

2023 年度
福建省林业局
（行政）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 | 2 |
| 三、单位主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 8 |
| 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 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 第三部分 2023 年度决算情况说明 | 15 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、标准，拟订林业和草原发展相关规划。组织、指导、监督造林绿化及林业和草原生态保护修复工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责自然保护地的监督管理。

（二）负责推进林业改革相关工作。贯彻实施林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施有关林业标准，指导林业产业经济布局，编制林业和草原产业发展规划，指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设，组织、指导林产品质量监督，承担森林旅游、生态扶贫相关工作。

（三）指导国有林场基本建设和发展，指导国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场、苗圃、森林公园建设和管理，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗质量，负责林木良种的引进、选育、认定和种质资源的管理。

（四）依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、宣传教育、督促检查等防火工作。组织、指导林业、草原有害生物的防治、检疫和预测预报工作。监督管理林业安全生产。

（五）承担指导、协调推进林长制有关具体工作，拟订全省推进林长制相关配套制度，承担林长制实施情况监督检查、考核等具体工作；承担省级林长办公室日常工作，承办省级总林长、林长交办的有关事项。承担全省林业领域执法监督、大案要案督办和跨区域重大案件查处的组织协调等工作，指导全省林业领域行政执法工作。

（六）监督管理林业省级资金和国有资产，提出林业预算内投资、省级财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目，承担省级林业固定资产投资有关工作。

（七）参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。组织指导林业及其生态保护修复的科技和教育工作，管理林业和草原标准化工作，组织拟定和实施林业地方标准。指导林业人才队伍建设。完成省委和省政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

省林业局（行政）包括 16 个机关行政处室,为财政拨款的行政单位,人员编制数 126 人,在职人数 118 人(含工勤)。

三、单位主要工作总结

2023 年,全省林业系统认真贯彻落实党的二十大精神,深入践行习近平生态文明思想,以开展主题教育和实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为契机,按照省委、省政府和国家林草局的部署要求,围绕抓好“357”落实“185”总体思路,扎实推进林业改革深化、森林质量提升、林业产业升级、林业碳汇发展、松材线虫病防控、互花米草除治、国家公园建设、森林防火安全、科技文化创新、管理服务保障等十大重点工作,落实落细指标分解细化、任务落地上图、项目建成生效、经济效益提升、要素保障有力、政策效应评估、民意汇集表达、服务便捷到底、基层治理优化、考评激励促进等十项具体要求,有力延续了良好发展态势。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.多项工作取得突破。中办国办印发《深化集体林权制度改革方案》,支持我省建设全国深化集体林权制度改革先行区;全国首个菌草类型国家林草局重点实验室落地福建;建成全国首个一站式林业无人机应用管理平台;指导尤溪、福安 2 个全国油茶生产重点县获得中央财政补助 1972 万元,

实现我省油茶中央财政补助零的突破；在全国率先将竹业机械列入省级农机购置补贴目录；福建省竹产业标准化技术委员会获批成立，成为全国首个省级竹产业标准化技术委员会。

2.多项机制获得肯定。会同国家林草局驻福州专员办、省公安厅森林公安局建立“五个联合”工作机制，被写入国务院向全国人大常委会所作的专项报告；省林长办会同省高院推广的《生态环境审判技术调查官管理办法（试行）》《生态环境审判技术调查官工作规则（试行）》，被写入最高人民法院向全国人大常委会所作的专题报告；我省在全国首创的林业碳汇损失计量及赔偿机制做法被写入2023年最高人民法院工作报告。

3.多项做法成为典型。深化集体林权制度改革、互花米草治理、森林可持续经营试点、林业站建设、森林督查工作以及森林火灾风险普查评估工作等相关经验做法分别在全国会议上作典型交流发言；采伐“放管服”改革相关案例、闽江河口湿地生态保护及入侵物种综合治理项目、武平县林业金融区块链融资服务平台等多个案例成为全国典型。我省数字赋能林长管理经验做法列入全国2023年数字政府50佳优秀创新案例。南平市、三明市林长制工作连续2年先后获国务院督查激励。

第二部分

2023 年度部门决算表

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：福建省林业局（本级）

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 | 7,283.16 | 一、一般公共服务支出 | 11.67 |
| 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 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 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 | 80.87 | 八、社会保障和就业支出 | 1,391.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 165.29 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 5,416.69 |
| | | 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 | 373.99 |
| | | 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 | 710.39 |
| | | 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 | 7,364.03 | 本年支出合计 | 8,070.00 |
| 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 | 1,875.69 | 年末结转和结余 | 1,169.72 |
| | | | |
| 总计 | 9,239.72 | 总计 | 9,239.72 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：福建省林业局（本级）

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 | | | | | | |
| | | | 7,364.03 | 7,283.16 | | | | | 80.87 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 2010305 | | 专项业务及机关事务管理 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,413.97 | 1,413.97 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,112.44 | 1,112.44 | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 753.06 | 753.06 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.24 | 304.24 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.14 | 55.14 | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 301.53 | 301.53 | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 301.53 | 301.53 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 164.35 | 164.35 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 164.35 | 164.35 | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 164.35 | 164.35 | | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 5,344.80 | 5,263.93 | | | | | 80.87 |
| 21302 | | 林业和草原 | 5,344.80 | 5,263.93 | | | | | 80.87 |
| 2130201 | | 行政运行 | 2,887.08 | 2,887.06 | | | | | 0.02 |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 2,257.72 | 2,176.87 | | | | | 80.85 |
| 221 | | 住房保障支出 | 431.39 | 431.39 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 431.39 | 431.39 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 374.75 | 374.75 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 56.64 | 56.64 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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：福建省林业局（本级）

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码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 8,070.00 | 4,946.43 | 3,123.57 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 11.67 | | 11.67 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构 | 11.67 | | 11.67 | | | |
| 2010305 | | 专项业务及机关事务管理 | 11.67 | | 11.67 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,391.97 | 1,391.97 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,110.13 | 1,110.13 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 757.38 | 757.38 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.61 | 297.61 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支 | 55.14 | 55.14 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 281.84 | 281.84 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 281.84 | 281.84 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 165.29 | 165.29 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 165.29 | 165.29 | | | | |
| 213 | | 农林水支出 | 5,416.69 | 3,015.18 | 2,401.51 | | | |
| 21302 | | 林业和草原 | 5,416.69 | 3,015.18 | 2,401.51 | | | |
| 2130201 | | 行政运行 | 5,416.69 | 3,015.18 | | | | |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 156.18 | | 156.18 | | | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 2,245.33 | | 2,245.33 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 373.99 | 373.99 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 373.99 | 373.99 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 317.35 | 317.35 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 56.64 | 56.64 | | | | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 710.39 | | 710.39 | | | |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 710.39 | | 710.39 | | | |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 710.39 | | 710.39 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

编制单位：福建省林业局（本级）

2023年度

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,283.16 | 一、一般公共服务支出 | 11.67 | 11.67 | | |
| 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 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,391.97 | 1,391.97 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 5,294.39 | 5,294.39 | | |
| | | 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 | 373.99 | 373.99 | | |
| | | 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 | 710.39 | 710.39 | | |
| | | 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 | 7,283.16 | 本年支出合计 | 7,947.70 | 7,947.70 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,662.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 997.72 | 997.72 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,662.24 | | | | | |
| 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 | 8,945.40 | 总计 | 8,945.40 | 8,945.40 | | |

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。

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

编制单位：福建省林业局（本级） 2023年度 公开05表
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 | 7,947.68 | 4,946.37 | 3,001.31 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.67 | | 11.67 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11.67 | | 11.67 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 11.67 | | 11.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,391.97 | 1,391.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,110.13 | 1,110.13 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 757.38 | 757.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.61 | 297.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.14 | 55.14 | |
| 20808 | 抚恤 | 281.84 | 281.84 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 281.84 | 281.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 165.29 | 165.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 165.29 | 165.29 | |
| 213 | 农林水支出 | 5,294.37 | 3,015.12 | 2,279.25 |
| 21302 | 林业和草原 | 5,294.37 | 3,015.12 | 2,279.25 |
| 2130201 | 行政运行 | 3,015.12 | 3,015.12 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 156.18 | | 156.18 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,123.07 | | 2,123.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 373.99 | 373.99 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 373.99 | 373.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317.35 | 317.35 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 56.64 | 56.64 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 710.39 | | 710.39 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 710.39 | | 710.39 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 710.39 | | 710.39 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

编制单位：福建省林业局（本级）

2023年度

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 济分类科目编 | 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 | 3,298.38 | 302 | 商品和服务支出 | 624.94 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 683.36 | 30201 | 办公费 | 106.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 711.99 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 883.30 | 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 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 3.98 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.61 | 30206 | 电费 | 78.93 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.61 | 30207 | 邮电费 | 9.14 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217.26 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | 71.40 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.58 | 30211 | 差旅费 | 43.04 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 410.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 48.43 | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 18.43 | 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 | 1,023.05 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 119.64 | 30216 | 培训费 | 19.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 281.84 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.88 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.58 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 56.13 | 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 | 52.16 | 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 | 615.69 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.55 | 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 | 4,321.43 | | 公用经费合计 | | | | 624.94 |

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

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
金额单位：万元

编制单位：福建省林业局（本级）

2023年度

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|--------|
| 合计 | 1 | 133.06 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 48.43 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 79.03 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 26.86 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 52.17 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 5.60 |

注：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。

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
金额单位：万元

编制单位：福建省林业局（本级）

2023年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 合计 | | | | | | |

注：本单位2023年没有使用政府性基金预算财政拨款收支。

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：福建省林业局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

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 9,239.72 万元，支出总计 9,239.72 万元，与上年决算数相比，各减少 5,690.40 万元，下降 38.11%。主要是一般公共预算拨款收入支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 7,364.03 万元，比上年决算数减少 5,624.65 万元，下降 43.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,283.16 万元。
2. 其他收入 80.87 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 8,070.00 万元，比上年决算数减少 4,121.43 万元，下降 33.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,946.43 万元。其中，人员支出 4,321.43 万元，公用支出 625.00 万元。

2.项目支出 3,123.57 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 8,945.40 万元，支出总计 8,945.40 万元，与上年决算数相比，各减少 5,771.18 万元，下降 39.22%，，主要是：一般公共预算拨款收入支出减少。

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 7,947.68 万元，比上年决算数减少 4,243.65 万元，下降 34.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理 11.67 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 382.23%。主要原因是省财政厅 2023 年拨付局机关统筹租车经费比上年增加。

(二) 2080501-行政单位离退休 757.38 万元，较上年决算数减少 159.1 万元，下降 17.35%。主要原因是减少离休人员生活补贴等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.61 万元，较上年决算数增加 49.28 万元，增长 19.84%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.14 万元，较上年决算数增加 55.14 万元。主要原因是调整功能科目，2023 年职业年金列支由“行政运行”调至“机关事业单位职业年金缴费支出”。

（五）2080801-死亡抚恤金 281.84 万元，较上年决算数增加 281.84 万元。主要原因是科目调整，由原“行政事业单位离退休人员支出”转至“死亡抚恤金”科目支出。

（六）2101101-行政单位医疗 165.29 万元，较上年决算数减少 47.69 万元，下降 22.39%。主要原因是行政单位人员医疗保险缴费支出减少。

（七）2130201-行政运行 3015.12 万元，较上年决算数减少 544.77 万元，下降 15.30%。主要原因是局机关人员工资、保运转日常公用经费支出减少。

（八）2130234-林业草原防灾减灾 156.18 万元，较上年决算数减少 356.45 万元，下降 69.53%。主要原因是林业草原防灾减灾项目支出减少。

（九）2130299-其他林业和草原支出 2123.07 万元，较上年决算数减少 1477.35 万元，下降 41.03%。主要原因是处室部门业务费等项目支出减少。

(十) 2210201-住房公积金 317.35 万元，较上年决算数增加 22.42 万元，增长 7.6%。主要原因是工资结构调整，住房公积金缴费支出相应增加。

(十一) 2210202-提租补贴 56.64 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增长 4.66%。主要原因是工资结构调整，提租补贴缴费支出相应增加。

(十二) 2240699-其他自然灾害防治支出 710.39 万元，较上年决算数增减少 1800.32 万元，下降 71.71%。主要原因是全省自然灾害风险综合普查专项经费支出减少。

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财政拨款安排的支出。

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 4,946.37 万元，其中：

（一）人员经费 4,321.43 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 624.94 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 133.06 万元，完成全年预算的 67.44%；较上年增加 57.71 万元，增长 76.59%。主要原因是新增因公出国（境）费、公务用车购置费支出等。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 48.43 万元，完成全年预

算的 73.37%；较上年增加 48.43 万元。全年安排本单位组织的出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是根据年度计划安排，为赴南非、肯尼亚、巴西等国家洽谈林业合作交流增加支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 79.03 万元，完成全年预算的 93.52%；较上年增加 7.29 万元，增长 10.16%。其中：

公务用车购置费支出 26.86 万元，完成全年预算的 97.69%；较上年增加 7.09 万元，增长 35.88%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是局机关因工作需要新购公务车 1 辆。

公务用车运行费支出 52.17 万元，完成全年预算的 91.51%；较上年增加 0.2 万元，增长 0.38%。主要是为开展业务需要，公务运行维护费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 18 辆。

（三）公务接待费支出 5.60 万元，完成全年预算的 11.97%；较上年增加 2.00 万元，增长 55.56%。主要是业务活动、调研等支出。累计接待 34 批次、379 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 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨

款资金共计 2407.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 624.94 万元，比上年决算数减少 1.51%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,002.92 万元，其中：政府采购货物支出 37.83 万元、政府采购工程支出 83.99 万元、政府采购服务支出 881.10 万元。授予中小企业合同金额 815.48 万元，占政府采购支出总额的 81.31%，其中：授予小微企业合同金额 540.40 万元，占授予中小企业合同金额的 66.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出总额的 99.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出总额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出总额的 78.76%。

（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 18 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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。

第五部份

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 部门业务费 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|------|--|
| 主管单位 | 福建省林业局 | | | 实施单位 | 福建省林业局(本级) | | | |
| 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 | 2407.16 | 2407.16 | 2005.41 | 10 | 83.31% | 8.33 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1677.16 | 1677.16 | 1631.19 | — | 97.26% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成福建省林业网上行政审批系统行政许可可办件数量2万件,防火机具设备数量50件等。 | | | 完成福建省林业网上行政审批系统行政许可可办件数量6.26万件。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 福建省林业网上行政审批系统整合优化改造项目支付金额 | ≤48万元 | 48万元 | 10 | 10 | |
| | | | 资金使用执行金额 | ≤200万元 | 0 | 3 | 0 | 项目于11月9日发布采购招标公告,11月24日收到质疑函后更正招标公告,12月14日开标后流标并重新发布采购招标公告,2024年1月5日开标后中标。项目招标过程遇质疑、流标等原因故未能在2023年12月31日前完成采购工作,目前已于2024年1月15日签订合同并支付第一阶段款项。 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 福建省林业网上行政审批系统行政许可可办件数量 | ≥2万件 | 6.26万件 | 8 | 8 | |
| | | | 防火机具设备数量 | ≥50件 | 0 | 3 | 0 | |
| | | 质量指标 | 福建省林业网上行政审批系统按承诺办结率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 防火物资设备质量合格率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 省级行政许可可办件平均用时 | ≤8工作日 | 3.19工作日 | 10 | 10 | |
| | | | 12月31日前完成任务时效 | ≥100% | 0 | 3 | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 省级行政许可事项“即办件”比例 | ≥45% | 46.50% | 10 | 10 | |
| | | | 森林火灾受害率 | ≤0.9‰ | 0.004‰ | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 行政许可申请人满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 各设区市林业部门对省级森林防火物资库储备情况满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.33 | | |