

**2022 年度**  
**福建省世界银行贷款**  
**造林项目办公室**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>25</b>

# 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承担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、单位预算单位构成

福建省世界银行贷款造林项目办公室属于参公单位，编制数 10 人，在职人数 9 人。

## 三、单位主要工作任务

2022 年要按照根据省林业局“持续深化一大改革，接续实施八大工程，不断强化五大保障”的林业发展总体思路，按照“速生、高效、珍贵、示范”的总体要求，全力推进商品用材林工程建设，继续实施好国家储备林建设、珍贵树种用材林培育、武夷山森林和生物多样性保护等项目，持续抓好全球环境基金 GEF 项目 and 世界自然基金 WWF 项目，进一步增强森林资源储备，优化森林资源结构，提高森林资源质量，促进森林可持续经营。

## 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	268.74	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	21.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.18
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	212.51
		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	20.84
		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	
<b>收入合计</b>	<b>268.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>268.74</b>

## 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 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 结余
合计		268.74	268.74									
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21									
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21									
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11									
210	卫生健康支出	14.18	14.18									
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18									
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18									
213	农林水支出	212.51	212.51									
21302	林业和草原	212.51	212.51									
2130201	行政运行	169.11	169.11									

2130299	其他林业和草原支出	43.40	43.40									
221	住房保障支出	20.84	20.84									
22102	住房改革支出	20.84	20.84									
2210201	住房公积金	16.64	16.64									
2210202	提租补贴	4.20	4.20									
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21									

### 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		268.74	225.34	43.40			
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21				
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
210	卫生健康支出	14.18	14.18				
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18				
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18				
213	农林水支出	212.51	169.11	43.40			
21302	林业和草原	212.51	169.11	43.40			
2130201	行政运行	169.11	169.11				
2130299	其他林业和草原支出	43.40		43.40			
221	住房保障支出	20.84	20.84				

22102	住房改革支出	20.84	20.84				
2210201	住房公积金	16.64	16.64				
2210202	提租补贴	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21				

#### 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	268.74	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	21.21
		九、卫生健康支出	14.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	212.51
		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	20.84
		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	
<b>收入合计</b>	268.74	<b>支出合计</b>	268.74

## 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		268.74	225.34	43.40
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
210	卫生健康支出	14.18	14.18	
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	
213	农林水支出	212.51	169.11	43.40
21302	林业和草原	212.51	169.11	43.40
2130201	行政运行	169.11	169.11	
2130299	其他林业和草原支出	43.40		43.40
221	住房保障支出	20.84	20.84	
22102	住房改革支出	20.84	20.84	
2210201	住房公积金	16.64	16.64	
2210202	提租补贴	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	21.21	21.21	

## 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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 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			

备注：本单位 2022 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

### 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		268.74
301	工资福利支出	206.88
302	商品和服务支出	53.08
303	对个人和家庭的补助	8.78

## 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
	<b>合计</b>	225.34	210.66	14.68
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	206.88	201.88	5.00
30101	基本工资	44.28	44.28	
30102	津贴补贴	43.92	43.92	
30103	奖金	11.21	11.21	
30112	其他社会保障缴费	30.29	28.29	2.00
30113	住房公积金	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	60.54	57.54	3.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	9.68		9.68
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.78	8.78	
30305	生活补助	1.98	1.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	

## 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	2.50
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	

## 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，福建省世界银行贷款造林项目办公室收入预算为268.74万元，比上年减少15.51万元，主要原因是年度安排项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入268.74万元。

相应安排支出预算268.74万元，比上年减少15.51万元，主要原因是年度安排项目经费减少。其中：基本支出225.34万元、项目支出43.4万元。

## 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268.74万元，比上年减少15.51万元，降低5.77%，主要原因是年度安排项目经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休7.10万元。主要用于本单位的离退休经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.11万元。主要用于本单位的基本养老保险支出。

(三) 2101101-行政单位医疗14.18万元。主要用于本单位的基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130201-行政运行169.11万元。主要用于本单位的基本支出。

(五) 2130299-其他林业和草原支出43.40万元。主要

用于本单位的业务管理支出。

（六）2210201-住房公积金 16.64 万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 4.20 万元。主要用于本单位的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 225.34 万元，其中：

（一）人员经费 210.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 14.68 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、因公出国（境）费用、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**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 2.5 万元，主要用于各级来人的公务活动的接待费用，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 43.40 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:		43.40	
	财政拨款:		43.40	
	其他资金:			
总体目标	做好全省松林改造、武夷山森林和生物多样性保护项目、国家储备林项目、珍贵用材树种培育项目、全球环境基金 GEF 项目和世界自然基金 WWF 项目等实施期间的技术指导、业务督促、服务保障工作以及保障单位正常运转			
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	维持单位运转个数	=1 个
			指导基层单位数量	≥30 个
		质量指标	业务保障合格率	≥100%
			项目单位技术指导覆盖率	≥100%
		时效指标	12 月底项目完成率	=100%
			12 月底完成储备林等项目建设	≥100%
	成本指标	基本业务费投入	≤100%	
		专项业务费投入	≤100%	
	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%
		可持续影响指标	保障单位正常运转	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%
基层单位满意率			≥90%	

### 2. 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

2022 年, 本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费

支出 5.68 万元，比上年减少 1 万元，降低 17.6%。主要原因是办公经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，本单位政府采购预算总额 2.35 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

无。

## 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。