

# 2022 年度福州市 林木种苗站决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	16

一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]63号），福州市林业局的主要职责是：

- （一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。
- （二）承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
- （三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
- （四）承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
- （五）负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
- （六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
- （七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
- （八）监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
- （九）承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
- （十）参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。
- （十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作。
- （十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个机关行政处室，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
福州市林木种苗站	参公单位	6

### 三、单位主要工作总结

2022 年，在市委市政府正确领导和省林业局悉心指导下，福州林业工作认真组织学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，坚持以习近平生态文明思想为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，紧紧围绕“一大改革、八大工程、五大保障”林业发展总体思路，大力实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，统筹推进省会林业各项重点工作，取得一定成效。

（一）闽江河口湿地申遗扎实推进。一是成功举办闽江河口湿地保护重要批示 20 年实践系列活动。二是推动申报国际重要湿地和世界遗产预备名录，9 月 22 日，闽江河口湿地正式列入世界遗产预备清单。三是搭建高规格科研平台，建立湿地科研项目课题库，并组织市科技项目申报工作。四是全球公开征集闽江河口湿地保护方案，评审出 5 家入围设计团队，提升高标准保护修复总体思路。

（二）造林绿化成效显著。一是超额完成年度植树造林任务。完成植树造林 6.93 万亩，占市任务 119.75%；森林抚育完成 26.09 万亩，占市任务 100.3%；封山育林完成 12 万亩，占市任务 100%。

二是做好造林绿化苗木生产供给。新育各类苗木 386 万株，可提供苗木 959 万株。三是森林质量精准提升。扎实推进松林改造提升行动，完成松林改造提升 11.83 万亩，占全年任务的 101.93%；实施低质低效林和疏林地改造行动，完成低质低效和疏林地改造 8.39 万亩，占市任务的 100.1%。

（三）森林城市建设稳步推进。一是持续巩固提升国家森林城市成果，印发实施《福州市国家森林城市远期（2021-2025 年）建设任务》，努力打造更高品质的森林城市。二是推进 10 个古树微公园、4 个省级森林乡镇、26 个省级森林村庄建设，目前已完成省级验收。

（四）林长制推深做实。一是加强信息公开。编发《福州市林长制工作信息》，及时报道工作动态；设立林长制灯箱宣传牌 10 面、林长公示牌 2234 块，增强社会生态保护意识。二是建立“林长+”工作机制。创新“林长+警长+法院院长+检察长”工作机制，强化林业生态保护和执法监管。三是完善信息化建设。建立 12 个护林巡护调度中心，并为第一批基层林业站配备无人机 56 台。

（五）林业改革释放活力。一是推动出台林改文件。印发实施《福州市深化集体林权制度改革推进林业高质量发展的实施意见》，纵深推进林改工作。二是推进重点生态区位商品林赎买工作。永泰县完成调查面积 5300 亩、赎买合同签订面积 5117 亩，闽清县完成调查面积 3996 亩，赎买合同签订面积 1015 亩。三是推进普惠制林业金融推广应用和增量拓面。新增“邮林贷”发放贷款 2.32 亿元、服务林农 462 户。四是持续探索林业碳汇。推进全国首

个新区碳汇项目-福州滨海新城碳汇造林项目建设。支持永泰碳中和试点林开展项目交易、罗源林场开展第五届数字中国建设峰会碳中和行动。推动林业碳汇司法赔偿试点项目建设，认购林业碳汇纳入森林司法赔偿。五是开展现代国有林场建设试点。永泰大湖国有林场完成现代国有林场建设试点；闽侯白沙现代国有林场建设试点示范项目党员政治文化生活馆完成设计并开展招标。

（六）绿色产业健康发展。一是培育壮大森林康养产业新业态。推进自然保护地、森林康养基地景区和城镇、村庄周边森林步道建设 9 条、28.8 公里（含续建）。永泰云湖溪谷森林康养基地申报省级森林康养基地通过评审，连江县连天乐农庄、贝里蟹谷生态园申请三星级“森林人家”将组织专家现场核查后授牌。二是推进花卉产业发展。督促县区做好省级财政花卉产业发展项目；共有 10 个樱花品种通过国家林业和草原局植物新品种保护办公室审查，被授予植物新品种权。三是促进竹业精深加工。获批省级笋竹精深加工示范县专项资金 402 万元，扶持竹材加工生产线建设。四是大力发展林下经济。获批省级财政支持我市林下经济专项资金 320 万元；安排市级财政 150 万元补助 10 个发展前景好、示范带动强的林下种植示范项目。五是推进招商引资工作。积极提供项目线索，目前已提交 6 个项目线索，落地项目 3 个。

（七）林业生态防控有力。一是狠抓森林防火工作。因地制宜推进防灾减灾日常任务，加强森林防火基础设施建设，大力推进护林员改革，强化森林火灾风险普查，今年以来未发生一起林业安全生产事故。二是实施松材线虫病防治五年攻坚行动。清理因松材线

虫病危害致死的松树 15.63 万株，松林景观得到明显改善。三是加大涉林违法犯罪打击力度。全市森林督查“清零”攻坚历年积案查处完成率 100%。四是加快互花米草除治工作。制定《福州市互花米草除治攻坚行动方案》，细化落实互花米草除治斑块任务，实行“一日一调度，一周一通报”制度，提前全面完成 31867 亩互花米草除治总任务。

今年以来，我市林业各项工作整体顺利推进，但也存在一些不足和问题，主要有：①机场至城区沿线区域的一重山花化彩化还不丰富，全市树种结构不够多样化。②造林苗木自给率低，省、市花卉产业发展项目申请需求量少，制约花卉产业发展。③松材线虫病防控形势仍然较为严峻，防治资金筹措困难较大。④保障项目用林压力比较大，林地定额不足。⑤“智慧林业”工作进展偏慢，现代国有林场试点建设工作较为缓慢。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

2022 年度

单位：福州市林木种苗站

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	247.84	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	66.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	154.82
	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	26.27
	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	247.84	本年支出合计	58	247.84
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.84	总计	62	247.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

2022 年度

单位：福州市林木种苗站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	247.84	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	41.88	41.88	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

2022 年度

单位：福州市林木种苗站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	247.84	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	41.88	41.88	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	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

2022 年度

单位：福州市林木种苗站

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	247.84	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	66.76	66.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	154.82	154.82	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	26.27	26.27	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	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	247.84	本年支出合计	59	247.84	247.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				

预算财政拨款								
总计	32	247.84	总计	64	247.84	247.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市林木种苗站

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		247.84	247.84	0.00
208	社会保障和就业支出	66.76	66.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.76	66.76	0.00
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
213	农林水支出	154.82	154.82	0.00
21302	林业和草原	154.82	154.82	0.00
2130201	行政运行	154.82	154.82	0.00
221	住房保障支出	26.27	26.27	0.00
22102	住房改革支出	26.27	26.27	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00
2210202	提租补贴	2.52	2.52	0.00
2210203	购房补贴	11.15	11.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市林木种苗站

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	186.71	302	商品和服务支出	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	72.25	30201	办公费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.30	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	39.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.02	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.14	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
					0.00	31204	费用补贴	0.00

			307	债务利息及 费用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		232.84	公用经费合计					15.00

注：本表反映单位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

单位：福州市林木种苗站

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 8. 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

单位：福州市林木种苗站

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							

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。

## 9. 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

单位：福州市林木种苗站

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				

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 247.84 万元，支出总计 247.84 万元，与上年决算数相比，收入增加 91.2 万元，增长 59.14%，支出增加 88.23 万元，增长 55.28%。主要是人员经费支出增加。

##### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 247.84 万元，比 2021 年决算数增加 91.2 万元，增长 59.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 247.84 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. 事业收入 0.00 万元。

5. 经营收入 0.00 万元。

6. 上级补助收入 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247.84万元，比2021年决算数增加88.23万元，增长55.28%具体情况如下：

1. 基本支出 247.84 万元。其中，人员支出 232.84 万元，公用支出 15.00 万元。

2. 项目支出 0 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247.84万元，支出总计247.84万元，与上年决算数相比，收入增加91.2万元与,增长59.14%，支出增加88.23万元，增长55.28%。主要是人员经费支出增加。

### 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247.84万元，比上年决算数增加增加91.2万元与,增长59.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休41.88万元，较上年决算数增加30.88万元，增长280.73%。主要原因是新增行政离退休人员生活补助。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出16.59万元，较上年决算数增加9.74万元，增长142.29%。主要原因是养老保险基数变动。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.29万元，较上年决算数增加4.86万元，增长141.69%。主要原因是职业年金基数变动。

(四) 2130201-行政运行154.82万元，较上年决算数增加42.75万元，增长38.15%，主要原因是人员正常变动以及调资。

(五) 2210201-住房公积金12.60万元，较上年决算数减少0.91万元，下降7.22%，主要原因是人员变动。

(六) 2210202-提租补贴2.52万元，较上年决算数减少0.56万

元，下降18.18%，主要原因是人员正常变动。

（七）2210203-购房补贴11.15万元，较上年决算数增加1.48万元，增长15.3%，主要原因是新进人员。

#### 四、政府性基金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247.84万元，其中：

（一）人员经费232.84万元，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15.00万元，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0万元，完成全年预算的100%，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的100%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%，与上年持平。2022年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%，与上年持平。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0.00万元，完成全年预算的0%，与上年持平。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

2022 年福州市林木种苗站无单位自评项目。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 15.00 万元，比上年决算数增长 26.90%，主要原因是办公经费增加。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### （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：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位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。