

2021 年度
福州植物园部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
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	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..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州植物园的主要职责是：福州植物园园内生长各类植物 257 科 8095 种，是集植物引种驯化、生态保护、科研科普、森林旅游于一体的综合性植物园。

（一）开展植物引种驯化与物种保存、花卉苗木培育、林业科研与科普宣传。

（二）负责福州植物园、福州宦溪、福州北峰、福清灵石生态园区的建设管理与旅游服务。

（三）开展生物多样性保护与森林资源保育。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2021 年单位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
福州植物园	公益一类事业单位	133

三、单位主要工作总结

2021 年，福州植物园主要任务是：开展植物引种驯化与物种保存、花卉苗木培育、林业科研与科普宣传，负责福州植物园、福州宦溪、福州北峰、福清灵石生态园区的建设管理与旅游服务，开展生物多样性保护与森林资源保育。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

（一）森林体验与森林养生示范区项目基本建成

完成项目投资近 1.5 亿元，占总投资 97%。建成护林防火路及配套景观，登高远眺区、便捷登山道及千卉园、紫薇园、滨水长廊、三角梅园等，进一步拓展游览区域，提升景区颜值。目前正在抓紧工程扫尾和初步验收工作。

（二）坚持高起点规划高标准建设

一是科学编制全园“十四五”发展规划，做好打基础、利长远工作。二是加强基础设施建设，完成桂花园改造提升、木栈道木平台更新 900 平方米，并抓紧实施名人植树区改造提升项目；三是建成信息化协同办公系统、人事档案管理数字化工程，提升工作效率和信息化水平。四是进一步改善林场生产生活条件，完成林区道路硬化提升、饮用水管网改造、人行步道与路灯建设等项目；现正抓紧实施宦溪珍贵树种基地改造提升、灵石山国家森林公园主入口区域改造提升等项目，将于年底前完成投入使用。

（三）森林资源培育管护工作持续加强

一是继续抓好营造林和森林抚育，推动森林资源稳步增长。二是持续抓好松材线虫等病虫害综合除治，防止扩散蔓延，同时实施松林改造项目，按照出经验、作示范的要求，开展前期规划设计，打造示范片。三是持续强化抓好森林防火，开展落实野外火源管控专项治理行动，确保森林安全。

（四）景区管理与服务水平稳步提升

一是贯彻落实“外防输入、内防反弹”方针，严格落实景区常态化疫情防控各项措施，做到健康、有序、安全。二是制定印发《内控工作制度》，对全园经济工作进行全面系统地规范升级，进一步提升管理能力。三是编制实施园区“网格化”管理方案，细分网格责任区，把人员岗位职责落到实处。四是积极开展安全隐患大排查大整改专项行动、景区和非景区安全隐患排查整治工作，整改消除隐患，有力护航植物园平安建设。

（五）林业科研工作取得新进步

一是稳步推进各项研究，《福建本土珍稀植物零灭绝保护研究》等4个项目通过验收、林木种质资源普查外业调查全面完成，向国家林草局遴选推荐先进实用科技成果5项；持续开展《福建省古树名木抢救复壮试点项目》，实施千年古榕支撑保护工程。二是首次开展对园区野生动物资源的调查，《福州植物园豹猫等国家重点保护野生动物调查监测方案》通过专家评审；三是积极申报项目，抓好新科研苗圃规划建设，“福州植物园观赏植物长期科研基地”项目通过省级评审。

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2021年度

金额单位：万元

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	5,848.80	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6	174.31	六、科学技术支出		37	0.33
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	4,692.59	八、社会保障和就业支出		39	238.68
		9		九、卫生健康支出		40	74.59
		10		十、节能环保支出		41	140.07
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	10,137.83
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	151.58
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	12.40
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	10,715.71	本年支出合计		58	10,755.48
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,487.29	年末结转和结余		60	1,447.51
		30				61	
总 计		31	12,203.00	总 计		62	12,203.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2021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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,715.71	5,848.80			174.31		4,692.59
206	科学技术支出	55.00	55.00					
20603	应用研究	15.00	15.00					
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
20607	科学技术普及	40.00	40.00					
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	310.03	310.03					
20805	行政事业单位养老支出	310.03	310.03					
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58					
2080502	事业单位离退休	162.36	162.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09					
210	卫生健康支出	74.59	74.59					
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59					
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59					
211	节能环保支出	35.99						35.99
21105	天然林保护	35.99						35.99
2110507	停伐补助	35.99						35.99
213	农林水支出	10,088.52	5,257.61			174.31		4,656.60
21302	林业和草原	10,088.52	5,257.61			174.31		4,656.60
2130204	事业机构	1,941.04	1,626.56			174.31		140.16

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
功能分类科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	1.33						1.33
2130206	技术推广与转化	154.96	154.96					
2130209	森林生态效益补偿	138.31						138.31
2130210	自然保护区等管理	4.50	4.50					
2130211	动植物保护	70.00	70.00					
2130226	林区公共支出	3,001.90	3,001.90					
2130234	林业草原防灾减灾	240.00	240.00					
2130299	其他林业和草原支出	4,536.48	159.69					4,376.80
221	住房保障支出	151.58	151.58					
22102	住房改革支出	151.58	151.58					
2210201	住房公积金	112.30	112.30					
2210202	提租补贴	39.28	39.28					

注：本表反映部门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

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,755.48	3,013.62	7,557.49		184.38	
206	科学技术支出	0.34		0.34			
20602	基础研究	0.18		0.18			
2060299	其他基础研究支出	0.18		0.18			
20603	应用研究	0.16		0.16			
2060302	社会公益研究	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	238.68	238.68				
20805	行政事业单位养老支出	238.68	238.68				
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58				
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
210	卫生健康支出	74.59	74.59				
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59				
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59				
211	节能环保支出	140.07		140.07			
21105	天然林保护	140.07		140.07			
2110507	停伐补助	140.07		140.07			
213	农林水支出	10,137.82	2,548.76	7,404.68		184.38	
21302	林业和草原	10,098.13	2,548.76	7,364.99		184.38	

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
功能分类科目编码	科目名称						
2130204	事业机构	1,759.90	1,575.52			184.38	
2130205	森林资源培育	20.11		20.11			
2130206	技术推广与转化	56.93		56.93			
2130207	森林资源管理	168.78		168.78			
2130209	森林生态效益补偿	83.32		83.32			
2130210	自然保护区等管理	4.26		4.26			
2130211	动植物保护	22.27		22.27			
2130226	林区公共支出	3,183.84		3,183.84			
2130234	林业草原防灾减灾	230.21		230.21			
2130299	其他林业和草原支出	4,568.51	973.24	3,595.27			
21303	水利	39.69		39.69			
2130310	水土保持	39.69		39.69			
221	住房保障支出	151.58	151.58				
22102	住房改革支出	151.58	151.58				
2210201	住房公积金	112.30	112.30				
2210202	提租补贴	39.28	39.28				
229	其他支出	12.40		12.40			
22960	彩票公益金安排的支出	12.40		12.40			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.40		12.40			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,848.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.16	0.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.68	238.68		
	9		九、卫生健康支出	41	74.59	74.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,960.28	4,960.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	151.58	151.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	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
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
		27	5,848.80	本年支出合计		59	5,425.29	5,425.29		
年初财政拨款结转和结余		28	601.10	年末财政拨款结转和结余		60	1,024.61	1,024.61		
一般公共预算财政拨款		29	601.10			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总	计	32	6,449.90	总	计	64	6,449.90	6,449.90		

注：本表反映部门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

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2021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
栏次		1	2	3
合 计		5,425.29	1,946.78	3,478.51
206	科学技术支出	0.16		0.16
20603	应用研究	0.16		0.16
2060302	社会公益研究	0.16		0.16
20607	科学技术普及			
2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出	238.68	238.68	
20805	行政事业单位养老支出	238.68	238.68	
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
2080502	事业单位离退休	69.24	69.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
210	卫生健康支出	74.59	74.59	
21011	行政事业单位医疗	74.59	74.59	
2101102	事业单位医疗	74.59	74.59	
213	农林水支出	4,960.29	1,481.93	3,478.36
21302	林业和草原	4,960.29	1,481.93	3,478.36
2130204	事业机构	1,481.93	1,481.93	
2130205	森林资源培育	0.14		0.14
2130206	技术推广与转化	55.44		55.44
2130210	自然保护区等管理	4.26		4.26
2130211	动植物保护	22.27		22.27
2130226	林区公共支出	3,112.08		3,112.08
2130234	林业草原防灾减灾	230.21		230.21
2130299	其他林业和草原支出	53.96		53.96
221	住房保障支出	151.58	151.58	
22102	住房改革支出	151.58	151.58	
2210201	住房公积金	112.30	112.30	
2210202	提租补贴	39.28	39.28	

注：本表反映部门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

部门：福州植物园（福州国家森林公园）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,678.69	302	商品和服务支出	175.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	469.49	30201	办公费	26.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.53	30202	印刷费		310	资本性支出	0.31
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	0.05	31002	办公设备购置	0.31
30107	绩效工资	654.18	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	142.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.35	30207	邮电费	16.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.84	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	56.82	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	9.87	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	165.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	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	92.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.69	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	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	26.03	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.48	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	37.11	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	68.54	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,771.37	公用经费合计					175.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：福州植物园

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 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

单位：万元

单位：福州植物园

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				

注：本单位 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 1487.29 万元，使用非财政拨款结余 886.19 万元，本年收入 10715.71 万元，本年支出 10755.48 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1447.51 万元。

(一) 2021 年度收入 10715.71 万元，比上年决算数增加 3215.72 万元，增长 43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5848.8 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 174.31 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4692.59 万元。

(二) 2021 年度支出 10755.48 万元，比上年决算数增加 923.75 万元，增长 10%，具体情况如下：

1. 基本支出 3013.62 万元。其中，人员支出 2725.82 万元，

公用支出 287.80 万元。

2. 项目支出 7557.48 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 184.38 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 5425.29 万元，比上年决算数减少 7.15 万元，下降 1%，具体情况如下：

（一）2060302-社会公益研究 0.16 万元，较上年决算数减少 14.57 万元，下降 99%。主要原因是课题研究已完成，进入结题阶段。

（二）2080501-行政单位离退休 15.58 万元，较上年决算数增加 15.58 万元，增加 100%。主要原因是该项目支出，2020 年合并事业单位离退休科目列支。

（三）2080502-事业单位离退休 69.24 万元，较上年决算数减少 141.07 万元，下降 67%。主要原因是离退休人员 2021 年过渡性补贴于 2022 年发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.09 万元，较上年决算数增加 10.52 万元，增加 9%。主要原因缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.77 万

元，较上年决算数减少 121.59 万元，下降 85%。主是原因是该项目 2021 年支出大部分合并并在事业机构中列支。

（六）2101102-事业单位医疗 74.59 万元，较上年决算数减少 11.26 万元，下降 13%。主要原因是人员变动。

（七）2130204-事业机构 1481.93 万元，较上年决算数减少 383.24 万元，下降 21%。主要原因是是人员变动。

（八）2130205-森林资源培育 0.14 万元，较上年决算数减少 10.63 万元，下降 99%。主要原因是种质资源调查项目 2020 年度已基本完成。

（九）2130206-技术推广与转化 55.44 万元，较上年决算数减少 14.42 万元，下降 21%。主要原因是当年实施的的课题数量较上年减少。

（十）2130210-自然保护区等管理 4.26 万元，较上年的决算数增加 4.26 万元，增加 100%。主要原因是用于开展珍贵树种基地建设。

（十一）2130211-动植物保护 22.27 万元，较上年的决算数增加 22.27 万元，增加 100%。主要原因是用于开展国家野生动植物保护工作。

（十二）2130226-林区公共支出 3112.08 万元，较上年决算数增加 1183.78 万元，增加 61%。主要原因是增加园区管护支出。

(十三) 2130234-林业草原防灾减灾 230.21 万元, 较上年决算数增加 80.21 万元, 增加 53%。主要原因是增加因自然灾害引起的基础设施等的维修。

(十四) 2130299-其他林业和草原支出 53.96 万元, 较上年决算数减少 621.7 万元, 下降 92%。主要原因是 2020 年实施的建设八一水库木栈道提升等项目已完工。

(十五) 2210201-住房公积金 112.3 万元, 较上年决算数减少 3.2 万元, 下降 3%。主要原因是人员变动。

(十六) 2210202-提租补贴 39.28 万元, 较上年决算数减少 2.06 万元, 下降 5%, 主要原因是人员变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1946.78 万元, 其中:

(一) 人员经费 1771.37 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175.41万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出21.32万元，比年初预算的36.68万元下降42%。主要原因是公务用车运行费较年初预算下降38%，公务接待费较年初预算下降82%。具体情况如下：

（一）当年未安排因公出国（境）费支出，年初无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出20.63万元，比年初预算的33万元下降38%，主要是强化监督，严格按照公务用车管理制

度报支运行费。其中：

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行费支出 20.63 万元，比年初预算的 33 万元下降 38%，主要是强化监督，严格按照公务用车管理制度报支运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 0.69 万元，比年初预算的 3.68 万元下降 82%。主要是严格执行中央八项规定，严控一般性支出。2021 年度累计接待 5 批次、33 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是林业生态保护、林业经济发展、部门业务费、中央林业改革发展等项目，涉及财政拨款资金共计 4295.79 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

2021 年度本单位无单位评价项目。

八、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 2021 年度政府采购支出总额 2522.23 万元，其中：政府采购货物支出 393.69 万元、政府采购工程支出 1080.26 万元、政府采购服务支出 1048.28 万元。授予中小企业合同金额 2506.23 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金

额384.15万元，占政府采购支出总额的15%；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99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11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11辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

(2021年度)

专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福州植物园		
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	70.97	70.07	60.35	10	86.00%	8.6
		其中：当年财政拨款	50	50	40.7	—	81.00%	—
		上年结转资金	20.97	20.07	19.65	—	98.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现桃园至漫水桥段木栈道翻新改造			完成桃园至漫水桥段木栈道3522平方米的翻新改造				
总分值、评价总分 (S)						100	86	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

林业生态保护专项绩效自评表

(2021年度)

专项名称		林业生态保护						
主管部门		省林业局		实施单位		福州植物园		
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	3819.73	3915.72	3330.27	10	85.00%	8.5
		其中：当年财政拨款	3240	3240	2772.78	—	86.00%	—
		上年结转资金	510	675.72	557.49	—	83.00%	—
		其他资金	69.73			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成园区管护、基础设施建设及病虫害等自然灾害的防治工作			完成园区3.6万亩的日常管护、基础设施建设维护及病虫害等自然灾害的防治工作				
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	福州植物园核心景区的保洁、养护及建设等面积	≥2734.00万平方米	2734万平方米	20	20	
	产出指标	质量指标	全省森林无公害防治率	≥85.00%	85%	15	15	
	产出指标	质量指标	网站群安全评估	=100.00%	100%	15	15	

	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
	效益指标	生态效益指标	全省林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治社会满意度	≥90.00%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90.00%	95.00%	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	98.5	
评价等级	√ 优 (S≥90) □ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) □ 差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议 不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		项目支出安排上呈现前松后紧的情况			加强资金执行的计划性和前瞻性，合理安排全年资金支付进度		

林业经济发展专项绩效自评表

(2021年度)

专项名称		林业经济发展						
主管部门		省林业局		实施单位		福州植物园		
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	140	140	24.44	10	17.00%	1.7	
	其中：当年财政拨款	140	140	24.44	—	17.00%	—	
	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				
	开展林业科研项目绩效管理与评价指标体系优化研究课题与芳樟基因测序与高品质资源筛选应用研究两项课题的研究工作；开展园区环境综合整治工作，提升整体旅游环境			已开展林业科研项目绩效管理与评价指标体系优化研究课题与芳樟基因测序与高品质资源筛选应用研究两项课题的研究工作				
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	补助科研项目	≥33.00个	2	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意度	≥90.00%	90%	40	40	
总分值、评价总分 (S)						100	91.7	
评价等级	√ 优 (S≥90) □ 良 (90>S≥80) □ 中 (80>S≥60) □ 差 (60>S)							

中央财政林业改革发展专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		林业改革发展					
中央主管部门		国家林业和草原局					
省级林业草原主管部门		福建省林业局					
设区市主管部门		资金使用单位		福州植物园(福州国家森林公园)			
项目情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	170.00	32.38	10	19.00%	1.9
		其中:中央财政资金	170.00	32.38	—	19.00%	—
		省级资金			—		—
		地方资金			—		—
		其他资金			—		—
年度 总体 目标	总体目标		全年实际完成情况				
	引入福建山樱花优良品种,开展繁育技术推广; 开展对白果蒲桃及豹猫的保护研究		引入福建山樱花优良品种两个;布设野外监测点对豹猫的行动范围及习性进行观测, 开展白果蒲桃的分布调查,并购入配套研究器材。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率(%)	85	85		
			林业科技推广项目个数(个)	1	1		
指标得分			涉及指标个数(D)	涉及指标完成个数(E)	指标得分(E/D*90)		
			2	2	90		
自评得分(指标得分+预算执行得分)			91.9	自评等级 优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(60>S)		优	

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2021 年度无《项目支出绩效评价报告》