

**2024 年度**  
**福建省林业科技试验中心**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省林业科技试验中心单位的主要职责是：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 and 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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省林业科技试验中心	公益一类事业单位	43

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省林业科技试验中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，充分发挥“统揽全局、协调各方”的核心作用，围绕中心、服务大局，班子成员认真履行“一岗双责”，各司其职、各负其责、通力协作，以种业创新、科技服务、示范推广等重点工作为抓手，为试验中心各项工作顺利完成提供了坚强有力的政治保障和组织保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）深化理论武装，提升政治素质

一是深化理论学习，思想根基更加牢固。把学习思想作为党委会会议“第一议题”、理论学习中心组学习“第一主题”，以开展党纪学习教育为契机，已召开理论学习中心组学习 12 次，专题研讨 50 人次，组织领导班子成员、支部书记带头上党课 11 次，不断激发全体干部职工的学习热情，推动形成比学赶超、争创一流的浓厚氛围，为加快推进试验中心建设提供坚强保障。二是坚持问题导向，从严从实落实自查、整改。完成春节督查、财政资金、基建工程项目和政府采购项目、全面从严治党检查抽查发现问题的整改工作；根据有关要求全面深入开展违规吃喝及违规收送礼品礼金问题专项治理、违规经商办企业违规兼职取酬专项治理、“小金库”专项清理整治工作等各项自查工作，制定福建省林业科技试验中心内控制度汇编，排查党风廉政风险点，针对性制定预防措施，建设长效机制。三

是强化警示教育，党风廉政建设深入推进。持续抓好中央八项规定及其实施细则精神的贯彻落实，注重用身边事教育身边人，召开警示教育会、组织观看警示教育片、到漳州监狱廉政警示教育基地现场学习，深刻剖析本系统、本地区违规违纪典型案例。今年以来，组织开展全面从严治党暨党风廉政建设形势分析会1次、廉政风险排查与防控工作2轮、集体廉政谈话16人次、日常性谈心谈话21人次等，进一步增强党员干部的廉洁自律意识。四是强化责任意识，全面落实意识形态工作。中心党委始终坚持党对意识形态工作的领导，严格执行上级关于网络意识形态的重要指示精神，全面负责意识形态工作。今年以来，党委会专题学习关于意识形态工作的重要讲话精神并研究部署意识形态工作、印发《2024年党建工作要点》、《2024年意识形态工作要点》等文件，及时定期报送、通报意识形态工作总结。五是优化队伍结构，组织建设更加有力。中心党委把干部队伍建设作为一项系统工程，不断健全完善“选育管用”链条，着力打造政治坚强、本领高强、意志顽强的干部队伍。今年以来，3个党支部圆满完成换届工作，进一步配强支委班子，强化基层党组织建设；大胆选拔使用优秀年轻干部，选任提拔中层干部8人，深化人才梯队建设；开展专技岗位聘任调整15人，进一步提升整体专业技术水平；新招聘工作人员3名，及时补充新鲜血液，强化人才储备。

## （二）聚焦主责主业，项目稳步推进

一是科研项目管理有序。2024年度4个项目立项，现有在建项目22个，其中，今年年底到期项目10个（含合作5项），均顺利通过验收。申报省级以上林业科技推广项目11个，目前公示2025年度省级以上资金项目6个。二是林木种苗培育有力。今年以来，完成林地抚育工作437亩。营建彩虹桉试验林2.14亩、营建红锥示范林121亩；培育相思2个优良无性系6.1万株、培育红锥良种容器苗15万株，培育白果蒲桃扦插苗、八重寒绯樱成品苗等各类苗木3万余株，黄钟花、泡桐扦插等成活率、移栽成活率均达90%以上。三是花卉繁育研究有突破。完成国兰、石斛、粗肋草等种苗繁育近200万株，通过引进卡特兰品种16个，已建立无菌体系；积极开展花卉杂交育种工作，在国兰、石斛、蝴蝶兰、红掌等花卉品种的杂交育种工作上取得了新的突破，为后续的新优品种选育奠定坚实基础。四是科研成效显著。今年获得9个新品种授权，其中国兰5个、红掌4个。提交发明专利2项，投稿、发表论文8篇，研制1个地方标准——福建省地方标准《海峡两岸共通 建兰组培苗生产技术规程》。今年新提交

新品种权保护申请 10 个，其中国兰 7 个，朱顶红 3 个，及时对育种创新成果进行知识产权保护。2 个科技成果通过审核进入国家林业科技推广成果库（枫香、朱顶红）。

### （三）深入基层调研，落实科技服务

一是科技下乡帮扶，助推党群共富。组织专业技术人员到南靖永丰国有林场、珠坑村进行红锥容器育苗丰产林培育技术、国兰栽培技术、香蕉组培技术指导，协助相关林场、农户提高种苗生长质量，并发放技术手册，解决当地农户种植生产经营中遇到的实际问题。同时，深入上杭县福香花业有限公司、福建三炬生物科技股份有限公司等企业开展科技下乡服务活动，指导组培、种植技术，分析并解答技术难题。二是搭建交流平台，促进产学研深度融合。与福建三明林业学校签订框架协议，促进林木、花卉组织培养技术产业化发展；先后向闽南师范大学、福建农林大学、中国人民大学、北大医学部等高校约 400 多名学生开展实践教学及暑期社会实践，通过“课堂+实践”的培训模式，丰富学生的理论知识；与西南林业大学推进产学研合作，知识产权保护共享，联合申报“蒜头果产业国家创新联盟”；今年已举办了 3 期全省花卉、林木繁育技术培训班，提高了参会人员的专业技术水平，为促进我省花卉林木产业高质量发展作出积极贡献。

# 第二部分

## 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

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	1,527.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	39.93	五、教育支出	0.00
六、经营收入	1.59	六、科学技术支出	6.66
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.43	八、社会保障和就业支出	208.30
		九、卫生健康支出	28.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,268.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,587.45	本年支出合计	1,564.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	19.54	结余分配	0.00
年初结转和结余	444.77	年末结转和结余	487.65
总计	2,051.76	总计	2,051.76

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

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省林业科技试验中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			187.11	187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省林业科技试验中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			1,587.45	1,527.51	0.00	39.93	1.59	0.00	18.43
213			1,281.13	1,221.19	0.00	39.93	1.59	0.00	18.43
	21302		1,281.13	1,221.19	0.00	39.93	1.59	0.00	18.43
		2130204	882.14	840.79	0.00	39.93	0.00	0.00	1.43
		2130205	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
		2130206	336.59	335.00	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00
		2130299	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省林业科技试验中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,564.11	1,141.66	420.85	0.00	1.59	0.00
206			6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
20603			5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2060302			5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20699			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069999			1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208			208.30	208.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			169.83	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省林业科技试验中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,564.11	1,141.66	420.85	0.00	1.59	0.00
2101102		事业单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,268.41	852.63	414.19	0.00	1.59	0.00
21302		林业和草原	1,268.41	852.63	414.19	0.00	1.59	0.00
2130204		事业机构	852.63	852.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	61.65	0.00	61.65	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	308.74	0.00	307.15	0.00	1.59	0.00
2130299		其他林业和草原支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

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	1,527.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	5.66	5.66	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.30	208.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.09	28.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,144.28	1,144.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省林业科技试验中心

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.65	52.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,527.51	本年支出合计	1,438.98	1,438.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	359.44	年末财政拨款结转和结余	447.97	447.97	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

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	359.44					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,886.95	总计	1,886.95	1,886.95	0.00	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

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		1,438.98	1,080.77	358.21
206	科学技术支出	5.66	0.00	5.66
20603	应用研究	5.66	0.00	5.66
2060302	社会公益研究	5.66	0.00	5.66
208	社会保障和就业支出	208.30	208.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.83	169.83	0.00
2080502	事业单位离退休	101.74	101.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00
20808	抚恤	38.47	38.47	0.00
2080801	死亡抚恤	38.47	38.47	0.00
210	卫生健康支出	28.09	28.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
2101102	事业单位医疗	28.09	28.09	0.00
213	农林水支出	1,144.28	791.73	352.55
21302	林业和草原	1,144.28	791.73	352.55
2130204	事业机构	791.73	791.73	0.00
2130206	技术推广与转化	307.15	0.00	307.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

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
2130299	其他林业和草原支出	45.40	0.00	45.40
221	住房保障支出	52.65	52.65	0.00
22102	住房改革支出	52.65	52.65	0.00
2210201	住房公积金	52.65	52.65	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	889.15	302	商品和服务支出	52.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.61	30201	办公费	3.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	289.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.69	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	153.40	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.04	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	8.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	12.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	93.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.38	30215	会议费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	7.22	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.91	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.47	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	2.22	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	88.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	
			30299	其他商品和服务支出	3.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,028.53	公用经费合计						52.24

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

项目	行次	决算数
合计	1	5.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.15
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.15
3. 公务接待费	6	1.91

注：1. 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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省林业科技试验中心

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	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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

单位：万元

编制单位：福建省林业科技试验中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 2051.76 万元，支出总计 2051.76 万元，与上年决算数相比，各减少 278.54 万元，各下降 11.95%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出减少。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 1587.45 万元，比上年决算数减少 375.57 万元，下降 19.13%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1527.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 39.93 万元。
6. 经营收入 1.59 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 18.43 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 1564.11 万元，比上年决算数减少 316.17 万元，下降 16.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1141.66 万元。其中，人员支出 1029.73 万元，公用支出 111.93 万元。
2. 项目支出 420.85 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 1.59 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1886.95 万元，支出总计 1886.95 万元，与上年决算数相比，各减少 239.11 万元，下降 11.25%，主要是：一般公共预算财政拨款收入支出减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1438.98 万元，比上年决算数减少 327.64 万元，下降 18.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302 社会公益研究 5.66 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 87.24%。主要原因是 2024 年社会公益研究项目支出增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 101.74 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 5.17%。主要原因是 2024 年 1 名离休人员、2 名退休人员去世，事业单位离退休支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.55 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 0.48%。主要原因是 2024 年养老保险缴费支出减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.54 万元，较上年决算数减少 11.66 万元，下降 57.70%。主要原因是 2024 年机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(五) 2080801 死亡抚恤 38.47 万元，较上年决算数增加 14.70 万元，增长 61.88%。主要原因是 2024 年 1 名离休人员、2 名退休人员去世，

死亡抚恤支出增加。

（六）2101102 事业单位医疗 28.09 万元，较上年决算数减少 25.13 万元，下降 47.22%。主要原因是 2024 年事业单位医疗支出减少。

（七）2130204 事业机构 791.73 万元，较上年决算数减少 96.12 万元，下降 10.83%。主要原因是 2024 年压缩经费、支出减少。

（八）2130206 技术推广与转化 307.15 万元，较上年决算数减少 158.77 万元，下降 34.08%。主要原因是 2024 年技术推广与转化项目支出减少。

（九）2130299 其他林业和草原支出 45.40 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 1.81%。主要原因是 2024 年其他林业和草原支出项目支出增加。

（十）2210201 住房公积金 52.65 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 2.07%。主要原因是 2024 年人员变化，住房公积金支出增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.77 万元，其中：

（一）人员经费 1028.53 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 52.24 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.06 万元，完成全年预算的 61.32%；较上年减少 1.21 万元，下降 19.31%。主要原因是 2024 公务用车运行费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，完成全年预算的 52.55%；较上年减少 2.79 万元，下降 46.91%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.15 万元，完成全年预算的 52.55%；较上年减少 2.79 万元，下降 46.91%。主要是 2024 年车辆使用频率较 2023 年大幅减少，公务用车运行费支出减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.91 万元，完成全年预算的 84.71%；较上年增加 1.58 万元，增长 476.51%。主要是 2024 年技术交流增加，公务接待费支出增加。累计接待 25 批次、194 人次。主要是技术交流增加，接待批次和人次增加。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、国土绿化专项等项目，涉及财政拨款资金 474.42 万元。（其中：一般公共预算拨款 380.4 万元，结余结转资金 94.02 万元）（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 126.78 万元，其中：政府采购货物支出 14.07 万元、政府采购工程支出 112.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 125.64 万元，占政府采购支出总额的 99.10%，其中：授予小微企业合同金额 123.41 万元，占授予中小企业合同金额的 98.23%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

附件1								
部门业务费绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省林业局		实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30.40	30.40	30.40	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30.40	30.40	30.40		100		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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
	成本指标	经济成本指标	投入专项业务费总额	≤32万	30.4万	10	10	
	产出指标	数量指标	组培繁育试验用电	≥45万度	52.9万度	20	20	
		质量指标	停电天数	≤20天	0天	10	10	
		时效指标	延时发放劳务派遣人员报酬的天数	≤60天	30天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	当年吸引就业人员	≥3	4人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 附件2

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		国土绿化专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科技试验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	196.44	196.44	159.41	10	81.15%	8.11	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	142.97				
	上年结转资金	16.44	16.44	16.44	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年目标任务：1. 鉴定评价国兰种质40份；鉴定评价石斛种质60份；2. 提交申请专利1个；制定两用石斛相关技术标准1个；3. 配制杂交组合，选育新品种系，向30户农户推广种苗及技术服务；4. 繁育优良种苗193万株，其中中国兰82万株，石斛111万株；5. 对2个选育新品种（系）进行栽培测试400株；6. 管理维护国兰繁育与栽培示范基地15000㎡，管理维护两用石斛繁育与栽培示范基地10000㎡；7. 举办1期花卉培训班，75人/次以上。			(1) 完成了春兰20份杂交后代的生物学性状的观测和数据统计分析工作；(2) 完成了蕙香石斛与檀香石斛、报春石斛与檀香石斛等47份杂交后代的生物学性状观测和数据统计分析；(3) 对46个杂交组合的84个果荚进行组培诱导，5个国兰新品种获得植物新品种权；(4) 2024年1月至11月繁育国兰及其杂交种的种苗71.65万株，繁育石斛种苗102.52万株；(5) 2024年累计为32户兰花种植企业、农户提供了技术服务；(6) 举办了1期培训班，全省从事花卉生产、科研、推广、管理等工作的专业人员97人参加线上培训。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥70%	79.43%	10	10	
			数量指标	优良种苗培育数量(万株)	≥193万株	185.85万株	10	9.63
	产出指标	质量指标	苗木移植成活率	≥90%	93.70%	15	15	
			时效指标	种业创新育苗完成率	≥80%	105%	15	15
	效益指标	社会效益指标	参加培训班人次	≥65人次	97人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度	≥90	99%	10	10	
总分						97.74		
评价等级		优 (S≥90)						

## 附件3

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		林业改革发展专项资金						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科技试验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	39.53	10	39.53	3.95	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	39.53	—	39.53		
	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				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	标准化示范基地建设每平方米投资	≤400元/平方米	58.18	10	10	
			数量指标	示范基地建设面积	≥1000平方米	1300	15	15
	产出指标	质量指标	金线莲合格组培苗	≥20万株	32.04万株	15	15	
			时效指标	示范基地建设完成时间	≤365天	23	10	10
	效益指标	社会效益指标	培训人员	≥100人次	114人次	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组实施满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						93.95		
评价等级		优 (S≥90)						

附件4

## 专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称		林业经济发展专项资金						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科技试验中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	189.09	189.09	164.72	10	87%	8.71	
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	45.63		65%		
	上年结转资金	77.58	77.58	77.58		100%		
其他资金	41.51	41.51	41.51		100%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金投入情况	≤9万	12.67	1	0.5	
			组培苗每株成本	≤4.7元/株	3	1.5	1.5	
			示范林建设每亩投资	≤3000元/亩	1128	1.5	1.5	
			资金投入情况	≤15万元	15	1	1	
			标准化示范基地建设每平方米投资	≤400元/平方米	58.18	1.5	1.5	
			成本控制率	≤100%	100	1	1	
			采穗圃营建投资	≤12000元/亩	0	1	1	
	项目财政资金实际支出率	≤100%	100	1.5	1.5			
	产出指标	数量指标	生根苗数量	≥1000株	3125	2	2	
			完成组培生根苗数量	≥5000株	15200	2	2	
			示范林建设面积	=120亩	122	2	2	
			大棚基本设施维修面积	≥1080平方米	280	1	0.25	
			示范基地建设面积	≥1000平方米	1300	2	2	
			山地租金收入	≥2万	1.59	1	0.75	
			收集种质资源数量	=6个	16	2	2	
		花卉、林木苗木收入	≥45万元	29.55	1	0.3		
		质量指标	生根率	≥85%	94	1	1	
			粗助草品种的生根率	≥95%	98.6	2	2	
			存活率	≥90%	91.65	2	2	
			大棚维修施工质量	=100%	100	2	2	
			金线莲合格组培苗	≥20万株	32.04	2	2	
			资金使用合规性	=100%	100	2	2	
	引进品种栽培存活率		≥90%	98.91	1	1		
时效指标	花卉、林木苗木质量	≥80%	96	2	2			
	完成生产1000株生根苗的完成率	≥70%	100	1	1			
	组培生根苗的完成率	≥65%	100	1	1			
	示范林建设完成时间	≤335天	239	2	2			
	温室维修完成率	≥60%	365	2	2			
	示范基地建设完成时间	≤365天	23	2	2			
	山地租金收缴的完成率	≥65%	79.5	2	2			
效益指标	社会效益指标	引种完成时间	≤360天	2	1	1		
		林木花卉苗木繁育组培苗数量的完成率	≥68天	171.88	2	2		
		对彩虹桉的认可度	≥70%	75	4	4		
		提供组培扩繁技术和栽培技术知晓度	≥90%	92	4	4		
		培训人员数量	≥100人次	98	4.5	4.2		
		投入使用安全情况	≥80%	100	4.5	4.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥100人次	114	4.5	4.5		
		增加当年的收入	≥2万元	39.93	4.5	4.5		
		获得粗叶榕优良种质	=2个	2	4	4		
		项目组实施满意度	≥80%	100%	5	5		
		服务对象满意度	≥75%	100	5	5		
		总分				96.21		
评价等级				优 (S≥90)				

## 二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称		福建省林业科技试验中心		部门预算编码		373607		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	1702.68	1744.51	1086.82	10	62.30	6.23	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	1.加强种苗繁育和推广工作;2.加强花卉种质创新;3.加快育种平台项目实施;4.加强科研项目管理;5.加强对外合作交流。			1.加强种苗繁育和推广工作;2.加强花卉种质创新;3.加快育种平台项目实施;4.加强科研项目管理;5.加强对外合作交流。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	61.32	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	
	产出指标	数量指标	示范基地建设面积	≥1000平方米	1300	3	3	
			示范林建设面积	=120平方米	61	3		120亩两年任务,2023年已建61亩
			花卉、林木苗木收入	≥45万元	29.55	2	1.31	资金预估
			山地租金收入	≥2万元	1.59	2	1.59	资金预估
			收集种质资源数量	=6个	16	3		
			生根苗数量	≥1000株	3125	3	3	
			大棚基本设施维修面积	≥1080平方米	280	2	0.52	资金用途调整
			优良种苗培育数量	≥193万株	185.85	2	1.93	2021-2025年种业创新育苗任务800万株,2021-2023年已完成665.1万株
			完成组培生根苗数量	≥5000株	15200	3	3	
			组培繁育试验用电	≥45万度	52.9	3	3	
质量指标	金线莲合格组培苗	≥20万株	32.04	5	5			
时效指标	示范林建设完成时间	≤335天	239	5	5			
效益指标	社会效益指标	培训人员	≥100人次	115	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	项目组实施满意度	≥90%	100	10	10		
总分						87.58		
评价等级	良(90>S≥80)							