

2024 年度
福建省林木种苗总站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
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.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省林木种苗总站单位的主要职责是：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

从决算单位构成看，福建省林木种苗总站包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
福建省林木种苗总站	公益一类事业单位	25

三、单位主要工作总结

2024 年，我站始终按照局党组“抓好 375、再创新业绩”的工作思路，紧扣全年目标任务，积极进取，担当作为，全面推进种苗花卉各项工作。

（一）种苗生产供应保障有力。加强种苗生产调剂服务，序时发布生产供应信息，督促抓好省级保障性苗圃基础设施提

升改造，有力改善圃容圃貌，提升良种优苗保供能力。截至12月底，全省培育各类造林绿化苗木约2亿株，其中新育苗木约1.7亿株。16个省级保障性苗圃新增基质生产线等育苗设备33台（套），建设温室大棚、苗床等设施3.9万平方米。

（二）种质资源基础持续夯实。历时8年的全省首次林木种质资源普查工作圆满收官，共登记林木种质资源152科866属3095种（含变种、亚种），发现新种12个；全省林草种质资源收集项目（一期）正式启动，新增省级林木和花卉种质资源库5处，收集保存桉树、沉香、水仙花等林木花卉种质资源1300份。

（三）良种繁育体系再创新绩。完成第二批省级重点林木种子基地评审命名，新增省级林木种质资源库2处、省级采种基地1处，新建林木良种基地1593亩，其中杉木4代种子园108亩；第四轮种业创新与产业化工程和种苗科技攻关七期项目顺利推进，累计收集保存种质资源696份，选育朱砂根等新品种11个、优良材料129个；新增花卉国家新品种权42个，累计获得花卉新品种权数量达460个，约占全国同期授权数的十分之一；新增审定林木品种6个、认定品种5个。

（四）花卉苗木产业稳步发展。加强产业发展调研调度，持续扶持温室建设及配套设施提升，加快推进漳州智农产业园等园区建设，指导做好花卉市场保供服务，组织企业参与昆明国际花卉展，6家闽滇企业完成现场签约。组织开展产业发展

宣传，在福建日报、人民网等多家媒体刊发《千亿闽花 绚烂绽放》《福建“一朵花”培育出千亿大产业》宣传专稿，有效提升“闽花”影响力。全省花卉苗木全产业链总产值达 1355.5 亿元，同比增长 5.0%；新建花卉温室大棚 20.4 万平方米，占年度目标任务的 136%。

（五）种苗监管执法规范有序。牵头完成国家林草局林草种苗类行政许可委托，持续完善“五级十五同”标准化目录，深化种苗质量抽检和双随机抽查。省级种苗质量抽检共抽检 13 个县（市、区）52 家单位的 6 个种批、64 个苗批，合格率均为 100%。持续抓好林业“双打”，畅通举报渠道，做到发现一起、查处一起。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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	1,155.98	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.42
		九、卫生健康支出	36.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	657.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.84

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省林木种苗总站

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
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,155.98	本年支出合计	920.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.22	年末结转和结余	289.70
总计	1,210.19	总计	1,210.19

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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	1,155.98	1,155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	69.70	69.70	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	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	892.59	892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	480.09	480.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	281.50	281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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					
201			920.49	735.30	185.19	0.00	0.00	0.00
			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20138			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013899			5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208			129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213			657.41	477.21	180.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省林木种苗总站

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	920.49	735.30	185.19	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	657.41	477.21	180.19	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	477.21	477.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	144.52	0.00	144.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.03	82.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省林木种苗总站

单位：万元

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	1,155.98	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.42	129.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	36.82	36.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	657.41	657.41	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省林木种苗总站

单位：万元

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	91.84	91.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省林木种苗总站

单位：万元

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,155.98	本年支出合计	920.49	920.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.76	年末财政拨款结转和结余	246.25	246.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.76					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,166.74	总计	1,166.74	1,166.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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		920.49	735.30	185.19
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	129.42	129.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.42	129.42	0.00
2080501	行政单位离退休	71.90	71.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	36.82	36.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	0.00
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	0.00
213	农林水支出	657.41	477.21	180.19
21302	林业和草原	657.41	477.21	180.19
2130201	行政运行	477.21	477.21	0.00
2130205	森林资源培育	35.67	0.00	35.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省林木种苗总站

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
2130299	其他林业和草原支出	144.52	0.00	144.52
221	住房保障支出	91.84	91.84	0.00
22102	住房改革支出	91.84	91.84	0.00
2210201	住房公积金	82.03	82.03	0.00
2210202	提租补贴	9.82	9.82	0.00

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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	609.97	302	商品和服务支出	54.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	124.63	30201	办公费	4.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	130.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.50
30103	奖金	173.11	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	1.50
30107	绩效工资	0.00	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	48.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	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	5.02	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	13.50	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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
30113	住房公积金	82.03	30212	因公出国 （境）费用	3.93	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	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	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	69.80	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	5.06	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	3.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.23	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	69.80	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	12.53	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		679.77	公用经费合计					55.53

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

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

项目	行次	决算数
合计	1	4.33
1.因公出国（境）费	2	3.93
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	0.41

注：1.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

单位：万元

编制单位：福建省林木种苗总站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

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

公开 09 表

编制单位：福建省林木种苗总站

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 2024 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

2024 年度单位决算情况说明

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

2024 年度本单位收入总计 1,210.19 万元，支出总计 1,210.19 万元，与上年决算数相比，各增加 310.22 万元，各增长 34.47%。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

2024 年度收入 1,155.98 万元，比上年决算数增加 318.14 万元，增长 37.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,155.98 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 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 920.49 万元，比上年决算数增加 75.08 万元，增长 8.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 735.30 万元。其中，人员支出 679.77 万元，公用支出 55.53 万元。

2. 项目支出 185.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 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

2024 年度财政拨款收入总计 1,166.74 万元，支出总计 1,166.74 万元，与上年决算数相比，各增加 310.22 万元，增长 36.22%，主要是：一般公共预算财政拨款收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 920.49 万元，比上年决算数增加 75.08 万元，增长 8.88%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013899 其他市场监督管理事务 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是新增省级标准贡献奖奖金支出。

(二) 2080501 行政单位离退休 71.90 万元，较上年决算数增加 2.84 万元，增长 4.11%。主要原因是新增退休人员增加生活补贴等。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.90 万元，较上年决算数减少 11.10 万元，下降 18.50%。主要原因是养老保险金缴费基数调整，减少支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.62 万元，较上年决算数增加 8.62 万元。主要原因是新增退休人员职业年金缴费。

（五）2101101 行政单位医疗 36.82 万元，较上年决算数减少 1.34 万元，下降 3.52%。主要原因是人员变化，医疗保险缴费基数调整。

（六）2130201 行政运行 477.21 万元，较上年决算数减少 32.78 万元，下降 6.43%。主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）2130205 森林资源培育 35.67 万元，较上年决算数增加 27.87 万元，增长 357.31%。主要原因是森林资源培育项目增加。

（八）2130299 其他林业和草原支出 144.52 万元，较上年决算数增加 70.51 万元，增长 95.27%。主要原因是花卉发展及种苗培育等项目增加。

（九）2210201 住房公积金 82.03 万元，较上年决算数增加 27.31 万元，增长 49.90%。主要原因是人员变动及基数调整。

（十）2210202 提租补贴 9.82 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 2.75%。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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.30 万元，其中：

（一）人员经费 679.77 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 55.53 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.33 万元，完成全年预算的 70.12%；较上年增加 4.22 万元，增长 3,702.08%。主要原因是增加因公出国费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.93 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 3.93 万元，全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是前往赴捷克开展花卉产业交流项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 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 0.41 万元，完成全年预算的 18.00%；较上年增加 0.29 万元，增长 255.58%。主要业务量增加相应公务接待增加。累计接待 2 批次、21 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，林木良种培育专项涉及财政拨款资金 131.0 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

2024 年度机关运行经费支出 55.53 万元，比上年决算数减少 7.73 万元，下降 12.23%，主要原因是：严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 191.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.50 万元。授予中小企业合同金额 131.00 万元，占政府采购支出总额的 68.59%，其中：授予小微企业合同金额 5.00 万元，占授予中小企业合同金额的 3.82%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		林木良种培育					
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林木种苗总站	
项目概况		该项目主要用于省级林草种质资源收集、全省林木种质资源普查成果汇编、林木种质资源普查信息系统运维等，资金主要来源省级财政拨款。					
主要成效		省级林草种质资源收集行动，收集林草种质资源 855 份。					
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	131.00	131.00	109.50	10	83.59	8.36
	其中：当年财政 拨款	131.00	131.00	109.50	—	83.59	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	省级林草种质资源收集行动，收集林草种质资源 800 份。			省级林草种质资源收集行动，收集林草种质资源 855 份。				
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	省级林草种质资源收集支出 费用	≤165 万 元	109.5	10	10	
	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	65	30	30	
	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	0	10	10	
	产出 指标	数量指 标	省级林草种质资源收集量	≥1000 份	1000	20	20	绩效目标值 1000 份是错 的，正确的是 800 份，实际 完成 855 份

		质量指标	省级林草种质资源保存方式	≥1000份	1000	10	10	绩效目标值 1000 份是错的，正确的是 800 份，实际完成 855 份
		时效指标	省级林草种质资源收集完成率	≥90%	107	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.36		
评价等级		优（S≥90）						

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		部门整体							
部门（单位）名称		福建省林木种苗总站		部门预算编码		373606			
财政资金安排和使用情况		预算安排		拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦ =⑥/③	

况	合计	1154.66	7.05	1161.71	1155.97	99.51	5.74	0.4900	10	9.95
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	1154.66	7.05	1161.71	1155.97	99.51	5.74	0.4900		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标					目标实际完成情况				

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。				保障了职工行政运行；展开了省级林草资源收集行动，收集了林草种质资源 855 份；完成了我省花卉苗木产业发展成就宣传片制作合同签订。			
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
	一般性 支出情 况	一般性 支出情 况	“三公”经费控制 率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规 使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超 标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指 标	经济成 本指标	资金投入控制率	≤100%	100	3	3	

			省级林草种质资源 收集支出费用	≥131 万元	131	3	3	
			第十一届中国花卉 博览会福建展园建 设费用	=134 万元	134	2	2	
	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	65	15	15	
			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	1	15	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥3 次	3	3	3	
			社会公众对省级林 草种质资源收集投 诉	≤3 次	0	4	4	

			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	0	3	3	
产出指标		数量指标	保障职工行政运转	≥24 人	24	4	4	已完成，指标方向填写错误是小于等于24
			省级林草种质资源收集量	≥800 份	855	4	4	
			第十一届中国花卉博览会福建展园建设项目数	=1 个	1	4	4	
		质量指标	资金支出违规次数	≥0 次	1	4	4	已完成，没有出现资金支出 违规次数
			省级林草种质资源保存方式	≥800 份	855	4	4	

			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	1	4	4	国家取消了此项目
		时效指标	每月按时发放	≥12 次	12	4	4	
			省级林草种质资源收集完成率	≥90%	107	4	4	
			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		4	4	
总分值、评价总分 (S)							99.95	
评价等级	优（S≥90）							