

2024 年度
福州市国有林场管理处单
位预算

目录

第一部分	1
单位概况	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
第二部分	6
2024 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表	7
二、 收入预算总表	8
三、 支出预算总表	9
四、 财政拨款收支预算总表	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分	19
2024 年度部门预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	233
八、其他重要事项说明	244
第四部分	255
名词解释	255

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市国有林场管理处的主要职责是：做好全市国有林场管理工作。

(一) 负责对全市“省办、地管、县监督”的国有林场国有资产、生产计划、财务、经营的统一管理，对各国国有林场实行业务指导。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市国有林场管理处	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024 年，福州市国有林场管理处主要任务是：抓好全市国有林场管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 抓资源培育。坚持以森林质量精准提升、松林改造提升活动、国家储备林培育经营、森林经营试点为抓手，推进 2024 年造林绿化任务实施（植树造林 1673 亩，松改皆伐迹地植树造林 1573 亩、森林抚育 24000 亩），加强示范片、碳汇林建设，改善林分结构提升森林质量。推进国有林场经营区落界、“三调”数据融合、“一张图”年度更新等工作，规范夯实档案基础。

(二) 抓平安林场建设。坚持国有林场林长工作为抓手，

树立人人都是护林员、安全员、监督员、网格员意识，加强经营区“三防”工作和安全生产常态化，持续推进平安国有林场建设。坚持依法治林，严格执行征占用林地国有林场系统审核审批制度和“占补”平衡制度，严守国有林场用林、森林公园用地、生态公益林使用等规定，加强项目涉及国有林场（森林公园）用林服务指导。加强一线日常监管，及时发现、制止破坏国有林场林地和森林行为，持续推进“两违”等历史遗留问题存量整治整改，遏制增量发生。涉嫌违法的第一时间移送移交执法机构查处。

（三）抓现代国有林场试点建设。坚持对标对表现代国有林场建设试点方案，统筹资金，实施打基础、利发展的项目建设。闽侯白沙、永泰大湖按照批复的现代国有林场建设试点方案，突出森林资源培育示范点示范片示范线路，加快示范项目实施建设。其他林场对照对标现代国有林场建设试点方案内容和要求，结合实际，因地制宜实施打基础、利发展的资源培育、示范点（片）、林区基础设施等项目建设。督导国有林场主动联系所在县的职能部门，对接做好经营区内未硬化道路改造、工区用房改造、水电改造等基础建设项目申报和实施，不断改善国有林场生产和职工生活条件。

（四）抓“百场结百村带千村”活动。督导各国有林场统筹“百场结百村”“百场带千村”活动与现代国有林场试点建设、“百园千道”任务、平安林场建设、市县乡村振兴等工作任务有机结合，积极指导共建村挖掘、生成、申报、实

施如林下经济、花卉苗木等富民特色项目，组织林业专家和林场技术员成立科技下乡服务队，开展林业技术服务下乡到村活动，拓展场村合作内容和共建范围，进一步实现“百场带千村”活动深入开展。

(五) 抓资源资产保值增值管理。落实场长法人职责，对标对表省巡视、市巡察整改要求，及省属国有林场国有资产历史遗留问题和财务管理专项整治发现的问题，抓整治整改，不断完善、加强、规范资产资金资源管理。落实国有林场国有资产管理办法等相关规定的国有资产、森林资源资产及非生产性项目投资、房产出租、处置等事项规范管理，加强资源资产完整、安全和保值增值管理。

(六) 抓财务预算和绩效管理。坚持遵循保运转、先生产后基本建设、增收节支、收支平衡原则，组织各国有林场要按照《福建省属国有林场财务预算管理办法》(闽林文〔2020〕85号)要求，开展2024年财务预算、资金收支预算编制和实施，加强资金使用管理，保障正常运转。做好2018年以来国有林场收支及合规性等审计，组织内审抽查，对审计发现、提出的问题及时纠正整改，加强存量资金内部控制监管、项目资金使用绩效评价，确保国有林场各类专项资金使用安全有效。

(七) 抓林场治理能力建设。坚持守土有责、在岗履责、担当尽责，全面落实法人主体责任和干部职工岗位职责，主动作为、有效作为。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚

持加强国有林场党的建设，落实全面从严治党主体责任，落实国有林场法人职责和“一岗双责”，加强干部队伍建设、业务能力建设、日常考勤、绩效考核管理、廉政建设，激发激励干部职工干事创业爱场、保持干净干事精气神。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	83.29	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		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	35.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42.03
		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	5.28
		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	83.29	支出合计	83.29

二、收入预算总表

2024 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		83.29	83.29									
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98									
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98									
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35									
213	农林水支出	42.03	42.03									
21302	林业和草原	42.03	42.03									
2130201	行政运行	42.03	42.03									
221	住房保障支出	5.28	5.28									
22102	住房改革支出	5.28	5.28									
2210201	住房公积金	4.43	4.43									
2210202	提租补贴	0.85	0.85									

三、支出预算总表

2024 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
合计		83.29	83.29				
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98				
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98				
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35				
213	农林水支出	42.03	42.03				
21302	林业和草原	42.03	42.03				
2130201	行政运行	42.03	42.03				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	4.43	4.43				
2210202	提租补贴	0.85	0.85				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	83.29	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	35.98
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42.03
		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	5.28
		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	83.29	支出合计	83.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	83.29	83.29	
208	社会保障和就业支出	35.98	35.98	
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	
2080501	行政单位离退休	28.92	28.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	
213	农林水支出	42.03	42.03	
21302	林业和草原	42.03	42.03	
2130201	行政运行	42.03	42.03	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	
2210202	提租补贴	0.85	0.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0	0	0

注：本单位 2024 年度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

2024 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	0	0	0

注：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

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		83.29
301	工资福利支出	49.54
302	商品和服务支出	5.73
303	对个人和家庭的补助	28.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		83.29
301	工资福利支出	49.54
30101	基本工资	10.23
30102	津贴补贴	9.05
30103	奖金	13.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71
30109	职业年金缴费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68
30111	公务员医疗补助缴费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	4.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.77
302	商品和服务支出	5.73
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.74

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.49
303	对个人和家庭的补助	28.02
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.02
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市国有林场管理处收入预算为83.29万元，比上年减少53.48万元，下降39.10%，主要原因是人员调出。其中：一般公共预算拨款收入83.29万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算83.29万元，比上年减少53.48万元，下降39.10%，主要原因是人员调出。其中：基本支出83.29万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出83.29万元，比上年减少53.48万元，下降39.10%，主要原因是：人员调出。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2080501-行政单位离退休 28.92 万元。主要用于行政单位离退休经费支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.71 万元。主要用于机关事业单位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 2.35 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四)2130201-行政运行 42.03 万元。主要用于行政单位人员经费等支出。

(五)2210201-住房公积金 4.43 万元。主要用于住房公积金支出。

(六)2210202-提租补贴 0.85 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 83.29 万元,其中:

(一) 人员经费 78.40 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 4.89 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、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

2024 年预算安排 0.00 万元, 与上年预算数持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元, 与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元, 其中: 公务用车运行费 0.00 万元, 与上年预算数持平; 公务用车购置费 0.00 万元, 与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年,福州市国有林场管理处共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0.0万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市国有林场管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.89万元，比上年减少4.09万元，下降45.55%。主要原因是：人员调出。

（二）政府采购情况

2024年，福州市国有林场管理处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市国有林场管理处共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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送的支出。

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。