

**2022 年度**  
**福建省林业局**  
**（行政）决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	16

一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责自然保护地的监督管理。

（二）负责推进林业改革相关工作。贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

（三）指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。

（四）依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指

导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（五）承担指导、协调推进林长制有关具体工作，拟订全省推进林长制相关配套制度，承担林长制实施情况监督检查、考核等具体工作；承担省级林长办公室日常工作，承办省级总林长、林长交办的有关事项。承担全省林业领域执法监督、大案要案督办和跨区域重大案件查处的组织协调等工作，指导全省林业领域行政执法工作。

（六）监督管理林业省级资金和国有资产，提出林业预算内投资、省级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担省级林业固定资产投资有关工作。

（七）参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。完成省委和省政府交办的其他任务。

## **二、单位基本情况**

省林业局（行政）包括 16 个机关行政处室，为财政拨款单位，人员编制数 128 人（含工勤），在职人员 115 人（含工勤）。

### 三、单位主要工作总结

2022年，全省林业系统认真学习贯彻党的二十大精神，按照省委省政府和国家林草局的部署要求，坚持胸怀全局抓大事、推动改革促发展、狠抓当前谋长远、守住底线做亮点、完善机制抓落实、党建引领强保障，统筹推进疫情防控和林业重点工作，保持了良好的发展势头。

（一）“两件大事”展现新作为。大力传承弘扬习近平总书记在福建工作时关于林业改革发展的重要理念和重大实践，深入开展“持续推进林业改革发展”系列活动，在中央和省级主流媒体广泛推出宣传报道，为持续推进林业改革发展营造了浓厚氛围。在省委省政府的高度重视下，在全国率先全面打响互花米草除治攻坚战，及时下达省级补助资金，取得了显著成效。

（二）林业改革迈出新步伐。强化试点带动，扎实推进三明、南平、龙岩3个国家级和15个省级林业改革发展综合试点；聚焦关键环节，搭建覆盖全省的林权交易平台，扎实推进新型林业经营主体标准化建设，带动培育新型林业经营主体；创新金融支持，联合7部门出台《关于持续优化林业金融服务的指导意见》，并依托“金融云”平台，设立“福建省林业金融服务专区”。

（三）造林绿化取得新成效。抓年度任务落实，推动造林绿化落地上图；抓质量精准提升，启动实施森林质量精准

提升和重点区域林相改善工作；抓重点项目建设，完成国家储备林建设，指导龙岩、南平超额完成中央财政国土绿化试点示范项目建设年度任务。

**（四）林业产业得到新发展。**强化助企纾困，深入贯彻落实稳经济一揽子政策措施，推动落实助企纾困贷款；强化政策引导，着力打造现代林业产业体系；强化项目带动，指导推动招商引资项目落地落实，推进竹产业一二三产融合发展重点县、笋竹精深加工示范县项目实施。

**（五）“两山”通道实现新拓宽。**逐步建立健全林业生态产品价值实现机制，拓宽了“绿水青山”向“金山银山”转化通道。建立经营开发机制，持续培育壮大木材加工、竹业、花卉苗木、林下经济、森林旅游等五大林业产业，提供优质林业产品；建立碳汇交易机制，南平、三明、龙岩被国家林草局列为全国林业碳汇试点市，在全国首创林业碳汇损失计量及赔偿机制；建立生态补偿机制，将省级以上自然保护区内林权所有者补助政策适用范围扩大到省级以上各类自然保护地，督促各地加强森林生态效益补偿和天然林停伐管护直达资金监管，完成重点生态区位商品林赎买。

**（六）资源保护获得新进展。**抓松材线虫病防治，突出“治、防、改，检、封、罚”一体，强化对重点地区专项督导，连续两年实现“三下降”；抓自然保护地体系建设，推动修订出台《福建省湿地保护条例》，4个省级风景名胜区

总体规划获得省政府批复实施，武夷山编制并实施全国首个双世遗保护管理规划；抓执法监督，在全国率先选择 10 个县开展林业执法改革试点，有效缓解执法队伍力量不足问题；抓防灾减灾，建立森林防火组织、责任、管理、保障四大体系，组织开展森林火灾隐患排查整治。



## 第二部分 2022 年度决算表

附件1

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收			支		
项	目行次	金额	项	目行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,938.66	一、一般公共服务支出	32	2.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50.02	八、社会保障和就业支出	39	1,164.82
	9		九、卫生健康支出	40	212.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	7,926.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	354.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,510.71
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,988.68	<b>本年支出合计</b>	58	12,191.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,941.43	年末结转和结余	60	2,738.69
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,930.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,930.11</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,988.68	12,938.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02
201	<b>一般公共服务支出</b>	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	<b>科学技术支出</b>	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	<b>应用研究</b>	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	<b>技术与开发</b>	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,120.68	1,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,120.68	1,120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	922.61	922.61	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	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164.35	164.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	7,814.25	7,764.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02
21302	<b>林业和草原</b>	7,814.25	7,764.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.02
2130201	行政运行	3,550.88	3,550.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130206	技术推广与转化	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,509.62	3,459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	<b>住房保障支出</b>	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	273.30	273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	3,571.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	<b>自然灾害防治</b>	3,571.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3,571.00	3,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		12,191.43	5,294.29	6,897.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.81	1,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.81	1,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	916.48	916.48	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	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	212.98	212.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,926.41	3,559.98	4,366.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,926.41	3,559.98	4,366.43	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	3,559.98	3,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	133.38	0.00	133.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	512.63	0.00	512.63	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,600.42	0.00	3,600.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.09	354.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.09	354.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,510.71	0.00	2,510.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,510.71	0.00	2,510.71	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2,510.71	0.00	2,510.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,938.66	一、一般公共服务支出	33	2.42	2.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,164.82	1,164.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.98	212.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,926.32	7,926.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	354.10	354.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,510.71	2,510.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,938.66	<b>本年支出合计</b>	59	12,191.34	12,191.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,777.92	年末财政拨款结转和结余	60	2,525.24	2,525.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,777.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	14,716.58	<b>总 计</b>	64	14,716.58	14,716.58	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		12,191.34	5,294.20	6,897.14
201	一般公共服务支出	2.42	2.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.42	2.42	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.42	2.42	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1,164.81	1,164.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.81	1,164.81	0.00
2080501	行政单位离退休	916.48	916.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.33	248.33	0.00
210	卫生健康支出	212.98	212.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.98	212.98	0.00
2101101	行政单位医疗	212.98	212.98	0.00
213	农林水支出	7,926.32	3,559.89	4,366.43
21302	林业和草原	7,926.32	3,559.89	4,366.43
2130201	行政运行	3,559.89	3,559.89	0.00
2130206	技术推广与转化	120.00	0.00	120.00
2130207	森林资源管理	133.38	0.00	133.38
2130234	林业草原防灾减灾	512.63	0.00	512.63
2130299	其他林业和草原支出	3,600.42	0.00	3,600.42
221	住房保障支出	354.09	354.09	0.00
22102	住房改革支出	354.09	354.09	0.00
2210201	住房公积金	294.93	294.93	0.00
2210202	提租补贴	59.16	59.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,510.71	0.00	2,510.71
22406	自然灾害防治	2,510.71	0.00	2,510.71
2240699	其他自然灾害防治支出	2,510.71	0.00	2,510.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,761.64	302	商品和服务支出	634.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	728.60	30201	办公费	123.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	555.99	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	576.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.33	30206	电费	79.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	78.06	30207	邮电费	7.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.98	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	70.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.15	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	443.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	899.43	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	898.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	203.62	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	54.08	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.97	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.42	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	631.34	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	181.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,659.67		公用经费合计				634.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附表7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	75.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	71.74
其中：（1）公务用车购置费	4	19.77
（2）公务用车运行维护费	5	51.97
3. 公务接待费	6	3.60

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年没有使用政府性基金预算财政拨款收支。

附件9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：福建省林业局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 14930.11 万元，支出总计 14930.11 万元，与上年决算数相比，各增加 4048.28 万元，增长 37.2%。主要是：基本支出项目增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 12988.68 万元，比上年决算数增加 3455.52 万元，增长 36.25%。具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 12938.66 万元。
- 2、其他收入 50.02 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 12,191.43 万元，比上年决算数增加 4465.33 万元，增长 57.8%。具体情况如下：

- 1、基本支出 5294.29 万元。其中，人员支出 4659.67 万元，公用支出 634.62 万元。
- 2、项目支出 6897.14 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 14716.58 万元，支出总计 14716.58 万元，与上年决算数相比，各增加 4260.6 万元，增长 40.75%。主要是：基本支出项目增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 12,191.34 万元，比上年决算数增加 4608.71 万元，增长 60.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理 2.42 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 110.4%。主要原因是省财政厅 2022 年拨付局机关统筹租车经费比上年增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 916.48 万元，较上年决算数增加 57.3 万元，增长 6.67%。主要原因是 2022 年增加离退休人员生活补贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.33 万元，较上年决算数增加 60.93 万元，增长 32.51%。主要原因是工资结构调整，养老保险缴费支出相应增加。

(四) 2101101-行政单位医疗 212.98 万元，较上年决算数增加 52.07 万元，增长 32.36%。主要原因是工资结构调整，医疗保险缴费支出相应增加。

（五）2130201-行政运行 3559.89 万元，较上年决算数增加 893.18 万元，增长 33.49%。主要原因是职工年金缴费和部分公积金支出转到“行政运行”科目列支。

（六）2210201-住房公积金 294.93 万元，较上年决算数增加 175.88 万元，增长 147.73%。主要原因是工资结构调整，住房公积金缴费支出相应增加。

（七）2210202-提租补贴 59.16 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 2.76%。主要原因是工资结构调整，提租补贴缴费支出相应增加。

（八）2060499-其他技术与开发支出 20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年增加省科学技术奖金和国家科学技术配套奖金支出。

（九）2130206-技术推广与转化 120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年增加援藏援疆专项支出。

（十）2130207-森林资源管理 133.38 万元，较上年决算数减少 1084.08 万元，下降 89.04%。主要原因是 2021 年信息化建设项目基本完成，本年支出森林生态保护专项。

(十一)2130234-林业草原防灾减灾 512.63 万元,较上年决算数增加 426.45 万元,增长 494.83%。主要原因是 2022 年中央财政和省级财政林业防灾减灾专项增加支出。

(十二)2130299-其他林业和草原支出 3600.42 万元,较上年决算数增加 1382.85 万元,增长 62.35%。主要原因是森林资源和管理保护等一次性或阶段性任务增加支出。

(十三)2240699-其他自然灾害防治支出 2510.71 万元,较上年决算数增加 2510.71 万元,增长 100%。主要原因是 2022 年全省自然灾害综合风险普查专项增加支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,294.20 万元,其中:

(一)人员经费 4,659.67 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费634.53万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出75.34万元，完成全年预算的59.89%；较上年增加31.25万元，增长70.88%。主要原因是为开展业务需要，公车运行维护及购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算额度为0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出71.74万元，完成全年预算的97.2%；较上年增加31.17万元，增长76.87%。其中：

公务用车购置费支出 19.77 万元，完成全年预算的 99.84%；较上年增加 19.77 万元，增长 100%。主要是 2022 年因工作需要新购公务用车一辆。

公务用车运行费支出 51.97 万元，完成全年预算的 96.24%；较上年增加 11.41 万元，增长 28.13%。主要原因是为开展业务需要，公车运行维护费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 19 辆。

(三)公务接待费支出 3.60 万元，完成全年预算的 6.92%；较上年增加 0.07 万元，增长 1.98%。主要是严格执行中央八项规定，与上年度公务接待费基本持平。累计接待 19 批次、231 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，林业生态保护项目，涉及财政拨款资金共计 6568.75 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**



2022 年度机关运行经费支出 634.53 万元，比上年决算数减少 8.68%，主要原因是：落实过紧日子要求，理顺支出渠道，厉行节约。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5,337.73 万元，其中：政府采购货物支出 287.88 万元、政府采购工程支出 72.02 万元、政府采购服务支出 4,977.83 万元。授予中小企业合同金额 5,337.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 597.26 万元，占授予中小企业合同金额的 11.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		部门业务费							
主管部门		福建省林业局		实施单位					
项目 资金 (万 元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	6068.75	6068.75	4313.45	10	71.08	7.11	
		其中：当年财政拨	6068.75	6068.75	4313.45	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成福建省林业网上行政审批系统二期项目建设			按时完成福建省林业网上行政审批系统二期项目建设;					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	福建省林业网上行政审批系统行政许可可办件数量	≥15000件	65423	10	10		
			森林火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估、风险评估区划、防治区划	≥5项	5	10	10		
		质量指标	福建省林业网上行政审批系统办结率	≥90%	100%	10	10		
			森林火灾危险性、重点隐患、减灾能力评估、风险评估区划、防治区划成果质量合格率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	福建省林业网上行政审批系统按规定时限办结平均天数	≤10工作日	2	10	10		
			完成福建省森林火灾风险普查相关任务时限	≥90%	95%	10	10		
	成本指标	建设福建省林业网上行政审批系统二期支付金额	≤203万元	203万元	5	5			
		使用经费控制数	≤3571万元	2511万元	5	5			
	效益 指标	社会效益指标	省级行政许可事项“一趟不用跑”比例	≥70%	98.6%	5	5		
			普查成果在森林火灾防治和应急管理工作应用率	≥90%	91%	5	5		
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	行政许可申请人满意度	≥90%	100%	5	5		
			基层林业部门满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分值、评价总分(S)						100	97.11	
	评价等级	√优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							
问题与 建议(每条 问题和建 议不少 于30个 字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	其他问题		培训较少,具体项目执行人员对绩效管理方面了解不够透彻			建议加强项目支出绩效管理政策方面的培训,提高经办人员对绩效管理政策方面的了解,进一步提高办事效率,提升项目成效。			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		林业生态保护(森林防火)						
主管部门		福建省林业局		实施单位				
项目 资金 (万 元)		年初预算数 (省级安排 下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行 数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	500	500	305.69	10	61.14%	6.11	
	其中:当年财政拨	500	500	305.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强防灾减灾体系和能力建设。			完成2022年度森林防火公益宣传项目招投标,签订合同;物资采购与储备库维护完成第一期目标;福建省森林火灾风险普查项目,软件开发均已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	防火机具设备数量	≥50件	114	15	15	
		质量指标	防火物资设备质量合格 率	≥100%	100%	15	15	
		成本指标	资金使用执行金额	≤500万元	305.69万 元	10	10	
		时效指标	12月31日前完成森林 和草原火灾风险应用 软件开发工作	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	森林火灾受害率	≤0.9‰	0.032‰	20	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众对森林防火 满意率	≥90%	97%	20	20	
总分值、评价总分(S)						100	96.11	
评价等级	√优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)							
问题与建议(每 条问题和建议 不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	个别项目建设期不止一年,导致资金未 执行完。				建议建设期不止一年的项目,项目资金 不要收回,待项目执行完再收回结余资 金。		