

2022 年度
福建省
国有林场发展中心
(全省林场)
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.....	6
第二部分 2022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 2022 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、财政拨款预算基本支出情况.....	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.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省国有林场发展中心（全省林场）的主要职责是：

（一）承担辖区范围内宜林荒山荒地的绿化，为国土安全和生态公益事业积极组织植树造林；

（二）依法对辖区范围内森林及其它野生动植物资源进行科学合理的开发利用，为社会提供丰富的林产品；

（三）负责辖区范围内的森林经营管理，对森林资源的保护、利用、更新进行监督管理，组织森林资源清查，建立资源档案，掌握资源变化情况；

（四）负责辖区范围内国有森林资源及野生动植物资源的保护，做好森林防火、病虫害防治、制止偷砍滥伐、乱捕滥挖野生动植物等工作。

二、单位预算单位构成

省国有林场发展中心（全省林场）包括 83 个省属国有林场（不含福州植物园），为公益一类事业单位，编制数 6010 人，在职人数 4214 人。

三、单位主要工作任务

2022 年，省属国有林场主要任务是：全省国有林场坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，按照省林业局党组“185”新发展阶段林业工作总体思路，在完成造林、良种培育等常规工作的基础上，着重做好年度重点工作。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

（一）扎实开展“森林质量精准提升行动”。牢固树立“培育森林资源是国有林场的主责主业”理念，科学编制森林质量精准提升实施方案，分阶段分步骤完成逾期林分的抚育间伐和低产低效林分的改造工作。实行分类经营分类施策，加快森林经营示范片建设，努力提高森林资源质量。

（二）全面推进绩效考核管理工作。一是建立绩效考评制度。二是建立差异化绩效管理激励机制。三是积极探索新增绩效工资机制。

（三）扎实推进场外合作造林。充分发挥国有林场的人才、技术、管理等优势，通过“国有林场+”模式，采取国有林场与村集体、林业经营组织或造林大户合作经营的方式，积极开展场外合作造林、现有林合作经营、委托管理等资源培育模式，扩大经营面积，增加资源总量，探索形成“场村合作、共赢发展”的森林资源合作经营机制。

（四）着力推进森林旅游和森林康养产业发展。各地要按照目标任务，全面梳理任务完成情况，查缺补漏、加快进度，确保建设任务完成。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	31,039.71	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	1,190.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	10,695.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,154.01
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	31039.71	支出合计	31039.71

二、收入预算总表

2022 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 财政拨款收入	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 余
合计		31,039.71	31,039.71									
208	社会保障和就业支出	1,190.70	1,190.70									
20805	行政事业单位养老支出	1,190.70	1,190.70									
2080502	事业单位离退休	1,190.70	1,190.70									
211	节能环保支出	10,695.00	10,695.00									
21105	天然林保护	10,695.00	10,695.00									
2110507	停伐补助	10,695.00	10,695.00									
213	农林水支出	19,154.01	19,154.01									
21301	农业农村	295.00	295.00									
2130106	科技转化与推广服务	295.00	295.00									
21302	林业和草原	18,859.01	18,859.01									
2130204	事业机构	9,000.00	9,000.00									
2130205	森林资源培育	2,937.00	2,937.00									
2130206	技术推广与转化	255.00	255.00									
2130207	森林资源管理	720.00	720.00									
2130209	森林生态效益补偿	4,532.01	4,532.01									
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00									
2130299	其他林业和草原支出	1,345.00	1,345.00									

三、支出预算总表

2022 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		31,039.71	1,190.70	29,849.01			
208	社会保障和就业支出	1,190.70	1,190.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,190.70	1,190.70				
2080502	事业单位离退休	1,190.70	1,190.70				
211	节能环保支出	10,695.00		10,695.00			
21105	天然林保护	10,695.00		10,695.00			
2110507	停伐补助	10,695.00		10,695.00			
213	农林水支出	19,154.01		19,154.01			
21301	农业农村	295.00		295.00			
2130106	科技转化与推广服务	295.00		295.00			
21302	林业和草原	18,859.01		18,859.01			
2130204	事业机构	9,000.00		9,000.00			
2130205	森林资源培育	2,937.00		2,937.00			
2130206	技术推广与转化	255.00		255.00			
2130207	森林资源管理	720.00		720.00			
2130209	森林生态效益补偿	4,532.01		4,532.01			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,345.00		1,345.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	31,039.71	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	1,190.70
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10,695.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,154.01
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	31,039.71	支出合计	31,039.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		31,039.71	1,190.70	29,849.01
208	社会保障和就业支出	1,190.70	1,190.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,190.70	1,190.70	
2080502	事业单位离退休	1,190.70	1,190.70	
211	节能环保支出	10,695.00		10,695.00
21105	天然林保护	10,695.00		10,695.00
2110507	停伐补助	10,695.00		10,695.00
213	农林水支出	19,154.01		19,154.01
21301	农业农村	295.00		295.00
2130106	科技转化与推广服务	295.00		295.00
21302	林业和草原	18,859.01		18,859.01
2130204	事业机构	9,000.00		9,000.00
2130205	森林资源培育	2,937.00		2,937.00
2130206	技术推广与转化	255.00		255.00
2130207	森林资源管理	720.00		720.00
2130209	森林生态效益补偿	4,532.01		4,532.01
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	1,345.00		1,345.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：全省林场 2022 年没有使用政府性基金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

2022 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		31,039.71
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	29,759.01
303	对个人和家庭的补助	1,280.70
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,190.70	1,190.70	
303	对个人和家庭的补助	1,190.70	1,190.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,190.70	1,190.70	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：全省林场 2022 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2022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。2022年，省国有林场发展中心（全省林场）收入预算为31039.71万元，比上年减少7903.88万元，主要原因是天然林停伐等专项资金减少、原纳入全省林场预算安排的灵石林场事业费，2022年调整纳入福州植物园预算安排。其中：一般公共预算拨款收入31039.71万元。

相应安排支出预算31039.71万元，比上年减少7903.88万元，主要原因是天然林停伐等专项资金减少、原纳入全省林场预算安排的灵石林场事业费，2022年调整纳入福州植物园预算安排。其中：基本支出1190.7万元、项目支出29849.01万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出31039.71万元，比上年减少7903.88万元，降低25%，主要原因是天然林停伐等专项资金减少、原纳入全省林场预算安排的灵石林场事业费，2022年调整纳入福州植物园预算安排。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080502-事业单位离退休1190.70万元。主要用于离退休人员原财政负担离退休过节费支出。

（二）2110507-停伐补助10695.00万元。主要用于保障天然林停伐补助等支出。

（三）2130106-科技转化与推广服务295.00万元。主

要用于洋口林场杉木良种种业创新与产业化补助支出。

(四) 2130204-事业机构 9000.00 万元。主要用于全省国有林场事业经费支出。

(五) 2130205-森林资源培育 2937.00 万元。主要用于造林、林木良种培育等支出。

(六) 2130206-技术推广与转化 255.00 万元。主要用于 3 个林业科技成果的推广和转化的补助支出。

(七) 2130207-森林资源管理 720.00 万元。主要用于天然林停伐管护经费及森林防火支出。

(八) 2130209-森林生态效益补偿 4532.01 万元。主要用于森林生态效益补偿支出。

(九) 2130234-林业草原防灾减灾 70.00 万元。主要用于病虫害防治补助。

(十) 2130299-其他林业和草原支出 1345.00 万元。主要用于赎买、管理等补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

全省林场 2022 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

全省林场 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1190.70 万元，

其中：

（一）人员经费 1190.70 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出 1190.70 万元。

（二）公用经费 0 万元。2022 年度没有一般公共预算安排的公用经费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

省级一般公共预算未安排全省林场“三公”经费。

七、预算绩效目标情“三公”经费况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，省国有林场发展中心（全省林场）共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 29849.01 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:		530.00	
	财政拨款:		530.00	
	其他资金:			
总体 目标	打造具有典型性和代表性的现代国有林场，作为国有林场深化改革的抓手，全面提升国有林场的经营管理水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设现代国有林场个数	≥2 个
		质量指标	现代国有林场验收合格率	=100%
		时效指标	12 月前现代国有林场推进率	≥80%
		成本指标	现代国有林场补助标准	≤300 万元/个
	效益指标	社会效益指标	群众对国有林场认知度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	

国土绿化专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2937.00	
	财政拨款:		2937.00	
	其他资金:			
总体目标	植树造林面积 9.28 万亩，保障国家重点林木良种基地面积 3.78 万亩等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	植树造林面积	≥9.28 万亩
			新建林木良种基地面积	≥60 亩
			国家重点林木良种基地面积	≥3.78 万亩
			苗木培育数量	≥19 万株
		质量指标	造林成活率	≥85%
			合格苗率	≥80%
			时效指标	12 月底前造林和苗木培育任务完成率
	成本指标	省级以上造林补助	≤100 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	苗木亩产值	≥1.3 万元/亩
		生态效益指标	增加生态公共产品供给，重点区位森林质量精准提升完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对造林绿化、林木良种培育满意度	≥90%	

林业生态补偿专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5957.01	
	财政拨款:		5957.01	
	其他资金:			
总体 目标	实施天然林管护面积 37.08 万亩，省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）170.11 万亩等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国有天然林管护面积	≥16.51 万亩
			非国有天然林商品林管护面积	≥20.57 万亩
			国家级公益林管护面积（不含武夷山国家公园、厦门市）	≥35.26 万亩
			实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）	≥170.11 万亩
			完成重点生态区位商品林赎买等改革面积	≥0.725 万亩
	质量指标	全省生态公益林保有量	≥170.11 万亩	
		重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率	=100%	

	效益指标	时效指标	12月底前赎买等改革任务完成率	=100%	
			天然林和国家级公益林管护当期任务完成率(%)	≥90%	
		成本指标	国有天然林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)管护中央财政补助标准(元/亩)(竹林地等其他天然商品林补助标准为1元/亩)	≤23元/亩	
			非国有天然商品林(乔木林、灌木林地、未成林封育地、疏林地)停伐管护中央财政补助标准(元/亩)(竹林地等其他天然商品林补助标准为1元/亩)	≤23元/亩	
			国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤10元/亩	
			非国有国家级公益林管护中央财政补助标准	≤16元/亩	
			省级以上公益林管护省级财政补助	≤23元/亩	
		经济效益指标	重点生态区商品林赎买林农收入增加	≥900元	
		生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公益林、天然林所有者满意度	≥90%
				重点生态区商品林赎买林农满意度	≥90%

林业生态保护专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19875.00	
	财政拨款:		19875.00	
	其他资金:			
总体 目标	落实天然林保护相关政策，保护天然林资源，维护国有林场经营区稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标效 益指标	数量指标	纳入国有林场改革的林地保有面积	≥581.6 万亩
			国有天然商品林停伐面积	≥45.26 万亩
		质量指标	国有林场改革前后商业性采伐降幅比率	≥20%
			天然林蓄积量增长情况	≥3‰
		时效指标	天然林管护合同签订完成率	≥90%
		成本指标	投入资金控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	纳入国有林场改革的在职职工受益人数	≥3970 人
			天然林停伐国有单位人均收入	≥4.5 万元
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及天然林停伐周边群众满意度	≥90%

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:		550.00	
	财政拨款:		550.00	
	其他资金:			
总体目标	实施种业创新和林业科技推广示范项目。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	林业科技推广项目个数	≥3 个
			优良苗木培育数量	≥650 万株
		质量指标	项目实施合格率	=100%
		时效指标	12 月前种业创新育苗完成率	≥40%
		成本指标	投入资金控制率	≤100%
	效益指标	生态效益指标	优化林业苗木树种结构	≥1 种
满意度指标	服务对象满意度指标	科研推广及种业创新服务群众满意度	≥90%	

2.有关情况说明

全省林场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

全省林场属公益一类事业单位，不属于参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

全省林场政府采购实行属地管理，未纳入省级一般公共预算管理。

（三）国有资产占用使用情况

全省林场国有资产占用使用，未纳入省级一般公共预算管理。

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送的支出。

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。