

2023 年度  
福州植物园  
( 福州国家森林公园 )  
单位预算

# 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分2023年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）承担植物引种驯化，通过对珍稀濒危、特有植物的引进、栽植、培育、驯化等科学研究和推广应用，实现本土植物资源的保护和利用。

（二）承担所辖范围内森林资源培育管护工作，做好病虫害综合防控、毛竹林改造、生物防火林带维修、营林与木材生产工作，推动森林资源可持续增长。

（三）承担科研科普任务，面向广大社会群体，通过建设科教宣传基地、举办讲座培训、招募自愿者等方式，对生态文明建设、森林资源的可持续利用和发展等有关内容开展科普科教宣传。

（四）承担森林旅游建设、服务等工作，做好公园景区的绿化、卫生、治安及基础设施维护建设等各方面工作，为广大市民游客提供舒适的森林旅游场所。

## 二、单位预算单位构成

福州植物园（福州国家森林公园）系公益一类事业单位，编制数148人，在职人数129人。

## 三、单位主要工作任务

2023年，福州植物园主要任务是：全方位推动福州植物园高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是争取纳入国家植物园总体布局。贯彻落实省《关于持续推进林业改革发展的意见》，建立完善活植物

信息收集管理系统，争取“智慧植物园（数字植物园）”项目启动。

（二）是持续强化森林资源保护。加大松材线虫防控力度，实施清理除治攻坚行动；继续深化松林改造示范片建设；提升森林资源的信息化监控水平。

（三）是加大投入提升基建水平。继续开展公房除险加固，实施办公楼搬迁改造，积极推动园区原住民搬迁。

（四）是多措并举保护生物多样性。完成2-3个保护物种的资源收集保存研究；提升植物专类园，扩大植物引种品类和数量，新增引种（含品种）500种以上；新建壳斗科种质资源库，完善闽楠资源库。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7182.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1245.21	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	685.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.37
十、上年结转结余	796.7	十、节能环保支出	103
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8167.16
		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	182.97
		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、债务发行费用支出	
收入合计	9224.22	支出合计	9224.22



## 二、收入预算总表

### 2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		9224.22	7182.31				1245.21					796.7
208	社会保障和就业支出	685.72	685.72									
20805	行政事业单位养老支出	685.72	685.72									
2080502	事业单位离退休	532.05	532.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67									
210	卫生健康支出	85.37	85.37									
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37									
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37									
211	节能环保支出	103	103									
21104	自然生态保护	103	103									
2110404	生物及物种资源保护	103	103									
213	农林水支出	8167.16	6125.25				1245.21					796.7
21302	林业和草原	8167.16	6125.25				1245.21					796.7
2130204	事业机构	2017.94	2017.94									
2130205	森林资源培育	125.5	110.5									15
2130206	技术推广与转化	110.5	35									75.5
2130209	森林生态效益补偿	166.5	139									27.5
2130226	林区公共支出	3015	2500									515
2130234	林业草原防灾减灾	182.7	160									22.7
2130299	其他林业和草原支出	2549.02	1162.81				1245.21					141
221	住房保障支出	182.97	182.97									
22102	住房改革支出	182.97	182.97									
2210201	住房公积金	136.96	136.96									
2210202	提租补贴	46.01	46.01									

### 三、支出预算总表

#### 2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	9224.22	3134.81	6089.41			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	685.72	685.72				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	685.72	685.72				
2080502	事业单位离退休	532.05	532.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	85.37	85.37				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	85.37	85.37				
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	103		103			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	103		103			
2110404	生物及物种资源保护	103		103			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	8167.16	2180.75	5986.41			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	8167.16	2180.75	5986.41			
2130204	事业机构	2017.94	2017.94				
2130205	森林资源培育	125.5		125.5			
2130206	技术推广与转化	110.5		110.5			
2130209	森林生态效益补偿	166.5		166.5			
2130226	林区公共支出	3015		3015			
2130234	林业草原防灾减灾	182.7		182.7			
2130299	其他林业和草原支出	2549.02	162.81	2386.21			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	182.97	182.97				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	182.97	182.97				
2210201	住房公积金	136.96	136.96				
2210202	提租补贴	46.01	46.01				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7182.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	685.72
		九、卫生健康支出	85.37
		十、节能环保支出	103
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6125.25
		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	182.97
		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、债务发行费用支出	
收入合计	7182.31	支出合计	7182.31

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7182.31	3134.81	4047.5
208	社会保障和就业支出	685.72	685.72	
20805	行政事业单位养老支出	685.72	685.72	
2080502	事业单位离退休	532.05	532.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.67	153.67	
210	卫生健康支出	85.37	85.37	
21011	行政事业单位医疗	85.37	85.37	
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	
211	节能环保支出	103		103
21104	自然生态保护	103		103
2110404	生物及物种资源保护	103		103
213	农林水支出	6125.25	2180.75	3944.5
21302	林业和草原	6125.25	2180.75	3944.5
2130204	事业机构	2017.94	2017.94	
2130205	森林资源培育	110.5		110.5
2130206	技术推广与转化	35		35
2130209	森林生态效益补偿	139		139
2130226	林区公共支出	2500		2500
2130234	林业草原防灾减灾	160		160
2130299	其他林业和草原支出	1162.81	162.81	1000
221	住房保障支出	182.97	182.97	
22102	住房改革支出	182.97	182.97	
2210201	住房公积金	136.96	136.96	
2210202	提租补贴	46.01	46.01	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7182.31
301	工资福利支出	3327.66
302	商品和服务支出	2458.36
303	对个人和家庭的补助	582
310	资本性支出	814.29

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3134.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2389.07
30101	基本工资	513.24
30102	津贴补贴	47.33
30103	奖金	608
30107	绩效工资	405.57
30109	职业年金缴费	76.84
30112	其他社会保障缴费	243.84
30113	住房公积金	136.96
30199	其他工资福利支出	357.29
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	159.65
30201	办公费	22.75
30211	差旅费	25
30213	维修(护)费	1.65
30216	培训费	2.36
30217	公务接待费	3
30218	专用材料费	3
30227	委托业务费	32.53
30228	工会经费	16.74
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	49.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	582
30301	离休费	15.16
30305	生活补助	15.88
30399	其他对个人和家庭的补助	550.96
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	4.09
31002	办公设备购置	4.09



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	36.31
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.31
3、公务用车购置及运行费	33
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	33

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福州植物园收入预算为9224.22万元，比上年增加1887.85万元，主要原因是人员经费及事业收入的增加。其中：一般公共预算拨款收入7182.31万元、事业收入1245.21万元、上年结转结余796.7万元。

相应安排支出预算9224.22万元，比上年增加1887.85万元，主要原因是人员经费及事业收入的增加。其中：基本支出3134.81万元、项目支出6089.41万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出7182.31万元，比上年增加812.61万元，增长12%，主要原因是人员变动和调资引起的一般公共预算拨款增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和公务招待费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了资源保护、公园建设、科研科普等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休532.05万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.67万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗85.37万元。主要用于

基本医疗保险缴费支出。

（四）2110404-生物及物种资源保护 103 万元。主要用于兽类资源调查监测及水松、花榈木等国家重点保护野生植物繁育与保护支出。

（五）2130204-事业机构 2017.94 万元。主要用于在职人员及公用经费支出。

（六）2130205-森林资源培育 110.5 万元。主要用于造林绿化及推广支出

（七）2130206-技术推广与转化 35 万元。主要用于耐热杜鹃品种筛选及其菌根化抗高温胁迫机理研究等课题支出

（八）2130209-森林生态效益补偿 139 万元。主要用于生态林区管护支出

（九）2130226-林区公共支出 2500 万元。主要用于园区管理维护支出

（十）2130234-林业草原防灾减灾 160 万元。主要用于林区病虫害防治支出。

（十一）2130299-其他林业和草原支出 1162.81 万元。主要用于林场改革性支出。

（十二）2210201-住房公积金 136.96 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（十三）2210202-提租补贴 46.01 万元。主要用于发放改革性补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 3134.81 万元，其中：

（一）人员经费 2971.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 163.74 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算未安排出国（境）经费，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 3.31 万元，较上年减少 0.37 万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 33 万元，其中：公务用车运行费 33 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福州植物园共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6089.41 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 国土绿化专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.5	
	财政拨款:		35.5	
	其他资金:			
总体目标	完成 300 亩的造林绿化任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	$\leq 0.15$ 万元/亩
	产出指标	数量指标	植树造林面积	$\geq 0.03$ 万亩
		质量指标	造林成活率	$\geq 85\%$
		时效指标	植树造林完成及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	生态效益指标	造林任务完成率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对造林绿化满意度	$\geq 90\%$

## 林业经济发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.5	
	财政拨款:		200.5	
	其他资金:			
总体目标	完成科研任务及花卉温棚的建设			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	科研项目补助金额	≤100 万元/ 个
	产出指标	数量指标	新建花卉温室大棚面积	≥0.45 万m <sup>2</sup>
			科研项目补助数量	≥2 个
		质量指标	新建花卉温室大棚建设质量合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	增加花卉繁育基地	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林业科技项目人员满意度	≥90%



## 林业生态保护专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4350.7	
	财政拨款:		4350.7	
	其他资金:			
总体目标	开展森林资源保护建设任务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	园区管护补助金额	$\leq 350$ 元/亩
	产出指标	数量指标	生态定位监测站维护数量	$\geq 1$ 个
			生态文明展馆布展面积建设	$\geq 200$ m <sup>2</sup>
			福州植物园景区的保洁、养护及建设等面积	$\geq 8.62$ 万亩
		质量指标	森林无公害防治率	$\geq 85\%$
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	每年接待游客数量	$\geq 300$ 万人次
	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	$\geq 90\%$
			游客满意度	$\geq 90\%$

## 林业生态补偿专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		154.5	
	财政拨款:		154.5	
	其他资金:			
总体目标	开展生态公益林管护工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤23 元/亩
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	≥5.8467 万亩
		质量指标	全省生态公益林保有率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林权所有者满意度	≥90%

## 林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		103	
	财政拨款:		103	
	其他资金:			
总体目标	开展水松、花榈木保护拯救工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≤103 万元/项
	产出指标	数量指标	安装红外相机数量	≥30 台
	效益指标	生态效益指标	保护拯救水松、花榈木的原生境与种质资源迁地保育年度任务完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目科研人员满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

国土绿化项目资金 35.5 万元（含结余结转资金 15 万元）。林业生态补偿项目资金 154.5 万元（含结余结转资金 25.5 万元）。林业生态保护项目资金 4350.7 万元（含结余结转资金 680.7 万元）。林业经济发展项目资金 200.5 万元（含结余结转资金 75.5 万元）。林业草原生态保护恢复资金 103 万元。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，福州植物园政府采购预算总额 3245.44 万元，其中：政府采购货物预算 402.94 万元、政府采购工程预算 1590 万元、政府采购服务预算 1252.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州植物园共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆。

福州植物园预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。