

2023 年度
福建省林业基金
管理总站单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省林业基金管理总站承担全省林业基金征收管理、林业项目贷款与贴息管理、林业重点项目资金稽查，组织开展林业基金管理业务培训等工作。

二、预算单位构成

省林业基金管理总站属财政全额拨款参公管理事业单位，在职人数10人。

三、单位主要工作任务

（一）林业金费征收管理。一是依法做好2022年森林植被恢复费征缴，为植树造林恢复森林植被提供了有力的资金保证。二是规范完善征占用林建设项目森林植被恢复费缴交总流程，做到统一规范、公开透明，不断优化营商环境。三是及时办理好森林资源补偿费、森林植被恢复费退款退库工作。四是做好森林植被恢复费征收相关政策宣传解读，办理省人大省政协建议提案、厅长信箱问件、福建省12345便民服务平台诉求件及督办协办件。

（二）林业资金稽查工作。一是参加局党组巡察办对省林业科技试验中心、省生态校开展巡察工作，针对单位财务管理方面存在的薄弱环节，建议单位通过制定和完善内控、资金管理等规章制度促进财务管理规范化。二是参加国家林业局对重点国有林区开展专项审计，负责审计大兴安岭林业集团公司2019-2021年度中央预算内投资项目资金使用和管

理情况，针对检查发现的问题提出整改意见，及时完成相关检查报告。三是参加全面从严治党主体责任落实情况及落实中央八项规定精神专项督查,通过检查督促直属单位规范资金的使用和管理，提高财务管理水平。四是配合省审计厅做好绿色经济审计，赴武平、永安、宁化、南安、永春等地开展检查，督促基层林业主管部门严格执行财务制度，提高资金使用效益，确保政策目标有力实现。

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	282.81	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	29.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.54
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	206.95
		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	32.13
		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	282.81	支出合计	282.81

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	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	282.81	282.81									
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19									
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19									
2080501	行政单位离退休	6.9	6.9									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29									
210	卫生健康支出	14.54	14.54									
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54									
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54									
213	农林水支出	206.95	206.95									
21302	林业和草原	206.95	206.95									
2130201	行政运行	182.25	182.25									
2130299	其他林业和草原支出	24.7	24.7									
221	住房保障支出	32.13	32.13									
22102	住房改革支出	32.13	32.13									
2210201	住房公积金	27.93	27.93									
2210202	提租补贴	4.2	4.2									

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	282.81	258.11	24.7	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19		0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.9	6.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29		0	0	0
210	卫生健康支出	14.54	14.54		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54		0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54		0	0	0
213	农林水支出	206.95	182.25	24.7	0	0	0
21302	林业和草原	206.95	182.25	24.7	0	0	0
2130201	行政运行	182.25	182.25		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	24.7		24.7	0	0	0
221	住房保障支出	32.13	32.13		0	0	0
22102	住房改革支出	32.13	32.13		0	0	0
2210201	住房公积金	27.93	27.93		0	0	0
2210202	提租补贴	4.2	4.2		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	282.81	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	29.19
		九、卫生健康支出	14.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	206.95
		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	32.13
		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	282.81	支出合计	282.81

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	282.81	258.11	24.7
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080501	行政单位离退休	6.9	6.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
210	卫生健康支出	14.54	14.54	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	
213	农林水支出	206.95	182.25	24.7
21302	林业和草原	206.95	182.25	24.7
2130201	行政运行	182.25	182.25	
2130299	其他林业和草原支出	24.7		24.7
221	住房保障支出	32.13	32.13	
22102	住房改革支出	32.13	32.13	
2210201	住房公积金	27.93	27.93	
2210202	提租补贴	4.2	4.2	

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	282.81
301	工资福利支出	236.11
302	商品和服务支出	40
303	对个人和家庭的补助	6.7

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	258.11
301	工资福利支出	236.11
30101	基本工资	48.12
30102	津贴补贴	45.36
30103	奖金	77.87
30112	其他社会保障缴费	36.83
30113	住房公积金	27.93
302	商品和服务支出	15.3
30201	办公费	1
30209	物业管理费	2
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	0.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	3.5
30299	其他商品和服务支出	2.8
303	对个人和家庭的补助	6.7
30399	其他对个人和家庭的补助	6.7

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	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
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单位预算管理。2023年，福建省林业基金管理总站收入预算为282.81万元，比2022年增加29.42万元，主要原因：在职人员工资结构调整、退休人员生活补贴增加等。其中：一般公共预算拨款收入282.81万元

相应安排支出预算282.81万元，比上年增加29.42万元，主要原因：在职人员工资结构调整、退休人员生活补贴增加。其中：基本支出258.11万元，项目支出24.7万元。

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282.81万元，比上年增加29.42万元，增长11.61%，主要原因：在职人员工资结构调整、退休人员生活补贴增加等。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080501-行政单位离退休6.9万元。主要用于离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.29万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗14.54元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130201-行政运行 182.25 万元。主要用于单位基本支出。

(五) 2139999-其他林业和草原支出 24.7 万元。主要用于开展林业项目贷款贴息和管理培训、林业重点项目资金稽查等业务管理支出。

(六) 2210201-住房公积金 27.93 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 4.2 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年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

2023 年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 258.11 万元，其中：

(一) 人员经费 242.81 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 15.3 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

2023年预算安排因公出国（境）经费为0，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排2.7万元，比上年减少0.3万元，降低10%。主要是压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年公务用车购置及运行费为0，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，福建省林业基金管理总站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金24.7万元。

部门业务费绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		24.7 万元	
	财政拨款:		24.7 万元	
	其他资金:			
总体目标	保障职工行政运转人数 10 人。			
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	资金使用金额万元	≤24.7
	产出指标	数量指标	保障职工行政运转人数	10
		质量指标	资金支出违规次数	0
		时效指标	每月按时发放	12
	效益指标	社会效益指标	单位职工人均金额	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10

2.有关情况说明

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 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.3 万元，比上年减少 0.88 万元，降低 7.22%。主要原因是：按照厉行节约的要求，节省开支。

（二）政府采购情况

2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

无相关情况。

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。