

2024 年度
福建省林业信息中心
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·····	25
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

信息中心的主要职责是：负责数字福建林业建设的管理和实施，具体指导全省林业信息化和林业电子政务网建设，组织管理省级林业信息资源数据库建设，负责组织林业电子政务应用系统软件开发和应用指导。

二、单位预算单位构成

本单位为公益一类事业单位，财务隶属于省级，执行事业单位财务管理制度，单位编制人数9人，年末在职人员7人。

三、单位主要工作任务

2024年，福建省林业信息中心主要工作任务：

1. 熟化智慧林业“123”一期工程项目。持续开展智慧林业成果应用培训，推广林长制智慧管理系统、无人机应用管理公共平台、智慧林业APP等应用。

2. 推进智慧林业二期项目。组织编制智慧林业“123”工程二期可行性研究暨初步设计方案，积极促进项目落地，统筹协调各方，精心组织项目实施。

3. 推进数字政府建设。根据《福建省数字政府改革和建设总体方案》和《2024年数字福建工作要点》要求，推进建设整体协同、高效运行的数字政府建设。

4. 持续提升网络安全防护能力。开展网络安全日常监测，组织开展网络安全检查、抽查和年度考核等工作。开展信息系统数据安全制度体系建设，开展数据分类分级等工作。

5. **做好日常软硬件运行维护保障。**做好局机关办公计算机、网络、机房、视频会议系统、网站、一体化协同办公平台运维保障。

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	677.25	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	11.49
九、其他收入	32.56	九、卫生健康支出	5.50
十、上年结转结余	50.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	726.85
		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	15.97
		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	
收入合计	759.81	支出合计	759.81

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		759.81	677.25	0	0	0	0	0	0	0	32.56	50
208	社会保障和就业支出	11.49	8.30	0	0	0	0	0	0	0	3.19	0
20805	行政事业单位养老支出	11.49	8.30	0	0	0	0	0	0	0	3.19	0
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	7.10	0	0	0	0	0	0	0	3.19	0
210	卫生健康支出	5.50	3.80	0	0	0	0	0	0	0	1.70	0
21011	行政事业单位医疗	5.50	3.80	0	0	0	0	0	0	0	1.70	0
2101102	事业单位医疗	5.50	3.80	0	0	0	0	0	0	0	1.70	0
213	农林水支出	726.85	654.13	0	0	0	0	0	0	0	22.72	50
21302	林业和草原	726.85	654.13	0	0	0	0	0	0	0	22.72	50
2130204	事业机构	263.35	240.63	0	0	0	0	0	0	0	22.72	0
2130206	技术推广与转化	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130223	信息管理	363.50	313.50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
221	住房保障支出	15.97	11.02	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0
22102	住房改革支出	15.97	11.02	0	0	0	0	0	0	0	4.95	0
2210201	住房公积金	12.75	8.8	0	0	0	0	0	0	0	3.95	0
2210202	提租补贴	3.22	2.22	0	0	0	0	0	0	0	1	0

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
	合计	759.81	296.31	463.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.50	5.50	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0	0	0	0
213	农林水支出	726.85	263.35	463.50	0	0	0
21302	林业和草原	726.85	263.35	463.50	0	0	0
2130204	事业机构	263.35	263.35	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	100	0	100	0	0	0
2130223	信息管理	363.50	0	363.50	0	0	0
221	住房保障支出	15.97	15.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.97	15.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.75	12.75	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.22	3.22	0	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	677.25	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	8.30
		九、卫生健康支出	3.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	654.13
		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	11.02
		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	
收入合计	677.25	支出合计	677.25

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		677.25	263.75	413.50
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	0
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0
213	农林水支出	654.13	240.63	413.50
21302	林业和草原	654.13	240.63	413.50
2130204	事业机构	240.63	240.63	0
2130206	技术推广与转化	100	0	100
2130223	信息管理	313.50	0	313.50
221	住房保障支出	11.02	11.02	0
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0
2210202	提租补贴	2.22	2.22	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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				

本单位 2024 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

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		677.25
301	工资福利支出	214.53
302	商品和服务支出	424.64
303	对个人和家庭的补助	38.08
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		263.75
301	工资福利支出	214.53
30101	基本工资	35.76
30102	津贴补贴	2.22
30103	奖金	3.08
30107	绩效工资	8.82
30109	职业年金缴费	3.55
30112	其他社会保障缴费	11.12
30113	住房公积金	8.80
30199	其他工资福利支出	141.18
302	商品和服务支出	11.14
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	3.00
30299	其他商品和服务支出	6.34
303	对个人和家庭的补助	38.08
30399	其他对个人和家庭的补助	38.08

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	1.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.80
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，福建省林业信息中心收入预算为759.81万元，比上年减少76.11万元，主要原因：加快资金使用率，上年结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入677.25万元、其他收入32.56万元、上年结转结余50万元。

相应安排支出预算759.81万元，比上年减少76.11万元，主要原因：上年结转结余资金减少。其中：基本支出296.31万元、项目支出463.50万元。

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677.25万元，比上年减少180.65万元，降低26.67%，主要原因：响应国家号召，压缩部分业务开支。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，同时合理保障了人员工资支出和已建项目运维等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休1.2万元。主要用于信息中心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7.1万元。主要用于信息中心基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗3.80万元。主要用于信

息中心基本医疗保险缴费支出。

（四）2130204-事业机构 240.63 万元。主要用于信息中心基本支出。

（五）2130206-技术推广与转化 100 万元。主要用于完成森林生态影像和 VR 数据采集和建模项目支出。

（六）2130223-信息管理 313.50 万元。主要用于信息中心的业务管理支出。

（七）2210201-住房公积金 8.80 万元。主要用于信息中心的住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 2.22 万元。主要用于信息中心的提租补贴支出。

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 225.67 万元，其中：

（一）人员经费 214.53 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 11.14 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，福建省林业信息中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 463.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额		363.50	
	财政拨款		363.50	
	其他资金			
项目实施期目标	保障福建省林业局网络、桌面终端、会议系统、林业信息化基础设施和各信息系统安全稳定运行。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成安全检测数量	≥3次
		质量指标	林业网络运行稳定性	≥95%
		时效指标	网站局长信箱答复时效性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	终端设备维保服务满意度	≥90%
备注				

林业改革发展资金项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额	100.00		
	财政拨款	100.00		
	其他资金			
项目实施期目标	完成森林生态影像和 VR 数据的采集处理及建模			
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	投入林草科技推广示范项目资金总额	≤100%
	产出指标	数量指标	示范基地影像和 VR 数据的采集处理及建模覆盖示范基地面积率	≥60%
		质量指标	数据模型成果可以实现三维效果	≥2 个
		时效指标	按照任务进度完成度	≥60%
	效益指标	生态效益指标	展示生态文明建设成就	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	体验示范成果的对象满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省林业信息中心	部门预算编码	373604
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		759.81	
	项目支出		463.50	
	基本支出		296.31	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	支撑当年信息化建设、通用软硬件运维和网络安全等各项工作			
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%
			投入林草科技推广示范项目资金总额	≤100%
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全性	≥100%
		生态效益指标	展示生态文明建设成就	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	终端设备维保服务满意度	≥90%
			体验示范成果的对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	完成安全检测数量	≥3次
			示范基地影像和VR数据的采集处理及建模覆盖示范基地面积率	≥60%
		质量指标	林业网络运行稳定性	≥95%
			数据模型成果可以实现三维效果	≥2个
时效指标		网站局长信箱答复时效性	≥95%	
		按照任务进度完成度	≥60%	

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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位为公益一类事业单位，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福建省林业信息中心政府采购预算总额249万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4万元、政府采购服务预算245万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2023年底，福建省林业信息中心已完成公车改革，公务用车已上交。单位价值50万元以上通用设备6台(套)。

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。