

2024 年  
三明市林业局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>9</b>
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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.....	27
八、其他重要事项说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市林业局的主要职责是：

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市林业局包括12个机关行政处（科）室及14个下属单位，其中：列入2024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	在职人数
三明市林业局	财政核拨	36
驻市林业局纪检监察组	财政核拨	5
三明市国有林场工作站	财政核拨	9
三明市林业科技推广中心	财政核拨	8
三明市速生丰产林工作站	财政核拨	5
三明市野生动植物与湿地保护中心	财政核拨	6
三明市萝卜岩自然保护区工作站	财政核拨	4
三明市林业规划队	财政核拨	4
三明市竹业开发站	财政核拨	6
三明市森林资源站	财政核拨	6
三明市森林病虫害防治检疫站	财政核拨	7
三明市林木种苗站	财政核拨	6
三明市林业基金站	财政核拨	4
三明市林业执法支队	财政核拨	6
海峡两岸（三明）现代林业合作试验区工作站	财政核拨	4
三明市林业生态工程质量监测中心	财政核拨	13

## 三、部门主要工作任务

2024年，三明市林业局主要任务是：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、作贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）探索“三权融合”新模式，进一步激发青山潜能。全面推进集体林地“三权分置”，持续放活林地经营权、保障林木所有权。全面落实不动产登记与林权综合监管有效衔接，优化林权办证各项措施，推动实现林业管理数据和林权登记信息实时共享，妥善解决历史遗留问题，探索林下空间经营权登记发证，进一步盘活林下经营空间。全面实行告知承诺制和按面积批准林木采伐，从“管经营”向“管指标”转变，保障林农经营自主权与财产处置权，增强改革获得感。全面推进林地适度规模经营，发挥国有林场专业人干专业事的优势，大力推行场村合作模式，探索市县乡村一体推进森林资源整合，重点提升碎片化、零星分散林地的经营效应，促进多方共赢。

（二）拓宽价值实现机制路径，进一步促进“绿富”双赢。推进林业碳汇系统开发，持续实施林业碳汇“三建两创”行动，优化提升林业碳票计量方法，积极争取林业碳票进入上海碳普惠市场。开展林业生物资产票据试点，积极扩大创设规模，吸引持牌金融机构或资产管理机构通过信托计划、资管计划等认购，并开发新的金融产品，增强森林资源资产对社会资本的吸引力。做大做活林权交易，打造立足三明、辐

射全省、接轨全国的林权交易平台，加速资源变现。完善林业投融资机制，探索差异化、多元化的林业保险产品，引导更多银行、保险机构资金投入林业。创新开展天然林资源流转，探索制发天然林资源收益凭证，积极妥善处置重要生态区位内的集体林，维护权利人的合法权益。

(三)发展兴林富民产业，进一步做大做强竹木产业链。高效推进资源培育，坚持良种壮苗、适地适树，大力培育混交林、异龄复层林，抓好低产低效林改造，推动竹木资源提质增效。全产业链发展竹木产业，落实好推动竹产业高质量发展政策措施，加强高效竹林培育，大力发展竹建材、竹纤维利用、笋预制菜等产业，提升竹木利用率和产品附加值。大力发展笋竹、油茶、花卉苗木等绿色富民产业，开展“公司+基地”订单合作，做大岗梅、茯苓、黄精等产业规模，提升林下经济经营效益。拓展“森林康养+文旅、体育、研学”等业态，进一步开拓市场、做旺人气。

(四)全面深化林长制，统筹高质量发展和高水平保护。持续强化林长履职效能，完善“三巡三督三落实”林长巡林、林长履职挂钩联系“四个一”、林长述职等制度，增强林长履职能力，压实压紧林长责任。持续增强联动协作合力，建设贯通市县乡三级的林长制智慧指挥中心，推广“林长+”等司法护航机制，建立部门联动、执法联动、跨域联动、社会联动等协同机制，促进各级各部门在信息联通、灾害联防、执法联勤等方面协作。持续夯实基层基础，抓好林业站标准

化、生态护林员队伍建设，推广基层林业执法“一带三”等模式，构建“空、天、地、网”四维立体管护监控预警体系，管好护好森林资源。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	3130.80	一、一般公共服务支出	11.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	378.06
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	83.61
十、上年结转结余	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	2657.60
		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	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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3130.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>3130.80</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		3130.80	3130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1172.93	1172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		<b>3130.80</b>	<b>3080.80</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010204	政协会议	11.53	11.53	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
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
2130201	行政运行	1172.93	1172.93	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
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	3130.80	一、一般公共服务支出	11.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	378.06
		九、卫生健康支出	83.61
		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	2657.60
		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	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、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3130.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>3130.80</b>



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		<b>3130.80</b>	<b>3080.80</b>	<b>50.00</b>
2010204	政协会议	11.53	11.53	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
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
2130201	行政运行	1172.93	1172.93	0.00
2130204	事业机构	1434.67	1434.67	0.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00	0.00	50.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

### 2024 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		<b>3130.80</b>
301	工资福利支出	2477.74
302	商品和服务支出	249.41
303	对个人和家庭的补助	403.65
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	预算数
合计		<b>3080.80</b>
301	工资福利支出	2477.74
30101	基本工资	642.99
30102	津贴补贴	142.21
30103	奖金	719.11
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	259.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.04
30109	职业年金缴费	126.02
30110	职工基本医疗保险缴费	83.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.47
30113	住房公积金	211.71
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.64
302	商品和服务支出	199.41
30201	办公费	25.80
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	8.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	38.62
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	8.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	11.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	20.90
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	32.00
30239	其他交通费用	36.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.42
303	对个人和家庭的补助	403.65
30301	离休费	46.76
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	6.52
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	350.37
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	79.00
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	28.00
3、公务用车购置及运行费	38.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	38.00



## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，三明市林业局部门收入预算为3130.80万元，比上年增加185.36万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3130.80万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3130.80万元，比上年增加185.36万元，主要原因人员经费和公用经费增加。其中：基本支出3080.80万元、项目支出50.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3130.80万元，比上年增加185.36万元，增长6.29%，主要原因是人员经费和公用经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日

子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费支出，同时合理保障了林业日常等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010204-政协会议 11.53 万元。主要用于事业基础性绩效奖支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 252.04 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 126.02 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 25.94 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 57.67 万元。主要用于事业编制人员医疗保险支出。

(六) 2130201-行政运行 1172.93 万元。主要用于行政单位工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(七) 2130204-事业机构 1434.67 万元。主要用于事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(八) 2130299-其他林业和草原支出 50.00 万元。主要用于仙人谷国家森林公园基础设施完善和营运项目经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 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。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 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。

### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 3080.80 万元，其中：

（一）人员经费 2881.39 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 199.41 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**

2024年预算安排13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要原因是：坚持过紧日子，本年度无因公出国（境）计划。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排28.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：坚持过紧日子，本年度公务接待费无增减。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排38.00万元，其中：公务用车运行费38.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年减少13.00万元，下降100.00%。主要原因是：坚持过紧日子，本年度公务用车购置及运行费无增减。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年三明市林业局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金50.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 仙人谷国家森林公园基础设施完善和运营费用项目绩效目标表

## 效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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
	产出指标	数量指标	年接待客流量	18万次
		质量指标	卫生保洁完成率	100%
		质量指标	旅游安全	好
		时效指标	财政支出项目完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	仙人谷国家森林公园免费开放	好
		生态效益指标	生态公益林保护面积	857公顷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	85%	

## 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

2024年三明市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出249.41万元，比上年增加57.61万元，增长30.04%。主要原因是人员结构有变动。

### （二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市林业局共有车辆10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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车10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）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。



## 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。