

**2022 年度
泉州市林业局
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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
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.....	25
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，林业局包括8个机关行政科室及9个直属单位、2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
泉州市林业局（行政）	财政全额拨款	20
泉州市林业局（事业）	财政全额拨款	43
泉州市湿地保护区管理处	财政全额拨款	8
泉州森林公园管理处	财政全额拨款	7

三、部门主要工作任务

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	3097.68	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	146.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.64
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	2730.51
		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	160.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3097.68	支出合计	3097.68

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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		3097.68	3097.68									
208	社会保障和就业支出	146.47	146.47									
20805	行政事业单位养老支	146.47	146.47									

	出											
208050 1	行政单位离退休	30.95	30.95									
208050 2	事业单位离退休	11.38	11.38									
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	104.14	104.14									
210	卫生健康支出	60.64	60.64									
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64									
210110 1	行政单位医疗	14.68	14.68									
210110 2	事业单位医疗	36.84	36.84									
210110 3	公务员医疗补助	9.12	9.12									
213	农林水支出	2730.51	2730.51									
21302	林业和草原	2730.51	2730.51									
213020 1	行政运行	393.7	393.7									
213020 2	一般行政管理事务	75	75									
213020	事业机构	1931.81	1931.81									

4												
213020 6	技术推广与转化											
213020 7	森林资源管理											
213021 1	动植物保护											
213021 2	湿地保护	330	330									
213023 4	林业草原防灾减灾											
213029 9	其他林业和草原支出											
221	住房保障支出	160.06	160.06									
22102	住房改革支出	160.06	160.06									
221020 1	住房公积金	92.66	92.66									
221020 2	提租补贴	64.19	64.19									
221020 3	购房补贴	3.21	3.21									

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		3097.68	1663.88	1433.8			
208	社会保障和就业支出	146.47	146.47				
20805	行政事业单位养老支出	146.47	146.47				
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95				
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14				
210	卫生健康支出	60.64	60.64				
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64				
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12				
213	农林水支出	2730.51	1296.71	1433.8			
21302	林业和草原	2730.51	1296.71	1433.8			

2130201	行政运行	393.7	393.7				
2130202	一般行政管理事务	75		75			
2130204	事业机构	1931.81	903.01	1028.8			
2130206	技术推广与转化						
2130207	森林资源管理						
2130211	动植物保护						
2130212	湿地保护	330		330			
2130234	林业草原防灾减灾						
2130299	其他林业和草原支出						
221	住房保障支出	160.06	160.06				
22102	住房改革支出	160.06	160.06				
2210201	住房公积金	92.66	92.66				
2210202	提租补贴	64.19	64.19				
2210203	购房补贴	3.21	3.21				

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	3097.68	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	146.47
		九、卫生健康支出	60.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2730.51
		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	160.06
		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	3097.68	支出合计	3097.68

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
1	2	3	4	5
合计		3097.68	1663.88	1433.8
208	社会保障和就业支出	146.47	146.47	
20805	行政事业单位养老支出	146.47	146.47	
2080501	行政单位离退休	30.95	30.95	
2080502	事业单位离退休	11.38	11.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.14	104.14	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	36.84	36.84	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
213	农林水支出	2730.51	1296.71	1433.8
21302	林业和草原	2730.51	1296.71	1433.8

2130201	行政运行	393.7	393.7	
2130202	一般行政管理事务	75		75
2130204	事业机构	1931.81	903.01	1028.8
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护	330		330
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	160.06	160.06	
22102	住房改革支出	160.06	160.06	
2210201	住房公积金	92.66	92.66	
2210202	提租补贴	64.19	64.19	
2210203	购房补贴	3.21	3.21	

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：本部门 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：本部门 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		3097.68
301	工资福利支出	1397.44
302	商品和服务支出	1650.34
303	对个人和家庭的补助	49.9
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

2022年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		1663.88	1447.34	216.54
301	工资福利支出	1397.44	1397.44	
30101	基本工资	359.16	359.16	
30102	津贴补贴	262.13	262.13	
30103	奖金	11.58	11.58	
30106	伙食补助费	21.25	21.25	
30107	绩效工资	88	88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.14	104.14	
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	13.95	13.95	
30113	住房公积金	92.66	92.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	385.2	385.2	
302	商品和服务支出	216.54		216.54
30201	办公费	132.3		132.3
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	1.18		1.18
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.6		1.6
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1		1

30214	租赁费			
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	1.1		1.1
30218	专用材料费	0.7		0.7
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	12.21		12.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.4		8.4
30239	其他交通费用	50.03		50.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
303	对个人和家庭的补助	49.9	49.9	
30301	离休费	16.05	16.05	
30302	退休费	2.28	2.28	

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	24	24	
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	9.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.1
3、公务用车购置及运行费	8.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8.4

第三部分

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，林业局部门收入预算为3097.68万元，比上年增加1398.35万元，主要原因是基本支出1663.88万元，比上年增加423.3万元，项目支出1433.8万元，比上年增加975.05万元。其中：一般公共预算拨款收入3097.68万元。

相应安排支出预算3097.68万元，比上年增加1398.35万元，主要原因是基本支出1663.88万元，比上年增加423.3万元，项目支出1433.8万元，比上年增加975.05万元。其中：基本支出1663.88万元、项目支出1433.8万元。

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3097.68万元，比上年增加1398.35万元，增长182.29%，主要原因是基本支出1663.88万元，比上年增加423.3万元，项目支出1433.8万元，比上年增加975.05万元，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) 2080502-事业单位离退休费 11.38 万元。主要用于事业单位离退休费的支出。
- (三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.14 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- (四) 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。
- (五) 2101102-事业单位医疗 36.84 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险的支出。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 2130202-一般行政管理事务 75 万元。主要用于行政机运行的支出。
- (九) 2130204-事业机构 1931.81 万元。主要用于事业编制人员的工资福利等基本支出。
- (十) 2130212-湿地保护 330 万元。主要用于福厦客专生态补偿项目的生态修复及生物多样性监测等支出。
- (十一) 2210201-住房公积金 92.66 万元。主要用于公积金的支出。

(十二) 2210202-提租补贴 64.19 万元。主要用于提租补贴的支出。

(十三) 2210203-购房补贴 3.21 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

本部门 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

本部门 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 1663.88 万元，其中：

(一) 人员经费 1447.34 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 216.54 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、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。

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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.1万元，比上年减少12.2万元，降低1109.09%。主要原因是：林业局（行政）公用经费没有细分出预算公务接待费5万元和林业局（事业）公用经费没有细分出预算公务接待费7万元。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排8.4万元，其中：公务用车运行费8.4万元，比上年减少11.26万元，降低134.04%；主要原因是：林业局（行政）公用经费没有细分出公务车辆运行费11.4万。公务用车购置费0万元，

与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		泉州市林业局	部门预算编码	423
年度预 算安排 (万 元)	资金总额	3097.68		
	项目支出	1433.8		
	基本支出	1663.88		
	其他支出			
年	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场（个）	≥20 个
			设施油茶、竹林面积	≥4000 亩
			森林防火视频监控点维护（个数）	≥42 个
		质量指标	森林火灾受灾害率	≤0.9%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	成本指标	家庭林场示范场补助标准，不超新增投入的 50%，补助上限 5 万元	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	新增林业企业产值（万元）	≥1000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%

（二）部门专项资金绩效目标

2022年，林业局部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1433.8万元。

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%

林业改革发展专项业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	238.00		
	财政拨款：	238.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	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。			
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	森林防火视频监控点维护（个数）	=42 个
			市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场（个）	≥20 个
			设施油茶、竹林面积	≥4000 亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
		成本指标	家庭示范林场补助标准不超过增投入 50%，补助上限 5 万元。	<5 万元
	效益指标	经济效益指标	新增森林旅游产值（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（是否）	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	参与乡村公园建设项目对象满意度	≥80%

森林生态保护监测专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		247.00	
	财政拨款：		247.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	维持正常运转			
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	森林防火视频监控点维护（个数）	≥42 个
			市级林业新型经营主体示范社和示范家庭林场（个）	≥20 个
			设施油茶、竹林面积	≥4000 亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
		时效指标	项目完成时间	≥1 年
		成本指标	家庭林场示范场补助标准，不超过新增投入 50%，补助上限 5 万元。	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	新增森林旅游产值（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（是否）	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	参与乡村公园建设项目对象满意度	≥80%

专项资金绩效目标表

预算单位	项目概况	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年完成值
		433.8	433.8					
[423004]泉州森林公园服务中心	泉州森林公园系国家 3A 级旅游景区和省级森林公园，为创城创卫测评（暗访）实地考察点位。为提高公园森林旅游环境及对外服务水平，本项目资金 18.8 万元(停车场及小卖部租金约 26.86 万元,按 70%约 18.8 万元回拨管护及业务费)专项用于文明城市及国家卫生城市创建。	18.8	18.8		产出指标	数量指标	创城创卫面积	1200 亩
						质量指标	达到文明城市和卫生城市创建考核标准	是
						时效指标	完成创城创卫常态化工作任务	是
						成本指标	创城创卫业务费	18.8 万元
					效益指标	经济效益指标	无	无
						社会效益指标	游客量	130 万人
						生态效益指标	无	无
						可持续影响指标	无	无
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	98%

泉州森林公园系国家3A级旅游景区和省级森林公园，规划面积183.6945公顷，景观林2000亩。该日常管护专项资金415万主要用于：绿化管护52万，卫生保洁65万，景观提升10万，苗圃管护14万，森林防火15万，有害生物防治15万，设施修缮28万，保安、平安综治建设等72.08万，物业31万，水电、后勤105.92万，监理及造价咨询费等7万。	415	415	产出指标	数量指标	主景区绿化花木日常管护面积	1200亩	
					卫生保洁卫生保洁面积	964亩	
					西塘苗圃管理面积	22亩	
					基础设施修缮个数	180个	
					园区保安服务及综治平安建设面积	2800亩	
					物业管理个数	4个	
				质量指标	森林覆盖率及绿化程度	86%	
					林业有害生物防治	95%	
				时效指标	泉州森林公园日常管护期限	12个月	
				成本指标	泉州森林公园日常管护费用	415万元	
				效益指标	经济效益指标	无	无
					社会效益指标	游客量	130万人
					生态效益指标	森林火灾	0
					可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	98%				

专项资金绩效目标表

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	资金拼盘			资金分配办法及支出标准	
						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
合计						440	440	0	0	
泉州市林业局	泉州湾河口湿地自然保护区日常管护经费	《福建省湿地保护条例》、《福建省关于泉州湾河口湿地等6个自然保护区总体规划的批复》(闽林综【2019】17号)	1	泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积7065.31公顷,自然保护区日常管护经费测算具体是: ; 聘请巡护人员10人巡护经费54万元及后勤管理合同人员、保洁、食堂服务人员计9人经费53万元; “湿地日”、“爱鸟周”、“野生动植物保护”宣传活动经费3万元。	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, 主要是: 1、加强自然保护区管理, 保护区总面积7065.31hm ² , 防止自然保护区遭受人为破坏, 防止区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少, 维护生物多样性, 维护生态平衡; 2、红树林病虫害防治防控工作; 3、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; 4、监控系统信息安全防火墙及维护。	40	40			项目法

泉州市林业局	泉州湾 河口湿地自然保护区 日常管护经费	《福建省湿地保护条例》、《福建省关于泉州湾河口湿地等6个自然保护区总体规划的批复》(闽林综【2019】17号)	1	泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积7065.31公顷,自然保护区日常管护经费测算具体是: ; 聘请巡护人员10人巡护经费54万元及后勤管理合同人员、保洁、食堂服务人员计9人经费53万元; “湿地日”、“爱鸟周”、“野生动植物保护”宣传活动经费3万元。	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, 主要是: 1、加强自然保护区管理, 保护区总面积7065.31hm ² , 防止自然保护区遭受人为破坏, 防止区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少, 维护生物多样性, 维护生态平衡; 2、红树林病虫害防治防控工作; 3、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; 4、监控系统信息安全防火墙及维护。	10	10			项目法
泉州市林业局	泉州湾 河口湿地自然保护区 日常管护经费	《福建省湿地保护条例》、《福建省关于泉州湾河口湿地等6个自然保护区总体规划的批复》(闽林综【2019】17号)	1	泉州湾河口湿地省级自然保护区总面积7065.31公顷,自然保护区日常管护经费测算具体是: ; 聘请巡护人员10人巡护经费54万元及后勤管理合同人员、保洁、食堂服务人员计9人经费53万元; “湿地日”、“爱鸟周”、“野生动植物保护”宣传活动经费3万元。	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, 主要是: 1、加强自然保护区管理, 保护区总面积7065.31hm ² , 防止自然保护区遭受人为破坏, 防止区域植被遭受破坏和珍稀动植物种群数量的减少, 维护生物多样性, 维护生态平衡; 2、红树林病虫害防治防控工作; 3、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; 4、监控系统信息安全防火墙及维护。	60	60			项目法

泉州市林业局	福厦客专生态补偿专项经费	泉州湾河口湿地省级自然保护区生态补偿协议书(编号:QZSD-20210601)	1	<p>根据《泉州湾河口湿地省级自然保护区生态补偿协议书》，2021年收到生态补偿款 448.50 万元上缴财政国库。根据生态补偿《实施方案》总概算内容，2022 年预算项目支付共计 330 万元，其中：</p> <p>1.方案编制费 16 万元；2.保护与恢复工程 191.75 万元；3.采购高清监测探头 71 万元；4.运营期生物多样性跟踪监测费 30.6 万元；5.生态修复监测费 20.65 万元。</p>	<p>完成委托编制新建铁路福厦客专泉州湾特大桥工程对泉州湾河口湿地自然保护区生态补偿实施方案，实施生态修复区、水鸟高潮位调节区等保护与恢复工程建设，开展 2022 年生态修复监测和施工期生物多样性跟踪监测等工作，稳步有序推进保护区保护管理工作。</p>	330	330			项目法
--------	--------------	---	---	---	--	-----	-----	--	--	-----

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，林业局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出216.54万元，比上年增加4.51万元，增长2.1%。主要原因是在职人员增加，办公费增加。

(二) 政府采购情况

2022年，林业局部门政府采购预算总额1071.55万元，其中：政府采购货物预算621.55万元、政府采购服务预算450万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，林业局部门共有车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：车辆0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

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。