

2022 年度
三明市林业局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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	6
第二部分 2022 年度部门预算表	9
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	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市林业局（本级）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（本级）包括 1 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市林业局（本级）	财政核拨	36
三明市国有林场工作站	财政核拨	9
三明市野生动植物与湿地保护中心	财政核拨	6
三明市林业规划队	财政核拨	5
三明市竹业开发站	财政核拨	5
三明市森林资源站	财政核拨	5
三明市林木种苗站	财政核拨	3
三明市林业基金站	财政核拨	4
海峡两岸（三明）现代林业合作试验区工作站	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市林业局（本级）主要任务是：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。主要目标是：全市保持森林覆盖率 76.8%、蓄积量 1.91 亿立方米，林业产业总产值达 1224 亿元。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）创新林木采伐管理制度。实施承诺制林木采伐管理，放宽林木采伐因子限制；放宽中幼林抚育间伐年龄限制，精准提升森林质量；持续开展重点生态区位商品林赎买，优化公益林布局；开展天然针叶林更新利用试点，实现森林经营创新突破。

（二）创新林权登记管理机制。稳定农民林地承包权，建立林权纠纷调处机制，优化林权办证程序，实行林权地籍调查全免费办理，前移延伸林权登记服务，完善不动产登记信息管理系统，放活林地经营权，促进林地规模经营。

（三）创新林业金融。完善林业金融产品体系，创新配套服务林业全周期的信贷产品；推进林业龙头企业直接融资；健全抵押林权快速处置机制，发展森林综合保险，完善林业金融风险防控机制；推进林权收储机构建设，规范森林资源评估服务，进一步强化林业金融外部环境建设。

（四）创新林票制度。搭建林业产权交易平台，建立林

票注册审核机制；建立林票风险隔离制度，运用区块链技术建立数据库；按标准化要求制发林票，推动林票成为具有质押、增信功能的资产和保险机构稳定可靠的权益类投资产品；成立林票登记结算机构；引入第三方服务机构，扩大社会参与度，提高林票溢价率。

（五）创新林业碳票制度。深化林业碳票制度改革，推进林业碳票市场化交易；探索实施“碳票+生态司法、义务植树、金融保险”等模式；实施森林固碳储碳工程，营造碳中和林；探索林业固碳减排方法学，拓宽碳汇项目开发主体。

（六）创新林业产业融合发展机制。精准提升森林质量，培育壮大特色富民产业，夯实林业一产基础；建设林业产业专业园区，培育林业龙头企业，加快林产加工业转型；办好海峡两岸林业博览会，促进明台林业融合发展；推动森林康养、森林旅游产业发展，提升生态服务能力；加强林业机械研发和推广，推动林业科技创新。

（七）创新国有林场绩效管理激励机制。发挥省属国有林场经营管理和专业技术优势，进一步推进场村、场企合作发展。试行新增经营项目与绩效工资总额挂钩的激励机制，建立差异化绩效薪酬制度，提振干部职工干事创业精气神。

（八）创新森林资源管理体制。全面推行林长制，建设“六绿”示范点，建立司法护航机制；推行基层林业执法“一带三”模式、基层林业站“一站式”服务、护林员“四化”管护模式，加强林业站标准化建设；搭建数字平台，共

享数据资源，推进智慧林业建设。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2942.56	一、一般公共服务支出	0.00
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	150.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	50.19
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	2741.80
		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
收入合计	2942.56	支出合计	2942.56

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2942.56	2942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	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	100.38	100.38	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	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	763.95	763.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	422.48	422.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	187.74	187.74	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	626.87	626.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	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

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2942.56	1401.97	1540.59	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	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	100.38	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	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
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	763.95	763.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	422.48	0.00	422.48	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	187.74	0.00	187.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	626.87	0.00	626.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2942.56	一、一般公共服务支出	0.00
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	150.57
		九、卫生健康支出	50.19
		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	2741.80
		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
收入合计	2942.56	支出合计	2942.56

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2942.56	1401.97	1540.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.19	50.19	0.00
2101101	行政单位医疗	50.19	50.19	0.00
2130201	行政运行	763.95	763.95	0.00
2130204	事业机构	437.26	437.26	0.00
2130205	森林资源培育	422.48	0.00	422.48
2130206	技术推广与转化	77.50	0.00	77.50
2130207	森林资源管理	58.00	0.00	58.00
2130234	林业草原防灾减灾	168.00	0.00	168.00
2130237	行业业务管理	187.74	0.00	187.74
2130299	其他林业和草原支出	626.87	0.00	626.87

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2942.56
301	工资福利支出	1292.95
302	商品和服务支出	1514.12
303	对个人和家庭的补助	64.40
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	71.09
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

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1401.97	1284.34	117.63
301	工资福利支出	1219.94	1219.94	0.00
30101	基本工资	369.03	369.03	0.00
30102	津贴补贴	129.87	129.87	0.00
30103	奖金	270.36	270.36	0.00
30107	绩效工资	128.47	128.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	100.38	0.00
30109	职业年金缴费	50.19	50.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.49	13.49	0.00
30113	住房公积金	75.28	75.28	0.00
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	0.00
302	商品和服务支出	117.63	0.00	117.63
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	17.09	0.00	17.09
30215	会议费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	7.53	0.00	7.53
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	33.19	0.00	33.19
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	64.40	64.40	0.00
30301	离休费	50.12	50.12	0.00
30302	退休费	8.70	8.70	0.00
30305	生活补助	5.58	5.58	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	71.40
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	30.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.40

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，三明市林业局（本级）部门收入预算为 2,942.56 万元，比上年减少 469.87 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 2,942.56 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 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 2,942.56 万元，比上年减少 469.87 万元，主要原因项目支出减少。其中：基本支出 1,401.97 万元、项目支出 1,540.59 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 2,942.56 万元，比上年减少 469.87 万元，降低 13.77%，主要原因是：项目支出减少，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

100.38 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 50.19 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 50.19 万元。主要用于行政编制人员医疗保险支出。

（四）2130201-行政运行 763.95 万元。主要用于行政单位工资福利支出支出。

（五）2130204-事业机构 437.26 万元。主要用于事业单位工资福利支出。

（六）2130205-森林资源培育 422.48 万元。主要用于森林资源培育和林木种苗工程建设支出。

（七）2130206-技术推广与转化 77.50 万元。主要用于林业科研和科技推广建设项目支出。

（八）2130207-森林资源管理 58.00 万元。主要用于森林资源保护管理建设项目支出。

（九）2130234-林业草原防灾减灾 168.00 万元。主要用于森林防火建设及林业有害生物防控项目支出。

（十）2130237-行业业务管理 187.74 万元。主要用于林业综合工作、国有林场、老干活动、海峡两岸（三明）现代林业合作实验区工作等行业业务管理支出。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 626.87 万元。主要用于林业产业和海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会、集体林权制度配套改革、仙人谷国家森林公园基础

设施完善和营运、林业扶贫帮困、专项设备购置等项目经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1,401.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,284.34 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 117.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排 13.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：不超上年预算，用于公务出国境。

（二）公务接待费

2022年预算安排 28.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：不超上年预算，用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排 30.40 万元，其中：公务用车运行费 30.40 万元，比上年减少 9.60 万元，降低 24.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：下属单位预算 9.6 万单独公开，部门汇总与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年三明市林业局(本级)共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 1,540.59 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1540. 59		
	财政拨款：	1540. 59		
	其他资金：	0. 00		
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	财政支出项目完成率	90%
		成本指标	基本业务费	1540. 59 万元
		数量指标	全市造林绿化面积	19 万亩
			林业科研立项数	8 个
			扶持市级新型林业经营主体示范单位	13 家
			扶持市级森林康养基地家数	8 家
			三明仙人谷国家森林公园年接待游客量	8 万人. 次
			林博会参会参展客商人数	3000 人
			林博会参展商品品种	2000 个
		质量指标	造林成活率	85%
			林博会举办成效	良定性
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	3‰
		经济效益指标	林博会现场交易额	3000 万元
			林业产业总产值	1224 亿元
		社会效益指标	森林覆盖率	76. 8%
		可持续影响指标	森林蓄积量	19906 万立方米

	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意率	90%
--	-------	-----------	---------	-----

2. 有关情况说明

本单位有 1 个项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年三明市林业局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 117.63 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 1.00%。主要原因是：在职人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年三明市林业局（本级）政府采购预算总额 178.59 万元，其中：政府采购货物预算 66.09 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 112.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市林业局（本级）共有车辆 7 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 7 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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

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。