

2024 年度

福建省国有林场发展中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省国有林场发展中心单位的主要职责是：承担对全省“省办、地管、县监督”在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 0 个内设机构，其中：列入 2024 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	公益一类事业单位	17

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省国有林场发展中心单位主要任务是：围绕上述职责，重点完成了以下工作：

（一）抓好森林资源培育。一是全面完成 2024 年度造林绿化任务，全省国有林场完成植树造林 9.74 万亩，占计划的 114%；完成森林抚育 46.71 万亩，占计划的 110%；完成封山育林 4.02 万亩，占计划的 105%。完成木材生产 71.83 万立方米，完成木材销售 76.64 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 8.4 万亩，占计划的 100%，其中完成抚育间伐 4.5 万亩、完成低产林改造 2 万亩、完成林分更新 1.9 万亩。三是积极做好林地要素保障。共审核基础设施、民生工程等项目使用国有林场林地 66 件，面积 105.59 公顷。四是全面完成重点生态区位商品林赎买工作。完成重点生态区位商品林赎买任务共计 2774 亩；印发《省属国有林场购买（赎买）商品林审核工作指引（试行）》，对购买一般商品林和重点生态区位商品林的范围、权属、优先原则、购买参考价格等内容进行规范。

（二）强化资金资产管理。一是积极争取资金支持，2024 年累计争取省级以上财政资金 3.49 亿元，连续 3 年超 3 个亿。同时承担森林防火阻隔系统项目建设国债投资约 10 个亿。二是推进省属国有林场财政预算一体化管理，推进 79 个省属国有林场省级财政零余额账户开立工作；全年累计申请追加省属国有林场 2024 年度政府采购项目 312 个，资金 6742.02 万元。三是开展省属国有林场资金资产管理专项整治“回头看”问题整改、“小金库”、资金存放管理专项清查整治工作。完成资金资产问题整改 806 个、基本完成 101 个，完成率 96.79%。四是完成对上杭白砂等 22 个林场的资金资产管理情况审计工作；完成对福州植物园、洋口林场等 2 位场长森林资源离任审计和武夷山等 6 家林场的森林资源专项审计。

（三）夯实森林旅游基础。一是落实 2024 年森林步道 50 公里的建设任务，实际完成 63 公里，超额完成年度建设任务。联合省文旅厅印发《福建戴云山省级森林步道总体规划》，共同开展戴云山森林步道示范段建设。二是联合省民政厅、总工会、医保局、卫健委等 5 部门组织专家共同指导森林康养基地建设，共评定 2024 年森林养生城市 4 个、森林康养小镇 13 个、森林康养基地 19 个。三是发布《海峡两岸共通 森林康养目的地分类与评估标准》。四是加强森林公园监督管理，批准实施《莆田天马山省级森林公园总体规划（修编）》，指导开展《晋江深沪湾省级森林公园总体规划（修编）》工作。

（四）巩固林场改革成果。一是根据国有林场面临的新形势新任务新要求，会同省财政厅开展专题调研，拟写调研报告。先后赴浙江、广西、河北等省（区）学习考察兄弟省先进经验。二是组织开展 2023 年度省属国有林场市级绩效评价工作，4 个市级单位获评“优秀”，其余为“良好”等次。三是做好 2024 年度本土化林业专业技术人员“定向招生、定向培

养、定向就业”招生工作，本年度共招录 13 名学生。**四是**积极服务集体林权制度改革，印发《福建省省属国有林场服务集体林权制度改革实施方案》。**五是**强化国有林场班子建设，印发《关于印发进一步规范设区市国有林场管理机构主要负责人和省属国有林场场长人选征求意见工作的通知》。六是规范森林资源经营管理，印发《福建省省属国有林场森林资源管理若干规定》。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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	781.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	105.81
		九、卫生健康支出	26.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	545.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.37

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	781.45	本年支出合计	742.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.89	年末结转和结余	60.52
总计	803.34	总计	803.34

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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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	类	款 项	科目名称						
208			合计	781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

项目			科目名称	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	类	款	项							
21302			合计	781.45	781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302		林业和草原	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130201		行政运行	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130299		其他林业和草原支出	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		提租补贴	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：福建省国有林场发展中心

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			742.82	575.63	167.19	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	545.03	377.84	167.19	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	545.03	377.84	167.19	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	377.84	377.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

项目			科目名称	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	类	款	项						
2130299			合计	742.82	575.63	167.19	0.00	0.00	0.00
			其他林业和草原支出	167.19	0.00	167.19	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心		支出				
收入		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
项目	金额					
一、一般公共预算财政拨款	781.45	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.81	105.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	545.03	545.03	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

收入		支出			
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	65.37	65.37	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	781.45	本年支出合计	742.82	742.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	39.02	39.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	781.84	总计	781.84	781.84	0.00	0.00

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入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
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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	742.82	575.63	167.19
208	社会保障和就业支出	105.81	105.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.81	105.81	0.00
2080501	行政单位离退休	50.87	50.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.87	35.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00
213	农林水支出	545.03	377.84	167.19
21302	林业和草原	545.03	377.84	167.19
2130201	行政运行	377.84	377.84	0.00
2130299	其他林业和草原支出	167.19	0.00	167.19
221	住房保障支出	65.37	65.37	0.00
22102	住房改革支出	65.37	65.37	0.00
2210201	住房公积金	57.03	57.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心		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	
2210202	提租补贴	8.34	8.34	0.00	

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

单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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	501.76	302	商品和服务支出	20.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	104.80	30201	办公费	2.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.17
30103	奖金	147.03	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	30206	电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.56	30207	邮电费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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
30112	其他社会保障 缴费	4.81	30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	57.03	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	51.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	31203	政府投资基金 股权投资	0.00

——一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	1.33	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	51.98	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	7.04	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		553.74	公用经费合计					21.89

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

单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	1.11
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	1.11

注：1.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
单位：万元

编制单位：福建省国有林场发展中心

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
		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.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

编制单位：福建省国有林场发展中心

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.本单位 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 803.34 万元，支出总计 803.34 万元，与上年决算数相比，各增加 15.35 万元，各增长 1.95%。主要是年初结转增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 781.45 万元，比上年决算数增加 23.94 万元，增长 3.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 781.45 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 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 742.82 万元，比上年决算数减少 44.79 万元，下降 5.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.63 万元。其中，人员支出 553.74 万元，公用支出 21.89 万元。

2. 项目支出 167.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 781.84 万元，支出总计 781.84 万元，与上年决算数相比，各减少 6.15 万元，下降 0.78%，主要是：一般公共预算财政拨款支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 742.82 万元，比上年决算数减少 44.79 万元，下降 5.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 50.87 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 2.94%。主要原因是退休人员生活补贴支出增加。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.87 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 17.81%。主要原因是人员变化等减少基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.08 万元，较上年决算数增加 10.58 万元，增长 124.45%。主要原因是人员变化增加职业年金缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 26.61 万元，较上年决算数减少 2.22 万元，下降 7.72%。主要原因是人员变化等减少支出。

(五) 2130201 行政运行 377.84 万元，较上年决算数减少 39.52 万元，下降 9.47%。主要原因是 2024 年压减一般性支出。

（六）2130299 其他林业和草原支出 167.19 万元，较上年决算数减少 3.81 万元，下降 2.23%。主要原因是 2024 年专项业务费支出减少。

（七）2210201 住房公积金 57.03 万元，较上年决算数增加 17.83 万元，增长 45.50%。主要原因是缴费基数及人员变化影响。

（八）2210202 提租补贴 8.34 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.19%。主要原因是人员变化影响。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.63 万元，其中：

（一）人员经费 553.74 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 21.89 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.11 万元，完成全年预算的 61.69%；较上年减少 0.26 万元，下降 18.71%。主要原因是减少公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。截至 2024 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 1.11 万元，完成全年预算的 61.69%；较上年减少 0.26 万元，下降 18.71%。主要是厉行节约，减少公务接待费支出。累计接待 12 批次、103 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 2024 年度专项业务费项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 190.58 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

2024 年度机关运行经费支出 21.89 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 8.86%，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.48 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2024 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			专项业务费						
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		
主要成效			开展国有林场公共管理等专项业务活动经费						
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		90.58	190.58	167.19	10	87.73	8.77	
	其中：当年财政拨款		90.58	190.58	167.19	10	87.73	8.77	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进林场管理，完成省属国有林场资金资产管理、森林康养基地评定、内部审计服务等 3 项以上公共管理事务。				促进林场管理，完成省属国有林场资金资产管理、森林康养基地评定、内部审计服务等 3 项以上公共管理事务。				
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
	成本指标	经济成本指标	国有林场公共管理资金投入总额		≤190.58万元	167.19	10	10	
	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	实施项目合格率		= 100%	100	10	10	
		时效指标	12 月底前项目完成率		= 100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对国有林场认知度		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							98.77		
评价等级		优（S≥90）							

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		373602 部门整体								
部门（单位）名称		福建省国有林场发展中心			部门预算编码		373602			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	669.90	111.55	781.45	742.43	95.01	39.02	4.9900	10	9.5
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	669.90	111.55	781.45	742.43	95.01	39.02	4.9900		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障部门整体行政运转					保障部门整体行政运转				
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	
	一般	一般性支	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2		

性支出情况	出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	95.01	8	8	
产出指标	数量指标	项目资金完成使用数量	≤19 项	19	12	12	
		实施国有林场公共管理事项个数	≥3 项	3	5	5	
	质量指标	实施项目合格率	= 100%	100	12	12	
	时效指标	12 月底前项目完成率	= 100%	100	12	12	
效益指标	社会效益指标	公共管理事项服务人数	≥4000 人	9525	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						99.5	
评价等级	优（S≥90）						