

**2024 年度**  
**福建省林木种苗总站**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

省林木种苗总站主要承担林木良种和花卉种质资源等事务性工作；提供相关业务技术指导和业务培训，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、生产经营档案、包装、标签、林木种质资源保护、林木种苗花卉产业调查、生产等技术指导与培训；国家重点林木良种基地考核；保障性苗圃建设技术指导等工作。

## 二、预算单位构成

福建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 24 人。

## 三、单位主要工作任务

2024 年，省林木种苗总站认真学习贯彻党的二十大精神，落实省委深化拓展“三争”行动部署，紧紧围绕抓好“375”再创新业绩的总体要求和“夯基础、保供应、强创新、提质效、促振兴”种苗工作思路，认真落实国家《林草种苗振兴三年行动计划方案（2023—2025 年）》，紧密对接实施林业“八大工程”种苗需求，突出做好以下工作：

**（一）聚焦量足质优保供应。**加强供需对接调剂，定期发布供应信息，大力培育良种和优良乡土树种苗木；加强重

点种子基地和省级保障性苗圃建设管理，增选一批省级重点林木种子基地，指导实施科学集约化管理，扶持建设生产设施设备，示范推广育苗新技术新成果。2024年计划新建良种基地1300亩。

**（二）聚焦自主创新抓良种。**持续实施种苗科技攻关和种业创新与产业化工程，重点抓好科技攻关七期项目总结验收和八期项目申报开题，推进育种创新与种苗繁育产业化进程；启动开展全省林草种质资源收集，认真落实《福建省林草种质资源收集实施方案（2023—2025年）》，力争收集种质资源1100份；常态化开展林草品种审定，继续实施新品种奖励政策，持续推进品种自主创新。

**（三）聚焦执法监管强治种。**以林业“双打”为抓手，严格落实种苗管理制度，组织做好林木种苗质量抽检和“双随机”抽查，严厉打击种苗违法行为；规范开展种苗行政许可，深化落实“放管服”改革，进一步优化审批服务；广泛开展种子“一法一例”宣传，加强种苗监管执法培训，全力推进依法治种进程。

**（四）聚焦转型升级促发展。**推动出台产业做优做强行动方案，管好用好省级财政资金，持续扶持改善生产条件；积极引导发展特色优势花卉、高端造型苗木和高山冷凉花卉，鼓励建设花卉苗木产业园区，促进产业集聚发展；加快发展以花卉为原料的医疗、食用等延链产品，推动花卉苗木与科普宣教、文旅产业等融合发展。2024年计划新建省级花卉产

业发展项目 15 个、花卉温室大棚 15 万平方米，全产业链总产值达到 1320 亿元。

**（五）聚焦党建引领添活力。**认真落实意识形态工作责任制，强化支部理论学习和党风廉政建设，引导党员干部深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和省委“三争”行动部署，持续打造“林业发展、种苗先行”党建品牌，充分发挥党员先锋模范作用，落实好挂钩帮扶制度，推动林木种苗花卉各项重点工作有序有效落实。

## 第二部分

# 2024年度单位预算表



# 一、收支预算总表

## 2024年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1154.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	131.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.17
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	892.83
		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	92.95
		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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	1154.66	<b>支出合计</b>	1154.66

## 二、收入预算总表

### 2024年度收入预算总表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
	合计	1154.66	1154.66									
208	社会保障和就业支出	131.71	131.71									
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71									
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10									
210	卫生健康支出	37.17	37.17									
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17									
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17									
213	农林水支出	892.83	892.83									
21302	林业和草原	892.83	892.83									
2130201	行政运行	480.33	480.33									
2130205	森林资源培育	131	131									
2130299	其他林业和草原支出	281.5	281.5									
221	住房保障支出	92.95	92.95									
22102	住房改革支出	92.95	92.95									
2210201	住房公积金	82.75	82.75									
2210202	提租补贴	10.2	10.2									

### 三、支出预算总表

## 2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1154.66	742.16	412.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	131.71	131.71		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71		0	0	0
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10		0	0	0
210	卫生健康支出	37.17	37.17		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17		0	0	0
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17		0	0	0
213	农林水支出	892.83	480.33	412.5	0	0	0
21302	林业和草原	892.83	480.33	412.5	0	0	0
2130201	行政运行	480.33	480.33		0	0	0
2130205	森林资源培育	131		131	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	281.5		281.5	0	0	0
221	住房保障支出	92.95	92.95		0	0	0
22102	住房改革支出	92.95	92.95		0	0	0
2210201	住房公积金	82.75	82.75		0	0	0
2210202	提租补贴	10.2	10.2		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1154.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	131.71
		九、卫生健康支出	37.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	892.83
		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	92.95
		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、债务发行费用支出	
收入合计	1154.66	支出合计	1154.66

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1154.66	742.16	412.5
208	社会保障和就业支出	131.71	131.71	
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71	
2080501	行政单位离退休	66.12	66.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210	卫生健康支出	37.17	37.17	
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	
2101101	行政单位医疗	37.17	37.17	
213	农林水支出	892.83	480.33	412.5
21302	林业和草原	892.83	480.33	412.5
2130201	行政运行	480.33	480.33	
2130205	森林资源培育	131		131
2130299	其他林业和草原支出	281.5		281.5
221	住房保障支出	92.95	92.95	
22102	住房改革支出	92.95	92.95	
2210201	住房公积金	82.75	82.75	
2210202	提租补贴	10.2	10.2	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1154.66
301	工资福利支出	612.54
302	商品和服务支出	478.1
303	对个人和家庭的补助	64.02



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	<b>合计</b>	742.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	612.54
30101	基本工资	121.08
30102	津贴补贴	130.86
30103	奖金	175.09
30109	职业年金缴费	10
30112	其他社会保障缴费	92.76
30113	住房公积金	82.75
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.6
30201	办公费	11.67
30202	印刷费	0.3
30211	差旅费	17.03
30213	维修(护)费	0.7
30215	会议费	0.3
30216	培训费	5
30217	公务接待费	0.5
30226	劳务费	7.5
30228	工会经费	10
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	12.1
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	64.02
30399	其他对个人和家庭的补助	64.02

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.25
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福建省林木种苗总站收入预算为1154.66万元，比上年增加309.68万元，主要原因是项目增加和增加退休人员生活补贴等。其中一般公共预算拨款收入为1154.66万元。

相应安排支出预算1154.66万元，比上年增加309.68万元。主要原因是项目增加和增加退休人员生活补贴等。其中：基本支出为742.16万元，项目支出为412.5万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1154.66万元，比上年增加309.68万元，增长36.65%，主要原因是新工资结构调整和生活补贴增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出66.12万元。主要用于本单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.59万元。主要用于本单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗支出37.17万元。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 2130201-行政运行支出 480.33 万元。主要用于保障本单位行政运行基本支出。

(五) 2130299-其他林业和草原 281.5 万元。主要用于本单位项目支出。

(六) 2210201-住房住房公积金 82.75 万元。主要用于本单位住房住房公积金支出。

(七) 2210202-提租补贴 10.2 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 742.16 万元，其中：

(一) 人员经费 676.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 65.6 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2024年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排2.25万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

本单位无公务用车购置及运行费，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，本单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金412.50万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

## 国土绿化项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		131.00	
	财政拨款		131.00	
	其他资金			
项目实施期目标	省级林草种质资源收集行动，收集林草种质资源 800 份。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	省级林草种质资源收集支出费用	≤131 万元
	产出指标	数量指标	省级林草种质资源收集量	≥800 份
		质量指标	省级林草种质资源保存方式	≥800 份
		时效指标	省级林草种质资源收集完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	省级林草种质资源收集植物种类	≥50 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对省级林草种质资源收集投诉	≤3 次
备注				

## 林业经济发展项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		214.00	
	财政拨款		214.00	
	其他资金			
项目实施期目标	第十一届中国花卉博览会福建展园设计方案通过专家评审,完成第十一届中国花卉博览会福建展园建设招投标以及第十一届中国花卉博览会暨我省花卉苗木产业发展成就宣传片制作合同签订等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	第十一届中国花卉博览会福建展园建设费用	=≤134 万元
	产出指标	数量指标	第十一届中国花卉博览会福建展园建设项目数	=1 个
		质量指标	第十一届中国花卉博览会福建展园设计方案通过专家评审	=1 个
		时效指标	第十一届中国花卉博览会福建展园建设招投标完成时间	=2024.12.31 年月日
	效益指标	社会效益指标	第十一届中国花卉博览会暨我省花卉苗木产业发展成就宣传片制作	=1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对第十一届中国花卉博览会福建展园建设投诉	=≤3 次
备注				



## 部门整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	福建省林木种苗总站		部门预算编码	373606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1154.66	
	项目支出		412.50	
	基本支出		742.16	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	保障职工行政运行； 展开省级林草资源收集行动，收集林草种质资源 800 份；对第十一届花卉博览会福建展园设计方案通过专家评审，完成第十一届中国花卉博览会福建展园设计招投标以及第十一届中国花卉博览会暨我省花卉苗木产业发展成就宣传片制作合同签订。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
			省级林草种质资源收集支出费用	≥131 万元
第十一届中国花卉博览会福建展园建设费用			=134 万元	

	效益指标	生态效益指标	省级林草种质资源收集植物种类	≥50种
			第十一届中国花卉博览会暨我省花卉苗木产业发展成就宣传片制作	=1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥3次
			社会公众对省级林草种质资源收集投诉	≤3次
			社会公众对第十一届中国花卉博览会福建展园建设投诉	=3次
	产出指标	数量指标	保障职工行政运转	≥24人
			省级林草种质资源收集量	≥800份
			第十一届中国花卉博览会福建展园建设项目数	=1个
		质量指标	资金支出违规次数	≥0次
			省级林草种质资源保存方式	≥800份
			第十一届中国花卉博览会福建展园设计方案通过专家评审	=1个
		时效指标	每月按时发放	≥12次
省级林草种质资源收集完成率			≥90%	
第十一届中国花卉博览会福建展园建设招投标完成时间			=2024.12.31年月日	

## 2.有关情况说明

本单位整体绩效目标表中项目支出 412.5 万元包括:国土绿化项目 131 万元;林业经济发展项目 214 万元(其中第十一届中国花卉博览会福建展园建设 134 万元,第十一届中国花卉博览会现场指导服务差旅费等 20 万元,第十一届中国花卉博览会暨我省花卉苗木产业发展成就宣传片制作 60 万元);基本业务费 67.5 万元。

## 八、其他重要事项说明

### (一)机关运行经费

2024 年,本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.6 万元,比上年减少 6.08 万元,降低 12.48%。主要原因是人员减少。

### (二)政府采购情况

2024 年,本单位政府采购预算总额 193.5 万元,其中:政府采购货物预算 2.5 万元,政府采购服务预算 191 万元。

### (三)国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位没有车辆及单位价值 100 万元(含)以上设备。

2024 年本单位预算没有安排购置车辆。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。