

**2022 年度**

**福建省林业科学技术**

**推广总站决算**

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....       | 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  |
| <b>第二部分 2022 年度决算表</b> ..... | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 4  |
| 二、收入决算表 .....                | 5  |
| 三、支出决算表 .....                | 6  |
| 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 .....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 9  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 11 |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....             | 12        |
| <b>第三部分 2022 年度决算情况说明 .....</b>      | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 13        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 14        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 14        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 16        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 17        |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 18        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 18        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>               | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>                 | <b>23</b> |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省林业科学技术推广总站的主要职责是：承担全省林业科技推广计划和中长期规划、指导全省林业科技推广体系和队伍建设、组织林业科技推广示范项目实施与管理、开展科技普及与实用技术培训等任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2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 |
|---------------|----------|------|
| 福建省林业科学技术推广总站 | 公益一类事业单位 | 5    |

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建省林业科学技术推广总站深入学习贯彻党的二十大和省委十一届三次全会等有关精神，认真贯彻省委省政府《关于持续推进林业改革发展的意见》，围绕

局党组提出的抓好“357”推动“185”的工作思路，重点抓好《关于着力推进福建林业科技创新的实施方案》落实，以科技服务、示范建设和项目带动为主线，加快科技成果转移转化，完善推广服务体系，提升科技推广服务能力，重点完成了以下工作。

**（一）抓推广促转化。**一是争取中央财政和省级财政的支持，安排推广示范项目补助资金 2403 万元，实施林业科技推广示范项目 41 项。二是加强成果储备。广泛征集成果，及时将林业新品种、新技术、新肥料、新农药和新机具等成果纳入国家林草局科技推广成果库，2022 年共有 67 个科技成果纳入国家成果库。三是强化项目合同管理。举办中央财政林业科技推广示范项目管理培训班 1 期，督促指导项目单位落实好项目建设地点、规模和经济技术指标，按照资金下达和绩效指标情况，做好项目合同签订工作。

**（二）抓培训强素质。**一是办好农村实用技术远程培训，全年举办 12 期，通过省应急视频会商系统同步传输和省电视台公共频道实况直播，培训覆盖涉及省、市、县、乡、村五级，累计培训农民约 108 万人次。二是做好新型职业农民专科学历教育工作。会同省农业农村厅、省海洋与渔业局联合下发《关于做好 2023 级高素质农民专科学历教育生源组织工作的通知》（闽农综〔2022〕55 号），组织开展新型职业农民专科学历教育生源资格审核和推荐工作，完成招生 280 名。三是承办第 26 期国家林草科技大讲堂暨福建省林业科技特派员培训活动。四是林业专项技术培训。结合实施林业科技推广项目，组织各项目承担单位开展形式多样的新成果、新技术、良种良法培训，为林农

传授生产技术，先后举办线下培训班 78 期 5877 人次，举办线上培训班 19 期 85 多万人次。

**（三）抓服务树典型。**一是组织开展林业科技特派员选派活动。5 月 31 日至 6 月 1 日，赴永春县开展科技志愿服务，举办科普大讲坛，累计举办科普报告、技术培训、现场咨询等活动 18 场，直接受益群众 1500 余人。二是开展形式多样的科技服务。组织各级推广机构开展形式多样的林业科普活动，普及林业科学知识，传播科学思想，提高林业劳动者的科学素质；同时充分利用电视、报刊、网络等宣传媒体，把林业实用技术、科技信息传播到千家万户。三是做好“12345”便民服务。今年共受理诉求事项 202 件，“诉求受理率、及时查阅率、按时办结率、反馈回复率、群众满意率”等指标均达到 100%，进一步强化了便民服务，有效解决了群众的困难和问题。



## 2.收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：福建省林业科学技术推广总站

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      |                  | 228.61 | 228.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.70  | 16.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.98   | 8.98   | 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 | 7.72   | 7.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.83   | 2.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.83   | 2.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.83   | 2.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 197.94 | 197.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 197.94 | 197.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204  | 事业单位             | 157.34 | 157.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 40.60  | 40.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.14  | 11.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.84   | 8.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202  | 提租补贴             | 2.30   | 2.30   | 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：福建省林业科学技术推广总站

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                | 188.15 | 167.05 | 21.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.16  | 16.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 16.16  | 16.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.93   | 8.93   | 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 | 7.23   | 7.23   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.82   | 2.82   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.82   | 2.82   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 158.62 | 137.52 | 21.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 158.62 | 137.52 | 21.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构             | 138.45 | 136.34 | 2.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 20.17  | 1.18   | 18.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 10.55  | 10.55  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.55  | 10.55  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.84   | 8.84   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202  | 提租补贴             | 1.71   | 1.71   | 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：福建省林业科学技术推广总站

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  | 228.61 | 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 | 16.16  | 16.16      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.82   | 2.82       | 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 | 158.54 | 158.54     | 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 | 10.55  | 10.55      | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 228.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 188.06 | 188.06     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 8.99   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 49.55  | 49.55      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 8.99   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 237.61 | <b>总 计</b>      | 64 | 237.61 | 237.61     | 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。

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：福建省林业科学技术推广总站

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          |                   | <b>188.06</b> | <b>167.05</b> | <b>21.02</b> |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>16.16</b>  | <b>16.16</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>16.16</b>  | <b>16.16</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 8.93          | 8.93          | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.23          | 7.23          | 0.00         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>2.82</b>   | <b>2.82</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>2.82</b>   | <b>2.82</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 2.82          | 2.82          | 0.00         |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>      | <b>158.53</b> | <b>137.52</b> | <b>21.02</b> |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>      | <b>158.53</b> | <b>137.52</b> | <b>21.02</b> |
| 2130204      | 事业单位              | 138.45        | 136.34        | 2.12         |
| 2130299      | 其他林业和草原支出         | 20.08         | 1.18          | 18.90        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>10.55</b>  | <b>10.55</b>  | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>10.55</b>  | <b>10.55</b>  | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金             | 8.84          | 8.84          | 0.00         |
| 2210202      | 提租补贴              | 1.71          | 1.71          | 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：福建省林业科学技术推广总站

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         | 148.23 | 302    | 商品和服务支出   | 8.82 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 37.52  | 30201  | 办公费       | 1.28 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.79   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 31.35  | 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             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 33.04  | 30205  | 水费        | 0.03 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.48  | 30206  | 电费        | 0.97 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.24   | 30207  | 邮电费       | 0.08 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.40   | 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     | 1.70 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.04   | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 17.38  | 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    | 0.00 | 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      | 9.99   | 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       | 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     | 0.00 | 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           | 0.00   | 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       | 0.00 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.73 | 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    | 9.99   | 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 | 2.26 | 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 |                | 158.23 | 公用经费合计 |           |      | 8.82  |                    |      |

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：福建省林业科学技术推广总站

2022年度

金额单位：万元

| 项目             | 行次 | 本年决算数 |
|----------------|----|-------|
| 合计             | 1  | 0.00  |
| 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  | 0.00  |

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。

## 8.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：福建省林业科学技术推广总站

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计      |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

9.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：福建省林业科学技术推广总站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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年本单位收入总计249.55万元，支出总计249.55万元，与上年决算数相比，各增加69.67万元，增长38.73%。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228.61万元，比上年决算数增加75.24万元，增长49.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入228.61万元。
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188.15万元，比上年决算数增加29.29万元，增长18.44%，具体情况如下：

1.基本支出167.05万元。其中，人员支出158.23万元，公用支出8.82万元。

2.项目支出21.10万元。

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237.61万元，支出合计237.61万元，与上年决算数相比，各增加69.75万元，增长41.55%，主要是人员经费支出增加。

## 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188.06万元，比上年决算数增加29.27万元，增长18.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2080502 事业单位离退休 8.93 万元，较上年决算数增加 8.44 万元，增长 1722.45%。主要原因是增加发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.23 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 11.23%。主要原因是养老保险基数调整，支出增加。

(三) 2101102 事业单位医疗 2.82 万元，较上年决算数增加 0.33 万元，增长 13.25%。主要原因是医疗保险基数调整，支出增加。

(四) 2130204 事业机构 138.45 万元，较上年决算数增加 19.57 万元，增长 16.46%。主要原因是 2022 年工资改革，工资结构调整，支出增加。

(五) 2130299 其他林业和草原支出 20.08 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 4.88%。主要原因是减少培训费支出。

(六) 2210201 住房公积金 8.84 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 21.26%。主要原因是住房公积金基数调整，支出增加。

(七) 2210202 提租补贴 1.71 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 15.35%。主要原因是人员变动。

#### **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 167.05 万元，其中：

(一) 人员经费 158.23 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8.82万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.08万元，下降100%。主要原因是本年未发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。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 万元, 较上年减少 0.08 万元, 下降 100%, 严格控制三公经费, 减少支出。

## **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 1 个项目实施单位自评, 为专项业务费项目, 涉及财政拨款资金共计 45.60 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件 5)

## **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 0.35 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.35 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 0.35 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 0.35 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 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》

#### 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   |               | 福建省林业科学技术推广总站 |          |                     |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元)                |  | 年初预算数<br>(省级安排<br>下达金额) | 全年预算数<br>(已到位金<br>额)           | 全年执<br>行数  | 分值            | 执行率<br>(%)    | 得分       |                     |
|                                     | 年度资金总额   | 45.6                    | 45.6                           | 16.82  | 10            | 36.89         | 3.69     |                     |
|                                     | 其中：当年财政拨款  | 20                      | 20                             | 13.51  | —             | 67.55         | —        |                     |
|                                     | 上年结转资金   | 25.6                    | 25.6                           | 3.31   | —             | 12.93         | —        |                     |
|                                     | 其他资金   |                         |                                |  | —             |               | —        |                     |
| 年度<br>总体<br>目标                      | 预期目标   |                         |                                | 实际完成情况   |               |               |          |                     |
|                                     | 举办林业科技推广示范项目、林业科技特派员培训培训 80 人次；参加培训人员到位率 80%；在 2022 年 12 月之前及时举办培训班；投入推广站专项业务费总金额 20 万；发放继续教育证明 90%；受训人员满意度 90%  |                         |                                | 举办林业科技推广示范项目、林业科技特派员培训培训人数 80 人次；参加培训人员到位率 80%；在 2022 年 12 月之前及时举办培训班；投入推广站专项业务费总金额 13.51 万；发放继续教育证明 90%；受训人员满意度 90% |               |               |          |                     |
| 绩效<br>指标                            | 一级<br>指标   | 二级指标                    | 三级指标                           | 年度指<br>标值  | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值      | 自评<br>得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                                     | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                | 举办林业科技推广示范项目、林业科技特派员培训培训人数（人次） | ≥80  | 80            | 40            | 40       |                     |
|                                     |  | 质量<br>指标                | 参加培训人员到位率（%）                   | ≥80  | 80            | 10            | 10       |                     |
|                                     |  | 时效<br>指标                | 在 2022 年 12 月之前及时举办培训班（%）      | ≥100   | 100           | 10            | 10       |                     |
|                                     |  | 成本<br>指标                | 投入推广站专项业务费总金额（万）               | ≤20  | 13.51         | 10            | 10       |                     |
|                                     | 效益<br>指标   | 社会效益<br>指标              | 发放继续教育证明（%）                    | ≥90  | 90            | 10            | 10       |                     |
|                                     | 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标       | 受训人员满意度（%）                     | ≥90  | 90            | 10            | 10       |                     |
| 总分值、评价总分 (S)                        |  |                         |                                |  |               | 90            | 90       |                     |
| 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<br>(每条问题<br>和建议不少<br>于 30 个字) | 问题类型   | 存在问题                    |                                |  |               | 改进建议          |          |                     |
|                                     |  |                         |                                |  |               |               |          |                     |
|                                     |  |                         |                                |  |               |               |          |                     |