

2023 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.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市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、自然保护地监督管理、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，泉州市林业局包括 8 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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）	财政核拨	20
泉州市林业局（事业）	财政核拨	43
泉州市城市森林公园发展中心	财政核拨	9
泉州湾河口湿地自然保护区发展中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2023 年，泉州市林业局主要任务是：2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是持续推进林业改革发展的突破之年。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在深化集体林权制度改革上持续用力。按照全省深化林改“345”要求（即“多方得益、多式联营、多元服务”三多思路，“林权流转、多式联营、价值实现、多元服务”四大机制，“规模主体培育、权益价值实现、专业经营增效、管理服务优化、试点示范引领”五项重点），不断把改革向纵深推进，让绿水青山底色更亮，金山银山成色更足。

（二）在精准提升森林质量上持续用力。坚持以森林经营、结构调整为重点优化存量，以适地适树、林分改造为重点扩大增量，实现质的有效提升和量的合理增长。

（三）在大力提升资源保护水平上持续用力。落实像保护眼睛一样保护自然和生态环境的要求，扛实林业首要职责，统筹处理三个关系，牢牢守好林业生态底线。

（四）在提升防灾减灾能力上持续用力。统筹抓好森林防火和林业有害生物防治，不断补齐防灾减灾能力和基础设施建设存在的短板。

（五）在提升产业发展效益上持续用力。大力实施林业产业升级行动，聚焦品种品质品牌，推进一二三产业融合发展，不断提高林业经营效益。

（六）在发挥林长制引领作用上持续用力。林长制工作是习近平总书记和党中央交给林业部门的一把“利剑”。各级林业部门要切实用好林长制考核、“林长+”等机制，主动为各级总林长、林长做好服务，争取帮助化解重点难点问题

题。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	3550.58	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	378.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	70.11
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	2892.40
		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	209.57
		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	3550.58	支出合计	3550.58

二、收入预算总表

2023 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		3550.58	3550.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.33	84.33	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	180.33	180.33	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2369.33	2369.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.65	3.65	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

2023 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		3550.58	2096.58	1454.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.33	84.33	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	180.33	180.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	2369.33	1016.33	1353.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	3550.58	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	378.50
		九、卫生健康支出	70.11
		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	2892.40
		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	209.57
		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	3550.58	支出合计	3550.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		3550.58	2096.58	1454.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	0.00
2080502	事业单位离退休	84.33	84.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.33	180.33	0.00
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	44.64	44.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00
2130201	行政运行	422.07	422.07	0.00
2130202	一般行政管理事务	101.00	0.00	101.00
2130204	事业单位	2369.33	1016.33	1353.00
2210201	住房公积金	146.39	146.39	0.00
2210202	提租补贴	59.53	59.53	0.00
2210203	购房补贴	3.65	3.65	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本部门 2023 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

2023 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：本部门 2023 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

2023 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		3550.58
301	工资福利支出	1680.81
302	商品和服务支出	1638.89
303	对个人和家庭的补助	205.88
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	25.00
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

2023 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	预算数
合计		2096.58
301	工资福利支出	1629.66
30101	基本工资	409.17
30102	津贴补贴	267.99
30103	奖金	426.97
30107	绩效工资	98.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.33
30110	职工基本医疗保险缴费	55.84
30111	公务员医疗补助缴费	9.76
30112	其他社会保障缴费	20.95
30113	住房公积金	146.39
30199	其他工资福利支出	13.38
302	商品和服务支出	261.04
30201	办公费	36.30
30202	印刷费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	24.20
30211	差旅费	10.30
30215	会议费	6.30
30216	培训费	4.70
30217	公务接待费	7.10
30228	工会经费	14.54
30231	公务用车运行维护费	20.40
30239	其他交通费用	50.35
30299	其他商品和服务支出	78.85
303	对个人和家庭的补助	205.88
30301	离休费	28.61
30302	退休费	168.64
30305	生活补助	8.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	52.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.10
3、公务用车购置及运行费	45.40
其中：（1）公务用车购置费	25.00
（2）公务用车运行费	20.40

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州市林业局部门收入预算为3550.58万元，比上年增加452.90万元，主要原因是基本支出增加432.7万元，项目支出增加20.2万元。其中：一般公共预算拨款收入3550.58万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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3550.58万元，比上年增加452.90万元，主要原因是基本支出增加432.7万元，项目支出增加20.2万元。其中：基本支出2096.58万元、项目支出1454.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出3550.58万元，比上年增加452.90万元，增长14.62%，主要原因是：基本支出增加432.7万元，项目支出增加20.2万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同

时合理保障了单位基本运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 113.84 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080502-事业单位离退休 84.33 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.33 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 15.71 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（五）2101102-事业单位医疗 44.64 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 9.76 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2130201-行政运行 422.07 万元。主要用于单位的基本支出。

（八）2130202-一般行政管理事务 101.00 万元。主要用于行政机运行支出。

（九）2130204-事业机构 2369.33 万元。主要用于事业编制人员的工资福利等支出。

（十）2210201-住房公积金 146.39 万元。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（十一）2210202-提租补贴 59.53 万元。主要用于提租

补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 3.65 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2096.58 万元，其中：

(一) 人员经费 1835.54 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 261.04 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

2023 年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 7.10 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 545.45%。主要原因是：2022 年公用经费没有细分出公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 45.40 万元，其中：公务用车运行费 20.40 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 142.86%；公务用车购置费 25.00 万元，比上年增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年公用经费没有细分出公务车辆运行费，2023 年计划更新执法执勤车辆 1 部。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市林业局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 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	3550.58		
	项目支出	1454.00		
	基本支出	2096.58		
	其他资金	0.00		
总体目标	以深化新一轮林长制改革为主要目标,抓好林业生态建设,推进林业产业发展。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	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、市重大动植疫情防治指挥部林业办公室的日常工作。	实施省级以上公益林补偿管护面积333万亩,建设种苗花卉项目20个等	基本支出2096.5805万元,项目支出1454万元。	3550.58
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	林业有害生物防	≥80%

			治任务完成率	
		数量指标	建设种苗花卉项目	≥20 个
			森林防火宣传月活动次数（次）	≥2 次
			省级以上公益林补助面积	≥333 万亩
	质量指标	森林火灾受害率（≤%）	≤0.8%	
	效益指标	经济效益指标	新增林业企业产值	≥1000 万元
		社会效益指标	参与林下经济就业人数	≥200 人
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度 ≥90%	≥90%	

3. 有关情况说明

本部门无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

2023 年泉州市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 95.79 万元,比上年增加 21.39 万元,增长 28.75%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市林业局政府采购预算总额 749.47 万元,其中：政府采购货物预算 137.4745 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 612.0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,泉州市林业局共有车辆 6 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 1 辆,其他用车 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中:执法执勤用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 1 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。