

2022 年度
福建省林木种苗总站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

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良种和花卉种质资源等事务性工作；提供相关业务技术指导和业务培训，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、生产经营档案、包装、标签、林木种质资源保护、林木种苗花卉产业调查、生产等技术指导与培训；国家重点林木良种基地考核；保障性苗圃建设技术指导等工作。

二、单位预算单位构成

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 25 人。

三、单位主要工作任务

2022 年，省林木种苗总站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，突出党建引领，紧密围绕省委省政府和局党组的决策部署，按照“夯基础、保供应、强创新、提质效”的工作思路，切实加强林木良种选育、基地建设、质量监管等工作，进一步做大做强花卉苗木产业，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开，重点抓好以下工作：

（一）提升种苗供应保障能力。一是指导各地科学安排苗木生产，强化树种结构调整，大力培育容器苗和良种苗。二是持续推进省级保障性苗圃建设，积极推广应用种苗新技术新成果，稳步提升乡土珍贵阔叶树种等优良苗木保障能力。三是进一步完善林木种子储备制度，持续开展林木种子储备试点，做好储备种子更新和余缺调剂服务。

（二）加强林木种子基地建设。一是修订《福建省重点林木良种基地管理办法》，强化重点林木良种基地、采种基地、种质资源库建设管理的制度保障。二是新建林木良种基地，确定一批省级林木良种基地、种子基地。三是督促抓好重点林木良种基地“六大管理”，科学编制并实施好基地年度作业设计，提高基地集约化管理水平。

（三）夯实林业种质资源基础。一是全面完成林木种质资源普查省级复核，组织开展省级验收和成果总结。二是加强种质资源收集保存，确定一批省级林木花卉种质资源库（圃），积极开展种质资源鉴定工作。三是指导做好国家种质资源库建设，大力推进漳平五一、惠安赤湖国家种质资源项目建设，谋划做好项目建设储备。

（四）加快林业育种创新步伐。一是持续推进第四轮种业创新与产业化工程项目，启动实施第七期林业种苗科技攻关项目，选育一批速生丰产、优质高效、抗逆性强的林木良种和市场前景广阔的花卉新品种。二是做好2022年主要林木品种审定、引种备案及国家林草品种审定申报工作，审认

定一批林木品种。**三是**继续实施花卉新品种奖励政策，进一步激发提高我省花卉品种自主创新能力。

（五）做大做强花卉苗木产业。一是持续优化产业布局，重点发展特色优势花卉、高端造型苗木和高山冷凉花卉等。**二是**继续实施省级花卉产业发展项目，重点支持建设花卉生产智能温室及其物联网控制系统、各类生产大棚，示范引领花卉产业高质量发展。**三是**鼓励和支持各地举办形式多样的花事活动，建设花卉交易市场，推动花卉零售经营业态创新，大力发展“互联网+”花卉苗木交易，健全市场流通体系。

（六）强化种苗执法能力建设。一是深入开展《种子法》《福建省种子条例》宣贯，分层级举办林木种苗监管执法培训班，全面提升全省种苗管理与执法人员的业务能力和水平。**二是**依法规范种苗行政许可，做好许可证核发管理、“放管服”改革、“五级十五同”行政审批标准化等工作。**三是**持续强化林业“双打”工作，组织开展年度全省种苗质量监督抽查和种苗许可双随机抽查工作，加大种苗违法案件的查处力度，促进依法规范从业。

（七）发挥党建引领带动作用。持续深化党史学习教育活动和“再学习、再调研、再落实”活动，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装干部职工头脑，大力弘扬伟大建党精神和“洋林精神”，持续开展“我为群众办实事”活动，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，推动种苗花卉工作有序有效落实。

第二部分

2022年度单位预算表

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	758.84	八、社会保障和就业支出	77.66
二、政府性基金预算拨款收入		九、卫生健康支出	36.40
三、国有资本经营预算拨款收入		十二、农林水支出	592.00
四、财政专户管理资金收入		十九、住房保障支出	52.78
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、其他收入			
十、上年结转结余			
收入合计	758.84	支出合计	758.84

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		758.84	758.84									
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66									
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66									
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36									
210	卫生健康支出	36.40	36.40									
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40									

2101101	行政单位医疗	36.40	36.40									
213	农林水支出	592.00	592.00									
21302	林业和草原	592.00	592.00									
2130201	行政运行	499.00	499.00									
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
2130205	森林资源培育	93.00	93.00									
221	住房保障支出	52.78	52.78									
22102	住房改革支出	52.78	52.78									
2210201	住房公积金	41.26	41.26									
2210202	提租补贴	11.52	11.52									

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		758.84	665.84	93			
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66				
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66				
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36				
210	卫生健康支出	36.40	36.40				
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40				
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40				

213	农林水支出	592.00	499.00	93.00			
21302	林业和草原	592.00	499.00	93.00			
2130201	行政运行	499.00	499.00				
2130205	森林资源培育	93.00		93.00			
221	住房保障支出	52.78	52.78				
22102	住房改革支出	52.78	52.78				
2210201	住房公积金	41.26	41.26				
2210202	提租补贴	11.52	11.52				

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	758.84	八、社会保障和就业支出	77.66
二、政府性基金预算拨款收入		九、卫生健康支出	36.40
三、国有资本经营预算拨款收入		十二、农林水支出	592.00
		十九、住房保障支出	52.78
收入合计	758.84	支出合计	758.84

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		758.84	665.84	93.00
208	社会保障和就业支出	77.66	77.66	
20805	行政事业单位养老支出	77.66	77.66	
2080501	行政单位离退休	39.30	39.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.36	38.36	
210	卫生健康支出	36.40	36.40	
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	
213	农林水支出	592.00	499.00	93.00
21302	林业和草原	592.00	499.00	93.00
2130201	行政运行	499.00	499.00	
2130205	森林资源培育	93.00		93.00
221	住房保障支出	52.78	52.78	
22102	住房改革支出	52.78	52.78	
2210201	住房公积金	41.26	41.26	
2210202	提租补贴	11.52	11.52	

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
合计				

备注：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
合计				

备注：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		758.84
301	工资福利支出	564.11
302	商品和服务支出	151.34
303	对个人和家庭的补助	38.39
310	资本性支出	5.00

九、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	665.84	592.50	73.34
301	工资福利支出	564.11	554.11	10.00
30101	基本工资	122.04	122.04	
30102	津贴补贴	117.72	117.72	
30103	奖金	30.37	30.37	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30112	其他社会保障缴费	74.76	74.76	
30113	住房公积金	41.26	41.26	
30199	其他工资福利支出	167.96	167.96	
302	商品和服务支出	58.34		58.34
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.75		1.75
30211	差旅费	22.19		22.19
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	38.39	38.39	
30305	生活补助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.40	37.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	2.50
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	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福建省林木种苗总站收入预算为 758.84 万元，比 2021 年减少 222.63 万元，主要原因是 2021 年我站承担上海“十博会”参展工作任务。全部收入预算都为一般公共预算拨款。相应安排支出预算为 758.84 万元，其中：基本支出 665.84 万元、项目支出 93 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 758.84 万元，比上年减少 222.63 万元，降低 22.68%，主要原因是减少了参展工作的支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）208-社会保障和就业支出 77.66 万元。主要用于本单位基本养老保险支出。

（二）210-卫生健康支出 36.40 万元。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

（三）213-农林水支出 592 万元。主要用于保障本单位行政运行的基本支出。

（四）221-住房保障支出 52.78 万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度无政府性基金安排的预算拨款支出。

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 665.84 万元，其中：

（一）人员经费 592.90 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、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支出。

（二）公用经费 73.34 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、因公出国（境）费用、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 年预算未安排因公出国（境）经费。

（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、来我站联系工作的有关单位客人、基层林业部门人员等接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

本单位公车改革后无公务用车，无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 93 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：		75.00	
	财政拨款：		75.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	成功举办一期林木种苗质量监管培训班，保障本部门水电、物业等基本运转。			
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	举办培训班期数	≥1 期
		质量指标	培训对象覆盖率	≥7 个
		时效指标	培训班举办时间	≥100 百分比

		成本指标	培训班资金总量控制	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	取得继续教育证明率	≥80 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数	≤3 个

国土绿化绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.00	
	财政拨款：		18.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过林木种质资源普查省级验收设区市 2 个以上（含 2 个）。			
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	全省林木种质资源普查省级验收 通过设区市个数	≥2 个
		质量指标	全省林木种质资源普查省级验收 普查报告审核完成率	≥80%
		时效指标	全省林木种质资源普查省级验收 资金使用完成时间	≥100%
		成本指标	全省林木种质资源普查省级验收 资金使用完成额	<60 万元

	效益指标	生态效益指标	全省林木种质资源普查树种登记个数	≥1000 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省林木种质资源普查省级验收投拆个数	<5 个

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 46.34 万元，比上年增加 9.14 万元，增长 12.46%。主要原因是 2022 年计划采购 1 台多功能一体机。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 5.7 万元，其中：政府采购货物预算 5.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

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。