

2023 年度  
福州植物园决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度决算表 .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
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.....	16

第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
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.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... ..	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释 .....	25
第五部分 附件 .....	28

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州植物园的主要职责是：开展植物引种驯化与物种保存、花卉苗木培育、林业科研与科普宣传；负责福州植物园、福州宦溪、福州北峰、福清灵石生态园区的建设管理与旅游服务；开展生物多样性保护与森林资源保育。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
福州植物园（福州国家森林公园）	公益一类事业单位	128 人

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福州植物园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以深入开展主题教育和“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为主线，认真

落实局党组抓好“357”落实“185”的总体思路，团结一心、奋勇拼搏、持续推动全园高质量发展。

（一）抓资源培育，夯实可持续发展基础。全年共完成珍贵用材树种造林 376 亩、幼林抚育 2860 亩、抚育间伐 100 亩，生物防火林带维修 2167 亩，林道维修 267 亩。特别是下大力气持续攻坚松材线虫病疫情防控，完成核心区松林施药防治 1000 亩、17 个疫情小班 1001 亩的除治性皆伐；完成松林改造 300 亩。

（二）抓基础建设，不断实现绿色惠民。一是完成森林博物馆地块复绿改造和棕榈园扩建提升工程，新建成中草药园、扩建梅花园、山茶园，提升灵石林场樱花园，园林景观进一步改善。二是实施园区绿地管网工程，基本实现主要绿地浇灌用水全覆盖；启动建设花卉展示区温室大棚；改造南门停车场，实现人车分流、公交车与社会车辆分流；增设园区休闲座椅，改造南大门公厕。三是抓好新一轮安保、保洁、绿化养护社会化服务项目对外招标工作；以福州国家森林公园、灵石山国家森林公园为主体，投保“公众责任险”；及时处理答复 12345 平台诉求或咨询件 63 件、比上年度下降 14%，诉求人总体满意。

（三）抓林业科研，不断加强科技支撑。对在研科研课题及项目质量和进度进行跟踪管理，持续开展植物引种，举办乡土珍贵树种培育技术示范培训班，开展水松资源抢救性保护项目；协助省林场发展中心起草《关于推进福建省植物园体系建设的指导意见（征求意见稿）》，推进与厦门园林植物园、福州三江口植物园（筹）联合申报建设“东南滨海国家植物园”。

（四）抓平安建设，深挖安全“护城河”。一是坚持不懈抓森林防火，实现连续 36 年无森林火灾发生。二是持续开展电气安全隐患排查、夏季防溺水等专项整治行动、实施职工宿舍楼除险加固工程，开展安保队伍反恐处突、人员急救应急演练，成功救助游客遇险事件 5 起、7 人。三是做好防抗台风“杜苏芮”“海葵”工作，第一时间组织转移避险，确保人民群众生命安全；暴雨后又以最快速度清理恢复开放，让党旗在基层一线高高飘扬。

（五）抓文化建设，打造文明创建高地。一是启动建设“绿色明珠”生态文明展厅，进一步擦亮全国文明单位的“烫金名片”；二是锚定蝉联全国文明单位的目标，开展了扶困助残、无偿献血、“我在乡间有亩田”等多项“学雷锋”志愿服务活动，游客服务中心荣获“全国巾帼五一标兵岗”荣誉称号、1 人荣获全国无偿献血奉献奖金奖。三是拍摄科普宣传视频，编修新版导览解说词、编印《福州植物园中小学生研学科普手册》，被国家林草局评为首批“国家林草科普基地”“书香机关建设先进单位”，园关工委荣获“省直机关五好关工委示范点”荣誉称号，1 人荣获国家林草科普讲解大赛总决赛二等奖。

## 第二部分

# 2023年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总 2023年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,542.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	246.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	31.63
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	232.14	八、社会保障和就业支出	638.20
		九、卫生健康支出	85.37
		十、节能环保支出	188.07
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,042.52
		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	173.18
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,021.48	本年支出合计	8,158.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	4,081.31	年末结转和结余	3,943.83
总计	12,102.80	总计	12,102.80

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023年度

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			8,021.48	7,542.36		246.98			232.14
206		科学技术支出	12.00						12.00
20607		科学技术普及	12.00						12.00
2060799		其他科学技术普及支出	12.00						12.00
207		文化旅游体育与传媒支出	30.00						30.00
20701		文化和旅游	30.00						30.00
2070199		其他文化和旅游支出	30.00						30.00
208		社会保障和就业支出	714.64	714.64					
20805		行政事业单位养老支出	631.08	631.08					
2080502		事业单位离退休	477.41	477.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67					
20808		抚恤	83.56	83.56					
2080801		死亡抚恤	83.56	83.56					
210		卫生健康支出	85.37	85.37					
21011		行政事业单位医疗	85.37	85.37					
2101102		事业单位医疗	85.37	85.37					
211		节能环保支出	287.00	103.00					184.00
21104		自然生态保护	103.00	103.00					
2110404		生物及物种资源保护	103.00	103.00					
21105		天然林保护	184.00						184.00
2110507		停伐补助	184.00						184.00
213		农林水支出	6,709.47	6,456.35		246.98			6.14
21302		林业和草原	6,709.47	6,456.35		246.98			6.14
2130204		事业机构	2,143.14	2,143.14					



项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	110.50	110.50					
2130206	技术推广与转化	35.00	35.00					
2130209	森林生态效益补偿	139.00	139.00					
2130226	林区公共支出	2,500.00	2,500.00					
2130234	林业草原防灾减灾	263.00	263.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,518.84	1,265.71		246.98			6.14
221	住房保障支出	183.00	183.00					
22102	住房改革支出	183.00	183.00					
2210201	住房公积金	136.96	136.96					
2210202	提租补贴	46.04	46.04					

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023年度

项目			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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	合计					
			8,158.97	2,990.72	5,168.25			
206			31.63		31.63			
20602			0.26		0.26			
2060299			0.26		0.26			
20603			4.87		4.87			
2060302			4.87		4.87			
20607			26.50		26.50			
2060799			26.50		26.50			
208			638.20	638.20				
20805			573.60	573.60				
2080502			419.93	419.93				
2080505			153.67	153.67				
20808			64.60	64.60				
2080801			64.60	64.60				
210			85.37	85.37				
21011			85.37	85.37				
2101102			85.37	85.37				
211			188.07		188.07			
21104			25.20		25.20			
2110404			25.20		25.20			
21105			162.87		162.87			
2110507			162.87		162.87			
213			7,042.52	2,093.97	4,948.55			
21302			7,042.52	2,093.97	4,948.55			

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2130204	事业机构	2,630.13	2,065.92	564.21			
2130205	森林资源培育	50.82		50.82			
2130206	技术推广与转化	78.91		78.91			
2130207	森林资源管理	981.84		981.84			
2130209	森林生态效益补偿	205.70		205.70			
2130226	林区公共支出	1,420.76		1,420.76			
2130234	林业草原防灾减灾	255.88		255.88			
2130299	其他林业和草原支出	1,418.47	28.05	1,390.42			
221	住房保障支出	173.18	173.18				
22102	住房改革支出	173.18	173.18				
2210201	住房公积金	136.96	136.96				
2210202	提租补贴	36.22	36.22				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,542.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	31.37	31.37		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	638.20	638.20		
		九、卫生健康支出	85.37	85.37		
		十、节能环保支出	25.20	25.20		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,049.54	6,049.54		
		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	173.18	173.18		
		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				

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	公共预算财政	性基金预算财政	国有资本经营 预算财政拨款
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,542.36	本年支出合计	7,002.86	7,002.86		
年初财政拨款结转和结余	1,666.40	年末财政拨款结转和结余	2,205.90	2,205.90		
一、一般公共预算财政拨款	1,666.40					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,208.76	总计	9,208.76	9,208.76		

# 五、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

公开05表

编制单位：福州村

2023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
合计		7,002.86	2,981.57	4,021.30
206	科学技术支出	31.37		31.37
20603	应用研究	4.87		4.87
2060302	社会公益研究	4.87		4.87
20607	科学技术普及	26.50		26.50
2060799	其他科学技术普及支出	26.50		26.50
208	社会保障和就业支出	638.20	638.20	
20805	行政事业单位养老支出	573.60	573.60	
2080502	事业单位离退休	419.93	419.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153.67	153.67	
20808	抚恤	64.60	64.60	
2080801	死亡抚恤	64.60	64.60	
210	卫生健康支出	85.37	85.37	
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37	
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	
211	节能环保支出	25.20		25.20
21104	自然生态保护	25.20		25.20
2110404	生物及物种资源保护	25.20		25.20
213	农林水支出	6,049.54	2,084.82	3,964.72
21302	林业和草原	6,049.54	2,084.82	3,964.72
2130204	事业机构	2,056.83	2,056.83	
2130205	森林资源培育	41.34		41.34
2130206	技术推广与转化	78.91		78.91
2130207	森林资源管理	976.04		976.04
2130209	森林生态效益补偿	138.51		138.51
2130226	林区公共支出	1,420.48		1,420.48
2130234	林业草原防灾减灾	255.88		255.88
2130299	其他林业和草原支出	1,081.54	27.99	1,053.55
221	住房保障支出	173.18	173.18	
22102	住房改革支出	173.18	173.18	
2210201	住房公积金	136.96	136.96	
2210202	提租补贴	36.22	36.22	

## 六、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

公开06表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,279.77	302	商品和服务支出	161.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	514.88	30201	办公费	19.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.18	30202	印刷费	0.45	310	资本性支出	3.12
30103	奖金	428.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.49
30107	绩效工资	638.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	201.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	100.69	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.98	30211	差旅费	10.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	221.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	536.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	19.50	30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	64.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.63
30305	生活补助	52.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.43	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	27.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	400.73	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
			30299	其他商品和服务支出	54.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2,816.64	公用经费合计						164.93



## 七、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

公开07表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	21.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	20.67
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.67
3. 公务接待费	6	0.60

## 八、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

公开08表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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

公开09表

编制单位：福州植物园（福州国家森林公园）汇总

2023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：本单位2023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

## 2023 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

2023 年度本单位收入总计 12,102.80 万元，支出总计 12,102.80 万元，与上年决算数相比，各减少 1,552.45 万元，下降 11.37%。主要是财政拨款收入减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 8,021.48 万元，比上年决算数减少 4,265.35 万元，下降 34.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,542.36 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. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 246.98 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 232.14 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8,158.97 万元，比上年决算数减少 918.13 万元，下降 10.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,990.72 万元。其中，人员支出 2,825.73 万元，公用支出 164.99 万元。
2. 项目支出 5,168.25 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

2023 年度财政拨款收入总计 9,208.76 万元，支出总计 9,208.76 万元，与上年决算数相比，各减少 1,437.46 万元，下降 13.50%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,002.86 万元，比上年决算数减少 1,491.29 万元，下降 17.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302-社会公益研究 4.87 万元，较上年决算数减少 3.37 万元，下降 40.9%。主要原因是科研项目进入结题阶段支出减少。

(二) 2060799-其他科学技术普及支出 26.5 万元，较上年决算数增加 13 万元，增长 96.3%。主要原因是福建省优秀科普教育基地补助支出增加。

(三) 2080502-事业单位离退休 419.93 万元，较上年决算数减少 118.02 万元，下降 21.94%。主要原因是人员变化支出减少。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.67 万元，较上年决算数增加 24 万元，增长 18.51%。主要原因是人员变化支出增加。

(五)2080801-抚恤金 83.56 万元，较上年决算数增加 64.6 万元，增长 100%。主要原因是离世人员抚恤金支出增加。

(六)2101102-事业单位医疗 85.37 万元，较上年决算数增加 12.9 万元，增长 17.8%。主要原因人员变化支出增加。

(七) 2110404-生物及物种资源保护 25.2 万元，较上年决算数增加 25.2 万元，增长 100%。主要原因是豹猫及白果蒲桃保护项目支出增加。

(八)2130204-事业机构 2056.83 万元，较上年决算数减少 921.62 万元，下降 30.94%。主要原因是上年度在该科目核算的国有林场改革事业费项目，本年度在其他林业和草原支出科目核算。

（九）21320205-森林资源培育 41.34 万元，较上年决算数减少 10.53 万元，下降 20.3%。主要原因是造林支出减少。

（十）2130206-技术推广与转化 78.91 万元，较上年决算数增加 35.53 万元，增长 81.9%。主要原因是当年新增林业科研及推广项目支出增加。

（十一）2130207-森林资源管理 976.04 万元，较上年决算数减少 728.82 万元，下降 42.75%。主要原因是上年度在该科目核算的森林公园和森林步道建设项目，本年度在林区公共支出科目核算。

（十二）2130209-森林生态补偿 138.51 万元，较上年决算数增加 10.3 万元，增长 8.05%。主要原因是林区抚育等保护性支出增加。

（十三）2130226-林区公共支出 1420.48 万元，较上年决算数增加 1015.26 万元，增长 250.55%。主要原因是森林公园和森林步道建设项目支出增加。

（十四）2130234-林业草原防灾减灾 255.88 万元，较上年决算数增加 166.95 万元，增长 187.73%。主要原因是台风等自然灾害引起灾后修复支出增加。

（十五）2130299-其他林业和草原支出 1081.54 万元，较上年决算数减少 1069.63 万元，下降 49.72%。主要原因是森林生态与养生示范区建设项目进入验收阶段支出减少。

(十六) 2210201-住房公积金 136.96 万元，较上年决算数增加 26.87 万元，增长 24.41%。主要原因是人员变化支出增加。

(十七) 2210202-提租补贴 36.22 万元，较上年决算数减少 2.4 万元，下降 6.21%。主要原因是人员变化支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,981.57 万元，其中：

(一) 人员经费 2,816.64 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 164.93 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 21.27 万元，完成全年预算的 58.58%；较上年减少 1.64 万元，降低 7.15%。主要原因是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）本年因公出国（境）费支出为 0，与全年预算和上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 20.67 万元，完成全年预算的 62.65%；较上年减少 2.13 万元，降低 9.34%。其中：

本年公务用车购置费支出为 0，与全年预算和上年决算持平。

公务用车运行费支出 20.67 万元，完成全年预算的 62.65%；较上年减少 2.13 万元，降低 9.34%。主要是强化监督，严格按照公务用车管理制度报支运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.60 万元，完成全年预算的 17.98%；较上年增加 0.49 万元，增长 483.33%。主要是推动林业工作开展的单位间学习交流。累计接待 4 批次、45 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是国土绿化、林业经济发展、林业生态保护、林业生态补偿等项目，涉及财政拨款资金共计 4200.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-5）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,797.53 万元，其中：政府采购货物支出 285.48 万元、政府采购工程支出 1,285.44 万元、政府采购服务支出 1,226.61 万元。授予中小企业合同金额 2,782.73 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 2,120.62 万元，占授予中小企业合同金额的 76.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.79%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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、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。

# 第五部分

## 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

附件1

#### 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		国土绿化专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	38.18	38.18	34.25	10	89.71%	8.97	
	其中:当年财政拨款	20.50	20.50	16.57				
	上年结转资金	17.68	17.68	17.68	—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	植树造林面积0.03万亩。			完成植树造林面积0.0585万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤0.15万元/亩	0.07万元/亩	10	10	
	产出指标	数量指标	植树造林面积	≥0.03万亩	0.0585万亩	15	15	
		质量指标	造林成活率	≥85%	95%	15	15	
		时效指标	植树造林完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量,促进林分生长,森林抚育年度任务完成率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对造林绿化满意度	≥90%	95%	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	98.97	

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		林业生态补偿专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	150.90	150.90	150.90	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150.90	150.90	150.90				
	上年结转资金							
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施省级以上公益林补助面积5.8467万亩；省级以上自然保护区林权所有者补助面积7.3万亩。			实施省级以上公益林补助面积5.8467万亩；省级以上自然保护区林权所有者补助面积7.3万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级以上公益林（乔木林和其他林）补助	$\geq 23$ 元/亩	23元/亩	10	10	
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	$\geq 5.8467$ 万亩	5.8467万亩	20	20	
		质量指标	全省生态公益林保有率	$\geq 100\%$	100%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	$\geq 100\%$	106%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	100.00	



## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		林业生态保护专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5443.39	5443.39	4052.03	10	74.44%	7.44	
	其中:当年财政拨款	3801.00	3801.00	2451.80				
	上年结转资金	1398.41	1398.41	1365.75	—			
	其他资金	243.98	243.98	234.48	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	生态定位监测站维护数量1个;福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积8.62万亩,松材线虫防治,灾后修复。			完成生态定位监测站维护数量1个;福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积8.62万亩,开展林区松材线虫防治,开展灾后修复项目2处,建设生态文明展馆等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	园区管护补助金额	≤350 元/亩	290元/亩	10	10	
	产出指标	数量指标	生态定位监测站维护数量	≥1个	1个	8	8	
			福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积	≥8.62万亩	8.62万亩	8	8	
			生态文明展馆布展面积建设	≥200m <sup>2</sup>	216m <sup>2</sup>	8	8	
		质量指标	森林无公害防治率	≥85%	100%	8	8	
	时效指标	松材线虫病疫情监测普查	≥100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	每年接待游客数量	≥300 万人次	257万人次	30	25.7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	
林业有害生物防治社会满意度			≥90%	90%	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100	93.14	

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		林业经济发展专项资金						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	291.61	291.61	164.35	10	56.36%	5.64	
	其中：当年财政拨款	125.00	125.00	14.73				
	上年结转资金	166.61	166.61	149.62				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助科研项目2个；新建花卉温室大棚面积0.45万m <sup>2</sup> 。			开展补助科研项目2个；新建花卉温室大棚面积0.45万m <sup>2</sup> ，对在研课题继续开展研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科研项目补助金额	≤100 万元/个	17.5万元/个	10	10	
	产出指标	数量指标	补助科研项目	≥2个	2个	15	15	
			新建花卉温室大棚面积	≥0.45万m <sup>2</sup>	0.45万m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	新建花卉温室大棚建设质量合格率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加花卉繁育基地	≥1 个	1个	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与林业科技项目人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	95.64	

## 林业草原生态保护恢复资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		国家重点动植物保护支出						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	103.00	103.00	25.20	10	24.47%	2.45	
	其中：中央财政拨款	103.00	103.00	25.20				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展兽类资源调查监测及水松、花榈木等植物保护及引种。			安装30台红外相机在野外进行兽类资源监测；完成水松、花榈木等植物的分布情况和所有标本信息，引种及培育水松苗木650余株。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≤103万元/个	103万元/个	10	10	
	产出指标	数量指标	安装红外相机数量	≥30（台）	30台	40	40	
	效益指标	生态效益指标	保护拯救水松、花榈木的原生境与种质资源迁地	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林业科技项目人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分值、评价总分（S）						100	92.45	