

2021 年度

福建省林业科学研究院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	16
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省林业科学研究所的主要职责是：

- （一）从事林业应用基础研究。
- （二）应用研究。
- （三）技术开发等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成情况看，本单位包括 15 个（所、室、处、中心）内，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况看：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省林业科学研究所本部	公益一类事业单位	102

三、单位主要工作总结

2021 年是“十四五”规划的开局之年，我院在省林业局的领导下全面深入贯彻新发展理念，2021 年主要任务是：全院主持承担科研、推广项目 139 项，其中新立项 29 项，实际到位 1522.55 万元。组织申报 2022 年科研、推广项目 53 项。通过评审项目 4 项、验收项目 33 项，正在申请验收 7 项。获 2020 年度省科技进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项，发表论文 45 篇，获得授权发明专利 4 项、实用新型专利 4 项、软件著作权 10 项、新品种 6 个和省级审定林木良种 14 个。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：福建省林业科学研究院

公开 01 表

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	4589.27	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	1691.37	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3024.15
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	38.24	八、社会保障和就业支出	193.08
		九、卫生健康支出	67.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1398.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	
		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、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	6318.88	本年支出合计	4898.97
使用非财政拨款结余	97.87	结余分配	
年初结转和结余	2754.06	年末结转和结余	4271.84
总计	9170.81	总计	9170.81

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

单位：福建省林业科学研究院

公开 02 表
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
支出功能科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			6318.88	4,589.27		1691.37			38.24
206		科学技术支出	3630.60	1,900.99		1691.37			38.24
20602		基础研究	2303.59	1,695.99		569.37			38.24
2060201		机构运行	2035.65	1,670.99		326.42			38.24
2060204		重点实验室及相关设施	25.00	25.00					
2060299		其他基础研究支出	242.95			242.95			
20603		应用研究	475.44	161.00					
2060302		社会公益研究	475.44	161.00					
20604		技术与开发	872.56			872.56			
2060499		其他技术与开发支出	872.56			872.56			
20605		科技条件与服务	210.04			210.04			
2060599		其他科技条件与服务支出	210.04			210.04			
20607		科学技术普及	39.4			39.4			
2060704		学术交流活动	39.4			39.4			
20699		其他科学技术支出	44.00	44.00					
2069999		其他科学技术支出	44.00	44.00					
208		社会保障和就业支出	224.03	224.03					
20805		行政事业单位养老支出	224.03	224.03					
2080502		事业单位离退休	74.69	74.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34					
210		卫生健康支出	67.42	67.42					
21011		行政事业单位医疗	67.42	67.42					
2101102		事业单位医疗	67.42	67.42					
213		农林水支出	161.48	161.48					
21301		农业农村	161.48	161.48					
2130106		科技转化与推广服务	161.48	161.48					
21302		林业和草原	2,019.98	2,019.98					
2130205		森林资源培育	420.81	420.81					
2130206		技术推广与转化	1,119.17	1,119.17					
2130209		森林生态效益补偿	40.00	40.00					
2130211		动植物保护	80.00	80.00					
2130234		林业草原防灾减灾	130.00	130.00					
2130299		其他林业和草原支出	230.00	230.00					
221		住房保障支出	215.37	215.37					
22102		住房改革支出	215.37	215.37					
2210201		住房公积金	170.97	170.97					
2210202		提租补贴	44.40	44.40					

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

单位：福建省林业科学研究院

公开 03 表
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
支出功能科目编码	科目名称							
类	款	项						
		合计	4898.97	2155.46	2743.51			
206		科学技术支出	3024.16	1679.59	1344.57			
20602		基础研究	2244.35	1679.59	564.76			
2060201		机构运行	1818.34	1679.59	138.75			
2060203		自然科学基金	2.70		2.70			
2060204		重点实验室及相关设施	33.72		33.72			
2060206		专项基础科研	0.04		0.04			
2060299		其他基础研究支出	389.55		389.55			
20603		应用研究	135.16		135.16			
2060302		社会公益研究	135.16		135.16			
20604		技术与开发	505.36		505.36			
2060499		其他技术与开发支出	505.36		505.36			
20605		科技条件与服务	103.09		103.09			
2060599		其他科技条件与服务支出	103.09		103.09			
20699		其他科学技术支出	11.23		11.23			
2069999		其他科学技术支出	11.23		11.23			
20607		科学技术普及	24.97		24.97			
2060704		学术交流活动	24.97		24.97			
208		社会保障和就业支出	193.08	193.08				
20805		行政事业单位养老支出	193.08	193.08				
2080501		行政单位离退休	13.49	13.49				
2080502		事业单位离退休	30.25	30.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34				
210		卫生健康支出	67.42	67.42				
21011		行政事业单位医疗	67.42	67.42				
2101102		事业单位医疗	67.42	67.42				
213		农林水支出	1398.94		1398.94			
21301		农业农村	165.53		165.53			
2130106		科技转化与推广服务	165.53		165.53			
21302		林业和草原	1233.41		1233.41			
2130205		森林资源培育	265.45		265.45			
2130206		技术推广与转化	554.88		554.88			
2130209		森林生态效益补偿	21.70		21.70			
2130211		动植物保护	30.44		30.44			
2130234		林业草原防灾减灾	126.40		126.40			
2130299		其他林业和草原支出	234.54		234.54			
221		住房保障支出	215.37	215.37				
22102		住房改革支出	215.37	215.37				
2210201		住房公积金	170.97	170.97				
2210202		提租补贴	44.40	44.40				

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

单位：福建省林业科学研究院

公开 04 表
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	4,589.27	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	1,726.33	1,726.33		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	193.08	193.08		
		九、卫生健康支出	67.42	67.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1383.48	1,632.98		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	215.37	215.37		
		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	4,589.27	本年支出合计	3,585.68	3,585.68		
年初财政拨款结转 和结余	1,008.32	年末财政拨款结转和结余	2,011.91	2,011.91		
一般公共预算财 政拨款	1,008.32					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
总计	5,597.59	总计	5,597.59	5,597.59		

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

单位：福建省林业科学研究院

公开 05 表
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
合计		3,585.68	2,019.34	1,566.34
206	科学技术支出	1,726.33	1,543.48	182.85
20602	基础研究	1,579.94	1,543.48	36.46
2060201	机构运行	1,543.48	1,543.48	
2060203	自然科学基金	2.70		2.70
2060204	重点实验室及相关设施	33.72		33.72
2060206	专项基础科研	0.04		0.04
20603	应用研究	135.16		135.16
2060302	社会公益研究	135.16		135.16
20699	其他科学技术支出	11.23		11.23
2069999	其他科学技术支出	11.23		11.23
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08	
20805	行政事业单位养老支出	193.08	193.08	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080502	事业单位离退休	30.25	30.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.34	149.34	
210	卫生健康支出	67.42	67.42	
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42	
2101102	事业单位医疗	67.42	67.42	
213	农林水支出	1,383.48		1,383.48
21301	农业农村	165.53		165.53
2130106	科技转化与推广服务	165.53		165.53
21302	林业和草原	1,217.95		1,217.95
2130205	森林资源培育	265.45		265.45
2130206	技术推广与转化	540.12		540.12
2130209	森林生态效益补偿	21.70		21.70
2130211	动植物保护	30.44		30.44
2130234	林业草原防灾减灾	125.70		125.70
2130299	其他林业和草原支出	234.54		234.54
221	住房保障支出	215.37	215.37	
22102	住房改革支出	215.37	215.37	
2210201	住房公积金	170.97	170.97	
2210202	提租补贴	44.4	44.4	

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

单位：福建省林业科学研究院

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	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	1846.96	302	商品和服务支出	125.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.25	30201	办公费	22.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.77	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.80	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	4.86
30106	伙食补助费	36.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	356.46	30205	水费	8.50	31002	办公设备购置	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.57	30206	电费	9.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.07	30207	邮电费	8.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.42	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.59	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1889.00	公用经费合计					130.34

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

单位：福建省林业科学研究院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.59
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.59
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.26
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

单位：福建省林业科学研究院

公开 08 表
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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 2,754.06 万元，使用非财政拨款结余 97.87 万元，本年收入 6318.88 万元，本年支出 4898.97 万元，年末结转和结余 4271.84 万元。

（一）2021 年收入 6318.88 万元，比上年决算数减少 747.76 万元，减少 10.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4589.27 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 1691.37 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 38.24 万元。

（二）2021 年支出 4898.97 万元，比上年决算数减少 1045.28 万元，减少 17.58%，具体情况如下：

1. 基本支出 2155.46 万元。其中，人员支出 2024.88 万元，公用支出 130.58 万元。

2. 项目支出 2043.51 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 3585.68 万元，比上年决算数减少 873.58 万元，减少 19.59%，具体情况如下：

（一）机构运行 1543.48 万元，较上年决算数减少 363.24 万元，减少 19.05%。主要原因是在职人员年终追加绩效和过渡性津补贴未付以及绩效工资部分未付造成支出减少。

（二）自然科学基金 2.70 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增加 48.35%。主要原因是本年度天然红树林的林分空间结构及其形成机理研究项目支出增加。

（三）重点实验室及相关设施 33.72 万元，较上年决算数增加 33.54 万元，增加 18633.33%。主要原因是去年项目新增在本年度项目支出增加。

（四）专项基础科研 0.04 万元，较上年决算数减少 2.68 万元，下降 98.53%。主要原因是本年度项目研究内容、任务减少而减少支出。

（五）社会公益研究 135.16 万元，较上年决算数增加 30.07 万元，增加 28.61%。主要原因是本年度爱玉子种质资源收集与高产关键技术等项目支出增加。

（六）其他科学技术支出 11.23 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，减少 0.05%。主要原因是本年度科技特派员工作经费支出减少。

（七）行政单位离退休支出 13.49 万元，为我院 2021 年退休人员死亡抚恤金支出。

（八）事业单位离退休 30.25 万元，较上年决算数减少 73.32 万元，下降 70.8%。主要原因是本年度离休费、抚恤金减少及过渡性补贴未发放。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.34 万元，较上年决算数增加 12.67 万元，增加 9.27%。主要原因是本年度单位基本养老保险缴费支出增加。

（十）事业单位医疗 67.42 万元，较上年决算数增加 2.98 万元，增加 4.23%。主要原因是本年度基本医疗、工伤、生育保险补助缴费支出增加。

（十一）科技转化与推广服务 165.53 万元，较上年决算数减少 279.65 万元，减少 62.82%。主要原因是本年度特色树种香叶树、半枫荷种质创新与产业化工程等第三轮种业创新项目研究内容、任务减少而减少支出。

（十二）森林资源培育 265.45 万元，较上年决算数增加 83.2 万元，增加 45.65%。主要原因是本年度杉木第四代育种研究与应用等种苗攻关六期项目研究内容、任务增加而增加支出。

（十三）技术推广与转化 540.12 万元，较上年决算数增加 363.69 万元，增加 206.13%。主要原因是本年度松林改造提升行动关键技术研究及集成示范等林业科研与推广项目研究内容、任务增加而增加支出。

（十四）森林生态效益补偿 21.70 万元，较上年决算数减少 16.22 万元，减少 42.77%。主要原因是本年度森林生态效益补偿项目研究内容、任务减少而减少支出。

（十五）动植物保护 30.44 万元，为本年度新增极小种群野生动物金斑喙凤蝶等重点保护昆虫保护拯救等项目支出。

（十六）林业草原防灾减灾 125.70 万元，较上年决算数增加 99.31 万元，增加 376.32%。主要原因是本年度新增道路维修改造项目而增加支出。

(十七) 其他林业和草原支出 234.54 万元, 较上年决算数减少 430.26 万元, 减少 64.72%。主要原因是上年度的林产品质量监测等项目已完成而减少支出。

(十八) 住房公积金 170.97 万元, 较上年决算增加 4.58 万元, 增加 2.75%。主要原因是因为本年度在职人员工资性收入调整增加住房公积金支出。

(十九) 提租补贴 44.40 万元, 较上年决算减少 0.73 万元, 减少 1.61%。主要原因是因为本年度在职人员提租补贴数减少。

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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2,019.34 万元, 其中:

(一) 人员经费 1889.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、提租

补贴；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 130.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 9.59 万元，比年初预算的 20 万元下降 47.95%。主要原因是公务用车运行费下降和公务接待费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，无年初预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.26 万元，比年初预算的 18 万元下降 48.55%，主要是公务用车运行费下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，无年初预算安排。

公务用车运行费支出 9.26 万元，比年初预算的 18 万元下降 48.55%，主要是公务用车运行费由其他资金支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 0.33 万元，比年初预算的 12 万元下降 97.25%。主要是我院坚决贯彻执行中央八项规定，对不能接待的坚决不予接待，累计接待 6 批次、35 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 年度五个项目实施单位自评，分别是林木良种培育、林业科技经费、林业有害生物防治、森林生态效益补偿、部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 1315 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件《专项绩效自评表》、《部门业务绩效自评表》）

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 0.00 万元，我院为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 617.88 万元，其中：政府采购货物支出 169.91 万元、政府采购工程支出 356.21 万元、政府采购服务支出 91.76 万元。授予中小企业合同金额 617.88 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 617.88 万元，占授予小微企业合同金额的 100%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予小微企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予小微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 6 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 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省（市、县）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（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）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》

(一) 专项绩效自评表

专项名称		国土绿化						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	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				
	选育优良品种、培育苗木、确定种质资源			选育优良品种、培育苗木、确定种质资源 900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
	产出指标	数量指标	确定种质资源	≥900份	1000份	20		
		质量指标	确定种质资源合格率	≥85.00%	100%	10		
		时效指标	12月份确定种质资源完成率	≥90.00%	100%	10		
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	100%	10		
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥100.00%	100%	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%	10			
总分值、评价总分(S)						100	100	
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			
	其他问题	共计6个树种投入的资金无法深入开展			为确保领先并发挥良种的作用，建议省财政继续加大资金投入开展林木良种科技攻关项目。			

专项名称		森林生态效益补偿						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	30	30	13.94	10	46.47%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	13.94	—	46.47%	—	
	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				
	技术支持全省 23 个省级生态系统定位监测站；运行和管护省级生态系统定位监测站数据中心；编制《福建省森林生态服务功能及其价值评估报告》、《福建省天然林生态服务价值报告》、《福建省生态公益林生态服务价值报告》。			通过 QQ 群和微信群以及派出技术人员对省级生态系统定位监测站存在问题进行技术服务；正常维护省级生态系统定位监测站数据中心的运行；已编制《福建省森林生态服务功能及其价值评估报告》、《福建省天然林生态服务价值报告》、《福建省生态公益林生态服务价值报告》。				
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	福建省森林生态系统服务价值评价报告	3 份	3 份	20	20	
		质量指标	福建省森林生态系统服务价值评价合格率	≥85.00%	90%	10	10	
		时效指标	12 月份前福建省森林生态系统服务价值评价完成率	≥90.00%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	46.47%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥100.00%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	94	
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			
	项目管理问题		有些项目指标体系不好对应		申请项目时让申请人自行设立考核指标			

专项名称		救灾资金						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	80	80	80	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100.00%	—	
	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				
	档墙修缮 50 米			档墙修缮 50 米				
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	档墙修缮工程	≥50 米	50 米	20	20	
		质量指标	档墙修缮合格率	≥85.00%	90%	10	10	
		时效指标	12 月底完成档墙修缮工程	≥90.00%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	85%	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	森林病虫害受害率	≤0.8%	≤0.5%	30	30	
	服务对象 满意度指 标	社会群众对造林绿化 满意度	≥90.00%	≥90.00%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	100	
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			

专项名称		林业有害生物防治补助						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	50	50	44.7	10	89.40%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	44.7	—	89.40%	—	
	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				
	完成松材线虫病样本检测 10000 份			完成松材线虫病样本检测 00000 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
	产出指标	数量指标	松材线虫病样本检测	≥10000	20000	20	20	
		质量指标	样本检测合格率	≥85.00%	90%	10	10	
		时效指标	松材线虫病疫情监测普查	≥90.00%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	85%	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	森林病虫害受害率	≤0.8%	≤0.5%	30	30	
	服务对象 满意度指 标	社会群众对造林绿化满意 度	≥90.00%	≥90.00%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100	98	
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			
	目标完成问题	松材线虫病样本检测量大, 需耗费较多 人工, 样本处理耗时			加强松材线虫样本检测能力建 设, 提高检测设备和人员投入			

专项名称		帮扶						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	100	100	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100	100	0	—	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				
	营林楼、中日楼至林业智能装备中心部分损坏路段和排水系统修缮及周边绿化提升 3000 平方米建设			营林楼、中日楼至林业智能装备中心部分损坏路段和排水系统修缮及周边绿化提升 3000 平方米建设，情报楼停车场及文化广场环境整治提升				
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	营林楼、中日楼至林业智能装备中心部分损坏路段和排水系统修缮及周边绿化	≥3000 平方米	3000 平方米	20	20	
		质量指标	营林楼、中日楼至林业智能装备中心部分损坏路段和排水系统修缮及周边绿化合格率	≥85.00%	85%	10	10	
		时效指标	12 月份营林楼、中日楼至林业智能装备中心部分损坏路段和排水系统修缮及周边绿化完成率	≥90.00%	90%	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高林科院生态景观效果明显，环境改造完成率	≥100.00%	100%	30	30	
		服务对象满意度指标	社会群众对环境改造满意度	≥90.00%	100%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	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			
	资金管理问题	资金没有及时拨到实施单位			建议这类资金不能到年底最后一天下拨，项目实施单位无法完成资金支付，结转下年使用造成很多情况需要进行说明。			

专项名称		种业创新与产业化工程						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	375	375	252.5	10	67.33%	6	
	其中:当年财政拨款	375	375	252.5	—	67.33%	—	
	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				
	营建香榧、核桃示范林 773 亩,木荷种质资源示范林 100 亩,油茶示范林 120 亩			营建香榧、核桃示范林 773 亩,木荷种质资源示范林 100 亩,油茶示范林 120 亩				
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	营建示范林面积	≥900 亩	993 亩	20	20	
		质量指标	营建示范林成活率	≥85.00%	90%	10	10	
		时效指标	12 月份示范林营建完成率	≥90.00%	100%	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	67.33%	10	10	
	效益指标	生态效益 指标	提高森林质量,促进林分生长,森林抚育年度任务完成率	≥100.00%	100%	30	30	
		服务对象 满意度指 标	社会群众对造林绿化满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	96	
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			

专项名称		林业科技经费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	300	300	115.7	10	38.57%	3	
	其中：当年财政拨款	300	300	115.7	—	38.57%	—	
	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				
	培育苗木 114 万株			培育苗木 120 万株				
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	培育苗木	≥114 万株	120 万株	20	20	
		质量指标	培育苗木成活率	≥85.00%	90%	10	10	
		时效指标	12 月份培育苗木完成率	≥90.00%	95%	10	10	
		成本指标	投入资金控制率	≤100.00%	38.57%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率	≥100.00%	100%	30	30	
		服务对象满意度指标	社会群众对造林绿化满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	93	
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			
	其他问题	本项目省级资助经费较少，在试验研究中需要依靠合作单位的资金配套支持。			增加省级科研资金投入，优化项目资金使用管理办法。			

(二) 部门业务绩效自评表

专项名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	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				
	完成福建省林业科学研究院“十四五”发展规划以及完成《福建林业科技》4期和《福建林业》6期编辑。			完成了福建省林业科学研究院“十四五”发展规划以及完成《福建林业科技》4期和《福建林业》6期编辑。				
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	福建省林业科学研究院“十四五”发展规划	≥1项	1项	10		
			《福建林业科技》、《福建林业》编辑出版工作	≥10期	10期	10		
		质量指标	福建省林业科学研究院“十四五”发展规划合格率	≥90%	100%	5		
			完成《福建林业科技》4期和《福建林业》合格率	≥90%	90%	5		
			时效指标	编制规划和编辑出版完成时限	≥100%	100%	10	
		成本指标	编制规划和编辑出版支付进度比例	≥85%	90%	10		
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥66.8%	≥66.8%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象的满意程度	≥90%	95%	10			
总分值、评价总分 (S)						100	100	
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本单位无单位评价项目。