

2023 年度

福建省林业科学研究院
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、主要职责.....	5
二、单位构成.....	5
三、主要工作任务.....	5
第二部分2023年度预算表	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.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2023 年度预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、主要职责

福建省林业科学研究院的主要职责是：为我省林业生产建设服务的林木遗传育种、森林培育、森林生态、森林保护、经济林与竹类、园林花卉、生物技术、林业经济、林产化工、木材加工、林业机械及科技信息等方面的基础研究、应用研究和技术开发推广工作。

二、单位构成

我院为财政核拨事业单位，编制数 119 人，现有在职人员 104 人。

三、主要工作任务

2023年，福建省林科院的主要任务是：福建省林科院坚持为林业生产建设和可持续发展解决关键技术的研究方向，围绕制约林业发展的前沿技术和关键技术立项，瞄准林业热点和难点问题，组织一些具有超前性、综合性、关键性的重点项目联合攻关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领，强化政治执行力

强化组织建设，按照七步工作法和“达标创星”工作要求，持续推动支部规范化建设；加强日常管理，发挥政治监督，特别要加强党建材料的检查督促；建设党建活动室，突出党建品牌；6月份开展院党委、纪委换届工作、7月份开展院职代会、工会换届工作。落实2023年省级文明单位工作，把创建省级文明单位作为院党委的重要工作。

（二）聚焦主责主业，服务“185”工作思路

1、抓科研项目

重点推进大项目、大研究、大成果，服务林业“八大工程”，为互花米草整治工作等重点项目提供科技支撑，全面推进现代林业高质量超越发展。

2、抓科技成果推广转化

重点做好2023年林业科研推广项目，尤其是国家科技推广项目，提高成果转化率。

3、抓技术服务

做好林产品质量检测，为福建人民健康提供保障；做好闽林司法鉴定，为森林保护提供司法鉴定；做好院科技特派员工作，为乡村振兴提供科技服务。积极开展科技服务和长期科研基地两个“1+N”工作，继续深化省林业局“1+N”技术服务工作，加强对林业产业、林业站技术人员培训与指导。

（三）加强自身建设，提升创新能力

1、进一步加强院容院貌建设，提升绿化水平

按照“树种彩叶化、地被木本化、品种特色化”布局要求，提升绿化水平，推动生态院、智慧院和文化院建设。

2、进一步抓实团队建设，增强凝集力

加大十大创新团队建设，创建国家、省级创新团队，提高我院科技创新能力；落实干部年轻化，原则上，55岁以上职工不再担任中层管理岗位职务，加大年轻干部培养力度；加强人才引进，培养领军人才；进一步发展壮大创新团队，与福建农林大学联合招收研究生，深化院校合作模式。

3、抓好“1264”（即一个中心、两个基地、六个平台、四个园区）建设

重点做好濒危野生植物扩繁和迁地保护研究中心建设；由科办牵头，特色所等协办，创建野生动植物极小种群科技创新联盟；建设科学家精神教育基地和科普基地；做好福建林业碳汇研究中心、闽台园林研究中心、福建省科技馆森林保护分馆、木材标本馆、木材检测实验室、分子育种实验室等建设工作；尤其加大食用林产品检测平台建设；抓好种质园、兰园、品种园、樱花园等四大园区建设。

第二部分

2023年度预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	4605.26	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	1357	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	4019.95
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	491.37
九、其他收入		九、卫生健康支出	82.44
十、上年结转结余	1062	十、节能环保支出	150
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2027
		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	253.5
		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、债务发行费用支出	
收入合计	7024.26	支出合计	7024.26

二、收入预算总表

2023 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	7024.26	4605.26				1357					1062
206	科学技术支出	4019.95	2432.95				1357					230
20602	基础研究	3789.95	2432.95				1357					
2060201	机构运行	3789.95	2432.95				1357					
20603	应用研究	200										200
2060302	社会公益研究	200										200
20699	其他科学技术支出	30										30
2069999	其他科学技术支出	30										30
208	社会保障和就业支出	491.37	491.37									
20805	行政事业单位养老支出	491.37	491.37									
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96									
2080502	事业单位离退休	302.6	302.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81									
210	卫生健康支出	82.44	82.44									

21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44									
2101102	事业单位医疗	82.44	82.44									
211	节能环保支出	150	150									
21104	自然生态保护	150	150									
2110404	生物及物种资源保护	150	150									
213	农林水支出	2027	1195									832
21302	林业和草原	2027	1195									832
2130206	技术推广与转化	1855	1155									700
2130209	森林生态效益补偿	20										20
2130211	动植物保护	50										50
2130234	林业草原防灾减灾	42	40									2
2130299	其他林业和草原支出	60										60
221	住房保障支出	253.5	253.5									
22102	住房改革支出	253.5	253.5									
2210201	住房公积金	198.2	198.2									
2210202	提租补贴	55.3	55.3									

三、支出预算总表

2023 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	7024.26	3318.26	3706	0	0	0
206	科学技术支出	4019.95	2490.95	1529	0	0	0
20602	基础研究	3789.95	2490.95	1299	0	0	0
2060201	机构运行	3789.95	2490.95	1299	0	0	0
20603	应用研究	200		200	0	0	0
2060302	社会公益研究	200		200	0	0	0
20699	其他科学技术支出	30		30	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	30		30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	491.37	491.37		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	491.37	491.37		0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96		0	0	0
2080502	事业单位离退休	302.6	302.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81		0	0	0
210	卫生健康支出	82.44	82.44		0	0	0

21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44		0	0	0
2101102	事业单位医疗	82.44	82.44		0	0	0
211	节能环保支出	150		150	0	0	0
21104	自然生态保护	150		150	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	150		150	0	0	0
213	农林水支出	2027		2027	0	0	0
21302	林业和草原	2027		2027	0	0	0
2130206	技术推广与转化	1855		1855	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	20		20	0	0	0
2130211	动植物保护	50		50	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	42		42	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	60		60	0	0	0
221	住房保障支出	253.5	253.5		0	0	0
22102	住房改革支出	253.5	253.5		0	0	0
2210201	住房公积金	198.2	198.2		0	0	0
2210202	提租补贴	55.3	55.3		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	4605.26	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	2432.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	491.37
		九、卫生健康支出	82.44
		十、节能环保支出	150
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1195
		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	253.5
		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、债务发行费用支出	
收入合计	4605.26	支出合计	4605.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	4605.26	3241.26	1364
206	科学技术支出	2432.95	2413.95	19
20602	基础研究	2432.95	2413.95	19
2060201	机构运行	2432.95	2413.95	19
208	社会保障和就业支出	491.37	491.37	
20805	行政事业单位养老支出	491.37	491.37	
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	
2080502	事业单位离退休	302.6	302.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	
210	卫生健康支出	82.44	82.44	
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	
2101102	事业单位医疗	82.44	82.44	
211	节能环保支出	150		150
21104	自然生态保护	150		150
2110404	生物及物种资源保护	150		150
213	农林水支出	1195		1195
21302	林业和草原	1195		1195
2130206	技术推广与转化	1155		1155
2130234	林业草原防灾减灾	40		40
221	住房保障支出	253.5	253.5	
22102	住房改革支出	253.5	253.5	
2210201	住房公积金	198.2	198.2	
2210202	提租补贴	55.3	55.3	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		4605.26
301	工资福利支出	2771.39
302	商品和服务支出	1528.31
303	对个人和家庭的补助	304.96
310	资本性支出	0.6

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	3241.26
301	工资福利支出	2771.39
30101	基本工资	623.64
30102	津贴补贴	68.74
30103	奖金	665.6
30107	绩效工资	468.91
30109	职业年金缴费	92.41
30112	其他社会保障缴费	273.03
30113	住房公积金	198.2
30199	其他工资福利支出	380.86
302	商品和服务支出	164.31
30201	办公费	13
30202	印刷费	0.5
30205	水费	10
30206	电费	10
30207	邮电费	10
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	10
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	2
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	40
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	2
30299	其他商品和服务支出	41.81
303	对个人和家庭的补助	304.96
30301	离休费	14.48
30305	生活补助	6.4
30399	其他对个人和家庭的补助	284.08
310	资本性支出	0.6
31002	办公设备购置	0.6

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	19.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.8
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

第三部分

2023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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省林业科学研究院收入预算为7024.26万元，比上年增加609.24万元，主要原因一是增加了基本支出财政拨款和林业技术推广与转化、生物及物种资源保护等专项资金预算；二是使用结余结转资金和单位事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入4605.26万元，单位事业收入1357万元，上年结转结余1062万元。

相应安排支出预算7024.26万元，比上年增加609.24万元，主要原因是一是增加了基本支出财政拨款和林业技术推广与转化、生物及物种资源保护等专项资金预算；二是使用结余结转资金和单位事业收入减少。其中：基本支出3318.26万元、项目支出3706万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4605.26万元，比上年增加1578.48万元，增长40%，主要原因是增加基本支出财政拨款1009.48万元；增加林业技术推广与转化、生物及物种资源保护等专项资金预算569万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了机构运行和林业技术推广与转化、动植物保护等专项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2060201-机构运行 2432.95 万元。主要用于院基本支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 306.56 万元。主要用于院离退休经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.81 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 82.44 万元。主要用于单位医疗保险、生育保险、工伤保险支出。

(五) 2110404-生物及物种资源保护 150 万元。主要用于水松、血叶兰、多花兰、花榈木、银粉蔷薇、长序榆、伯乐树、福建含笑等国家重点保护野生植物项目支出

(六) 2130206-技术推广与转化 1155 万元。主要用于省林业种业创新、中央财政林业技术推广、省林业种苗攻关项目经费支出。

(七) 2130234-林业草原防灾减灾 40 万元。主要用于林业有害生物防治项目支出。

(八) 2210201-住房公积金 198.2 万元。主要用于单位住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 55.3 万元。主要用于单位的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款基本支出 3241.26 万元，其中：

（一）人员经费 3076.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 164.91 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、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年度预算安排因公出国（境）经费为零。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年度预算安排 1.8 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 10%。主要原因是：压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年度预算安排 18 万元。其中：公务用车运行费 18 万元，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

2023年，福建省林业科学研究院共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2426万元（其中：一般公共预算拨款资金1364万元，结转结余资金1062万元。）

(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

业务费资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		19.00	
	其他资金:		200.00	
年度目标	专项业务费、完成福建省属公益类科研专项任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	专项任务资金补助	≤219万元
	产出指标	数量指标	立项项目数	≥10项
		质量指标	项目验收通过率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥66%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

林业生态保护绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:		262.00	
	财政拨款:		190.00	
	其他资金:		72.00	
项目实施 期目标	1. 水松、血叶兰、多花兰、花榈木、银粉蔷薇、长序榆、伯乐树、福建含笑等国家重点保护野生植物种质资源调查、收集及保存; 2. 组织全省各县市松材线虫病年度防治方案的审定工作, 为各地松材线虫病等重大林业有害生物防治提供技术支撑。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	区域目标值
	成本指标	经济成本指标	国家重点野生动植物保护科研项目单项补助	≤150 万元
			林科院松材线虫病样本检测科研项目单项补助	≤40 万元
	产出指标	数量指标	国家重点保护野生植物种质资源调查、收集及保存数种	≥8 种
			松材线虫病样本检测数量	≥1000 份
		质量指标	示范区野生植物苗木保存率	≥80%
			有害生物样品检测准确率	≥90%
		时效指标	国家重点保护野生植物种质资源调查、收集及保存实施完成率	≥90%
			有害生物样品检测完成时限	≥100%
	效益指标	生态效益指标	提高国家重点保护野生植物种质资源丰富度	≥8 种
			森林病虫害发生率	≤0.8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备 注				

林业经济发展绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:		3225.00	
	财政拨款:		1155.00	
	其他资金:		2070.00	
总体目标	林业科技推广项目 19 个；种苗攻关七期优良苗木培育 50 株；省种业创新与产业化工程建设苗木培育 150 万株			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	林业科研及推广项目单项补助	≤130 万元
			种苗攻关七期项目单项补助	≤70 万元
			省种业创新与产业化工程建设项目单项补助	≤175 万元
	产出指标	数量指标	林业科技推广项目个数	≥19 个
			种苗攻关优良苗木培育数量	≥50 万株
			闽楠等珍贵树种、油茶、香榧、核桃优良苗木培育数	≥150 万株
		质量指标	林业科技推广项目合格率	≥100%
			培育优质苗木合格率	≥85%
		时效指标	林业科技推广项目任务完成率	≥60%
			种苗攻关优质苗木培育及时率	≥90%
			闽楠等珍贵树种、油茶、香榧、核桃苗木培育完成率	≥60%
		效益指标	生态效益指标	提高森林质量，促进森林更新年度任务完成率
	优化林业苗木树种结构			≥8 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与林业科技项目人员满意度	≥90%
服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度			≥90%	
备注				

2. 有关情况说明

部门业务费 219 万元(含省属公益类科研专项结余结转资金 200 万元) ;林业生态保护项目 262 万元 (含结余结转资金 72 万元) ;林业经济发展项目资金 3225 万元 (含结余结转资金 790 万元、其他资金 1280 万元) 。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年,福建省林业科学研究院政府采购预算总额 479.72 万元, 其中: 政府采购货物预算 252.94 万元、政府采购工程预算 138.5 万元、政府采购服务预算 88.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 我院共有车辆 6 辆, 其中: 一般公务用车 5 辆, 其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。