

2022 年度
泉州市林业局（行政）
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2022年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	28
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

林业局的主要职责是：泉州市林业局作为主管全市林业工作的市政府工作部门，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 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
泉州市林业局（行政）	行政事业单位	20

三、单位主要工作任务

2022 年，林业局主要任务是：**一要以增绿促固碳**。要围绕增绿增质增效，继续实施国土绿化美化行动，突出加强“两

江一带”（晋江、洛阳江，市域海岸带）造林绿化。以松树纯林改造提升为重点，实施森林质量精准提升工程，培植生态系统碳汇增量。加快森林城市、森林乡村、森林景观带建设，力争在乡村绿化提升、绿色木本油料、高价值森林、碳中和基础理论应用等方面有新的突破，增强林业固碳能力和涵养净化能力。

二要以管护保安全。强化松材线虫病防控“治、防、改”技术措施和“检、封、罚”行政手段的协调运用，坚持3-5年防治绩效承包的做法，有效控制疫情严重发生和快速扩散势头。积极推动落实森林防火地方行政首长负责制和部门行业责任，常态化开展林事、农事、庙事、游事和祭祀用火等森林火灾隐患排查，多形式开展森林防火宣传和案例警示教育，提高全民森林防火意识。落实安全生产主体责任和监管责任，推行林业安全生产标准化建设，打造标杆企业，制定检查清单，实行分级管理，有效防范安全事故和遏制重特大事故。推动森林督查问题图斑整改，严厉打击破坏森林、野生动植物资源等涉林违法犯罪活动，创建平安林区。开展泉州湾花米草治理行动，维护区域生态安全。

三要以改革激活力。持续深化集体林权制度改革，继续做好集体林地承包确权登记颁证工作，简化林权登记办证程序，建立林权类不动产登记信息与森林资源数据共享机制，依法保障林权权利人合法权益。创新金融服务，增加林业信贷产品投入，促进林权抵押贷款“增量扩面”。发挥4家林权收储机构作用，鼓励和引导林权所有者采取转包、出租、

合作、入股等方式流转林地经营权和林木所有权、使用权，鼓励国有林场、龙头企业与村集体及其成员合作经营，引导各类生产经营主体开展联合、合作经营。大力培育新型林业经营主体，新增各类新型林业经营主体 100 家。

四要以项目带产业。按照市委、市政府项目带动和“大招商、招大商”要求，成立招商领导小组和招商办，梳理林业重点招商项目，主动对接省上“五个千亿”产业布局，加强项目推介和招商力度，力争一批林业重点项目落地。大力支持产业园区建设，加快永春香产业国家示范园区发展，引导更多的上下游企业向产业园区集聚；推进德化木竹产业园区建设。主动融入海峡两岸融合发展，加强泉台林业合作交流。加强林业科研攻关，加快科技成果转化，建立产学研紧密结合、多主体协同推进的林业科技成果转移转化新机制。

五要以“两山”助振兴。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，发挥林业在乡村振兴中的独特作用。主动参与乡村整治和美丽乡村建设，努力打造一批地域特色明显的乡村绿化美化精品工程。依托山水生态、田园风光、传统村落、民俗文化等，发展森林旅游、森林康养等新兴业态，争取创建 2 家省级以上森林康养基地（小镇）。坚持乡村绿化美化与发展林下经济、促进农民增收致富相结合，扶持林下中草药种植，林蛙、林蜂养殖，鲜笋、油茶等森林食品加工，积极创建国家林下经济基地、省级林下经济重点县、重点乡镇，做大做强林下经济。抓住泉州申遗成功有利契机，以 22 个遗产点为基点，推进古驿道保护修复利用，串联沿线文化遗

迹、古树名木、森林公园、湿地公园等资源，打造风格各异的古驿道生态文化旅游线路。落实生态补偿政策，从 2022 年起市级财政对省级以上生态公益林补助提高到每亩 4 元；天然林停伐补助从 2022 年起每亩补助 1 元、每年增加 1 元，至 2025 年提高到每亩补助 4 元，提高林农造林管林护林积极性。

六要以制度压责任。牢牢把握政治机关定位，坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，坚持党建引领，推动党建与业务工作深度融合。进一步推行林长制，健全完善林长巡林、林长令等工作机制，推动各级林长主动协调解决森林资源保护发展问题。加强森林资源源头管理，全面推广运用省智慧管理平台，实现森林资源森林资源管理责任区网格化。及时总结各地林长制工作的做法成效和经验，打造一批可复制推广的林长制工作示范点。

第二部分

2022年度单位预算表

一、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	600.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	61.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.8
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	468.7
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	600.81	支出合计	600.81

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		600.81	600.81									
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64									
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64									
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69									
210	卫生健康支出	23.8	23.8									
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8									
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68									
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12									
213	农林水支出	468.7	468.7									
21302	林业和草原	465.16	465.16									
2130201	行政运行	390.16	390.16									

2130202	一般行政管理事务	75	75										
21303	水利	3.54	3.54										
2130301	行政运行	3.54	3.54										
221	住房保障支出	46.67	46.67										
22102	住房改革支出	46.67	46.67										
2210201	住房公积金	28.14	28.14										
2210202	提租补贴	18.24	18.24										
2210203	购房补贴	0.29	0.29										

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		600.81	525.81	75			
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64				
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64				
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69				
210	卫生健康支出	23.8	23.8				
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8				
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
213	农林水支出	468.7	393.7	75			
21302	林业和草原	468.7	393.7	75			
2130201	行政运行	393.7	393.7				
2130202	一般行政管理事务	75		75			

221	住房保障支出	46.67	46.67				
22102	住房改革支出	46.67	46.67				
2210201	住房公积金	28.14	28.14				
2210202	提租补贴	18.24	18.24				
2210203	购房补贴	0.29	0.29				

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	600.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.64
		九、卫生健康支出	23.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	468.7
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	600.81	支出合计	600.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		600.81	525.81	75
208	社会保障和就业支出	61.64	61.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.64	61.64	
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	
210	卫生健康支出	23.8	23.8	
21011	行政事业单位医疗	23.8	23.8	
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
213	农林水支出	468.7	393.7	75
21302	林业和草原	468.7	393.7	75

2130201	行政运行	393.7	393.7	
2130202	一般行政管理事务	75		75
221	住房保障支出	46.67	46.67	
22102	住房改革支出	46.67	46.67	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	
2210202	提租补贴	18.24	18.24	
2210203	购房补贴	0.29	0.29	

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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
1	2	3
合计		600.81
301	工资福利支出	412.89
302	商品和服务支出	149.4
303	对个人和家庭的补助	38.52
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、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
1	2	3	4	5
合计		525.81	451.41	74.4
301	工资福利支出	412.89	412.89	
30101	基本工资	97.7	97.7	
30102	津贴补贴	103.27	103.27	
30103	奖金	10.11	10.11	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	14.32	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	28.14	28.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.45	110.45	

302	商品和服务支出	74.4		74.4
30201	办公费	46		46
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	24.86		24.86
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	38.52	38.52	
30301	离休费	16.05	16.05	
30302	退休费	1.32	1.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.57	7.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.58	13.58	
307	债务利息及费用支出			

30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			

31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、公共预算“三公”经费支出预算表

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：林业局（行政）公用经费没有细分出预算公务接待费5万元和公务车辆运行费11.4万元。

第三部分

2022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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，林业局（行政）单位收入预算为600.81万元，比上年增加74.07万元，主要原因是基本支出525.81万元，比上年增加133.4万元；项目支出75万元，比上年减少59.33万元。其中：一般公共预算拨款收入600.81万元。

相应安排支出预算600.81万元，比上年增加74.07万元，主要原因是基本支出525.81万元，比上年增加133.4万元；项目支出75万元，比上年减少59.33万元。其中：基本支出525.81万元、项目支出75万元。

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600.81万元，比上年增加74.07万元，增长14.1%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休 30.95万元。主要用于行政离退休人员的支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.69万元。机关单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101-行政单位医疗 14.68万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险的支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 9.12 万元。主要用于公务员医疗补助的支出。

(五) 2130201 行政运行 393.7 万元。主要用于行政编制人员的工资福利等基本支出

(六) 2130202-一般行政管理事务 75 万元。主要用于行政机运行的支出

(七) 2210201-住房公积金 28.14 万元。主要用于公积金的支出。

(八) 2210202-提租补贴 18.24 万元。主要用于提租补贴的支出。

(九) 2210203-购房补贴 0.29 万元。主要用于购房补贴的支出。

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 525.81 万元，其中：

(一) 人员经费 451.41 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 74.4 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、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 0 元,与上年持平。

(二)公务接待费

2022 年预算安排 0 万元,比上年减少 5 万元,降低 100%。主要原因是:公用经费没有细分出预算公务接待费 5 万元。

(三)公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元,比上年减少 11.4 万元,降低 100%;主要原因是:因公用经费没有细分出预算公务车辆运行费 11.4 万元。公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

2022年，林业局（行政）位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金75万元。

森林资源监管经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75.00	
	财政拨款:		75.00	
	其他资金:		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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展创森宣传活动	=3次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
		时效指标	法律顾问时限	=1年
		成本指标	重点区位中幼龄及未成造林地抚育成本补助不高于200元/亩	≤200元
	效益指标	经济效益指标	新增林业企业产值(万元)	≥1000万元
		社会效益指标	开展普法宣传,提升公民法治素养	是
		生态效益指标	提高森林质量	是
		可持续影响指标	实现林业产业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林公园旅游游客满意度	≥80%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，林业局（行政）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.4万元，比上年减少3万元，降低4.2%。主要原因是商品和服务支出减少3万元。

（二）政府采购情况

2022年，林业局（行政）单位政府采购预算总额41万元，其中：政府采购服务预算41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，林业局（行政）单位共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。

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。