

2022 年度

福建省林业调查规划院

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12

第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我院的主要职责是：承担全省森林资源调查、森林资源监测数据库的建立和管理，野生动植物与湿地资源调查，野生动物、野生植物、湿地等三个资源监测数据库的建立和管理，土地沙化和生态公益林监测，林地核查，森林资源资产评估等业务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省林业调查规划院	公益一类事业单位	91

三、单位主要工作总结

2022 年，我院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府和国家林草局、省林业局的部署要求，深入践行习近平生态文明思想，继续坚持党建引领，持续深化一大改革，接续实施

“八大工程”，不断强化五大保障，全力以赴服务好省局中心工作，努力开拓规划院发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）履职尽责，助力省局“五大行动”实施

（1）林业全面深化改革行动有新进展：推进全省林业碳中和试点工作实施，配合编制《福建碳中和林项目监测技术方案》等3个方案。（2）森林质量提升行动有新作为：完成2022年林草湿调查监测任务，开展了全省造林绿化空间适宜性调查评估2021~2023年的造林绿化任务落地上图工作；完成《福建省沿海防护林总体规划》和《福建省沿海基干林带区划界定报告》编制。（3）林业生态保护攻坚行动有新举措：我省互花米草除治攻坚行动，建立互花米草数据库和除治任务作战图，启动互花米草除治后监测预警工作。全省首次在茫荡山国家级自然保护区网络红外相机监测到国家二级保护野生动物黑熊。（4）林业产业升级行动有新贡献：在武夷山国家森林步道的基础上开展鹫峰山、戴云山、博平岭等3条省级步道的选线工作，完成《福安林业生态园规划》等5个规划方案编制。（5）科技文化创新行动有新突破：《林业勘察设计》期刊对林业热点问题进行选题，刊发了质量好、实用价值高的论文90余篇，策划推出了“林业碳汇计量”专题。

（二）靠前服务，送技术下基层

打造“科技活动周”系列活动品牌，结合“党建引领

送技术下基层”品牌建设，大力开展“送林业科技下乡 助三高林业建设”科技活动周主题实践活动。参与省局服务基层工作组，服务林业高质量发展，助力乡村振兴。

（三）主动作为，增强自身能力建设

（1）顺利通过新一轮工程咨询单位甲级资信评价，获农业、林业及生态环境和建设工程两个专业的工程咨询甲级资信。（2）完成野生动植物与湿地资源监测系统一期建设，搭建了全天候、多层次、可感知的一体化智慧监测平台。（3）结合热点开展专题调研。由分管领导牵头，各业务部门结合省局领导关注的福建省林业高质量发展“身在何处、迈向何方、有何办法”等热点业务，开展专题调查研究，最终形成了《关于加快推进福建省林业碳汇高质量发展的建议》等7项成果报告。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省林业调查规划院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,640.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.78	八、社会保障和就业支出	39	751.29
	9		九、卫生健康支出	40	71.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,837.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	219.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	86.02
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,642.43	本年支出合计	58	3,965.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.81
年初结转和结余	29	252.02	年末结转和结余	60	927.76
	30			61	
总计	31	4,894.45	总计	62	4,894.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省林业调查规划院

2022 度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,642.43	4,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
201	一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.91	773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.91	773.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	631.29	631.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,990.12	2,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
21302	林业和草原	2,990.12	2,988.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2130204	事业机构	2,371.17	2,371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	271.78	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
221	住房保障支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省林业调查规划院

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,965.88	3,094.30	871.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.29	751.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.29	751.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	608.67	608.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,837.39	2,051.84	785.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,837.39	2,051.84	785.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,050.88	2,050.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	95.68	0.00	95.68	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	333.50	0.00	333.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	271.83	0.96	270.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：福建省林业调查规划院

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,640.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	751.29	751.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.78	71.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,836.44	2,836.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.39	219.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	86.02	86.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,640.65	本年支出合计	59	3,964.91	3,964.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.30	年末财政拨款结转和结余	60	927.04	927.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	251.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,891.95	总计	64	4,891.95	4,891.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省林业调查规划院

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,964.91	3,093.34	871.57
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.29	751.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.29	751.29	0.00
2080502	事业单位离退休	608.67	608.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.62	142.62	0.00
210	卫生健康支出	71.78	71.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.78	71.78	0.00
2101102	事业单位医疗	71.78	71.78	0.00
213	农林水支出	2,836.43	2,050.88	785.55
21302	林业和草原	2,836.43	2,050.88	785.55
2130204	事业机构	2,050.88	2,050.88	0.00
2130205	森林资源培育	45.06	0.00	45.06
2130206	技术推广与转化	95.68	0.00	95.68
2130207	森林资源管理	40.44	0.00	40.44
2130211	动植物保护	333.50	0.00	333.50
2130299	其他林业和草原支出	270.87	0.00	270.87
221	住房保障支出	219.39	219.39	0.00
22102	住房改革支出	219.39	219.39	0.00
2210201	住房公积金	176.99	176.99	0.00
2210202	提租补贴	42.40	42.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.02	0.00	86.02
22406	自然灾害防治	86.02	0.00	86.02
2240699	其他自然灾害防治支出	86.02	0.00	86.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：福建省林业调查规划院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,368.71	302	商品和服务支出	116.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	547.39	30201	办公费	15.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	114.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	34.76	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	900.95	30205	水费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.63	30206	电费	14.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	92.48	30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.54	30209	物业管理费	13.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.90	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	288.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	607.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	48.03	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	44.07	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	497.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,976.52		公用经费合计				116.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省林业调查规划院

2022 年度

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.59
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.31
3. 公务接待费	6	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：福建省林业调查规划院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0

注：1. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省林业调查规划院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 4,894.45 万元，支出总计 4,894.45 万元，与上年决算数相比，各增加 1444.72 万元，增长 41.88%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 4,642.43 万元，比上年决算数增加 1264.58 万元，增长 37.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,640.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.78 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 3,965.88 万元，比上年决算数增加 916.49 万元，增长 30.05%，具体情况如下：

1. 基本支出3,094.30万元。其中，人员支出2,976.52万元，公用支出117.78万元。

2. 项目支出871.57万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,891.95万元，支出总计4,891.95万元，与上年决算数相比，各增加1508.36万元，增长44.54%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,964.91万元，比上年决算数增加980.94万元，增长32.87%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休608.67万元，较上年决算数增加285.07万元，增长88.09%。主要原因是2022年退休人员人数增加，生活补贴支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出142.62万元，较上年决算数增加1.81万元，增长1.29%。主要原因是单位人员工资结构调整，养老保险缴费支出相

应增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 71.78 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 1.24%。主要原因是单位人员变化、医疗保险缴费基数调整。

（四）2130204-事业机构支出 2050.88 万元，较上年决算数增加 319.93 万元，增长 18.48%。主要原因是单位人员、工资变化等支出增加。

（五）2130205-森林资源培育 45.06 万元，较上年决算数减少 26.74 万元，下降 37.24%，主要原因是林木种质资源普查等项目支出减少。

（六）2130206-技术推广与转化 95.68 万元，较上年决算数增加 62.52 万元，增长 188.54%。主要原因是 2022 年新增森林资源智慧监测、红树林碳储量汇算等项目而增加支出。

（七）2130207-森林资源管理 40.44 万元，较上年决算数增加 23.24 万元，增长 135.12%。主要原因是 2022 年新增森林资源监测项目而增加支出。

（八）2130211-动植物保护 333.5 万元，较上年决算数增加 217 万元，增长 186.27%。主要原因是 2022 年新增国家重点动植物保护项目，用于野生动植物保护监测等支出增加。

（九）2130299-其他林业和草原支出 270.87 万元，较上年决算数增加 47.46 万元，增长 21.24%。主要原因是林

地核查、森林资源专项清查、重要湿地监测等项目支出增加。

（十）2210201-住房公积金支出 176.99 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 0.66%。主要原因是单位人员变化、住房公积金基数调整。

（十一）2210202-提租补贴支出 42.4 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 0.15%。主要原因是因工资结构调整，提租补贴支出相应增加。

（十二）2240699-其他自然灾害防治支出 86.02 万元，较上年决算数增加 86.02 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增项目，用于全省自然灾害综合风险普查支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,093.34 万元，其中：

（一）人员经费 2,976.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 116.82 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.59 万元，完成全年预算的 42.95%；较上年增加 0.08 万元。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.31 万元，完成全年预算的 59.36%；较上年增加 0.32 万元，增长 4%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。与上年持平。

公务用车运行费支出 8.31 万元，完成全年预算的 59.36%；较上年增加 0.32 万元，增长 4%。主要是车辆实际运行维修费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.28 万元，完成全年预算的 4.67%；较上年减少 0.24 万元，下降 46.15%。主要是我院根据省政府“过紧日子”要求，严控一般性支出，严格执行中央八项规定，健全完善我院内部“三公”经费管理制度，严格按照规定审批报支，累计接待 2 批次、13 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，为部门专项业务费、林业生态保护专项、国土绿化、林业生态保护、森林资源培育等项目，涉及财政拨款资金共计 1026 万元。评价结果等次均为“优”（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 503.95 万元，其中：政府采购货物支出 249.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 254.01 万元。授予中小企业合同金额 500.76 万元，占政府采购支出总额的 99.37%，其中：授予小微企业合同金额 289.81 万元，占授予中小企业合同金额的 57.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于外业工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项业务费绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专项业务费							
主管部门	福建省林业局			实施单位	福建省林业调查规划院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	269	10	99.63%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	269	10	99.63%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施百城千村等林业项目，建设 18 个乡镇，300 个森林乡村；实施最美古树群评选活动，评选出 20 片最美古树群等。			完成共评价命名 30 个森林乡镇，233 个村庄，助力福建省“百城千村”绿化美化宜居工程实施，评选出 20 片最美古树群。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	森林城镇、森林乡村建设个数；最美古树群个数	≥338 个	233 个	20	12	
		质量指标	森林城镇、森林乡村合格率，最美古树群合格率	≥70%	70%	20	20	
		时效指标	森林城镇、森林乡村评选完成时限	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	林业专项业务费用投入资金	≤270 万元	269 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强公众建设乡村绿化及保护名木古树意识	≥2 次	4 次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对森林城镇、森林乡村建设，最美古树群保护宣传的满意度	≥80%	80%	20	20	
总分					100	92		

林业生态保护专项经费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		自然灾害防治						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业调查规划院		
项目资金(万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	563	563	86.02	6	15.28%	6	
	其中:当年财政拨款	563	563	86.02	6	15.28%	6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全省各县(市、区)开展第一次全省自然灾害综合风险普查(森林火灾风险普查部分)的指导、质量复核,及时帮助各地区解决问题,督促各地区在规定时间内将调查成果入库,完成评估、区划工作。			已按照省局主管业务部门要求,对全省各县(市、区)开展第一次全省自然灾害综合风险普查(森林火灾风险普查部分)的指导、质量复核,及时帮助各地区解决问题,督促各地区在规定时间内将调查成果入库,完成评估、区划工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成森林火灾风险普查质量复核的县(市、区)个数	≥85 个	85 个	20	20	
		质量指标	全省森林火灾风险普查复核质量合格率	≥85.00%	97%	20	20	
		时效指标	在国家规定时间内完成森林火灾风险普查质量复核的县(市、区)个数	≥85 个	85 个	10	10	
		成本指标	林业生态保护专项资金总投入	≥563 万元	86.02 万元	10	6	
	效益指标	生态效益指标	帮助各县(市、区)摸清森林火灾风险隐患底数,为有效开展森林火灾风险防治提供依据	≥5 次	5 次	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市、区)对森林火灾风险普指导、核查的满意度	≥80.00%	86%	10	10		
总分						100	96	

国土绿化绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		福建省林草湿图斑监测						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业调查规划院		
项目资金(万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施 86 个县（市、区）的指导、复核，及时帮助各地区解决问题，督促各地区在规定时间内入库			我院严格按照资金使用用途，对照财政支出绩效目标，实行跟踪问效，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。完成全年各项绩效目标，达到了预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过森林资源年度更新“一张图”复核的县（市、区）个数	≥80 个	84 个	20	20	
		质量指标	森林资源年度更新“一张图”各县（市、区）复核质量合格率	≥90 个	100 个	20	20	
		时效指标	在国家规定时间内完成森林资源年度更新“一张图”复核的县（市、区）	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	林业生态保护专项资金总投入	≤30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	增强各县（市、区）森林资源管理能力	≥4 次	8 次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）对森林资源年度“一张图”更新指导的满意度	≥80%	100%	20	20	
总分						100	100	

林业生态保护绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		动植物保护						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业调查规划院		
项目资金 (万元)		年初预算数 (省级安排 下达金额)	全年预算 数 (已到位 金额)	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施黑脸琵鹭等水鸟监测，掌握迁徙规律、栖息地利用、行为节律等，开发野生动植物与湿地资源监测系统平台。			完成全年黑脸琵鹭等水鸟监测，掌握迁徙规律、栖息地利用、行为节律等，已开发野生动植物与湿地资源监测系统平台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	黑脸琵鹭监测报告，监 测系统平台	≥2 个	2 个	20	20	
		质量指标	物种识别率	≥85%	85%	20	20	
		时效指标	黑脸琵鹭监测报告，监 测系统平台建设进度	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	黑脸琵鹭监测报告，监 测系统平台建设专项资 金总投入	≤233.5 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	生态效益指 标	提出保护策略	≥2 个	2 个	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	成果满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	100	