

**2023 年度
福建省世界银行贷款
造林项目办公室
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省世界银行贷款造林项目办公室主要职责是：负责全省利用世界银行和其他金融机构贷款开展造林项目、速生丰产林工程建设项目的组织实施工作。

二、单位预算单位构成

福建省世界银行贷款造林项目办公室属于全额拨款参公管理事业单位，核定编制数 10 人，在职人数 9 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，世行办主要任务是：按照全省林业工作部署，围绕抓好“357”落实“185”总体思路，接续实施林业“八大工程”，抓好木材战略储备基地建设、森林质量精准提升工程、珍贵树种培育、GEF 和 WWF 等项目组织实施工作，大力培育优质高效森林资源，精准提升森林质量，努力构建健康、稳定、优质、高效的森林生态系统。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.61
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	225.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	294.84	支出合计	294.84

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 缴入 收入	其他 收入	上年 结转 结余
	合计	294.84	294.84									
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47									
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47									
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.17	21.17									
210	卫生健康支出	14.61	14.61									
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61									
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61									
213	农林水支出	225.49	225.49									
21301	农业农村	18	18									
2130101	行政运行	18	18									
21302	林业和草原	207.49	207.49									
2130201	行政运行	165.26	165.26									
2130299	其他林业和草原支出	42.23	42.23									
221	住房保障支出	33.27	33.27									
22102	住房改革支出	33.27	33.27									
2210201	住房公积金	29.19	29.19									
2210202	提租补贴	4.08	4.08									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	294.84	252.61	42.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47		0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17		0	0	0
210	卫生健康支出	14.61	14.61		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61		0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61		0	0	0
213	农林水支出	225.49	183.26	42.23	0	0	0
21301	农业农村	18	18		0	0	0
2130101	行政运行	18	18		0	0	0
21302	林业和草原	207.49	165.26	42.23	0	0	0
2130201	行政运行	165.26	165.26		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	42.23		42.23	0	0	0
221	住房保障支出	33.27	33.27		0	0	0
22102	住房改革支出	33.27	33.27		0	0	0
2210201	住房公积金	29.19	29.19		0	0	0
2210202	提租补贴	4.08	4.08		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.47
		九、卫生健康支出	14.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	225.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	294.84	支出合计	294.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	294.84	252.61	42.23
208	社会保障和就业支出	21.47	21.47	
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.17	21.17	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
213	农林水支出	225.49	183.26	42.23
21301	农业农村	18	18	
2130101	行政运行	18	18	
21302	林业和草原	207.49	165.26	42.23
2130201	行政运行	165.26	165.26	
2130299	其他林业和草原支出	42.23		42.23
221	住房保障支出	33.27	33.27	
22102	住房改革支出	33.27	33.27	
2210201	住房公积金	29.19	29.19	
2210202	提租补贴	4.08	4.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		294.84
301	工资福利支出	231.7
302	商品和服务支出	51.11
303	对个人和家庭的补助	12.03

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		252.61
301	工资福利支出	226.7
30101	基本工资	48.12
30102	津贴补贴	42.84
30103	奖金	63.41
30112	其他社会保障缴费	35.78
30113	住房公积金	29.19
30199	其他工资福利支出	7.36
302	商品和服务支出	13.88
30201	办公费	8.08
30217	公务接待费	1.5
30228	工会经费	4
30299	其他商品和服务支出	0.3
303	对个人和家庭的补助	12.03
30305	生活补助	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	10.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023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部门预算管理。2023 年，福建省世界银行贷款造林项目办公室收入预算为 294.84 万元，比上年增加 26.1 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 294.84 万元。

相应安排支出预算 294.84 万元，比上年增加 26.1 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出增加。其中：基本支出 252.61 万元、项目支出 42.23 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 294.84 万元，比上年增加 26.1 万元，增长 8.85%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501 行政单位离退休 0.3 万元。主要用于本单位的离退休支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.17 万元。主要用于本单位的基本养老保险支出。

（三）2101101 行政单位医疗 14.61 万元。主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出。

（四）2130201 行政运行 183.26 万元。主要用于本单位的基本支出。

（五）2130299 其他林业和草原支出 42.23 万元。主要用于本单位的业务管理支出。

（六）2210201 住房公积金 29.19 万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

（七）2210202 提租补贴 4.08 万元。主要用于本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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 252.61 万元，其中：

（一）人员经费 238.73 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 13.88 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

本单位 2023 年度无因公出国（境）经费预算安排。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.25 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 11%。主要原因是：按过紧日子的有关要求，压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

本单位公车改革后无公务用车，2023 年度无公务用车购置及运行费预算安排。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.23 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		42.23	
	财政拨款：		42.23	
	其他资金：			
总体目标	做好森林质量精准提升工程（国家储备林项目、武夷山森林和生物多样性保护项目、珍贵用材树种培育项目）、全球环境基金 GEF 项目和世界自然基金 WWF 项目等实施期间的技术指导、业务督促、服务保障工作以及保障单位正常运转。			
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	专项业务费投入	≤20
			基本业务费投入	≤22.23
	产出指标	数量指标	指导基层单位数量	≥30 个
		质量指标	项目单位技术指导覆盖率	≥100%
		时效指标	12 月底完成储备林等项目建设	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，项目年度任务完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
			基层单位满意率	≥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

2023 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.38 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 32.2%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

无。

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，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生的支出。

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。