

**2023 年**

**福建省林业调查规划院**

**决算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>
一、《项目支出绩效自评表》.....	24

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

我院的主要职责是：承担全省森林资源调查、森林资源监测数据库的建立和管理，野生动植物与湿地资源调查，野生动物、野生植物、湿地等三个资源监测数据库的建立和管理，土地沙化和生态公益林监测，林地核查，森林资源资产评估等业务工作。

### 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
福建省林业调查规划院	公益一类事业单位	89

### 三、单位主要工作总结

2023年，我院主要任务是：

#### 一、高层次推动林业全面深化改革行动

一是编制《福建省林业碳汇专项发展规划（2023-2030年）》，

明确林业服务“双碳”战略的路径和巩固提升林业碳汇能力的主要目标、重点任务、总体要求等。二是助力省局打造林业碳中和试点示范建设。提交中期评估报告，以及5个福建林业碳汇（FFCER）项目的收件、审核、公示、现场核查，完成14个林业碳中和试点单位的总评外业复核，正在编制全省总评估报告。三是协助省局森林资源管理处开展国家级森林可持续经营试点，完成工作方案、实施方案大纲初稿编制，配合完成全省培训、试点方案审核等工作。四是配合省自然资源厅持续推进全省林地、草地分等定级工作。

## 二、高标准助力森林质量提升行动

一是摸清本底，精准提升森林质量。（1）福建省2023年林草生态综合监测工作进展顺利，制定2023年福建省森林、草地、湿地样地调查及图斑监测操作细则，开展技术培训，完成本年度综合监测技术指导和省级内、外业质量检查工作，完成省级质量检查报告编制。（2）召开福建省林木种质资源普查树种名录专家审定会，完成全省林木种质资源普查总报告和野生林木种质资源分报告初稿编制。（3）完成《福建省退化林本底评估实施方案》编制，开展技术培训和指导，为掌握我省退化林资源现状、科学编制退化林修复规划提供基础性数据。（4）完成2022年在国土空间规划中明确造林绿化空间数据处理、报告编制及2022年造林绿化落地结果上图工作，为科学确定造林绿化空间提供重要依据。二是科学规划，引领高质量发展。（1）开展《福建省沿海防护林总体规划》《福建省基干林带区划界定报告》修编工作。（2）完成《福建省

国土绿化规划（2022-2030年）》编制，为我省首份省级国土绿化综合性规划，引起社会各界广泛关注。（3）完成《福建省防沙治沙规划（2021-2030年）》编制，已获得国家林草局批复，为全省今后防沙治沙工作提供依据。（4）完成《福建省湿地保护规划》编制，为我省湿地保护、恢复、利用、管理提供依据。（5）完成《福建省林草种质资源收集实施方案（2023-2025年）》初稿编制，并上报国家林草局审定。三是谏言献策，《重点区域林相改善树种建议与推荐》等为科学绿化提供技术支持。

### 三、高要求强化林业生态保护攻坚行动

一是全力推进福建省互花米草除治监测评估工作，编制了《福建省互花米草除治情况监测评估报告》。二是助力打赢松材线虫病疫情防控攻坚战，《福建省2023年松材线虫病疫区松林改培实施方案》有效指导各地松林改培的实施；完成《武夷山国家公园2024年松林改培实施方案》初稿编制，为武夷山国家公园松林改培工作提供依据。三是协助局林业防灾减灾处做好森林火灾普查工作总结，全国自然灾害风险普查成果应用大会成果应用典型案例征集。四是有序推进自然保护区野生动物监测工作。五是完成全省省级以上自然保护区人类活动遥感监测2023年上半年监测工作，为自然保护区后续管理与决策提供依据。六是持续做好各项督查、核查，编写《福建省森林督查技术支撑工作方案》和《福建省2023年森林督查数据处理服务实施方案》。

### 四、高效益推进林业产业升级行动

一是完成《周宁县“三库”实践基地森林可持续经营方案》编制，《周宁县“三库”实践基地森林资源智慧监测标准化示范区建设项目实施方案》通过专家评审。二是进一步探索森林步道建设模式，编制《戴云山省级森林步道总体规划》，发展森林康养旅游产业。三是完成《2023年度省级森林城镇及森林村庄建设项目》申报及方案审核。

## 五、高水平探索科技文化创新行动

一是开展森林样地调查创新研究。在《福建省森林资源智慧监测和碳汇计量关键技术研究》等课题研究基础上，探索遥感数据快速处理、激光雷达监测蓄积量、生态状况评价等新技术在森林样地调查中运用，编制了《福建省森林样地调查创新方案》。二是制定《福建省重点保护野生植物名录》和《福建省重点保护野生动物名录》，通过专家审定。三是助力保护古树名木。（1）配合完成第三批福建省最美古树群现场复核。（2）完成374株千年古树的数据、照片、坐标位置的内业资料核实情况。（3）完成《2023年度古树名木死亡注销工作方案》初稿编制。四是协助省绿化办开展全省义务植树活动，在网站更新维护、省领导义务植树技术咨询等工作上发挥了重要作用。

## 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	4,543.68	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	5.11	八、社会保障和就业支出	752.32
		九、卫生健康支出	82.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,654.53
		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	240.35
		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	162.81
		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	4,548.79	本年支出合计	3,892.13
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	643.23	年末结转和结余	1,299.89
总计	5,192.01	总计	5,192.01

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：福建省林业调查规划院								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						
			4,548.79	4,543.68					5.11
208			770.99	770.99					
20805			627.43	627.43					
2080502			465.43	465.43					
2080505			162	162					
20808			143.56	143.56					
2080801			143.56	143.56					
210			81.88	81.88					
21011			81.88	81.88					
2101102			81.88	81.88					
213			3,448.83	3,443.72					5.11
21302			3,448.83	3,443.72					5.11
2130204			2,772.22	2,772.22					
2130206			190	190					
2130207			226	226					
2130299			260.61	255.5					5.11
221			247.09	247.09					
22102			247.09	247.09					
2210201			198.68	198.68					
2210202			48.41	48.41					

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：福建省林业调查规划院				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					
208			社会保障和就业支出	752.32	752.32			
20805			行政事业单位养老支出	622.31	622.31			
2080502			事业单位离退休	460.31	460.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162			
20808			抚恤	130.01	130.01			
2080801			死亡抚恤	130.01	130.01			
210			卫生健康支出	82.11	82.11			
21011			行政事业单位医疗	82.11	82.11			
2101102			事业单位医疗	82.11	82.11			
213			农林水支出	2,654.53	2,116.66	537.87		
21302			林业和草原	2,654.53	2,116.66	537.87		
2130204			事业单位	2,116.66	2,116.66			
2130205			森林资源培育	0.71		0.71		
2130206			技术推广与转化	194.9		194.9		
2130207			森林资源管理	83.62		83.62		
2130299			其他林业和草原支出	258.65		258.65		
221			住房保障支出	240.35	240.35			
22102			住房改革支出	240.35	240.35			
2210201			住房公积金	198.68	198.68			
2210202			提租补贴	41.67	41.67			
224			灾害防治及应急管理支出	162.81		162.81		
22406			自然灾害防治	162.81		162.81		
2240699			其他自然灾害防治支出	162.81		162.81		

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	4,543.68	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	752.32	752.32		
		九、卫生健康支出	82.11	82.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,651.36	2,651.36		
		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	240.35	240.35		
		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	162.81	162.81		
		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	4,543.68	本年支出合计	3,888.95	3,888.95		
年初财政拨款结转和结余	642.51	年末财政拨款结转和结余	1,297.23	1,297.23		
一、一般公共预算财政拨款	642.51					
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	5,186.18	总计	5,186.18	5,186.18		

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

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		3,888.95	3,191.44	697.51
208	社会保障和就业支出	752.32	752.32	
20805	行政事业单位养老支出	622.31	622.31	
2080502	事业单位离退休	460.31	460.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	
20808	抚恤	130.01	130.01	
2080801	死亡抚恤	130.01	130.01	
210	卫生健康支出	82.11	82.11	
21011	行政事业单位医疗	82.11	82.11	
2101102	事业单位医疗	82.11	82.11	
213	农林水支出	2,651.36	2,116.66	534.7
21302	林业和草原	2,651.36	2,116.66	534.7
2130204	事业机构	2,116.66	2,116.66	
2130205	森林资源培育	0.71		0.71
2130206	技术推广与转化	194.9		194.9
2130207	森林资源管理	83.62		83.62
2130299	其他林业和草原支出	255.47		255.47
221	住房保障支出	240.35	240.35	
22102	住房改革支出	240.35	240.35	
2210201	住房公积金	198.68	198.68	
2210202	提租补贴	41.67	41.67	
224	灾害防治及应急管理支出	162.81		162.81
22406	自然灾害防治	162.81		162.81
2240699	其他自然灾害防治支出	162.81		162.81

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

编制单位：福建省林业调查规划院								公开 06 表
								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	2,461.14	302	商品和服务支出	130.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	620.76	30201	办公费	15.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.63	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	
30103	奖金	603.57	30203	咨询费	0.06	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	402.19	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.41	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	107.15	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.01	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	79.81	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	29.95	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	289.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	600.19	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.02	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	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	130.01	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	17.98	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63	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	50.27	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	2.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	429.18	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	53.79	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	3,061.33		公用经费合计				130.11

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：福建省林业调查规划院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	3.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.73
3. 公务接待费	6	1.13

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：福建省林业调查规划院									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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：福建省林业调查规划院			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：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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

# 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 5,192.02 万元,支出总计 5,192.02 万元,与上年决算数相比,各增加 297.57 万元,增长 6.08%。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 4,548.79 万元,比上年决算数减少 93.64 万元,下降 2.02%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,543.68 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 5.11 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,892.13 万元,比上年决算数减少 73.75 万元,下降 1.86%,具体情况如下:

1. 基本支出 3,191.44 万元。其中,人员支出 3,061.33 万元,公用支出 130.11 万元。

2. 项目支出 700.69 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 5,186.18 万元,支出总计 5,186.18 万元,与上年决算数相比,各增加 294.23 万元,增长 6.01%, , 主要是:一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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 3,888.95 万元,比上年决算数减少 75.96 万元,下降 1.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502-事业单位离退休 460.31 万元，较上年决算数减少 140.36 万元，下降 24.37%。主要原因是 2023 年退休人员人数减少，生活补贴支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 162 万元，较上年决算数增加 19.38 万元，增长 13.59%。主要原因是单位人员工资结构调整，养老保险缴费支出相应增加。

(三) 2080801-死亡抚恤 143.56 万元，较上年决算数增加 143.56 万元，增长 100%。主要原因是抚恤金从事业单位离退休科目调整至死亡抚恤科目。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 82.11 万元，较上年决算数增加 10.33 万元，增长 14.39%。主要原因是单位人员变化、医疗保险缴费基数调整。

(五) 2130204-事业机构支出 2116.66 万元，较上年决算数增加 65.78 万元，增长 3.2%。主要原因是单位人员、工资变化等支出增加。

(六) 2130205-森林资源培育 0.71 万元，较上年决算数减少 44.35 万元，下降 98.42%，主要原因是林木种质资源普查等项目支出减少。

(七) 2130206-技术推广与转化 194.9 万元，较上年决算数增加 99.22 万元，增长 103.7%。主要原因是 2023 年林业草原支撑保障体系、省互花米草智慧监测与生态修复优化研究等项目增加支出。

(八) 2130207-森林资源管理 83.62 万元，较上年决算数增加 43.18 万元，增长 106.78%。主要原因是 2023 年森林资源监测项目增加支出。

(九) 2130299-其他林业和草原支出 255.47 万元，较上年决算数减少 15.4 万元，下降 5.69%。主要原因是专项业务费等项目支出减少。

(十) 2210201-住房公积金支出 198.68 万元，较上年决算数增加 21.69 万元，增长 10.92%。主要原因是单位人员变化、住房公积金基数调整。

(十一) 2210202-提租补贴支出 42.4 万元，较上年决算数减少 0.73 万元，减少 1.72%。主要原因是因工资结构调整，提租补贴支出相应调整。

(十二) 2240699-其他自然灾害防治支出 162.81 万元，较上年决算数增加 76.79 万元，增长 89.27%。主要原因是 2023 年用于全省自然灾害综合风险普查支出增加。

#### **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**

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 3,191.44 万元，其中：

（一）人员经费 3,061.33 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 130.11 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 3.86 万元，完成全年预算的 22.18%；较上年减少 4.73 万元，降低-55.09%。主

主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为 0，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 2.73 万元，完成全年预算的 22.78%；较上年减少 5.58 万元，降低 67.11%。其中：

公务用车购置费支出为 0，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.73 万元，完成全年预算的 22.78%；较上年减少 5.58 万元，降低 67.11%。主要公车运行维护费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.13 万元，完成全年预算的 20.84%；较上年增加 0.84 万元，增长 297.74%。主要是林业发展建设交流学习、绿美生态建设调研学习、防护林、林草湿、林业碳汇等工作。累计接待 8 批次、77 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 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、林业经济发展专项资金、林业生态保护专项等项目，涉及财政拨款资金共计 365.5 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**

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 95.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 90.56 万元。授予中小企业合同金额 95.93 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 95.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

### **（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 4 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 4 辆，其他用车主要是用于外业工作；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						
主管单位		福建省林业局		实施单位	福建省林业调查规划院			
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	255.5	255.5	255.47	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	255.5	255.5	255.47	10	99.99%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施百城千村项目,建设18个乡镇,300个森林乡村;实施最美古树群评选活动,评选出20片最美古树群。			森林乡村申报100个,抽查27个,合格率100%;森林乡镇申报38个,核查率100%,合格31个,合格率81.5%;最美古树群申报36片,核查率100%,公示通过命名20片。				
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	投入资金	≤255.5万元	255.47万元	10	10	
	产出指标	数量指标	森林城镇、森林乡村建设个数;最美古树群个数	≥338个	151个	10	7	各地区申报数量减少。改进措施,合理确认申报数量。
		质量指标	森林城镇、森林乡村合格率,最美古树群合格率	≥70%	93.8%	15	15	
		时效指标	森林城镇、森林乡村评选完成时限	≥100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	增强公众建设乡村绿化及保护名木古树意识	≥2次	4次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对森林城镇、森林乡村建设,最美古树群保护宣传的满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	97		

# 林业经济发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业经济发展专项资金							
主管单位	福建省林业局			实施单位	福建省林业调查规划院			
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	90	90	70.63	10	78.48%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	70.63	10	78.48%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 互花米草时空动态历史演替与逐年监测 (2) 不同生态修复模式 GEP 估算与优化模拟 (3) 基于天空地一体化的智慧监测品台构建			1. 完成分类影像的筛选与镶嵌，制作发样本数据集，提取了研究区长时间序列互花米草信息，分析了互花米草逐年监测与时空动态历史演替； 2. 完成不同生态修复模式调查，初步建立 GEP 估算与优化模拟模型。 3. 完成互花米草智慧监测平台开发，已通过验收并布置除治单位使用。				
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	互花米草监 测投入资金	≤90 万元	70.63 万 元	10	10	
	产出指 标	数量指标	互花米草 监测面积	≥ 2000 公顷	14641 公 顷	10	10	
		质量指标	互花米草 监测精度	≥ 90%	90%	15	15	
		时效指标	反映互花 米草除治时 效	≥ 50%	50%	15	15	
	效益指标	生态效益指标	增强滨海 湿地生态系 统质量	≥ 30%	30%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	福建省林 业局、湿地 中心的满意 度	≥ 80%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 林业生态保护专项绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	林业生态保护							
主管单位	福建省林业局			实施单位	福建省林业调查规划院			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施 86 个县（市、区）的指导、复核，及时帮助各地区解决问题，督促各地区在规定时间内入库			完成了 86 个县（市、区）的指导、复核，帮助各地区解决了相关问题，各县市区的数据都在规定时间内入库并上报国家林草局。				
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	林业生态保护专项资金总投入	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	通过森林资源年度更新“一张图”复核的县（市、区）个数	≥80 个	86 个	10	10	
		质量指标	森林资源年度更新“一张图”各县（市、区）复核质量合格率	≥90%	95.56%	20	20	
		时效指标	在国家规定时间内完成森林资源年度更新“一张图”复核的县（市、区）个数	≥80 个	80 个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强各县（市、区）森林资源管理能力	≥50%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）对森林资源年度“一张图”更新指导的满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	100	