

2019 年度

尤溪县林业局部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2019年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2019年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	30

第一部分部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县林业局的主要职责是：

- (一)、负责全县林业及其生态建设的监督管理。
- (二)、组织、指导和监督全县造林绿化工作。
- (三)、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
- (四)、承担县辖区内林权管理相关事务性、技术性、辅助性工作。
- (五)、组织、指导全县集体林区改革试验和海峡两岸（三明）现代林业合作实验区尤溪园区建设工作，开展集体林区改革试验项目的调查、设计、论证、实施、跟踪、监测、评估、总结和推广应用等工作。
- (六)、组织、指导、监督全县陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护。
- (七)、负责全县自然保护区建设监督管理。
- (八)、承担林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。
- (九)、监督检查全县对森林、陆地野生动植物和湿地资源的开发利用。
- (十)、承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
- (十一)、组织、指导、监督林业及其生态建设的生态补偿制

度的建立和实施。

(十二)、组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

(十三)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尤溪县林业局包括1个机关行政处室及20个下属单位,其中:

列入2019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
尤溪县林业局机关	财政拨款	17	15
尤溪县人民政府处理山林纠纷工作小组办公室	财政拨款	7	7
尤溪县森林防火指挥部	财政拨款	4	4
尤溪县营林管理站	财政拨款	13	13
尤溪县油茶产业管理站	财政拨款	5	5
尤溪县林产品质量检测中心	财政拨款	6	3
尤溪县林业行政执法大队	财政拨款	75	68
尤溪县森林病虫害防治检疫站	财政拨款	7	8
尤溪九阜山省级自然保护区管理处	财政拨款	8	6

尤溪县野生动植物保护管理站	财政拨款	3	3
尤溪县林业科技推广中心	财政拨款	4	4
尤溪县林业会计核算中心	财政拨款	6	3
乡镇林业站	财政拨款	85	81
尤溪县林业基金管理站	自收自支	3	1
尤溪县森林资源管理站	自收自支	10	9
尤溪县世界银行贷款造林项目 办公室	自收自支	6	5
尤溪县林业规划队	自收自支	11	18
尤溪县竹业生产开发管理站	自收自支	5	5
尤溪县林木种苗管理站	自收自支	3	5
尤溪县林业服务中心	自收自支	8	8
尤溪县林权管理服务中心	自收自支	6	4
尤溪县林业科技推广中心	自收自支	10	8
乡镇科技组	自收自支	47	44

三、部门主要工作任务

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府和上级林业主管部门的各项工作部署，大力实施乡村振兴战略，促进城乡生态更加宜居、绿色产业更加兴旺、林农生活更加富裕。力争 2019 年全县完成植树造林 2.04 万亩，森林抚育 21 万亩，林业总产值 95 亿，同比增长 18.75%。森林覆盖率、森林蓄积量保持稳步增长。具体工作打算是：突出一个主题，推进三大

创新，抓好五项行动。

（一）突出“一个主题”

突出“生态美”这个主题。认真学习、尽快熟悉新划入的职能，依法监督管理森林、湿地和陆生野生动植物资源开发利用和保护，组织生态保护和修复，开展造林绿化工作，管理我类各类自然保护地等。同时，在重大林业生态系统保护恢复、森林和湿地生态效益补偿、林业执法和监管机制改革、绿色产业发展、林业生态扶贫等重点领域，形成一批具有尤溪特色、可复制可推广的林业生态文明体制改革成果，推动我县林业建设取得更大进展，使我县林业生态建设继续保持全市乃至全省领先。

（二）推进“三大创新”

1、创新合作经营模式。一是创新合作造林模式。继续将推广全民股份合作造林模式。引导国有经营林场经营区周边的村，抓住市里出台《关于林业支持村级集体经济增长的六条措施》的有利契机，与国有经营林场签订中长期股份合作造林协议，保证村集体有长期稳定的收入来源。要鼓励县属国有林业经营单位积极参与股份合作造林，壮大自身实力，增加村集体收入。二是创新合作经营模式。借鉴沙县国有林场与村集体合作经营做法，引导村集体与国有经营林场开展中幼龄林合作经营，实现村集体每年有林地使用费等固定的收入，主伐时有利润分成。

2、创新规模经营模式。鼓励支持村集体经工商登记注册，牵

头成立经营面积达 5000 亩以上的村级林场、林业股东会、林业专业合作社等新型林业经营组织，推进林业规模经营。要规范村级新型林业经营主体的运作管理，在章程中明确约定村财收入比例要在 30%以上。同时，在梅仙镇汶潭村试点的基础上，选择外出人口多，家庭承包经营林地管理不够到位的村，开展村集体牵头成立林业专业合作社返租村民林地统一经营管理的试点，提高林地生产力，增加村民和村财收入。

3、创新林业金融产品。一是增加林权贷款总量。大力推广林权按揭贷款、“福林贷”、林权支贷宝、“油林贷”、快农贷等林业金融新产品。设计以花卉苗木、林下种植、林下养殖等产品为抵押物的新型金融产品，实现林业全产业链贷款需求全覆盖。二是创新林业金融服务。探索互联网+林业金融的服务新模式，以二类资源调查成果为基础，建立动态的林权价值数据库和共享服务平台，简化林权抵押贷款的评估、授信、放款程序。探索以发挥森林生态效益为目的的非商品林抵押融资方式。

（三）抓好“五项行动”

1、抓好国土绿化和森林质量提升行动。一是全力推进国家储备质量精准提升工程项目建设。把实施国家储备林质量精准提升工程 PPP 项目当成林业工作的头等大事来抓，引进一家有实力的国有公司作为项目建设单位，通过公司规模化、集约化经营，有效提升森林资源质量，美化乡村景观。二是加强重点区位商品林赎买。加强重点区位商品林赎买。以完成闽江流域山水林田湖草生态保护

修复试点任务为契机，制定推进计划，强化资金筹措，加大重点区位商品林赎买改革力度，加强商品林赎买政策宣传和队伍建设。落实好“山水林田湖草”项目，争取在 2020 年前完成重点生态区位商品林赎买 0.7 万亩、林分改造 1.2 万亩，提高森林的生态功能，逐渐减少保护生态与林农经济利益间的矛盾，促进林区和谐稳定。三是加大生态景观建设力度。完成乡村生态景观林建设 300 亩、高速公路森林生态景观建设 200 亩、城区环城一重山森林生态景观提升 500 亩、生物防火林带建设 400 亩、珍贵用材树种种植 4000 亩。重点抓好中心城区环城一重山森林生态景观改造提升、高速公路森林生态景观通道、珍贵用材树种造林、重点生态区位林分修复、乡村生态景观林等项目建设，落实管护责任制，加强造林地抚育，做到造一片林，成一片景。

2、抓好森林和湿地资源保护行动。一是完善森林资源保护管理长效机制。严格落实党政领导生态环境保护目标责任。用好、管好生态公益林补偿金和天然林保护补偿金，全面停止天然林商业性采伐，确保天然林保护管理行政责任制落到实处。认真履行监管部门职责，加大森林督查和林地林木管理力度，对违法违规使用林地和违法违规采伐行为，及时掌握、及时汇报、及时处置，督促项目依法依规使用林地。二是巩固林业防灾减灾能力。突出松材线虫病除治性皆伐措施，严格疫木管理，加大防控力度，把疫情灭在初发。加强森林防火基础设施建设，抓好 5 支县级专业、半专业森林

消防队伍培训和演练，全力做好森林防灭火工作，确保不发生大的森林火灾。三是积极开展专项打击行动。适时开展有针对性的专项打击整治行动，坚决打击盗伐、滥伐生态公益林、非法侵占林地和破坏野生动植物资源等违法犯罪行为。全面推进林区主要道路高清视频监控卡口接入社会治安视频监控共享平台和公安机关视频联网平台工作，促进视频资源发挥实战打击效能，实现森林资源保护的“网格化、智能化”管理。四是促进林区平安和谐。完善涉林矛盾纠纷多元调处机制，落实涉林矛盾纠纷排查整治化解责任制，从源头化解涉林矛盾纠纷，确保林区秩序和谐稳定。牢固树立安全生产红线意识和底线思维，落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制，持续抓好林业安全生产目标管理。

3、抓好产业提质增效行动。一要扶强升级传统产业。木材产业：重点扶持以建筑木构件加工为主的三大龙头企业，实现每家企业年产值5亿元以上；笋竹产业：重点扶持以竹制工艺品加工为主的企业，实现每家年产值1亿元以上。林产化工：鼓励福建金闽生物有限公司的生物质提取及化学深加工项目建成达产后，进一步加大科研和引进力度，持续开发下游产品，延伸产业链。生物医药产业：主动对接上级有关扶持政策，引导农民充分利用林下空间、林中空地、林缘等发展林下中药材种植，同时，加大招商引资力度，争取引进1家制药厂落户尤溪，带动产业发展。森林食品产业：在扩大产业规模的同时，引导企业对接市场消费需求，开展绿色食品、

无公害食品认证。三要持续放大集群效益。鼓励支持具有行业领先地位的龙头企业通过首发上市、收购兼并、参股租赁、品牌联盟等多种形式，开展跨区域、跨所有制重组与合作，组建产销、贸工林一体化的大型企业集团，实现产业链融合发展。同时，围绕短板加大招商引资力度，有目的、有针对性地策划一批与林业产业集群建设相配套项目。2019年，促进新增规模以上林产企业2家，实现林业工业总产值95亿元，其中规模以上林业工业产值达86亿元以上。

4、抓好参与乡村振兴行动。大力发展油茶、笋竹产业、林下经济等，走产业发展、生态改善和林农增收的绿色发展之路。一要发展特色产业。结合丰产毛竹示范县、竹材精深加工示范县建设，巩固提高“两高一优”竹林丰产基地建设，实现竹业产值40亿元。油茶产业重点推进木本油料示范基地建设项目4000亩，提升现有油茶林生产力水平，拓展油茶产业链，实现油茶产值7亿元以上。二要发展林下经济。抓好林药种植、林菌种植与林下养殖，鼓励在林下种植黄精、铁皮石斛、三叶青等具有市场竞争力的药用植物3500亩，林下种植竹荪、灵芝、茯苓等菌类品种2000亩；推广林下棘胸蛙、孔雀、梅花鹿等特种养殖，实现“无新增土地开发，增大产值；无影响原有产业，增加收益；无分散投工、投劳，增强效率”的“三无三增”良好效果，缓解土地资源对产业发展的制约。三要做好林业碳汇文章。以持续开发社会化林业碳汇项目为抓手，

充分发挥我县森林资源优势，选择基础条件好、具有代表性的林业企业作为林业碳汇项目建设单位，在年内完成《森林经营》国家项目的包装设计和申报工作，力争做好已备案项目减排量的上市交易；初步建立起林业碳汇项目建设体系，探索林业碳汇产业发展，开拓林业惠民新渠道。

5、抓好林业服务能力提升行动。一要加强作风建设。坚持全面从严治党，持续强劲正风肃纪，严查工作秩序“散”象、工作落实“弱”象、公车使用“乱”象、公务接待“奢”象，严肃中央“八项规定”，挺好纪律和规矩，营造风清气正从业氛围。同时，推进“放管服”改革，为林农提供更加便捷、高效的服务。二要坚持科技入户。继续开展主要树种种苗科技攻关，林业标准化项目建设；建立一批用材林、毛竹、油茶和林产加工等现代科技示范园区；继续实施林业科技入户工程，鼓励林业科技人员到村、到项目、到山头开展技术服务，并加大对林农和村级林技员的培训力度，大力推广林业科技成果和先进实用技术，推动科技与生产相结合，全面提升林业建设的科技水平。三要加强社会化服务体系建设。坚持政府引导与市场机制相结合，参照康丰油茶专业合作社营林机械服务队等运行模式，培育发展一批林业社会化服务组织，为林业生产经营主体提供技术指导、市场信息、法律援助、林产品销售、有害生物防治、森林管护等服务。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	6,089.52	一、基本支出	5,046.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	4,377.19
三、财政专户拨款	435.00	对个人和家庭 补助支出	326.76
四、单位其他收入	3.51	公用支出	342.47
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,481.61
收入合计	6,528.03	支出合计	6,528.03

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户拨 款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
012335001	尤溪县林业局	6,528.03	6,089.52		435.00		3.51

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 23 35 00 1	尤溪县林业局	213 020 1	行政运行	271. 31	237. 31		34. 00		271. 31	271. 31				
		213 020 4	林业事业单位	3,86 2.67	3,40 1.75	22. 95	305 .47	133. 50	3,86 2.67	3,55 6.33		30 2. 83		3. 51
		208 050 5	机关事业单位养老保险	506. 35	506 .35				506. 35	469 .26		37 .0 9		
		210 110 1	行政单位医疗保险	14.5 5	14. 55				14.5 5	14. 55				
		210 110 2	事业单位医疗保险	187. 99	187 .99				187. 99	173 .15		14 .8 4		

		213 029 9	其他林业 支出	30.2 4	30. 24				30.2 4	30. 24				
		221 020 1	住房公积 金	303. 81		30 3. 81			303. 81	281 .55		22 .2 6		
		213 020 3	机关服 务	3.00			3		3.00	3				
		213 020 5	森林培 育	27.9 8				27. 98	27.9 8			27 .9 8		
		213 020 7	森林资 源管理	30.0 0				30	30.0 0			30		
		213 020 9	森林生 态效益 补偿	1,04 2.69				104 2.6 9	1,04 2.69	104 2.6 9				
		213 021 0	林业自 然保护 区	10.4 4				10. 44	10.4 4	10. 44				
		213 021 3	林业执 法与监 督	30.0 0				30	30.0 0	30				
		213 022 0	对外合 作与交 流	57.0 0				57	57.0 0	57				
		224 030 4	森林消 防应急 救援	150. 00				150	150. 00	150				
		合计		6,5 28. 03	4,3 78. 19	32 6. 76	34 2. 47	1,4 81. 61	6,5 28. 03	6,0 89. 52	0 . 0 0	43 5. 00	0 . 0 0	3 . 5 1

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算 拨款	6,089.52	一、基本支出	4,665.89
二、基金预算财政 拨款		人员支出	4,034.28
		对个人和家庭补 助支出	303.14
		公用支出	328.47
		二、项目支出	1,423.63
收入合计	6,089.52	支出合计	6,089.52

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
2130201	行政运行	271.31	271.31	
2130204	林业事业机构	3556.33	3556.33	
2080505	机关事业单位养老 保险	469.26	469.26	
2101101	行政单位医疗保险	14.55	14.55	

2101102	事业单位医疗保险	173.15	173.15	
2130299	其他林业支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	281.55	281.55	
2130203	机关服务	3	3	
2130209	森林生态效益补偿	1042.69		1042.69
2130210	林业自然保护区	10.44		10.44
2130213	林业执法与监督	30		30
2130220	对外合作与交流	57		57
2240304	森林消防应急救援	150		150
合计		6089.52	4799.39	1290.13

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

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

本表无数据，本单位 2019 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

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		4665.89
301	工资福利支出	4034.28
302	商品和服务支出	328.47
303	对个人和家庭的补助	303.14

307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		4665.89
301	工资福利支出	4315.83
30101	基本工资	1413.35
30102	津贴补贴	156.96
30103	奖金	8.44
30106	伙食补助费	132.06
30107	绩效工资	1287.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	65.22
30110	职工基本医疗保险缴费	187.7
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	492.6
30113	住房公积金	281.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	289.99
302	商品和服务支出	328.47
30201	办公费	34
30202	印刷费	2
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	3
30206	电费	13
30207	邮电费	10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	15
30212	因公出国（境）费用	3
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2
30216	培训费	3
30217	公务接待费	44.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	147.97
303	对个人和家庭的补助	21.59
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	21.59
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“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	243
1、因公出国（境）费用	8

2、公务接待费	105
3、公务用车购置及运行费	130
其中：（1）公务用车运行费	85
（2）公务用车购置费	45

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府 性基 金预 算	

本表无数据，此表为省级填列。

第三部分2019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。2019年，林业局收入预算为6528.03万元，比上年增加803.39万元，主要原因是省级财政转移支付森林生态效益补偿补助资金专项经费增加。其中：一般公共预算拨款6089.52万元，财政代管资

金拨款 435 万元，其他收入 3.51 万元。相应安排支出预算 6528.03 万元，比上年增加 803.39 万元，主要原因是安排的森林生态效益补偿补助资金专项经费增加，其中：人员支出 4377.19 万元，对个人和家庭补助支出 326.76 万元，公用支出 342.47 万元，项目支出 1481.61 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 6089.52 万元，比上年增加 1541.63 万元，主要原因是森林生态效益补偿金及自然保护区林权所有者补助经费、人员工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行支出 271.31 万元。主要用于公务员和参公人员工资支出。

(二) 林业事业机构支出 3556.33 万元。主要用于事业编制人员经费及公用经费支出。

(三) 其他林业支出 30.24 万元。主要用于村级林业技术员工资支出。

(四) 森林生态效益补偿金支出 1042.69 万元，主要用于森林生态效益补偿补助资金管护补助专项经费支出。

(五) 林业执法与监督支出 30 万元，主要用于林业行政执法办案经费支出。

(六) 林业对外合作与交流支出 57 万元，主要用于海峡林博会经费支出。

(七) 林业自然保护区支出 10.44 万元, 主要用于自然保护区林权所有者补偿补助经费支出。

(八) 森林消防应急救援 150 万元, 主要用于森林防火专项(含专业森林消防队经费)支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 469.26 万元, 主要用于在职人员养老保险支出。

(十) 行政单位医疗 14.55 万元, 主要用于公务员及参公人员医疗保险。

(十一) 事业单位医疗 173.15 万元, 主要用于在职人员医疗保险。

(十二) 住房公积金 281.55 万元, 主要用于在职人员住房公积金经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 5046.42 万元, 其中:

(一) 人员经费 4703.95 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 342.47 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 3 万元。主要用于学习国外及港、澳、台森林可持续性经营、林业科技等先进管理经验。与上年预算相比持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 105 万元。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的公务接待活动。与上年预算相比支出下降 19.23%，主要原因是：严格执行党政机关国内公务接待管理等有关规定，严格按照有利公务、务实节俭、严格标准等原则控制各项公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 130 万元，其中：公务用车运行费 85 万元，公务用车购置费 45 万元。与上年预算相比运行费下降 10.53%，主要原因是：因公车改革公务车辆减少，同时按照公务用车管理规定，

严格控制公务用车运行费用。公务用车购置比上年减少 105 万元，主要原因是计划安排采购车辆减少。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年林业局共设置绩效目标 5 个，涉及财政拨款资金 370.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

总体目标			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

本表无数据，本单位 2019 年度没有安排部门业务费绩效目标评价。

2. 部门专项资金绩效目标表

(1) 林业局西面玻璃幕墙及楼顶渗漏维修项目

林业局西面玻璃幕墙及楼顶渗漏维修		
林业局西面玻璃幕墙及楼顶渗漏维修项目执行时间 2019 年度，预算安排 98.5 万元，主要用于：一是拆除旧幕墙，建造新幕墙及夜景灯，工程概算 84 万元；二是楼顶加盖树脂瓦防雨屋面 14.5 万元。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	项目存续期	2019.1-2019.10
	林业局办公楼西侧幕墙改造及楼顶防漏	99 万
	投入基建工作人员	5 人
产出	涉及单位数量	玻璃幕墙改造 560 平方米、屋顶防漏 730 平方米

	符合国家产业政策	良好
效益	依法开展招投标率	100%
	做好林业工作, 服务林农群众	满意
	排污和污染物排放	良好
	项目实施对林业工作影响	持续影响
	林农群众满意率	96%

(2) 办公设备信息网络购置、林业局办公楼及林业站装修费用项目

办公设备信息网络购置、林业局办公楼及林业站装修费用		
办公设备信息网络购置、林业局办公楼及林业站装修费用项目执行时间 2019 年, 预算安排 35 万元, 主要用于: 一是乡镇林业站办公、宿舍楼老化、漏水严重的部分进行修缮; 二是更新林业局及下属单位报损的办公家具、电脑、打印复印设备、空调、照相摄像机等办公设备。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	项目存续期	2019.1-2019.11
	林业局及林业站办公楼修缮费、办公设备购置	34 万
	投入基建工作人员	9 人
产出	涉及单位数量	13
	项目质量	良好
效益	依法开展招投标率	100%
	做好林业工作, 服务林农群众	95%
	排污和污染物排放	良好
	项目实施对林业工作影响	优良
	林农群众满意率	95%

(3) 森林防火专项经费 (含专业森林消防队经费) 项目

森林防火专项经费(含专业森林消防队经费)		
森林防火专项经费(含专业森林消防队经费)项目执行时间 2019 年, 预算安排 150 万元, 主要用于: 一是成立县级专业森林消防队伍 3 支 101 人、半专业森林消防队 2 支 50 人, 并进行培训演练, 承担辖区内森林火灾的预防和扑救任务。二是签订森林防火责任书并对责任书执行情况进行年终考评, 兑现奖惩。三是严格执行 24 小时值班和领导带班。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	森林防火宣传	14 万元
	专业、半专业森林消防队伍经费	136 万元
	扑火人员 151 人、防火专用车 3 辆、防火瞭望塔 5 个	扑火人员 160 人、防火专用车 3 辆、防火瞭望塔 5 个
产出	森林火灾受害率	小于 0.35%
	重大森林火灾	小于 90 公顷
效益	森林火灾控制面积	97 公顷以内
	森林覆盖率	≥76.94%
	保护森林资源	28.4 万公顷
	项目实施对森林防火工作影响	长期
	林农群众满意率	96%

(4) 林业招商及海峡林博会经费项目

林业招商及海峡林博会经费		
林业招商及海峡林博会经费项目执行时间 2019 年度, 预算安排 57 万元, 主要用于海峡林博会场馆建设、林业产业推广、宣传等支出。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	项目存续期	2019.4-2019.12
	林博会经费	55 万
	参加相关人员	181 人
产出	完成签约项目个数	10 个
	符合国家产业政策	良好

效益	招商引资项目资金	8 亿元
	扩大对外影响, 推动产业发展	持续影响
	企业符合国家环保相关政策, 做到节能减排	良好
	对产业发展影响	长期影响
	业主满意度	96%

(5) 林业行政执法办案经费项目

林业行政执法办案经费		
林业行政执法办案经费执行时间 2019 年, 预算安排 30 万元, 主要用于培训林业行政执法人员培训、执法车辆维护、支付举报费等各项办案经费。		
指标	绩效内容	全年绩效目标值
投入	完成工作任务时间	2019 年 1 月至 2019 年 12 月
	举报费和办案费	30 万
	执法人员和执法车辆等费用	63 人、16 部车辆
产出	行政案件数	180 起
	挽回经济损失金额	完成 200 万元
效益	减少国家损失	挽回经济损失 200 万元
	稳定林区秩序	稳定
	搞好生态环境	优良
	林农对林业执法满意度	96%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年林业局 (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 328.47 万元, 比 2018 年 189 万元

增加 139.47 万元，主要原因是增加其他公用支出经费。

（二）政府采购情况

2019 年林业局政府采购预算总额 35 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，林业局本级及所属的预算单位共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 22 辆，特种专业技术用车 2 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。

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、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”、“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。

五、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资金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。