

2022 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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 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.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

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)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家和省有关林业及其生态建设的方针政策和法律法规；根据国家 and 省林业发展战略和中长期规划，拟订并组织实施全市林业发展规划、计划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源的调查；组织、指导全市林业生态文明建设。

(二)组织、指导和监督全市造林绿化工作。拟订全市植树造林规划；组织、指导各类公益林和商品林的培育；组织、指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失；组织、指导全市林木种苗工作；组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化；承担全市花卉行业管理；承担全市林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担林地、林权管理相关工作；组织、指导全市森林采伐限额和森林经营方案编制，并监督执行；依法监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作；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。

(四)指导全市林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷，协同指导林权登记等工作。

(五)组织、指导全市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。

(六)组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

(七)负责全市林业系统自然保护区建设的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划，依法组织、指导全市林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

(八)承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。指导全市国有林场(苗圃)、林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和管理。

(九)监督检查全市对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用；负责编制全市林业产业发展规划，指导林业企业的

改革发展与林产品市场体系建设。

(十)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作，组织编制并实施全市森林防火规划，组织编制并实施全市森林火灾应急预案，组织、协调、指导武警三明市森林支队和专业森林扑火队伍的防扑火工作；承担林业行政执法监督工作，按权限查处全市林业重大违法案件；组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报；监督管理全市林业安全生产。

(十一)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；提出林业专项转移支付等资金的预算建议；监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金；按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作；编制林业及其生态建设年度计划，并组织实施。

(十二)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作，组织实施林业标准；组织、指导林产品质量监督；指导全市林业科技队伍建设。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

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 1 个机关行政处（科）室及 14 个下属单位，其中：列入 2022 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	37
三明市国有林场工作站	全额拨款事业单位	9
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	5
三明市野生动植物与湿地保护中心	全额拨款事业单位	6
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	4
三明市竹业开发站	全额拨款事业单位	7
三明市森林资源站	全额拨款事业单位	6
三明市林业有害生物防治检疫站	全额拨款事业单位	8
三明市林木种苗站	全额拨款事业单位	4
三明市林业基金站	全额拨款事业单位	5
三明市林业执法支队	全额拨款事业单位	7
海峡两岸（三明）现代林业合作实验区工作站	全额拨款事业单位	3
三明市林业生态工程质量监测中心	全额拨款事业单位	14

三、部门主要工作总结

2022 年，三明市林业局部门主要任务是：围绕全国林业改革发展综合试点市建设，一体推进“林业发展、农林增收、林区繁荣”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）林业改革方面。林业改革迈出新步伐。出台《关于进一步推进林业改革发展的实施意见》，系统推进集体林权制度改革，林权流转、采伐管理、规模经营、林业投融资等各项机制不断完善。全市共办理林权登记发证 8398 本、面积 153.42 万亩；共办理放宽采伐因子和承诺制采伐证 1109 份、蓄积量 15.1 万 m³；新增新型林业经营主体 168 家、累

计达 3098 家，经营面积占集体商品林地的 57%；制定《关于金融支持林改再发出的若干措施》，创新“福林贷”2.0 版和“富林贷”“青竹贷”“林票贷”等产品，新增各类林权抵押贷款 28.5 亿元。

（二）森林资源培育方面。资源培育取得新成效。全年完成植树造林 22.7 万亩、森林抚育 63.2 万亩、封山育林 18.8 万亩、松林改造提升 41.1 万亩，均超额完成省定任务。城乡绿化一体推进，完成重点区位林相改善 4686 亩，新创建省级森林村庄 27 个、省级森林乡镇 4 个。最新资源数据显示，全市森林覆盖率 77.12%、蓄积量 2.1 亿 m³，连续 3 年居“中国绿都”榜首。

（三）推动生态产品价值实现方面。“两山”转化获得新突破。持续深化林票制度改革，稳步推进林业碳汇“三建两创”行动，生态产品价值实现机制进一步完善。林业“碳票”变“钞票”案例在党的二十大新闻发布会上发布；首届全国林草碳汇高峰论坛在我市举办；成功获批全国首批林业碳汇试点市。全年新增林票 2.14 亿元、累计达 3.84 亿元，惠及村民 1.72 万户、7.35 万人；新开发碳票项目 22 个、碳减排量 65.7 万吨。创新“碳汇+生态司法”、“碳汇+会议碳中和”机制，全市共办理认购林业碳汇替代性生态修复案件 21 件、认购碳减排量 8253 吨，第五届数字中国建设峰会等重要活动通过购买三明林业碳汇实现碳中和。组建福建沙县农

村产权交易中心，9月26日挂牌运营以来累计成交219宗、成交金额1.17亿元，其中林业1.02亿元。

（四）推动林业一、二、三产融合发展方面。林业产业实现新发展。出台竹产业高质量发展实施方案，构建“一带三核多极”竹加工产业布局，永安竹制品产业示范园区升格为国家级示范园区，“竹师傅”共享服务平台上线运营。以林药、林菌及沙县小吃配料为重点，因地制宜发展林下经济，永安金线莲获批药食同源“食”字号产品。深化沪明疗休养合作，培育森林康养新业态，全市新增省级森林康养小镇6个、森林康养基地15个，实现森林康养基地营业额20亿元。拓宽林农增收路径，全市新增国有林场场村合作面积2.26万亩，预计亩均出材量可由6m³提高到10m³、亩均增收3000元以上。2022全市林业总产值1262亿元、比增5%、再创新高。

（五）森林资源保护和利用方面。林业治理取得新成效。2022年省对市林长制考评获得全省第1名，成为全国四个“全面推行林长制工作成效明显激励市”之一；在全省率先完成历年违法图斑整改“清零”，2022年5月全省林业执法“一带三”模式现场会在我市召开。资源管护成效明显，生态公益林、天然林保护绩效评价“优秀”；全年审批项目征占用林地623起、938.6公顷，有力保障重大项目用林需求；获批各类林业资金10.3亿元，闽西北山地丘陵生物多样性保

护项目、三明林区生态文明示范区项目等一批项目资金落地。

第二部分 2022 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：三明市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18142.20	一、一般公共服务支出	77.55
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	3.32
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	57.02	八、社会保障和就业支出	286.15
		九、卫生健康支出	79.13
		十、节能环保支出	10171.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7849.88
		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	0.15
		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	16.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18199.21	本年支出合计	18483.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	775.49	年末结转和结余	491.53
总计	18974.70	总计	18974.70

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

单位：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							
合计		18199.21	18142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	57.02
201	一般公共服务支出	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41	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	158.28	158.28	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	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10171.00	10171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10171.00	10171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10171.00	10171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7565.92	7508.91	0.00	0.00	0.00	0.00	57.01
21301	农业农村	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4248.10	4191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	57.01
2130201	行政运行	1005.55	1005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1153.41	1153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	335.75	335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45
2130211	动植物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	178.11	178.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1144.26	1105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	38.56
21308	普惠金融发展支出	1917.81	1917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1917.81	1917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1381.00	1381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1381.00	1381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.00	16.00	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

单位：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						
合计	合计	18483.17	2524.24	15958.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.55	0.00	77.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	74.51	0.00	74.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41	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	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10171.00	0.00	10171.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10171.00	0.00	10171.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10171.00	0.00	10171.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7849.89	2158.96	5690.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4532.07	2158.96	2373.11	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1005.55	1005.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1153.41	1153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	335.75	0.00	335.75	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	267.89	0.00	267.89	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	178.11	0.00	178.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1446.68	0.00	1446.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1917.81	0.00	1917.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1917.81	0.00	1917.81	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1381.00	0.00	1381.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1381.00	0.00	1381.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.00	0.00	16.00	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

单位：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	18142.20	一、一般公共服务支出	77.55	77.55	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	3.32	3.32	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	286.15	286.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	79.13	79.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	10171.00	10171.00	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	7628.00	7628.00	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	0.15	0.15	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	16.00	16.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	18142.20	本年支出合计	18261.30	18261.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	119.10	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	119.10					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18261.30	总计	18261.30	18261.30	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

单位：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		18261.30	2524.24	15737.06
201	一般公共服务支出	77.55	0.00	77.55
20104	发展与改革事务	75.11	0.00	75.11
2010404	战略规划与实施	74.51	0.00	74.51
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	2.44	0.00	2.44
2013299	其他组织事务支出	2.44	0.00	2.44
206	科学技术支出	3.32	0.00	3.32
20699	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32
2069999	其他科学技术支出	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	286.15	286.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.41	237.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.13	79.13	0.00
20808	抚恤	47.97	47.97	0.00
2080801	死亡抚恤	47.97	47.97	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081102	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	79.13	79.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.13	79.13	0.00
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00
2101102	事业单位医疗	28.94	28.94	0.00
211	节能环保支出	10171.00	0.00	10171.00
21104	自然生态保护	10171.00	0.00	10171.00
2110499	其他自然生态保护支出	10171.00	0.00	10171.00
213	农林水支出	7628.01	2158.96	5469.05
21301	农业农村	19.01	0.00	19.01
2130199	其他农业农村支出	19.01	0.00	19.01
21302	林业和草原	4310.19	2158.96	2151.23
2130201	行政运行	1005.55	1005.55	0.00

2130204	事业机构	1153.41	1153.41	0.00
2130205	森林资源培育	335.75	0.00	335.75
2130206	技术推广与转化	111.65	0.00	111.65
2130207	森林资源管理	30.03	0.00	30.03
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	267.89	0.00	267.89
2130237	行业业务管理	178.11	0.00	178.11
2130299	其他林业和草原支出	1224.80	0.00	1224.80
21308	普惠金融发展支出	1917.81	0.00	1917.81
2130803	农业保险保费补贴	1917.81	0.00	1917.81
21399	其他农林水支出	1381.00	0.00	1381.00
2139999	其他农林水支出	1381.00	0.00	1381.00
216	商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
21699	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
2169999	其他商业服务业等支出	0.15	0.00	0.15
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	0.00	16.00
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.00	0.00	16.00

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：三明市林业局

单位：万元

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	2193.34	302	商品和服务支出	38.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	701.69	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	309.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	735.56	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	163.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.77	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.73	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.20	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	70.75	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.19	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	42.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	179.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	5.34	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2485.92	公用经费合计					38.32

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

单位：三明市林业局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.64
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.64
3. 公务接待费	6	9.22

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：三明市林业局

单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 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

单位：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

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 18974.70 万元，支出总计 18974.70 万元，与上年决算数相比，各增加 4405.60 万元，增长 30.24%，主要是争取省级及以上资金增加，支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入18199.21万元，比上年决算数增加6253.90万元，增长52.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18142.20万元。
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57.02万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出18483.17万元，比上年决算数增加4745.06

万元，增长34.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 2524.24 万元。其中，人员支出 2485.92 万元，公用支出 38.32 万元。
2. 项目支出 15958.94 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

2022 年度财政拨款收入总计 18261.30 万元，支出总计 18261.30 万元，与上年决算数相比，各增加 4274.34 万元，增长 30.56%，主要是：争取省级及以上资金增加，支出相应增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 18261.30 万元，比上年决算数增加 4557.12 万元，增长 33.25%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 74.51 万元，较上年决算数增加 69.02 万元，增长 1257.19%。主要原因是增加福建省三明市闽西北山地丘陵生物多样性保护项目前期经费、林改经费支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.60 万元，

较上年决算数减少 0.15 万元，下降 20.00%。主要原因是减少“五比五赛”项目竞赛活动先进个人奖励金支出。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 2.44 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 141.58%。主要原因是增加驻村工作经费支出。

(四) 2069999-其他科学技术支出支出 3.32 万元，较上年决算数增加 3.32 万元，增长 100.00%。主要原因是增加福建省科技特派员工作经费支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 158.28 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 1.88%。主要原因是部分机关事业单位基本养老保险按财政下达科目列支。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 79.13 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 1.90%。主要原因是部分机关事业单位职业年金按财政下达科目列支。

(七) 2080801-死亡抚恤支出 47.97 万元，较上年决算数减少 2.05 万元，下降 4.10%。主要原因是死亡抚恤金为根据实际死亡人数计算支出。

(八) 2081102-一般行政管理事务支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 1.32%。主要原因是增加残疾人就业保障金支出。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 50.19 万元，较上年决

算数增加 0.33 万元，增长 0.66%。主要原因是行政单位医疗缴费基数提高。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 28.94 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 6.04%。主要原因是部分事业单位医疗支出按财政下达科目列支。

(十一) 2110499-其他自然生态保护支出支出 10171.00 万元，较上年决算数增加 9003.00 万元，增长 770.80%。主要原因是增加闽西北山地丘陵生物多样性保护项目支出。

(十二) 2130199-其他农业农村支出支出 19.01 万元，较上年决算数增加 19.01 万元，增长 100.00%。主要原因是增加 2022 年农户生产性贷款担保风险补偿专项资金支出。

(十三) 2130201-行政运行支出 1005.55 万元，较上年决算数减少 247.62 万元，下降 19.76%。主要原因是行政人员退休及调出，按财政下达指标列支。

(十四) 2130204-事业机构支出 1153.41 万元，较上年决算数增加 381.17 万元，增长 49.36%。主要原因是事业人员人数增加且职称晋升。

(十五) 2130205-森林资源培育支出 335.75 万元，较上年决算数减少 466.63 万元，下降 58.16%。主要原因是减少森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费支出。

(十六) 2130206-技术推广与转化支出 111.65 万元，较上年决算数减少 5.30 万元，下降 4.53%。主要原因是减少林业

技术推广与转化项目经费支出。

(十七) 2130207-森林资源管理支出 30.03 万元，较上年决算数减少 248.76 万元，下降 89.23%。主要原因是减少森林资源保护管理建设项目经费支出。

(十八) 2130211-动植物保护支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加国家重点野生动物保护资金支出。

(十九) 2130234-林业草原防灾减灾支出 267.89 万元，较上年决算数增加 193.33 万元，增长 259.29%。主要原因是增加森林防火网络化信息系统建设项目支出。

(二十) 2130237-行业业务管理支出 178.11 万元，较上年决算数减少 324.56 万元，下降 64.57%。主要原因是压减林业综合工作专项业务费。

(二十一) 2130299-其他林业和草原支出支出 1224.80 万元，较上年决算数减少 1545.28 万元，下降 55.78%。主要原因是减少信创工程建设经费、新型林业经营性主体标准化建设经费、集体林权制度改革项目经费等支出。

(二十二) 2130803-农业保险保费补贴支出 1917.81 万元，较上年决算数减少 421.81 万元，下降 18.03%。主要原因是减少农业保险保费补贴支出。

(二十三) 2139999-其他农林水支出支出 1381.00 万元，较上年决算数增加 1381.00 万元，增长 100.00%。主要原因是

增加了国家储备林示范基地建设项目资金支出。

(二十四) 2169999-其他商业服务业等支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是增加三明市招商引资特别贡献奖奖金支出。

(二十五) 2240602-森林草原防灾减灾支出 16.00 万元，较上年决算数增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加三明市森林火灾高风险综合治理项目支出。

(二十六) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 207.64 万元，下降 100.00%。主要原因是减少信创工程建设项目支出。

(二十七) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.44 万元，下降 100.00%。主要原因是减少驻村工作经费支出。

(二十八) 2130104-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 100.00%。主要原因是减少农业农村事业运行经费支出。

(二十九) 2130209-森林生态效益补偿支出 0.00 万元，较上年决算数减少 19.70 万元，下降 100.00%。主要原因是减少省级财政林业专项森林生态效益补偿补助资金支出。

(三十) 2130210-自然保护区等管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 100.00%。主要原因是减少省级以上自然保护区林权所有者补偿资金支出。

(三十一) 2130213-执法与监督支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.92 万元，下降 100.00%。主要原因是减少林业执法体系资金支出。

(三十二) 2200106-自然资源利用与保护支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少 2021 年生态文明试验区补助资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2524.24 万元，其中：

(一) 人员经费 2485.92 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38.32万元，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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 29.86 万元，完成全年预算的 22.79%；较上年减少 18.15 万元，下降 37.80%。主要原因是取消出国（境）计划、取消购车计划、接待活动减少等。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。主要是受疫情防控影响，取消出

国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.64 万元，完成全年预算的 22.93%；较上年减少 17.09 万元，下降 45.30%。其中：

公务用车购置费支出 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。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：响应“过紧日子”号召，取消购车计划。

公务用车运行费支出 20.64 万元，完成全年预算的 51.60%；较上年减少 17.09 万元，下降 45.30%。主要是受疫情防控影响，出差、接待、会议、培训等活动减少，导致车辆使用减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 9.22 万元，完成全年预算的 32.93%；较上年减少 1.06 万元，下降 10.31%。主要是受疫情影响接待活动减少。累计接待 109 批次、764 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2022 年市级林业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 692.88 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年市级林业专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 692.88 万元，评价结果

等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出38.32万元，比上年决算数减少130.89万元下降77.35%，主要原因是：受疫情防控影响，出差、接待、会议、培训等活动减少；响应过紧日子口号，严控经费支出；部分机关运行支出在其他科目列支未在统计范围内。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额50.69万元，其中：政府采购货物支出50.69万元、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50.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.69万元，占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2022年12月31日，本部门共有车辆12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 1 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 11 辆，其他用车主要是日常出差接待等用途的公务车；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。

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到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》

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			林业专项					
主管部门			三明市林业局		实施单位		三明市林业局	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真执行市委、市政府关于林业工作的决策部署，围绕我市“念好发展经，画好山水画”工作主题，主动对接国务院支持生态文明先行示范区建设意见，省政府和国家林业局合作推进林业改革与发展框架协议等政策，积极推进三明现代林业向前发展。全市全面完成造林绿化 17.5 万亩，保持森林覆盖率 76.8%、森林蓄积量 1.99 亿立方米以上，林业产业总产值达 1224 亿元。			认真执行市委、市政府关于林业工作的决策部署，围绕我市“念好发展经，画好山水画”工作主题，主动对接国务院支持生态文明先行示范区建设意见，省政府和国家林业局合作推进林业改革与发展框架协议等政策，积极推进三明现代林业向前发展。全市全面完成造林绿化 22.7 万亩，保持森林覆盖率 77.12%、森林蓄积量 2.11 亿立方米公顷，林业产业总产值达 1262.08 亿元。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）		
	年度资金总额	2121.8	692.88	673.08		97.14		
	其中：当年财政拨款	2121.8	692.88	673.08				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		9.71						
绩效指标（90 分）	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	数量目标	全市造林绿化面积	≥17.50 万亩	22.70	6.0	6.0	偏差原因：年度内省下达任务木本油料调增 17790 亩，实际完成值相应增加。改进措施：2023 年将按省下达任务实施。
			林业科研立项数	≥8.00 个	0.00	5.0	0.0	偏差原因：林业科研立项资金由于预算调减，没有安排资金，林业科研立项没有实施。改进措施：2023 年将按预算下达项目实施。
			林博会参会参展客商人数	≥3000.00 人	3163.00	6.0	6.0	无偏离
			林博会参展商品品种	≥2000.00 个	2000.00	6.0	6.0	无偏离
			扶持市级森林康养基地家数	≥8.00 家	9.00	5.0	5.0	无偏离
			扶持市级新型林业经营主体示范单位	≥13.00 家	18.00	5.0	5.0	偏差原因：根据《三明市农业农村局、三明市财政局、三明市林业局关于公布 2022 年度市级新型农业经营主体示范单位名单的通知》共有涉林 18 家，比预算扶持家数增加。改进措施：

								今后，将按预算家数进行扶持。
		质量目标	林博会举办成效	良	优	5.0	5.0	无偏离
		成本目标	基本支出	≤121.70 万元	121.70	0.5	0.5	无偏离
			专项修缮（办公楼）	≤150.00 万元	51.38	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			专项设备购置	≤71.09 万元	35.00	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			林业综合工作专项业务费	≤87.04 万元	84.60	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			老干活动经费	≤57.40 万元	35.71	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费	≤175.29 万元	10.22	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			森林资源保护管理建设项目经费	≤108.00 万元	8.90	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			林业科研和科技推广建设项目经费	≤89.70 万元	32.50	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			森林防火建设及林业有害生物防控项目经费	≤168.00 万元	79.93	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			集体林权制度改革项目经费	≤798.61 万元	186.47	1.0	1.0	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			林业扶贫帮困项目经费	≤15.61 万元	15.61	0.5	0.5	无偏离
			林博会举办经费	≤200.00 万元	0.00	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，实际没有预算安排成本支出预算。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			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	≤91.56 万元	11.06	0.5	0.5	偏差原因：预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。
			森林培育管理专项业务费	≤0.00 万元	0.00	0.0	0.0	无偏离

			林改工作管理专项业务费	≤0.00 万元	0.00	0.0	0.0	无偏离
			森林资源管理专项业务费	≤0.00 万元	0.00	0.0	0.0	无偏离
			森林防火专项业务费	≤0.00 万元	0.00	0.0	0.0	无偏离
			林业科技专项业务费	≤0.00 万元	0.00	0.0	0.0	无偏离
			野生动植物保护管理专项业务费	≤0.00 万元	0.00	0.0	0.0	无偏离
		时效目标	财政支出项目完成率	≥90.00%	92.31	5.0	5.0	无偏差
	效益	经济效益目标	林业产业总产值	≥1224.00 亿元	1262.08	6.0	6.0	无偏离
			林博会现场交易额	≥3000.00 万元	3008.00	6.0	6.0	无偏离
		社会效益目标	森林覆盖率	≥76.80%	77.12	6.0	6.0	无偏离
		环境效益目标	林业有害生物成灾率	≤3.00‰	1.96	6.0	6.0	偏差原因：加强了林业有害生物防灾减灾，较好地完成了省定任务。
		可持续影响目标	森林蓄积量	≥19906.00 万立方米	21080	6.0	6.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	参展企业满意率	≥90.00%	98.75	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						85	
总分值、评价总分（100 分）		94.71						
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度市级林业专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：三明林业工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省林业工作会议的总体要求和市委、市政府的工作部署，全面推进三明林业高质量发展。根据森林植被恢复费征收情况，为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，设立林业专项项目。

2、主要内容及实施情况：2022 年度市级林业专项资金主要内容：用于单位自筹部分的基本支出、专项设备购置、专项修缮、森林资源保护管理建设、森林资源培育和林木种苗工程建设、林业科研和科技推广建设、森林防火建设及业有害生物防控、集体林权制度配套改革(含城市名片策划宣传林业康养)、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、林业综合工作专项业务费、林业扶贫帮困、老干活动经费等项目支出。各项目在年度内均已实施。

3、资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析等。2022 年市级林业专项资金由市财政预算安排 692.88 万元，到位资金 692.88 万元，资金到位率 100%。支出资金

673.08 万元，预算执行率 97.14%。

2022 年度市级林业专项资金各子项目预算执行情况表

单位：万元

序号	子项目名称	预算资金	资金到位数	到位资金支出	到位资金结余数	预算执行率	备注
	总 计	692.88	692.88	673.08	19.80	97.14%	
1	基本支出	121.70	121.70	121.70	0	100%	
2	林业综合工作专项业务费	84.6	84.6	84.6	0	100%	
3	专项修缮	51.38	51.38	51.38	0	100%	
4	专项设备购置	35	35	35	0	100%	
5	森林资源保护管理建设项目经费	8.9	8.9	8.9	0	100%	
6	森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费	10.22	10.22	10.22	0	100%	
7	集体林权制度改革项目经费	206.27	206.27	186.47	19.80	90.4%	
8	林业科研和科技推广建设项目经费	32.5	32.5	32.5	0	100%	
9	森林防火建设及林业有害生物防控项目经费	79.93	79.93	79.93	0	100%	
10	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	11.06	11.06	11.06	0	100%	
11	林业扶贫帮困项目经费	15.61	15.61	15.61	0	100%	
12	老干活动经费	35.71	35.71	35.71	0	100%	

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标完成情况。

1. 总体目标：全市完成造林绿化面积 17.5 万亩，保持森林覆盖率 76.8%、森林蓄积量 1.99 亿立方米以上，林业产业总产值达 1224 亿元。

总体目标完成情况：总体目标全部完成，其中完成全市造林绿化面积 22.7 万亩，保持森林覆盖率 77.12%、森林蓄积量 2.11 亿立方米公顷，林业产业总产值达 1262.08 亿元。

2. 阶段性目标

**三明市 2021 年度市级林业专项资金
阶段性目标完成情况表**

专项名称	市级林业专项资金			绩效目标值	绩效目标完成值
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释		
产出	产出数量	全市造林绿化面积	项目实施的实际产出数与计划产出数的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥17.5 万亩	20.22 万亩
		扶持市级森林康养基地家数	项目实施的实际产出数与计划产出数的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥8 家	9 家
		林业科研立项个数	项目实施的实际产出数与计划产出数的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥8.00 个	0 个
		扶持市级新型林业经营主体示范单位	项目实施的实际产出数与计划产出数的对比，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	≥13 家	18 家

		林博会参会 参展客商人 数	项目实施的实际产出 数与计划产出数的对 比,用以反映和考核项 目产出数量目标的实 现程度。	≥ 3000 .00 人	3163 人
		林博会参展 商品品种	项目实施的实际产出 数与计划产出数的对 比,用以反映和考核项 目产出数量目标的实 现程度。	≥ 2000 .00 个	2000 个

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对 2022 年度市级林业专项资金事后续效评价，全面、及时了解并分析该资金使用、管理和项目实施等情况，核实项目绩效完成情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构,为完善政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

2、绩效评价对象和范围：绩效评价对象为 2022 年度市级林业专项资金。绩效评价范围为 2022 年度市级林业专项资金绩效目标完成情况，包括绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、产出与效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

在对三明市 2022 年度市级林业专项资金进行绩效评价时，主要从资金的运行过程和执行结果进行分析考察，注重

对资金投向的合理性评价和对资金拨付的及时性、准确性、安全性的评判，充分考虑资金的使用结果。具体要坚持以下原则。

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与其产出进行评价，反映支出和产出之间的绩效对应关系。

2、评价指标体系

本次绩效评价根据三明市 2022 年度市级林业专项资金的特点，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，绩效评价指标体系设置了“绩效目标设置”、“项目管理”、“资金管理”、“预算执行率”、“产出与效益”等 5 个方面评价内容。“产出与效益”又分为“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”等 3 个指标类别，“产出指标”设置了 21 个指标、“效益指标”设置了 5 个指标、“满意度指标”设置了 1 个指标（绩效评价指标体系详见所附评价表）。

3、评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价

方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（4）公众评价法：通过问卷调查及抽样调查等项目支出效果进行评价目标的实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价采用计划标准、行业标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据 2022 年度市级林业专项资金的基本情况，包括项目立项、工作计划及完成情况、管理制度、资金情况等，在前期充分调研的基础上，完成了评价工作方案，明确了评价目的、方法、思路、指标体系、评价标准、社会调查方案等。之后，评价小组按照工作方案，经过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写等环节，完成三明市 2022

年度市级林业专项资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）资金总体评价结论：经对三明市 2022 年度市级林业专项资金进行客观评价，最终评分结果：三明市 2022 年度市级林业专项资金事后续绩效评价总得分为 97 分（具体评分标准详见所附评价表），等级为“优”。资金项目决策、过程、产出、效果得分情况如下：

1、项目决策类指标得分

三明市 2022 年度市级林业专项资金，项目决策类评价内容设置了“绩效目标设置”1 个评价指标。

“绩效目标设置”情况：具有完整性、相关性了、可测量性、合理性，并选取“全市造林绿化面积”、“森林覆盖率”、“林业产业总产值”为核心指标。

项目决策类评价指标设计的评价分值为 10 分，实际得分 10 分。

2、项目过程类指标得分

三明市 2022 年度市级林业专项资金，项目过程类评价内容设置了“项目管理”、“资金管理”、“预算执行率”等 3 个评价指标。

“项目管理”情况：建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。

“资金管理”情况：资金支出合理合规比率 100%。

“预算执行率”情况：年初批复预算（包括大盘子项目

预算) 2121.80 万元、调整后全年预算 692.88 万元、实际执行 673.08 万元、预算执行率 97.14%。

项目过程类评价指标设计的评价分值为 30 分，实际得分 30 分。

3、项目产出类指标得分

三明市 2022 年度市级林业专项资金，项目产出类评价内容设置了“全市造林绿化面积”、“林业科研立项个数”、“林博会参会参展客商人数”、“林博会参展商品品种”、“扶持市级森林康养基地家数”、“扶持市级新型林业经营主体示范单位”、“林博会举办成效”等 21 个评价指标。

产出类绩效目标 20 个完成目标值（其中有 11 个目标偏离 30%以上）、1 个未完成目标值。对未完成绩效目标和偏离年初设定的绩效指标值 30%以上的，分析和改进措施如下：

（1）“林业科研立项个数”目标值为 ≥ 8 个，实际完成值为 0 个，未完成目标值。偏离原因：由于年度预算调减，没有安排林业科研立项资金，林业科研立项没有实施。改进措施：2023 年将按预算下达项目实施。

（2）“扶持市级新型林业经营主体示范单位”目标值为 ≥ 13 家，实际完成值为 18 家，偏离年初设定的绩效指标值 38.46%。偏离原因：由于《三明市农业农村局、三明市财政局、三明市林业局关于公布 2022 年度市级新型农业经营主体示范单位名单的通知》共有涉林 18 家，比预算扶持家

数增加。改进措施：今后，将按预算家数进行评选市级新型农业经营主体示范单位，偏离应控制在设置指标值 30%以内。

(3) “专项修缮（办公楼）”目标值为 ≤ 150.00 万元，实际完成值为 51.38 万元，偏离年初设定的绩效指标值 65.75%。偏离原因：由于大盘子项目预算未全部下达，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

(4) “专项设备购置”目标值为 ≤ 71.09 万元，实际完成值为 35 万元，偏离年初设定的绩效指标值 50.77%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

(5) “老干活动经费”目标值为 ≤ 57.40 万元，实际完成值为 35.71 万元，偏离年初设定的绩效指标值 37.79%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

(6) “森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费”目标值为 ≤ 175.29 万元，实际完成值为 10.22 万元，偏离年初设定的绩效指标值 94.17%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

(7) “森林资源保护管理建设项目经费”目标值为 ≤ 108.00 万元，实际完成值为 8.90 万元，偏离年初设定的绩效指标值 91.76%。偏离原因：由于年中预算调减和大盘子

项目预算未下达，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

（8）“林业科研和科技推广建设项目经费”目标值为 ≤ 77.50 万元，实际完成值为 32.50 万元，偏离年初设定的绩效指标值 58.06%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

（9）“森林防火建设及林业有害生物防控项目经费”目标值为 ≤ 168.00 万元，实际完成值为 79.93 万元，偏离年初设定的绩效指标值 52.42%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

（10）“集体林权制度改革项目经费”目标值为 ≤ 798.61 万元，实际完成值为 186.47 万元，偏离年初设定的绩效指标值 76.65%。偏离原因：由于年中预算调减和大盘子项目预算未全部下达，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

（11）“林博会举办经费”目标值为 ≤ 200 万元，实际完成值为 0 万元，偏离年初设定的绩效指标值 100%。偏离原因：由于大盘子项目预算未下达，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

（12）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”目标值为 ≤ 91.56 万元，实际完成值

为 11.06 万元，偏离年初设定的绩效指标值 87.92%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。改进措施：2023 年将按预算安排成本支出。

项目产出类评价指标设计的评价分值为 33.5 分，实际得分 30.5 分。扣分原因：“林业科研立项个数”未完成目标值，扣 3 分。

4、效益类指标得分

三明市 2021 年度市级林业专项资金，项目效益类评价内容设置了“林博会现场交易额”、“林业产业总产值”、“森林覆盖率”、“林业有害生物成灾率”、“森林蓄积量”、“参展企业满意率”等 6 个评价指标。

绩效目标 6 个完成目标值(其中 1 个目标偏离 30%以上)。对偏离年初设定的绩效指标值 30%以上的，分析和改进措施如下：

“林业有害生物成灾率”目标值为 $\leq 3.00\%$ ，实际完成值为 1.96%，偏离年初设定的绩效指标值 34.67%。偏离原因：加强了林业有害生物防灾减灾，较好地完成了省定任务。改进措施：2023 年将继续加强了林业有害生物防灾减灾，完成省定的任务。

效益类评价指标设计的评价分值为 26.5 分，实际得分 26.5 分。

为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，下年度应继续安排市级林业专项项目预算。

（二）各明细项目预算执行情况：三明市 2022 年度市级林业专项资金，年初批复预算（包括大盘子项目预算）2121.80 万元、调整后预算 692.88 万元、实际执行 673.08 万元、预算执行率 97.14%。（各明细项目预算执行情况详见所附评价表）。

（三）各明细项目评价得分情况：（各明细项目实际评价得分详见所附评价表）。为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，下年度应继续安排市级林业专项项目各明细项目预算。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据森林植被恢复费征收情况，为确保完成省林业局下达的任务、三明林业专项规划等，设立了三明市 2022 年度市级林业专项资金项目。按照专项资金支出绩效管理规定，对项目支出绩效目标进行了设置。

项目决策类评价内容设置了“绩效目标设置”1 个绩效评价指标。

“绩效目标设置”情况：具有完整性、相关性了、可测量性、合理性，选取了“全市造林绿化面积”、“森林覆盖率”、“林业产业总产值”为核心指标，并明确了具体指标值。

（二）项目过程情况

三明市 2022 年度市级林业专项资金，项目过程类评价

内容设置了“项目管理”、“资金管理”、“预算执行率”等3个绩效评价指标。

“项目管理”情况：年初制定具体实施计划，预算和任务分解下达到各相关业务部门，确定项目责任部门和负责人。及时组织项目实施，抓紧项目实施进度。建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。

“资金管理”情况：加强项目资金管理，及时支付项目资金。资金支出合理合规比率100%。

“预算执行率”情况：年初批复预算（包括大盘子项目预算）2121.80万元、调整后预算692.88万元、实际执行673.08万元、预算执行率97.14%。

（三）项目产出情况

三明市2022年度市级林业专项资金项目各明细项目在年度内均已实施。

三明市2022年度市级林业专项资金，项目产出类评价内容设置了“全市造林绿化面积”、“林业科研立项个数”、“林博会参会参展客商人数”、“林博会参展商品品种”、“扶持市级森林康养基地家数”、“林博会举办成效”等21个绩效评价指标。

**三明市2022年度市级林业专项资金
（产出）绩效目标完成情况表**

指标名称	绩效 目标值	实际 完成值	备注
------	-----------	-----------	----

全市造林绿化面积	>=17.5 万亩	22.7 万亩	由于年度内省下达任务木本油料调增 17790 亩，实际完成值相应增加。
林业科研立项个数	>=8.00 个	0 个	由于预算调减，没有安排资金，林业科研立项没有实施。
林博会参会参展客商人数	>=3000.00 人	3163 人	
林博会参展商品品种	>=2000.00 个	2000 个	
扶持市级森林康养基地家数	>=8 家	9 家	
扶持市级新型林业经营主体示范单位	>=13 家	18 家	根据《三明市农业农村局、三明市财政局、三明市林业局关于公布 2022 年度市级新型农业经营主体示范单位名单的通知》共有涉林 18 家，比预算扶持家数增加。
林博会举办成效	良	优	
基本支出	<=121.7 万元	121.70 万元	
专项修缮（办公楼）	<=150 万元	51.38 万元	大盘子项目预算未全部下达
专项设备购置	<=71.09 万元	35 万元	年中预算调减
林业综合工作专项业务费	<=87.04 万元	84.60 万元	
老干活动经费	<=57.4 万元	35.71 万元	年中预算调减
森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费	<=175.29 万元	10.22 万元	年中预算调减
森林资源保护管理建设项目经费	<=108 万元	32.5 万元	年中预算调减和大盘子项目预算未下达
林业科研和科技推广建设项目经费	<=77.5 万元	32.5 万元	年中预算调减
森林防火建设及林业有害生物防控项目经费	<=168 万元	79.93 万元	年中预算调减

集体林权制度配套改革项目经费	≤798.61 万元	186.47 万元	年中预算调减和大盘子项目预算未全部下达
林业扶贫帮困项目经费	≤15.61 万元	15.61 万元	
林博会举办经费	≤200 万元	0 万元	大盘子项目预算未下达
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	≤91.56.00 万元	11.06 万元	年中预算调减
财政支出项目完成率	≥90.00%	92.31%	

（四）项目效益情况

三明市 2022 年度市级林业专项资金，项目效益类评价内容设置了“林博会现场交易额”、“林业产业总产值”、“森林覆盖率”、“林业有害生物成灾率”、“林地保有量”、“目标群体满意度”等 6 个评价指标。

三明市 2022 年度市级林业专项资金 （效益）绩效目标完成情况表

指标名称	绩效目标值	实际完成值	备注
林博会现场交易额	≥3000.00 万元	3008 万元	
林业产业总产值	≥1224 亿元	1262.08 亿元	
森林覆盖率	≥76.80%	77.12%	
林业有害生物成灾率	≤3.00‰	1.96‰	
森林蓄积量	≥19906.00 万立方米	21080 万立方米	
参展企业满意率	≥90.00%	98.75%	

五、主要经验及做法

按照市委、市政府的部署要求，围绕大局、扎实工作，林业综合改革发展呈现良好态势，主要体现在“五个方面”：

（一）林业改革迈出新步伐。出台《关于进一步推进林

业改革发展的实施意见》，系统推进集体林权制度改革，林权流转、采伐管理、规模经营、林业投融资等各项机制不断完善。林改成果获国家林草局关志鸥局长专门批示，三明林票、林业碳票、基层林业执法“一带三”模式等做法写入省委省政府文件推广。全市共办理林权登记发证 8398 本、面积 153.42 万亩；共办理放宽采伐因子和承诺制采伐证 1109 份、蓄积量 15.1 万 m³；新增新型林业经营主体 168 家、累计达 3098 家，经营面积占集体商品林地的 57%；制定《关于金融支持林改再发出的若干措施》，创新“福林贷”2.0 版和“富林贷”“青竹贷”“林票贷”等产品，新增各类林权抵押贷款 22.9 亿元。

（二）资源培育取得新成效。全年完成植树造林 22.7 万亩、森林抚育 63.2 万亩、封山育林 18.8 万亩、松林改造提升 41.1 万亩，均超额完成省定任务。城乡绿化一体推进，完成重点区位林相改善 4686 亩，新创建省级森林村庄 27 个、省级森林乡镇 4 个。最新资源数据显示，全市森林覆盖率 77.12%、蓄积量 2.1 亿 m³，连续 3 年居“中国绿都”榜首。

（三）“两山”转化获得新突破。持续深化林票制度改革，稳步推进林业碳汇“三建两创”行动，生态产品价值实现机制进一步完善。林业“碳票”变“钞票”案例在党的二十大新闻发布会上发布；首届全国林草碳汇高峰论坛在我市举办；成功获批全国首批林业碳汇试点市。全年新增林票 2.14 亿元、累计达 3.84 亿元，惠及村民 1.72 万户、7.35

万人；新开发碳票项目 22 个、碳减排量 65.7 万吨。创新“碳汇+生态司法”、“碳汇+会议碳中和”机制，全市共办理认购林业碳汇替代性生态修复案件 21 件、认购碳减排量 8253 吨，第五届数字中国建设峰会等重要活动通过购买三明林业碳汇实现碳中和。组建福建沙县农村产权交易中心，9 月 26 日挂牌运营以来累计成交 219 宗、成交金额 1.17 亿元，其中林业 1.02 亿元。

（四）林业产业实现新发展。出台竹产业高质量发展实施方案，构建“一带三核多极”竹加工产业布局，永安竹制品产业示范园区升格为国家级示范园区，“竹师傅”共享服务平台上线运营。以林药、林菌及沙县小吃配料为重点，因地制宜发展林下经济，永安金线莲获批药食同源“食”字号产品。深化沪明疗休养合作，培育森林康养新业态，全市新增省级森林康养小镇 6 个、森林康养基地 15 个，实现森林康养基地营业额 20 亿元。拓宽林农增收路径，全市新增国有林场场村合作面积 2.26 万亩，预计亩均出材量可由 6m³提高到 10m³、亩均增收 3000 元以上。2022 全市林业总产值 1262 亿元、比增 5%、再创新高。

（五）林业治理取得新成效。2022 年省对市林长制考评获得全省第 1 名，成为全国四个“全面推行林长制工作成效明显激励市”之一；在全省率先完成历年违法图斑整改“清零”，2022 年 5 月全省林业执法“一带三”模式现场会在我市召开。资源管护成效明显，生态公益林、天然林保护绩效

评价“优秀”；全年审批项目征占用林地 623 起、938.6 公顷，有力保障重大项目用林需求；获批各类林业资金 10.3 亿元，闽西北山地丘陵生物多样性保护项目、三明林区生态文明示范区项目等一批项目资金落地。

六、存在的问题及有关建议

（一）决策方面

无。

（二）过程方面

无。

（三）产出方面

绩效目标类存在的问题：三明市林业局市级林业专项

1、“林业科研立项个数”指标值设置为 ≥ 8 个，实际完成值为 0 个，与设置指标偏离 100%。偏离原因：由于年中预算调减，没有安排林业科研立项资金，林业科研立项没有实施。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

2、“扶持市级新型林业经营主体示范单位”指标值设置为 ≥ 13 家，实际完成值为 18 家，与设置指标偏离 38.46%。偏离原因：由于《三明市农业农村局、三明市财政局、三明市林业局关于公布 2022 年度市级新型农业经营主体示范单位名单的通知》共有涉林 18 家，比预算扶持家数增加。建议：今后，应按预算家数进行评选市级新型农业经营主体示范单位，偏离应控制在设置指标值 30%以内。

3、“专项修缮（办公楼）”指标值设置为 ≤ 150.00 万元，实际完成值为51.38万元，与设置指标偏离65.75%。偏离原因：由于大盘子项目预算未全部下达，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

4、“专项设备购置”指标值设置为 ≤ 71.09 万元，实际完成值为35万元，与设置指标偏离50.77%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

5、“老干活动经费”指标值设置为 ≤ 57.40 万元，实际完成值为35.71万元，与设置指标偏离37.79%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

6、“森林资源培育和林木种苗工程建设项目经费”指标值设置为 ≤ 175.29 万元，实际完成值为10.22万元，与设置指标偏离94.17%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

7、“森林资源保护管理建设项目经费”指标值设置为 ≤ 108.00 万元，实际完成值为8.90万元，与设置指标偏离91.76%。偏离原因：由于年中预算调减和大盘子项目预算未

下达，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

8、“林业科研和科技推广建设项目经费”指标值设置为 ≤ 77.50 万元，实际完成值为32.50万元，与设置指标偏离58.06%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

9、“森林防火建设及林业有害生物防控项目经费”指标值设置为 ≤ 168.00 万元，实际完成值为79.93万元，与设置指标偏离52.42%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

10、“集体林权制度改革项目经费”指标值设置为 ≤ 798.61 万元，实际完成值为186.47万元，与设置指标偏离76.65%。偏离原因：由于年中预算调减和大盘子项目预算未全部下达，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

11、“林博会举办经费”指标值设置为 ≤ 200 万元，实际完成值为0万元，与设置指标偏离100%。偏离原因：由于大盘子项目预算未下达，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

12、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”指标值设置为 ≤ 91.56 万元，实际完成值为11.06万元，与设置指标偏离87.92%。偏离原因：由于年中预算调减，按实际预算安排成本支出。建议：年初批复预算（包括大盘子项目预算）后，年中预算调减幅度不宜太大。

（四）效果方面

绩效目标类存在的问题：三明市林业局市级林业专项“林业有害生物成灾率”指标值设置为 $\leq 3.00\%$ ，实际完成值为1.96%，与设置指标偏离34.67%。偏离原因：加强了林业有害生物防灾减灾，较好地完成了省定任务。建议：2023年继续加强了林业有害生物防灾减灾，完成省定的任务。同时建议对相关工作完成度比绩效设定的指标更好的项目，对指标偏离度超过30%的，应不作为问题。

七、其他说明

没有其他要说明的内容。

八、评价单位盖章、评价人员签字

（一）评价人员签字：

（二）评价单位： **三明市林业局（盖章）**

2023年3月13日