

2022 年度
泉州森林公园服务中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
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.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州森林公园服务中心的主要职责是：贯彻执行党和国家林业发展的法律、法规和规章，依法保护森林公园的景观资源，做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动物资源保护等工作；负责泉州森林公园建设项目实施，按照泉州森林公园总体规划和年度建设计划，做好森林公园基础和景点建设及建设项目施工中的监督管理工作；组织实施林分改造、逐步培育具有地方特色的风景林和植被的森林景观和生态环境，提高旅游观光价值和综合功能，发展森林旅游；负责森林公园的日常管理和服务工作，做好公园内安全保卫工作，维护旅游秩序。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州森林公园服务中心包括4个股室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州森林公园服务中心	财政全额拨款	9

三、单位主要工作任务

2022年，本园将在市局领导下，以党的十九届六中全会

精神为指针，围绕市局工作部署和本园实际情况，重点抓好以下工作：

- （一）要进一步优化林树种结构，提升森林景观水平。
- （二）要进一步完善基础设施，改善公园旅游环境。
- （三）要加强旅游安全工作，确保园区一方平安。
- （四）要以“创城”为契机，全面提升旅游服务水平。
- （五）要加强园区管护工作，巩固公园建设成果。

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	567.56	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	9.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.54
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	539.44
		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	13.62
		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	567.56	支出合计	567.56

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		567.56	567.56									
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02									
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54									
2130204	事业机构	539.44	539.44									
2210201	住房公积金	7.44	7.44									
2210202	提租补贴	5.64	5.64									
2210203	购房补贴	0.54	0.54									

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		567.56	133.76	433.8			
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
2130204	事业机构	539.44	105.64	433.8			
2210201	住房公积金	7.44	7.44				
2210202	提租补贴	5.64	5.64				
2210203	购房补贴	0.54	0.54				

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	567.56	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	9.96
		九、卫生健康支出	4.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	539.44

		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	13.62
		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	567.56	支出合计	567.56

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		567.56	133.76	433.8
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.02	9.02	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2130204	事业机构	539.44	105.64	433.8
2210201	住房公积金	7.44	7.44	
2210202	提租补贴	5.64	5.64	
2210203	购房补贴	0.54	0.54	

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	0	0	0

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	0	0	0

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	567.56
301	工资福利支出	116.59
302	商品和服务支出	450.03
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	133.76	117.53	16.23
301	工资福利支出	116.59	116.59	
30101	基本工资	30.38	30.38	
30102	津贴补贴	19.4	19.4	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.74	31.74	
302	商品和服务支出	16.23		16.23
30201	办公费	2.6		2.6
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费	0.7		0.7
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

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	5.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	5.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5.6

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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州森林公园服务中心收入预算为567.56万元，比上年增加282.71万元，主要原因是原部门专项其他林业和草原支出于2022年并入本单位事业机构预算项目。其中：一般公共预算拨款收入567.56万元。

相应安排支出预算567.56万元，比上年增加282.71万元，主要原因是原部门专项其他林业和草原支出于2022年并入本单位事业机构预算项目。其中：基本支出133.76万元、项目支出433.80万元。

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567.56万元，比上年增加282.71万元，增长99.25%，主要原因是原部门专项其他林业和草原支出于2022年并入本单位事业机构预算项目，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 0.94 万元。主要用于退休人员提租补贴支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.02 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 事业单位医疗 4.54 万元。主要用于人员基本医疗保障支出。

（四）2130204 事业机构 539.44 万元。主要用于人员工资支出和商品服务支出。

（五）2210201 住房公积金 7.44 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（六）2210202 提租补贴 5.64 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（七）2210203 购房补贴 0.54 万元。主要用于人员购房补贴支出。

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 133.76 万元，其中：

（一）人员经费 117.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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支出。

（二）公用经费 16.23 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、因公出国（境）费用、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0.00万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2022年预算安排0.30万元，比上年减少0.20万元，降低40%。

主要原因是:本单位该项经费预算支出较少。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排5.60万元，其中：公务用车运行费5.60万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：公务用车保有量为2辆,无车辆购置。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州森林公园服务中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金433.8万元（18.8万元和415万元）。

专项资金绩效目标表

预算单位	项目概况	专项资金情况			绩效指标			
		资金总额	财政拨款	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	2022年完成值
[423004]泉州森林公园服务中心	泉州森林公园系国家3A级旅游景区和省级森林公园，为创城创卫测评（暗访）实地考察点位。为提高公园森林旅游环境及对外服务水平，本项目资金18.8万元（停车场及小卖部租金约26.86万元，按70%约18.8万元回	433.8	433.8					
		18.8	18.8		产出指标	数量指标	创城创卫面积	1200亩
						质量指标	达到文明城市和卫生城市创建考核标准	是
						时效指标	完成创城创卫常态化工作任务	是
						成本指标	创城创卫业务费	18.8万元
		18.8	18.8		效益指标	经济效益指标	无	无
						社会效益指标	游客量	130万人
						生态效益指标	无	无
						可持续影响指标	无	无

	拨管护及业务费)专项用于文明城市及国家卫生城市创建。				满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	98%
	泉州森林公园系国家3A级旅游景区和省级森林公园,规划面积183.6945公顷,景观林2000亩。该日常管护专项资金415万主要用于:绿化管护52万,卫生保洁65万,景观提升10万,苗圃管护14万,森林防火15万,有害生物防治15万,设施修缮28万,保安、平安综治建设等72.08万,物业31万,水电、后勤105.92万,监理及造价咨询费等7万。	415	415		产出指标	数量指标	主景区绿化花木日常管护面积	1200亩
卫生保洁卫生保洁面积							964亩	
西塘苗圃管理面积							22亩	
基础设施修缮个数							180个	
园区保安服务及综治平安建设面积							2800亩	
物业管理个数							4个	
质量指标					森林覆盖率及绿化程度	86%		
					林业有害生物防治	95%		
时效指标					泉州森林公园日常管护期限	12个月		
成本指标					泉州森林公园日常管护费用	415万元		
效益指标					经济效益指标	无	无	
					社会效益指标	游客量	130万人	
					生态效益指标	森林火灾	0	
	可持续影响指标	无	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意率	98%					

八、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

2022年，本单位政府采购预算总额231.55万元，其中：政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算227.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

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。