

2022 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 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释·····	28

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6人，年末在职人员6人。

三、单位主要工作任务

2022年，本单位主要任务是：把数字福建林业建设作为全方位推动林业高质量发展超越的基础性先导工程，积极推进智慧林业建设，用信息化手段推进福建林业治理体系和治理能力现代化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好维护保障工作。继续做好局机关办公计算机、网络、机房、视频会议系统、综合办公系统等维护保障工作。特别要做好信创工程实施后期保障工作。

（二）做好电子政务绩效考核工作。按照省政府办公厅有关2022年度电子政务绩效考核指标要求，分解落实工作任务，督促各单位做好综合电子政务工作和网站内容保障相关工作。

（三）开发林长制智慧管理平台。为实现林长制智慧管

理，开发全省林长制智慧管理平台，将物联网、地理信息系统、遥感技术、移动互联网、云平台、大数据等技术融合应用，构建“天空地”一体化感知体系，加强对林地、森林、湿地等林业资源动态监测，实现各级林长对网格责任区的智慧监管。

（四）改造升级森林资源管理系统。根据国土三调与林业数据融合后的数据，重构全省林业资源基础空间数据库和属性数据库，根据管理需要，改造升级森林资源管理平台功能。

（五）加快推进新业务应用系统建设。组织开展保护地管理（包括自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园等）、种苗信息管理、林业科技推广服务等待建业务应用系统设计调研，编制系统建设方案，筹集资金推进信息系统开发。

（六）持续推进林业“一张图”和“一套数”建设。完善林业信息共享平台，完善林业信息资源目录，汇聚梳理林业各类属性和空间数据，实现全省林业数据“共融”、“共通”和“共享”。

（七）加强网络与信息安全。落实《网络安全法》和网络安全等级保护制度，加强网络、网站、信息系统安全的监督管理。应用统一技术云平台，建设局省直属单位网站群，统一构建防篡改、防泄漏、防攻击的安全防护体系，严格落

实信息上网发布审核制度，加强省属林业部门网站监督和管理。

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	1,176.24	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	18.58
九、其他收入	39.07	九、卫生健康支出	5.67
十、上年结转结余	70.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,246.77
		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	14.29
		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	1285.31	支出合计	1285.31

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		1285.31	1176.24								39.07	70.00
208	社会保障和就业支出	18.58	14.43								4.15	
20805	行政事业单位养老支出	18.58	14.43								4.15	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	6.49								4.15	
210	卫生健康支出	5.67	3.46								2.21	
21011	行政事业单位医疗	5.67	3.46								2.21	

2101102	事业单位医疗	5.67	3.46								2.21	
213	农林水支出	1,246.77	1,149.63								27.14	70.00
21302	林业和草原	1,246.77	1,149.63								27.14	70.00
2130204	事业机构	176.77	149.63								27.14	
2130223	信息管理	770.00	700.00									70.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00	300.00									
221	住房保障支出	14.29	8.72								5.57	
22102	住房改革支出	14.29	8.72								5.57	
2210201	住房公积金	11.10	6.77								4.33	
2210202	提租补贴	3.19	1.95								1.24	

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		1285.31	215.31	1070.00			
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58				
20805	行政事业单位养老支出	18.58	18.58				
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67				
213	农林水支出	1,246.77	176.77	1,070.00			

21302	林业和草原	1,246.77	176.77	1,070.00			
2130204	事业机构	176.77	176.77				
2130223	信息管理	770.00		770.00			
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	14.29	14.29				
22102	住房改革支出	14.29	14.29				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				
2210202	提租补贴	3.19	3.19				

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	1176.24	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	14.43
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1149.63
		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	8.72
		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	1176.24	支出合计	1176.24

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		1176.24	176.24	1000.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
210	卫生健康支出	3.46	3.46	
21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
213	农林水支出	1,149.63	149.63	1,000.00
21302	林业和草原	1,149.63	149.63	1,000.00
2130204	事业机构	149.63	149.63	
2130223	信息管理	700.00		700.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	6.77	6.77	
2210202	提租补贴	1.95	1.95	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

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		1176.24
301	工资福利支出	162.68
302	商品和服务支出	897.02
303	对个人和家庭的补助	7.54
310	资本性支出	109.00

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

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		176.24	166.25	9.99
301	工资福利支出	162.68	158.71	3.97
30101	基本工资	31.20	31.20	
30102	津贴补贴	1.95	1.95	
30106	伙食补助费	3.97		3.97
30107	绩效工资	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
30113	住房公积金	6.77	6.77	
30199	其他工资福利支出	97.84	97.84	
302	商品和服务支出	6.02		6.02
30201	办公费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	7.54	

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	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，信息中心收入预算为1285.31万元，比上年增加589.63万元，主要原因是为推进信息化建设，加大资金投入。其中：一般公共预算拨款收入1176.24万元、其他收入39.07万元、上年结转结余70万元。

相应安排支出预算1285.31万元，比上年增加589.63万元，主要原因是为推进信息化建设，加大资金投入。其中：基本支出215.31万元、项目支出1070万元。

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1176.24万元，比上年增加502.72万元，增长42.74%，主要原因是为推进信息化建设，加大资金投入，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502——事业单位离退休7.49万元。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6.49万元。主要用信息中心基本养老保险支出。

(三) 2101102——事业单位医疗3.46万元。主要用于信息中心基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130204——事业机构149.63万元。主要用于信息中心基本支出。

(五) 2130223——信息管理700万元。主要用于省林

业信息中心的业务管理支出。

（六）2130299——其他林业和草原支出 300 万元。主要用于林业信息化建设、林业科技、种业创新与产业化工程等支出。

（七）2210201——住房公积金 6.77 万元。主要用于信息中心的住房公积金支出。

（八）2210202——提租补贴 1.95 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 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 176.24 万元，其中：

（一）人员经费 166.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.99 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、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、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

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，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 1070 万元（其中：一般公共预算拨款 1000 万元，结余结转资金 70 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:		270	
	财政拨款:		270	
	其他资金:			
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
	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
		质量指标	林业网络运行稳定性	≥95%
		时效指标	计算机终端故障报修及时响应率	≥100%
		成本指标	投入信息化建设资金总额	≤200 万元
	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	网络及终端运维服务满意度	≥90%

林业生态保护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800	
	财政拨款:		800	
	其他资金:			
总体目标	完成林业科技项目申报系统开发, 林业局局域网改造, 完成林长制智慧管理平台、林长制无人机应用管理平台			
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	林业科研管理信息化	=10 个
			建设方案适配度	≥10 个
		质量指标	网格化覆盖率	=100%
			系统设计质量	=1 项
		时效指标	局域网络 IPv6 改造完成	≥100%
			启动招投标工作时间	≤12 月
	成本指标	信息化建设专项资金	≤10%	
	效益指标	可持续影响指标	林业网络运行稳定性	≥99%
			林业信息化应用情况	≥85%
	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%

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，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，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，本单位政府采购预算总额1012.72万元，其中：政府采购货物预算101.12万元、政府采购服务预算911.60万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本中心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4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。