

2023年度

福建省国有林场发展中心

(全省林场) 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.....	8
第二部分 2023 年度决算表 .....	11
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	27
<b>第五部分 附件</b> .....	29

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

（一）主要承担国有林场辖区范围内宜林荒山荒地的绿化，为国土安全和生态公益事业积极组织植树造林；

（二）依法对辖区范围内森林及其它野生动植物资源进行科学合理的开发利用，为社会提供丰富的林产品；

（三）负责辖区范围内的森林经营管理，对森林资源的保护、利用、更新进行监督管理，组织森林资源清查，建立资源档案，掌握资源变化情况；

（四）负责辖区范围内国有森林资源及野生动植物资源的保护，做好森林防火、病虫害防治、制止偷砍滥伐、乱捕滥挖野生动植物等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，79个省属国有林场（不含厦门、平潭等5个林场），在职人员3710人，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
省洋口国有林场	公益一类事业单位	124
福建农林大学莘口教学林场	公益一类事业单位	19
福建农林大学西芹教学林场	公益一类事业单位	15
南平葫芦山国有林场	公益一类事业单位	67
顺昌埔上国有林场	公益一类事业单位	55
顺昌路马头国有林场	公益一类事业单位	43
建阳范桥国有林场	公益一类事业单位	28
建瓯水西国有林场	公益一类事业单位	42
浦城寨下国有林场	公益一类事业单位	89
浦城石陂国有林场	公益一类事业单位	44
邵武卫闽国有林场	公益一类事业单位	69
邵武故县国有林场	公益一类事业单位	66
武夷山国有林场	公益一类事业单位	51
光泽止马国有林场	公益一类事业单位	38
光泽华桥国有林场	公益一类事业单位	44
松溪国有林场	公益一类事业单位	51
政和国有林场	公益一类事业单位	36
三明市郊国有林场	公益一类事业单位	37
明溪国有林场	公益一类事业单位	30
清流国有林场	公益一类事业单位	40
宁化国有林场	公益一类事业单位	59

永安国有林场	公益一类事业单位	55
大田桃源国有林场	公益一类事业单位	51
大田梅林国有林场	公益一类事业单位	58
尤溪国有林场	公益一类事业单位	77
沙县水南国有林场	公益一类事业单位	55
沙县官庄国有林场	公益一类事业单位	74
将乐国有林场	公益一类事业单位	58
泰宁国有林场	公益一类事业单位	36
建宁国有林场	公益一类事业单位	27
漳平五一国有林场	公益一类事业单位	72
长汀楼子坝国有林场	公益一类事业单位	46
武平南坊国有林场	公益一类事业单位	50
连城邱家山国有林场	公益一类事业单位	47
永定仙崇国有林场	公益一类事业单位	47
上杭白砂国有林场	公益一类事业单位	64
长泰岩溪国有林场	公益一类事业单位	66
南靖永丰国有林场	公益一类事业单位	39
云霄园岭国有林场	公益一类事业单位	36
长泰亭下国有林场	公益一类事业单位	29
龙海九龙岭国有林场	公益一类事业单位	59
华安金山国有林场	公益一类事业单位	103
平和国有林场	公益一类事业单位	50

南靖国有林场	公益一类事业单位	67
平和天马国有林场	公益一类事业单位	59
诏安国有防护林场	公益一类事业单位	23
华安西陂国有林场	公益一类事业单位	68
漳浦下蔡国有防护林场	公益一类事业单位	28
东山赤山国有防护林场	公益一类事业单位	25
龙海林下国有林场	公益一类事业单位	134
漳州天宝国有林场	公益一类事业单位	28
漳浦中西国有林场	公益一类事业单位	96
德化葛坑国有林场	公益一类事业单位	28
永春碧卿国有林场	公益一类事业单位	48
安溪丰田国有林场	公益一类事业单位	43
安溪半林国有林场	公益一类事业单位	34
南安五台山国有林场	公益一类事业单位	35
南安罗山国有林场	公益一类事业单位	26
泉州罗溪国有林场	公益一类事业单位	28
惠安赤湖国有防护林场	公益一类事业单位	19
晋江埭头国有防护林场	公益一类事业单位	16
闽侯南屿国有林场	公益一类事业单位	34
闽侯白沙国有林场	公益一类事业单位	48
闽清美菰国有林场	公益一类事业单位	47
闽清白云山国有林场	公益一类事业单位	25

永泰大湖国有林场	公益一类事业单位	23
长乐大鹤国有防护林场	公益一类事业单位	10
连江国有林场	公益一类事业单位	34
罗源国有林场	公益一类事业单位	18
屏南古峰国有林场	公益一类事业单位	28
霞浦国有林场	公益一类事业单位	54
古田国有林场	公益一类事业单位	68
福鼎后坪国有林场	公益一类事业单位	29
寿宁景山国有林场	公益一类事业单位	30
福安国有林场	公益一类事业单位	47
福建省周宁国有林场	公益一类事业单位	43
宁德福口国有林场	公益一类事业单位	32
涵江云龙国有林场	公益一类事业单位	48
仙游溪口国有林场	公益一类事业单位	41

### 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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

编制单位：福建省国有林场发展中心（全省林场）

2023年度

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			144,050.94	40,388.07		60,212.23			43,450.65
			1,475.57			922.90			552.67
20805			1,442.21			905.27			536.94
2080505			956.82			596.99			359.83
2080506			482.89			305.78			177.11
2080599			2.50			2.50			
20899			33.36			17.62			15.74
2089999			33.36			17.62			15.74
210			493.64			366.39			127.25
21011			493.64			366.39			127.25
2101102			473.86			348.80			125.05
2101103			16.48			16.48			
2101199			3.31			1.11			2.19
211			20,139.25	15,164.94		51.91			4,922.40
21104			4,647.90	30.00		32.79			4,585.10
2110404			30.00	30.00					
2110499			4,617.90			32.79			4,585.10
21105			15,491.36	15,134.94		19.12			337.30
2110501			1,458.99	1,207.94		19.12			231.93
2110507			8,706.00	8,706.00					
2110599			5,326.36	5,221.00					105.36
213			121,081.04	25,221.03		58,302.51			37,557.50
21302			120,660.36	25,093.03		58,233.31			37,334.02
2130201			617.62						617.62
2130202			232.40			173.99			58.41
2130204			25,924.76	9,000.00		8,712.97			8,211.79
2130205			13,408.61	8,492.50		398.95			4,517.16
2130206			1,504.50	1,490.00		1.50			13.00
2130207			991.83	852.00		78.83			61.00
2130209			4,382.13	4,169.00		36.16			176.97
2130211			3.00						3.00
2130221			32.94						32.94
2130226			31.39						31.39
2130234			633.93	113.00		5.43			515.50
2130299			72,897.24	976.53		48,825.47			23,095.25
21308			39.51						39.51
2130803			39.51						39.51
21399			381.17	128.00		69.20			183.97
2139999			381.17	128.00		69.20			183.97
221			809.34			568.52			240.82
22102			809.34			568.52			240.82
2210201			809.34			568.52			240.82
223			2.10	2.10					
22399			2.10	2.10					
2239999			2.10	2.10					
229			50.00						50.00
22999			50.00						50.00
2299999			50.00						50.00

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

编制单位：福建省国有林场发展中心（全省林场）

2023年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			合计	155,030.99	69,766.17	85,264.82			
206			科学技术支出	15.00		15.00			
20603			应用研究	15.00		15.00			
2060302			社会公益研究	15.00		15.00			
208			社会保障和就业支出	2,636.60	2,636.60				
20805			行政事业单位养老支出	2,596.91	2,596.91				
2080502			事业单位离退休	361.68	361.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,439.78	1,439.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	792.95	792.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50				
20899			其他社会保障和就业支出	39.70	39.70				
2089999			其他社会保障和就业支出	39.70	39.70				
210			卫生健康支出	778.16	778.16				
21011			行政事业单位医疗	778.16	778.16				
2101102			事业单位医疗	758.38	758.38				
2101103			公务员医疗补助	16.48	16.48				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
211			节能环保支出	19,943.34	206.83	19,736.51			
21104			自然生态保护	3,829.11		3,829.11			
2110404			生物及物种资源保护	11.32		11.32			
2110499			其他自然生态保护支出	3,817.79		3,817.79			
21105			天然林保护	16,114.22	206.83	15,907.40			
2110501			森林管护	1,450.09	206.83	1,243.26			
2110507			停伐补助	9,462.05		9,462.05			
2110599			其他天然林保护支出	5,202.08		5,202.08			
213			农林水支出	130,137.47	64,676.26	65,461.21			
21301			农业农村	63.24		63.24			
2130106			科技转化与推广服务	63.24		63.24			
21302			林业和草原	129,684.32	64,446.42	65,237.90			
2130201			行政运行	817.52	59.25	758.27			
2130202			一般行政管理事务	232.40		232.40			
2130204			事业机构	23,418.93	13,003.56	10,415.37			
2130205			森林资源培育	14,112.04	136.53	13,975.51			
2130206			技术推广与转化	1,113.36		1,113.36			
2130207			森林资源管理	738.69		738.69			
2130209			森林生态效益补偿	4,172.29		4,172.29			
2130211			动植物保护	6.90		6.90			
2130221			产业化管理	32.94		32.94			
2130226			林区公共支出	87.98		87.98			
2130234			林业草原防灾减灾	357.38		357.38			
2130299			其他林业和草原支出	84,593.88	51,247.08	33,346.80			
21303			水利	2.00		2.00			
2130399			其他水利支出	2.00		2.00			
21308			普惠金融发展支出	44.84		44.84			
2130803			农业保险保费补贴	44.84		44.84			
21399			其他农林水支出	343.07	229.84	113.23			
2139999			其他农林水支出	343.07	229.84	113.23			
221			住房保障支出	1,468.32	1,468.32				
22102			住房改革支出	1,468.32	1,468.32				
2210201			住房公积金	1,468.32	1,468.32				
223			国有资本经营预算支出	2.10		2.10			
22399			其他国有资本经营预算支出	2.10		2.10			
2239999			其他国有资本经营预算支出	2.10		2.10			
229			其他支出	50.00		50.00			
22999			其他支出	50.00		50.00			
2299999			其他支出	50.00		50.00			

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（全省林场）

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	40,385.97	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	2.10	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	15.00	15.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	15,804.21	15,804.21		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	24,539.96	24,539.96		
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	2.10			2.10
		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	40,388.07	本年支出合计	40,361.27	40,359.17		2.10
年初财政拨款结转和结余	3,173.36	年末财政拨款结转和结余	2,722.90	2,722.90		
一、一般公共预算财政拨款	3,173.36					
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	43,561.43	总计	43,084.16	43,082.06		2.10

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：福建省国有林场发展中心（全省林场） 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		40,359.17		40,359.17
206	科学技术支出	15.00		15.00
20603	应用研究	15.00		15.00
2060302	社会公益研究	15.00		15.00
211	节能环保支出	15,804.21		15,804.21
21104	自然生态保护	33.12		33.12
2110404	生物及物种资源保护	11.32		11.32
2110499	其他自然生态保护支出	21.80		21.80
21105	天然林保护	15,771.09		15,771.09
2110501	森林管护	1,199.04		1,199.04
2110507	停伐补助	9,462.05		9,462.05
2110599	其他天然林保护支出	5,110.00		5,110.00
213	农林水支出	24,539.96		24,539.96
21301	农业农村	63.24		63.24
2130106	科技转化与推广服务	63.24		63.24
21302	林业和草原	24,386.82		24,386.82
2130204	事业单位	9,156.69		9,156.69
2130205	森林资源培育	8,330.45		8,330.45
2130206	技术推广与转化	1,045.98		1,045.98
2130207	森林资源管理	580.64		580.64
2130209	森林生态效益补偿	3,959.17		3,959.17
2130234	林业草原防灾减灾	64.36		64.36
2130299	其他林业和草原支出	1,249.52		1,249.52
21399	其他农林水支出	89.90		89.90
2139999	其他农林水支出	89.90		89.90

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：福建省国有林场发展中心（全省林场）

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	其他对个人和家庭的补助		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		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			公用经费合计					

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：福建省国有林场发展中心（全省林场）

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

编制单位：福建省国有林场发展中心（全省林场）

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	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。

## 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

编制单位：福建省国有林场发展中心（全省林场）

2023年度

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.10		2.10
223	国有资本经营预算支出	2.10		2.10
22399	其他国有资本经营预算支出	2.10		2.10
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.10		2.10

注：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 172,763.93 万元，支出总计 175,405.56 万元，与上年决算数相比，各减少 10,469.49 万元，下降 4.27%。主要是事业收入、其他收入等减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 144,050.94 万元，比上年决算数增加减少 220.66 万元，下降 0.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,385.97 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 2.10 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 60,212.23 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 43,450.65 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 155,030.99 万元，比上年决算数减少 7,439.25 万元，下降 4.58%，具体情况如下：

1.基本支出 69,766.17 万元。其中，人员支出 45,203.93 万元，公用支出 24,562.25 万元。

2.项目支出 85,264.82 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 43,561.43 万元，支出总计 43,084.16 万元，与上年决算数相比，各减少 4,834.31 万元，下降 12.64%，主要是：一般公共预算拨款减少 6494.64 万元。

## 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 40,359.17 万元，比上年决算数减少 5,282.68 万元，下降 15.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060302-社会公益研究 15 万元，为 2023 年新增福建省引导性科技计划项目。

(二) 2110404-生物及物种资源保护 11.32 万元,为 2023 年新增 2023 年中央财政国家重点动植物保护补助项目。

(三) 2110499-其他自然生态保护支出 21.8 万元,为武夷山森林和生物多样性保护项目支出增加。

(四) 2110501-森林管护 1199.04 万元,为 2023 年新增生态林保护修复补助项目。

(五) 2110507-停伐补助 9462.05 万元,较上年决算数减少 4914.46 万元,下降 34.18%。主要原因是中央财政天然林停伐补助支出投入分两批下达。

(六) 2110599-其他天然林保护支出 5110 万元,为 2023 年第二批中央财政天然商品林停伐补助资金项目。主要原因是原停伐补助科目调整至该科目核算,省属国有林场天然林停伐管护补助支出增加。

(七) 2130106-科技转化与推广服务 63.24 万元,为种业创新与产业化工程项目支出增加。

(八) 2130204-事业机构 9156.69 万元,较上年决算数增加 185.08 万元,增长 2.06%。主要原因是省属林场在职人员经费增加,相应事业经费支出增加。

(九) 2130205-森林资源培育 8330.45 万元,较上年决算数增加 4927.68 万元,增长 144.81%。主要原因是中央财政森林抚育及造林补助投入增加。

(十) 2130206-技术推广与转化 1045.98 万元，较上年决算数增加 372.31 万元，增长 55.27%。主要原因是省属林场林业科技推广项目支出增加。

(十一) 2130207-森林资源管理 580.64 万元，较上年决算数减少 779.43 万元，下降 57.31%。主要原因是林业专项资金投入减少。

(十二) 2130209-森林生态效益补偿 3959.17 万元，较上年决算数减少 577.09 万元，减少 12.72%。主要原因是省属林场森林生态效益补偿支出减少。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾 64.36 万元，较上年决算数减少 42.5 万元，减少 39.77%。主要原因是林业有害生物防治支出减少。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 1249.52 万元，较上年决算数增加 89.45 万元，增长 7.71%。主要原因是新增生态定位监测站补助项目和省级以上其他各类自然保护区林权所有者补助项目。

(十五) 2139999-其他农林水支出 89.9 万元，较上年决算数增加 23.25 万元，增长 34.88%。主要原因是国家木材战略储备林项目支出增加。

#### **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**

2023年度国有资本经营预算支出2.10万元,比上年决算数增加2.10万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出2.1万元,较上年决算数增加2.1万元,增长100%。主要是为全省林场所属企业资本运营维护支出。

## 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0.00万元,其中:

(一) 人员经费0.00万元,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0.00万元,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 0 万元，无年初预算。主要原因是省属国有林场“三公”经费实行市级管理。未安排省级一般公共预算拨款支出。

## 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 5 个项目实施单位自评，分别是省级财政国土绿化、林业生态补偿、林业生态保护、林业经济发展、部门业务费等 5 个项目，涉及财政拨款资金共计 18989.61 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

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 7,937.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,420.41 万元、政府采购工程支出 899.22 万元、政府采购服务支出 5,618.04 万元。授予中小企业合同金额 7,480.98 万元，占政府采购支出总额的 94.25%，其中：授予小微企业合同金额 7,399.21 万元，占授予中小企业合同金额的 98.91%；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 273 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 266 辆，其他用车主要是为全省国有林场用于护林防火应急保障用车及营林生产等岗位工作用车；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一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

#### 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(全省林场)		
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	527.08	527.08	527.08	20	100	20	
	其中:当年财政拨款	527.08	527.08	527.08	20	100	20	
	其他资金				—			
总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造具有典型性和代表性的现代国有林场,作为国有林场深化改革的抓手,全面提升国有林场的经营管理水平。			打造具有典型性和代表性的现代国有林场,作为国有林场深化改革的抓手,全面提升国有林场的经营管理水平。				
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	单个现代国有林场补助标准	≤300万元/个	300万元/个	10	10	
	产出指标	数量指标	建设现代国有林场个数	≥2个	2个	20	20	
		质量指标	现代国有林场验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	12月底前现代国有林场推进率	≥80%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对国有林场认知度	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工群众满意度	≥90%	90%	15	15	
总分值、评价总分(S)						100	100	

## 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		福建省国有林场发展中心(全省林场)		
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	3790.50	3790.50	3631.54	20	95.81%	19.16	
	其中:当年财政拨款	3790.50	3790.50	3631.54	20	95.81%	19.16	
	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				
	植树造林10.41万亩,森林质量提升2万亩,补助15个国家级林木良种基地建设,新建林木良种基地67亩。			植树造林10.41万亩,森林质量提升2万亩,补助15个国家级林木良种基地建设,新建林木良种基地67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	投入资金控制率	≤100%	100%	10	10	
			产出指标	数量指标	植树造林面积	≥10.41万亩	10.41万亩	4
	森林质量提升面积	≥2万亩			2万亩	4	4	
	新建林木良种基地面积	≥67亩			67亩	4	4	
	良种基地抚育管理面积	≥3200亩			3200亩	4	4	
	造林成活率	≥85%			85%	4	4	
	质量指标	年度培育的苗木质量	≥85%	85%	10	10		
		植树造林完成及时率	≥90%	90%	10	10		
	时效指标	苗木产值(元/亩)	≥13000元/亩	13000元/亩	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高森林质量,促进林分生长,造林年度任务	≥100%	100%	10	10		
		社会群众对造林绿化、林木良种培育满意度	≥90%	90%	10	10		
总分值、评价总分(S)						100	99.16	

## 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		福建省国有林场发展中心(全省林场)		
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	470.00	470.00	371.36	20	79.01%	15.80	
	其中:当年财政拨款	470.00	470.00	371.36	20	79.01%	15.80	
	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				
	完成省属国有林场林业科技推广补助项目8个,种业创新优良苗木培育550万株。			完成省属国有林场林业科技推广补助项目8个,种业创新优良苗木培育852.9万株。				
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措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	林业科技推广项目个数	≥20个	20个	10	10	
			优良苗木培育数量	≥650万株	650万株	10	10	
			项目实施合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	种业创新育苗完成率	≥60%	60%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	优化林业苗木树种结构	≥1种	1种	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研推广及种业创新服务群众满意度	≥90%	90%	15	15	
总分值、评价总分(S)						100	95.8	

## 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		福建省国有林场发展中心(全省林场)		
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	9332.00	9332.00	9245.12	20	99.07%	19.81	
	其中:当年财政拨款	9332.00	9332.00	9245.12	20	99.07%	19.81	
	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				
	完成生态定位监测站维护数量9个,配备无人机32台,弥补省属国有林场事业经费不足等。			完成生态定位监测站维护数量9个,配备无人机32台,弥补省属国有林场事业经费不足等。				
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	投入资金控制率	≤100%	100%	5	5	
			产出指标	数量指标	实施天然商品林停伐林场数量	≥60个	60个	5
	纳入国有林场改革的林地保有面积	≥581.6万亩			581.6万亩	5	5	
	生态定位监测站维护数量	≥9个			9个	5	5	
	配备无人机的数量	≥32个			32个	5	5	
	质量指标	质量指标	天然商品林面积保有量	≥100%	100%	5	5	
			国有林场改革前后商业性采伐降幅比率	≥20%	20%	5	5	
			购置的无人机功能、性能、参数满足要求	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	12月底前天然商品林停伐完成率	≥100%	100%	5	5	
	效益指标	生态效益指标	开展无人机森林资源监测的单位数量	≥32个	32个	5	5	
		社会效益指标	天然林停伐国有单位人均收入(含社会保障费)	≥4.5万元/年	4.5万元/年	5	5	
			纳入国有林场改革的在职工工受益人数	≥3970人	3970人	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工及天然林停伐周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分值、评价总分(S)						100	99.81	

**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		福建省国有林场发展中心（全省林场）		
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	5069.93	4870.03	4414.53	20	90.65%	18.13	
	其中：当年财政拨款	5069.93	4870.03	4414.53	20	90.65%	18.13	
	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				
	完成省级以上公益林补助面积 190.1 万亩，省级以上自然保护区林权所有者补助面积 80.31 万亩，公益林平均亩蓄积量持续增长。			完成省级以上公益林补助面积 190.1 万亩，省级以上自然保护区林权所有者补助面积 80.31 万亩，公益林平均亩蓄积量持续增长。				
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	≥23元/亩	23元/亩	5	5	
			省级以上公益林（经济林和竹林）补助	≥22元/亩	22元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥190.1045万亩	190.1045万亩	10	10	
			完成重点生态区位商品林赎买等改革面积	≥0.66万亩	0.66万亩	5	5	
			实施国家级公益林（非国有）生态保护补偿	≥1.2529万亩	1.2529万亩	5	5	
			实施天然商品林（非国有）生态保护补偿	≥2.2825万亩	2.2825万亩	5	5	
		质量指标	生态公益林保有率	≥100%	100%	10	10	
			重点生态区位商品林赎买等改革项目合同签订率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	重点生态区位商品林赎买等改革项目及时完成率	≥100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	重点生态区商品林赎买林农收入增加	≥900元	900元	5	5	
		生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%	90%	10	10	
重点生态区商品林赎买林农满意度			≥90%	90%	5	5		
总分值、评价总分(S)						100	98.13	