

**2022 年度福建省  
林木种苗总站决算**

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
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.....	11
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.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释 .....	20
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

省林木种苗总站的主要职责是：承担林木和花卉良种繁育、种质资源保护利用等事务性工作；提供相关业务技术指导 and 业务培训，主要包括林木品种审定，林木、花卉良种推广使用，林木种子采收、国家重点林木良种基地、省重点林木良种基地、林木种苗工程发展项目、林木种苗科技攻关项目、种业创新与产业化工程项目、林木种苗花卉项目、林木种苗花卉品种创新等管理；林木种子生产经营许可证核发、种子储备、种子质量、林木种质资源保护、林木种苗花卉生产、保障性苗圃建设等技术指导与培训。

## 二、单位基本情况

省林木种苗总站属于财政核拨参公事业单位，人员编制数 30 人，目前在职人数 26 人。

## 三、单位主要工作总结

2022 年，在福建省林业局党组的组织领导下，福建林木种苗工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯目标任务，强化措施，狠抓落实，种苗花卉工作取得新成效、迈上新台阶。

（一）种苗生产供应保障有力。一是组织做好种苗生产供应，及时开展种子供需摸底，定期发布苗木供应信息，培育造林苗木 2.14 亿株，采收种子 14780 公斤。二是着力加快 16 处（今年新增 4 处）省级保障性苗圃建设，苗圃标准化、机械化水平和保障供应能力进一步提升，完成育苗 2858 万株，占计划任务的 107.6%。三是继续做好林木种子战略储备，储备杉木等良种 1500 公斤。

（二）良种基地建设有序推进。一是抓好重点基地建设管理，完成 14 处国家级林木良种基地（种质资源库）抚育管理作业面积 12 万亩，占批复任务的 103.1%；完成良种基地建设 2167 亩，占计划任务的 132.5%。二是加快优化基地树种结构，评选确定省级林木良种基地 6 处（阔叶和乡土树种基地 4 处）、省级林木种质资源库 5 处，实现省级林木种质资源库建设零的突破。三是积极推进种苗工程项目建设，漳平五一国有林场马尾松国家种质资源库项目已完成建设任务，近期组织竣工验收，并谋划申报中央预算内种质资源库项目 2 个，总投资 2567 万元，其中申请中央投资 2053 万元。

（三）良种选育推广进展明显。一是林木种质资源普查有序推进，93 个普查单元通过省级复核，完成率 98.9%，三明市种质资源普查率先通过省级验收，全省普查验收工作进入新阶段。二是种苗科技攻关持续推进，六期 9 个项目顺利

通过验收，七期 11 个项目启动实施，累计收集保存种质资源 1526 份、筛选优良材料 239 份；第四轮种业创新与产业化工程林业项目 6 个进展顺利，建成全国首个杉木第 4 代种子园。三是年度林木品种审定工作顺利完成，审（认）定林木良种 21 个。

（四）花卉苗木产业稳步发展。一是积极引导产业结构优化，大力发展适销对路产品，有力促进产业稳步发展，全省花卉苗木产业全产业链总产值达到 1233.4 亿元，增长 5.9%。二是积极推进重点项目建设，2021 年省级财政花卉产业发展项目如期完成，2022 年 40 个建设项目已竣工 36 个、新建花卉温室大棚 25.5 万 m<sup>2</sup>，厦门棠潮园艺暨班纳利中国育种中心项目建成高等级花卉智能温室 3.4 万 m<sup>2</sup>，漳州市水仙花原产地项目完成投资 3.2 亿元。三是花卉苗木品种创新有新成效，88 个花卉品种获国家植物新品种权，评审命名 4 个省级花卉种质资源库，收集保存种质资源 1722 份。

（五）种苗监管执法持续加强。一是加强种苗质量监管，认真开展年度种苗质量监督抽查和“双随机”抽查，省级共抽查 14 个县（市、区）57 个种苗生产经营和使用单位，抽检的种子、苗木合格率均为 100%。二是组织做好林业“双打”，及时部署年度工作，组织开展执法培训，督促抓好线索查处，严厉打击违法行为。全省查处种苗案件 9 起、罚没 3.8 万元。三是规范做好种苗行政许可，督促落实县级证照分离改革举

措，依法依规审核发放，其中省级核发 28 份（目前全省有效持证单位 1145 家）。

## 第二部分 2022年度决算表

### 1.收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：福建省林木种苗总站      2022年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	957.28	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.19
	9		九、卫生健康支出	40	41.03
	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	749.38
	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	53.63
	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	957.28	本年支出合计	58	965.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	158.32	年末结转和结余	60	150.38
	30			61	
总  计	31	1,115.61	总  计	62	1,115.61

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。

## 2.收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建省林木种苗总站

2022年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		957.28	957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.15	73.15	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.75	763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	763.75	763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	651.25	651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.32	11.32	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。

### 3.支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：福建省林木种苗总站 2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		965.23	871.08	94.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81	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	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.38	655.23	94.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	749.38	655.23	94.15	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	655.23	655.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4.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

部门：福建省林木种苗总站

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	957.28	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	121.19	121.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03	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	749.38	749.38	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	53.63	53.63	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	957.28	本年支出合计	59	965.23	965.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.87	年末财政拨款结转和结余	60	106.93	106.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	114.87		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	1,072.15	总 计	64	1,072.15	1,072.15	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收入和年末结转结余情况。

## 5.一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

部门：福建省林木种苗总站		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		965.23	871.08	94.15
208	社会保障和就业支出	121.19	121.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.19	121.19	0.00
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.43	46.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101101	行政单位医疗	41.03	41.03	0.00
213	农林水支出	749.38	655.23	94.15
21302	林业和草原	749.38	655.23	94.15
2130201	行政运行	655.23	655.23	0.00
2130205	森林资源培育	94.15	0.00	94.15
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00
2210202	提租补贴	11.32	11.32	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。

# 6.一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

部门：福建省林木种苗总站

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	749.74	302	商品和服务支出	49.79	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	136.47	30201	办公费	4.57	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	119.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.00	
30103	奖金	304.98	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	5.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	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	3.64	30211	差旅费	13.95	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	81.13	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	0.27	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	66.55	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	4.40	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	60.31	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	1.45	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	10.93	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	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	6.25	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	13.34	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		816.29	公用经费合计						54.79

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。

## 7.一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

部门：福建省林木种苗总站

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.03
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	0.03

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福建省林木种苗总站

2022年度

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		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年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

部门：福建省林木种苗总站

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 年度本单位本年收入总计 1115.61 万元，支出 1115.61 万元，与上年决算数相比，各增加 100.79 万元，增长 9.93%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入957.28万元，比上年决算数增加27.45万元，增长2.95%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入957.28万元。
- 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

2022年度支出965.23万元，比上年决算数增加195.34万元，增长25.37%，具体情况如下：

1.基本支出 871.08 万元。其中，人员支出 816.29 万元，公用支出 54.79 万元。

2.项目支出 94.15 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

2022年度财政拨款收入总计1072.15万元，支出总计1072.15万元，与上年决算数相比，各增加100.79万元，增长10.38%。主要是人员经费增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度支出965.23万元，比上年决算数增加195.34万元，增长25.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休支出 67.81 万元，较上年决算数增加 30.95 万元，增长 83.97%。主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.43 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 11.45%。主要原因是养老保险基数调增。

（三）2080505/06-机关事业单位职业年金支出 6.95 万元，较上年决算数增加 6.95 万元，增长 100%。主要原因是单位新增退休人员职业年金。

（四）2101101-行政单位医疗支出 41.03 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 13.15%。主要原因单位医疗保险基数调增。

（五）2130201-行政运行支出 655.23 万元，较上年决算数增加 220.16 万元，增长 50.60%。主要原因是人员新薪资调整，人员经费增加。

（六）2130205-森林资源培育支出 94.15 万元，较上年决算数减少 73.62 万元，下降 43.88%。主要原因森林资源培育项目减少。

（七）2210201-住房公积金 42.31 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增加 3.93%。主要原因公积金基数调整。

(八) 2210202-提租补贴 11.32 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，减少 2.08%。主要原因是单位人员退休。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：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

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。

#### 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 871.08 万元，其中：

(一) 人员经费 816.29 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 54.79 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0.03万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.11万元，下降78.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算安排。公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致。2022年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算一致。截至2022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0.03万元，完成全年预算的100%。2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.03万元，

完成全年预算的 100%，较上年减少 0.11 万元，下降 78.57%。主要是严控三公经费，厉行节约减少支出，累计接待 1 批次、1 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，分别是基本业务费和林木良种培育专项项目，涉及财政拨款资金共计 93 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 54.79 万元，比上年决算数减少 2.16 万元，下降 3.79%，主要原因是严控一般性支出，公用经费开支减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5.65 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 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 5.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.65 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 0%，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 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

部门业务费绩效自评表  
(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		福建省林木种苗总站		
项目资金(万元)		年初预算数 (省级安排下达金额)	全年预算	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	75	75	65.99	10	87.99	8.8	
	其中：当年财政拨款	75	75		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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
	成本指标	经济成本指标	培训班资金总量控制	≤10万	4.5万	20	20	
	产出指标	数量指标	举办一期培训班	≥1	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	培训取得继续教育率	≥90.00%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员投诉率	≤20.00%	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						90	98.8	
评价等级	√ <input 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			

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

专项名称		国土绿化						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林木种苗总站		
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	18	18	2.1997	10	12.2%	1.22	
	其中：当年财				—		—	
	上年结转资金				—		—	
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
	成本指标	经济成本指标	全省林木种质资源普查省级验收资金使用完成额	<60万元	2.1997万元	6	3	申请省级验收设区市仅有三明市，且用于普查资金为18万元；现已印发《福建省林业局关于2022年度全省林木种质资源普查进度的通知》，要求最迟于8月底前提交省级验收申请。
			数量指标	全省林木种质资源普查省级验收通过设区市个数	≥2个	1	12	6
	产出指标	质量指标	全省林木种质资源普查省级验收普查报告审核完成率	≥80%	100%	20	20	
			时效指标	全省林木种质资源普查省级验收资金使用完成时间	≥100%	100%	20	20
	效益指标	生态效益指标	全省林木种质资源普查树种登记个数	≥1000个	1871个	16	16	全省林木种质资源普查为全国首次开展，我省实际树种量较现有资料记载数量，丰富程度大大增加。
			满意度指标	服务对象满意度指标	全省林木种质资源普查省级验收投拆	<5个	0	16
总分值、评价总分(S)						90	82.22	
评价等级	□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			
	目标完成问题	新冠疫情加重项目推进难度，设区市不能如期申报验收。			现已印发《福建省林业局关于2022年度全省林木种质资源普查进度的通知》，要求最迟于8月底前提交省级验收申请。			