

2020 年度

泉州市林业部门预算

目录

第一部分部门概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、部门预算单位构成.....	(3)
三、部门主要工作任务.....	(3)
第二部分2020年度部门预算表	(6)
一、收支预算总表.....	(6)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(10)
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、政府性基金拨款支出预算表.....	(16)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(16)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(17)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(19)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(19)
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)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(21)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(21)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(21)
六、预算绩效目标情况·····	(21)
七、其他重要事项说明·····	(51)
第四部分名词解释·····	(51)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

林业部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于林业和草地工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草地工作的统一领导。

（一）泉州市林业局机关的主要职责是：**贯彻执行林业和草地及其生态保护修复的政策、标准，拟订全市林业和草地发展相关规划和政策。组织、指导、监督造林绿化及林业和草地生态保护修复工作。负责森林、草地、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理。负责自然保护地的监督管理。负责推进林业改革相关工作。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，编制林业和草地产业发展规划，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、生态扶贫相关工作。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，指导全市国有林场、苗圃、森林公园建设和管理。承担林业行政执法监督工作，协调林业行政执法中的重大问题。监督管理林业市级资金和国有资产。组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育work。完成市委、市政府交办的其他任务事项。**

（二）湿地保护区管理处主要职责是：贯彻执行国家、

省、市有关自然保护的法律法规和方针、政策；负责泉州湾河口湿地自然保护区的日常保护管理工作，制定自然保护区的各项管理制度；组织调查泉州湾河口湿地自然保护区内的自然资源并建立档案，组织自然保护区内环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展泉州湾河口湿地自然保护区的科学考察、总体规划和研究工作；承担组织开展自然保护和湿地宣传教育活动；依法查处违反规定的行为及其责任人；在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；承担上级交办的其他事项。

（三）泉州森林公园管理处的主要职责是依法保护森林公园内的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和资源保护等工作。

（四）泉州市森林公安局的主要职责是组织指导全市森林公安机关贯彻落实国家法律、法规和森林公安工作的路线、方针、政策，部署、指导全市森林公安工作，并检查监督执行情况；负责全市森林公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全市森林公安机关的队伍建设和思想政治工作；保卫森林资源，指导并直接参与查处各种破坏森林和野生动物资源的违法犯罪活动，组织协调和直接参与重大案件和跨县(区、市)犯罪案件的查处；掌握全市林区社会治安动态，针对不同时期出现的林区治安问题，组织开展各种专

项斗争，并对治安状况不好的部位进行综合治理，维护林区社会治安稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业部门包括 16 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位，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
泉州市林业局机关	行政事业单位	73	63
泉州市湿地保护区管理处	事业单位	8	8
泉州森林公园管理处	事业单位	9	7
泉州市森林公安局	行政单位	17	17

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市林业局部门主要任务是：深入践行习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九大四中全会以及省委、市委全会精神，巩固国家森林城市创建成果，创新工作机制，全面完成省政府下达的营造林任务，确保森林覆盖率稳定在 58.7%；强化森林资源管护，提高林业防灾减灾能力；持续深化集体林权制度、国有林场等重点林业改革，狠抓特色林业产业发展，实现林业总产值适度增长、林区群众持续增收。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强生态建设。巩固国家森林城市、省级森林城市（县城）创建成果，城乡统筹推进国土绿化美化，不断满足群众对美好生态的需求。创新造林载体，继续实施乡村绿化三年行动。大力开展植树造林，持续推进近自然森林经营，强化中幼林抚育和封山育林，提高森林质量。

（二）深化林业改革。加快推进集体林权制度改革，完善林权收储机制，稳步推进林地流转，促进林地适度规模经营，提升林业集约化经营水平和效益。大力发展壮大林业新型经营主体。深化国有林场改革。用好中央财政林业贴息贷款政策，充分发挥财政资金在林业发展中的杠杆作用。巩固扩大森林保险覆盖面。

（三）提升治理能力。加强林业有害生物防治，努力实现疫区数量、疫情面积“两个不增加”。抓好以野外火源管控为中心的火灾预防工作。加强森林资源监督管理，督促落实保护和发展森林资源目标责任制，推进森林督查，严格林地用途管制。推进“平安林区”创建，持续开展涉林扫黑除恶专项斗争。加强对森林公安工作的指导，严厉打击破坏森林资源违法犯罪活动。加强自然保护地监管和系统性保护。

（四）发展绿色产业。继续实施好现代林业（竹业、花卉苗木）项目，大力扶持林下经济科学发展，发挥林业在生态扶贫中的应有作用。加快森林生态旅游、休闲康养产业和“森林人家”建设，实施林业“互联网+”行动，推进电商平台

等林业新型经营业态发展，加快林业一二三产业融合发展，促进林业经济可持续发展。强化科技创新和科研攻关，不断提高林业科技贡献率。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一.一般公共预算	二.政府性基金预算	三.财政专户资金	四.直接事业收入	五.上年结转	六.其他资金
栏次	1	栏次							
一.一般公共预算拨款(补助)	9297.41	一、基本支出	1641.88	1641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二.政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	1284.51	1284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三.财政专户核拨收入	0.00	2、对个人的和家庭 的补助支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四.直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	294.91	294.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五.经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	8256.34	7655.53	0.00	0.00	0.00	600.81	0.00
六.上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	430.53	355.53	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
七.附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	525.81	0.00

八.其他收入	0.00	3、部门 专项项目 支出（已 细化）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、部门 专项项目 支出（未 细化）	7300.00	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、经营 支出（事 业）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、上缴 上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、对附 属单位补 助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9297.41	本年支出 合计	9898.22	9297.41	0.00	0.00	0.00	600.81	0.00
九.上年结 转	600.81	六、年终 结转							
十.用事业 基金弥补收 支差额	0.00								
收入总计	9898.22	支出总计	9898.22	9297.41	0.00	0.00	0.00	600.81	0.00

二、收入预算表

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预 算数	资金来源					
					一.一般 公共预 算	二.政府 性基金 预算	三.财政 专户资 金	四.直接 事业收 入	五.上 年结 转	六.其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9898.22	9297.41	0.00	0.00	0.00	600.81	0.0000

423001	泉州市林业局(行政)			566.99	566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423001	泉州市林业局(行政)	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423001	泉州市林业局(行政)	2130201	行政运行	370.03	370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423001	泉州市林业局(行政)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423001	泉州市林业局(行政)	2130202	一般行政管理事务	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)			8047.27	7973.35	0.00	0.00	0.00	73.92	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2130299	其他林业和草原支出	517.92	500.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2130234	林业草原防灾减灾	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2130204	事业机构	592.25	592.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2130221	产业化管理	1330.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2130205	森林资源培育	5170.00	5170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2130504	农村基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423002	泉州市林业局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423003	泉州市森林公安局			426.02	417.13	0.00	0.00	0.00	8.89	0.0000
423003	泉州市森林公安局	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

423003	泉州市森林公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423003	泉州市森林公安局	2130202	一般行政管理事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423003	泉州市森林公安局	2130213	执法与监督	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.0000
423003	泉州市森林公安局	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.0000
423003	泉州市森林公安局	2130201	行政运行	338.56	338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423004	泉州森林公园管理处			487.96	232.96	0.00	0.00	0.00	255.00	0.0000
423004	泉州森林公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423004	泉州森林公园管理处	2130204	事业机构	296.41	221.41	0.00	0.00	0.00	75.00	0.0000
423004	泉州森林公园管理处	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423004	泉州森林公园管理处	2130299	其他林业和草原支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.0000
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处			369.98	106.98	0.00	0.00	0.00	263.00	0.0000
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2130204	事业机构	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2130299	其他林业和草原支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.0000
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2130210	自然保护区等管理	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.0000
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

三、支出预算表

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			9,898.22	1,284.51	62.46	294.91	430.53	525.81	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00
423001	泉州市林业局(行政)			566.99	307.46	34.56	83.57	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001	泉州市林业局(行政)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001	泉州市林业局(行)	2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001	泉州市林业局(行)	2130201	行政运行	370.03	251.90	34.56	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423001	泉州市林业局(行)	2130202	一般行政管理事务	141.40	0.00	0.00	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)			8,047.27	528.64	7.93	107.78	29.00	73.92	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00

423002	泉州市林业局(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2130204	事业机构	592.25	447.54	7.93	107.78	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2130205	森林资源培育	5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2130221	产业化管理	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2130234	林业草原防灾减灾	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2130299	其他林业和草原支出	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
423002	泉州市林业局(事业)	2130504	农村基础设施建设	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局			426.02	292.22	19.97	76.06	28.88	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局	2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局	2130201	行政运行	338.56	242.53	19.97	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局	2130202	一般行政管理事务	28.88	0.00	0.00	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局	2130207	森林资源管理	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423003	泉州市森林公安局	2130213	执法与监督	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423004	泉州森林公园管理处			487.96	77.02	0.00	14.13	216.81	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

423004	泉州森林公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423004	泉州森林公园管理处	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423004	泉州森林公园管理处	2130204	事业机构	296.41	65.47	0.00	14.13	216.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423004	泉州森林公园管理处	2130299	其他林业和草原支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处			369.98	79.17	0.00	13.37	14.44	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2130204	事业机构	94.32	66.51	0.00	13.37	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2130210	自然保护区等管理	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423005	泉州湾河口湿地自然保护区管理处	2130299	其他林业和草原支出	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算表

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入	支 出
-----	-----

收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款 (补助)	9297.41	一、基本支出	1,641.88
二.政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	1,284.51
三.财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	62.46
四、经营收入	0.00	3、商品和服务支出	294.91
		二、项目支出	7,655.53
		1、经常性专项业务费支出	355.53
		2、一次性项目支出	0.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	7,300.00
		三、经营支出(事业)	0.0000
		四、上缴上级支出	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00
收入总计	9297.41	支出总计	9297.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万
元(保留
2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	9297.41	1641.88	7655.53
208	社会保障和就业支出	129.38	129.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.38	129.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38	0.00
210	卫生健康支出	81.18	81.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.18	81.18	0.00
2101101	行政单位医疗	45.99	45.99	0.00
2101102	事业单位医疗	35.19	35.19	0.00
213	农林水支出	9086.85	1431.32	7655.53
21302	林业和草原	8786.85	1431.32	7355.53
2130204	事业机构	907.98	722.73	185.25

2130299	其他林业 和草原支出	500.00	0.00	500.00
2130221	产业化管 理	1330.00	0.00	1330.00
2130201	行政运行	708.59	708.59	0.00
2130205	森林资源 培育	5170.00	0.00	5170.00
2130202	一般行政 管理事务	170.28	0.00	170.28
21305	扶贫	300.00	0.00	300.00
2130504	农村基础 设施建设	300.00	0.00	300.00

六、政府性基金拨款支出预算表
2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

七、一般公共预算支出经济分类

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位:万元

经济科目编 码	经济科目名 称	合计
**	**	**
		9,297.41

301	工资福利支出	1,284.51
302	商品和服务支出	294.91
303	对个人和家庭的补助	62.46
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	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	7,655.53

八、一般公共预算基本

2020年一般公共预算拨款基本支出经济 分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	1,641.88
工资福利支出	1,284.51
基本工资	424.33
津贴补贴	376.48

奖金	19.12
伙食补助费	25.68
绩效工资	86.40
机关事业单位基本养老保险缴费	129.38
职工基本医疗保险缴费	61.98
公务员医疗补助缴费	17.62
其他社会保障缴费	8.75
住房公积金	117.97
其他工资福利支出	16.80
商品和服务支出	294.91
办公费	18.20
邮电费	46.00
物业管理费	5.00
差旅费	18.60
会议费	12.30
培训费	0.50
公务接待费	15.50
工会经费	15.76
公务用车运行维护费	31.45
其他交通费用	66.81
其他商品和服务支出	64.79
对个人和家庭的补助	62.46
离休费	15.41

退休费	23.86
生活补助	6.60
其他对个人 和家庭的补 助	16.59

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算 表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	50.51
1、因公出国 (境)费用	0.00
2、公务接待 费	18.18
3、公务用车 费	32.33
其中:(1) 公务用车购 置费	0.00
(2)公 务用车运行 维护费	32.33

十、部门专项资金管理清单目录

2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							7,300.00
423	泉州市林业局							7,300.00
		林业专项						7,300.00
423002	泉州市林业局(事业)	林业专项	中共泉州市委泉州市人民政府关于加快林业发展的决定(泉委发【2004】4号)	2020年	森林资源培育与管护(2)	部门专项项目支出(待细化)	[2130504]农村基础设施建设	300.00
423002	泉州市林业局(事业)	林业专项	中共泉州市委泉州市人民政府关于加快林业发展的决定(泉委发【2004】4号)	2020年	森林资源培育与管护(1)	部门专项项目支出(待细化)	[2130205]森林资源培育	5,170.00
423002	泉州市林业局(事业)	林业专项	中共泉州市委泉州市人民政府关于加快林业发展的决定(泉委发【2004】4号)	2020年	国有林场改革补助	部门专项项目支出(待细化)	[2130299]其他林业和草原支出	500.00

423002	泉州市林业局(事业)	林业专项	中共泉州市委泉州市人民政府关于加快林业发展的决定(泉委发【2004】4号)	2020年	现代林业经济	部门专项项目支出(待细化)	[2130221]产业化管理	1,330.00
--------	------------	------	---------------------------------------	-------	--------	---------------	----------------	----------

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，林业部门收入预算为2598.22万元，比上年减少了95.88万元，主要原因是结余结转资金减少。其中：一般公共预算拨款1997.41万元，单位结余结转资金600.81万元。相应安排支出预算2598.22万元，比上年减少95.88万元，其中：工资福利支出1284.51万元，对个人和家庭的补助支出62.46万元，商品和服务支出294.91万元，项目支出956.34万元。

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1997.41万元，比上年增加105.91万元，主要原因是工作人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)基本支出(项级科目)1641.88万元。主要用于工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

(二)项目支出(项级科目)355.53万元。主要用于经常性专项业务费支出。

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1641.88万元，其中：

(一)工资福利支出1284.51万元，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。

(二)对个人和家庭的补助支出62.46万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出294.91万元，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、被装购置费、

日常费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算没有安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排18.18万元。主要用于上级部门和下级单位到本单位联系业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降0.7%，主要原因是：严格执行“八项规定”，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排50.33万元，其中：公车运行费32.33万元，公车购置费18万元。与上年相比支出下降1.5%，主要原因是：提高行政效率，减少公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市林业部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	泉州市林业局	部门预算编码	423001
年度预算安排	资金总额	9297.41	
	项目支出	7655.53	
	基本支出	1641.88	
年度	持续推进开展造林绿化；加快发展绿色产业加快推进产业发展；强化森林资源保护切实加强资源管理；持续深化林业改		
部门职能	生态公益林面积不低于390万亩；20个森林生态文化示范点建设；7000亩近自然经营；80个绿色乡村完成任务情况；现代油茶、竹林抚育面积10000亩；森林覆盖率稳定值在56.1%；不超过0.8%省下达的森林火灾受害面积；松材线虫病防治性采伐改造完成率3%等。		
	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）

年度 履职 目标	80个绿色乡村完成任务情况和7000亩近自然经营			营造林			1400		
	野生动物收容救助点			生态林业			1370		
	森林防火和森林病虫害			林业防灾减灾			790		
	创森活动经费、乡镇林业站建设、林业安			林业管护			330		
	林木种苗和设施花卉			林业经济发展			1330		
	森林公园及泉州湾河口湿地管护经费			林业管护			420		
	森林资源监管经费			林业管护			1160		
	省属9个国有林场改革			其他林业支出			500		
	森林资源培育与管护			经常性专项业务费支出			355.53		
	基本支出						1641.88		
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目 标值	
	时效 指标	林业部门整体专项经费	林业部门整体专项经费	1.00	年	年度部门专项	项目实际实施是否大于计划时间。实际实施不晚于计划得满分，比计划月份晚6个月以上扣1分，晚1年以上不得分。	1.00	
	成本 指标	林业部门整体专项经费	林业部门整体专项经费	9297.41	年	年度部门专项	该金额为财政批复数，上年数压缩5%	9297.41	
		近自然经营森林抚育面积（亩）	近自然经营森林抚育面积数	5000.00	亩	相关国有林场申报建设的指标。	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	7000.00	

产出	数量指	绿色乡村三年行动任务个数	绿色乡村三年行动任务个数	80.00	个	目标任务数，参照去年标准80个。	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	80.00
		设施花卉资金补助项目个数	设施花卉资金补助项目个数	10.00	个	目标任务数，参照去年标准10个。	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	10.00
		现代油茶、竹林抚育面积（亩）	现代油茶、竹林抚育面积（亩）	10000.00	亩	目标任务数	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	10000.00
		生态公益林面积	生态公益林面积（万亩）	390.00	万亩	目标任务数	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	390.00
		开展森林生态文化项目建设个数	开展森林生态文化项目建设个数	20.00	个	目标任务数，参照去年标准20个。	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	20.00
		森林火灾受害率（‰）	森林火灾受害率（‰）	0.80	‰	依据闽政文【2016】133号，受害率计算方法为受害面积/计算基数表中的控制受害面积。	森林受害率得分=不超过0.8‰得满分，超过0.8‰，不得分。	0.80
	森林覆盖率稳定值（%）	森林覆盖率稳定值（%）	56.10	%	参照文件：闽政文【2016】133号及资源数据填列	森林覆盖率得分=超过56.1%得满分，低于56.1%不得分。	56.10	

年度	质量指	松材线虫病防治性采伐改造完成率 (%)	松材线虫病防治性采伐改造完成率 (%)	80.00	%	防控任务标准	松材线虫病防治性采伐改造完成率=超过80%得满分，低于80%不得分。	80.00
		森林公园森林覆盖率 (%)	森林公园森林覆盖率 (%)	86.00	%	参考上年度数值	森林公园森林覆盖率=超过86%得满分，低于86%不得分。	86.00
		泉州湾河口湿地红树林病虫害防治有虫枝梢率 (%)	泉州湾河口湿地红树林病虫害防治有虫枝梢率 (%)	3.00	%	防控任务标准	泉州湾河口湿地红树林病虫害防治有虫枝梢率=超过3%得满分，低于3%不得分。	3.00
		林地保有量面积 (公顷)	林地保有量面积 (公顷)	672829.00	公顷	参考上年度数值	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	672829.00
	经济效益指标	参与林下经济林农增加的收入 (万元)	参与林下经济林农增加的收入 (万元)	1000.00	万元	与上年度数值相比较	实际完成数量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	1000.00
	社会效益指标	森林人家带动周边就业人数 (人/户)	森林人家带动周边就业人数 (人/户)	20.00	人/户	与上年度数值相比较	实际完成量不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	20.00

效益指标	生态效益指标	有效带动周边乡村、毗邻县市开展近自然林业经营。	有效带动周边乡村、毗邻县市开展近自然林业经营。	50.00	%	带动周边乡村、毗邻县市开展近自然林业经营是否有效。	实际完成比率不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	50.00
	可持续影响指标	是否维护林区社会治安能力，提升打击涉林违法范围能力。	是否维护林区社会治安能力，提升打击涉林违法范围能力。	50.00	%	是否维护林区社会治安能力，提升打击涉林违法范围能力。	实际完成比率不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	50.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业企事业单位满意度(%)	90.00	%	林业企事业单位满意度	实际完成比率不少于下达任务量，得满分；未达到任务量，按比例得分。	90.00

(二) 部门专项资金绩效目标

2020年林业部门共设置八个项目绩效目标，分别是森林资源培育与管护（一）、森林资源培育与管护（二）、现代林业经济和国有林场改革补助项目、泉州市林业局经常性专项业务费、泉州市森林公安局专项行动业务费、泉州森林公园管理处经常性专项业务费和泉州湾河口湿地省级自然保护区管理处病虫害防治等专项业务费，共涉及财政拨款资金7655.53万元。

泉州市林业局专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市林业局

项目名称	森林资源培育与管护（一）	部门预算功能科目	2130205森林培育
------	--------------	----------	-------------

项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	延续	项目负责人	林华伟	联系电话	22105565
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	2020年林业部门专项拼盘资金，主要用于森林资源培育和管护、林业防灾减灾、森林公园建设等项目。				
项目确定情况	项目确定的依据	中共泉州市委泉州市人民政府关于加快林业发展的决定（泉委发【2004】4号）			
	项目申报的可行性	通过项目实施，有利于我市提升森林资源质量和生态文化服务功能，促进森林生态系统稳定性。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	5170.00	资金总额：	5170.00	
	一般公共预算拨款：	5170.00	一般公共预算拨款：	5170.00	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00	
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00	
	其他：	0.00	其他：	0.00	
总体目标	持续推进开展造林绿化；加快发展绿色产业加快推进产业发展；强化森林资源保护切实加强资源管理；持续深化林业改革；大力强化林业科技支撑；解决国有林场商业性采伐量减少所造成的经营运转困难等问题。				
评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
		绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

产出指标	时效指标	森林资源培育与管护	财政投入	1.00	1年	0.50	1.00	
	成本指标	森林资源培育与管护	财政投入	5170.00	上年度5700万元		5170.00	
	数量指标	近自然经营森林抚育面积(亩)	近自然经营森林抚育面积(亩)	7000.00	参考上年度数值			7000.00
		森林火灾受害率(‰)	森林火灾受害率(‰)	0.80	依据闽政文【2016】133号,受害率计算方法为受害面积/计算基数表中的控制受害面积,上年度数值:0.11‰	0.80		0.80
		开展森林生态文化项目建设个数	开展森林生态文化项目建设个数	20.00	上年度20个			20.00
		野生动物收容救护点个数	野生动物收容救护点个数	5.00	参考上年度数值			5.00
		生态公益林面积(万亩)	生态公益林面积(万亩)	390.00	参考上年度数值			390.00
		绿色乡村三年行动任务个数	绿色乡村三年行动任务个数	80.00	参考上年度数值	40.00		80.00
		现代油茶、竹林抚育面积(亩)	现代油茶、竹林抚育面积(亩)	10000.00	参考上年度数值	10000.00		10000.00

绩效 目标	质量指标	森林公园 森林覆盖 率 (%)	确保森林公园 的森林覆盖率 在规定要求以 上 (%)	86.00	参考上年度数值	86.00	86.00
		森林覆盖 率稳定值 (%)	森林覆盖率稳 定值 (%)	56.10	上年度森林覆盖率稳定值	56.10	56.10
		松材线虫 病防治性 采伐改造 完成率 (%)	松材线虫病防 治性采伐改造 完成率 (%)	80.00	防控任务标准	80.00	80.00
		泉州湾河 口湿地红 树林病虫 害防治有 虫枝梢率 (%)	泉州湾河口湿 地红树林病虫 害防治有虫枝 梢率 (%)	3.00	防控任务标准	3.00	3.00
		林地保有 量面积 (公顷)	林地保有量面 积 (公顷)	672829.00	参考上年度数值		672829 .00
	经济效益 指标	及时应对 全市重大 及以上森 林火灾， 有效减少 全市生态 资源及经 济损失。	及时应对全市 重大及以上森 林火灾，有效 减少全市生态 资源及经济损 失。	100.00	及时应对全市重大及以上 森林火灾，有效减少全市 生态资源及经济损失。		100.00

效益指标	社会效益指标	维持生态平衡，提高生态系统稳定性效果（%）	维持生态平衡，提高生态系统稳定性效果（%）	100.00	参考上年度数值	100.00
	生态效益指标	有效带动周边乡村、毗邻县市开展近自然林业经营。	有效带动周边乡村、毗邻县市开展近自然林业经营。	100.00	有效带动周边乡村、毗邻县市开展近自然林业经营。	100.00
	可持续影响指标	是否促进社会和经济可持续发展	是否促进社会和经济可持续发展	50.00	是否促进社会和经济可持续发展	50.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业企事业单位满意度（%）	90.00	上年度林业企事业单位满意度（%）	90.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	森林资源培育与管护5135万元：主要用于森林资源培育、396.14万亩生态公益林补偿，林业防灾减灾项目，森林资源管护、森林公园管护等投入。					

泉州市林业局专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市林业局

项目名称	森林资源培育与管护（二）	部门预算功能科目	2130504
项目分类	已确定分年度预算安排的专项		
存续类型	延续	项目负责人	林华伟
		联系电话	22105526
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31		
项目概况	完成绿色乡村三年行动村庄绿化30个。		
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市林业局关于开展绿色乡村三年行动的通知》（泉林营【2018】4号）	
	项目申报的可行性	实施宜居乡村绿化，推动贫困农村村落森林化、庭院花果化水平的进一步提升。	
项目资金申请（万元）	实施期		当年度
	资金总额：	300.00	资金总额：
	一般公共预算拨款：	300.00	一般公共预算拨款：
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：
	其他：	0.00	其他：

总体目标	完成绿色乡村三年行动村庄绿化30个。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	完成时限	绿色乡村三年行动完成时限	1年	1年	半年	1年
		数量指标	完成数量	绿色乡村三年行动（个）	30.00	30		30.00
		质量指标	每个村种植苗木	绿色乡村三年行动（株）	300.00	300		300.00
	效益指标	经济效益指标	财政投入	绿色乡村三年行动（万元）	300.00	300	150.00	300.00
		社会效益指标	社会效益	改善生态环境（是否明显）	是	是	是	是
		生态效益指标	生态效益	改善村庄宜居环境（是否明显）	是	是	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设村庄满意度	满意村庄/建设村庄*100%（%）	80.00	满意村庄/建设村庄*100%	80.00	80.00

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市林业局关于开展绿色乡村三年行动的通知》（泉林营【2018】4号）
-------------------------	--------------------------------------

泉州市林业局专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市林业局

项目名称	现代林业经济	部门预算功能科目	2130221		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	新增	项目负责人	林华伟	联系电话	22105526
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	2020年林业部门现代林业经济专项拼盘资金，主要用于种苗花卉520万元、林下经济发展200万元、森林旅游110万元、林业专业合作社100万元和科技推广70万元等项目。				
项目确定	项目确定的依据	中共泉州市委泉州市人民政府关于加快林业发展的决定（泉委发【2004】4号）			
	项目申报的可	通过项目实施，有利于我市提升森林资源质量和生态文化服务功能，有效保护森林资源，带动林农增产增收。			
项目	实施期		当年度		
	资金总额：	1330.00	资金总额：	1330.00	
	一般公共预算拨款：	1330.00	一般公共预算拨款：	1330.00	

资金申请 (万元)	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00			
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00	其他:	0.00			
总体目标	持续推进开展造林绿化; 加快发展绿色产业加快推进产业发展; 强化森林资源保护切实加强资源管理; 持续深化林业改革; 大力强化林业科技支撑。						
产出指标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效指标	现代林业经济	实施期间	1.00	年度部门预算1年	0.50	1.00
	成本指标	现代林业经济	财政投入	1340.00	2019年财政投入1500万元	670.00	1340.00
	数量指标	森林旅游新授牌森林人家个数	森林旅游新授牌森林人家个数	10.00	上年完成值	0.00	10.00
		被评为三星级及以上森林人家个数	被评为三星级及以上森林人家个数	3.00	上年完成值	0.00	3.00
		林下经济项目个数	林下经济项目个数	40.00	上年度林下经济项目个数	20.00	40.00
		扶持林业企业个数	扶持林业企业个数	10.00	上年度扶持林业企业个数	0.00	10.00
		扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范场个数	扶持建设市级林业新型经营主体示范社和示范场	20.00	上年度	10.00	20.00
		设施花卉资金补助项目个数	设施花卉资金补助项目个数	10.00	扶持新建或扩建花卉智能温室大棚和喷灌设施苗圃、新购置花卉苗木生产设施设备或花卉产品深加工设备	5.00	10.00

绩效 目标	质量指标	森林旅游服 务质量提高 程度明显	森林旅游服 务质量提高程 度明显 (%)	50.00	森林旅游服务质量提高程度 明显	0.00	50.00	
		苗木质量得 到提高程度 明显	苗木质量得 到提高程度明 显 (%)	50.00	苗木质量得到提高程度明显	0.00	50.00	
		林业科技推 广应用成果 熟化程度	林业科技推 广应用成果熟 化程度 (%)	85.00	林业科技推广应用成果熟化 程度	85.00	85.00	
	效益 指标	经济效 益指标	参与森林人 家项目的农 户比上年度 增加的收入 (元/户)	参与森林人 家项目的农户 比上年度增加 的收入 (元/户)	5000.00	参与森林人家项目的农户比 上年度的收入	0.00	5000.00
			参与林下经 济林农增加 的收入 (万 元)	参与林下经 济林农增加的 收入 (万元)	1000.00	与上年度数值相比较	0.00	1000.00
		社会效 益指标	森林人家带 动周边就业 人数 (人/ 户)	森林人家带 动周边就业人 数 (人/户)	20.00	上年度森林人家带动周边就 业人数	0.00	20.00
			林下经济带 动周边就业 人数	林下经济带 动周边就业人 数	100.00	上年度林下经济带周边就 业人数	0.00	100.00
	可持续 影响指 标	是否维护林 区社会治安 能力, 提升 打击涉林违 法范围能力	是否维护林区 社会治安能 力, 提升打击 涉林违法范 围能力	100.00	是 (100%), 否 (0%)	0.00	100.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	林下经济项 目参与农户 满意度 (%)	林下经济项 目参与农户满 意度 (%)	90.00	上年度林下经济项目参与农 户满意度	0.00	90.00

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	泉州市财政局 泉州市林业局关于印发《泉州市市级林业专项资金管理暂行规定》的通知（泉财农【2019】207号）
-------------------------	--

泉州市林业局专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市林业局

项目名称	国有林场改革补助	部门预算功能科目	2130299		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项				
存续类型	延续	项目负责人	林华伟	联系电话	22105531
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	从2016年始，每年从市级财政预算安排500万元，用于解决国有林场商业性采伐量减少所造成的经营运转困难等问题。				
项目确定	项目确定的依据	泉州市人民政府专题会议纪要【2016】162号			
	项目申报的可	每年从市级财政预算安排500万元，用于解决国有林场商业性采伐量减少所造成的经营运转困难等问题			
项目	实施期		当年度		
	资金总额：	500.00	资金总额：	500.00	
	一般公共预算拨款：	500.00	一般公共预算拨款：	500.00	

资金申请 (万元)	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00			
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00			
	其他:	0.00	其他:	0.00			
总体目标	解决国有林场商业性采伐量减少所造成的经营运转困难等问题。						
产出指标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效指标	人员经费(万元)	人员经费	500.00	参考上年度数值	0.00	500.00
	成本指标	财政投入(万元)	财政投入	500.00	泉州市人民政府专题会议纪要【2016】162号	0.00	500.00
	数量指标	造林面积(亩)	造林面积	2000.00	参考上年度数值	1000.00	2000.00
	质量指标	省属国有林场商业性采伐量降幅比率(%)	商业性采伐量降幅20%以上	20.00	泉州市人民政府专题会议纪要【2016】162号	0.00	20.00
	经济效益指标	国有林场经济总收入(万元)	国有林场经济总收入	1000.00	参考上年度数值	0.00	1000.00

绩效 目标	效益 指标	社会效益 指标	有效保障 国有林场 职工收入 、队伍稳 定，生产 经营平稳 有序（%） 。	有效保障国有 林场职工收入 、队伍稳定， 生产经营平稳 有序。	100.00	泉州市人民政府专题会议 纪要【2016】162号	0.00	100.00
		生态效益 指标	森林资源 增加，生 态服务功 能得到提 升（%）。	森林资源增 加，生态服务 功能得到提升 。	50.00	生态功能提升	0.00	50.00
		可持续 影响指 标	生态保护 与森林经 营可持续 发展关系 得到协调 （%）。	生态保护与森 林经营可持续 发展关系得到 协调	100.00	较好地协调生态保护与森 林经营可持续发展关系	0.00	100.00
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	林场职工 满意度 （%）	林场职工满意 度	90.00	闽林综【2018】51号	0.00	90.00

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	改革后，省属国有林场整合优化为9个，重新核定人员编制数为482名。
-------------------------	-----------------------------------

泉州市林业局专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市林业局

项目名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	2130202		
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	新增	项目负责人	林华伟	联系电话	22105593
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	维持全市森林覆盖率58.7%，林地保有量672829公顷。				
项目确定情况	项目确定的依据	部门职责			
	项目申报的可行性	约束性指标			
	实施期	当年度			

项目 资金 申请 (万 元)	资金总额:	170.40	资金总额:	170.40				
	一般公共预算 拨款:	170.40	一般公共预算拨款:	170.40				
	基金预算拨 款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨 款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资 金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体 目标	维持全市森林覆盖率58.7%，林地保有量672829公顷。							
绩效 目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目 标值	
	产出 指标	时效指 标	目标1	支出进度	170.4	170.4	170.4	170.4
		成本指 标	目标2	预算完成率	170.4	170.4	170.4	170.4
		数量指 标	林地保有 量	全市林地保有 量(公顷)	672829.00	672829	672829.00	672829 .00
		社会效 益指标	林地保有 量	维持全市林地 保有量(公顷)	672829.00	672829	672829.00	672829 .00
		生态效 益指标	林地保有 量	维持全市林地 保有量(公顷)	672829.00	672829	672829.00	672829 .00
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度90%	满意度90%	满意度90%	满意度90%	满意度 90%	

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	充分发挥部门工作职能，确保目标完成。
-------------------------	--------------------

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市森林公安局

项目名称	专项行动业务费	部门预算功能科目	2130202		
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	林建真	联系电话	22115526
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	森林公安经常性专项业务费28.88万元				
项目确定情况	项目确定的依据	《公安机关业务技术用房建设标准》、《公安机关执法办案场所设置规范》			
	项目申报的可行性	可行			
	实施期		当年度		
	资金总额:	28.88	资金总额:	28.88	

项目 资金申请 (万元)	一般公共预算 拨款:	28.88	一般公共预算拨款:	28.88				
	基金预算拨 款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨 款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资 金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体 目标	提高森林公安打击涉林犯罪能力, 维护林区治安稳定							
绩效 目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目 标值	
	产出 指标	时效指 标	打击林区涉 林违法犯罪	打击林区涉林 违法犯罪	1.00	1年	0.50	1.00
		成本指 标						
		数量指 标	开展打击涉 林违法犯罪 专项斗争	开展打击涉林 违法犯罪专项 斗争	2.00	2	1.00	1.00
		质量指 标	提高打击犯 罪能力	提高打击犯罪 能力	2.00	2	2.00	2.00
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升林区社 会防控水平	提升林区社会 防控水平	100.00	基本稳定	100.00	100.00
		生态效 益指标	保护林区环 境	保护林区环境	90.00	保护环境	90.00	90.00
		可持续 影响指 标	实现林区环 境可持续发 展	实现林区环境 可持续发展	100.00	实现可持续发展	100.00	100.00
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	满足群众需 求, 达到服务 满意率	95.00	满意	90.00	95.00

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《公安机关业务技术用房建设标准》、《公安机关执法办案场所设置规范》
-------------------------	-----------------------------------

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州森林公园管理处

项目名称	经常性专项业务费	部门预算功能科目	事业机构
项目分类	市委市政府已确定的专项		
存续类型	新增	项目负责人	陈清海
		联系电话	22918802
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31		
项目概况	泉州森林公园系省级森林公园和国家3A级旅游景区，位于东海片区，规划面积380公顷，现有各类草坪、地被20.05万m ² ，绿化花木612种，135.53万株，景观林3085亩。为保护好森林旅游资源，做好公园基础设施修缮工作，维护好旅游秩序，切实做好公园日常管护工作。本资金将专项用于园区日常管护，包括：绿化花木及景观林修枝整形、水肥管理、除草松土、卫生保洁、病虫害防治、护林防火和旅游安全、治安保卫、自然灾害防抗、公园基础设施维修维护等，通过加强公园管护，提高公园社会、生态效益。		
项目确定依据	《中华人民共和国森林公园管理办法》、《福建省森林公园管理办法》《关于设立泉州森林公园管理处的批复》（泉委编[2003]38号）、《关于市林业局所属事业单位分类意见的通知》（泉委编办[2015]66号）		

明确情况	项目申报的可行性	泉州森林公园经过多年建设，基础设施已日臻完善，来公园休闲旅游的市民、游客不断增多，通过做好园区日常管护工作，为广大市民、游客提供森林旅游和生态科普教育场所是切实可行、十分必要的。					
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：	141.81		资金总额：	141.81		
	一般公共预算拨款：	141.81		一般公共预算拨款：	141.81		
	基金预算拨款：	0.00		基金预算拨款：	0.00		
	财政专户拨款：	0.00		财政专户拨款：	0.00		
	结余结转资金：	0.00		结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00		其他：	0.00		
总体目标	通过加强公园日常管护工作，实现如下绩效目标：1、巩固国家3A级旅游景区建设成果，防止国有资产流失或遭受人为破坏；2、吸引越来越多的市民、游客来公园观光旅游，争取游客量每年递增2%；3、确保公园森林覆盖率86%以上、绿化程度100%，进一步发挥森林公园的生态、社会效益；4、建设和保护好森林旅游资源，为我市生态文明建设做贡献。						
	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目
	时效指标	1	公园保洁安全设施维护树木培植抚育施肥浇水病虫害防治	141.81	1年	70.91	141.81
		1	全国林业科普教育基地建设	45.00	建设动植物标本馆、林业建设成就展厅面积300m ²	22.50	45.00
	2	投影仪、碎纸机等采购	3.81	2020年度计划采购1台投影仪、1台碎纸机、2个保险柜、1台照相机和2台电脑等用于管理处办公需要	2.00	3.81	

绩效 目标	产出 指标	成本指 标	3	大桃花山市里 景观绿化用地 卫生保洁	19.00	1、配备园面卫生保洁人员7名。2、各类道路、铺地的打扫、路中杂草的清理及其他日常管理。3、建构造物卫生保洁、墙面乱张贴“涂鸦”清理，门窗关锁等。4、道路、铺地、建构造物周边视线内的旅游、生活垃圾。5、将各类垃圾运到指定垃圾池，并定时集中清运。	9.50	19.00
			4	西塘苗木基地 苗木日常管护	16.00	做好移、补植，除草、松培土，人工浇水，修枝整形，施肥，病虫害防治，排水，圃面清理（卫生保洁），日常守护等内容工作。做好西塘苗木基地苗木日常管护，防止苗木被盗和人畜破坏，促使苗木长势良好。	4.00	16.00
			5	安全服务设施 维修维护	20.00	1、维修公园各类建构造物、安全警示牌、水塘水井防护栏等，确保维护国有资产。2、对公园水电、道路等设施进行一次全面整修，发现问题及时维护。3、更换破损导游牌和警示牌、垃圾箱、游客座椅等。4、公园水塘、水井防护栏制作安装。	10.00	20.00

	6	平安单位、文明城市创建等保障经费	32.00	通过落实平安单位、文明城市等创建措施，确保园区安定稳定，无森林火灾，不发生安全生产事故，进一步提升公益服务水平，提高游客满意度。	16.00	32.00
	7	不可预见费用	6.00	主要用于极端气候等不可抗力的抗灾减灾和临时工作安排所需要的费用。	3.00	6.00
数量指标	1	全国林业科普	45.00	建设动植物标本馆面积100	22.50	45.00
	2	西塘苗木基地苗木日常管护	16.00	做好22亩苗木基地苗木日常管护，全年除草12次，松土3-4次，施肥2-3次，夏秋每月浇水3-5次，有害生物防治2-3次，常年苗木无病虫害达90%以上。	4.00	16.00
	3	安全服务设施维修维护	20.00	维修花架游廊等建构筑物450m ² ；对园区5.8公里水电管网和1.3公里游步道等设施进行一次全面整修；更换破损垃圾箱30个，导游牌30面、警示牌20面，游客座椅10套；修缮水塘防护栏163米。	10.00	20.00
社会效益指标	1	游客量	130.00	争取游客量稳定在130万人次	65.00	130.00
	2	生态文明教育	3.50	争取入园参观学习的师生每年递增3.5%	2.00	3.50

	效益指标	生态效益指标	1	森林景观	15.00	在绿化的基础上进一步彩化花化景区环境，提升森林景观水平	8.00	15.00
			2	森林火灾		森林火灾发生率为零		
	可持续影响指标	1	生物多样性	5.00	通过丰富植物多样性，改善生态环境，吸引野生动物来园栖息	2.50	5.00	
		1	市民、游客满意度	98.00	提高来园市民、游客的满意度	98.00	98.00	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州森林公园日常管护方案》、《泉州森林公园绿化养护管理制度》、《泉州森林公园绿化花木及草坪日常管护考评细则》、《泉州森林公园管理处安全保卫制度》、《泉州森林公园护林防火管理制度》、《泉州森林公园财务管理工作制度》、《泉州森林公园专项资金管理办法》							

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州湾河口湿地自然保护区管理处

项目名称	病虫害防治等专项业务费	部门预算功能科目	2130204事业机构
项目分类	市委市政府已确定的专项		

存续类型	延续	项目负责人	李意敏	联系电话	0595-22153953
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	保持区红树林面积近7000亩，主要集中分布在台商投资区洛阳镇，以人工连片种植为主，有三科三属，品种为秋茄、桐花树、白骨壤，2020年延续进行病虫害防治，有效控制红树林病虫害大面积发生，将有虫枝梢率控制在3%以内，并做好保持宣传工作，防止红树林被破坏。				
项目确定情况	项目确定的依据	保持区年度保护管理工作。			
	项目申报的可行性	维护生物多样性，维护生态平衡，有效控制红树林病虫害大面积的发生蔓延。			
项目资金申请（万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	14.44	资金总额：	14.44	
	一般公共预算拨款：	14.44	一般公共预算拨款：	14.44	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00	
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00	
	其他：	0.00	其他：	0.00	
总体目标	通过加强自然保护区日常管护工作；组织调查保护区内自然资源和环境监测；组织开展自然保护和湿地宣传教育活动等工作，实现如下绩效目标：1、红树林病虫害防治3000亩防控工作；2、以“湿地日”、“野生动植物保护“宣传月为主题，加强保护宣传教育活动。				
评价指标	绩效内容	实施期目标	当年度目标		
		绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

绩效 目标	产出 指标	时效指 标	白、绿僵 菌防治桐 花树毛颚 小卷蛾。	4-5月开展白 、绿僵菌防治 桐花树毛颚小 卷蛾。	3000.00	3885亩防治	3000.00	3885.0 0
		成本指 标	桐花树毛 颚小卷蛾 监测调查 费	每月完成一次 虫害调查监测 。	2.00	不高于2万合格	2.00	2.00
			白、绿僵 菌防治桐 花树毛颚 小卷蛾费 用	防治1次	12.44	不高于12.44万合格。	12.44	12.44
		数量指 标	防治面积	防治面积3885 亩	3000.00	3885亩合格	3000.00	3885.0 0
		质量指 标	有虫枝梢 率	防治后有虫枝 梢率3%以下。	3.00	小于3%合格，否则不合格 。	3.00	3.00
		效益 指标	经济效 益指标	防止有害 生物危害 红树林。	防止后无有害 生物危害红树 林。	5.00	有虫枝梢率不超过5%	5.00
	社会效 益指标		防止有害 生物影响 周边群众 。	防止后无有害 生物影响周边 群众。	90.00	群众满意度90%及以上，合 格。	90.00	90.00
	生态效 益指标		防止大面 积虫害发 生。	完成防止虫害 发生。	5.00	有虫枝梢率不超过5%	5.00	5.00
	可持续 影响指 标		防治后有 虫枝梢率	防治后有虫枝 梢率低于3%	3.00	有虫枝梢率不超过3%	3.00	3.00

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意。	红树林周边群众满意	满意	群众满意，合格	满意	满意
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	红树林病虫害防治方案及监测报告.							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年林业部门（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294.91万元，比2019年减少2.87万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2020年林业部门政府采购预算总额170.01万元，其中：政府购买服务项目采购预算额89万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，泉州市林业局部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆，其中：局机关一般执法执勤用车3辆；森林公安公务用车3辆；森林公园管理处业务用车2辆；湿地保护区管理处业务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套（森林防火视频监控系统），单位价值100万元以上专用设备1套（森林防火用野外监控设备）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。