

2022 年度

福建省林业科技试验

中心决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
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.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2022 年度决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省林业科技试验中心的主要职责是：承担林业科技试验、种苗繁育、示范、推广、开发工作，围绕我省生态环境保护和建设对林木种苗的需求，在全省示范和推广优良林木种子繁育、现代化育苗新技术、新品种开发与培育，推动我省林业科研水平的提高。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2022 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
福建省林业科技试验中心	公益一类事业单位	44 人

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省林业科技试验中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持从严管党治党，围绕中心、服务大局，狠抓重点工作落实，以种业创

新、科技服务、示范推广等重点工作为抓手，坚决克服疫情影响，为试验中心各项工作顺利完成提供了坚强有力的政治保障和组织保障，较好地完成上级交给的各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，组织凝聚力显著增强

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实学习党的二十大、十九届六中全会、省十一次党代会重要指示精神，不断提升对意识形态工作重要性的认识，定期分析研判意识形态领域情况，以高度的使命感和责任感维护意识形态和政治安全。已召开理论学习中心组学习 11 次，专题研讨 33 人次，党员集中学习 41 次，研讨发言 111 人次，组织领导班子成员、支部书记带头上党课 7 次，切实增强党员干部做好新时代意识形态工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，推动意识形态工作稳步提升，维护国家意识形态安全。

二是结合履职实际，以和平时期对党忠诚“四个能不能”为检验标准，发扬伟大建党精神，锤炼对党忠诚政治品格，进一步激发党员干部干事创业的热情。组织召开“忠诚在心，岗位奉献”青年干部座谈会，7 名青年干部结合自身岗位工作实际交流了心得体会，切实增强干部职工立足岗位守初心、担使命的思想自觉和行动自觉。

三是认真落实全面从严治党主体责任，严格执行党风廉政建设责任制，扎实开展警示教育，一以贯之推进全面从严治党和党风廉政建设工作。组织6名新入职人员开展廉政学习并进行廉政测试，观看廉政宣传片5次，认真填报《廉政风险防控表》44份、组织廉政谈话22人次、通报典型案例5次、重要节日关键节点廉政提醒7次，推进不敢腐、不能腐、不想腐的良好政治生态建设，不断增强党员自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力，确保各项工作沿着正确方向前进。

四是围绕试验中心重点工作，不断提升服务林农的水平，经常性开展精神文明建设活动，全面加强各党支部的思想政治建设，加强党建责任落实，不断提升基层组织建设的科学化水平，为推动林业科技创新发展提供了坚强组织保障。2022年4月，福建省林业科技试验中心林业科技创新服务团队荣获“第五届漳州青年五四奖章集体”。

（二）用人导向鲜明，落实选人用人程序

一是始终坚持把政治标准放在首位，认真贯彻新时期好干部标准，以鲜明用人导向引领干部攻坚克难、担当作为。坚持从事业出发、从工作需要出发，通过多渠道、近距离、经常性了解干部情况，着眼实事、注重实干、突出实绩，大

胆使用敢于担当、勇于斗争、善于作为的干部，做到人岗相知、人事相通。

二是坚持党要管党、全面从严治党，把严实要求贯穿干部选拔任用工作全过程，认真落实选人用人管人各项制度，做到执行制度不走样、落实程序不变形、加强监管不分神。2022年以来，共提拔4名干部承担内部科室的管理职责，其中提拔程习梅任科技科科长、朱尾银任花卉科学研究所所长、张毅智任花卉质量检测中心副科长（主持工作）、林龙任综合科副科长。

三是不断加强专业技术队伍管理及人才梯队建设，充分发挥岗位聘用的导向作用和激励作用，严格按照岗位聘任的各项规章制度，始终做到过程依规操作，保障聘任工作公平、公正、公开。2022年以来，新聘任6名专技人员到专技岗位上，其中聘任到专技五级岗位上1名，专技六级岗位上1名，专技十级岗位上2名，专技十二级岗位上2名。

（三）坚持目标导向，项目实施稳步推进

一是在林木方面，攻克了新品种马大相思的组培快繁技术体系，已营建2亩试验林和2亩采穗圃，增殖倍数达2.8倍，生根率达83%，移栽成活率达86%，已繁育出1.2万株穴盘苗；突破了甜龙竹的组培快繁和扦插繁育技术，生根率达65%；建立了福建山樱花的完整组培技术体系，增殖倍数

达 2.8 倍，生根率达 91%，瓶苗移栽成活率达 83%；攻克了三角梅 7 个品种的组培快繁工业化生产技术要求，组培增殖达 2.5 倍，生根率达 85%，移栽成活率达 84%；成功掌握了半枫荷组培快繁技术，4 个无性系通过省级良种审定，与省林科院合作的半枫荷项目成果获得福建省科技进步二等奖；掌握了卷斗青冈轻型基质容器繁育技术，完成轻型基质容器育苗 33000 株，成活率达 91%，营造示范林 11.12 亩；攻克了白果蒲桃的人工扦插繁育及组培快繁技术，解决了濒危物种的种质资源保存难题；加强试验林、示范林、种质资源库林地的抚育管理，共抚育了 340 亩林地和采穗圃。

二是在花卉方面，积极开展国兰、石斛兰等花卉品种的引进工作，引进国兰品种 31 个、石斛兰品种 39 个，对收集、保存的品种种质资源进行管理保育、花期记录、生物学性状指标观测记录；国兰新品种选育与新品种权申请取得较大突破，已授权公示的国兰新品种 5 个，另选育新品种（系）10 个，已提交国兰新品种权保护 4 个；突破了朱顶红种苗繁育技术，切球繁殖初步取得成功，朱顶红小苗下地种植 8400 株，建立了成熟的组培快繁体系；红掌杂交育种技术与新品种选育获得较大突破，新提交红掌新品种保护申请 6 个，其中已获得受理 3 个；依托项目开展花卉种苗繁育，完成种苗繁育 181.72 万株，其中繁育国兰种苗 68.78 万株，繁育石

斛种苗 110.81 万株，繁育阿里山、黄金甲、大辣椒等蝴蝶兰 2.13 万盆。

三是在林下经济作物方面，成功掌握多花黄精组培快繁技术，组培增殖倍数达 3.0 倍，生根率达 91%，生根穴盘苗 11000 株，成活率达 82%，并进行林下种植试验 3000 株，技术较为成熟，已满足产业化要求。

（四）坚持科技服务，助企惠民多措并举

一是加强林业科普宣传。结合植树节、防灾减灾日、爱鸟周、科技活动周、知识产权周、林业科普及世界标准日宣传等活动，开展形式多样的科普宣传活动；以试验中心五板桥林业科技成果科普实践基地为依托，面向中小學生等群体科普植物组织培养技术，通过林业知识科普宣传，积极引导公众尊重自然、顺应自然和保护自然的生态文明理念。

二是积极开展“科技帮扶”、“送科技下乡”活动。组织专业技术人员到山城镇碧侯村开展助力乡村振兴送技术服务活动，向村民讲述精准施肥控制、病虫害防治等关键技术要点；指导平和县天马林场马大相思试验林的林地规划及种植技术，交流研讨红花天料木、交趾黄檀等树种的品种选育技术和经验；帮助南靖幸福兰园、铭娇花园等花卉企业解决新品种选育、组培扩繁等关键技术难题。

三是免费赠送科技物资。到山城镇碧侯村给林农花农种植户送红掌、蝴蝶兰、石斛、樱花、秋海棠等林木花卉种苗200余株；向泉州市洛江区强大种养果林场赠送近2万元的复合肥，用实实在在的行动为乡村振兴贡献自己应有的力量。

四是共建科研教学基地。为福建农林大学、福建师范大学等高校教学实习搭建平台，已接待大学生教学实习80人次，通过“课堂+实践”的培训模式，丰富学生的理论知识，增强其应用理论解决实际问题本领。

五是开展线上线下培训。举办了3期全省范围花卉线上线下培训班，参训人员达370多人次，专家的授课内容十分丰富，让参训人员进一步了解和掌握花卉品种选育和栽培管理等专业知识，提升了花卉从业者的专业技术水平，助力乡村振兴。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：福建省林业科技试验中心

2022年度

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	行次
栏	次	次	1	栏	次	次	2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,857.77	一、一般公共服务支出		32	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00		
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00		
五、事业收入		5	67.38	五、教育支出		36	0.00		
六、经营收入		6	0.69	六、科学技术支出		37	2.00		
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00		
八、其他收入		8	19.01	八、社会保障和就业支出		39	189.95		
		9		九、卫生健康支出		40	54.17		
		10		十、节能环保支出		41	0.00		
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00		
		12		十二、农林水支出		43	1,606.82		
		13		十三、交通运输支出		44	0.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00		
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00		
		16		十六、金融支出		47	0.00		
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00		
		19		十九、住房保障支出		50	44.43		
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00		
		23		二十三、其他支出		54	0.00		
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00		
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00		
本年收入合计		27	1,944.86	本年支出合计		58	1,897.37		
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.05		
年初结转和结余		29	331.79	年末结转和结余		60	379.24		
		30				61			
总		计	2,276.65	总		计	2,276.65		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2		收入决算表							公开02表
部门：福建省林业科技试验中心		2022年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,944.86	1,857.77	0.00	67.38	0.69	0.00	19.01	
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	125.36	125.36	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	51.89	51.89	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,665.77	1,580.68	0.00	67.38	0.69	0.00	17.01	
21302	林业和草原	1,665.77	1,580.68	0.00	67.38	0.69	0.00	17.01	
2130204	事业机构	1,020.86	951.96	0.00	67.38	0.00	0.00	1.51	
2130205	森林资源培育	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	
2130206	技术推广与转化	443.75	443.06	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3		支出决算表						公开03表
部门：福建省林业科技试验中心		2022年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1,897.37	1,256.46	612.89	0.00	28.02	0.00	
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	132.26	132.26	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	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,606.83	967.91	610.90	0.00	28.02	0.00	
21302	林业和草原	1,597.01	967.91	601.08	0.00	28.02	0.00	
2130204	事业单位	967.91	967.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	109.77	0.00	109.77	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	357.05	0.00	329.03	0.00	28.02	0.00	
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：福建省林业科技试验中心		2022年度					金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,857.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.95	189.95	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	54.17	54.17	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,480.36	1,480.36	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	44.43	44.43	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,857.77	本年支出合计	59	1,768.91	1,768.91	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	241.15	年末财政拨款结转和结余	60	330.01	330.01	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	241.15		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	2,098.92	总 计	64	2,098.92	2,098.92	0.00	0.00	

注：本表反映部门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支出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

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
部门：福		2022年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合 计		1,768.91	1,187.61	581.30	
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	0.00	
2080502	事业单位离退休	132.26	132.26	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	0.00	
210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	
2101102	事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	
213	农林水支出	1,480.37	899.06	581.31	
21302	林业和草原	1,480.37	899.06	581.31	
2130204	事业机构	899.06	899.06	0.00	
2130205	森林资源培育	90.00	0.00	90.00	
2130206	技术推广与转化	329.03	0.00	329.03	
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	
2130234	林业草原防灾减灾	46.87	0.00	46.87	
2130299	其他林业和草原支出	65.41	0.00	65.41	
221	住房保障支出	44.43	44.43	0.00	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	0.00	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	0.00	

注：本表反映部门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

附件6		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表
部门：福建省林业科技试验中心		2022年度						金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951.77	302	商品和服务支出	105.76	30703	国内债券发行费用	0.00
30101	基本工资	226.48	30201	办公费	11.48	30704	国外债券发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	254.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.36	30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	246.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.89	30206	电费	23.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	5.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.17	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	7.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.64	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	4.02	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	130.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.39	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	1.92	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	36.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	113.77	30229	福利费	3.96	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	5.71	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,081.85	公用经费合计					105.76

注：本表反映部门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

附件7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
		公开07表
部门：福建省林业科技试验中心	2022年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	6.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.71
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.71
3. 公务接待费	6	0.80

注：本表反映部门本年度“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

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开08表
部门：福建省林业科技试验中心		2022年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	栏次			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 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

附件 9 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

单位：

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	0	0

注：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

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

2022 年度本单位收入总计 1,944.86 万元，支出总计 1,897.37 万元，与上年决算数相比，收入增加 383.42 万元，增长 24.56%，支出增加 496.84 万元，增加 35.48%，主要是 2022 年工资结构调整较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 1,944.86 万元，比上年决算数增加 383.42 万元，增长 24.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,857.77 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 67.38 万元。
6. 经营收入 0.69 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 19.01 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 1,897.37 万元，比上年决算数增加 496.84 万元，增长 35.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,256.46 万元。其中，人员支出 1,085.06 万元，公用支出 171.40 万元。

2. 项目支出 612.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 28.02 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

2022 年度财政拨款收入总计 1,857.77 万元，支出总计 1,768.91 万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加 397.71 万元，增长 27.24%，支出增加 455.21 万元，增长 34.65%，主要是 2022 年工资结构调整较上年增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,768.91 万元，比上年决算数增加 455.21 万元，增长 34.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 132.26 万元，较上年决算数增加 83.61 万元，增长 171.86%。主要原因是 2022 年增加了 2 名退休人员，且 2022 年工资结构调整较上年增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.89 万元，较上年决算数增加 1.29 万元，增长 2.55%。主要原因是 2022 年工资结构调整较上年增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.80 万元，较上年决算数增加 5.80 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年增加了 2 名退休人员。

(四) 2101102-事业单位医疗 54.17 万元，较上年决算数增加 19.22 万元，增长 54.99%。主要原因是 2022 年工资结构调整较上年增加。

(五) 2130204-事业机构 899.06 万元，较上年决算数增加 372.66 万元，增长 70.79%。主要原因是 2022 年工资结构调整较上年增加。

(六) 2130205-森林资源培育 90 万元，较上年决算数增加 90 万元，增长 100%。主要原因是新增温室大棚改造补助资金支出。

(七) 2130206-技术推广与转化 329.03 万元，较上年决算数减少 33.97 万元，下降 9.36%。主要原因 2022 年技术推广与转化项目支出减少。

(八) 2130211-动植物保护 50 万元，于 2021 年持平。

(九) 2130234-林业草原防灾减灾 46.87 万元，较上年决算数减少 91.51 万元，下降 66.13%。主要原因是 2022 年林业草原防灾减灾项目支出减少。

(十) 2130299-其他林业和草原支出 46.87 万元，较上年决算数减少 3.13 万元，下降 6.26%。主要原因是 2022 年其他林业和草原项目支出减少。

(十一) 2210201-住房公积金 44.43 万元，较上年决算数增加 1.2 万元，增长 2.78%。主要原因是 2022 年工资结构调整较上年增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,187.61 万元，其中：

(一) 人员经费 1,081.85 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105.76万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.51万元，完成全年预算的76.59%；较上年增加2.97万元，增长83.90%。主要原因是车辆运行维护费和公务接待费均有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平，无年初预算。

（二）公务用车购置及运行费支出5.71万元，完成全年预算的95.17%；较上年增加2.65万元，增长86.60%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，无年初预算。

公务用车运行费支出 5.71 万元，完成全年预算的 95.17%；较上年增加 2.65 万元，增长 86.60%。主要是车辆运行维护费较上年有所增加。截至 2022 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 0.80 万元，完成全年预算的 32%；较上年增加 0.32 万元，增长 66.67%。主要是公务活动增加接待费支出。累计接待 25 批次、134 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 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、林业经济发展专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 766.81 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-2）。

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 2022 年度政府采购支出总额 17.45 万元，其中：政府采购货物支出 17.45 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 15.82 万元，占政府采购支出总额的 90.66%，其中：授予小微企业合同金额 15.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 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，其他用车主要是运送物资及日常公务用车；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

附件1

项目支出绩效自评表 (2022年度)									
专项名称		部门业务费							
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科技试验中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额		50	50	—	100.00%	—		
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	—		
	其他资金					—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	
	产出指标	数量指标	组培繁育试验用电	≥ 50	56	25	25		
		质量指标	未因欠费造成的停电天数	≥ 360	365	25	25		
		时效指标	延时发放劳务派遣人员报酬的天数	≤ 60	30	3.19	3.19		
		成本指标	投入专项业务费总额	$\leq 100\%$	100%	3.18	3.18		
	效益指标	社会效益指标	当年吸引就业人员	≥ 3	3	3.78	3.78		
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	$\geq 100\%$	100%	2.61	2.61			
总分值、评价总分(S)						100			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		林业经济发展专项资金						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科技试验中心		
项目资金 (万元)	年初预算数 (省级安排下达金额)	716.81	716.81	534.43	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	716.81	716.81	534.43		74.56%		
	其中:当年财政拨款	553.06	553.06	370.68	—	67.02%	—	
	上年结转资金 其他资金	163.75	163.75	163.75	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标	补助科研项目	2	2	12.5	12.5	
			推广先进、成熟、实	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	种业创新育苗质量	80%	90%	12.5	12.5	
			科研成果验收合格率	95%	100%	12.5	12.5	
	社会效益指标	举办培训班完成比例	80%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意度	≥90%	100%	5	5		
		服务对象对种业创新满意度	≥90%	100%	5	5		
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	P优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题				改进建议		