

2022 年度

**福建省世界银行贷款
造林项目办公室决算**

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.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
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	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省世界银行贷款造林项目办公室主要职责是：负责全省利用世界银行和其他金融机构贷款开展造林项目、速生丰产林工程建设项目的组织实施工作。

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
福建省世界银行贷款造林项目 办公室	参照公务员法管理 的事业单位	9

三、单位主要工作总结

2022 年，世行办主要任务是：抓好国家木材战略储备基地建设、森林质量精准提升工程、珍贵树种培育、GEF 和 WWF 等项目组织实施工作，大力培育优质森林资源，精准提升森林质量，努力构建健康、稳定、优质、高效的森林生态系统。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进国家储备林建设。完成 2021-2022 年国家木材战略储备基地项目建设。持续推进利用金融贷款

建设国家储备林，批复龙岩市全国林业改革综合试点国家储备林建设项目可研报告。截至 12 月底，累计完成建设任务 20.27 万亩。

（二）实施森林质量精准提升项目(武夷山森林和生物多样性保护)。全面完成 2021-2022 年武夷山森林和生物多样性保护项目建设。截至 12 月底，累计完成项目建设任务 55.62 万亩，占年度任务的 101.1%。

（三）加快培育珍贵用材树种。按照树种珍贵化和乡土化要求，坚持适地适树原则，科学指导各地开展珍贵用材树种培育和示范区建设，组织开展示范区建设质量评估。截至 12 月底，完成珍贵用材树种造林 15.47 万亩，占年度任务的 154.7%；完成珍贵树种造林示范区建设 23 个，占年度任务的 153%。

（四）落实全球环境基金 GEF 项目 and 世界自然基金 WWF 项目。开展世界自然基金（WWF）“中国人工林可持续经营项目”二期项目建设前期工作，结合国家储备林项目，研究探索人工用材林可持续经营模式。组织项目单位参加“人工林生物多样性保护指南”“国家储备林近自然多功能经营”“森林增汇减排与碳汇贸易”等线上培训会。继续实施“中国林业可持续管理提高森林应对气候变化能力项目”，参加 GEF 项目实施线上推进会、GEF 指导委员会视频会议。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	325.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.22
		九、卫生健康支出	15.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	266.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	20.62
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	325.43	本年支出合计	330.17

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.49	年末结转和结余	27.75
总计	357.92	总计	357.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			27.15	27.15					
			27.15	27.15					
20805			27.15	27.15					
2080501			13.04	13.04					
2080505			14.11	14.11					
210			14.18	14.18					
21011			14.18	14.18					
2101101			14.18	14.18					
213			263.49	263.49					
21302			263.49	263.49					
2130201			220.09	220.09					
2130299			43.4	43.4					
221			20.62	20.62					
22102			20.62	20.62					
2210201			16.64	16.64					
2210202			3.98	3.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	330.17	285.90	44.27		
208	社会保障和就业支出		27.22	27.22				
20805	行政事业单位养老支出		27.22	27.22				
2080501	行政单位离退休		11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.52	15.52				
210	卫生健康支出		15.91	15.91				
21011	行政事业单位医疗		15.91	15.91				
2101101	行政单位医疗		15.91	15.91				
213	农林水支出		266.43	222.15	44.27			
21302	林业和草原		266.43	222.15	44.27			
2130201	行政运行		222.15	222.15				
2130299	其他林业和草原支出		44.27		44.27			
221	住房保障支出		20.62	20.62				
22102	住房改革支出		20.62	20.62				
2210201	住房公积金		16.64	16.64				
2210202	提租补贴		3.98	3.98				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	325.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	27.22	27.22		
		九、卫生健康支出	15.91	15.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	266.43	266.43		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	20.62	20.62		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	325.43	本年支出合计	330.17	330.17		
年初财政拨款结转和结余	32.49	年末财政拨款结转和结余	27.75	27.75		
一般公共预算财政拨款	32.49					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	357.92	总计	357.92	357.92		

注：本表反映单位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。

五、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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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
合计		330.17	285.90	44.27
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22	
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
2080501	行政单位离退休	11.69	11.69	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.52	15.52	
210	卫生健康支出	15.91	15.91	
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	
213	农林水支出	266.43	222.15	44.27
21302	林业和草原	266.43	222.15	44.27
2130201	行政运行	222.15	222.15	
2130299	其他林业和草原支 出	44.27		44.27
221	住房保障支出	20.62	20.62	
22102	住房改革支出	20.62	20.62	
2210201	住房公积金	16.64	16.64	
2210202	提租补贴	3.98	3.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.33	302	商品和服务支出	8.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.92	30201	办公费	2.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.65	30202	印刷费		310	资本性支出	1.04
30103	奖金	97.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.04
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.89	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.64	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		276.22	公用经费合计					9.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
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	0.20

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：福建省世界银行贷款造林项目办公室

公开 09 表
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	0	0

注：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。

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 年度本单位收入总计 357.92 万元，支出总计 357.92 万元，与上年决算数相比，增加 59.32 万元，增长 19.87%。主要是增加一般公共预算财政拨款收入。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入325.43万元，比上年决算数增加36.96万元，增长12.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入325.43万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出330.17万元，比上年决算数增加78.43万元，增长31.16%，具体情况如下：

1.基本支出 285.90 万元。其中，人员支出 276.22 万元，公用支出 9.68 万元。

2.项目支出 44.27 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 357.92 万元， 支出总计 357.92 万元， 与上年决算数相比， 增加 59.32 万元， 增长 19.87%。 主要是增加一般公共预算财政拨款收入。

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330.17万元，比上年决算数增加78.43万元，增长31.16%，具体情况如下：

（一）2080501 行政单位离退休 11.69 万元，较上年决算数增加 4.8 万元，增长 69.67%。主要原因是新增退休人员及补发上年度退休人员生活补贴等。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.52 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 15.91%。主要原因是工资结构调整，缴费基数变化增加支出。

（三）2101101 行政单位医疗 15.91 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 17.24%。主要原因是工资结构调整，缴费基数变化增加支出。

（四）2130201 行政运行 222.15 万元，较上年决算数增加 71.42 万元，增长 47.38%。主要原因是增加人员支出及增加办公设备购置等。

（五）2130299 其他林业和草原支出 44.27 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，减少 6.07%。主要原因是减少培训费支出。

（六）2210201 住房公积金 16.64 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增加 4.46%。主要原因是公积金缴费基数调整，增加支出。

（七）提租补贴 3.98 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，减少 3.16%。主要原因是新增退休人员，减少支出。

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 285.90 万元，其中：

（一）人员经费 276.22 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费9.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.20万元，完成全年预算的8%；较上年减少0.17万元，下降45.95%。主要原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出0.20万元，完成全年预算的8%；较上年减少0.17万元，下降45.95%。主要是落实过紧日子要求，严控一般性支出，累计接待1批次、11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 年度部门业务费实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 43.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

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 9.68 万元，比上年决算数减少 6.65%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出，公用经费开支减少。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.27 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 2.27 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 0%，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 0%。

（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	福建省世界银行贷款造林项目办公室		
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	43.4	43.4	38.19	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	43.4	43.4	38.19	—	88%	—	
	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			
	保障本部门基本业务的开展，为维持单位的运转提供有力的保障。				保障本部门基本业务开展，维持单位正常运转。			
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	维持单位运转个数	1	1	5	5	
			指导基层单位数量	30	33	10	10	
		质量指标	业务保障合格率	100%	100%	5	5	
			项目单位技术指导覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12月底项目完成率	100%	100%	10	10	
			12月底完成储备林等项目建设	100%	100%	10	10	
	成本指标	基本业务费投入	100%	97%	5	4.9		
		专项业务费投入	100%	74%	5	3.7		
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，项目年度任务完成率	≥80%	100%	20	20	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	100%	5	5	
基层单位满意率			≥90%	100%	5	5		
总分					100	98.6		