

2020 年度

福建省林业局

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	26
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	27
六、政府性基金拨款支出预算表.....	28
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	29
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	30
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	31
十、部门专项资金管理清单目录.....	32
第三部分 2020年度部门预算情况说明	34
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	37

四、财政拨款预算基本支出情况·····	37
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	38
六、预算绩效目标情况·····	39
七、其他重要事项说明·····	48
第四部分 名词解释 ·····	48

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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。研究起草林业和草原及其生态保护修复的地方性法规、政府规章并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。拟订植树造林规划，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，监督管理防治沙漠化、石漠化工作。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林木种苗工作。承担花卉管理工作。承担林业领域应对气候变化相关工作。承担省绿化委员会的日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。按规定负责森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作，并监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承担公益林划定和管理有关工作，指导国家储备林建设，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订并组织实施湿地保护规划。负责湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。指导林业基层工作机

构建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责自然保护地的监督管理。拟订并组织实施国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产、地质遗迹、地质公园、海洋公园等各类自然保护地发展规划。负责国家公园建设和特许经营等工作。组织、指导各类自然保护地的建设和管理。提出新建、调整各类省级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核我省世界自然遗产的申报，会同有关机构审核我省世界自然与文化双重遗产的申报。承担自然保护地评审机构相关工作。承担生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作和林权流转。指导建立新型林业经营主体（含家庭林场、林业专业合作社等）和发展林下经济。指导林地承包合同纠纷调解和仲裁工作。组织开展退耕还林还草工作，负责天然林保护工作。

（七）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。

（八）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。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。

（九）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。

（十）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。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。

（十一）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。

(十二) 完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省林业局包括 13 个机关行政处室、21 个下属单位及省办 84 个国有林场，其中：列入 2020 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
福建省林业局本级(含 13 个机关行政处室)	财政核拨单位	99	94
福建省森林公安局	财政核拨单位	54	48
福州市公安局植物园森林分局	财政核拨单位	24	21
福建省森林公安局武夷山国家公园分局	财政核拨单位	37	34
福建省国有林场发展中心	财政核拨单位	23	18
福建省世界银行贷款造林项目办公室	财政核拨单位	10	9
福建省野生动植物保护中心	财政核拨单位	11	9
福建省林木种苗总站	财政核拨单位	30	29
福建省森林资源监测总站	财政核拨单位	12	11
福建省林业有害生物防治检疫局	财政核拨单位	22	17
福建省林业执法总队	财政核拨单位	15	14
福建省湿地保护中心	财政核拨单位	8	8
福建省林业基金管理总站	财政核拨单位	10	10
福建省林业信息中心	财政核拨单位	6	5
福建省林业科学技术推广总站	财政核拨单位	6	5
福建省航空护林总站	财政核拨单位	10	9
福建省林业科学研究所	财政核拨单位	119	105
福建省林业调查规划院	财政核拨单位	100	96
福州植物园	财政核拨单位	148	147
福建生态工程职业技术学校	财政核拨单位	106	101
福建三明林业学校	财政核拨单位	195	141
福建省林业科技试验中心	财政核拨单位	54	41
全省国有林场(含下属 84 个国有林场)	财政核补单位	5839	4756

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年。全省林业部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会以及省委十届九次全会精神，大力推进林业治理体系和治理能力现代化，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，按照新时代福建林业发展“343”总体思路，立足全省大局、坚持保护优先，加快推进深化林改、绿化美化、资源保护、产业升级，全力推动林业高质量发展，为新福建建设作出新的更大贡献。全年计划植树造林90万亩、森林抚育300万亩、封山育林200万亩，实现林业产业总产值6900亿元、比增8%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）巩固深化林业重点改革。持续推进集体林权制度改革，新增重点生态区位商品林赎买等改革6万亩以上，培育新型林业经营主体300家以上，推广“闽林通”系列普惠林业金融产品、南平“森林生态银行”、三明“林票”等改革模式，促进资源变资本。巩固扩大国有林场改革成果，大力推进全省国有林场“一场一景”和“百园千道”建设，改造提升15个森林公园、新建森林步道150公里，进一步创新国有林场绩效管理制度，激发林场发展活力。巩固完善生态文明体制改革成果，加快建设闽江河口湿地、武夷山国家公园、洋口林场、武平捷文村、将乐常口村等践行习近平生态文明思想示范基地。

（二）统筹推进城乡绿化美化。加快实施百城千村、百园千道、百区千带等“三个百千”绿化美化行动，确保完成年度植树造林任务。突出重点区域绿化美化，建设“三沿一环”森林景观带 7.2 万亩，以及沿福鼎至诏安高铁、武夷山至武平国家森林公园步道、省际公路交界处等“两带一窗口”绿美示范工程 1.16 万亩。着力提升森林质量，持续推进乡土阔叶树种造林，开展林下补植套种阔叶树，大力营造混交林，计划完成珍贵树种造林 11.6 万亩、林分修复 15 万亩。积极推广森林质量精准提升“南平经验”，实施长汀水土流失区马尾松低效林森林质量精准提升工程。

（三）加强自然保护地体系建设。认真贯彻落实中办、国办《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》和省委省政府《关于建立自然保护地体系的实施方案》，加快构建完善自然保护地体系，逐步建立起统一分类分级的管理体制。全力支持龙岩地质公园申报世界地质公园。加快推进武夷山国家公园体制试点工作，确保武夷山国家公园体制试点高质量通过国家验收。配合做好在福州召开的第 44 届世界遗产大会有关工作，筹办国家公园与世界遗产保护论坛，配合做好世界自然遗产宣传工作。

（四）强化防灾减灾能力建设。全力打好松材线虫病防治保卫战和攻坚战，保障资金投入；对全省疫区县组织攻坚，确保全省疫区数量、疫情面积“两个不增加”，并努力实现疫情面积退出全国前十。加强检疫防范，严防红火蚁、美国

白蛾等外来林业有害生物入侵。落实森林防灭火体制改革要求，加强森林防火组织机构建设，有效防范森林火灾发生。继续做好航空护林工作，提高林业灾害防控现代化水平。全面完成全省第二次陆生野生动植物资源调查，推进华南虎等极小种群保护拯救工作。做好野生动物重大疫情的防控工作，加强野猪、鸟类禽流感等野生动物疫源疫病监测。

（五）严格落实林业行业监管责任。组织编制“十四五”期间年森林采伐限额和林地保护利用规划。推进建立林长制，开展森林督查、林业双随机抽查，推动中央环保督察发现问题整改。严格规范生态公益林区划和调整工作，落实生态公益林补偿政策。落实天然林管护、用途管制、修复和监管等制度，有效保护古树名木等自然文化遗产。加快推进湿地保护规划编制、名录公布、湿地资源监测体系建设等工作，推进湿地公园试点建设和生态修复。严厉打击破坏森林、野生动植物资源等涉林违法犯罪活动。积极创建平安林区，强化林业安全生产、涉林扫黑除恶、林地承包合同纠纷调处、林业信访、保密、综治等工作，维护林区安定稳定。

（六）推动林业产业高质量发展。继续扶持培育木材加工、竹业、花卉苗木、森林旅游、林下经济等五个千亿元产业发展，推进笋竹精深加工和一二三产融合发展，鼓励和引导社会资本发展森林旅游康养产业，实现花卉苗木产业超千亿元目标。加快推进林业标准修订，逐步形成以资源培育为核心，以林产品质量为重点，基本涵盖林业生产全过程的林

业标准体系。落实打赢脱贫攻坚战三年行动实施意见，推进精准扶贫和乡村振兴涉林任务的落实。

（七）提升林业支撑保障水平。加快推进野生动物保护、古树名木保护等方面林业立法进程，强化新《森林法》等林业法律法规的学习培训和宣传教育，做好林业行政执法监督、行政诉讼和复议等工作。加强林业科研攻关，持续推进种业创新等，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。强化林业科技推广与服务，继续推进科技下乡，深入开展林业技术咨询、服务。

第二部分 2020年度部门预算表

2020 年度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	106988.10	一、基本支出	26,745.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	16,596.94
三、财政专户拨款	165.00	对个人和家庭补助支出	483.91
四、单位其他收入	2856.80	公用支出	9,665.06
五、单位结余结转资金	9352.00	二、项目支出	92,615.99
收入总计	119361.90	支出总计	119,361.90

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 他收入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	119361.90	106988.10	106988.10						165.00	9,352.0000	2856.80
373301301	福建省林业局（大财 务）	53093.83	53093.83	53093.83								
373301302301	福建省林业局（行政）	7548.43	6036.93	6036.93							1,293.5000	218.00
373303	福建省森林公安局武夷 山国家公园分局	743.37	689.37	689.37							54.0000	
373304	福州市公安局植物园森 林分局	448.19	397.19	397.19							51.0000	
373602	福建省国有林场发展中 心	1032.75	632.75	632.75							400.0000	
373604	福建省林业信息中心	596.48	419.37	419.37							140.0000	37.11
373605	福建省国有林场发展中 心（全省林场）	24823.05	24823.05	24823.05								
373606	福建省林木种苗总站	1041.02	965.02	965.02							76.0000	
373607	福建省林业科技试验中 心	1543.76	1126.13	1126.13							223.4900	194.14
373608	福建省湿地保护中心	175.42	165.42	165.42							10.0000	
373611	福建生态工程职业技术 学校	2798.48	2362.64	2362.64						165.00	137.0000	133.84
373613	福建三明林业学校	5611.28	3009.60	3009.60							2,350.0000	251.68
373614	福建省林业调查规划院	2832.47	2380.58	2380.58							270.0000	181.89

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专 户拨款	单位结余 结转资金	单位其 他收入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级基金预 算拨款			
373625	福建省森林公安局	1348.94	1261.09	1261.09						87.8500	
373626	福建省世界银行贷款造林项目办公室	195.66	195.66	195.66							
373627	福建省野生动植物保护中心	207.65	182.65	182.65						25.0000	
373628	福建省森林资源监测总	315.62	285.62	285.62						30.0000	
373629	福建省林业有害生物防治检疫局	1758.68	328.80	328.80						1,429.8800	
373630	福建省林业执法总队	396.52	276.63	276.63						119.8900	
373631	福建省林业科学技术推广总站	198.70	167.18	167.18						5.0000	26.52
373633	福建省林业基金管理总	179.08	172.63	172.63						6.4500	
373634	福州植物园（福州国家森林公园）	5738.20	4419.25	4419.25						894.9400	424.01
373635	福建省航空护林总站	1382.32	732.17	732.17						600.0000	50.15
373636	福建省林业科学研究院	5352.00	2864.54	2864.54						1,148.0000	1339.46

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支 出			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			119361.90	16596.94	483.91	9665.06	92615.99	119361.90	106988.10	106988.10						165.00	9352.00	2856.80
3736 11	福建生态工 程职业技术	2050302	中等职业 教育	1990.46	1013.01	1.88	838.57	137.00	1990.46	1554.62	1554.62						165.00	137.00	133.84
3736 13	福建三明林 业学校	2050302	中等职业 教育	5106.72	1596.86	12.23	1097.63	2400.00	5106.72	2655.04	2655.04							2200.00	251.68
3736 11	福建生态工 程职业技术	2050399	其他职业 教育支出	500.00				500.00	500.00	500.00	500.00								
3736 36	福建省林业 科学研究院	2060201	机构运行	2421.48	1474.13	37.52	909.83		2421.48	1619.73	1619.73								801.75
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2060299	其他基础 研究支出	7.04				7.04	7.04									7.04	
3736 36	福建省林业 科学研究院	2060299	其他基础 研究支出	500.00				500.00	500.00										500.00
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2060302	社会公益 研究	10.00				10.00	10.00									10.00	
3736 36	福建省林业 科学研究院	2060302	社会公益 研究	300.00				300.00	300.00									300.00	
3736 36	福建省林业 科学研究院	2060503	科技条件 专项	158.00				158.00	158.00									158.00	
3736 36	福建省林业 科学研究院	2069999	其他科学 技术支出	10.00				10.00	10.00									10.00	
3733 0130 2301	福建省林业 局(行政)	2080501	行政单位 离退休	262.28		236.38	25.90		262.28	262.28	262.28								
3733 03	福建省森林 公安局武夷 山国家公园	2080501	行政单位 离退休	0.80			0.80		0.80	0.80	0.80								
3736 02	福建省国有 林场发展中	2080501	行政单位 离退休	1.70			1.70		1.70	1.70	1.70								
3736 06	福建省林木 种苗总站	2080501	行政单位 离退休	1.60			1.60		1.60	1.60	1.60								
3736 08	福建省湿地 保护中心	2080501	行政单位 离退休	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
3736 25	福建省森林 公安局	2080501	行政单位 离退休	2.00			2.00		2.00	2.00	2.00								
3736 26	福建省世界 银行贷款造 林项目办公	2080501	行政单位 离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30								
3736 27	福建省野生 动植物保护	2080501	行政单位 离退休	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20								
3736 28	福建省森林 资源监测总	2080501	行政单位 离退休	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50								
3736 29	福建省林业 有害生物防 治检疫局	2080501	行政单位 离退休	1.50			1.50		1.50	1.50	1.50								
3736 30	福建省林业 执法总队	2080501	行政单位 离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30								
3736 33	福建省林业 基金管理总	2080501	行政单位 离退休	0.20			0.20		0.20	0.20	0.20								
3736 04	福建省林业 信息中心	2080502	事业单位 离退休	0.40			0.40		0.40	0.40	0.40								
3736 07	福建省林业 科技试验中	2080502	事业单位 离退休	14.25		9.75	4.50		14.25	14.25	14.25								
3736 14	福建省林业 调查规划院	2080502	事业单位 离退休	64.38		44.18	20.20		64.38	64.38	64.38								
3736 31	福建省林业 科学技术推 广总站	2080502	事业单位 离退休	0.10			0.10		0.10	0.10	0.10								
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2080502	事业单位 离退休	35.32		14.92	20.40		35.32	35.32	35.32								
3736 35	福建省航空 护林总站	2080502	事业单位 离退休	0.50			0.50		0.50	0.50	0.50								
3736 36	福建省林业 科学研究院	2080502	事业单位 离退休	21.16		13.16	8.00		21.16	21.16	21.16								
3733 0130 2301	福建省林业 局(行政)	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	185.28	185.28				185.28	185.28	185.28								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公 共预 算拨 款小 计	省级一 般公 共预 算 拨款	成 品 油 价 和 费 改 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 出			
3733 03	福建省森林 公安局武夷 山国家公 园分局	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	44.95	44.95				44.95	44.95	44.95								
3733 04	福州市公安 局植物园森 林分局	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	28.51	28.51				28.51	28.51	28.51								
3736 02	福建省国有 林场发展 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	25.79	25.79				25.79	25.79	25.79								
3736 04	福建省林业 信息中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	10.18	10.18				10.18	6.21	6.21								3.97
3736 06	福建省林木 种苗总站	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	40.65	40.65				40.65	40.65	40.65								
3736 07	福建省林业 科技试验 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	51.52	51.52				51.52	51.52	51.52								
3736 08	福建省湿地 保护中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	11.71	11.71				11.71	11.71	11.71								
3736 11	福建生态工 程职业技 术学校	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	122.01	122.01				122.01	122.01	122.01								
3736 13	福建三明林 业学校	2080505	机关事业 单位基本 养老保 险缴 费支 出	196.89	196.89				196.89	196.89	196.89								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余资金	单位其 它收入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税返 还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
3736 14	福建省林业 调查规划院	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	138.37	138.37				138.37	131.45	131.45								6.92
3736 25	福建省森林 公安局	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	74.09	74.09				74.09	74.09	74.09								
3736 26	福建省世界 银行贷款造 林项目办公 室	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.27	13.27				13.27	13.27	13.27								
3736 27	福建省野生 动植物保护 中心	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.50	12.50				12.50	12.50	12.50								
3736 28	福建省森林 资源监测总 站	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.61	15.61				15.61	15.61	15.61								
3736 29	福建省林业 有害生物防 治检疫局	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.25	24.25				24.25	24.25	24.25								
3736 30	福建省林业 执法总队	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.54	20.54				20.54	20.54	20.54								
3736 31	福建省林业 科学技术推 广总站	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.57	9.57				9.57	6.70	6.70								2.87
3736 33	福建省林业 基金管理总 站	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	16.18	16.18				16.18	11.92	11.92							4.26	

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公 共预 算拨 款小 计	省级一 般公 共预 算 拨款	成 品 油 价 和 费 改 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 出			
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.28	145.28				145.28	138.02	138.02								7.26
3736 35	福建省航空 护林总站	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	15.44	15.44				15.44	10.19	10.19								5.25
3736 36	福建省林业 科学研究院	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	164.92	164.92				164.92	151.73	151.73								13.19
3736 02	福建省国有 林场发展中 心	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.00	5.00				5.00	5.00	5.00								
3733 0130 2301	福建省林业 局(行政)	2101101	行政单位 医疗	155.01	155.01				155.01	155.01	155.01								
3733 03	福建省森林 公安局武夷 山国家公园	2101101	行政单位 医疗	37.16	37.16				37.16	37.16	37.16								
3733 04	福州市公安 局植物园森 林分局	2101101	行政单位 医疗	27.71	27.71				27.71	27.71	27.71								
3736 02	福建省国有 林场发展中 心	2101101	行政单位 医疗	25.05	25.05				25.05	25.05	25.05								
3736 06	福建省林木 种苗总站	2101101	行政单位 医疗	38.81	38.81				38.81	38.81	38.81								
3736 08	福建省湿地 保护中心	2101101	行政单位 医疗	11.47	11.47				11.47	11.47	11.47								
3736 25	福建省森林 公安局	2101101	行政单位 医疗	72.01	72.01				72.01	72.01	72.01								
3736 26	福建省世界 银行贷款造 林项目办公	2101101	行政单位 医疗	13.33	13.33				13.33	13.33	13.33								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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											
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 价格 改革 费 返 还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支 出				
3736 27	福建省野生 动植物保护	2101101	行政单位 医疗	12.68	12.68				12.68	12.68	12.68									
3736 28	福建省森林 资源监测总	2101101	行政单位 医疗	15.67	15.67				15.67	15.67	15.67									
3736 29	福建省林业 有害生物防 治检疫局	2101101	行政单位 医疗	22.79	22.79				22.79	22.79	22.79									
3736 30	福建省林业 执法总队	2101101	行政单位 医疗	19.97	19.97				19.97	19.97	19.97									
3736 33	福建省林业 基金管理总	2101101	行政单位 医疗	11.75	11.75				11.75	11.59	11.59						0.16			
3736 04	福建省林业 信息中心	2101102	事业单位 医疗	5.46	5.46				5.46	3.33	3.33							2.13		
3736 07	福建省林业 科技试验中	2101102	事业单位 医疗	45.82	45.82				45.82	45.82	45.82									
3736 14	福建省林业 调查规划院	2101102	事业单位 医疗	69.61	69.61				69.61	66.13	66.13							3.48		
3736 31	福建省林业 科学技术推 广总站	2101102	事业单位 医疗	3.52	3.52				3.52	2.47	2.47							1.05		
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2101102	事业单位 医疗	83.81	83.81				83.81	79.62	79.62							4.19		
3736 35	福建省航空 护林总站	2101102	事业单位 医疗	8.76	8.76				8.76	5.78	5.78							2.98		
3736 36	福建省林业 科学研究院	2101102	事业单位 医疗	76.53	76.53				76.53	70.40	70.40							6.13		
3736 05	福建省国有 林场发展 中心(全省林	2130106	科技转化 与推广服 务	330.00				330.00	330.00	330.00	330.00									
3736 07	福建省林业 科技试验中 心	2130106	科技转化 与推广服 务	330.00				330.00	330.00	280.00	280.00						50.00			
3736 36	福建省林业 科学研究院	2130106	科技转化 与推广服 务	540.00				540.00	540.00	390.00	390.00						150.00			

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 价格 和费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
3733 0130 2301	福建省林业 局（行政）	2130201	行政运行	6009.40	2132.77	9.03	3867.60		6009.40	4886.40	4886.40							1123.00	
3733 03	福建省森林 公安局武夷 山国家公园	2130201	行政运行	610.75	429.71	5.34	175.70		610.75	572.75	572.75							38.00	
3733 04	福州市公安 局植物园森 林分局	2130201	行政运行	333.17	197.03		136.14		333.17	289.17	289.17							44.00	
3736 02	福建省国有 林场发展中	2130201	行政运行	538.09	215.09	10.95	312.05		538.09	538.09	538.09								
3736 06	福建省林木 种苗总站	2130201	行政运行	544.40	384.40	11.13	148.87		544.40	478.40	478.40							66.00	
3736 08	福建省湿地 保护中心	2130201	行政运行	137.14	105.16	1.96	30.02		137.14	127.14	127.14							10.00	
3736 25	福建省森林 公安局	2130201	行政运行	1024.35	583.10	15.00	426.25		1024.35	936.50	936.50							87.85	
3736 26	福建省世界 银行贷款造 林项目办公	2130201	行政运行	149.53	108.60	4.21	36.72		149.53	149.53	149.53								
3736 27	福建省野生 动植物保护	2130201	行政运行	166.01	104.68	1.52	59.81		166.01	141.01	141.01							25.00	
3736 28	福建省森林 资源监测总	2130201	行政运行	197.09	148.21	3.70	45.18		197.09	195.09	195.09							2.00	
3736 29	福建省林业 有害生物防 治检疫局	2130201	行政运行	329.81	196.23		133.58		329.81	244.81	244.81							85.00	
3736 30	福建省林业 执法总队	2130201	行政运行	328.90	198.00		130.90		328.90	209.01	209.01							119.89	
3736 33	福建省林业 基金管理总	2130201	行政运行	135.64	103.52	1.32	30.80		135.64	133.61	133.61							2.03	
3736 04	福建省林业 信息中心	2130204	事业机构	326.83	158.30	2.74	165.79		326.83	301.13	301.13								25.70
3736 07	福建省林业 科技试验中	2130204	事业机构	649.00	433.73	13.80	157.84	43.63	649.00	600.37	600.37							4.49	44.14

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
3736 14	福建省林业 调查规划院	2130204	事业机构	1801.47	1366.61	16.08	418.78		1801.47	1640.91	1640.91							160.56	
3736 31	福建省林业 科学技术推 广总站	2130204	事业机构	167.34	129.35		37.99		167.34	143.69	143.69						5.00	18.65	
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2130204	事业机构	1854.88	1446.54	12.87	395.47		1854.88	1517.82	1517.82						46.54	290.52	
3736 35	福建省航空 护林总站	2130204	事业机构	235.82	211.34	4.24	20.24		235.82	201.31	201.31							34.51	
3733 0130 1	福建省林业 局(大财 务)	2130205	森林资源 培育	31179.27				31179.27	31179.27	31179.27	31179.27								
3736 05	福建省国有 林场发展 中心(全省 林)	2130205	森林资源 培育	3877.00				3877.00	3877.00	3877.00	3877.00								
3736 06	福建省林木 种苗总站	2130205	森林资源 培育	360.00				360.00	360.00	350.00	350.00						10.00		
3736 07	福建省林业 科技试验 中	2130205	森林资源 培育	10.00				10.00	10.00								10.00		
3736 14	福建省林业 调查规划 院	2130205	森林资源 培育	80.00				80.00	80.00	60.00	60.00						20.00		
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2130205	森林资源 培育	30.80				30.80	30.80								30.80		
3736 36	福建省林业 科学研 究院	2130205	森林资源 培育	310.00				310.00	310.00	260.00	260.00						50.00		
3736 05	福建省国有 林场发展 中心(全省 林)	2130206	技术推广 与转化	210.00				210.00	210.00	210.00	210.00								
3736 07	福建省林业 科技试验 中	2130206	技术推广 与转化	358.00				358.00	358.00	90.00	90.00						118.00	150.00	
3736 11	福建生态工 程职业技 术	2130206	技术推广 与转化	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00								
3736 13	福建三明林 业学校	2130206	技术推广 与转化	10.00				10.00	10.00	10.00	10.00								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
3736 14	福建省林业 调查规划院	2130206	技术推广 与转化	10.00				10.00	10.00								10.00		
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2130206	技术推广 与转化	84.23				84.23	84.23	40.00	40.00						44.23		
3736 36	福建省林业 科学研究院	2130206	技术推广 与转化	350.00				350.00	350.00	120.00	120.00						230.00		
3736 02	福建省国有 林场发展中	2130207	森林资源 管理	39.00				39.00	39.00								39.00		
3736 05	福建省国有 林场发展中 中心(全省林	2130207	森林资源 管理	2450.00				2450.00	2450.00	2450.00	2450.00								
3736 07	福建省林业 科技试验中	2130207	森林资源 管理	1.00				1.00	1.00								1.00		
3736 14	福建省林业 调查规划院	2130207	森林资源 管理	15.00				15.00	15.00								15.00		
3736 28	福建省森林 资源监测总	2130207	森林资源 管理	49.00				49.00	49.00	34.00	34.00						15.00		
3736 05	福建省国有 林场发展中 中心(全省林	2130209	森林生态 效益补偿	753.44				753.44	753.44	753.44	753.44								
3736 28	福建省森林 资源监测总	2130209	森林生态 效益补偿	13.00				13.00	13.00								13.00		
3736 36	福建省林业 科学研究院	2130209	森林生态 效益补偿	23.00				23.00	23.00								23.00		
3733 0130 1	福建省林业 局(大财 务)	2130210	自然保护 区等管理	124.00				124.00	124.00	124.00	124.00								
3736 14	福建省林业 调查规划院	2130210	自然保护 区等管理	140.00				140.00	140.00	90.00	90.00						50.00		
3736 14	福建省林业 调查规划院	2130211	动植物保 护	5.00				5.00	5.00								5.00		
3736 14	福建省林业 调查规划院	2130212	湿地保护	120.00				120.00	120.00	120.00	120.00								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税返 还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
373303	福建省森林公安局武夷山国家公园	2130213	执法与监督	16.00				16.00	16.00									16.00	
373304	福州市公安局植物园森林分局	2130213	执法与监督	7.00				7.00	7.00									7.00	
373625	福建省森林公安局	2130213	执法与监督	56.00				56.00	56.00	56.00	56.00								
373604	福建省林业信息中心	2130223	信息管理	140.00				140.00	140.00	100.00	100.00							40.00	
373605	福建省国有林场发展中心（全省林	2130226	林区公共支出	1350.00				1350.00	1350.00	1350.00	1350.00								
373634	福州植物园（福州国家森林公园）	2130226	林区公共支出	2953.30				2953.30	2953.30	2300.00	2300.00							562.30	91.00
373301301	福建省林业局（大财务）	2130234	林业草原防灾减灾	596.00				596.00	596.00	596.00	596.00								
373605	福建省国有林场发展中心（全省林	2130234	林业草原防灾减灾	60.00				60.00	60.00	60.00	60.00								
373607	福建省林业科技试验中	2130234	林业草原防灾减灾	10.00				10.00	10.00									10.00	
373613	福建三明林业学校	2130234	林业草原防灾减灾	150.00				150.00	150.00									150.00	
373614	福建省林业调查规划院	2130234	林业草原防灾减灾	15.00				15.00	15.00									15.00	
373629	福建省林业有害生物防治检疫局	2130234	林业草原防灾减灾	1344.88				1344.88	1344.88									1344.88	
373634	福州植物园（福州国家森林公园）	2130234	林业草原防灾减灾	150.00				150.00	150.00	150.00	150.00								
373635	福建省航空护林总站	2130234	林业草原防灾减灾	500.00				500.00	500.00	500.00	500.00								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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											
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公 共预 算拨 款小 计	省级一 般公 共预 算 拨款	成 品 油 价 和 费 改 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	基 金 预 算 拨 款 小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 出				
373636	福建省林业科学研究院	2130234	林业草原 防灾减灾	25.00				25.00	25.00	20.00	20.00							5.00		
373301301	福建省林业 局（大财 务）	2130299	其他林业 和草原支 出	21194.56				21194.56	21194.56	21194.56	21194.56									
373301302301	福建省林业 局（行政）	2130299	其他林业 和草原支 出	688.50				688.50	688.50	300.00	300.00							170.50	218.00	
373602	福建省国有 林场发展 中心	2130299	其他林业 和草原支 出	361.00				361.00	361.00									361.00		
373604	福建省林业 信息中心	2130299	其他林业 和草原支 出	100.00				100.00	100.00									100.00		
373605	福建省国有 林场发展 中心（全省 林	2130299	其他林业 和草原支 出	12292.61				12292.61	12292.61	12292.61	12292.61									
373607	福建省林业 科技试验 中心	2130299	其他林业 和草原支 出	30.00				30.00	30.00									30.00		
373614	福建省林业 调查规划 院	2130299	其他林业 和草原支 出	155.00				155.00	155.00									155.00		
373631	福建省林业 科学技术 推广总站	2130299	其他林业 和草原支 出	5.00				5.00	5.00	5.00	5.00									
373634	福州植物园 （福州国 家森林公 园）	2130299	其他林业 和草原支 出	216.73				216.73	216.73									194.03	22.70	
373635	福建省航空 护林总站	2130299	其他林业 和草原支 出	600.00				600.00	600.00									600.00		
373636	福建省林业 科学研究院	2130299	其他林业 和草原支 出	222.00				222.00	222.00									222.00		

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支			
3736 05	福建省国有 林场发展中 心（全省林	2130311	水资源节 约管理与 保护	3500.00				3500.00	3500.00	3500.00	3500.00								
3733 0130 2301	福建省林业 局（行政）	2210201	住房公积 金	192.76	192.76				192.76	192.76	192.76								
3733 03	福建省森林 公安局武夷 山国家公	2210201	住房公积 金	33.71	33.71				33.71	33.71	33.71								
3733 04	福州市公安 局植物园森 林分局	2210201	住房公积 金	43.28	43.28				43.28	43.28	43.28								
3736 02	福建省国有 林场发展中	2210201	住房公积 金	29.44	29.44				29.44	29.44	29.44								
3736 04	福建省林业 信息中心	2210201	住房公积 金	10.56	10.56				10.56	6.44	6.44							4.12	
3736 06	福建省林木 种苗总站	2210201	住房公积 金	43.44	43.44				43.44	43.44	43.44								
3736 07	福建省林业 科技试验中	2210201	住房公积 金	44.17	44.17				44.17	44.17	44.17								
3736 08	福建省湿地 保护中心	2210201	住房公积 金	11.42	11.42				11.42	11.42	11.42								
3736 11	福建生态工 程职业技术	2210201	住房公积 金	142.17	142.17				142.17	142.17	142.17								
3736 13	福建三明林 业学校	2210201	住房公积 金	147.67	147.67				147.67	147.67	147.67								
3736 14	福建省林业 调查规划院	2210201	住房公积 金	177.49	177.49				177.49	168.62	168.62							8.87	
3736 25	福建省森林 公安局	2210201	住房公积 金	98.41	98.41				98.41	98.41	98.41								
3736 26	福建省世界 银行贷款造 林项目办公	2210201	住房公积 金	15.27	15.27				15.27	15.27	15.27								
3736 27	福建省野生 动植物保护	2210201	住房公积 金	12.54	12.54				12.54	12.54	12.54								

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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											
									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 余转 资金	单位其 它收 入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 费改 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支				
3736 28	福建省森林 资源监测总	2210201	住房公积 金	20.07	20.07				20.07	20.07	20.07									
3736 29	福建省林业 有害生物防 治检疫局	2210201	住房公积 金	28.13	28.13				28.13	28.13	28.13									
3736 30	福建省林业 执法总队	2210201	住房公积 金	20.69	20.69				20.69	20.69	20.69									
3736 31	福建省林业 科学技术推 广总站	2210201	住房公积 金	10.31	10.31				10.31	7.22	7.22							3.09		
3736 33	福建省林业 基金管理总	2210201	住房公积 金	11.71	11.71				11.71	11.71	11.71									
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2210201	住房公积 金	123.57	123.57				123.57	117.39	117.39							6.18		
3736 35	福建省航空 护林总站	2210201	住房公积 金	17.18	17.18				17.18	11.34	11.34							5.84		
3736 36	福建省林业 科学研究院	2210201	住房公积 金	180.86	180.86				180.86	166.39	166.39							14.47		
3733 0130 2301	福建省林业 局(行政)	2210202	提租补贴	55.20	55.20				55.20	55.20	55.20									
3733 04	福州市公安 局植物园森 林分局	2210202	提租补贴	8.52	8.52				8.52	8.52	8.52									
3736 02	福建省国有 林场发展中	2210202	提租补贴	7.68	7.68				7.68	7.68	7.68									
3736 04	福建省林业 信息中心	2210202	提租补贴	3.05	3.05				3.05	1.86	1.86							1.19		
3736 06	福建省林木 种苗总站	2210202	提租补贴	12.12	12.12				12.12	12.12	12.12									
3736 08	福建省湿地 保护中心	2210202	提租补贴	3.48	3.48				3.48	3.48	3.48									
3736 11	福建生态工 程职业技术	2210202	提租补贴	33.84	33.84				33.84	33.84	33.84									

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	总计	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										
									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 余资金	单位其 它收入
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款	成品 油和 价格 改革 费 收 返 还	中央 财政 转移 支付 补助	基金 预算 小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支 出			
3736 14	福建省林业 调查规划院	2210202	提租补贴	41.15	41.15				41.15	39.09	39.09							2.06	
3736 25	福建省森林 公安局	2210202	提租补贴	22.08	22.08				22.08	22.08	22.08								
3736 26	福建省世界 银行贷款造 林项目办公	2210202	提租补贴	3.96	3.96				3.96	3.96	3.96								
3736 27	福建省野生 动植物保护	2210202	提租补贴	3.72	3.72				3.72	3.72	3.72								
3736 28	福建省森林 资源监测总	2210202	提租补贴	4.68	4.68				4.68	4.68	4.68								
3736 29	福建省林业 有害生物防 治检疫局	2210202	提租补贴	7.32	7.32				7.32	7.32	7.32								
3736 30	福建省林业 执法总队	2210202	提租补贴	6.12	6.12				6.12	6.12	6.12								
3736 31	福建省林业 科学技术推 广总站	2210202	提租补贴	2.86	2.86				2.86	2.00	2.00							0.86	
3736 33	福建省林业 基金管理总	2210202	提租补贴	3.60	3.60				3.60	3.60	3.60								
3736 34	福州植物园 (福州国家 森林公园)	2210202	提租补贴	43.24	43.24				43.24	41.08	41.08							2.16	
3736 35	福建省航空 护林总站	2210202	提租补贴	4.62	4.62				4.62	3.05	3.05							1.57	
3736 36	福建省林业 科学研究院	2210202	提租补贴	49.05	49.05				49.05	45.13	45.13							3.92	

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	106988.10	一、基本支出	23086.22
二、基金预算财政拨款		人员支出	15595.12
		对个人和家庭补助支出	483.91
		公用支出	7007.19
		二、项目支出	83901.88
收入总计	106988.10	支出总计	106988.10

2020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
	合计	106988.10	23086.22	83901.88
2050302	中等职业教育	4209.66	4009.66	200.00
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00
2060201	机构运行	1619.73	1619.73	
2080501	行政单位离退休	271.58	271.58	
2080502	事业单位离退休	136.11	136.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1323.79	1323.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
2101101	行政单位医疗	463.25	463.25	
2101102	事业单位医疗	273.55	273.55	
2130106	科技转化与推广服务	1000.00		1000.00
2130201	行政运行	8901.51	8901.51	
2130204	事业机构	4405.23	4405.23	
2130205	森林资源培育	35726.27		35726.27
2130206	技术推广与转化	480.00		480.00
2130207	森林资源管理	2484.00		2484.00
2130209	森林生态效益补偿	753.44		753.44
2130210	自然保护区等管理	214.00		214.00
2130212	湿地保护	120.00		120.00
2130213	执法与监督	56.00		56.00
2130223	信息管理	100.00		100.00
2130226	林区公共支出	3650.00		3650.00
2130234	林业草原防灾减灾	1326.00		1326.00
2130299	其他林业和草原支出	33792.17		33792.17
2130311	水资源节约管理与保护	3500.00		3500.00
2210201	住房公积金	1372.28	1372.28	
2210202	提租补贴	304.53	304.53	

2020年度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

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020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	106988.1
301	工资福利支出	16,811.62
302	商品和服务支出	77,562.71
303	对个人和家庭的补助	764.94
309	资本性支出（基本建设）	77.80
310	资本性支出	1,271.03
399	其他支出	10,500.00

2020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	23,086.22
30101	基本工资	4,382.16
30102	津贴补贴	1,864.89
30103	奖金	825.66
30106	伙食补助费	116.34
30107	绩效工资	1,950.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36
30109	职业年金缴费	24.79
30111	公务员医疗补助缴费	373.03
30112	其他社会保障缴费	2,829.07
30113	住房公积金	1,746.65
30199	其他工资福利支出	2,190.78
30201	办公费	370.65
30202	印刷费	113.20
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.14
30205	水费	83.05
30206	电费	253.89
30207	邮电费	142.99
30209	物业管理费	298.80
30211	差旅费	395.74
30212	因公出国（境）费用	47.25
30213	维修（护）费	180.52
30214	租赁费	11.85
30215	会议费	12.10
30216	培训费	164.03
30217	公务接待费	50.57
30218	专用材料费	79.56
30226	劳务费	658.00
30227	委托业务费	740.40
30228	工会经费	214.33
30229	福利费	3.10
30231	公务用车运行维护费	154.50
30239	其他交通费用	213.13
30240	税金及附加费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	1,207.59
30301	离休费	328.94
30302	退休费	4.42
30305	生活补助	53.45
30399	其他对个人和家庭的补助	378.13
30902	办公设备购置	4.80
30907	信息网络及软件购置更新	5.00
30913	公务用车购置	68.00
31002	办公设备购置	439.87
31006	大型修缮	13.00
31013	公务用车购置	30.00
31099	其他资本性支出	50.00

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	447.45
1、因公出国（境）费用	69.00
2、公务接待费	123.85
3、公务用车购置及运行费	254.60
其中：（1）公务用车运行维护费	254.60
（2）公务用车购置费	0.00

2020年度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	财政事权划分	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	
福建省林业局	林业经济发展资金	《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的意见》、《福建省人民政府办公厅关于加快推进竹产业发展七条措施的通知》(闽政办〔2016〕130号)、《福建省人民政府关于加快农业七大优势特色产业发展的意见》(闽政〔2017〕31号)、《福建省林业局 福建省财政厅 福建省农业农村厅 福建省文旅厅 福建省市场监管局关于加快林下经济发展八条措施的通知》(闽林〔2019〕4号)	3年	2020年林业产业总产值增长8%。	“十三五”末，林业产业总产值达到6900亿元。	部门发展性项目支出 2955万元、 对下转移支付支出 25751.27万元。	省与市县共同财政事权	28706.27	28706.27		因素与项目法相结合,具体按《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》(闽财农〔2017〕41号)、《福建省财政厅福建省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知》(闽财农〔2019〕7号)执行。其中:中央及省级财政合计补助省级以上生态公益林中的经济林、竹林22元/亩,乔木林和其他地类23元/亩(增加的1元部分由各级财政按对市县转移支付补助分档政策负担)。

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	财政事权划分	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	
福建省林业局	森林资源保护资金	《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的意见》、《福建省人民政府办公厅关于做好自然保护区管理有关工作的通知》(闽政办〔2012〕165号)、《福建省人民政府关于推进林业改革发展加快生态文明先行示范区建设九条措施的通知》(闽政〔2015〕27号)、《关于印发〈福建省重点生态区位商品林赎买等改革试点方案〉的通知》(闽政办〔2017〕9号)、《福建省人民政府办公厅关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见》(闽政办〔2016〕150号)、《福建省属国有林场改革实施方案》、《福建省生态公益林条例》	3年	2020年计划完成省级以上公益林管护4176万亩(不含武夷山国家公园面积)、全省年度林业有害生物防治性采伐改造11.34万亩以上。	“十三五”末,林地保有量13680万亩、湿地保有量1305.8万亩、林业自然保护区面积1522.5万亩,主要林业有害生物成灾率控制在3%以下。	部门发展性项目支出22279.44万元、对下转移支付支出20618.56万元。	省与市县共同财政事权	42898	42898		因素与项目法相结合,具体按《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》(闽财农〔2017〕41号)、《福建省财政厅福建省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知》(闽财农〔2019〕7号)执行。其中:中央及省级财政合计补助省级以上生态公益林中的经济林、竹林22元/亩,乔木林和其他地类23元/亩(增加的1元部分由各级财政按对市县转移支付补助分档政策负担)。
福建省林业局	森林资源培育资金	《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的意见》、《福建省人民政府关于印发福建省综合性生态保护补偿试点方案的通知》(闽政办〔2018〕19号)和省林业局等5厅局《关于切实抓好2020年造林绿化工作的通知》(闽林综〔2019〕55号)	3年	2020年计划完成植树造林任务90万亩、森林抚育300万亩、封山育林200万亩;新建林良种基地3814亩、种采种基地988亩;抚育管理基地小班面积2833亩;收集保存种质资源60份,新建试验林395亩,选择优良材料8个;保障性苗圃建设试点3个。	“十三五”期间,计划造林绿化500万亩、森林抚育1500万亩、封山育林1000万亩。新建种子园、种质资源库等良种基地1万亩。	部门发展性项目支出5257万元、对下转移支付支出4813万元。	省与市县共同财政事权	10070	10070		因素法,具体因素及权重按《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》(闽财农〔2017〕41号)、《福建省财政厅福建省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知》(闽财农〔2019〕7号)执行。
福建省林业局	造林绿化经费					对下转移支付支出	省与市县共同财政事权	54000	54000		

第三部分 2020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。2020年，福建省林业局部门收入预算为119361.9万元，比上年增加6127.21万元，主要原因是森林资源保护支出增加，2020年计划推进全省国有林场“一场一景”和“百园千道”建设，持续推进重点生态区位商品林赎买等改革，推进自然保护区“三区变两区”和范围功能区划调整，开展各类自然保护地优化整合和勘界立标。其中：一般公共预算拨款106988.1万元，财政专户拨款165万元，其他收入2856.8万元，单位结余结转资金9352万元。相应安排支出预算119361.9万元，比上年增加6127.21万元，其中：人员支出16596.94万元，对个人和家庭补助支出483.91万元，公用支出8685.93万元，项目支出92615.99万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出106988.1万元，比上年增加7405.16万元，主要原因是森林资源保护支出增加，2020年计划推进全省国有林场“一场一景”和“百园千道”建设，持续推进重点生态区位商品林赎买等改革，推进自然保护区“三区变两区”和范围功能区划调整，开展各类自然保护地优化整合和勘界立标。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）中等职业教育 4209.66 万元。主要用于三明林校、福建生态工程职业技术学校的基本支出。

（二）其他职业教育支出 500 万元。主要用于福建生态工程职业技术学校相关项目支出。

（三）机构运行 1619.73 万元。主要用于福建省林业科学研究院基本支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 271.58 万元。主要用于局机关、局直行政单位及局直参照公务员法管理的事业单位的离退休经费支出。

（五）事业单位离退休 136.11 万元。主要用于局直事业单位离退休经费支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1323.79 万元。主要用于局机关及局直行政事业单位为单位职工缴纳的的基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元。主要用于福建省国有林场发展中心实施到龄“中人”职业年金虚账做实资金支出。

（八）行政单位医疗 463.25 万元。主要用于局机关、局直行政单位及局直参照公务员法管理的事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（九）事业单位医疗 273.55 万元。主要用于局直事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）科技转化与推广服务 1000 万元。主要用于种业

创新与产业化工程支出。

（十一）行政运行 8901.51 万元。主要用于局机关、局直行政单位及局直参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（十二）事业机构 4405.23 万元。主要用于局直事业单位的基本支出。

（十三）森林资源培育 35726.27 万元。主要用于造林、花卉生产发展、竹产业发展、林下经济、林木良种工程建设等支出。

（十四）技术推广与转化 480 万元。主要用于林业科技经费支出。

（十五）森林资源管理 2484 万元。主要用于森林公园建设与管理（含森林步道）支出。

（十六）森林生态效益补偿 753.44 万元。主要用于省级以上生态公益林补偿支出。

（十七）林业自然保护区等管理 214 万元。主要用于生物多样性保护等支出。

（十八）湿地保护 120 万元。主要用于福建省林业调查规划院的生物多样性保护（保护地勘界立标）等支出。

（十九）执法与监督 56 万元。主要用于福建省森林公安等林业执法单位的业务管理支出。

（二十）信息管理 100 万元。主要用于福建省林业信息中心业务管理支出。

（二十一）林区公共支出 3650 万元。主要用于福州植物园建设管理及国有林场服务能力建设支出。

（二十二）林业草原防灾减灾 1326 万元。主要用于开展林业有害生物防治、森林防火、林业救灾等项目的支出。

（二十三）其他林业和草原支出 33792.17 万元。主要用于省属国有林场改革事业费及国有林场服务能力建设、重点生态区位商品林赎买等改革、林业有害生物防治、生物多样性保护、林业执法体系建设经费、林业站服务能力建设、森林防火、林业救灾、长汀水土流失综合治理、整村推进扶贫开发等支出。

（二十四）水资源节约管理与保护 3500 万元。主要用于省级以上生态公益林补偿支出。

（二十五）住房公积金 1372.28 万元。主要用于局机关和局直行政事业单位的住房公积金支出。

（二十六）提租补贴 304.53 万元。主要用于局机关和局直行政事业单位的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 23086.22 万元，其中：

（一）人员经费 16079.03 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 7007.19 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

2020 年预算安排 69 万元。根据省外事办等单位批复的 2020 年出国计划，我局拟安排部分人员到有关国家开展林业合作与交流活动。与上年相比支出下降 1.4%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 123.85 万元。主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾、来我局联系工作的有关单位客人、基层林业部门人员等接待活动。与上年相比支出下降

5%，主要原因是：根据“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排254.6万元，公车运行费254.6万元，无公车购置费。与上年相比支出下降19.4%，主要原因是：2020年无公务用车购置支出。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省林业局共设置8个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿、林业经济发展资金、森林资源保护资金、森林资源培育资金、省级以上自然保护区林权所有者补助、造林绿化经费、职业教育发展专项等项目，共涉及财政拨款资金195601.88万元。

（二）绩效目标表及说明

1、绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:	5702.61					
	一般公共预算拨款:	1827.61					
	基金预算拨款:	0					
	财政专户拨款:	0					
	结余结转资金:	3375					
	其他:	500					
年度目标	省国有林场近自然森林经营面积3万亩;省国有林场林区道路硬化数量3公里。						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	省国有林场近自然森林经营面积	反映了国有林场实施近自然森林经营建设规模情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场近自然森林实施方案》(试行)	省国有林场近自然森林经营面积相加	≥3.00万亩
			省国有林场林区道路硬化数量	反映了国有林场林区道路硬化建设的情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场“十三五”林业发展规划》	省国有林场林区道路硬化数量相加	≥3.00公里
	产出指标	质量指标	省国有林场近自然森林经营质量合格率	反映了近自然森林经营实施质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场近自然森林经营实施方案》(试行)	验收质量合格近自然森林经营面积÷已完成验收的面积×100%	≥95.00%
			省国有林场近自然森林经营验收完成率	已完成验收近自然森林经营面积÷任务面积×100%	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场近自然森林经营实施方案》(试行)	省国有林场近自然森林经营验收合格数量÷省国有林场近自然森林经营总数量×100%	≥98.00%
			省国有林场近自然森林经营补助标准	反映了近自然森林经营成本情况,平均每亩补助金额	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场近自然森林经营实施方案》(试行)	统计法	≥400.00元/亩
	效益指标	社会效益指标	省国有林场近自然经营新增就业总人数	反映了为实施项目新增的用工情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场近自然森林经营实施方案》(试行)	省国有林场近自然经营新增就业人数相加	≥300.00人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映作业人员对国有林场近自然经营工作的满意程度	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场近自然森林经营实施方案》(试行)	统计法	≥90.00%

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	江河下游地区对上游地区森林生态效益补偿		项目分类	存续类型	延续项目		
项目负责人	洪瑞芳		联系电话	项目起止时间	20200101 - 20201231		
项目概况	对省级以上生态公益林4176.414万亩（已扣除武夷山国家公园面积119.36万亩）实行分类分档补助						
项目立项情况	项目立项的依据	《福建森林条例》第八条规定：实行森林生态效益补偿制度；《福建省生态公益林条例》第三十条规定：县级以上地方人民政府应当建立完善森林生态效益补偿机制					
	项目申报的可行性	省级以上生态公益林面积等受保护森林资源面积占全省林地面积的比例约为59%，提升资源监管和保护水平，强化依法治林，严守生态红线，做到守土有责、守土尽责，进一步完善森林分类经营等管理制度。					
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出			
	资金来源						
	资金总额：	56700	0	56700			
	一般公共预算拨款：	56700	0	56700			
	基金预算拨款：	0	0	0			
	财政专户拨款：	0	0	0			
	结余结转资金：	0	0	0			
其他：	0	0	0				
项目实施预期目标	公益林补助面积3970.81万亩（不含武夷山国家公园面积119.36万亩），生态监测站维护数量11个。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	公益林补助面积	反映了森林生态效益补偿补助面积情况（已扣除武夷山国家公园面积119.36万亩）	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	公益林补助面积相加	≥3970.81万亩
			生态监测站维护数量	反映了生态监测站维护情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	生态监测站维护数量相加	≥11.00个
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	反映生态公益林森林质量变化，生态公益林林分单位平均亩蓄积÷上一年度的生态公益林林分单位平均亩蓄积×100%	《福建省生态公益林条例》	生态公益林林分单位平均亩蓄积÷上一年度的生态公益林林分单位平均亩蓄积×100%	≥100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映了服务对象的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	服务对象满意人数÷服务对象总人数×100%	≥90.00%	

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	林业经济发展资金		项目分类		存续类型	延续项目	
项目负责人	徐文辉、程朝阳		联系电话	0591-88608988	项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	2020年计划开展竹产业建设、花卉产业、完成林业科技推广等项目。						
项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府办公厅《关于加快推进竹产业发展七条措施的通知》，《国务院办公厅关于加快林下经济发展的意见》（国办发〔2012〕42号）、《福建省林业局、省财政厅、省农业农村厅、省文旅厅、省市场监管局关于加快林下经济发展八条措施的通知》（闽林〔2019〕4号）、《福建省花卉产业发展规划（2011-2020年）》（闽政〔2012〕5号）、《关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（闽政〔2012〕37号）、《关于加快农业七大优势特色产业发展的意见》（闽政〔2017〕31号）。					
	项目申报的可行性	我省林业产业发展很快，但产业结构不够合理，资源利用水平还不高。为此，从产业规模扩大和质量提升方面入手，重点扶持林竹、花卉苗木、森林旅游等三个千亿绿色富民产业发展，通过项目带动、龙头带动、品牌带动，以及强化科技创新等措施，促进产业转型升级，调整优化林业产业结构，实施“互联网+林业”，促进一二三产融合发展，更好地把我省森林资源优势转变为经济优势，努力实现林业高质量发展，促进农民增收致富、壮大农村集体经济。					
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额：	30254.59	4503.32		25751.27		
	一般公共预算拨款：	28706.27	2955		25751.27		
	基金预算拨款：	0	0		0		
	财政专户拨款：	0	0		0		
	结余结转资金：	1123.48	1123.48		0		
	其他：	424.84	424.84		0		
项目实施预期目标	带动全省新增丰产竹林基地面积15万亩；新建花卉温室大棚16.7万平方米；新增县级以上林下经济示范基地32个。林业贷款贴息翘动贷款规模3.33亿元；科研补助项目立项数量20个；						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	林业贷款贴息翘动贷款规模	反映了林业贴息贷款落实情况	《福建省人民政府关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（闽政〔2012〕37号）	林业贷款贴息翘动贷款规模总和	≥3.33亿元		
	科研补助项目立项数量	反映了林业科技补助情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号	科研补助项目立项数量相加	≥20.00个		
	林业贷款贴息降低经营者融资成本	反映了林业贷款贴息补助实施进展情况	《福建省人民政府关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（闽政〔2012〕37号）	林业贷款贴息金额相加	≥700.00万元		
	新增县级以上林下经济示范基地	反映了林下经济建设发展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》（闽财农〔2016〕88号）	新增县级以上林下经济示范基地数量相加	≥32.00个		
	带动全省建设竹山便道里程	反映了丰产竹林建设情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	带动全省建设竹山便道里程相加	≥1000.00公里		
	带动全省新增丰产竹林基地面积	反映了丰产竹林建设情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	带动全省新增丰产竹林基地面积相加	≥15.00万亩		
	先进科研成果及技术推广数量	反映了林业科技发展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号	先进科研成果及技术推广数量相加	≥15.00个		
	新建花卉温室大棚	反映省级财政花卉产业发展项目中花卉温室大棚建设实施情况，主要包括薄膜型智能温室、连拱钢架大棚、拱形钢架大棚、大跨度智能化生产荫棚。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（闽政〔2012〕37号）；《关于加快农业七大优势特色产业发展的意见》（闽政〔2017〕31号）	新建花卉温室大棚面积相加	≥16.70万m ²		
	种质资源收集份数	反映省种业创新与产业化工程2017-2020年度种质资源收集情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	统计法	≥1520.00份		
	建立采穗圃面积	反映省种业创新与产业化工程2017-2020年度采穗圃建立情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	统计法	≥315.00亩		
	质量指标	省级财政花卉产业发展项目建设质量合格率	通过县级林业主管部门和财政部门联合验收的项目，视为质量合格。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《关于扶持花卉苗木产业发展的意见》（闽政〔2012〕37号）；《关于加快农业七大优势特色产业发展的意见》（闽政〔2017〕31号）	省级财政花卉产业发展建设质量合格项目÷省级财政花卉产业发展建设项目总数×100%	≥90.00%	
		推广项目示范基地主要造林树种良种使用率	反映了全省林业经济建设发展质量情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号	推广项目示范基地主要造林树种良种使用数量÷推广项目示范基地主要造林树种数量	≥90.00%	
	效益指标	社会效益指标	参与林下经济项目的农户收入增加额	反映了参与林下经济项目的农户收入增加情况	《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》（闽财农〔2016〕88号）；《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	参与林下经济项目的农户平均收入增加额	≥10000.00元
林业产业总产值			反映了林业产业总产值情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	林业产业总产值	≥5800.00亿元	
林下经济就业总人数			反映了林下经济产业就业情况	《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》（闽财农〔2016〕88号）；《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	林下经济就业总人数	≥20000.00人	
可持续影响指标		全省丰产竹林基地总面积	反映了全省丰产竹林基地可持续发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	全省丰产竹林基地面积相加	≥675.00万亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省新增林下经济基地面积	反映了林下经济建设可持续发展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；《福建省省级财政林下经济专项资金管理办法》（闽财农〔2016〕88号）	全省新增林下经济基地面积相加	≥50.00万亩	
		社会公众满意度	反映了社会公众的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	社会公众满意人数÷社会公众调查人数×100%	≥90.00%	
		服务对象满意度	反映了服务对象的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	服务对象满意人数÷服务对象总人数×100%	≥90.00%	
		科技研究、推广项目参与人员满意度	反映了科技研究、推广项目参与人员对培训与推广工作的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	科技研究、推广项目参与人员满意人数÷科技研究、推广项目参与人员总数×100%	≥90.00%	

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	森林资源保护资金		项目分类		存续类型	延续项目	
项目负责人	洪瑞芳、杨细明		联系电话	0591-87853108	项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	对省级以上生态公益林4176.414万亩(已扣除武夷山国家公园面积119.36万亩)实行分类分档补助,2020年全省完成赎买等改革任务4.7万亩。按照国家林草局发布的《自然保护区等自然保护地勘界						
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国森林法》、中办、国办《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》、《福建森林条例》第八条规定;实行森林生态效益补偿制度;《福建省生态公益林条例》第三十条规定:县级以上地方人民政府应当建立完善森林生态效益补偿机制;《林业有害生物防治条例》、省委省政府《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的意见》、《福建省人民政府关于推进林业改革发展加快生态文明先行示范区九条措施的通知》(闽政文〔2015〕27号);					
	项目申报的可行性	我省森林资源丰富,是我国生物多样性最为丰富的省份之一,省级以上生态公益林面积等受保护森林资源面积占全省林地面积的比例约为59%。森林、湿地、野生动植物等资源监管压力仍然很大,保护与发展的矛盾仍然突出,自然保护地监管体制不够顺畅,林业灾害防控难度大。拟借助这次机构改革,整合各类重要自然保护地,同时,提升资源监管和保护水平,强化依法治林,严守生态红线,做到守土有责、守土尽责,进一步完善森林分类经营等管理制度,重大林业有害生物防控水平、资源监管信息化水平,强化林业资源的保					
专项资金情况(万元)	资金来源		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额:	45776.99	25158.43		20618.56		
	一般公共预算拨款:	42598	21979.44		20618.56		
	基金预算拨款:	0	0		0		
	财政专户拨款:	0	0		0		
	结转财政资金:	3082.99	3082.99		0		
其他:	96	96		0			
项目实施目标	公益林补助面积205.6万亩(不含武夷山国家公园面积119.36万亩);重点生态区位商品林赎买等改革试点面积47000亩;自然保护区宣教示范区数量3个;湿地公园建设数量2个						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	国有林场森林步道新建数量	反映了森林步道建设发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;	各林场森林步道新建数量相加	≥100.00公里
			森林公园改造提升数量	反映了森林公园改造提升进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;	森林公园改造提升数量	≥15.00个
			国有林场林区道路硬化数量	反映了国有林场林区道路硬化建设的情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省国有林场“十三五”林业发展规划》	国有林场林区道路硬化数量	≥17.00公里
			纳入国有林场改革的林地保有面积	反映了林场改革后林场经营区保护的情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省属国有林场改革实施方案》	纳入国有林场改革的林地面积相加	≥590.00万亩
			新增林区道路卡口信息化建设项目数量	反映了林区道路卡口信息化建设实施情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	新增林区道路卡口信息化建设项目数量相加	≥130.00个
			公益林补助面积	反映了森林生态效益补偿补助面积情况(已扣除武夷山国家公园面积119.36万亩)	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	公益林补助面积相加	≥205.60万亩
			保障航空护林飞机运行架数	反映了保障航空护林飞机运行情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	保障航空护林飞机运行架数相加	≥2.00架
			湿地公园建设数量	反映了推动湿地公园建设实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	湿地公园建设数量相加	≥2.00个
			国有林场改革前后商业性采伐量增幅比率	反映了改革前后资源采伐的增减情况,以当年采伐量与改革前三年年均采伐量降幅。即(考核年采伐量-2013-2015年年均采伐量)/2013-2015年年均采伐量	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省属国有林场改革实施方案》	考核年采伐量-(2013-2015年年均采伐量)	≥20.00%
			林业站服务能力建设项目数量	反映了林业站服务能力建设实施情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	林业站服务能力建设项目数量相加	≥40.00个
			自然保护区宣教示范区数量	反映了自然保护区宣教示范区建设实施情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	自然保护区宣教示范区数量相加	≥3.00个
			重点生态区位商品林赎买等改革试点面积	反映了生态区位商品林赎买实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	重点生态区位商品林赎买等改革试点面积相加	≥47000.00亩
			纳入国有林场改革的在职工受益人数	反映了林场改革后得到经费补助的职工情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省属国有林场改革实施方案》	纳入国有林场改革的在职工受益人数相加	≥4200.00人
	省级以上自然保护区建设数量	反映了自然保护区建设实施情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	省级以上自然保护区建设数量相加	≥32.00个		
	纳入国有林场改革的保有森林蓄积量	反映了林场改革前后林场森林蓄积量增减的情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省属国有林场改革实施方案》	纳入国有林场改革的保有森林蓄积量相加	≥4440.00万立方米		
	质量指标	全省林业有害生物成灾率	反映了全省林业有害生物无公害防治面积占防治面积的百分比。即无公害防治面积/防治面积*100%。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	全省林业有害生物无公害防治面积占防治面积的百分比。即无公害防治面积/防治面积	≤0.38%	
		新增林区道路卡口验收达标率	反映了新建林区道路卡口系统建设符合《福建省道路视频监控卡口系统建设总体方案》要求情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	新增林区道路卡口合格数量÷新增林区道路卡口数量×100%	≥90.00%	
		纳入国有林场改革的职工参保率	反映了林场改革后职工社会保障经费参加的情况,按职工参加保险实际人数/职工应参加保险人数计算	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省属国有林场改革实施方案》	职工参加保险实际人数/职工应参加保险人数×100%	≥98.00%	
		全省森林火灾受害率	反映了全省林业火灾防治情况,森林火灾受害率=受害森林面积/森林总面积*100%。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	森林火灾受害率=受害森林面积÷森林总面积×100%	≤0.08%	
		全省森林无公害防治率	反映了全省林业有害生物无公害防治面积占防治面积的百分比。即无公害防治面积/防治面积×100%。	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	无公害防治面积÷防治面积×100%	≥85.00%	
	效益指标	经济效益指标	国有林场基础设施服务经营区面积	反映了新硬化道路或管护房服务的林区状况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省属国有林场“十三五”林业发展规划》	国有林场基础设施服务经营区面积相加	≥0.50万亩
		可持续影响指标	省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	反映了省级以上自然保护区自然生态系统保持完好率	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号;《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	省级以上自然保护区保持完好的生态系统数量占整个自然保护区生态系统数量的比例	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	反映了人民群众对森林资源保护工作的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	社会公众满意人数÷社会公众调查人数×100%	≥90.00%
		服务对象满意度	服务对象满意度	反映了服务对象的满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	服务对象满意人数÷服务对象总人数×100%	≥90.00%

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	森林资源培育资金		项目分类		存续类型	延续项目	
项目负责人	赖学舜、林萍		联系电话	0591-87278563	项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	2019年计划开展植树造林、森林抚育、封山育林、林木良种基地、珍贵或乡土阔叶树种采种基地建设、新建林木良种基地、珍贵和乡土阔叶树种采种基地、补助开展林木种质资源普查等工作。						
项目立项情况	项目立项的依据	习总书记“四个着力”重要指示、中央开展大规模国土绿化精神，《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)；省委省政府《关于深化集体林权制度改革加快国家生态文明试验区建设的意见》；省委省政府《关于实施乡村振兴战略的实施意见》；《种子法》第四条：国家扶持种质资源保护工作和选育、生产、更新、推广使用良种。第六条：省级以上人民政府建立种质资源保护制度。第六十三条：国家加大对种业发展的支持。对品种选育、生产、示范推广、种质资源保护、种子储备以及制种大县给予扶持。					
	项目申报的可行性	我省森林覆盖率虽居全国第一，但森林资源分布不均、景观不佳、质量不高的问题依然存在，已难以满足人们对造林绿化美化工作的要求。当前，全省林业系统自觉践行绿水青山就是金山银山的理念，对统筹山上山下、城市乡村、山区沿海、绿化美化工作积极性高。为此，继续扩大森林面积，提升森林质量，增强森林生态功能方面仍大有可为。					
专项资金情况(万元)	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金总额:	10181.8	5368.8		4813		
	一般公共预算拨款:	10070	5257		4813		
	基金预算拨款:	0	0		0		
	财政专户拨款:	0	0		0		
	结余结转资金:	111.8	111.8		0		
其他:	0	0		0			
项目实施预期目标	植树造林面积9.47万亩；珍贵树种造林面积2.35万亩；新增林木良种基地面积2600亩，珍贵和乡土阔叶树种采种基地建设面积800亩；林木种苗科技攻关选育(择)优良材料数量30个。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	植树造林面积	反映了植树造林实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	植树造林面积相加	≥9.47万亩
			珍贵和乡土阔叶树种采种基地建设面积	反映了珍贵和乡土阔叶树种采种基地建设实施情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	珍贵和乡土阔叶树种采种基地建设面积相加	≥800.00亩
			珍贵树种造林面积	反映了珍贵树种造林实施进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	珍贵树种造林面积相加	≥2.35万亩
			林木种苗科技攻关选育(择)优良材料数量	反映了林木种苗科技攻关建设实施情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	林木种苗科技攻关选育(择)优良材料数量相加	≥8.00个
			新增林木良种基地面积	反映了新增林木良种基地进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	新增林木良种基地面积相加	≥2600.00亩
			村庄绿化	反映了村庄绿化进展情况	中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《福建省农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知(闽委办发〔2018〕12号)	村庄绿化面积相加	≥80.00亩
	质量指标	造林成活率	反映了植树造林实施质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	造林成活面积÷造林任务总面积×100%	≥85.00%	
		种子园嫁接(定植)成活率	反映了种子园嫁接质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	种子园嫁接(定植)成活数量÷种子园嫁接(定植)数量×100%	≥85.00%	
		省国有林场退还国有资源有偿使用费返还款	反映了国有资源有偿使用费返还款的进度情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；	已退还的省国有林场退还国有资源有偿使用费÷应退还的预算金额×100%	≥80.00%	
		林木良种培育补助标准	反映了林木良种培育成本情况，抚育管理林木良种基地的单位面积(小班面积)的最少补助金额	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	抚育管理林木良种基地的单位面积(小班面积)的最少补助金额	≥100.00元	
	成本指标	村庄绿化补助标准	反映了村庄绿化补助成本情况	省财政厅、省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知(闽财农〔2019〕7号)	村庄绿化补助平均补助金额	≥5000.00元	
		生态效益指标	新增生物防火林带	反映了造林绿化实时进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	新增生物防火林带面积相加	≥0.20万亩
	新增森林生态景观带		反映了造林绿化实时进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	建设“三沿一环”森林景观带面积相加	≥0.11万亩	
	林分修复		反映了造林绿化实时进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	林分修复面积相加	≥2.14万亩	
	可持续影响指标	全省林木良种基地面积	反映了全省林木良种基地可持续发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	全省林木良种基地面积相加	≥67670.00亩	
		全省林木良种基地数量	反映了全省林木良种基地可持续发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》(闽政办〔2016〕52号)	全省林木良种基地数量相加	≥71.00个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映了服务对象对森林资源培育工作的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	社会公众满意人数÷社会公众调查人数×100%	≥90.00%
公众满意度			反映了广大人民群众对森林资源培育工作的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	服务对象满意人数÷服务对象总人数×100%	≥90.00%	

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	省级以上自然保护区林权所有者补助		项目分类		存续类型	延续项目	
项目负责人	魏初奖		联系电话	0591-87845969	项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	加强省级以上自然保护区林地保护。						
项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府《关于加强林业自然保护区建设解决区内群众生产生活有关问题的意见》（闽政文〔2008〕1号）。					
	项目申报的可行性	我省森林资源丰富，是我国生物多样性最为丰富的省份之一，省级以上自然保护区管理机构健全等受保护森林资源面积占全省林地面积的比例约为59%，森林、湿地、野生动植物等资源监管压力仍然很大，保护与发展的矛盾仍然突出，自然保护区监管体制不够顺畅，林业灾害防控难度大。					
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出		
	资金来源						
	资金总额：	1000		0		1000	
	一般公共预算拨款：	1000		0		1000	
	基金预算拨款：	0		0		0	
	财政专户拨款：	0		0		0	
	结余结转资金：	0		0		0	
其他：	0		0		0		
项目实施目标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积339万亩。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护区林权所有者补助面积	反映了省级以上自然保护区林权所有者补助实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	省级以上自然保护区林权所有者补助面积相加	≥339.00万亩
		成本指标	省级以上林业自然保护区林权所有者补助标准	反映了省级以上林业自然保护区林权所有者补助成本情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	补助金额÷补助面积	≥3.00元/亩
	效益指标	可持续影响指标	自然保护区生态环境保护率	反映了自然保护区生态环境可持续发展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	自然保护区未发生重大生态破坏（如森林火灾、病虫害等）损毁的面积占整个自然保护区面积的比例（%）	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映了省级以上自然保护区林权所有者的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	统计法	≥90.00%

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	造林绿化经费		项目分类		存续类型	延续项目								
项目负责人	赖学舜		联系电话	0591-87278563	项目起止时间	20200101 - 20201231								
项目概况	2019年计划开展植树造林、森林抚育、珍贵或乡土阔叶树种采种基地建设、珍贵和乡土阔叶树种采种基地等工作。													
项目立项情况	项目立项的依据	习总书记“四个着力”重要指示、中央开展大规模国土绿化精神，《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）；												
	项目申报的可行性	我省森林覆盖率虽居全国第一，但森林资源分布不均、景观不佳、质量不高的问题依然存在，已难以满足人们对造林绿化美化工作的要求。当前，全省林业系统自觉践行绿水青山就是金山银山的理念，对统筹山上山下、城市乡村、山区沿海、绿化美化工作积极性高。为此，继续扩大森林面积，提升森林质量，增强森林生态功能方面仍大有可为。												
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出									
	资金来源													
	资金总额：	54000		0			54000							
	一般公共预算拨款：	54000		0			54000							
	基金预算拨款：	0		0			0							
	财政专户拨款：	0		0			0							
	结余结转资金：	0		0			0							
其他：	0		0				0							
项目实施目标	植树造林面积80.53万亩，森林抚育补助面积4.195万亩，森林村庄建设300个，森林城镇建设10个。													
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值							
								产出指标	数量指标	植树造林面积	反映了植树造林实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	植树造林面积相加	≥80.53万亩
										森林抚育补助面积	反映了森林抚育实施进展情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	森林抚育补助面积相加	≥41950.00亩
										珍贵树种造林面积	反映了珍贵树种造林实施进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	珍贵树种造林面积相加	≥9.32万亩
										森林村庄建设	反映了森林村庄建设情况	福建省绿化委员会、福建省林业局关于印发《福建省“百城千村”绿化美化宜居工程实施方案》的通知（闽绿委〔2018〕9号）	统计法	≥300.00个
										森林城镇建设	反映了森林城镇建设情况	福建省绿化委员会、福建省林业局关于印发《福建省“百城千村”绿化美化宜居工程实施方案》的通知（闽绿委〔2018〕9号）	统计法	≥10.00个
										村庄绿化	反映了村庄绿化进展情况	中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《福建省农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知（闽委办发〔2018〕12号）	统计法	≥22920.00亩
								质量指标	造林成活率	反映了植树造林实施质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	单位面积上的成活苗木株数/造林时的总苗木数	≥85.00%	
									森林抚育质量合格率	反映了森林抚育实施质量情况	《福建省省级以上财政林业专项资金管理办法》闽财农〔2017〕41号；《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	检查合格作业小班数/检查小班数	≥90.00%	
									成本指标	森林村庄建设补助标准	反映了森林村庄建设成本情况。	省财政厅、省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知（闽财农〔2019〕7号）	统计法	≥10.00万元
								森林城镇建设补助标准		反映了森林城镇建设成本情况。	省财政厅、省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知（闽财农〔2019〕7号）	统计法	≥50.00万元	
								村庄绿化补助标准		反映了村庄绿化补助成本情况	省财政厅、省林业局关于推进涉农资金整合加强省级以上财政林业专项资金管理的通知（闽财农〔2019〕7号）	统计法	≥5000.00元	
								效益指标	生态效益指标	新增生物防火林带	反映了造林绿化实时进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	新增生物防火林带面积相加	≥1.45万亩
										林分修复	反映了造林绿化实时进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	林分修复面积相加	≥13.12万亩
										新增森林生态景观带	反映了造林绿化实时进展情况	《福建省“十三五”林业发展专项规划》（闽政办〔2016〕52号）	新增森林生态景观带面积相加	≥7.09万亩
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映了群众对造林绿化工作的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	统计法	≥90.00%								

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	职业教育发展专项		项目分类	存续类型	新增项目		
项目负责人	车东 廖天云		联系电话	项目起止时间	20200101 - 20201231		
项目概况	改造学校运动场所及附属设施、实训基地、学生食堂、信息化校园建设、完善教学仪器、实训设施设备、校舍维修改造、师资队伍建设和技能大赛及后勤管理等。						
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号					
	项目申报的可行性	项目的实施在技术、经济、环保等方面科学、合理。					
专项资金情况(万元)	分类		部门发展性项目支出	对市县转移支付支出			
	资金来源						
	资金总额:	700	700	0			
	一般公共预算拨款:	700	700	0			
	基金预算拨款:	0	0	0			
	财政专户拨款:	0	0	0			
	结余结转资金:	0	0	0			
其他:	0	0	0				
项目实施期目标	改善学校办学条件, 基础设施建设6200平方米, 师生省市技能大赛获奖35个, “双师型”教师占专业课教师比例达45%以上等。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	年招生学生数(含非全日制制学生数)	反映当年招收学生数(福建三明林业学校700人, 福建生态工程职业技术学校650人)	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号;《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	统计法	≥1350.00人
			基础设施建设	反映福建生态工程职业技术学校实际项目完成及基础设施建设情况	《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	基础建设项目数量相加	≥6200.00平方米
		质量指标	建设验收合格率	反映福建生态工程职业技术学校建设项目验收合格情况	《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	基础建设项目通过验收数量÷基础建设项目数量×100%	=100.00%
			师生省市技能大赛获奖个数	福建三明林业学校在校师生参加省、市及以上行业各类技能大赛获三等奖(含)以上个数	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号;《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	统计法	≥35.00个
	“双师型”教师占专业课教师比例	反映福建三明林业学校持有教师资格证书及其以外的其他技能证书的老师人数占学校专业课老师师资结构情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号;《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	具有“双师型”教师人数÷专业课教师总数×100%	≥45.00%		
		效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	反映项目实施对毕业生就业的影响	《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%
	社会效益指标	社会培训人数	反映福建三明林业学校承担社会培训人员数量情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号;《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	统计法	≥500.00人	
		产教融合发展职业教育制度健全度(职业院校开展专业校企合作)	是指福建生态工程职业技术学校的项目实施对产教融合发展职业教育制度的影响。采用职业院校开展专业校企合作数量来衡量。	《福建省现代职业教育发展专项资金管理办法》闽财教〔2019〕20号	职业院校开展专业校企合作数量相加	≥2.00项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生对学校满意度	反映了在校学生对学校满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	对学校教育质量满意在校学生÷在校学生总人数×100%	≥80.00%
在校教师对学校满意度			反映了在校教师对学校满意度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	对学校满意的在校教师÷在校教师总人数×100%	≥80.00%	

2、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福建省林业局（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2552.41万元，比2019年减少423.57万元，主要原因是严格按照厉行节约的要求，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2020年福建省林业局政府采购预算总额7606.75万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1854.38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，福建省林业局机关、局直行政事业单位共有车辆67辆，其中：一般公务用车26辆，一般执法执勤用车23辆，其他用车18辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。

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基金）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。