

**2021 年度**

**泉州市林业局预算  
(行政)**

## 目录

<b>第一部分单位概况</b> ·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、部门预算单位构成·····	1
三、部门主要工作任务·····	1
<b>第二部分2021年度单位预算表</b> ·····	3
一、收支预算总表·····	3
二、收入预算总表·····	4
三、支出预算总表·····	4
四、财政拨款收支预算表·····	5
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	6
六、政府性基金拨款支出预算表·····	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	10
<b>第三部分2021年度单位预算情况说明</b> ·····	11
一、预算收支总体情况·····	11
二、一般公共预算拨款支出情况·····	11
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11

四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	18

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市林业局作为主管全市林业工作的市政府工作单位，由泉州市自然资源和规划局统一领导和管理。承担全市林业和草地发展规划、造林绿化及林业生态保护修复、森林（草地、湿地）资源监督管理、陆生野生动植物资源监督管理、自然保护区监督管理、林业改革、国有林场建设和发展、林业行政执法监督等工作职能，以及市造林绿化委员会办公室、市重大动植物疫情防治指挥部林业办公室的日常工作。

### 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市林业局机关（行政）包括 8 个机关行政科室，其中：列入 2021 年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
泉州市林业局（行政）	全额拨款	20

### 三、单位主要工作任务

2021 年，泉州市林业局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，践行习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，以林业治理体系和治理能力现代化为总体目标，全力推进深化改

革、绿化美化、资源保护、林业绿色产业升级等四项重点工作，着力建设林业生态高颜值、林业产业高素质、林区群众高福祉的“三高”林业，为“五个泉州”建设创造更多经验、提供更好示范、做出更大贡献。

## 第二部分2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

2021年收支预算总表

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)	526.74	一、基本支出	392.41	392.41					
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	278.72	278.72					
三.财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	36.29	36.29					
四.直接事业收入		3、商品和服务支出	77.40	77.40					
五.经营收入(事业)		二、项目支出	134.33	134.33					
六.上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	134.33	134.33				55.01	
七.附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八.其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	526.74	本年支出合计	526.74	526.74					
九.上年结转	55.01	六、年终结转	55.01					55.01	
十.用事业基金弥补收支差额									
收入总计	581.75	支出总计	581.75	526.74				55.01	

## 二、收入预算总表

### 2021年收入预算总表

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			581.75	526.74				55.01	
423001	泉州市林业局(行政)	2080505	机关事业单位基本养	27.78	27.78					
423001	泉州市林业局(行政)	2130201	行政运行	343.02	343.02					
423001	泉州市林业局(行政)	2130202	一般行政管理事务	189.34	134.33				55.01	
423001	泉州市林业局(行政)	2101101	行政单位医疗	21.61	21.61					

## 三、支出预算总表

### 2021年支出预算总表

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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
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	27.78	27.78									
423001	泉州市林业局(行政)	2101101	行政单位医疗	21.61	21.61									
423001	泉州市林业局(行政)	2130201	行政运行	343.02	229.33	36.29	77.40							
423001	泉州市林业局(行政)	2130202	一般行政管理事务	189.34				189.34						

#### 四、财政拨款收支预算表

### 2021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)	526.74	一、基本支出	392.41
二.政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	278.72
		2、对个人和家庭的补助支出	36.29
		3、商品和服务支出	77.40
		二、项目支出	134.33
		1、经常性专项业务费支出	134.33
		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)	
收入总计	526.74	支出总计	526.74



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021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
**	**	**	**	**
	合计	526.74	392.41	134.33
208	社会保障和就业支出	27.78	27.78	
20805	行政事业单位养老支出	27.78	27.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	
210	卫生健康支出	21.61	21.61	
21011	行政事业单位医疗	21.61		
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	
2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	477.35	343.02	134.33
21302	林业和草原	477.35	343.02	134.33
2130201	行政运行	343.02	343.02	
2130205	森林资源培育			
2130299	其他林业和草原支出			
2130221	产业化管理			
2130204	事业机构			
2130202	一般行政管理事务	134.33		134.33
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021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
**	**	**	**	**

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021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
**	**	**
		526.74
301	工资福利支出	278.72
302	商品和服务支出	86.80
303	对个人和家庭的补助	36.29
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	124.93

## 八、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

2021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	392.41
工资福利支出	278.72
基本工资	89.44
津贴补贴	76.13
奖金	8.05
伙食补助费	4.97
绩效工资	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.78
职工基本医疗保险缴费	13.00
公务员医疗补助缴费	8.28
其他社会保障缴费	9.24
住房公积金	25.12
其他工资福利支出	16.71
商品和服务支出	77.40
办公费	2.00
邮电费	11.63
差旅费	3.00
会议费	3.00
培训费	
公务接待费	5.00
工会经费	3.37
公务用车运行维护费	11.40
其他交通费用	22.70
其他商品和服务支出	15.30
对个人和家庭的补助	36.29
离休费	15.23
退休费	14.46
生活补助	6.60

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021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	16.40
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	11.40
其中:(1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行维护费	11.40

### 第三部分2021年度单位预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，林业局（行政）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，林业局（行政）收入预算为581.75万元，比上年566.99万元，增加了14.76万元，主要原因是一般行政管理事务增加47.94万元，行政运行减少27.01万元，机关事业单位基本养老保险费支出减少3.48万元，行政单位医疗减少2.69万元。其中：一般公共预算拨款526.74万元，单位结余结转资金55.01万元。相应安排支出预算581.75万元，比上年增加14.76万元，其中：工资福利支出278.72万元，对个人和家庭的补助支出36.29万元，商品和服务支出77.4万元，项目支出（经常性专项业务费）支出189.34万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出581.75万元，比上年增加14.76万元，主要原因是一般行政管理事务增加47.94万元，行政运行减少27.01万元，机关事业单位基本养老保

险费支出减少 3.48 万元，行政单位医疗减少 2.69 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2130201 行政运行 343.02 万元。主要用于行政编制人员的工资福利等基本支出。

(二) 2130202 一般行政管理事务 189.34 万元。主要用于小专项支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.78 万元。主要用于单位在职人员养老保险缴费等事项。

(四) 2101101 行政单位医疗 21.61 万元。主要用于行政人员医疗保险等事项。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021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

2021年度财政拨款基本支出392.41万元，其中：

(一) 工资福利支出278.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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36.29万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出77.4万元，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、被装购置费、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

2021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

2021年预算安排5万元，与上年持平。



### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排11.4万元，与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

2021年林业局（行政）共设置1个项目绩效目标，泉州市林业局经常性专项业务费项目，共涉及财政拨款资金261.88万元。

## 泉州市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	2130201；2130204
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>		
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	林华伟 联系电话 22105526
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31		
项目概况	小专项资金，用于确保林业部门机构正常运行。		
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）； 中共泉州市委 泉州市人民政府关于印发《泉州市实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》的通知（泉委〔2019〕23号）	
	项目申报的可行性	确保林业部门机构正常运行	
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度
	资金总额：	261.88	资金总额： 261.88
	一般公共预算：	261.88	一般公共预算： 261.88
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算： 0.00
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算： 0.00

	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	1年		= 1.00年	= 0.50年	= 1.00年
		成本指标	财政预算投入数		= 261.88万元	= 50.00万元	= 261.88万元
		数量指标	森林覆盖率稳定值(≥%)		≥58.7058.7	≥58.7058.7	≥58.7058.7
		质量指标	森林覆盖率稳定值(≥%)		≥58.7058.7	≥58.7058.7	≥58.7058.7
	效益指标	社会效益指标	森林覆盖率稳定值(≥%)		≥58.7058.7	≥58.7058.7	≥58.7058.7
		生态效益指标	森林覆盖率稳定值(≥%)		≥58.7058.7	≥58.7058.7	≥58.7058.7
满意度指标	服务对象满意度指标	近自然森林经营项目参与单位及周边群众满意度(%)		≥90.0090	≥90.0090	≥90.0090	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	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。						

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年泉州市林业局（行政）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出343.02万元，比2020年减少27.01万元，主要原因是减少下属预算单位森林公安局，列入预算编制人员减少。

### （二）政府采购情况

2021年泉州市林业局（行政）没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆3辆，局机关一般执法执勤用车3

## 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维护费和公务接待费。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维护费，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。