

2022 年度

福建省森林资源监测总站

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省森林资源监测总站	参公管理事业单位	15 人

三、单位主要工作总结

2022年，福建省森林资源监测总站重点完成了以下工作：

（一）全力以赴完成2022年林草湿调查监测工作。截至9月9日，我省共完成林草湿固定样地调查1348个，占任务的100%，其中：森林样地843个、草原样地192个、湿地样地313个，居全国前列，受到了国家林草局通报表扬。截至11月10日，我省共完成变化图斑核实更新60818个，占总任务的100%，在华东监测区率先完成图斑监测工作，居全国前列。一是加强组织领导，迅速动员部署。省自然资源厅、省林业局联合组建了森林、草原、湿地调查监测福建省工作专班，联合下发了《2022年福建省森林、草原、湿地调查监测实施方案》，召开了2022年福建省林草湿调查监测工作启动会，动员部署全省开展2022年林草湿调查监测工作。二是出台操作细则，统一技术标准。我省在国家《技术方案》和《技术规程》的总体框架下，结合福建实际，制定了依托福建森林资源管理系统开展图斑监测的技术方法，出台了福建省森林、草原、湿地调查和图斑监测等4个操作细则，规范全省林草湿调查监测工作。三是落实经费保障，组建调查队伍。2022年共落实省级调查监测工作资金1235万元，其中图斑监测资金908万元。加强调查监测队伍建设，省林业局通过政府购买服务方式，组建了一支33个调查工组118

人的专业调查队伍，负责开展全省 1348 个固定样地调查。

四是实行分级培训，严格质量管控。在省级工作专班下组建技术服务组，下设技术支撑组、样地监测指导组和图斑监测指导组，负责全省林草湿调查监测技术支撑和业务指导。2022 年，省级检查组共对 24 个调查样地和 10 个县（市、区）开展指导性检查，对 68 个调查样地开展质量评定检查，并采取省市联合检查方式对抽查县级单位进行全面内业检查和 2-3% 的变化图斑外业抽查。**五是**加强督促调度，抢抓工作进度。统筹安排林草湿样地调查，先行启动森林样地调查，同步开展草原、湿地样地核实改设，实时调度样地调查进度，及时优化调查工组任务安排，加快样地调查工作进度。同时，根据国家技术规程要求，及时开展福建省森林资源管理系统升级改造。实行图斑监测“每周一调度、半月一通报”制度，及时跟踪督促图斑核实进度。建立工作信息平台，专人在线指导和解决图斑监测问题，定期汇总下发答疑文档，及时指导各地更新建档。

（二）持续推进重点生态区位商品林赎买等改革工作。2022 年我省继续推进重点生态区位商品林赎买等改革工作，全省完成赎买等改革任务 5.2 万亩，占 2022 年任务 50000 亩的 103.5%。**一是**分别于 3 月、6 月、9 月通过腾讯会议 APP 了解全省赎买等改革工作情况，要求各地提高认识，保证完成年度任务。**二是**结合国有林场森林资源增长和森林质量提升工作推进赎买等改革，今年相关林场已完成赎买等改革地

块的审批，并签订合同，今年全省林场完成任务 7830 亩。**三是**按时完成 2022 年度省级财政赎买补助资金绩效监控工作，及时跟踪全省各地改革补助资金拨付和使用情况。**四是**配合林长处做好林长制考核中涉及赎买等改革的有关内容，并对各地完成情况进行评分。**五是**提前谋划 2023 年工作。提前部署 2023 年赎买等改革工作任务，要求各地报送明年工作计划；并于 11 月根据各地工作计划下达任务并连同绩效目标下达补助资金。

（三）加强生态公益林保护管理工作。一是完成国家级公益林优化成果报送。在 2021 年开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合和国家级公益林优化工作的基础上，形成《福建省国家级公益林优化成果报告》，经省政府同意上报国家林草局审定。7 月份国家林草局反馈融合成果数据，我省国家级公益林面积为 2083.03 万亩，其中国有 328.08 万亩，非国有 1754.95 万亩。**二是**梳理 2021 年度重点生态公益林调整审批情况。2021 年，我省共审批生态公益林调整 16 件。**三是**落实生态公益林占补平衡。2021 年全省共审核备案储备库 5703.2663 公顷，其中国家级储备库 2689.2160 公顷，省级储备库 3014.0503 公顷，项目审批使用生态公益林总面积为 1078.8773 公顷。**四是**做好生态公益林相关审核。截止 2022 年 11 月，共审核生态公益林布局优化调整事项 15 件；办理保护等级等生态因子变更 11 件。**五是**组织拍摄制作福建省“江河流域生态林工程”纪实专题宣传片，并在福建海博 TV

播出。

（四）强化天然林保护工作。一是开展“重点解决个私所造人工林被调查区划为天然林的变更问题”和“天然商品林停伐管护补助试点情况”调研。二是研究提出185林业工作思路中的天然商品林保护的2025年、2035年指标；夯实天然林数据库，重点针对2021年林草综合监测成果数据部分天然乔木林和竹林地类面积存在差异，结合年度森林资源数据更新工作，部署各地及时核实更新入库；组织开展国家部署的天然林管护能力建设情况调查摸底工作。三是加大年度核查力度，组织开展2022年天然林保护修复县级验收工作，采取两上两下形式，审核各地线上、线下呈报的2021年度天然林保护修复验收材料；配合国家林业和草原局华东森林资源监测中心验收组做好福建省2022年天然林保护修复国家级验收工作。四是强化资金监控，开展2021年度中央财政天然林停伐补助资金绩效自评工作；持续开展天然林停止商业性采伐管护补助工作，推进各地管护补助资金到位情况和推进停伐管护补助合同（协议）签订。

（五）认真做好林业站建设和护林员管理工作。一是组织开展全省林业站机构编制使用情况调查摸底，会同局人教处协调省委编办，积极稳定林业站机构体制，争取各地放开林业站编制和进人。二是分解下达2022年中央预算内标准化林业站投资计划2160万元（比2021年增加1180万元，比增120%），筛选列入2022年中央预算内投资标准化建设54

个林业站。组织各地申报 2023 年中央预算内投资林业站标准化建设 90 个，申报资金总量 3600 万元。提前制定 2023 年度省级财政林业站建设资金 600 万元分配方案报经局党组审定后下达实施。做好月度林业站项目建设资金支出进度调度工作，督促各地加快林业站项目建设资金支出进度。三是联合有关设区市林业局完成 2022 年度 37 个国家标准化林业站建设省级验收工作。四是起草制定了《福建省护林员管理办法》，经广泛征求有关部门和基层及社会公众意见后，于 11 月提交局党组会议审定通过，印发各地实施。五是组织我省 80 多位林业站站长参加国家林草局网络培训和线上能力测试工作。组织全省林业站人员做好“全国林业站在线平台”系统学习，全年林业站人员学习平均学时达 60 学时以上。六是组织开展 2022 年度林业站本底调查，通过林业站本底调查系统，自下而上填报林业站机构编制、人员素质、站房建设、职能发挥、器械设备、管理情况等因子年度现状，并就变化情况进行统计分析。按时将调查报告及相关数据上报国家局工作总站。七是根据《福建省林业局支持三明全国林业改革发展综合试点市建设的若干措施》，确定三明市的将乐县、建宁县和清流县开展林业站改革试点工作。八是根据国家林草局要求和林长制考核需要，组织开展全国生态护林员联动管理系统和省林长制智慧管理平台的对接以及护林员信息录入和培训材料报送工作。

第二部分 2022年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：福建省森林资源监测 2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	62.02
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	733.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	797.54	本年支出合计	58	848.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	323.94	年末结转和结余	60	272.73
	30			61	
总 计	31	1,121.49	总 计	62	1,121.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		797.54	792.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.60	695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	700.60	695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130201	行政运行	352.40	352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		848.76	483.31	365.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	733.57	368.13	365.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	733.57	368.13	365.44	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	371.05	368.13	2.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	322.99	0.00	322.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	792.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.02	62.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.57	700.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.90	28.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	792.54	本年支出合计	59	815.76	815.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.92	年末财政拨款结转和结余	60	67.71	67.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	883.47	总 计	64	883.47	883.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		815.76	483.31	332.45
208	社会保障和就业支出	62.02	62.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.02	62.02	0.00
2080501	行政单位离退休	20.83	20.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
213	农林水支出	700.57	368.13	332.44
21302	林业和草原	700.57	368.13	332.44
2130201	行政运行	371.05	368.13	2.92
2130205	森林资源培育	289.99	0.00	289.99
221	住房保障支出	39.53	0.00	39.53
2130299	其他林业和草原支出	28.90	28.90	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00
2210201	住房公积金	22.44	22.44	0.00
2210202	提租补贴	6.46	6.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.95	302	商品和服务支出	20.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.49	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.56	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	166.53	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	30206	电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	0.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.77	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		462.93	公用经费合计					20.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福建省森林资源监测总站2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：福建省森林资源监测总站

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年本单位收入总计 1121.49 万元，支出总计 1121.49 万元，与上年决算数相比，各增加 2.21 万元，增长 0.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 797.54 万元，比上年决算数增加 294.73 万元，增长 58.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 792.54 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入5.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出848.76万元，比上年决算数增加113.31万元，增长15.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 483.31 万元。其中，人员支出 462.93 万元，公用支出 20.38 万元。

2. 项目支出 365.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 883.47 万元，支出总计 883.47 万元，与上年决算数相比，各增加 290.59 万元，增长 49.01%。主要是专项业务费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 815.76 万元，比上年决算数增加 373.69 万元，增长 84.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休及事业单位离退休 20.83 万元，较上年决算数增加 8.34 万元，增长 66.77%。主要原因是新增退休人员。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.43 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 22.08%。主要原因是单位人员变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.76 万元，较上年增加 14.76 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增退休人员职业年金纪实。

(四) 2101101-行政单位医疗 24.26 万元，较上年决算数增加 4.75 万元，增长 24.35%。主要原因是单位人员变动、职级调整等。

(五) 2130201-行政运行 371.05 万元，较上年决算数增加 146.33 万元，增长 65.12%。主要是单位人员变动，薪资调增等原因导致人员经费增加。

(六) 2130207-森林资源管理 289.99 万元，较上年决算数增加 289.31 万元，增长 425.46%。主要原因是增加了林草湿固定样地调查项目。

(七) 2130299-其他林业和草原支出 39.53 万元, 较上年决算数增加 11.31 万元, 增长 40.08%。主要原因是原森林生态效益补偿科目调整至其他林业和草原支出。

(八) 2210201-住房公积金 22.44 万元, 较上年决算数减少 5.75 万元, 下降 20.40%。主要原因是在职人员转退休, 支出减少。

(九) 2210202-提租补贴 6.47 万元, 较上年决算数增加 0.37 万元, 增长 6.07%。主要原因是单位人员调资调级变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.31 万元, 其中:

（一）人员经费 462.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 20.38 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.36 万元，完成全年预算的 18%；较上年减少 0.75 万元，下降 67.57%。主要原因是严格执行“三公”经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，无年初预算安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，无年初预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，无年初预算安排。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 18%；较上年减少 0.75 万元，下降 67.57%。主要是严格执行“三公”经费管理。累计接待 3 批次、19 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、林业生态保护等项目，涉及财政拨款资金共计 346.2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 20.38 万元，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 1.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 318.11 万元，其中：政府采购货物支出 46.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 271.60 万元。授予中小企业合同金额 318.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局			实施单位	资源站		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.2	34.2	34.11	10	99.7%	9.97
		其中：当年财政拨款	31.2	34.2	34.11	—	99.7%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强办公精细化管理、标准化水平，保证办公正常运转				保证办公正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	水电费支出次数	≥6	12	20	20	
		质量 指标	停水停电的频次	≤10	0	15	15	
		时效 指标	提供水电服务的时间	≥90%	99%	15	15	
		成本 指标	全年水电支付资金控制在成本内	≤10.97 万元	5.89万 元	20	20	
	效益 指标	可持续影响 指标	支付水电费及时率	≥90%	98%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	≥90%	98%	15	15		
总分						100	99.97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业生态保护						
主管部门		福建省林业局		实施单位	资源站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	312	312	290	10	92.9%	9.29	
	其中：当年财政拨款	312	312	290	—	92.9%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家固定样地调查、生态定位监测站维护、生态公益林日常培训			完成国家固定样地调查、生态定位监测站维护、监测培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成固定样地个数	≥910个	1348个	20	20	
		质量指标	固定样地检查合格率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	年底完成固定样地个数	≥910个	1348个	15	15	
		成本指标	固定样地监测投入资金	≤272万元	271.6万元	15	15	
	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	97个	15	15	
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%	98%	15	15		
总分					100	99.29		

