

**2023 年度  
福建省  
国有林场发展中心  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

省国有林场发展中心的主要职责是：

（一）承担对全省“省办、地管、县监督”的国有林场国有资产分类的事务性工作；

（二）负责协调编制国有林场发展规划、指导和检查考核国有林场生产经营活动等事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

省国有林场发展中心为参照公务员法管理的事业单位，编制 22 人，在职人数 19 人。

## 三、单位主要工作任务

2023 年，省国有林场发展中心主要任务是：开展 84 个省属国有林场的公共事务管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）着力推进森林资源培育。**牢固树立森林资源培育这一主业主责意识，加大森林资源培育力度：**一是**坚持科学造林绿化，加大松林改造提升力度，确保完成年度造林绿化 7.91 万亩。**二是**大力实施森林质量精准提升行动，着力推进林分结构调整优化。**三是**落实“百场带千村”行动，积极拓展场外合作造林、合作经营、委托管理等多种措施，实现国有林场森林面积和蓄积“双增”目标。**四是**推进重点生态区位商品林赎买，指导督促各设区市林场管理部门和国有林场提前谋划，做好前期摸排，全面完成年度赎买任务。



计、资源离任审计、资金使用情况审计，以及资产购置、使用、处置管理审计，强化资产资金监管。三是加快预算执行和资金使用进度，做好年度预算项目绩效评价，进一步强化资金绩效监管。

**（六）着力推进国有林场绩效管理。**一是在 2022 年考核评定基础上，进一步优化考核内容、评分标准，持续推进省属国有林场绩效管理工作落实。二是建立差异化绩效管理激励机制，结合省级、市级、场级三个层级国有林场绩效考核方案，坚持平时考核与年度总评相结合，落实考评结果与绩效工资相挂钩。三是探索新增绩效考评管理机制，真正实现奖勤罚懒、优绩优酬、多劳多得管理目标，切实增强国有林场内生动力。

**（七）着力推进国有林场人才队伍建设。**一是对接落实支持政策。主动协调当地编制、人社等部门，推动落实放宽职称评聘条件等 6 个方面的支持政策，做好“三定向”招生的对接落实工作。二是加强人才队伍培训。举办一期国有林场场长培训班，多措并举提高国有林场干部职工的技能水平和业务素质，为国有林场发展提供人才支撑。

**（八）着力抓好安全生产和森林防火工作。**一是完善安全生产制度建设，落实安全生产责任制和安全生产应急预案，强化隐患排查和整治，加强生产和生活场所的安全保障。二是加强半专业化扑火队伍建设和日常培训，建立健全防火网格化管理和无人机防火应用，做好扑火物资品种完善储备

和设备的维修保养，落实岗位责任，确保扑火器材的完好可用。三是加强监督检查，落实责任措施，确保监管落到实处。四是强化 24 小时值班和领导带班制度，在重大节庆期间加强安全生产和森林防火工作，做好森林防火宣传月、安全生产月、全国防灾减灾日和全国消防日宣传活动，确保国有林场（森林公园）安定稳定。



## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023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	704.42	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	103.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.83
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	523.16
		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	48.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	704.42	支出合计	704.42

## 二、收入预算总表

### 2023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	704.42	704.42									
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89									
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89									
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5									
210	卫生健康支出	28.83	28.83									
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83									
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83									
213	农林水支出	523.16	523.16									
21302	林业和草原	523.16	523.16									
2130201	行政运行	376.23	376.23									
2130299	其他林业和草原支出	146.93	146.93									
221	住房保障支出	48.54	48.54									
22102	住房改革支出	48.54	48.54									
2210201	住房公积金	40.26	40.26									
2210202	提租补贴	8.28	8.28									

### 三、支出预算总表

## 2023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	704.42	557.49	146.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89		0	0	0
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5		0	0	0
210	卫生健康支出	28.83	28.83		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83		0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83		0	0	0
213	农林水支出	523.16	376.23	146.93	0	0	0
21302	林业和草原	523.16	376.23	146.93	0	0	0
2130201	行政运行	376.23	376.23		0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	146.93		146.93	0	0	0
221	住房保障支出	48.54	48.54		0	0	0
22102	住房改革支出	48.54	48.54		0	0	0
2210201	住房公积金	40.26	40.26		0	0	0
2210202	提租补贴	8.28	8.28		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023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	704.42	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	103.89
		九、卫生健康支出	28.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	523.16
		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	48.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	704.42	支出合计	704.42

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023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	704.42	557.49	146.93
208	社会保障和就业支出	103.89	103.89	
20805	行政事业单位养老支出	103.89	103.89	
2080501	行政单位离退休	51.75	51.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.5	8.5	
210	卫生健康支出	28.83	28.83	
21011	行政事业单位医疗	28.83	28.83	
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	
213	农林水支出	523.16	376.23	146.93
21302	林业和草原	523.16	376.23	146.93
2130201	行政运行	376.23	376.23	
2130299	其他林业和草原支出	146.93		146.93
221	住房保障支出	48.54	48.54	
22102	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	40.26	40.26	
2210202	提租补贴	8.28	8.28	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023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2023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

2023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2023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

### 2023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	704.42
301	工资福利支出	477.07
302	商品和服务支出	177.1
303	对个人和家庭的补助	50.25

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023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	预算数
	<b>合计</b>	557.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	477.07
30101	基本工资	98.4
30102	津贴补贴	87
30103	奖金	148.62
30109	职业年金缴费	8.5
30112	其他社会保障缴费	72.47
30113	住房公积金	62.08
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	30.17
30201	办公费	8.36
30211	差旅费	3
30215	会议费	4.5
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	10.81
30299	其他商品和服务支出	1.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	50.25
30399	其他对个人和家庭的补助	50.25

# 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2023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	1.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2023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。2023年，省国有林场发展中心收入预算为704.42万元，比上年增加132.85万元，主要原因是在职和退休人数增加、在职人员工资结构调整、退休人员生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入704.42万元。

相应安排支出预算704.42万元，比上年增加132.85万元，主要原因是在职和退休人数增加、在职人员工资结构调整、退休人员生活补贴增加。其中：基本支出557.49万元、项目支出146.93万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出704.42万元，比上年增加132.85万元，增长23.24%，主要原因是在职和退休人数增加、在职人员工资结构调整、退休人员生活补贴增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公费、差旅费等非急需非刚性支出，同时合理保障了国有林场公共事务管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休51.75万元。主要用于离退休人员经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.64万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于职工职业年金缴费支出。

(四) 2101101-行政单位医疗 28.83 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

(五) 2130201-行政运行 376.23 万元。主要用于职工工资、办公经费等支出。

(六) 2130299-其他林业和草原支出 146.93 万元。主要用于国有林场公共管理事务支出。

(七) 2210201-住房公积金 40.26 万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴 8.28 万元。主要用于职工提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 557.49 万元，其中：

(一) 人员经费 527.32 万元，主要包括：基本工资 98.4 万元、津贴补贴 87 万元、奖金 148.62 万元、职业年金缴费

8.5万元、其他社会保障缴费72.47万元、住房公积金62.08万元、其他对个人和家庭的补助支出50.25万元。

(二)公用经费30.17万元,主要包括:办公费8.36万元、差旅费3万元、会议费4.5万元、公务接待费2万元、工会经费10.81万元、其他商品和服务支出1.5万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元,与上年持平。

### (二)公务接待费

2023年预算安排1.8万元,比上年减少0.2万元,降幅10%。主要原因是压减一般性支出。

### (三)公务用车购置及运行费

2023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

2023年,省国有林场发展中心共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金146.93万元。

### (二)绩效目标表及说明

#### 1.项目支出绩效目标表

## 部门业务费专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	146.93		
	财政拨款:	146.93		
	其他资金:			
总体目标	促进林场管理,完成国有林场宣传、“百园千道”项目评估、内部审计服务等3项以上公共管理事务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	国有林场公共事务管理资金投入总额	≤146.93万元
	产出指标	数量指标	实施国有林场公共管理事项个数	≥3个
		质量指标	项目实施合格率	=100%
		时效指标	12月底前项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	群众对国有林场认知度	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥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

2023年，省国有林场发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.36万元，比上年减少9.4万元，降低35%。主要原因是厉行节约过紧日子，大力压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2023年，省国有林场发展中心政府采购预算总额83.29万元，其中：政府采购货物预算1.29万元、政府采购服务预算82万元。

### （三）国有资产占用使用情况

本单位无占用使用国有资产情况。

## 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生的支出。

**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。