

2023 年度
福州市林业执法支队单
位决算

目录

第一部分	1
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	5
2023 年度决算表	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	16
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	23
2023 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	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市林业执法支队单位的主要职责是：根据《关于同意组建福州市林业执法支队的批复》（榕委编【2008】53号），

（一）依照《行政处罚法》规定，承担整合分散在市林业局内设机构和所属事业单位承担的林业行政处罚职能；根据闽委发【2006】19号文的精神，负责依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。

（二）承办市委、市政府、市林业局交办的其他事项。

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2023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
福州市林业执法支队	参照公务员法管理事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023年，福州市林业执法支队单位主要任务是：依照《行政处罚法》规定，承担整合分散在市林业局内设机构和所属事业单位承担的林业行政处罚职能；根据闽委发【2006】19号文的精神，负责依法查处各类破坏森林和野生动植物资源等违法案件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极协助推进2023年森林督查工作，开展森林督查质量提升年活动。按照省林业局关于森林督查问题图斑查处整改通

知要求，支队配合林长办，成立案件督导组，通过挂图推进、一线督导、下发文件、挂牌督办、沟通协调等手段，推进案件查处工作，同时督导质量提升，巩固攻坚成果。截至 2024 年 1 月 18 日，全市共梳理出 2023 年森林督查问题图斑 366 个，其中不是案件 10 个，无需（法）查处 9 个，督导组查处完成 155 个案件，查处进度 44.67%。

（二）配合牵头处室督导推进环保督查，反馈问题，督导整改。督导相关县区及时核实查处因道路施工侵占林地问题、省局下发违法违规破坏森林资源案件、推进晋安菜岭幸福工程、长乐华韵供水工程的案件查处整改工作。结合局工作专班开展的专项整治行动，配合牵头单位市海渔局推进养鳗企业违法违规占用林地问题排查整治，指导相关县（市）区林业主管部门对违法使用林地的企业依法查处。配合第三轮中督信访组开展信访问题现场核查，并拟写核查材料及时反馈牵头单位和市信访组。

（三）配合资源站野生动物保护中心、协同市森警支队开展保护野生动物联合执法宣传活动。在台江花鸟市场开展打击违法经营野生动物专项行动 1 次；结合野生动物保护月、爱鸟周，配合资源站开展保护野生动物执法检查、执法宣传活动 2 次。

（四）积极推进林业执法队伍建设改革试点工作。在巩固提升 2022 年闽清县林业执法队伍建设改革试点工作成效基础上，2023 年，选择永泰县作为林业执法队伍建设改革试点县，下拨专项资金 44 万元，指导永泰县林业提升执法能力。通过“1+4+3”模式加强党建引领。即 1 个机关党支部中心，4 个党小组（清凉、

大洋、嵩口、城峰林业执法中队临时党小组)、3项工作机制(党小组例会机制、党员监督机制、党员志愿服务机制)。通过“1+3+N”创新全员执法机制。即1名中队长,3支队伍(执法队伍、林业站技术鉴定队伍、护林员辅助队伍),N个执法人员(机关下沉具有林业执法资格的人员),加强联动,提升执法能力、执法效率,进一步解决基层执法能力弱化、力量不足等问题。以执法普法、案例宣教等活动,增强依法执法、文明执法、为民服务意识。

(五) 配合开展森林督查业务培训。上半年,支队配合林长办组织召开了1场全市森林督查业务培训会,邀请了省林业局执法监督处石家泉处长、省林勘院技术员等到会授课,县市区分管领导,林政、营林、资源、执法、第三方公司等相关负责人参加培训,会上互动较好,效果明显。

(六) 做好省一体化大融合执法平台建设。2023年,在省林业局、市司法局指导下,支队牵头负责一体化执法平台建设,统一采购了3台电脑、3台手持执法终端,为平台建设做好基础。推进全市一体化执法建设,取得了较好的进展。

(七) 开展行政处罚案卷检查及文书格式规范统一。抓好全市行政处罚案卷检查、点评,共发现指出共性问题7个,个性问题2个。进一步规范文书格式,促进全市行政处罚案卷的规范化工作。

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

单位：福州市林业执法支队

公开 01 表
单位：万元

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	160.26	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	40.91
		九、卫生健康支出	0.00
		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	108.08
		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	11.27
		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	160.26	本年支出合计	160.26
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	160.26	总计	160.26

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市林业执法支队

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	160.26	160.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		24.80	24.80	0.00	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		10.74	10.74	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		5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	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

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市林业执法支队

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			160.26	159.06	1.20	0.00	0.00	0.00
			40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			108.08	106.88	1.20	0.00	0.00	0.00
213			108.08	106.88	1.20	0.00	0.00	0.00
21302			106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130213			11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201								

2210202	提租补贴	1.92	1.92	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

单位：福州市林业执法支队

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	160.26	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	40.91	40.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	108.08	108.08	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	11.27	11.27	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	160.26	本年支出合计	160.26	160.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	160.26	总计	160.26	160.26	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

单位：福州市林业执法支队

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
合计		160.26	159.06	1.20
208	社会保障和就业支出	40.91	40.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	0.00
2080501	行政单位离退休	24.80	24.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.74	10.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.37	5.37	0.00
213	农林水支出	108.08	106.88	1.20
21302	林业和草原	108.08	106.88	1.20
2130201	行政运行	106.88	106.88	0.00
2130213	执法与监督	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00
22102	住房改革支出	11.27	11.27	0.00
2210201	住房公积金	9.35	9.35	0.00
2210202	提租补贴	1.92	1.92	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

单位：福州市林业执法支队

人员经费			公用经费					
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	124.39	302	商品和服务支出	7.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.87	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		151.14	公用经费合计					7.91

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：福州市林业执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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：福州市林业执法支队

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	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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市林业执法支队

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. 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

2023 年度本单位收入总计 160.26 万元，支出总计 160.26 万元，与上年决算数相比，各减少 1.84 万元，下降 1.14%，主要是减少采购设备验收款，减少办公经费开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入160.26万元，比上年决算数减少1.84万元，下降1.14%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入160.26万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 160.26 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 1.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 159.06 万元。其中，人员支出 151.14 万元，公用支出 7.91 万元。

- 2.项目支出 1.20 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 160.26 万元, 支出总计 160.26 万元, 与上年决算数相比, 各减少 1.84 万元, 下降 1.14%, 主要是: 减少采购设备验收款, 减少办公经费开支。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 160.26 万元, 比上年决算数减少 1.84 万元, 下降 1.14%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 24.80 万元, 较上年决算数增加 5.93 万元, 增长 31.43%。主要原因: 增加退休人员护理费、死亡抚恤金。。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.74 万元, 较上年决算数增加 2.41 万元, 增长 28.93%。主要原因: 工资增长, 机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.37 万元, 较上年决算数增加 1.21 万元, 增长 29.09%。主要原因: 工资增长, 职业年金缴费基数增长。。

(四) 2130201-行政运行 106.88 万元, 较上年决算数减少 8.45 万元, 下降 7.33%。主要原因: 减少发放在职人员奖金, 减少办公经费开支。。

(五) 2130213-执法与监督 1.20 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 21.57%。主要原因：减少采购设备验收款。。

(六) 2210201-住房公积金 9.35 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.48%。主要原因：住房公积金预算减少，使用其他工资福利支出。。

(七) 2210202-提租补贴 1.92 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：人员无变动，提租补贴标准不变。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

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 159.05 万元，其

中：

（一）人员经费 151.14 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7.91万元，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 0 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：单位无“三公”费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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 0 个；全年因公

出国（境）累计 0 人次。主要是：单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1.公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位无公务用车购置及运行费支出。

2.公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是单位无公务用车购置及运行费支出。截至 2023 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 0 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1.根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是执法办案经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4.32 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

2023 年度机关运行经费支出 7.91 万元，比上年决算数减少 1.44 万元，下降 15.40%，主要原因是：减少办公经费开支。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府

采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 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，其他用车主要是 0；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：指单位从本级财政部门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

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		执法办案经费						
主管部门		福州市林业局	实施单位			福州市林业执法支队		
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	4.32	4.32	1.20	10	27.78	0	
	其中：当年财政拨款	4.32	4.32	1.20	—	27.78		
	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					
	林业行政执法工作以保护森林资源和野生动植物为工作中心，强化检查监督管理，加大执法和宣传力度，确保各项执法工作落到实处。		积极协助推进 2023 年森林督查工作，开展森林督查质量提升年活动。配合牵头处室督导推进环保督查，反馈问题，督导整改。配合资源站野生动物保护中心、协同市森警支队开展保护野生动物联合执法宣传活动。积极推进林业执法队伍建设改革试点工作。配合开展森林督查业务培训。做好省一体化大融合执法平台建设。开展行政处罚案卷检查及文书格式规范统一。强化检查监督管理，加大执法和宣传力度。					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施

						值		
成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥10%	27.78	10	10		2023 年度支出率为 27.78, 应加大资金使用率%
效益指标	社会效益指标	错案率	≤0%	0	30	30		2023 年度没有市本级林业行政违法案件
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%	100	10	10		2023 年度执法工作满意率为 100%
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2 次	3	20	20		2023 年度已完成宣传 3 次
	质量指标	案件办结率	≥95%	100	10	10		2023 年度没有市本级林业行政违法案件
	时效指标	12345 诉求件及时回复率	≥100%	100	10	10		2023 年度 12345 诉求件回复率为 100%
总分						90		