

**2023 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 2023 年度决算表 .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	19

一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 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
福建省林业科技试验中心	公益一类事业单位	43人

### 三、单位主要工作总结

2023年，试验中心单位主要任务是：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，坚决克服产业发展“卡脖

子”问题，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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）强化政治素质，坚持党建引领

一是有计划、分层次抓好理论学习。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，已召开理论学习中心组学习 11 次，专题研讨 33 人次，组织领导班子成员、支部书记带头上党课 4 次，努力建设高素质的干部职工队伍，为加快推进试验中心建设提供坚强保障。二是切实落实整改主体责任。以巡察整改工作的实效推动建章立制，真抓实干，确保整改工作取得实效。对巡察反馈存在 57 项问题，逐条逐项细化措施 157 个，巩固、拓展好整改成果，推动整改工作制度化、长效化、常态化。三是落实全面从严治党主体责任。通过组织开展全面从严治党暨党风廉政建设形势分析会 1 次，组织填报《廉政风险防控表》，组织新入职人员开展廉政谈话、廉政考试 1 次、重要节日关键节点廉政提醒 4 次，不断巩固廉政教育成果。四是高度重视意识形态工作。2023 年以来，积极组织党员干部参加集中学习 91 次，观看爱国主义红色电影、参观红色教育基地 1 次，把意识形态工作摆在重要位置，切实推动了意识形态工作稳步提升，维护国家意识形态安全。五是落实选人用人。为了不断加强专业技术队伍管理及人才梯队建设，完成 4 名工作人员的新招聘工作；修订了《福建省林业科技试验中心干部选拔

任用工作方案》、《福建省林业科技试验中心岗位聘任方案》，完成初级、中级、高级专技岗位聘任共 8 名；选派 1 名青年干部到省局科技处跟班学习，选派 1 名青年干部到新疆昌吉州林业和草原局开展技术服务。

## （二）推进重点工作，项目稳步推进

一是项目管理有序。2023 年度 5 个项目立项，试验中心现有在建项目 25 个，其中，到期待验收项目 7 个。申报 2024 年度省级以上资金项目 8 个，其中，中央财政林业科技推广示范项目 1 个、省级财政林业科技研究项目 5 个、省级财政林业科技推广项目 2 个。二是推进林地抚育。2023 年试验中心共完成 241 亩林地抚育工作，61 亩湿地松林改造提升工作，以及 115 亩义务植树基地建设。卷斗青冈轻基质育苗合格率达到 91%，示范林造林存活率达 91%；甜龙竹苗木扦插繁育最优组合试验生根率达 84%；相思组培增殖倍数达 3.3，生根率达 91%，移栽生根苗成活率达 86%；彩虹桉移栽成活率达 80%。三是推进花卉种质创新。积极开展国兰的引进工作，引进国兰品种 76 个，对收集、保存的国兰种质资源进行管理保育，已完成种苗繁育 245 万株；开展 80 个朱顶红引进品种性状图像收集，引进红颜、吉利红和中国红 3 个具有市场潜力的品种，开展无菌体系建立、种苗的组培快繁、栽培等工作。速生泡桐和粗叶榕的组培继代增殖倍数达 4.0，生根率达 90%。四是科研成效显著。申报红掌植物新品种权

17个，国兰、石斛新品种选育新品种（系）5个，提交了1个石斛新品种权保护，2个国兰新品种委托测试。2023年获得6个国兰新品种权，另有5个国兰新品种于11月17日授权公示。获得2个实用新型专利，1个发明型专利初审合格，投稿论文8篇，其中已发表两篇，编写了《红掌优良品种快繁及栽培技术推广示范》技术手册，起草了《两岸标准共通国兰（建兰、墨兰）栽培技术》。

### （三）坚持四下基层，开展科技服务

一是不断营造创新文化氛围。2023年9月，福建省林业科技试验中心林业科技创新服务团队荣获2023年福建省“最美科技工作者团队”。组织专业技术人员到山城镇溪边村开展宣讲活动，向村民宣讲“科学家精神”，提高村民科学素质，助力乡村蓬勃发展。二是开展助力乡村振兴服务。组织专技人员到溪边村开展技术服务活动，向村民讲述精准施肥控制、病虫害防治等关键技术要点，向村民赠送林木花卉种苗200余株，发放技术手册150多册，解决当地农户种植生产经营中遇到的实际问题。同时，深入漳州市后径金线莲有限公司、漳州森得宝生物科技有限公司等企业开展科技下乡服务活动，指导组培、种植技术，分析并解答技术难题。三是共建科研教学基地，举办培训班。为福建农林大学、福建师范大学等高校教学实习搭建平台，接待大学生教学实习450余人，通过“课堂+实践”的培训模式，丰富学生的理

论知识。与云南省农业科学院花卉研究所拟开展“墨兰病虫害精准监测预警及绿色防控技术体系研究”项目。今年已举办了2期全省花卉、林木繁育技术培训班，提高了参会人员的专业技术水平，为促进我省花卉林木产业高质量发展作出积极贡献。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

编制单位：福建省林业科技试验中心		2023年度		公开01表 金额单位：万元
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	1,825.46	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	65.99	五、教育支出		
六、经营收入	6.01	六、科学技术支出		3.02
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	65.56	八、社会保障和就业支出		211.08
		九、卫生健康支出		53.22
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		1,561.37
		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		51.58
		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	1,963.02	本年支出合计		1,880.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配		5.25
年初结转和结余	367.28	年末结转和结余		444.77
总计	2,330.30	总计		2,330.30

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

编制单位：福建省林业科技试验中心			2023年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,963.02	1,825.46		65.99	6.01		65.56
206		科学技术支出	17.00	15.00					2.00
20603		应用研究	15.00	15.00					
2060302		社会公益研究	15.00	15.00					
20699		其他科学技术支出	2.00						2.00
2069999		其他科学技术支出	2.00						2.00
208		社会保障和就业支出	212.44	212.44					
20805		行政事业单位养老支出	188.67	188.67					
2080502		事业单位离退休	112.09	112.09					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74					
20808		抚恤	23.76	23.76					
2080801		死亡抚恤	23.76	23.76					
210		卫生健康支出	53.22	53.22					
21011		行政事业单位医疗	53.22	53.22					
2101102		事业单位医疗	53.22	53.22					
213		农林水支出	1,628.78	1,493.22		65.99	6.01		63.56
21302		林业和草原	1,628.78	1,493.22		65.99	6.01		63.56
2130204		事业机构	1,112.37	1,028.22		65.99			18.16
2130205		森林资源培育	45.40						45.40
2130206		技术推广与转化	451.01	445.00			6.01		
2130234		林业草原防灾减灾	20.00	20.00					
221		住房保障支出	51.58	51.58					
22102		住房改革支出	51.58	51.58					
2210201		住房公积金	51.58	51.58					

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								
编制单位：福建省林业科技试验中心			2023年度				公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,880.27	1,282.63	595.42		2.22	
206			3.02		3.02			
20603			3.02		3.02			
2060302			3.02		3.02			
208			211.08	211.08				
20805			187.32	187.32				
2080502			107.28	107.28				
2080505			59.84	59.84				
2080506			20.20	20.20				
20808			23.76	23.76				
2080801			23.76	23.76				
210			53.22	53.22				
21011			53.22	53.22				
2101102			53.22	53.22				
213			1,561.37	966.75	592.40		2.22	
21302			1,553.30	966.75	584.33		2.22	
2130204			966.75	966.75				
2130205			24.48		24.48			
2130206			468.14		465.92		2.22	
2130234			49.35		49.35			
2130299			44.59		44.59			
21303			8.07		8.07			
2130399			8.07		8.07			
221			51.58	51.58				
22102			51.58	51.58				
2210201			51.58	51.58				

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

编制单位：福建省林业科技试验中心		2023年度				
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	1,825.46	一、一般公共服务支出				
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	3.02	3.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	211.08	211.08		
		九、卫生健康支出	53.22	53.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,447.71	1,447.71		
		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	51.58	51.58		
		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	1,825.46	本年支出合计	1,766.62	1,766.62		
年初财政拨款结转和结余	300.60	年末财政拨款结转和结余	359.44	359.44		
一、一般公共预算财政拨款	300.60					
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	2,126.06	总计	2,126.06	2,126.06		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省林业科技试验中心		2023年度		
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		1,766.62	1,203.73	562.88
206	科学技术支出	3.02		3.02
20603	应用研究	3.02		3.02
2060302	社会公益研究	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	211.08	211.08	
20805	行政事业单位养老支出	187.32	187.32	
2080502	事业单位离退休	107.28	107.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	
20808	抚恤	23.76	23.76	
2080801	死亡抚恤	23.76	23.76	
210	卫生健康支出	53.22	53.22	
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22	
213	农林水支出	1,447.71	887.85	559.86
21302	林业和草原	1,447.71	887.85	559.86
2130204	事业单位	887.85	887.85	
2130206	技术推广与转化	465.92		465.92
2130234	林业草原防灾减灾	49.35		49.35
2130299	其他林业和草原支出	44.59		44.59
221	住房保障支出	51.58	51.58	
22102	住房改革支出	51.58	51.58	
2210201	住房公积金	51.58	51.58	

## 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

编制单位：福建省林业科技试验中心		2023年度				公开06表 金额单位：万元		
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	971.62	302	商品和服务支出	103.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	192.81	30201	办公费	10.83	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	290.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.34	30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	207.01	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	84.34	30206	电费	30.58	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.20	30207	邮电费	7.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.63	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	8.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	97.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.65	30216	培训费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	23.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	27.36	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	7.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.43	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	5.94	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	87.00	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	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			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	1,100.64		公用经费合计				103.09

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		
编制单位：福建省林业科技试验中心	2023年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	6.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.94
3. 公务接待费	6	0.33

注：本表反映单位本年度“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	
编制单位：福建省林业科技试验中心			2023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	
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	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
编制单位：福建省林业科技试验中心		2023年度		公开09表 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：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 2330.3 万元，支出总计 2330.3 万元，与上年决算数相比，收入增加 53.65 万元，各增长 2.36%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 1963.02 万元，比上年决算数增加 18.16 万元，增长 0.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1825.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 65.99 万元。
6. 经营收入 6.01 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 65.56 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1880.27 万元，比上年决算数减少 17.1 万元，下降 0.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 1282.63 万元。其中，人员支出 1101.99 万元，公用支出 180.64 万元。
2. 项目支出 595.42 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 2.22 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 2126.06 万元，支出总计 2126.06 万元，与上年决算数相比，各增加 27.14 万元，增长 1.29%，主要是一般公共预算拨款收入增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1766.62 万元，比上年决算数减少 2.29 万元，下降 0.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 107.28 万元，较上年决算数减少 24.98 万元，下降 18.89%。主要原因是 2023 年退休人员生活补贴支出减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.84 万元，较上年决算数增加 7.95 万元，增长 15.32%。主要原因是 2023 年养老保险缴费支出增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.20 万元，较上年决算数增加 14.4 万元，增长 248.28%。主要原因是 2023 年职业年金缴费支出增加。

（四）2080801-死亡抚恤 23.76 万元，较上年决算数增加 23.76 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增死亡抚恤金支出。

（五）2101102-事业单位医疗 53.22 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 1.75%。主要原因是 2023 年医疗缴费支出减少。

（六）2130204-事业机构 887.85 万元，较上年决算数减少 11.21 万元，下降 1.25%。主要原因是 2023 年压缩经费、支出减少。

（七）2060302-社会公益研究 3.02 万元，较上年决算数增加 3.02 万元，增长 100%。主要原因是新增社会公益研究项目专项资金支出。

（八）2130206-技术推广与转化 465.92 万元，较上年决算数增加 136.89 万元，增长 41.60%。主要原因 2023 年技术推广与转化项目支出增加。

（九）2130234-林业草原防灾减灾 49.35 万元，较上年决算数增加 2.48 万元，增长 5.29%。主要原因是 2023 年林业草原防灾减灾项目支出增加。

（十）2130299-其他林业和草原支出 44.59 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 4.87%。主要原因是 2023 年花卉产业发展—科研温室改装及修缮补助资金等其他林业和草原项目支出减少。

（十一）2210201-住房公积金 51.58 万元，较上年决算数增加 7.15 万元，增长 16.09%。主要原因是 2023 年人员变化，住房公积金支出增加。

#### **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 1203.73 万元，其中：

（一）人员经费 1100.64 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 103.09 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 6.27 万元,完成全年预算的 76%;较上年减少 0.24 万元,下降 3.69%。主要原因是单位的公务活动减少致使接待费支出减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出为 0,与全年预算和上年决算持平,本单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 5.94 万元,完成全年预算的 99.17%;较上年增加 0.23 万元,增长 4.03%。其中:

公务用车购置费支出为 0,与全年预算和上年决算持平,本单位无公车购置费支出。

公务用车运行费支出 5.94 万元,完成全年预算的 99.17%;较上年增加 0.23 万元,增长 4.03%。主要是车辆运行维护费较上年有所增加。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 0.33 万元，完成全年预算的 14.67%；较上年减少 0.47 万元，降低 58.75%。主要是公务活动减少致使接待费支出减少。累计接待 4 批次、33 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 2023 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 683.87 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 2023 年度政府采购支出总额 2.64 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.64 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 1.98 万元，占授予中小企业合同金额的 75%；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 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：**指单位从本级财政单位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、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。

# 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								
(截止2023年12月31日)								
项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00		100.00		
	上年结转资金							
	其他资金							
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	成本指标	投入专项业务费总额	≤50万	50万	10	10	
	产出指标	数量指标	组培繁育试验用电	≥45万度	50.54万度	20	20	
		质量指标	未因欠费造成的停电 天数	≥360天	365天	10	10	
		时效指标	延时发放劳务派遣人员 报酬的天数	≤60天	30天	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	当年吸引就业人员	≥3人	4人	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	劳务派遣人员满意度	≥100%	100%	10	30	
总分值、评价总分(S)						90	100	

## 附件2

## 专项资金绩效自评表

(截止2023年12月31日)

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	699.86	699.86	605.84	10	86.57%	8.66		
	其中:当年财政拨款	445.00	445.00	350.98		78.87%			
	上年结转资金	188.87	188.87	188.87		100.00%			
其他资金	65.99	65.99	65.99		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	
	成本指标	经济成本指标	单个科研项目资金投入	≤130万	130万	10	10		
			数量指标	收集品种个数	≥25个	53个	1.5	1.5	
	培育优良苗木数量	≥2万株		2.5万株	1.5	1.5			
	诱导无菌体系数量	≥300瓶		500瓶	1.5	1.5			
	繁育组培苗数量	≥3000株		10000株	1.5	1.5			
	旧组培楼升级改造面积	≥180平方米		482.4平方米	1.5	1.5			
	新建混泥土路面面积	≥500平方米		506.08平方米	1.5	1.5			
	优良种苗培育数量	≥200万株		253.5万株	1.5	1.5			
	种苗繁育数量	≥10万株		11.8万株	1.5	1.5			
	产出指标	质量指标	花卉、林木苗木收入	≤80万	65.99万	1.5	1.5		
			获得新品种权	≥1个	6个	1.5	1.5		
			苗木合格率	≥80%	85%	1.5	1.5		
			诱导成活率	≥30%	78.70%	0.5	0.5		
			粗肋草品种的生根率	≥85%	98%	1.5	1.5		
			旧组培楼升级改造验收合格	=100%	100%	1.5	1.5		
			工程质量	≥90%	100%	1.5	1.5		
			种业创新育苗质量	≥80%	98%	1.5	1.5		
			红掌组培苗生根率	≥95.8%	98.50%	1.5	1.5		
			花卉、林木苗木质量	≥80%	85%	1.5	1.5		
			相思品种的生根率	≥90%	91%	1.5	1.5		
			时效指标	完成品种收集数量的时间	≤360天	348天	1.5	1.5	
				完成2万株苗木培育时间	≤360天	302天	1.5	1.5	
				完成诱导无菌体系300瓶的时间	≤360天	250天	0.5	0.5	
	完成繁育组培苗数量的时间	≤360天		280天	1.5	1.5			
	旧组培楼升级改造完成时间	≤356天		127	1.5	1.5			
	完工时间	≤360天		84	1.5	1.5			
效益指标	社会效益指标	种业创新育苗完成率	≥100%	126.75%	1.5	1.5			
		种苗繁育数量完成率	≥90%	118%	1.5	1.5			
		完成林木花卉苗木繁育组培	≤360天	330天	1.5	1.5			
		对外影响度	≥70%	80%	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	投入使用安全情况	≥80%	100%	7.5	7.5			
		举办培训班完成比例	≥80%	100%	7.5	7.5			
		培训技术人员数量	≥100人次	162人次	7.5	7.5			
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥70%	98%	3	3				
	科研人员满意度	≥90%	100%	3	3				
		服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度	≥90%	99%	4	4			
总分值、评价总分(S)						100	98.66		