

**2023 年度**

**福建省林业基金管理总站决  
算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

省林业基金管理总站参与全省林业基金征收管理、林业项目贷款与贴息管理、林业重点项目资金稽查，组织开展林业基金管理业务培训等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2023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
省林业基金管理总站	参照公务员管理 事业单位	7人

### 三、单位主要工作总结

（一）林业金费征收管理。一是依法做好森林植被恢复费征管，为林地造林恢复森林植被提供了有力的资金保证。二是规范完善征占用林建设项目森林植被恢复费缴交总流程，做到统一规范、公开透明，不断优化营商环境。三是

做好森林植被恢复费征收相关政策宣传解读，办理省人大省政协建议提案、厅长信箱问件、福建省 12345 便民服务平台诉求件及督办协办件。

（二）林业资金稽查工作。一是参加全面从严治党主体责任落实情况及落实中央八项规定精神专项督查，通过检查督促直属单位规范资金的使用和管理，提高财务管理水平。二是组织做好领导干部经济责任审计发现问题整改，督促相关单位严格执行财务等制度，提高资金使用效益，确保政策目标有力实现。

## 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

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	240.22	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		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		八、社会保障和就业支出	29.58
		九、卫生健康支出	14.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	172.31
		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	

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省林业基金管理总站

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省林业基金管理总站			单位：万元
		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	23.66
		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	240.22	本年支出合计
			240.09
	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	299.54	年末结转和结余
			299.67
	总计	539.76	总计
			539.76

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

编制单位：福建省林业基金管理总站									公开 02 表 单位：万元
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	240.22	240.22				
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19				
20805			行政事业单位养老支出	29.19	29.19				
2080501			行政单位离退休	6.9	6.9				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.29	22.29				
210			卫生健康支出	14.43	14.43				
21011			行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101101			行政单位医疗	14.43	14.43				
213			农林水支出	172.94	172.94				
21302			林业和草原	172.94	172.94				
2130201			行政运行	148.24	148.24				
2130299			其他林业和草原支出	24.7	24.7				
221			住房保障支出	23.66	23.66				
22102			住房改革支出	23.66	23.66				

### 收入决算表

										公开 02 表
2210201	住房公积金	20.37	20.37							
2210202	提租补贴	3.29	3.29							

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

编制单位：福建省林业基金管理总站								公开 03 表 单位：万元	
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	240.09	215.39	24.7			
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805			行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080501			行政单位离退休	6.59	6.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
210			卫生健康支出	14.54	14.54				
21011			行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101101			行政单位医疗	14.54	14.54				
213			农林水支出	172.31	147.61	24.7			
21302			林业和草原	172.31	147.61	24.7			
2130201			行政运行	147.61	147.61				
2130299			其他林业和草原支出	24.7		24.7			
221			住房保障支出	23.66	23.66				
22102			住房改革支出	23.66	23.66				

支出决算表

								公开 03 表
2210201		住房公积金	20.37	20.37				
2210202		提租补贴	3.29	3.29				

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

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	240.22	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.58	29.58		
		九、卫生健康支出	14.54	14.54		

公开 04 表

编制单位：福建省林业基金  
管理总站

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省林业基金管理总站						单位：万元
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	172.31	172.31		
		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	23.66	23.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省林业基金 管理总站						单位：万元
		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	240.22	本年支出合计	240.09	240.09		
年初财政拨款结转和结 余	5.22	年末财政拨款结转和结 余	5.34	5.34		
一、一般公共预算财政拨 款	5.22					
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	245.43	总计	245.43	245.43		

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：福建省林业基金管理总站					公开 05 表
					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		240.09	215.39	24.7	
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58		
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58		
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99		
210	卫生健康支出	14.54	14.54		
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54		
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54		
213	农林水支出	172.31	147.61	24.7	
21302	林业和草原	172.31	147.61	24.7	
2130201	行政运行	147.61	147.61		
2130299	其他林业和草原支出	24.7		24.7	
221	住房保障支出	23.66	23.66		
22102	住房改革支出	23.66	23.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表	
2210201		住房公积金	20.37	20.37		
2210202		提租补贴	3.29	3.29		

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
编制单位：福建省林业基金管理总站								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	201.64	302	商品和服务支出	6.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.31	30201	办公费	0.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.36	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.1	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	14.79	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.13	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	6.78	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	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		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	6.78	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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		208.42	公用经费合计				6.97	

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
编制单位：福建省林业基金管理总站		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.14
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.14

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

编制单位：福建省林业基金管理总站									公开 08 表
									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	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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：福建省林业基金管理总站					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	0	0	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 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 539.76 万元，支出总计 539.76 万元，与上年决算数相比，各增加 183.68 万元，增长 51.59%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 240.22 万元，比上年决算数减少 79.25 万元，下降 24.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.22 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 0.00 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 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 240.09 万元，比上年决算数减少 76.44 万元，下降 24.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 215.39 万元。其中，人员支出 208.42 万元，公用支出 6.97 万元。
2. 项目支出 24.70 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 245.43 万元，支出总计 245.43 万元，与上年决算数相比，各减少 110.64 万元，下降 31.07%，，主要是：人员经费减少。

## 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 240.09 万元，比上年决算数减少 76.44 万元，下降 24.15%，具体情况如下：

(一)2080501 行政单位离退休 6.59 万元,较上年决算数减少 0.93 万元,下降 12.37%。主要原因是支出科目从行政单位离退休调整至行政运行,支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.99 万元,较上年决算数增加 8.94 万元,增长 63.63%。主要原因是缴费基数调整,增加支出。

(三)2101101 行政单位医疗 14.54 万元,较上年决算数减少 2.66 万元,下降 15.47%。主要原因是人员调出,缴费基数调整,减少支出。

(四) 2130201 行政运行 147.61 万元,较上年决算数减少 86.07 万元,下降 36.83%。主要原因是工资结构调整,压减一般性支出,减少开支。

(五) 2130299 其他林业和草原支出 24.70 万元,较上年决算数减少 0.59 万元,下降 2.33%。主要原因是压减日常公用支出。

(六) 2210201 住房公积金 20.37 万元,较上年决算数增加 5.74 万元,增长 39.23%。主要原因是缴费基数调整,增加支出。

(七)2210202 提租补贴 3.29 万元,较上年决算数减少 0.87 万元,下降 20.91%。主要原因是人员调出,工资结构调整,减少支出。

#### **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 215.39 万元，其中：

（一）人员经费 208.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 0.14 万元，完成全年预算的 5.00%；较上年减少 0.04 万元，降低 24.92%。主要原因是压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置及运行费支出。

(三) 公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 5.00%；较上年减少 0.04 万元，降低 24.92%。主要是压减一般性支出。累计接待 1 批次、6 人次。主要是压减一般性支出。

## 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，分别是基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 24.7 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 6.97 万元，比上年决算数减少 46.42%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

无。

## 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》

#### 部门业务费绩效自评表

(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	福建省林业基金管理总站			
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	24.7	24.7	24.7	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	24.7	24.7	24.7	—	100%	—	
	其他资 金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工行政运转人数 10 人。			保障职工行政运转人数 10 人。				
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	资金使用金 额(万元)	≤ 24.7	24.7	10	10	
	产出指 标	数量指标	保障职工行 政运转 (人次)	10	10	20	20	
		质量指标	资金支出违 规次数(次)	0	0	10	10	
		时效指标	每月按时发 放(月)	12	12	10	10	
效益指 标	社会效益指 标	单位职工人 均金额(万元 /人)	5	5	30	30		

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度 (%)	100	100	10	10	
总分						100	100	