

2023 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 2023年度单位预算表	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
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	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
第四部分 名词解释 ·····	25

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

福建省林业信息中心为全额拨款的公益一类事业单位，单位在职人数6人。

三、单位主要工作任务

2023年，本单位主要任务是：按照全省林业工作视频会议精神和福建省林业局2023年工作要点的要求，以林长制建设为契机，以推进智慧林业“123”工程建设为重要抓手，用信息化手段全方位推进林业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）实施智慧林业“123”工程。
- （二）强化网络安全监管。
- （三）深化数字政府建设改革。
- （四）做好各类保障工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	496.6	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	29.68
九、其他收入	37.1	九、卫生健康支出	5.88
十、上年结转结余	150	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	633.34
		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	14.8
		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	683.7	支出合计	683.7

二、收入预算总表

2023 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		683.7	496.6	0	0	0	0	0	0	0	37.1	150
208	社会保障和就业支出	29.68	25.72	0	0	0	0	0	0	0	3.96	0
20805	行政事业单位养老支出	29.68	25.72	0	0	0	0	0	0	0	3.96	0
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	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	11	7.04	0	0	0	0	0	0	0	3.96	0

210	卫生健康支出	5.88	3.76	0	0	0	0	0	0	0	2.12	0
21011	行政事业单位医疗	5.88	3.76	0	0	0	0	0	0	0	2.12	0
2101102	事业单位医疗	5.88	3.76	0	0	0	0	0	0	0	2.12	0
213	农林水支出	633.34	457.65	0	0	0	0	0	0	0	25.69	150
21302	林业和草原	633.34	457.65	0	0	0	0	0	0	0	25.69	150
2130204	事业机构	633.34	457.65	0	0	0	0	0	0	0	25.69	150
221	住房保障支出	14.8	9.47	0	0	0	0	0	0	0	5.33	0
22102	住房改革支出	14.8	9.47	0	0	0	0	0	0	0	5.33	0
2210201	住房公积金	11.5	7.36	0	0	0	0	0	0	0	4.14	0
2210202	提租补贴	3.3	2.11	0	0	0	0	0	0	0	1.19	0

三、支出预算总表

2023 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	683.7	223.7	460	0	0	0
208	社会保障和就业支出	29.68	29.68	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.88	5.88	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0	0	0	0
213	农林水支出	633.34	173.34	460	0	0	0
21302	林业和草原	633.34	173.34	460	0	0	0
2130204	事业机构	633.34	173.34	460	0	0	0
221	住房保障支出	14.8	14.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	14.8	14.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.5	11.5	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.3	3.3	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	496.6	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	25.72
		九、卫生健康支出	3.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	457.65
		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	9.47
		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	496.6	支出合计	496.6

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	496.6	186.6	310
208	社会保障和就业支出	25.72	25.72	
20805	行政事业单位养老支出	25.72	25.72	
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	3.76	3.76	
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
213	农林水支出	457.65	147.65	310
21302	林业和草原	457.65	147.65	310
2130204	事业机构	457.65	147.65	310
221	住房保障支出	9.47	9.47	
22102	住房改革支出	9.47	9.47	
2210201	住房公积金	7.36	7.36	
2210202	提租补贴	2.11	2.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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	496.6
301	工资福利支出	158.86
302	商品和服务支出	241.06
303	对个人和家庭的补助	18.28
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	78.4
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

2023 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		186.6
301	工资福利支出	158.86
30101	基本工资	34.8
30102	津贴补贴	2.11
30103	奖金	2.64
30107	绩效工资	7.56
30109	职业年金缴费	3.52
30112	其他社会保障缴费	11.02
30113	住房公积金	7.36
30199	其他工资福利支出	89.85
302	商品和服务支出	9.46
30201	办公费	1
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	1.8
30299	其他商品和服务支出	5.66
303	对个人和家庭的补助	18.28
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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

2023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。2023年，福建省林业信息中心收入预算为683.7万元，比上年减少601.61万元，主要原因是新的电子政务信息化项目建设统一调整为省大数据集团作为业主建设，各厅局不再安排信息化建设项目预算资金。其中：一般公共预算拨款收入496.6万元、其他收入37.1万元、上年结转结余150万元。

相应安排支出预算683.7万元，比上年减少601.61万元，主要原因是新的电子政务信息化项目建设统一调整为省大数据集团作为业主建设，各厅局不再安排信息化建设项目预算资金。其中：基本支出223.7万元、项目支出460万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出496.6万元，比上年减少679.64万元，降低136.86%，主要原因是新的电子政务信息化项目建设统一调整为省大数据集团作为业主建设，各厅局不再安排信息化建设项目预算资金。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信息化建设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18.68万元。主要用

于信息中心离退休经费支出。

（二）2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.04 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 3.76 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 457.65 万元。主要用于信息中心基本支出和业务管理支出。

（五）2210201——住房公积金 7.36 万元。主要用于信息中心的住房公积金支出。

（六）2210202——提租补贴 2.11 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 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 186.6 万元，其中：

（一）人员经费 177.14 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、退休费、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 9.46 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 11.11%。主要原因是：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，厉行节约压减公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 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

2023 年，福建省林业信息中心共设置 1 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 460 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:	460		
	财政拨款:	310		
	其他资金:	150		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入信息化建设资金总额	≤100%
	产出指标	数量指标	信息系统网络安全等级保护制度执行情况	≥8 个
		质量指标	林业网络运行稳定性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	信息系统安全性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度目标	网络及终端运维服务满意度	≥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

2023 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

2023 年，本单位政府采购预算总额 253.8 万元，其中：政府采购货物预算 58.4 万元、政府采购服务预算 195.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位已完成公务用车改革，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。