

2021 年度

福建省林木种苗总站

部门决算

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 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	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 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
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

省林木种苗总站主要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；国家重点林木良种基地考核等工作。

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

2021 年，省林木种苗总站在局党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“343”

新时代福建林业发展总体思路要求，统筹推进疫情防控和种苗花卉各项重点工作，组织带领全省种苗花卉系统干部职工紧紧围绕保障优良造林绿化种苗供应和做大做强花卉苗木产业的目标，狠抓落实，圆满完成各项工作并取得明显成效，实现了“十四五”林木种苗和花卉工作“开门红”。

（一）加强组织指导，保障苗木供应。2021年，全省培育各类造林绿化苗木1.96亿株（其中容器苗0.75亿株），为今冬明春造林绿化苗木供应奠定了坚实基础。筛选确定了12个省级保障性苗圃建设单位，共计培育木荷、米楮、闽粤栲等40多种乡土树种和珍贵树种苗木1540万株，超额完成年度苗木培育任务。

（二）加强种质资源管理，夯实种业基础。扎实推进林木种质资源普查。全省所有88个县（市、区）和武夷山国家公园等6个单列普查单元全部完成外业调查，完成调查样线11616条、18243千米。开展省级花卉种质资源库

（圃）认定命名工作，认定了福建省漳州市三角梅和福建省林业科技试验中心中国兰花（建兰、墨兰）等两个省级花卉种质资源库。

（三）加强种子基地建设管理，提升林木良种保障能力。2021年，新建杉木、红锥、木荷等12种树种良种基地1507亩，重点林木良种基地完成抚育管理作业面积13.87万亩。加快优良乡土树种种子基地建设，确定了邵武市国

有林场等 8 个采种基地为一批省级珍贵树种和乡土阔叶树种采种基地，珍贵或乡土阔叶树良种基地面积占全省良种基地总面积的 44.4%，珍贵和乡土阔叶树种种子生产能力大幅提升。

（四）推动三产融合发展，不断壮大花卉苗木产业。花卉产业发展态势良好。全省花卉种植面积达 139.3 万亩，全产业链总产值 1164.8 亿元，实现出口额 20218.8 万美元。“十博会”参展工作取得优异成绩，室外展园、室内展区双双以高分获得特等奖；11 类 550 件参展展品有 240 件展品分获金、银、铜奖。另有蝴蝶兰新品种‘金叶咖啡’荣获展品类五个特别大奖之一。

（五）加大科技攻关力度，推进林木和花卉品种创新。持续开展林木种苗科技攻关，收集保存种质资源 43 份，选择（育）优良材料 101 个，营造各类试验林 1276 亩。持续实施种业创新与产业化工程项目，已完成第三轮 5 个项目的结题验收工作，第四轮 6 个项目已收集保存种质资源 167 份，培育优良苗木 1117.6 万株，营建试验示范林 1530 亩，初步选育出油茶高产优质无性系 4 个、兰花新品种 2 个，营建种质资源库 1 处，筛选出有价值的杉木内生真菌 18 株。

（六）强化种苗质量监管，保障用种安全。加大种苗法规宣贯力度，举办一期全省林木种苗质量监管与执法视频培训班，参训人数达 900 多人。规范种苗行政许可。2021

年共核发林木种子生产经营许可证 209 份（新发 133 份、延续 51 份、变更 25 份），截止目前，全省有效持证单位共 1270 家。加强种苗执法监管。部署开展全省林木种苗质量监督抽查，省级抽查 10 个县（市、区）37 个种苗生产经营及使用单位，共抽检 4 个种批、52 个苗批；全省查处种苗案件 8 起，起到了“查处一起、教育一片”的良好效果。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：福建省林木种苗总站			2021年度	收入支出决算总表	公开01表 金额单位：万元		
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	929.83	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	78.52
		9		九、卫生健康支出		40	36.26
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	602.83
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	52.27
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	929.83	本年支出合计		58	769.89
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	84.98	年末结转和结余		60	244.93
		30				61	
总 计		31	1,014.82	总 计		62	1,014.82

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。

三、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

2021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		929.83	929.83					
208	社会保障和就业支出	86.08	86.08					
20805	行政事业单位养老支出	86.08	86.08					
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	36.95	36.95					
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95					
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95					
213	农林水支出	753.48	753.48					
21302	林业和草原	753.48	753.48					
2130201	行政运行	520.48	520.48					
2130205	森林资源培育	233.00	233.00					
221	住房保障支出	53.32	53.32					
22102	住房改革支出	53.32	53.32					
2210201	住房公积金	41.76	41.76					
2210202	提租补贴	11.56	11.56					

注：本表反映部门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

部门：福建省林木种苗总站

2021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		769.89	602.12	167.77			
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52				
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52				
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66				
210	卫生健康支出	36.26	36.26				
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26				
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26				
213	农林水支出	602.84	435.07	167.77			
21302	林业和草原	602.84	435.07	167.77			
2130201	行政运行	435.07	435.07				
2130205	森林资源培育	167.77		167.77			
221	住房保障支出	52.27	52.27				
22102	住房改革支出	52.27	52.27				
2210201	住房公积金	40.71	40.71				
2210202	提租补贴	11.56	11.56				

注：本表反映部门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

部门：福建省林木种苗总站

2021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	929.83	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.52	78.52			
	9		九、卫生健康支出	41	36.26	36.26			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	602.83	602.83			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	52.27	52.27			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	929.83	本年支出合计	59	769.89	769.89			
年初财政拨款结转和结余	28	41.53	年末财政拨款结转和结余	60	201.47	201.47			
一般公共预算财政拨款	29	41.53		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	971.36	总 计	64	971.36	971.36			

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

部门：福建省林木种苗总站

2021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		769.89	602.12	167.77
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	
20805	行政事业单位养老支出	78.52	78.52	
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	36.26	36.26	
21011	行政事业单位医疗	36.26	36.26	
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	
213	农林水支出	602.84	435.07	167.77
21302	林业和草原	602.84	435.07	167.77
2130201	行政运行	435.07	435.07	
2130205	森林资源培育	167.77		167.77
221	住房保障支出	52.27	52.27	
22102	住房改革支出	52.27	52.27	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	
2210202	提租补贴	11.56	11.56	

注：本表反映部门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

部门：福建省林木种苗总站

2021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	508.35	302	商品和服务支出	56.34	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	123.31	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	119.47	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	0.61	
30103	奖金	90.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.61	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.23	30206	电费	1.92	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	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	3.63	30211	差旅费	22.83	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	75.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	22.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.82	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	6.43	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.53	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	8.90	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.88	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	35.83	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.93	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		545.18	公用经费合计					56.95	

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。

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

部门：福建省林木种苗总站

2021年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.14
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	0.14

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

2021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							

注：本单位2021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

2021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			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 84.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 929.83 万元，本年支出 769.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 244.93 万元。

（一）2021 年收入 929.83 万元，比上年决算数减少 300.21 万元，下降 24.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 929.83 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。

(二) 2021年支出769.89万元，比上年决算数减少506.92万元，下降39.70%，具体情况如下：

1.基本支出 602.12 万元。其中，人员支出 545.18 万元，公用支出 56.95 万元。

2.项目支出 167.77 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出769.89万元，比上年决算数减少506.92万元，下降39.70%，具体情况如下：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 36.86 万元，较上年决算数增加 17.43 万元，增长 89.71%。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 41.66 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 3.71%。主要原因是人员变动基数调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，较上年减少 9.69 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年本单位无在职人员退休，单位职业年金缴费支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出 36.26 万元，较上年决算数减少 1.1 万元，下降 2.94%。主要原因单位人员变动、基数调整。

（五）2130201-行政运行支出 435.07 万元，较上年决算数减少 170.09 万元，下降 28.11%。主要原因是 2021 年人员减少和单位日常公用经费支出减少。

（六）2130205-森林资源培育支出 167.77 万元，较上年决算数减少 291.96 万元，下降 63.51%。主要原因是第十届中国花卉博览会项目支出减少。

（七）2210201-住房公积金 40.71 万元，较上年决算数减少 2.73 万元，减少 6.28%。主要原因是单位人员变动、基数调整。

（八）2210202-提租补贴 11.56 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，减少 2.2%，主要原因是单位人员变动、基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.12 万元，其中：

（一）人员经费 545.18 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 56.95 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.14万元，刚好与年预算的0.14万元持平。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。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（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，无年初预算安排。2020年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出0.00万元，无年初预算安排。截至2021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0.14万元，与年初预算一致，累计接待6批次，31人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度3个项目实施单位自评，分别是部门业务费、国土绿化专项、

林业经济发展专项绩效等项目，涉及财政拨款资金共计 233 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

2021 年度本单位无单位评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 56.95 万元，比上年结算减少 16.41 万元，下降 22.37%，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 2021 年度政府采购支出总额 19.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.47 万元。授予中小企业合同金额 19.71 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 19.71 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 100%，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 2021 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……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

林业经济发展专项绩效自评表

(2021年度)

专项名称		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)	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	130	130	116.1	10	89.3	8.9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	新建花卉温室大棚面积20万平方米。			完成新建花卉温室大棚面积20.86万平方米,占年度计划任务的104.3%。				
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
	产出指标	数量指标	新建花卉温室大棚面积	≥20.00万平方米	20.86	25	25	
		质量指标	新建花卉温室大棚建设质量合格率	≥90.00%	100%	25	25	
	效益指标	经济效益指标	带动项目县花卉苗木全产业链总产值增长	≥5.00%	9.50%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	花卉生产设施项目建设单位满意度	≥90.00%	100%	10	10		
总分值、评价总分(S)						90	98.9	
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 (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		
	其他问题	由于市县转移支付资金今年10月份才下达,导致项目验收进度较慢,资金拨付率偏低。				下阶段,将进一步加强项目监督管理,做好每月一调度工作。督促各设区市做好项目验收及资金拨付工作。		

备注:本单位2021年度无单位评价项目。

部门业务费绩效自评表

(2021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)	全年预算数 (已到位金额)	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	78	78	51.67	10	66.24	6.7	
	其中:当年财政拨款	78	78		—		—	
	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				
	举办一期种苗质量监管培训班			举办一期种苗质量监管培训班				
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
	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	30	30	
	满意度指标	培训满意度	培训人员投诉率	≤20.00%	0	10	10	
总分值、评价总分(S)						90	96.7	
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		

备注:本单位2021年度无单位评价项目。

国土绿化专项绩效自评表

(2021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	25	25	0	10	0		
	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				
	林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料20个；			林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料43个；				
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
	产出指标	数量指标	林木种苗科技攻关五期项目选择优良材料数量	≥20.00个	43个	50	50	
	效益指标	经济效益 指标	苗木产值(元/亩)	≥13000.00元/亩	15000元/ 亩	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众对林木良种 培育满意度	≥90.00%	≥90.00%	10	10	
总分值、评价总分(S)						90	90	
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		

备注:本单位2021年度无单位评价项目。