

**2022 年度**  
**福建省林业有害生物**  
**防治检疫局**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	4
一、主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2022年度预算情况说明</b> .....	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·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>24</b>

# 第一部分

## 概况

## 一、主要职责

福建省林业有害生物防治检疫局的主要职责是：主要承担全省林业有害生物监测预警、检疫、防治与监督执法；组织指导全省林业有害生物防灾减灾；参与制定和实施全省林业有害生物控灾体系建设规划。

## 二、预算单位构成

福建省林业有害生物防治检疫局属正处级参公管理事业单位，编制数 23 人，在职人数 22 人。

## 三、主要工作任务

2022 年，福建省林业有害生物防治检疫局主要任务是：贯彻落实省委、省政府的决策部署，紧紧围绕“持续深化一大改革，接续实施八大工程，不断强化五大保障”全省林业发展总体思路，推动全省林业有害生物防治工作上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织开展主要林业有害生物监测调查，推进疫情防控监管平台使用，配合开展全省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查，加强全省 39 个国家级林业有害生物中心测报点管理。

（二）持续抓好主要食叶害虫防治，指导林业生产经营者适时开展防治，把主要林业有害生物灾害控制在不成灾水平。

（三）全力推进松材线虫病防控五年攻坚行动，规范清除枯死松树，综合防治媒介昆虫松墨天牛，有效实施松材线

虫病防治性采伐改造，控制疫情增量、消减疫情存量。

（四）组织开展全省检疫执法专项行动，严厉打击违法违规加工、经营、运输、使用疫木及其制品的行为，做好国外引进林木种子、苗木检疫审批和普及型国外引种试种苗圃审核和监管。

（五）进一步完善林业有害生物防治服务组织登记备案、等级评价和信用评价管理工作，举办全省松材线虫病等重大林业有害生物防治技术培训班，承办全省林业有害生物防治员技能竞赛，申报福建省松材线虫病等重大林业有害生物防治基础设施建设项目。

（六）推广应用无人机开展林业有害生物监测、防治，推广松材线虫病等林业有害生物防治3-5年绩效承包机制，开展松材线虫病打孔注药、生物防治等试验，推广应用防治新技术。

## 第二部分

### 2022年度预算表

# 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	547.76	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	57.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.01
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	429.08
		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	37.03
		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	
<b>收入合计</b>	547.76	<b>支出合计</b>	547.76

## 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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	547.76	547.76									
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64									
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64									
2080501	行政单位离退休	32.07	32.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57									
210	卫生健康支出	24.01	24.01									
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01									
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01									
213	农林水支出	429.08	429.08									
21302	林业和草原	429.08	429.08									
2130201	行政运行	338.08	338.08									
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00									
2130299	其他林业和草原支出	61.00	61.00									
221	住房保障支出	37.03	37.03									
22102	住房改革支出	37.03	37.03									
2210201	住房公积金	29.35	29.35									
2210202	提租补贴	7.68	7.68									

### 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		547.76	456.76	91.00			
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64				
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64				
2080501	行政单位离退休	32.07	32.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	24.01	24.01				
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01				
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01				
213	农林水支出	429.08	338.08	91.00			
21302	林业和草原	429.08	338.08	91.00			

#### 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	547.76	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	57.64
		九、卫生健康支出	24.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	429.08
		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	37.03
		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	
<b>收入合计</b>	<b>547.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>547.76</b>

## 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		547.76	456.76	91.00
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	
2080501	行政单位离退休	32.07	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
210	卫生健康支出	24.01	24.01	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
213	农林水支出	429.08	338.08	91.00
21302	林业和草原	429.08	338.08	91.00
2130201	行政运行	338.08	338.08	
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
2130299	其他林业和草原支出	61.00		61.00
221	住房保障支出	37.03	37.03	
22102	住房改革支出	37.03	37.03	
2210201	住房公积金	29.35	29.35	
2210202	提租补贴	7.68	7.68	

## 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		547.76
301	工资福利支出	376.11
302	商品和服务支出	141.08
303	对个人和家庭的补助	30.57

## 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
	<b>合计</b>	<b>456.76</b>	<b>406.68</b>	<b>50.08</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>376.11</b>	<b>376.11</b>	
30101	基本工资	80.28	80.28	
30102	津贴补贴	79.56	79.56	
30103	奖金	20.37	20.37	
30112	其他社会保障缴费	49.58	49.58	
30113	住房公积金	29.35	29.35	
30199	其他工资福利支出	116.97	116.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.08</b>		<b>50.08</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	13.98		13.98
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.57</b>	<b>30.57</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.57	30.57	

## 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	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

## 第三部分

### 2022年度预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理。2022年，本单位收入预算为547.76万元，比上年增加60.49万元，主要原因是增加人员支出和项目支出收入。其中：一般公共预算拨款收入547.76万元。

相应安排支出预算547.76万元，比上年增加60.49万元，主要原因是增加人员支出和项目支出。其中：基本支出456.76万元、项目支出91.00万元。

## 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547.76万元，比上年增加60.49万元，增长12.36%，主要原因是2021年新录用4人，人员支出增加，且2022年新增项目支出，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32.07万元。主要用于离退休经费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.57万元。主要用于基本养老保险支出。

(三) 行政单位医疗24.01万元。主要用于基本医疗保险缴费支出。

(四) 行政运行338.08万元。主要用于基本支出。

(五) 林业草原防灾减灾30.00万元。主要用于业务管理支出。

(六) 其他林业和草原支出61.00万元。主要用于业务

管理支出。

（七）住房公积金 29.35 万元。主要用于住房公积金支出。

（八）提租补贴 7.68 万元。主要用于提租补贴支出。

### 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 456.76 万元，其中：

（一）人员经费 406.68 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 50.08 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 年预算安排因公出国（境）经费为零，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 2.5 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，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 91 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:		61	
	财政拨款:		61	
	其他资金:		0	
总体目标	防治性采伐 40.74 万亩, 无公害防治面积 352.5 万亩			
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	防治性采伐任务数	≥40.74 万亩
			无公害防治面积数	≥352.5 万亩
		质量指标	防治性采伐合格率	≥95%
			无公害防治率	≥90%
		时效指标	防治性采伐进度	≥100%
			无公害防治进度	≥100%
		成本指标	指导防治性采伐工作费用	≤51 万元
			指导无公害防治工作费用	≤10 万元
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病发生面积	≤140 万亩
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众与机构满意度	≥80%	

## 林业生态保护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30	
	财政拨款:		30	
	其他资金:		0	
总体目标	枯死松树清理任务 61 万株			
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	枯死松树清理数	≥61 万株
		质量指标	枯死松树清理合格率	≥95%
		时效指标	枯死松树清理进度	≥100%
		成本指标	指导枯死松树清理工作费用	≤30 万元
	效益指标	生态效益指标	松材线虫病发生面积	≤140 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众与机构满意度	≥80%

### 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，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.58 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 0.31%。

### (二) 政府采购情况

2022 年，政府采购预算总额 13.05 万元，其中：政府采购货物预算 10.50 万元、政府采购服务预算 2.55 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位没有车辆，没有单位价值 50 万元以上的设备。

本单位 2022 年预算没有安排购置车辆。

## 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。