

2022 年度
福建省林业科技试验
中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	4
二、基本情况.....	4
三、主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2022年度预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、主要职责

福建省林业科技试验中心主要承担林业科技试验、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、基本情况

福建省林业科技试验中心属公益一类事业单位，人员编制数 54 人，现有在职人员 41 人。

三、主要工作任务

一是落实责任，层层抓好意识形态工作。认真贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，紧紧围绕意识形态工作部署要求，积极拓展意识形态网络领域，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，将意识形态工作融入到日常工作中，做细做实保障意识形态工作到位。

二是增强自主创新意识和能力培训，提高科技人员的专业技能，着力林木和特色花卉种质资源收集保存和品种研发创新。

三是加强项目管理。通过加强项目实施进度、质量及资金管理，提高项目实施成效。

四是加强科技合作与交流。按照“优势互补、互惠互利”的原则，坚持走出去、请进来的方式，拓宽合作渠道，提高

合作层次，通过联合攻关、合作共建，加强与企业的合作，使研究的成果更接地气、更有生命力。

五是进一步深化“我为群众办实事”，创新科技服务载体和方式，把党史学习的成效，落实到“我为群众办实事”的具体实践中，切实解决群众急难愁盼的问题，助力乡村振兴。

第二部分

2022年度预算表

一、收支预算总表

2022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	1,213.71	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	122.16	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	15.00	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	116.31
九、其他收入	3.00	九、卫生健康支出	46.15
十、上年结转结余	230.75	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,377.73
		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	44.43
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,584.62	支出合计	1,584.62

二、收入预算总表

2022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	1,584.62	1,213.71				122.16	15.00			3.00	230.75
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31									
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31									
2080502	事业单位离退休	55.16	55.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.89	51.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.26	9.26									
210	卫生健康支出	46.15	46.15									
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15									
2101102	事业单位医疗	46.15	46.15									
213	农林水支出	1,377.73	1,006.82				122.16	15.00			3.00	230.75
21302	林业和草原	1,377.73	1,006.82				122.16	15.00			3.00	230.75
2130204	事业机构	661.73	616.82				2.16	15.00			3.00	24.75
2130206	技术推广与转化	606.00	280.00				120.00					206.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00	110.00									
221	住房保障支出	44.43	44.43									
22102	住房改革支出	44.43	44.43									
2210201	住房公积金	44.43	44.43									

三、支出预算总表

2022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	1,584.62	773.71	795.91	15.00		
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31				
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31				
2080502	事业单位离退休	55.16	55.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26				
210	卫生健康支出	46.15	46.15				
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15				
2101102	事业单位医疗	46.15	46.15				
213	农林水支出	1,377.73	566.82	795.91	15.00		
21302	林业和草原	1,377.73	566.82	795.91	15.00		
2130204	事业机构	661.73	566.82	79.91	15.00		
2130206	技术推广与转化	606.00		606.00			
2130299	其他林业和草原支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	44.43	44.43				
22102	住房改革支出	44.43	44.43				
2210201	住房公积金	44.43	44.43				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	1,213.71	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	116.31
		九、卫生健康支出	46.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,006.82
		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	44.43
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	1,213.71	支出合计	1,213.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	1,213.71	773.71	440.00
208	社会保障和就业支出	116.31	116.31	
20805	行政事业单位养老支出	116.31	116.31	
2080502	事业单位离退休	55.16	55.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
210	卫生健康支出	46.15	46.15	
21011	行政事业单位医疗	46.15	46.15	
2101102	事业单位医疗	46.15	46.15	
213	农林水支出	1,006.82	566.82	440.00
21302	林业和草原	1,006.82	566.82	440.00
2130204	事业机构	616.82	566.82	50.00
2130206	技术推广与转化	280.00		280.00
2130299	其他林业和草原支出	110.00		110.00
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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

本单位 2022 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

2022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

本单位 2022 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

2022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	1,213.71
301	工资福利支出	664.97
302	商品和服务支出	495.76
303	对个人和家庭的补助	52.98

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	773.71	717.95	55.76
301	工资福利支出	664.97	664.97	
30101	基本工资	183.96	183.96	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	
30107	绩效工资	138.05	138.05	
30109	职业年金缴费	9.26	9.26	
30112	其他社会保障缴费	99.66	99.66	
30113	住房公积金	44.43	44.43	
30199	其他工资福利支出	187.33	187.33	
302	商品和服务支出	55.76		55.76
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.16		0.16
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	6.20		6.20
30213	维修(护)费	0.73		0.73
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	52.98	52.98	
30301	离休费	11.31	11.31	
30305	生活补助	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.75	39.75	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	8.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	6.00
（2）公务用车运行费	

第三部分

2022年度预算情况说明

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。2022年，福建省林业科技试验中心收入预算为1584.62万元，比上年增加317.17万元，主要原因是主要商品兰科植物种业创新与产业化开发等项目增加，增加了收入预算安排。其中：一般公共预算拨款收入1213.71万元、事业收入122.16万元、事业单位经营收入15万元、其他收入3万元、上年结转结余230.75万元。

相应安排支出预算1584.62万元，比上年增加317.17万元，主要原因是主要商品兰科植物种业创新与产业化开发等项目增加，增加了支出预算安排。其中：基本支出773.71万元、项目支出795.91万元、事业单位经营支出15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1213.71万元，比上年增加624.27万元，增长105.91%，主要原因是主要商品兰科植物种业创新与产业化开发等财政项目增加，增加了公共预算拨款支出安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休55.16万元。主要用于离退休经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.89万元。主要用于在职人员基本养老保险费的支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.26万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 46.15 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育险的支出。

（五）2130204-事业机构 616.82 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出等基本支出。。

（六）2130206-技术推广与转化 280 万元。主要用于技术推广与转化项目专项资金支出。

（七）2130299-其他林业和草原支出 110 万元。主要用于其他林业和草原项目专项资金支出。

（八）2210201-住房公积金 44.43 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 773.71 万元，其中：

（一）人员经费 717.95 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.76 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

2022 年未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，与上年持平，主要用于上级领导及其工作人员、兄弟省（市）来宾、来我单位联系工作的有关单位客人等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 6.0 万元，其中：公务用车运行费 6.0 万元，与上年持平，主要用于单位日常用车运行维护；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省林业科技试验中心共设置 2 个项目绩效

目标，共涉及财政拨款资金 670.75 万元（其中：一般公共预算拨款 440 万元，结余结转资金 230.75 万元）。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于花卉和珍贵树种科研试验过程中组培研究实验室、培养室、温室风机、温室空调降温及加温、电机抽水等电费、温室及基础设施设施维修费、试验劳务费等支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组培繁育试验用电	≥50万度
	效益指标	社会效益指标	当年吸引就业人员	≥3人
	产出指标	质量指标	未因欠费造成的停电天数	≥360天
		时效指标	延时发放劳务派遣人员报酬的天数	≤60天
		成本指标	投入专项业务费总额	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥100%	

林业经济发展绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		760.91	
	财政拨款:		620.75	
	其他资金:		140.16	
总体目标	<p>繁育红掌优质种苗20万株, 改建栽培示范基地1000平方米, 栽培红掌盆苗10万株及完善受益人基础设施; 改造温室大棚天沟300米、更换大棚薄膜2000平方米; 收集保存建兰品种80个、墨兰品种50个; 收集国兰及其杂交种的种质资源30份, 每份15株, 鉴定评价国兰种质30份; 收集保存石斛及其杂交种的种质资源60份, 每份15株, 鉴定评价石斛种质20份; 配制杂交组合, 选育新品种(系)6个, 提交新品种权6个; 繁育优良种苗237万株, 其中国兰81万株, 石斛156万株; 建立国兰栽培示范基地3000 m², 建立两用石斛高效栽培示范基地5000 m²; 举办1期花卉培训班, 75人/次以上; 改造温室大棚电路总长1000米及相关设备设施; 建设林木种质资源保护研究用人工气候室80平方米; 升级改造温室大棚3000平方米及相关基础设施。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	种苗繁育数量	≥20万株
			更换大棚薄膜面积	≥2000平方米
			收集保存品种数量	≥130个
			林木良种、乡土、珍贵树种苗木培育数量	≥237万株
			温室大棚电路改造长度	≥1000米
			新建人工气候室面积	≥80平方米
			温室大棚升级改造面积	≥3000平方米
		质量指标	种苗繁育质量	≥80%
			大棚薄膜更换质量合格率	=100%
			收集保存品种的合格率	≥100%
			种业创新育苗质量	≥80%
			改造电路验收合格率	=100%
			气候室验收合格率	=100%
			温室大棚升级改造验收合格率	=100%
	时效指标	种苗繁育数量完成率	≥90%	
		大棚薄膜更换完成时间	≥360天	
		完成收集保存品种数量的时间	≤360天	
		种业创新育苗完成率	≥100%	
		电路改造完成时间	≤360天	
		建设年限	≤360天	
温室大棚升级改造完成时间		≤360天		

绩效目标指标	产出指标	成本指标	财政资金实际支出率	≤30万元
			资金投入情况	≤50万元
			项目资金投入情况	≤45万元
			财政资金实际支出率	≤90%
			资金投入控制数	≤100%
	效益指标	社会效益指标	培训技术人员数量	≥100人次
			种苗繁育质量	≥80%
			对外影响度	≥80%
			举办培训班完成比例	≥80%
			投入使用安全情况	≥100%
			可供林木种质资源保护研究使用天数（天/年）	≥180天
			可供研究使用天数	≥180天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			种苗科研人员满意度	≥90%
			服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度	≥90%
			林木种苗科研人员满意度	≥90%

2. 有关情况说明

林业经济发展项目资金 760.91 万元（含结余结转资金 230.75 万元，其他资金 140.16 万元）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属公益类事业单位，不属于参照公务员管理事业，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福建省林业科技试验中心政府采购预算总额

26.91 万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省林业科技试验中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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送的支出。

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。