

2022 年度
福建省
国有林场发展中心
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 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.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

省国有林场发展中心的主要职责是：

（一）对全省“省办、地管、县监督”的国有林场国有资产分类的事务性工作；

（二）负责协调编制国有林场发展规划、指导和检查考核国有林场生产经营活动等事务性工作。

二、单位预算单位构成

省国有林场发展中心为参照公务员管理事业单位，编制22人，在职人数17人。

三、单位主要工作任务

2022年，省国有林场发展中心主要任务是：开展84个省属国有林场的事务管理。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”。科学编制森林质量精准提升实施方案，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。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，积极开展各种资源合作培育模式，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	571.57	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	59.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	24.73
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	450.59
		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	36.89
		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	571.57	支出合计	571.57

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		571.57	571.57									
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36									
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36									
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.44	25.44									
210	卫生健康支出	24.73	24.73									
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73									
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73									
213	农林水支出	450.59	450.59									
21302	林业和草原	450.59	450.59									
2130201	行政运行	306.39	306.39									
2130299	其他林业和草原支出	144.20	144.20									
221	住房保障支出	36.89	36.89									
22102	住房改革支出	36.89	36.89									
2210201	住房公积金	29.33	29.33									
2210202	提租补贴	7.56	7.56									

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		571.57	427.37	144.20			
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36				
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36				
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73				
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73				
213	农林水支出	450.59	306.39	144.20			
21302	林业和草原	450.59	306.39	144.20			
2130201	行政运行	306.39	306.39				
2130299	其他林业和草原支出	144.20		144.20			
221	住房保障支出	36.89	36.89				
22102	住房改革支出	36.89	36.89				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				
2210202	提租补贴	7.56	7.56				

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	571.57	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	59.36
		九、卫生健康支出	24.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	450.59
		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	36.89
		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	571.57	支出合计	571.57

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		571.57	427.37	144.20
208	社会保障和就业支出	59.36	59.36	
20805	行政事业单位养老支出	59.36	59.36	
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
210	卫生健康支出	24.73	24.73	
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73	
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73	
213	农林水支出	450.59	306.39	144.20
21302	林业和草原	450.59	306.39	144.20
2130201	行政运行	306.39	306.39	
2130299	其他林业和草原支出	144.20		144.20
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	29.33	29.33	
2210202	提租补贴	7.56	7.56	

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		571.57
301	工资福利支出	366.29
302	商品和服务支出	172.96
303	对个人和家庭的补助	32.32
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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		427.37	398.61	28.76
301	工资福利支出	366.29	366.29	
30101	基本工资	80.88	80.88	
30102	津贴补贴	78.12	78.12	
30103	奖金	20.20	20.20	
30112	其他社会保障缴费	50.17	50.17	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
30199	其他工资福利支出	107.59	107.59	
302	商品和服务支出	28.76		28.76
30201	办公费	15.66		15.66
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	32.32	32.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.32	32.32	

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	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
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，省国有林场发展中心收入预算为571.57万元，比上年减少31.28万元，主要原因是林场公共管理经费减少。其中：一般公共预算拨款收入571.57万元。

相应安排支出预算571.57万元，比上年减少31.28万元，主要原因是林场公共管理经费减少。其中：基本支出427.37万元、项目支出144.20万元。

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571.57万元，比上年减少31.28万元，降低5%，主要原因是林场公共管理经费减少，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 33.92万元。主要用于离退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.44万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 24.73万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

(四) 2130201-行政运行 306.39万元。主要用于职工工资、办公经费等支出。

(五) 2130299-其他林业和草原支出 144.20万元。主要用于国有林场公共管理事务支出。

(六) 2210201-住房公积金 29.33万元。主要用于职

工住房公积金缴费支出。

(七) 2210202-提租补贴 7.56 万元。主要用于职工提租补贴支出。

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 427.37 万元，其中：

(一) 人员经费 398.61 万元，主要包括：基本工资 80.88 万元、津贴补贴 78.12 万元、奖金 20.20 万元、其他社会保障缴费 50.17 万元、住房公积金 29.33 万元、其他工资福利支出 107.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.32 万元。

(二) 公用经费 28.76 万元，主要包括：办公费 15.66 万元、差旅费 5 万元、会议费 4.5 万元、公务接待费 2 万元、其他商品和服务支出 1.60 万元。

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 万元，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，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，省国有林场发展中心（全省林场）共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 144.20 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		144.20	
	财政拨款:		144.20	
	其他资金:			
总体 目标	完成国有林场 2 项公共管理事务。			
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	实施国有林场公共管理事项个数	≥2 项
		质量指标	实施项目合格率	=100%
		时效指标	12 月底前项目完完成率	=100%
		成本指标	国有林场公共管理资金投入	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进林场管理、森林旅游等社会影响率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥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，省国有林场发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.76 万元，比上年减少 2 万元，降低 7%。主要原因是退休人员自然减员。

（二）政府采购情况

2022年，省国有林场发展中心政府采购预算总额 81.43 万元，其中：政府采购货物预算 19.43 万元、政府采购服务预算 62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

本单位无占用使用国有资产情况。

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。