得分 1。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)全市造林绿化面积(万亩)，目标值 17，完成值 23.58，分值 10，得分 10。

2)食用林产品质量安全监测次数(次)，目标值 270，完成值 290，分值 10，得分 10。

3)规模经营推动林权流转面积(万亩)，目标值 30，完成值 35，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1)松材线虫病等林业有害生物监测普查率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)造林绿化合格率(%)，目标值 80，完成值 90，分值 5，得分

5。

3、时效指标

1) 全市造林绿化当期任务完成率(%), 目标值 80, 完成值 138, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 林业产业总产值(亿元), 目标值 1235, 完成值 1377.19, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 林业有害生物成灾率(‰), 目标值 3, 完成值 2.19, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(2024 年度省属国有林场林价款市级分成款 (二))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年度省属国有林场林价款市级分成款,用于松材线虫病防治项目,闽西北山地丘陵生物多样性保护项目,造林等支出。

(二) 主要成效

实施 2024 年造林项目,完成造林面积 1232 亩;实施 2024 年森林抚育项目,完成抚育面积 2276 亩;实施闽西北山地丘陵生物多样性保护项目,完成造林面积 6613 亩;开展莆炎高速松材线虫病疫情除治,清理小班面积 8434 亩、死亡松树清理 24053 株。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.71 分,等级为优,设置绩效目标 13 个,实际完成 12 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)2024 年造林专项资金支出成本(万元),目标值 51,完成值 45,分值 2.5,得分 2.21。

2)2024 年森林抚育专项资金支出成本(万元),目标值 6,完成值 6,分值 2.5,得分 2.5。

3)闽西北山地丘陵生物多样性保护专项资金支出成本(万

元)，目标值 30，完成值 30，分值 2.5，得分 2.5。

4) 莆炎高速松材线虫病疫情除治专项资金支出成本(万元)，目标值 52.42，完成值 52.42，分值 2.5，得分 2.5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 2024 年造林项目完成情况(亩)，目标值 783，完成值 783，分值 5，得分 5。

2) 2024 年森林抚育项目完成情况(亩)，目标值 1230，完成值 1230，分值 5，得分 5。

3) 闽西北山地丘陵生物多样性保护项目完成情况(亩)，目标值 6093，完成值 6141，分值 5，得分 5。

4) 莆炎高速松材线虫病疫情除治项目完成情况(亩)，目标值 8434，完成值 8434，分值 5，得分 5。

2、质量指标

1) 2024 年造林项目验收通过率(%)，目标值 85，完成值 95，分值 5，得分 5。

2) 莆炎高速松材线虫病疫情除治项目验收通过率(%)，目标值 85，完成值 95，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 森林抚育年度任务完成率(%), 目标值 85, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 森林生态系统生态效益发挥作用(明显), 目标值明显, 完成值明显, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 2024 年造林项目满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 全市省属国有林场的经营面积大, 但是林场自有资金少, 造林成本较大。

(二) 改进措施

1. 建议增加全市省属国有林场的造林的补助范围, 增加补助金额, 培育高质量林分。