

**2022 年度**

**福建省林业信息中心**

**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 .....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	24

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省林业信息中心的单位主要职责是：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。

（一）负责编制林业信息化工作规划、计划。组织制定林业信息化有关管理政策、工作规范、技术标准、管理制度和保密制度。组织实施福建省智慧林业“123”工程建设和推广工作，指导全省各级林业主管部门信息化工作。

（二）承担局机关计算机及外部设备、办公大楼计算机网络、视频会议系统的技术管理与维护。承担林业信息交换体系建设，在国家林草局、省政务信息专网连接的基础上，建立全省林业政务网络体系。

（三）负责组织做好数字福建相关工作，负责福建省林业局电子政务绩效考核、电子证照应用、数据汇聚、数据开放等工作。

(四) 负责组织做好省级单位网络安全保障工作, 负责福建省林业局机关网络和信息安全保障以及直属单位的网络和信息安全的监督管理工作。

(五) 负责组织省级林业基础数据库和管理数据库、省级林业数据中心和数字福建分中心建设与管理, 林业基础数据库建设的审查与验收工作, 汇总全省林业数据与管理数据。

(六) 负责福建省林业局网站建设, 组织做好信息发布和信息管理、用户权限管理工作。

(七) 负责省林业局政府信息公开的日常工作。

(八) 完成省林业局领导交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看, 本单位包括 3 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 林业信息中心	公益一类 事业单位	6 人

### 三、单位主要工作总结

2022年本单位主要任务是：福建林业在国家林草局的大力支持和指导下，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平生态文明思想和网络强国、数字中国的重要论述，按照省委省政府部署要求，把数字福建建设作为基础性先导性工程来抓，遵循集约化、规模化、系统化理念，全面推进福建智慧林业“123”工程建设，用信息化引领驱动林业现代化，为全方位高质量推进林业改革发展提供有力支撑。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建工作，以党建引领业务。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面落实从严治党主体责任，加强理论学习、强化思想教育，以党建引领业务工作。

（二）明确建设思路，做好“智慧林业”建设顶层设计。按照“大平台、大整合、高共享”形式和“统一规划、统一标准、统一制式、统一平台、统一管理”原则，印发了《福建省智慧林业“123”工程建设实施方案》。着力实施福建“智慧林业123”工程建设，即建设“一个中心、两大平台、三大体系”。

**（三）积极沟通协调，加快“智慧林业123”一期工程**建设。经省数字办批复和招投标，启动了智慧林业一期——林长制管理系统暨无人机应用管理公共平台建设。

**（四）主动协调服务，做好政务信息系统汇聚对接。**完成数据汇聚系统对接，全面梳理省级政务信息系统，编制政务信息系统清单，完成数据汇聚对接。完成经济社会运行和高质量发展监测与绩效管理平台数据推送，提升汇聚平台数据质量。

**（五）严格落实责任，强化网络安全防护能力建设。**建立网络安全工作责任制，加强网络安全管理，全面部署网络安全防护和自查整改工作。加强网络终端、信息安全及运维人员管理。不定期开展网络安全专项检查，完善网络安全应急预案，组织开展应急演练。加强对局直属单位的网络安全检查指导。严格落实网络安全等级保护制度。

**（六）落实网站责任分工，提升网站服务水平。**完成2022年度网站与政务新媒体绩效考核工作。全面自查提质量，组织对网站全面检测，调整栏目，重新优化局长信箱栏目。严格执行福建省林业局网站信息发布审核制度，制定信息中心内部网站信息发布校对制度，建立日常读网制度。

**（七）做好基础保障，确保全局工作运转。**完成中心机房消防改造，提供网络和计算机终端维保服务，保障全省林业应急视频会议和国家林草局视频会议，保障本地音视频会议和多媒体培训会议。

## 第二部分 2022年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：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	1,344.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	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	653.13
	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	8.57
	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	0.00
	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	1,344.96	本年支出合计	58	685.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	62.55	年末结转和结余	60	721.98
	30			61	
总计	31	1,407.51	总计	62	1,407.51

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：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		1,344.96	1,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,312.39	1,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,312.39	1,312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	839.38	839.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：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		685.54	178.04	507.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	653.14	145.64	507.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	653.14	145.64	507.50	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	145.64	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	347.18	0.00	347.18	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	160.32	0.00	160.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 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

部门：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：万元

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	1,344.96	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	20.39	20.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44	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	653.13	653.13	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.57	8.57	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	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	1,344.96	本年支出合计	59	685.54	685.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.29	年末财政拨款结转和结余	60	720.72	720.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.29		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	1,406.25	总 计	64	1,406.25	1,406.25	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支和年末结转结余情况。

## 5. 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：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：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		685.54	178.04	507.50
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	0.00
2080502	行政事业单位养老支出	13.90	13.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
213	农林水支出	653.14	145.64	507.50
21302	林业和草原	653.14	145.64	507.50
2130204	事业机构	145.64	145.64	0.00
2130223	信息管理	347.18	0.00	347.18
2130299	其他林业和草原支出	160.32	0.00	160.32
221	住房保障支出	8.57	8.57	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	0.00
2210201	住房公积金	6.77	6.77	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：万元

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	156.42	302	商品和服务支出	7.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.73	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	46.37	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	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	0.00	30209	物业管理费	0.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.37	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.09	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	12.12	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	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	3.39	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	170.66		公用经费合计	7.38			

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。

## 7. 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：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.09

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：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

公开09表

部门：福建省林业信息中心

2022年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 年本单位收入总计 1407.51 万元，支出总计 1407.51 万元，与上年决算数相比，各增加 650.44 万元，增长 85.92%。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 1,344.96 万元，比上年决算数增加 624.02 万元，增长 86.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,344.96 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 0.00 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出685.54万元，比上年决算数增加238.03万元，增长53.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 178.04 万元。其中，人员支出 170.66 万元，公用支出 7.38 万元。

2. 项目支出 507.50 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1406.25万元，支出合计1406.25万元，与上年决算数相比，各增加650.45万元，增长86.06%，主要是：增加林业无人机应用项目支出经费。

## **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 685.54 万元，比上年决算数增加 238.03 万元，增长 53.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-行政事业单位养老支出 13.90 万元，与上年决算数持平。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.49 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 1.72%。主要原因是养老保险基数调整。

(三) 2101102-事业单位医疗 3.44 万元，与上年决算数持平。

(四) 2130204-事业机构 145.64 万元，较上年决算数增加 19.31 万元，增长 15.29%。主要原因是人员薪资调整。

(五) 2130223-信息管理 347.18 万元，较上年决算数增加 121.12 万元，增长 54.54%。主要原因是信息管理相关项目增加。

(六) 2130299-其他林业和草原支出 160.32 万元，较上年决算数增加 87.34 万元，增加 119.68%。主要原因是信息化建设项目投入增大，新增项目支出。

(七) 2210201-住房公积金 6.77 元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 1.60%。主要原因是工资基数调减，导致事业单位住房公积金支出减少。

(八) 提租补贴 1.80 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 5.26%。主要原因是人员工资调整，提租补贴支出减少。

#### **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 178.04 万元，其中：

（一）人员经费 170.66 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 7.38 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0.09万元，完成全年预算的4.5%；较上年减少0.04万元，下降30.77%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算安排。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。

公务用车运行费支出0.00万元，无年初预算安排。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的4.5%；较上年减少0.04万元，下降30.77%。主要是严格执行“三公”经费管理制度，公务接待费支出减少。累计接待1批次、3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 1 个项目实施单位自评，分别是专项业务费优等项目，涉及财政拨款资金共计 200 万元。（《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 430.14 万元，其中：政府采购货物支出 125.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 304.55 万元。授予中小企业合同金额 395.14 万元，占政府采购支出总额的 91.86%，其中：授予小微企业合同金额 230.54 万元，占授予中小企业合同金额的 58.34%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.51%。

### （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 0 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 0 辆；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》

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位				
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	200.00	200.00	147.83	10	73.92	7.39	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	147.83	—	73.92	7.39	
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
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
	成本 指标	经济成本指标	投入信息化建设 资金总额	≤200 万元	147.83 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	完成信息系统网 络安全等级保护 测评数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	林业网络运行稳 定性	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	计算机终端故障 报修及时响应率	≥100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	信息系统安全性	≥100%	100%	20	20	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	网络及终端运维 服务满意度	≥90%	98%	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100	97.39	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							