

2023年度
福建省国有林场发展中心
决算

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
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	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.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2023 年度决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：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；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
福建省国有林场发展中心	参公管理事业单位	20

三、单位主要工作总结

2023年，本单位重点完成了以下工作：

（一）着力推进森林资源培育和管理。一是全面完成2023年度造林绿化任务，全省国有林场完成植树造林9.17万亩，占计划的116%；完成松林改造提升5.38万亩，占计划的107%；完成森林抚育49.69万亩，占计划的117.9%；完成封山育林4.15万亩，占计划的108.6%。完成

木材生产 66.65 万立方米，完成木材销售 66.57 万立方米。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，总计完成 10.04 万亩，占计划的 111.4%，其中完成抚育间伐 6.37 万亩、完成低产林改造 2.1 万亩、完成林分更新 1.66 万亩。三是积极做好林地要素保障。截至目前，共审核国家及省重点建设项目、基础设施、民生工程等项目使用国有林场林地 89 件，面积 257.85 公顷。四是做好国有林场天然林保护工作。推进天然林停伐和管护工作，促进国有林场天然林森林资源蓄积量和林分质量提升。

（二）着力推进国有林场资金管理。一是积极争取资金支持，全年累计争取省级以上财政资金 3.49 亿元，比 2022 年 3.39 亿元，增加 0.1 亿元，增幅 3%。二是开展 2022 年度中央、省级财政林业专项资金绩效评价，资金评价覆盖面达 100%，总体绩效目标综合评价为优。三是督促林场做好应缴国库款入库工作，省属国有林场应缴国库 4800.89 万元已全部缴入国库。

（三）着力推进国有林场资产管理。一是结合第二批主题教育工作，上下联动，推进省委巡视、审计以及对外投资专项清理等问题的整改，加强国有林场资产规范化管理。二是全面做好产权登记工作。按照省机关事务管理局的部署要求，按时完成全省 84 个国有林场的产权登记。三是加强资产日常管理。共审核报批国有林场土地房屋出租 2.36 万平方米，土地房屋处置 6027.79 平方米，车辆处置 26 部，车辆购置 43 部。

（四）着力推进森林旅游和森林公园管理。一是落实 2023 年森林步道 200 公里的建设任务，分解下达各设区市年度森林步道建设任务，建立步道建设进度季报制，及时跟踪了解各地建设进度及存在问题，有序推进步道建设。全年共完成 292 公里森林步道建设任务，超额完成年度任务。委托省林规院编制完成《福建戴云山省级森林步道总体规划》并通过专家论证。二是联合省民政、卫健委、总工会、医保局等部门共同开展 2023 年度森林康养基地申报及评定工作，评选出 2023 年森林养生城市 7 个、森林康养小镇 18 个、森林康养基地 34 个。三是在全国率先出台《关于推进福建省植物园体系建设的指导意见》，发挥植物园迁地保护功能，全方位推进生物多样性保护工程建设，着力打造不同区域特色的种质资源库和植物收集保存示范地。四是召开“两岸森林康养标准共通试点座谈会”，为两岸森林康养标准共通最终落地奠定了坚实基础。五是加强森林公园监督管理。完成《厦门天竺山省级森林公园总体规划（修编）》《莆田天马山省级森林公园总体规划（修编）》专家评审会，促进森林公园科学规范化管理。

（五）着力推进安全生产和防火工作。先后下发《关于加强两节期间森林防火和安全生产工作的通知》《关于加强中秋国庆期间森林防火和安全生产工作的通知》等文件，全面落实安全生产、森林防火、防汛防台风工作，确保林场生产生活安全稳定。

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：福建省国有林场发展中心 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	757.51	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	122.69
		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	588.36
		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	47.72
		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	757.51	本年支出合计	787.61
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	30.48	年末结转和结余	0.39
总计	787.99	总计	787.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省国有林场发展中心

2023年度

公开02表
金额单位：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						
208			757.51	757.51					
			122.69	122.69					
20805			101.55	101.55					
2080501			49.41	49.41					
2080505			43.64	43.64					
2080506			8.50	8.50					
20808			21.14	21.14					
2080801			21.14	21.14					
210			28.83	28.83					
21011			28.83	28.83					
2101101			28.83	28.83					
213			558.27	558.27					
21302			558.27	558.27					
2130201			411.34	411.34					
2130299			146.93	146.93					
221			47.72	47.72					
22102			47.72	47.72					
2210201			39.20	39.20					
2210202			8.53	8.53					

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：福建省国有林场发展中心

2023年度

公开03表
金额单位：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					
208			787.61	616.61	171.00			
			122.69	122.69				
20805			101.55	101.55				
2080501			49.41	49.41				
2080505			43.64	43.64				
2080506			8.50	8.50				
20808			21.14	21.14				
2080801			21.14	21.14				
210			28.83	28.83				
21011			28.83	28.83				
2101101			28.83	28.83				
213			588.36	417.36	171.00			
21302			588.36	417.36	171.00			
2130201			417.36	417.36				
2130299			171.00		171.00			
221			47.72	47.72				
22102			47.72	47.72				
2210201			39.20	39.20				
2210202			8.53	8.53				

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

公开04表

编制单位：福建省国有林场发展中心

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	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	757.51	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	122.69	122.69		
		九、卫生健康支出	28.83	28.83		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	588.36	588.36		
		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	47.72	47.72		
		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	757.51	本年支出合计	787.61	787.61		
年初财政拨款结转和结余	30.48	年末财政拨款结转和结余	0.39	0.39		
一、一般公共预算财政拨款	30.48					
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	787.99	总计	787.99	787.99		

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

公开05表

编制单位：福建省国有林场发展中心

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		787.61	616.61	171.00
208	社会保障和就业支出	122.69	122.69	
20805	行政事业单位养老支出	101.55	101.55	
2080501	行政单位离退休	49.41	49.41	
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	8.50	8.50	
20808	抚恤	21.14	21.14	
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	
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	588.36	417.36	171.00
21302	林业和草原	588.36	417.36	171.00
2130201	行政运行	417.36	417.36	
2130299	其他林业和草原支出	171.00		171.00
221	住房保障支出	47.72	47.72	
22102	住房改革支出	47.72	47.72	
2210201	住房公积金	39.20	39.20	
2210202	提租补贴	8.53	8.53	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：福建省国有林场发展中心

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.37
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	1.37

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：福建省国有林场发展中心 2023年度 公开08表
 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 787.99 万元，支出总计 787.99 万元，与上年决算数相比，各减少 4.14 万元，下降 0.52%。主要是年初结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 757.51 万元，比上年决算数增加 5.76 万元，增长 0.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 757.51 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 787.61 万元，比上年决算数增加 49.44 万元，增长 6.70%，具体情况如下：

- 1.基本支出 616.61 万元。其中，人员支出 592.59 万元，公用支出 24.02 万元。
- 2.项目支出 171.00 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 787.99 万元，支出总计 787.99 万元，与上年决算数相比，各减少 4.14 万元，下降 0.52%，，主要是：年初结转和结余减少。

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 787.61 万元，比上年决算数增加 49.44 万元，增长 6.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 49.41 万元，较上年决算数减少 28.08 万元，下降 6.35%。主要原因是退休人员生活补贴支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 43.64 万元, 较上年决算数增加 17.31 万元, 增长 65.74%。主要原因是缴费基数变动。

(三) 2101101-行政单位医疗 28.83 万元, 较上年决算数增加 3.24 万元, 增长 12.66 %。主要原因是缴费基数变动。

(四) 2130201-行政运行 417.36 万元, 较上年决算数减少 25.14 万元, 下降 5.68%。主要原因是 2023 年压缩经费、支出减少。

(五) 2130299-其他林业和草原支出 171 万元, 较上年决算数增加 42.34 万元, 增加 32.91%。主要原因是项目支出增加。

(六) 2210201-住房公积金 39.2 万元, 较上年决算数增加 9.87 万元, 增加 33.65%。主要原因是缴费基数变动。

(七) 2210202-提租补贴 8.53 万元, 较上年决算数增加 0.27 万元, 增长 3.27%。主要原因是人员调资调级变动。

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 616.61 万元，其中：

（一）人员经费 592.59 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 24.02 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 1.37 万元，完成全年预算的 75.89%；较上年增加 0.59 万元，增长 75.46%。主要原因是业务量增加，相应公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，与全年预算和上年

决算持平，本单位无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，全年预算和上年决算持平，本单位无公务用车购置费支出。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，全年预算和上年决算持平，本单位无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.37 万元，完成全年预算的 75.89%；较上年增加 0.59 万元，增长 75.46%。主要是业务量增加，相应公务接待增加。累计接待 15 批次、116 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 146.93 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 24.02 万元，比上年决算数减少 2.69%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，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 39.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.77 万元。授予中小企业合同金额 39.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.97 万元，占授予中小企业合同金额的 17.63%；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 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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》

部门业务费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省国有林场发展中心		
项目资金(万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	146.93	146.93	146.93	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	146.93	146.93	146.93	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成国有林场宣传、“百园千道”项目评估、内部审计服务等3项公共管理事务。				
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
	产出指标	数量指标	实施国有林场公共管理事项个数	≥3项	3	20	20	
		质量指标	项目实施合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	12月底前项目完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	国有林场公共管理资金投入	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进林场管理、森林旅游等社会影响率	≥100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林场职工满意度	≥90%	95%	15	15		
总分值、评价总分(S)						100	100	