

2022 年度
宁德市林业局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
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	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁德市林业局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用，监督林业行政执法；制定各地林业科技发展规划；负责各地绿化委员会的日常工作；负责护林防火日常工作等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市林业局（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市林业局	财政核拨	12

三、单位主要工作任务

2022 年，宁德市林业局（本级）主要任务是：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察时的重要讲话精神，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以林长制为抓手，深化集体林权制度改革，开展闽东森林城市群建设，接续实施“八大工程”，发展林业特色产业，

提升固碳增汇能力，推进全市林业全方位高质量发展，打造“两山”理论、“三库”理念新样板。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以林长制为抓手，强化森林资源管护。健全完善森林资源保护发展长效机制，深入实施“生物多样性保护工程”，严守生态保护红线

1. 加快灾害防控体系建设。健全完善森林防火组织体系，推行林区森林防火网格化管理，推动无人机、以水灭火等新技术在森林防火方面的推广应用，完成森林火灾风险普查年度任务，全面提升森林防火综合防控水平。加强林业有害生物防治，按照“治、防、改，检、封、罚”的要求，持续开展松材线虫病“内防扩散攻坚战、外防输入保卫战、拔除疫点歼灭战”。深入开展松林改造提升行动，通过对未发生疫情马尾松林小班进行采伐、更换树种造林或套种混交，减少马尾松纯林染病风险，完成松林改造 30.6 万。积极创建平安林区，加强各类自然保护地、国有林场等安全隐患排查整改，强化林业安全生产。

2. 加强生态系统保护修复。积极编制新一轮林地保护利用规划，加强森林分类经营管理，强化生态公益林、天然林管护，落实森林生态效益补偿制度。加快自然保护地的优化整合，明确各类自然保护地功能，开展自然保护地总体布局和发展规划编制，有序推进有条件的保护地开展勘界立标和整合优化归并工作。实施极度濒危野生动植物及栖息地保护

工程，保护生物多样性。强化湿地监管，完善湿地保护生态效益补偿制度及湿地分级管理体系，加大互花米草等入侵物种的监测和除治力度，加强重要湿地保护修复。

3. 强化森林资源监管保护。开展“智慧林业”试点市建设，建立“天上看、空中查、地上管”的天空地一体化监测感知体系，实现一个网一张图一套数管理，依托全省林业无人机应用管理体系，推广护林员 APP，推进森林资源网格化监管，切实提升林业资源监管信息化、智能化水平。深入推进林业行政执法“三项制度”建设，完善“双随机一公开”执法监管机制，组织各类林业执法专项行动，强化林业处罚案件查处力度，严厉打击各类破坏森林、野生动植物和湿地资源违法犯罪行为，有力维护林区安定稳定。

（二）以闽东森林城市群建设为抓手，推进城乡绿化美化。以“三个百千”绿化美化行动为抓手，深入实施“沿海防护林工程”“江河流域生态林工程”“城乡绿化和绿色通道建设工程”，擦亮绿色生态底色

1. 推进森林城市高质量发展。实施闽东森林城市群建设，扎实开展“百城千村”绿化美化宜居工程建设，建设省级森林村庄 40 个、森林步道 54 公里。推进创森“提升期间”重点工程建设，确保 2022 年 9 月顺利通过国家林草局复查。加快城乡绿化一体化，打造林荫大道、森林城镇、森林社区，构筑康养休闲、自然教育、文化体验、绿色产业等多种类型的生态休闲综合体，持续增加森林、湿地和绿地等生态资产

总量，促进区域生态整体协调发展。

2. 加快城乡绿化美化。按照生态宜居和高质量发展的新要求，以增绿增质增效为主攻方向，扎实做好“百区千带”森林质量提升工程，统筹山上山下植树造林活动，以实施闽西北山地丘陵区山水林田湖草沙系统治理项目为契机，重点推进“三沿一环”森林景观带和“两带一窗口”绿美示范片等建设，打造绿化彩化花化生态景观带。2022年，植树造林16.9万亩，森林抚育任务33万亩、封山育林任务11万亩，建设沿海基干林带4820亩。加大林分结构调整、退化林分修复、中幼林抚育和封山育林力度，创新全民义务植树履责方式，保护古树名木和培育苗木花卉良种资源，促进生态建设成果全民共享。

3. 提高森林经营质量。精心实施“百园千道”生态产品共享工程，推进宁德植物园建设，持续打开大门办林场，加快推进“一场一景”建设步伐，建设森林步道54公里。推广乡土、珍贵阔叶树种造林，落实森林抚育、补植改造和封山育林等措施，改善树种结构和林分质量，促进森林科学经营，精准提升森林质量，提升森林生态功能，增强森林碳汇能力，提高森林碳储量。组织实施国家重要生态保护和修复重大工程，加强湿地、海岸基干林带、天然林生态修复，实施红树林保护修复专项行动，营造修复红树林750亩。推进三都岛、西洋岛、嵛山岛3个海岛绿化美化提升工程建设，不断提升全市森林生态建设水平。

（三）以乡村振兴为抓手，致力加快产业发展。深入实施“商品用材林工程”“竹业花卉与名特优经济林工程”“林产工业工程”“森林旅游工程”，做强林业特色产业，打通“两山”转换通道

1. 加快发展花卉苗木产业。以设施花卉苗木示范基地建设为抓手，结合区位优势，努力拓展花卉苗木产业链，加快花卉产业结构调整，促进一二三产业融合，重点推进屏南、周宁等县积极发展高山冷凉花卉，加快发展适销对路的鲜切花、盆栽植物和食用药用工业用花卉，新建标准化花卉生产温室4万平方米。

2. 大力发展林下经济产业。积极探索林果、林药、林菌、林花、林下养殖等多种森林复合经营模式，有序发展林下经济，加快发展森林康养、山地运动、亲水休闲养生、湿地生态教育等多类型森林生态旅游，新建省级森林康养基地4家。

3. 推动林业产业转型升级。实施品牌创建、龙头带动、科技驱动、园区集聚等举措，着力培育林业经济新增长点，支持发展老区基点村和少数民族村特色产业，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，创建笋竹精深加工示范县或现代竹业重点县2个。提升林业科技创新能力，实施一批林业科技推广示范项目，加强科技示范基地建设，开展林业技术咨询、技术指导和科普宣传，持续推进“林农点单，专家送餐”科技服务活动，更好服务林企、林农和林业经营者。

（四）以深化集体林权制度改革为抓手，激活林业发展动力。深入贯彻习近平总书记关于福建林改的一系列重要指示批示精神，分解细化省委深改委深化林改文件任务，赋能林业高质量发展

1. 持续深化集体林权制度改革。全面推进集体林地“三权分置”，进一步落实林农对林木的处置权和收益权。积极开展新型林业经营主体标准化建设，促进林业集约化经营，做大做强做优林业合作社、家庭林场等新型林业经营主体。进一步完善资产评估、森林保险、快速处置的风险防控体系，积极探索利用开发性、政策性银行贷款投入国家储备林、森林质量精准提升和生态旅游等林业项目建设，促进社会资本、金融资本流入林业产业。

2. 巩固拓展国有林场改革。组织实施省级现代国有林场建设，充分发挥国有林场示范带动作用，以市场为导向、林地为媒介，采取多种合作模式与农户展开造林合作，建立紧密的利益联结机制，改善乡村居民生活环境和生活质量，助力乡村振兴。通过开展“一场一景”和“百园千道”建设，改善提升森林景观质量和环境质量，促进林业生态建设成果共享，进一步增强国有林场发展活力。

3. 探索生态产品价值实现机制。持续推进重点生态区位商品林赎买改革，合理利用赎买后林地资源，实现可持续经营，实施赎买5万亩。积极融入宁德国家普惠金融改革试验区，探索金融服务林业发展新途径，完善森林综合保险、设

施花卉种植保险，落实森林生态效益补偿、天然林资源保护补助制度等，推进生态产业化和产业生态化。

（五）以深入推进全面从严治党为抓手，加强干部队伍建设。

第二部分

2022 年度单位预算表

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	2119.36	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	19.99
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.69
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	2075.85
		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	12.83
		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	2119.36	支出合计	2119.36

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
合计		2119.36	2119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	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	2.07	2.07	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	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	8.55	8.55	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	217.85	217.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1080.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	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

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
合计		2119.36	356.12	1763.24	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	217.85	142.61	75.24	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2119.36	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	19.99
		九、卫生健康支出	10.69
		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	2075.85
		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	12.83
		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	2119.36	支出合计	2119.36

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
合计		2119.36	356.12	1763.24
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	0.00
2130201	行政运行	217.85	142.61	75.24
2130203	机关服务	170.00	170.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	48.00	0.00	48.00
2130299	其他林业和草原支出	530.00	0.00	530.00
2130803	农业保险保费补贴	1080.00	0.00	1080.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00

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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 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

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
合计		2119.36
301	工资福利支出	326.15
302	商品和服务支出	699.06
303	对个人和家庭的补助	1084.15
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	10.00
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		356.12	346.33	9.79
301	工资福利支出	326.15	326.15	0.00
30101	基本工资	60.95	60.95	0.00
30102	津贴补贴	45.94	45.94	0.00
30103	奖金	5.08	5.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30113	住房公积金	12.83	12.83	0.00
30199	其他工资福利支出	172.16	172.16	0.00
302	商品和服务支出	25.82	16.03	9.79
30207	邮电费	3.72	3.72	0.00
30211	差旅费	8.64	0.00	8.64
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	0.55	0.55	0.00
30239	其他交通费用	11.76	11.76	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	0.00
30305	生活补助	2.83	2.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	20.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，宁德市林业局（本级）单位收入预算为 2119.36 万元，比上年减少 314.08 万元，主要原因是减少森林火灾应急装备项目采购。其中：一般公共预算拨款收入 2119.36 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 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 2119.36 万元，比上年减少 314.08 万元，主要原因项目减少。其中：基本支出 356.12 万元、项目支出 1763.24 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 2119.36 万元，比上年减少 116.08 万元，降低 5.19%，主要原因是：森林火灾应急装备项目采购减少，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 2.07 万元。主要用于行

政单位退休人员福利费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 8.55 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 2.14 万元。主要用于公务员医疗补助经费支出。

（五）2130201-行政运行 217.85 万元。主要用于行政人员工资福利等支出。

（六）2130203-机关服务 170.00 万元。主要用于弥补行政事业人员资金等支出。

（七）2130205-森林资源培育 30.00 万元。主要用于造林绿化支出。

（八）2130234-林业草原防灾减灾 48.00 万元。主要用于森林风险普查支出。

（九）2130299-其他林业和草原支出 530.00 万元。主要用于林业事业费、林业专项经费等支出。

（十）2130803-农业保险保费补贴 1080.00 万元。主要用于森林综合保险保费支出。

（十一）2210201-住房公积金 12.83 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

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 年度财政拨款基本支出 356.12 万元，其中：

（一）人员经费 346.33 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 9.79 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 0.00 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

2022 年预算安排 5.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 58.33%。主要原因是：公务接待人次及次数均减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 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：车辆使用年限越长，修理费等相应增长。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年宁德市林业局（本级）共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1,763.24 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

森林防火经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	48.00		
	财政拨款：	48.00		
	其中：当年财政拨款：	48.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过组织开展森林火灾风险普查，摸清森林火灾风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全市和各地区森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。			
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	项目完成时间	2022 年 12 月底前
		成本指标	预算安排经费	=48 万元
		数量指标	举办普查培训班次数	=1 次
			森林可燃物调查个数	≥13 个
			野外火源调查乡镇个数	≥37 个
		质量指标	资金支出率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	形成风险普查数据库，提供科学依据	完成
			完成森林火灾风险区划	完成
			完成森林火灾评估	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			培训对象满意度	≥90%

基层林业部门行政事业经费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.24		
	财政拨款：	75.24		
	其中：当年财政拨款：	75.24		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	满足森林资源的培育、保护和管理等工作需要，更好地开展林业生产工作。			
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	资金支出率	≥90%
		成本指标	弥补差旅费	=10 万元
			弥补食堂承包费	=28 万元
			弥补物业费	=17 万元
			弥补水电费	=20.24 万元
		数量指标	在职人员出差人次	≥100 次
			弥补水电费月份数	=12 个月
			弥补物业费月份数	=12 个月
			弥补食堂承包月份数	=12 个月
		质量指标	林业工作保障森林火灾	≤0.08%
	效益指标	社会效益指标	林业工作促进环境保护，保障森林覆盖率	≥65.71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	≥90%
市民对林业工作满意率			≥90%	

林业事业费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	256.00		
	财政拨款：	256.00		
	其中：当年财政拨款：	256.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 组织林业企业及林农参加林业博览会，促进我市花卉、林业产业等项目发展；预防森林病虫害，保护森林资源；2. 组织各类林业工作宣传，提高群众“加强生态建设、维护生态安全”的意识；3. 开展林业资金稽查，提高林业资金使用效果；4. 查处非法征占用林地、森林火灾、非法运输收购木材、非法运输收购国家保护的野生动物等案件，为保护森林和野生动物资源，维护林区治安秩序的稳定；			
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	资金支出率	≥90%
		成本指标	预算安排林业事业费资金	=256 万元
		数量指标	开展职称评审次数	=1 次
			开展林业专项培训次数	=5 次
			协调组织林业企业参加	=2 次
			开展林业宣传次数	≥4 次
			开展野生动物疫源疫病监测防控次数	≥3 次
			开展执法次数	≥2 次
			开展林业资金稽查次数	≥4 次
		质量指标	林业有有生物成灾率	≤3%
	效益指标	经济效益指标	积极培育省级龙头企业，提高我市林业产业化水平	≥3 家
		社会效益指标	确保全市林地保有量	≥98.3255 万公顷
确保全市森林蓄积量			≥5410 万立方	

				米
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			林业参与培训人员满意度	≥90%

造林经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	把义务植树与部门绿化、与重点生态工程、与城市景观建设、与新农村建设、与社区绿化等相结合，不断拓宽义务植树形式，提高绿化实效。推进美丽乡村建设和森林城市、园林城市、生态城市创建。			
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	义务植树造林期限	2022 年 4 月底前
		成本指标	预算安排资金	≥30 万
		数量指标	全市义务植树人次	≥1200 人
			义务植树清理林地面积	≥50 亩
			义务植树挖穴整地面积	=50 亩
			开展义务植树宣传次数	≥1 次
			全市义务植树造林数量	≥2000 株
		质量指标	义务植树造林成活率	≥80%
	效益指标	生态效益指标	促进环境保护提高森林覆盖率	≥65.71%
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树造林获群众好评率	≥90%

提前下达 2022 年森林综合保险保费补贴资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1080.00		
	财政拨款：	1080.00		
	其中：当年财政拨款：	1,080.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进森林综合保险改革，提升保险服务质量，维护林农合法权益，推进森林综合保险持续健康发展。有效降低林木所有权者生产风险，增强抵御自然灾害风险的能力，保障林农利益。			
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	理赔案件处理率	≥70%
			资金支出及时率	≥90%
		成本指标	商品林保费省级财政补助标准	=0.45 元
			商品林保费中央财政补助标准	=0.45 元
			生态公益林保费省级财政补助标准	=0.375 元
			生态公益林保费中央财政补助标准	=0.751
		数量指标	森林综合保险投保面积	≥700 万亩
			开展森林综合保险县市数	=9 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
			森林综合保险金额结案率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	农户自缴保费受益率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林综合保险满意度	≥85%

林业专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	274.00		
	财政拨款：	274.00		
	其中：当年财政拨款：	274.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过项目实施，加强森林资源保护，促进“美丽乡村”建设、充分发挥资源优势，加快薄弱村产业提升，助力乡村振兴的工作目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	林业专项资金	≤274 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 个月
		数量指标	林业应急补助单位个数	≥2 个
			绿化美化提升人居环境补助单位个数	≥20 个
		质量指标	补助到位及时率	=100%
			补助覆盖贫困村比例	≥20%
	效益指标	社会效益指标	村庄绿化美化提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年宁德市林业局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 65.13 万元，比上年减少 56.57 万元，降低 85.25%。主要原因是：人员减少相应支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年宁德市林业局（本级）政府采购预算总额 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁德市林业局（本级）共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 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 年单位预算安排购置车辆 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

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。