

附件 2

2023 年度
福建省龙岩国家森林公园
保护中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
八、预算绩效情况说明·····	18
九、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩国家森林公园保护中心的主要职责是：有效开发利用我区森林生态旅游资源，做好森林公园主规划、经营和管理工作。

（一）组织研究并拟定国家森林公园发展的方针、政策、发展战略、中长期规划、年度计划及公园建设计划实施管理等。同时，抓好公园第三产业和新兴产业的中长期规划和协调管理工作。

（二）分析研究森林生态旅游动态，搞好森林生态旅游和市场的动态预测、监测，提出决策建议，及时采取相应的对策。。

（三）发挥资源优势，大力发展旅游业把旅游作为第三产业发展的重点，争取国家优惠政策，积极引进外资加快森林公园的建设步伐；跟踪、督促各级政府补助建设项目的实施，协调解决实施过程中的问题。

（四）强化森林公园各景区森林资源的保护管理，建立健全管理制度，协助查处各类破坏公园森林资源的违法犯罪行为，保护森林景观。

（五）承担森林公园的宣传工作，不断扩大影响，提高公园的知名度；配合上级和有关单位做好森林公园开发建设项目的招商引资工作。

（六）承办区委区政府和上级主管单位及领导安排的其他工作。

二、单位决算单位基本情况

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
龙岩国家森林公园保护中心	财政拨款	5

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩国家森林保护中心主要任务是：公园景区的资源保护、管理、经营、开发、利用，全区森林旅游发展规划、招商引资、建设管理、宣传等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）森林公园景区总面积 2 千 3 百余公顷的资源保护。
- （二）森林生态文化宣传教育。
- （三）景区建设项目建设监管。
- （四）森林人家 1—2 家、森林康养基地 1—2 个、森林康养小镇 1 个、森林康养城市打造与申报工作。
- （五）10 公里以上森林步道建设指导。

第二部分

2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
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	95.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10	八、社会保障和就业支出	7.8
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	81.87
		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	5.85
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	105.04	本年支出合计	102.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	29.05	年末结转和结余	31.3
总计	134.09	总计	134.09

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										
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	105.04	95.04					10
208			社会保障和就业支出	7.8	7.8					
20805			行政事业单位养老支出	7.8	7.8					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.8	7.8					
210			卫生健康支出	7.27	7.27					
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19					
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08					
213			农林水支出	84.11	74.11					10
21302			林业和草原	84.11	74.11					10
2130204			事业机构	74.11	74.11					
2130207			森林资源管理	10						10
221			住房保障支出	5.85	5.85					
22102			住房改革支出	5.85	5.85					
2210201			住房公积金	5.85	5.85					

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									
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	102.79	95.04	7.76			
208			社会保障和就业支出	7.8	7.8				
20805			行政事业单位养老支出	7.8	7.8				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.8	7.8				
210			卫生健康支出	7.27	7.27				
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101102			事业单位医疗	4.19	4.19				
2101103			公务员医疗补助	3.08	3.08				
213			农林水支出	81.87	74.11	7.76			
21302			林业和草原	81.87	74.11	7.76			
2130204			事业机构	74.11	74.11				
2130207			森林资源管理	7.76		7.76			
221			住房保障支出	5.85	5.85				
22102			住房改革支出	5.85	5.85				
2210201			住房公积金	5.85	5.85				

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						
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	95.04	一、一般公共服务支 出				

财政拨款收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	7.8	7.8		
		九、卫生健康支出	7.27	7.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	74.11	74.11		
		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	5.85	5.85		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

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
		出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	95.04	本年支出合计	95.04	95.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	95.04	总计	95.04	95.04		

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				
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		95.04	95.04	
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8	
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
213	农林水支出	74.11	74.11	
21302	林业和草原	74.11	74.11	
2130204	事业机构	74.11	74.11	
221	住房保障支出	5.85	5.85	
22102	住房改革支出	5.85	5.85	
2210201	住房公积金	5.85	5.85	

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

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	81.33	302	商品和服务支出	3.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.93	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	18.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.17	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	11.07	30206	电费		31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	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	3.08	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.43	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	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	10.43	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
				费用支出				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		91.76	公用经费合计					3.28

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		
项目	行次	决算数
合计	1	1.2
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.2
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.2
3.公务接待费	6	

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									
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：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				
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：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 134.09 万元，支出总计 134.09 万元，与上年决算数相比，各增加 26.59 万元，增长 24.74%。主要是人员调资晋升。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 105.04 万元，比上年决算数增加 19.64 万元，增长 23.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 95.04 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 10.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 102.79 万元，比上年决算数增加 24.35 万元，增长 31.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 95.04 万元。其中，人员支出 91.76 万元，公用支出 3.28 万元。

2. 项目支出 7.76 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 95.04 万元，支出总计 95.04 万元，与上年决算数相比，各增加 18.14 万元，增长 23.60%，主要是：人员调资晋升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 95.04 万元，比上年决算数增加 18.14 万元，增长 23.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.80 万元，较上年决算数增加 2.49 万元，增长 46.89%。主要原因是本单位人员增加。

(二) 2101102-事业单位医疗 4.19 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 46.5%。主要原因是本单位人员增加。

(三) 2101103-公务员医疗补助 3.08 万元，较上年决算数增加 1.26 万元，增长 69.23%。主要原因是本单位人员增加。

（四）2130204-事业机构 74.11 万元，较上年决算数增加 11.2 万元，增长 17.8%。主要原因是本单位人员增加。

（五）2210201-住房公积金 5.85 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 46.62%。主要原因是本单位人员增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 95.04 万元，其中：

（一）人员经费 91.76 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 3.28 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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.85 万元，增长 242.37%。主要原因是车辆老化维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组部门 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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.85 万元，增长 242.37%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算持平；与上年持平，本年无公务用车购置费用支出。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少增加 0.85 万元，增长 242.37%。主要是车辆老化维修费用增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算持平；与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、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 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 2 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 2 辆，其他用车主要是事业单位保留用车；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，是指本级部门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。