

**2024 年度**  
**福建省森林资源监测总站**  
**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 2024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 2024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·····	21
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>27</b>

# 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工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省森林资源监测总站属参公事业单位，编制数16人，在职人数14人。

## 三、单位主要工作任务

2024年，福建省森林资源监测总站重点抓好以下工作：

**（一）持续抓好林草湿调查监测。**按照自然资源部和国家林草局部署要求，及时组建林草湿调查监测工作专班，提前落实调查监测工作经费，整合组建调查监测队伍，强化调查监测技术培训，坚持分阶段分层级的质量管控，统筹推进国家图斑监测和年度资源建档更新，不折不扣地完成今年林草湿调查监测工作。规范森林资源数据管理，强化森林资源监测成果应用，科学评价森林资源质量和变化趋势，服务支撑林业高质量发展。

**（二）严格生态公益林保护管理。**执行《福建省生态公益林条例》和《福建省生态公益林界定和调整办法》规定，严格生态公益林调整申报材料审核把关，做好生态公益林布局优化调整、小班因子变更、储备库备案等审核工作，积极配合做好重点项目建设林地要素保障，服务全省发展大局。

**（三）严格保护天然林。**依托林长制，继续完善天然林停伐管护补助协议，落实好管护责任；加快落实天然林停伐管护补助资金，强化监管力度，按时报送支出情况；加大天然林监测力度，进一步完善天然林数据库；组织做好年度天然林保护县级验收工作，配合做好国家级验收工作。

**（四）抓好重点生态区位商品林赎买等改革。**针对近年来赎买等改革中存在的问题，不断探索完善推进措施，完成赎买等改革任务。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	925.56	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	57.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.51
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	789.5
		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	60.36
		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	
<b>收入合计</b>	925.56	<b>支出合计</b>	925.56



## 二、收入预算总表

### 2024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收入	国有资产经营预算拨款收入	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	925.56	925.56									
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23									
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23									
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81									
210	卫生健康支出	20.51	20.51									
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51									
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51									
213	农林水支出	789.5	789.5									
21302	林业和草原	789.5	789.5									
2130201	行政运行	251.24	251.24									
2130207	森林资源管理	496	496									
2130299	其他林业和草原支出	42.26	42.26									
221	住房保障支出	58.32	58.32									
22102	住房改革支出	58.32	58.32									
2210201	住房公积金	52.68	52.68									
2210202	提租补贴	5.64	5.64									

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
	<b>合计</b>	925.56	387.3	538.26	0	0	0
208	<b>社会保障和就业支出</b>	57.23	57.23		0	0	0
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	57.23	57.23		0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81		0	0	0
210	<b>卫生健康支出</b>	20.51	20.51		0	0	0
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	20.51	20.51		0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51		0	0	0
213	<b>农林水支出</b>	789.5	251.24	538.26	0	0	0
21302	<b>林业和草原</b>	789.5	251.24	538.26	0	0	0
2130201	行政运行	251.24	251.24		0	0	0
2130207	森林资源管理	496		496	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	42.26		42.26	0	0	0
221	<b>住房保障支出</b>	58.32	58.32		0	0	0
22102	<b>住房改革支出</b>	58.32	58.32		0	0	0
2210201	住房公积金	52.68	52.68		0	0	0
2210202	提租补贴	5.64	5.64		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	925.56	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	57.23
		九、卫生健康支出	20.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	789.5
		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	58.32
		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	
<b>收入合计</b>	<b>925.56</b>	<b>支出合计</b>	<b>925.56</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		925.56	387.3	538.26
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
2080501	行政单位离退休	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.81	30.81	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	
213	农林水支出	789.5	251.24	538.26
21302	林业和草原	789.5	251.24	538.26
2130201	行政运行	251.24	251.24	
2130207	森林资源管理	496		496
2130299	其他林业和草原支 出	42.26		42.26
221	住房保障支出	58.32	58.32	
22102	住房改革支出	58.32	58.32	
2210201	住房公积金	52.68	52.68	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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				

本单位 2024 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

### 2024 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		925.56
301	工资福利支出	341
302	商品和服务支出	558.94
303	对个人和家庭的补助	25.62
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		387.3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	341
30101	基本工资	66.24
30102	津贴补贴	72.84
30103	奖金	97.92
30112	其他社会保障缴费	51.32
30113	住房公积金	52.68
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.68
30201	办公费	6.32
30213	维修(护)费	0.5
30217	公务接待费	1.8
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	4.5
30299	其他商品和服务支出	7.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25.62
30399	其他对个人和家庭的补助	25.62



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2024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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省森林资源监测总站收入预算为925.56万元，比上年减少233.39万元，主要原因：一是减少了固定样地监测服务经费；二是业务开支减少，天然林保护修复规划已完成。其中：一般公共预算拨款收入925.56万元。

相应安排支出预算925.56万元，比上年减少233.39万元，主要原因：一是减少了固定样地监测服务经费；二是业务开支减少，天然林保护修复规划已完成。其中：基本支出387.3万元、项目支出538.26万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出925.56万元，比上年减少225.09万元，降低19.56%，主要原因：一是减少了固定样地监测服务经费；二是业务开支减少，天然林保护修复规划已完成。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了固定样地监测服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休26.42万元。主要用于本单位离退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费30.81万元。主要用于本单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 20.51 万元。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2130201-行政运行 251.24 万元。主要用于本单位基本支出。

（五）2130207-森林资源管理 496 万元。主要用于本单位森林资源监测项目支出。

（六）2130299-其他林业和草原支出 42.26 万元。主要用于本单位业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金 52.68 万元。主要用于本单位住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 5.64 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 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 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 387.3 万元，其中：

（一）人员经费 366.62 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、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 20.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、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**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 1.8 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 万元，本单位公车改革后无公务用车，无公务用车购置及运行费，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福建省森林资源监测总站共设置 3 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 538.26 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

专项资金情况 (万元)	资金总额		42.26	
	财政拨款		42.26	
	其他资金			
项目实施期目标	完成宣传材料制作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤7.5 万元
	产出指标	数量指标	制作宣传材料	≥50 份
		质量指标	宣传材料制作合格率	≥90%
		时效指标	当年度宣传工作任务完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	宣传材料对外发放率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展赎买等改革工作有关单位满意度	≥90%

## 林业生态保护专项资金项目绩效目标表

专项资金情况  (万元)	资金总额		196.00	
	财政拨款		196.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成国家布设的固定样地调查（森林、草原、湿地）、生态定位监测站维护			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	固定样地监测投入资金	≤175 万元
	产出指标	数量指标	完成固定样地个数	≥1000 个
		质量指标	固定样地检查合格率	≥90%
		时效指标	年底完成固定样地进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全省业务培训班参加培训的单位	≥80 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员对培训班的满意度	≥90%

## 林业草原生态保护恢复项目绩效目标表

专项资金情况  (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完成国家布设的森林、草原、湿地固定样地调查			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	固定样地监测投入资金	≤300 万元
	产出指标	数量指标	完成固定样地个数	≥1000 个
		质量指标	固定样地检查合格率	≥90%
		时效指标	年底完成固定样地个数	≥1000 个
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员对培训班的满意度	≥90%



## 2.部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

部门(单位)名称		福建省森林资源监测总站		部门预算编码	373628
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		925.56		
	项目支出		538.26		
	基本支出		387.30		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	围绕完成国家布设的固定样地调查(森林、草原、湿地)、生态定位监测站监测和维护任务;固定样地调查(森林、草原、湿地)、林草湿图斑监测和生态定位监测等,进一步加强单位内部管理,建立并完善相关内控制度,为更好服务全站干部、推进工作开展奠定扎实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	全省业务培训班参加培训的单位	≥80个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站干部满意度	≥90%	
	产出指标	数量指标	完成固定样地个数	≥1000个	
		质量指标	固定样地检查合格率	≥90%	
		时效指标	年底完成固定样地个数	≥1000个	

### 3.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

2024年，福建省森林资源监测总站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.88万元，比上年增加0.74万元，增长5.63%。主要原因是办公费、水电、物业等支出增加。

### （二）政府采购情况

2024年，福建省森林资源监测总站政府采购预算总额483.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算482.5万元。

### （三）国有资产占用使用情况

本单位公车改革后无国有资产占用使用情况。

## 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。