

2022 年度
福建省森林资源监测总站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022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 2022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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省森林资源监测总站的主要职责是：承担全省森林资源（含生态公益林）动态监测及编制森林采伐限额等工作；按照《森林法》《福建省生态公益林条例》《天然林保护修复制度方案》等规定，协助省林业局负责森林经营方案编制、天然林和省级以上生态公益林保护管理、基层林业站建设管理工作。

二、单位预算单位构成

福建省森林资源监测总站属参公事业单位，编制数 16 人，在职人数 12 人。

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省森林资源监测总站重点抓好以下工作：

（一）强化林草资源监测。一是按照国家林草局工作部署通知继续开展年度林草生态综合监测评价工作；开展森林资源管理“一张图”年度更新工作；进一步完善林草湿数据与国土三调数据对接融合成果；完成福建省森林资源管理系统升级改造。

（二）强化天然林保护。一是落实“十四五”林业发展专项规划涉及天然林保护重点任务，持续推进天然林停止商业性采伐管护补助试点工作，规范补助资金使用和指导管护合同签订；二是探索开展天然林分类补助机制，指导各地做好竹林地等其他天然商品林的管护补助工作；三是进一步完善天然商品林的护林管护机制，依托林长制平台，落实网格

化管理，强化末端管控和监督；四是加强与国家林草局天然林保护管理部门的联系，继续做好天然林保护修复规划、方案编制的前期准备工作。

（三）强化生态公益林科学管理。一是以保障经济高质量发展为目标，抓好林地要素的保障工作，继续认真做好生态公益林调整、储备库建立使用和生态因子变更审核审批等工作；二是强化生态公益林补助资金管理，解决惠民资金的落实到位。

（四）继续推进重点生态区位商品林赎买等改革工作。按照“十四五”林业发展规划的要求，2022年继续推进重点生态区位商品林赎买等改革工作，继续争取省级财政补助5000万元，计划完成改革任务5万亩。

（五）强化林业站能力建设。加强乡镇林业站能力和人才队伍建设，稳定林业站机构体制，认真抓好林业站标准化和服务能力建设项目，加强林业站信息化和智能化建设，加强林业站人员培训，继续组织实施林业站站长能力测试工作，推进林业站在线平台学习，推进林业站管理人才和技术人才的培养，着力提升林业站公共管理服务能力水平。突出发挥林业站“立足乡村、服务林农”的职责和优势，为全面推行林长制，有效衔接脱贫成果和乡村振兴，推进林业高质量发展提供重要的基础保障。

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	679.46	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	46.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.44
十、上年结转结余	39.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	625.97
		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	27.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	718.46	支出合计	718.46

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	718.46	679.46									39.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07									
20805	政事业单位养老支出	46.07	46.07									
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.36	18.36									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.76	14.76									
210	卫生健康支出	18.44	18.44									
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44									
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44									
213	农林水支出	625.97	586.97									39.00
21302	林业和草原	625.97	586.97									39.00
2130201	行政运行	243.77	243.77									
2130207	森林资源管理	351.00	312.00									39.00
2130299	其他林业和草原支出	31.20	31.20									
221	住房保障支出	27.98	27.98									
22102	住房改革支出	27.98	27.98									
2210201	住房公积金	22.46	22.46									
2210202	提租补贴	5.52	5.52									

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	718.46	336.26	382.20			
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07				
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07				
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44				
213	农林水支出	625.97	243.77	382.20			
21302	林业和草原	625.97	243.77	382.20			
2130201	行政运行	243.77	243.77				
2130207	森林资源管理	351.00		351.00			
2130299	其他林业和草原支出	31.20		31.20			
221	住房保障支出	27.98	27.98				
22102	住房改革支出	27.98	27.98				
2210201	住房公积金	22.46	22.46				
2210202	提租补贴	5.52	5.52				

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	679.46	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	46.07
		九、卫生健康支出	18.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	586.97
		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	27.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	679.46	支出合计	679.46

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	679.46	336.26	343.20
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
213	农林水支出	586.97	243.77	343.20
21302	林业和草原	586.97	243.77	343.20
2130201	行政运行	243.77	243.77	
2130207	森林资源管理	312.00		312.00
2130299	其他林业和草原支出	31.20		31.20
221	住房保障支出	27.98	27.98	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	
2210201	住房公积金	22.46	22.46	
2210202	提租补贴	5.52	5.52	

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				

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				

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		679.46
301	工资福利支出	304.14
302	商品和服务支出	361.37
303	对个人和家庭的补助	12.45
309	资本性支出（基本建设）	1.50

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	336.26	316.59	19.67
301	工资福利支出	304.14	304.14	
30101	基本工资	57.72	57.72	
30102	津贴补贴	57.00	57.00	
30103	奖金	14.59	14.59	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30112	其他社会保障缴费	36.80	36.80	
30113	住房公积金	22.46	22.46	
30199	其他工资福利支出	100.81	100.81	
302	商品和服务支出	18.17		18.17
30201	办公费	6.91		6.91
30202	印刷费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.45	12.45	
309	资本性支出（基本建设）	1.50		1.50
30902	办公设备购置	1.50		1.50

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，福建省森林资源监测总站收入预算为718.46万元，比上年增加285.39万元，主要原因：一是增加了水电、食堂、物业管理公摊费用。二是新增安排固定样地监测服务经费。其中：一般公共预算拨款收入679.46万元、上年结转结余39万元。

相应安排支出预算718.46万元，比上年增加285.39万元，主要原因：一是增加了水电、食堂、物业管理公摊费用。二是新增安排固定样地监测服务经费。其中：基本支出336.26万元、项目支出382.2万元。

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679.46万元，比上年增加246.39万元，增长56.89%，主要原因：一是增加了水电、食堂、物业管理公摊费用。二是新增安排固定样地监测服务经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政单位离退休12.95万元。主要用于本单位的离退休经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元。主要用于本单位基本养老保险支出。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出14.76万元。主要用于本单位实施到龄“中人”职业年金虚账做实资金支出。

(四) 行政单位医疗18.44万元。主要用于本单位基本

医疗保险缴费支出。

（五）行政运行 243.77 万元。主要用于本单位的基本支出。

（六）森林资源管理 312 万元。主要用于本单位森林资源监测、生态效益补偿项目支出。

（七）其他林业和草原支出 31.2 万元。主要用于本单位业务管理支出。

（八）住房公积金 22.46 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

（九）提租补贴 5.52 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

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 年度一般公共预算拨款基本支出 336.26 万元，其中：

（一）人员经费 316.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 19.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排因公出国（境）经费为零，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位公车改革后无公务用车，无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福建省森林资源监测总站共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金382.2万元（其中结转结余39万元）。

(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:	31.2		
	财政拨款:	31.2		
	其他资金:			
总体目标	加强办公精细化管理、标准化水平，保证办公正常运转。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水电费支出次数	≥6次
		质量指标	停水停电的频次	≤10次
		时效指标	提供水电服务的时间	≥90%
		成本指标	全年水电支付资金控制在成本内	≤10.97万元
	效益指标	可持续影响指标	支付水电费及时率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

林业生态保护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	351		
	财政拨款:	351		
	其他资金:			
总体目标	完成国家固定样地监测、生态定位监测站维护、生态公益林日常培 训。			
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	数量指标	完成固定样地个数	≥910 个
		质量指标	固定样地检查合格率	≥90%
		时效指标	年底完成固定样地个数	≥910 个
		成本指标	固定样地监测投入资金	≤272 万元
	效益指标	社会效益指标	全省业务培训班参加培训的单位	≥90 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训班的满意度	≥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,福建省森林资源监测总站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.57 万元,比上年减少 6.28 万元,

降低 37.27%。主要原因是理顺支出渠道，支出科目发生变化。

(二) 政府采购情况

2022 年，福建省森林资源监测总站政府采购预算总额 325.6 万元，其中：政府采购货物预算 53.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 272 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

本单位公车改革后无国有资产占用使用情况。

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。