

2023 年度
福建省林业调查规划院
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 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·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省林业调查规划院的主要职责是：承担全省森林资源调查、森林资源监测数据库的建立和管理，野生动植物与湿地资源调查，野生动物、野生植物、湿地等三个资源监测数据库的建立和管理，土地沙化和生态公益林监测，林地核查，森林资源资产评估等业务工作以及全国性和全省性的林业大中型生产、技术和服务类项目任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省林业调查规划院包括 7 个业务科室,6 个后勤科室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省林业调查规划院	财政核拨	93 人

三、单位主要工作任务

2023 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府和国家林草局、省林业局的部署要求，深入践行习近平生态文明思想，继续坚持党建引领，持续深化一大改革，全力以赴服务好省局中心工作，努力开拓规划院发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化大局意识，继续服务好省局重点工作。

认真贯彻落实习近平总书记在福建考察时重要讲话精神，发挥好我院技术优势，继续高质量服务好省局中心工作。持续推进全省互花米草除治攻坚行动任务，做好互花米

草除治监测、生态修复和景观提升等方面技术指导工作；继续完成福建省沿海防护林总体规划、戴云山省级森林步道总体规划及自然保护地整合优化等工作；加强资源监测能力提升，继续完成好森林火灾综合风险普查、野生动植物与湿地资源监测等工作，如期完成《湿地植物图鉴》等规划编制；全力服务好城乡绿化和绿色通道、商品用材林、森林旅游等工程建设，努力发挥规划院技术支撑和基础保障作用。

（二）聚焦科技创新，发挥在林业调查、规划行业的领军作用。

继续聚焦科技创新，立足行业优势拓展发展平台，努力落实“能力建设年”目标。(1)加快推进福建省野生动植物与湿地资源监测系统完善性维护项目建设，在已建好的系统基础上进一步提升监测功能。(2)做好院林业标准化、林业科技与推广等项目服务、跟踪和落实，提升我院森林资源智慧、林业碳汇计量、野生动植物和湿地资源、自然保护地等监测水平。(4)创新院林业科技特派员工作机制，结合多种形式集中下基层做好调研指导和技术服务，提升我院林业科技特派员整体服务能力。

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	3887.92	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	632.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	81.88
十、上年结转结余	360	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3286.04
		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	247.04
		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	4247.92	支出合计	4247.92

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 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		4247.92	3887.92									360
208	社会保障和就业支出	632.96	632.96									
20805	行政事业单位养老支出	632.96	632.96									
2080502	事业单位离退休	470.96	470.96									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	162	162									
210	卫生健康支出	81.88	81.88									
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88									
2101102	事业单位医疗	81.88	81.88									
213	农林水支出	3286.04	2926.04									360
21302	林业和草原	3286.04	2926.04									360
2130204	事业机构	2560.54	2560.54									
2130206	技术推广与转化	190	90									100
2130207	森林资源管理	20	20									
2130299	其他林业和草原支出	515.5	255.5									260
221	住房保障支出	247.04	247.04									
22102	住房改革支出	247.04	247.04									
2210201	住房公积金	198.68	198.68									
2210202	提租补贴	48.36	48.36									

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		4247.92	3522.42	725.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	632.96	632.96		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	632.96	632.96		0	0	0
2080502	事业单位离退休	470.96	470.96		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162		0	0	0
210	卫生健康支出	81.88	81.88		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88		0	0	0
2101102	事业单位医疗	81.88	81.88		0	0	0
213	农林水支出	3286.04	2560.54	725.5	0	0	0
21302	林业和草原	3286.04	2560.54	725.5	0	0	0
2130204	事业机构	2560.54	2560.54		0	0	0
2130206	技术推广与转化	190		190	0	0	0
2130207	森林资源管理	20		20	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	515.5		515.5	0	0	0
221	住房保障支出	247.04	247.04		0	0	0
22102	住房改革支出	247.04	247.04		0	0	0
2210201	住房公积金	198.68	198.68		0	0	0
2210202	提租补贴	48.36	48.36		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	3887.92	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	632.96
		九、卫生健康支出	81.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2926.04
		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	247.04
		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	3887.92	支出合计	3887.92

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	3887.92	3522.42	365.5
208	社会保障和就业支出	632.96	632.96	
20805	行政事业单位养老支出	632.96	632.96	
2080502	事业单位离退休	470.96	470.96	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	162	162	
210	卫生健康支出	81.88	81.88	
21011	行政事业单位医疗	81.88	81.88	
2101102	事业单位医疗	81.88	81.88	
213	农林水支出	2926.04	2560.54	365.5
21302	林业和草原	2926.04	2560.54	365.5
2130204	事业机构	2560.54	2560.54	
2130206	技术推广与转化	90		90
2130207	森林资源管理	20		20
2130299	其他林业和草原支出	255.5		255.5
221	住房保障支出	247.04	247.04	
22102	住房改革支出	247.04	247.04	
2210201	住房公积金	198.68	198.68	
2210202	提租补贴	48.36	48.36	

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		0		

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		0		

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		3887.92
301	工资福利支出	2699.59
302	商品和服务支出	288.72
303	对个人和家庭的补助	664.31
310	资本性支出	235.3

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		3522.42
301	工资福利支出	2699.59
30101	基本工资	553.56
30102	津贴补贴	52.32
30103	奖金	595.2
30107	绩效工资	409.61
30109	职业年金缴费	81
30112	其他社会保障缴费	248.94
30113	住房公积金	198.68
30199	其他工资福利支出	560.28
302	商品和服务支出	158.52
30201	办公费	50
30202	印刷费	25
30216	培训费	5
30217	公务接待费	6
30231	公务用车运行维护费	14
30299	其他商品和服务支出	58.52
303	对个人和家庭的补助	664.31
30301	离休费	32.5
30305	生活补助	19.06
30399	其他对个人和家庭的补助	612.75

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	17.40
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5.40
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12.00

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，我院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省林业调查规划院收入预算为4247.92万元，比上年增加272.86万元，主要原因是事业单位离退休费增加、在职人员工资结构调整等。其中：一般公共预算拨款收入3887.92万元、上年结转结余360万元。

相应安排支出预算4247.92万元，比上年增加272.86万元，主要原因是事业单位离退休费增加、在职人员工资结构调整等。其中：基本支出3522.42万元、项目支出725.5万元。

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3887.92万元，比上年增加358.29万元，增长10.15%，主要原因是事业单位离退休费增加、在职人员工资结构调整等。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支出，同时合理保障了开展日常性业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休支出470.96万元。主要用于行政事业单位离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出162万元。主要用于行政事业单位缴纳基本养老保险费支出。

（三）2101102 事业单位医疗81.88万元。主要用于行

政事业单位医疗支出。

（四）2130204-事业机构支出 2560.54 万元。主要用于事业单位基本支出。

（五）2130206-技术推广与转化支出 90 万元。主要用于林业经济发展专项项目支出。

（六）2130207-森林资源管理支出 20 万元。主要用于林业生态保护专项项目支出。

（七）2130299-其他林业和草原支出 255.5 万元。主要用于除专项项目以外的林业和草原支出。

（八）2210201-住房公积金支出 198.68 万元。主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴支出 48.36 万元。主要用于行政事业单位租金补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

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 3522.42 万元，其中：

（一）人员经费 3363.9 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 158.52 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 0 元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 5.4 万元，比上年减少 0.6 万元，降低 10%。主要原因是：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，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，福建省林业调查规划院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金365.5万元。

(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:	255.50		
	财政拨款:	255.50		
	其他资金:	0		
总体目标	实施百城千村项目，建设18个乡镇，300个森林乡村；实施最美古树群评选活动，评选出20片最美古树群			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤255.50万元
	产出指标	数量指标	森林城镇、森林乡村建设个数；最美古树群个数	338个
		质量指标	森林城镇、森林乡村合格率，最美古树群合格率	≥70%
		时效指标	森林城镇、森林乡村评选完成时限	100%
	效益指标	社会效益指标	增强公众建设乡村绿化及保护名木古树意识	2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对森林城镇、森林乡村建设，最美古树群保护宣传的满意度	≥80%

林业经济发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		90.00	
	财政拨款:		90.00	
	其他资金:		0	
总体目标	互花米草智慧监测与生态修复优化			
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	互花米草监测补助(万元/公顷)	≤ 0.05 万元
	产出指标	数量指标	互花米草监测面积	≥ 2000 公顷
		质量指标	完成互花米草监测精度	$\geq 90\%$
		时效指标	按照项目任务书进度要求完成互花米草监测	$\geq 50\%$
		生态效益指标	提高互花米草监测能力,提升滨海湿地生态系统生态修复	$\geq 30\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	福建省林业局、湿地办的满意度	$\geq 80\%$

林业生态保护专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0	
总体目标	实施 86 个县（市、区）的指导、复核，及时帮助各地区解决问题，督促各地区在规定时间内入库			
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	森林资源年度更新“一张图”复核的县补助（万元/个）	≤0.25 万元
	产出指标	数量指标	通过森林资源年度更新“一张图”复核的县（市、区）个数	≥80 个
		质量指标	森林资源年度更新“一张图”各县（市、区）复核质量合格率	≥90%
		时效指标	在国家规定时间内完成森林资源年度更新“一张图”复核的县（市、区）个数	≥80 个
	效益指标	社会效益指标	增强各县（市、区）森林资源管理能力	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）对森林资源年度“一张图”更新指导的满意度	≥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

2023 年，福建省林业调查规划院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 元。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省林业调查规划院政府采购预算总额 334.66 万元，其中：政府采购货物预算 60.16 万元、政府采购服务预算 274.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省林业调查规划院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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，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。