

**2022 年度**  
**福建省林业有害生物**  
**防治检疫局决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

本单位的主要职责是：负责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、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
福建省林业有害生物防治检疫局	参公管理事业单位	19

## 三、单位主要工作总结

2022 年，福建省林业有害生物防治检疫局的主要任务是：按照省委省政府和国家林草局的安排部署，开展疫情监测预警，强化检疫检查，实施疫情除治，统筹抓好主要林业有害生物综合治理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精准实施松材线虫病疫情除治防控工作。完成松材线虫病防治性采伐改造 55.94 万亩；清理枯死松树 101.2 万株；拔除云霄县疫区；连续两年实现松材线虫病发生面积、乡镇疫点数量、病死松树数量“三下降”，防控攻坚取得阶段性成效。

（二）统筹抓好主要林业有害生物综合治理。全省林业有害生物防治面积 364.9 万亩，无公害防治率 99.8%。

（三）提高全省林业有害生物防治技术水平。举办全省林业有害生物防治技术培训班，召开全省松材线虫病防控暨松林改造提升现场会，不断提升全省林业有害生物防治能力。

## 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  
位：万元

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2022年度

收 入	金 额	支 出	金 额
项 目	次	项 目	次
栏	1	栏	2
一、一般公共预算财政拨款收入	930.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.17
		九、卫生健康支出	25.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	697.12
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	930.57	<b>本年支出合计</b>	877.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.06	年末结转和结余	106.77
<b>总 计</b>	<b>984.63</b>	<b>总 计</b>	<b>984.63</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

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	930.57	930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.31	123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.74	97.74	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.86	744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	744.86	744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	530.63	530.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.05	9.05	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

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	877.86	685.18	192.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	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	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	697.12	504.43	192.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	697.12	504.43	192.69	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	504.43	504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.46	0.00	39.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2022年度

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	930.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.17	117.17	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	44	696.38	696.38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	930.57	<b>本年支出合计</b>	59	877.12	877.12	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.08	年末财政拨款结转和结余	60	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.08		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					
<b>总 计</b>	32	966.65	<b>总 计</b>	64	966.65	966.65	0.00	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。

## 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：福建省林业有害生物防治检疫局

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		877.12	685.18	191.94
208	社会保障和就业支出	117.17	117.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.17	117.17	0.00
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00
213	农林水支出	696.38	504.43	191.95
21302	林业和草原	696.38	504.43	191.95
2130201	行政运行	504.43	504.43	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.23	0.00	153.23
2130299	其他林业和草原支出	38.72	0.00	38.72
221	住房保障支出	38.40	38.40	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00
2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00
2210202	提租补贴	9.05	9.05	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。

## 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：福建省林业有害生物防治检疫局

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	556.71	302	商品和服务支出	36.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.01	30201	办公费	3.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	91.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.14	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	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	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	6.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.54	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	141.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.42	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	0.25	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	39.99	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.44	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	3.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.44	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	3.78	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		649.13	公用经费合计					36.05

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。

## 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

部门：福建省林业有害生物防治检疫局

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.25
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	0.25

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

单位：福建省林业有害生物防治检疫局

2022 年度

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

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

公开 09 表

单位：福建省林业有害生物防治检疫局

2022 年度

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

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 984.63 万元，支出总计 984.63 万元，与上年决算数相比，各增加 41.2 万元，增长 4.4%。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930.57万元，比上年决算数增加359.37万元，增长62.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.57万元。
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877.86万元，比上年决算数增加133.99万元，增长18%，具体情况如下：

1. 基本支出 685.18 万元。其中，人员支出 649.13 万元，公用支出 36.05 万元。

- 2.项目支出 192.68 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966.65万元，支出总计966.65万元，与上年决算数相比，各增加41.2万元，增长4.5%，主要是：人员经费及业务费增加。

## 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 877.12 万元，比上年决算数增加 133.25 万元，增长 17.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 91.6 万元，较上年决算数增加 39.19 万元，增长 74.8%。主要原因是退休人员增加，增加发放退休人员生活补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.57 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 8.1%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

(三) 2101101-行政单位医疗 25.17 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.1%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

(四) 2130201-行政运行 504.43 万元，较上年决算数增加 227.32 万元，增长 82%。主要原因是工资变化等支出增加。



（五）2130299-其他林业和草原支出 38.72 万元，较上年决算数增加 23.24 万元，增长 37.5%。主要原因是加强松材线虫病疫情防控，增加业务支出。

（六）2130234-林业草原防灾减灾 153.23 万元，较上年决算数减少 97.45 万元，下降 38.9%。主要原因是去年的林业有害生物防治能力提升项目已完成，支出减少。

（七）2210201-住房公积金 29.35 万元，较上年决算数减少 7.7 万元，下降 20.8%。主要原因是人员退休，支出相应减少。

（八）2210202-提租补贴 9.05 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增加 12.3%。主要原因是工资变化，支出增加。

#### **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 685.18 万元，其中：

（一）人员经费 649.13 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36.05万元，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0.25万元，完成全年预算的0.1%；较上年减少0.16万元，下降39%。主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约。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，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算安排，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，无年初预算安排，与上年度持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，无年初预算安排，与上年度持平。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 0.25 万元，完成全年预算的 0.1%；较上年减少 0.16 万元，下降 39%。主要是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格按照规定审批报支，累计接待 3 批次、21 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，分别是林业生态保护、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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 36.05 万元，比上年决算数增长 31.8%，主要原因是：资产运行维护支出增加，工会经费支出增加等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 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 6.15 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 6.15 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%。

### **（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	福建省林业有害生物防治检疫局		
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	61	61	38.72	10	63.48%	6.35
		其中：当年财政拨款	61	61	38.72	—		—
		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			
	防治性采伐 40.74 万亩，无公害防治面积 352.5 万亩				防治性采伐 55.94 万亩，无公害防治面积 396.14 万亩			
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	防治性采伐任务数	≥40.74 万亩	55.94 万亩	10	10	
			无公害防治面积数	≥352.5 万亩	396.14 万亩	10	10	
		质量指标	防治性采伐合格率	≥95%	100%	10	10	
			无公害防治率	≥90%	99.8%	10	10	
		时效指标	防治性采伐进度	≥100%	100%	10	10	
			无公害防治进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指导防治性采伐、无公害防治工作费用	≤61 万元	38.72 万元	10	10	
	生态效益指标	松材线虫病发生面积	≤140 万亩	109.30 万亩	10	10		
	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%	100%	10	10	
总分						100	96.35	

## 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	福建省林业有害生物防治检疫局			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	枯死松树清理任务 61 万株			枯死松树清理 101.2 万株				
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	枯死松树清理数	≥61 万株	101.2 万株	20	20	
		质量指标	枯死松树清理合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	枯死松树清理进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	指导枯死松树清理工 作费用	≤30 万元	30 万元	10	10	
	生态效益 指标	松材线虫病发生面积	≤140 万亩	109.30 万亩	20	20		
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%	100%	10	10		
总分						100	100	