

2022 年度
福建省野生动植物保
护中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、财政拨款预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

省野生动植物保护中心主要承担全省陆生野生动植物保护和合理开发利用、陆生野生动物疫源疫病防控监测以及林业系统自然保护区的建设等事务性工作；组织开展野生动植物资源调查、动态监测和统计。

二、预算单位构成

省野生动植物保护中心属于参公事业单位，无内设机构，编制人数 16 人，在职人数 14 人。

三、主要工作任务

2022 年，是实施“十四五”规划重要之年，也是全面落实省第十一次党代会部署的开局之年。省保护中心围绕“185”林业发展总体思路，按照全方位推动高质量发展超越的总要求，重点抓好以下工作：

（一）结合自然保护地整合优化工作，科学调整保护区功能区和范围，系统解决区内群众生产生活问题，消除隐患，促进人与自然和谐共生，积极沟通有关部门实施正向激励，推动保护区建设。

（二）依法加强行业管理，强化联合联动执法，严厉打击各类破坏野生动植物违法行为，确保生态安全和生物安全。指导做好野生动物危害防控工作，妥善解决矛盾冲突，调动保护积极性。

（三）深入开展野生动植物及其重要栖息地调查、监测和评估，建立健全资源档案，科学指导做好保护工作。以项

目建设为抓手，持续推进极小种群物种保护拯救。

（四）加强野生动物疫源疫病监测示范站建设，探索建立主动预警机制。创新宣传教育方法方式，凝聚保护共识，激发保护热情。

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	368.86	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	25.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.69
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	295.34
		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	27.48
		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	368.86	支出合计	368.86

。

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		368.86	368.86									
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35									
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35									
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39									
210	卫生健康支出	20.69	20.69									
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69									
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69									
213	农林水支出	295.34	295.34									
21302	林业和草原	295.34	295.34									
2130201	行政运行	256.34	256.34									
2130299	其他林业和草原支出	39.00	39.00									
221	住房保障支出	27.48	27.48									
22102	住房改革支出	27.48	27.48									
2210201	住房公积金	21.36	21.36									
2210202	提租补贴	6.12	6.12									

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		368.86	329.86	39.00			
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35				
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
210	卫生健康支出	20.69	20.69				
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69				
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69				
213	农林水支出	295.34	256.34	39.00			
21302	林业和草原	295.34	256.34	39.00			
2130201	行政运行	256.34	256.34				
2130299	其他林业和草原支出	39.00		39.00			
221	住房保障支出	27.48	27.48				
22102	住房改革支出	27.48	27.48				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				
2210202	提租补贴	6.12	6.12				

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	368.86	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	25.35
		九、卫生健康支出	20.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	295.34
		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	27.48
		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	368.86	支出合计	368.86

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		368.86	329.86	39.00
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	
210	卫生健康支出	20.69	20.69	
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	
213	农林水支出	295.34	256.34	39.00
21302	林业和草原	295.34	256.34	39.00
2130201	行政运行	256.34	256.34	
2130299	其他林业和草原支出	39.00		39.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	
22102	住房改革支出	27.48	27.48	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	
2210202	提租补贴	6.12	6.12	

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		368.86
301	工资福利支出	287.75
302	商品和服务支出	76.35
303	对个人和家庭的补助	4.76

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	329.86	292.51	37.35
301	工资福利支出	287.75	287.75	
30101	基本工资	64.92	64.92	
30102	津贴补贴	62.52	62.52	
30103	奖金	16.11	16.11	
30112	其他社会保障缴费	41.08	41.08	
30113	住房公积金	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	81.76	81.76	
302	商品和服务支出	37.35		37.35
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	4.76	4.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	

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	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
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，福建省野生动植物保护中心收入预算为368.86万元，比上年增加51.85万元，主要原因：人员增加，业务经费增加。其中：一般公共预算拨款收入368.86万元。

相关应安排支出预算368.86万元，比上年增加51.85万元，主要原因是人员增加，业务经费增加。其中：基本支出329.86万元、项目支出39万元。

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368.86万元，比上年增加51.85万元，增长16.36%，主要原因是人员增加，业务经费增加，主要支出项目包括：

（一）2080501-行政单位离退休4.96万元。主要用于单位的离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.39万元。主要用于单位的基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗20.69万元。主要用于单位的基本医疗保险缴费支出。

（四）2130201-行政运行256.34万元。主要用于单位的基本支出。

（五）2130299-其他林业和草原支出39万元。主要用于单位的业务管理支出。

(六) 2210201-住房公积金 21.36 万元。主要用于单位住房公积金支出。

(七) 2210202-住房补贴 6.12 万元。主要用于单位提租补贴支出。

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 329.86 万元，其中：

(一) 人员经费 292.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排因公出国（境）经费为零，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排公务接待费 3 万元,与上年相比持平,主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省(市)来宾、来我局联系工作的有关单位客人、基层林业部门人员等接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元,其中:公务用车运行费 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 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,省野生动植物保护中心共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 39 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:		39.00	
	财政拨款:		39.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障保护中心相关工作有序开展			
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	宣教活动开展次数	≥2 场
		质量指标	宣教活动发放宣传材料和宣	≥5000 份

			传品数量	
		时效指标	12月份前完成	=100%
		成本指标	投入宣教经费总额	≤2万
	效益指标	社会效益指标	增强野生动植物保护意识	≥5000份
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%

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，福建省野生动植物保护中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.05万元，比上年增加5.41万元，增长32.5%，主要原因：新增水电、物业公摊等。

（二）政府采购情况

2022年，福建省野生动植物保护中心政府采购预算总额3.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况

福建省野生动植物保护中心无单位车辆。单位无通用和专用设备。

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。