

2020 年度

福建省三明市林业局
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1-4
二、部门预算单位构成	4-5
三、部门主要工作任务	5-6
第二部分 2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9-11
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	13-16
六、政府性基金拨款支出预算	17
七、一般公共预算支出经济分类情况	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21-23
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、财政拨款预算基本支出情况	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	24

六、预算绩效目标情况	24-27
七、其他重要事项说明	27
第四部分名词解释	28-29

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：

（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work，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市林业局部门包括 12 个（科）室、1 个直属行政机构、1 个派驻机构及 14 个下属事业单位，其中：列入 2020 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
三明市林业局	财政核拨	41（其中纪检组 6 人）	35（其中纪检组 4 人）
三明市森林公安局	财政核拨	24	20
三明市国有林场工作站	财政核拨	10	8
三明市林业科技推广中心	财政核拨	9	5

三明市速生丰产林 工作站	财政核拨	5	5
三明市野生动植物 与湿地保护中心	财政核拨	6	2
三明市罗卜岩自然 保护区工作站	财政核拨	5	5
三明市林业规划队	财政核拨	5	5
三明市竹业开发站	财政核拨	7	5
三明市森林资源站	财政核拨	6	6
三明市森林病虫害 防治检疫站	财政核拨	8	8
三明市林木种苗站	财政核拨	7	3
三明市林业基金站	财政核拨	5	3
三明市林业执法支 队	财政核拨	21	10
海峡两岸（三明） 现代林业合作实验 区工作站	财政核拨	5	5
三明市林业生态工 程质量监测中心	财政核拨	18	15

三、部门主要工作任务

2020 年，三明市林业局部门主要任务是：全面完成造林绿化和森林质量提升 107.7 万亩，保持森林覆盖率 76.8%以

上、森林蓄积量 1.73 亿立方米以上、林地保有量 188 万公顷以上、自然保护区（含保护小区）16.98 万公顷以上，林产加工产业产值达 1000 亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 深化林业改革。
2. 推进城乡绿化美化。
3. 强化森林生态保护。
4. 推动林业产业发展。
5. 做实生态产业化文章。
6. 办好第十六届林博会。
7. 提升服务水平。
8. 加强干部队伍建设。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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	4,470.40	一、基本支出	2,128.30
1、一般财政预算拨款(补助)	1,920.56	(一)人员支出	1,912.00
2、原纳入预算外管理资金	279.37	1、工资福利支出	1,845.56
3、大盘子专项支出	2,270.47	2、对个人和家庭的补助	66.44
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	216.30
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	2,342.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	490.53
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	1,851.57
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	4,470.40	本年支出合计	4,470.40
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4,470.40	支出总计	4,470.40

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入													历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算				基金预算 财政拨款 (补助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位预 算外收入 (经财政核 准未纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		
				小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子专 项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4,470.40	4,470.40	4,470.40	1,920.56	279.37	2,270.47										
609001	三明市林业局本级	3,458.82	3,458.82	3,458.82	1,036.70	279.37	2,142.75										
609002	三明市森林公安局	363.37	363.37	363.37	338.61		24.76										
609003	三明市速生丰产林工作站	71.81	71.81	71.81	61.44		10.37										
609006	三明市林业执法支队	126.31	126.31	126.31	103.92		22.39										
609008	三明市罗卜岩自然保护区工作站	74.58	74.58	74.58	67.40		7.18										
609009	三明市林业科技推广中心	72.54	72.54	72.54	57.00		15.54										
609014	三明市森林病虫害防治检疫站	122.98	122.98	122.98	108.24		14.74										
609018	三明市林业生态工程质量监测中心	179.99	179.99	179.99	147.25		32.74										

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	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	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工资福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	发展建设 性项目支 出					合 计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 （ 补 助 ）	财政 代 管 资金 专 户 拨 款	其他 财政 性 资金 拨 款	驻外 单位 预算 外收入 (经 财政 核准 未纳 入专 户管 理)	事业 单位 经营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 （ 含 上 年 ）	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
															小计	一般预算 财政拨款 （补助）	原纳入 预算外 管理资 金	大盘子专 项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		4,470.40	1,845.56	66.44	216.30	490.53	1,851.57					4,470.40	4,470.40	1,920.56	279.37	2,270.47										
		208	社会保障和就业支出	282.64	282.64									282.64	282.64	282.64												
		20805	行政事业单位养老支出	281.94	281.94									281.94	281.94	281.94												
609001	三明市林业局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.58	95.58									95.58	95.58	95.58												
609001	三明市林业局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.79	47.79									47.79	47.79	47.79												
609002	三明市森林公安局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16									15.16	15.16	15.16												
609002	三明市森林公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33									30.33	30.33	30.33												
609003	三明市速生丰产林工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52									3.52	3.52	3.52												
609003	三明市速生丰产林工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04									7.04	7.04	7.04												
609006	三明市林业执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00									6.00	6.00	6.00												
609006	三明市林业执法支队		机关事业单位基本	12.01	12.01									12.01	12.01	12.01												

		2080505	养老保险缴费支出																								
609008	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06								7.06	7.06	7.06												
609008	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53								3.53	3.53	3.53												
609009	三明市林业科技推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57								3.57	3.57	3.57												
609009	三明市林业科技推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15								7.15	7.15	7.15												
609014	三明市森林病虫害防治检疫站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96								5.96	5.96	5.96												
609014	三明市森林病虫害防治检疫站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92								11.92	11.92	11.92												
609018	三明市林业生态工程质量监测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44								8.44	8.44	8.44												
609018	三明市林业生态工程质量监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88								16.88	16.88	16.88												
		20811	残疾人事业	0.70	0.70								0.70	0.70	0.70												
609003	三明市速生丰产林工作站	2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	0.70	0.70								0.70	0.70	0.70												
		210	卫生健康支出	93.97	93.97								93.97	93.97			93.97										
		21011	行政事业单位医疗	93.97	93.97								93.97	93.97			93.97										
609001	三明市林业局本级	2101101	行政单位医疗	47.79	47.79								47.79	47.79			47.79										
609002	三明市森林公安局	2101101	行政单位医疗	15.16	15.16								15.16	15.16			15.16										
609003	三明市速生丰产林工作站	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52								3.52	3.52			3.52										
609006	三明市林业执法支队	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00								6.00	6.00			6.00										
609008	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53								3.53	3.53			3.53										
609009	三明市林业科技推广中心	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57								3.57	3.57			3.57										
609014	三明市森林病虫害防治检疫站	2101102	事业单位医疗	5.96	5.96								5.96	5.96			5.96										
609018	三明市林业生态工程质量监测中心	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44								8.44	8.44			8.44										

		213	农林水支出	4,093.79	1,468.95	66.44	216.30	490.53	1,851.57					4,093.79	4,093.79	1,637.92	279.37	2,176.50										
		21302	林业和草原	4,093.79	1,468.95	66.44	216.30	490.53	1,851.57					4,093.79	4,093.79	1,637.92	279.37	2,176.50										
609001	三明市林业局本级	2130237	行业业务管理	429.98				429.98						429.98	429.98	23.30	24.00	382.68										
609001	三明市林业局本级	2130299	其他林业和草原支出	1,132.04				60.55	1,071.49					1,132.04	1,132.04	50.00	2.40	1,079.64										
609001	三明市林业局本级	2130201	行政运行（林业）	804.13	632.86	62.18	109.09							804.13	804.13	786.73	17.40											
609001	三明市林业局本级	2130204	事业单位	121.43	118.23		3.20							121.43	121.43	33.30	23.59	64.54										
609001	三明市林业局本级	2130205	森林资源培育	535.08					535.08					535.08	535.08		211.98	323.10										
609001	三明市林业局本级	2130206	技术推广与转化	63.00					63.00					63.00	63.00			63.00										
609001	三明市林业局本级	2130207	森林资源管理	127.00					127.00					127.00	127.00			127.00										
609001	三明市林业局本级	2130234	林业草原防灾减灾	55.00					55.00					55.00	55.00			55.00										
609002	三明市森林公安局	2130201	行政运行（林业）	302.72	251.87	0.39	50.46							302.72	302.72	293.12		9.60										
609003	三明市速生丰产林工作站	2130204	事业单位	57.03	52.02	0.72	4.29							57.03	57.03	50.18		6.85										
609006	三明市林业执法支队	2130204	事业单位	102.30	90.68		11.62							102.30	102.30	85.91		16.39										
609008	三明市罗卜岩自然保护区工作站	2130204	事业单位	60.46	52.85	0.12	7.49							60.46	60.46	56.81		3.65										
609009	三明市林业科技推广中心	2130204	事业单位	58.25	53.48	0.48	4.29							58.25	58.25	46.28		11.97										
609014	三明市森林病虫害防治检疫站	2130204	事业单位	99.14	89.03		10.11							99.14	99.14	90.36		8.78										
609018	三明市林业生态工程质量监测中心	2130204	事业单位	146.23	127.93	2.55	15.75							146.23	146.23	121.93		24.30										

四、财政拨款收支预算总表

2020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	4,470.40	一、基本支出	2,128.30
1、一般财政预算拨款(补助)	1,920.56	(一) 人员支出	1,912.00
2、原纳入预算外管理资金	279.37	1、工资福利支出	1,845.56
3、大盘子专项支出	2,270.47	2、对个人和家庭的补助	66.44
二、基金预算财政拨款(补助)		(二) 商品和服务支出(公用支出)	216.30
		二、项目支出	2,342.10
		1、行政事业性专项支出	490.53
		2、发展建设性项目支出	1,851.57
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	4,470.40
		六、结转下年	
收入总计	4,470.40	支出总计	4,470.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事 业性专 项支出	发展建设 性专项支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			4,470.40	2,128.30	1,845.56	66.44	216.30	2,342.10	490.53	1,851.57			
三明市林业局本级	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.58	95.58	95.58								
三明市林业局本级	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	47.79	47.79	47.79								
三明市林业局本级	2101101	行政单位医疗	47.79	47.79	47.79								

三明市林业局本级	2130201	行政运行（林业）	804.13	804.13	632.86	62.18	109.09						
三明市林业局本级	2130204	事业单位	121.43	121.43	118.23		3.20						
三明市林业局本级	2130205	森林资源培育	535.08					535.08		535.08			
三明市林业局本级	2130206	技术推广与转化	63.00					63.00		63.00			
三明市林业局本级	2130207	森林资源管理	127.00					127.00		127.00			
三明市林业局本级	2130234	林业草原防灾减灾	55.00					55.00		55.00			
三明市林业局本级	2130237	行业业务管理	429.98					429.98	429.98				
三明市林业局本级	2130299	其他林业和草原支出	1,132.04					1,132.04	60.55	1,071.49			
三明市森林公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33								
三明市森林公安局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	15.16								
三明市森林公安局	2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16								
三明市森林公安局	2130201	行政运行（林业）	302.72	302.72	251.87	0.39	50.46						
三明市速生丰产林工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	7.04								
三明市速生丰产林工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.52	3.52	3.52								
三明市速生丰产林工作站	2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	0.70	0.70	0.70								
三明市速生丰产林工作站	2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52								
三明市速生丰产林工作站	2130204	事业单位	57.03	57.03	52.02	0.72	4.29						

三明市林业执法支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01								
三明市林业执法支队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00								
三明市林业执法支队	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00								
三明市林业执法支队	2130204	事业机构	102.30	102.30	90.68		11.62						
三明市罗卜岩自然保护区工作站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06								
三明市罗卜岩自然保护区工作站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53								
三明市罗卜岩自然保护区工作站	2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	3.53								
三明市罗卜岩自然保护区工作站	2130204	事业机构	60.46	60.46	52.85	0.12	7.49						
三明市林业科技推广中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	7.15								
三明市林业科技推广中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	3.57								
三明市林业科技推广中心	2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	3.57								
三明市林业科技推广中心	2130204	事业机构	58.25	58.25	53.48	0.48	4.29						

三明市森林病虫害防治检疫站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92	11.92								
三明市森林病虫害防治检疫站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	5.96								
三明市森林病虫害防治检疫站	2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96								
三明市森林病虫害防治检疫站	2130204	事业单位	99.14	99.14	89.03		10.11						
三明市林业生态工程质量监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	16.88								
三明市林业生态工程质量监测中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44								
三明市林业生态工程质量监测中心	2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44								
三明市林业生态工程质量监测中心	2130204	事业单位	146.23	146.23	127.93	2.55	15.75						

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位 名称	科目代 码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事业 性专项支 出	发展建设 性专项支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		4,470.40
301	工资福利支出	1,845.56
30101	基本工资	674.45
30102	津贴补贴	239.38
30107	绩效工资	260.90
30108	机关事业单位基本养老保险费用	187.97
30109	职业年金缴费	93.97
30110	职工基本医疗保险缴费	93.97
30112	其他社会保障缴费	25.26
30113	住房公积金	140.98
30199	其他工资福利支出	128.68
302	商品和服务支出	2,518.75
30201	办公费	22.30
30205	水费	9.70
30206	电费	24.34
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	336.31
30213	维修（护）费	18.5
30215	会议费	43.75
30216	培训费	62.04
30226	劳务费	50
30227	委托业务费	1855.47
30228	工会经费	14.09
30231	公务用车运行维护费	28.80
30239	其他交通费用	49.83
30299	其他商品和服务支出	0.62
303	对个人和家庭补助支出	66.44
30301	离休费	48.79
30302	退休费	13.11
30305	生活补助	4.54
309	资本性支出（基本建设）	39.65
30902	办公设备购置	39.65

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		2,128.30
301	工资福利支出	1,845.56
30101	基本工资	674.45
30102	津贴补贴	239.38
30107	绩效工资	260.90
30108	机关事业单位基本养老保险费用	187.97
30109	职业年金缴费	93.97
30110	职工基本医疗保险缴费	93.97
30112	其他社会保障缴费	25.26
30113	住房公积金	140.98
30199	其他工资福利支出	128.68
302	商品和服务支出	216.30
30201	办公费	22.30
30205	水费	9.70
30206	电费	24.34
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	53.82
30215	会议费	9.80
30228	工会经费	14.09
30231	公务用车运行维护费	28.80
30239	其他交通费用	49.83
30299	其他商品和服务支出	0.62
303	对个人和家庭补助支出	66.44
30301	离休费	48.79
30302	退休费	13.11
30305	生活补助	4.54

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	96.00
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	31.00
3、公务用车购置及运行费	52.00
其中：（1）公务用车运行费	52.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020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。2020年，三明市林业局部门收入预算为4470.4万元，比上年增加80.73万元，主要原因是工资福利提高，增加资金投入。其中：一般公共预算拨款4470.4万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4470.4万元，比上年增加80.73万元，其中：人员支出（工资福利支出）1845.56万元，对个人和家庭补助支出66.44万元，公用支出216.3万元，项目支出2342.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出4470.4万元，比上年增加80.73万元，主要原因是工资福利提高，增加资金投入，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）187.97万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）93.97万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2081102 一般行政管理事务（残疾人事业）（项

级科目) 0.70 万元。主要用于残疾人就业保障金支出。

(四) 2101101 行政单位医疗(项级科目) 62.95 万元。主要用于行政编制人员医疗保险支出。

(五) 2101102 事业单位医疗(项级科目) 31.02 万元。主要用于事业编制人员医疗保险支出。

(六) 2130201 行政运行(林业)(项级科目) 1106.85 万元。主要用于行政单位工资福利支出。

(七) 2130204 事业机构(项级科目) 644.84 万元。主要用于事业单位工资福利支出。

(八) 2130205 森林资源培育(项级科目) 535.08 万元。主要用于森林资源培育和林木种苗工程建设支出。

(九) 2130206 技术推广与转化(项级科目) 63 万元。主要用于林业科研和科技推广建设项目支出。

(十) 2130207 森林资源管理(项级科目) 127 万元。主要用于森林资源保护管理建设项目支出。

(十一) 2130234 林业草原防灾减灾(项级科目) 55 万元。主要用于森林防火建设经费及林业有害生物防控经费支出。

(十二) 2130237 行业业务管理(项级科目) 429.98 万元。主要用于行政性专项业务费支出。

(十三) 2130299 其他林业和草原支出(项级科目) 1132.04 万元。主要用于林业产业、海峡两岸(三明)林业博览会暨投资贸易洽谈会、林业综合工作、集体林权制度配

套改革、办公楼改造项目经费、林业宣传和林业文化建设项目经费、仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用、林业扶贫帮困项目经费、专项设备购置、专项修缮（办公楼）等项目经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 2128.30 万元，其中：

（一）人员经费 1912 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 216.3 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 13 万元。主要用于海峡两岸林业对外交流与合作赴台湾考察。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 31 万元。主要用于接待省内外来我市考察交流林业改革工作的人员、涉林信访人员辖区县基层来办事的人员等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 52 万元，其中：公车运行费 52 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市林业局部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费项目，共涉及财政拨款资金 2342.10 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称	三明市林业局业务费		
概况	用于专项设备购置、专项修缮（办公楼修缮）、森林资源保护管理建设、森林资源培育、林业科研和科技推广建设、森林防火建设及林业有害生物防控、仙人谷国家森林公园基础设施完善、集体林权制度配套改革、林业综合工作等项目支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	全市造林绿化面积	≥15.50 万亩
		培育十佳生态产业化典型基地（企业）	=50.00 家
		办公楼内门窗更换个数	=160.00 个
		三明仙人谷国家森林公园年接待游客量	≥8.00 万人.次
		林业科研立项数	≥8.00 个
		森林覆盖率	≥73.87%
		造林成活率	≥85.00%
		办公楼内门窗更换验收合格率	=100.00%
		专项修缮（办公楼）	≤18.50 万元
		专项设备购置	≤39.65 万元
		林业综合工作专项业务费	≤200.04 万元
		海峡两岸（三明）现代林业合作实验区工作经费	≤23.30 万元
		森林资源保护管理建设项目经费	≤127.00 万元
		林业科研和科技推广建设项目经费	≤63 万元
		森林防火建设及林业有害生物防控项目经费	≤55.00 万元
		集体林权制度配套改革项目经费	≤103.00 万元
		仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运费用	≤50.00 万元
		森林防火专项业务费	≤12.20 万元

		林改工作管理专项业务费	≤19.35 万元
		森林资源管理专项业务费	≤48.94 万元
		野生动植物保护管理专项业务费	≤12.60 万元
		林业科技专项业务费	≤9.51 万元
		森林培育管理专项业务费	≤49.44 万元
		国有林场专项业务费	≤24.00 万元
		职称评审费	≤2.40 万元
		老干活动经费	≤30.60 万元
		国有林场建设项目经费	≤211.98 万元
		森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费	≤323.10 万元
		林业扶贫帮困项目经费	≤12.90 万元
		林业宣传和林业文化建设项目经费	≤84.10 万元
		林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会项目经费	≤671.49 万元
		办公楼改造项目经费	≤150.00 万元
	效益	林业产业总产值	≥1140.00 亿元
		森林火灾受害率	≤0.80‰
		林业有害生物成灾率	≤3.00‰
		林地保有量	≥188.02 公顷
		办公楼内门窗更换使用人满意率	≥90.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		

	产出		
	效益		

说明：本单位 2020 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市林业局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 162.75 万元，比 2019 年减少 4.20 万元，主要原因是压缩支出和在职人数减少。

（二）政府采购情况

2020 年三明市林业局部门政府采购预算总额 39.65 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市林业局部门本级及所属的预算单位共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 10 辆，一般执法执勤用车 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。