

2026 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、预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2026年度单位预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
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 2026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	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
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、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、预算单位构成

福建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 27 人。

三、单位主要工作任务

在“十五五”开局之年，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，按照省委省政府、国家林草局和省林业局党组的部署要求，准确锚定省“十五五”林业发展专项规划确定的目标任务，紧紧围绕森林“四库”联动试点区建设需求，按照“夯基础、保供应、强创新、提质效、促振兴”工作思路，持续强化林业种苗自主创新和保障能力，加快推进花卉千亿产业高质量发展，突出抓好以下工作：

（一）科学编制种苗发展规划。结合《福建省“十五五”林业发展专项规划》和全国林业草原保护利用、全国林草种质资源保护利用等专项规划，立足我省种质资源保护、林草品种创新、种苗基地建设、林业产业发展等方面现状和发展趋势，研究制定《福建省“十五五”林业种苗发展规划》，谋篇布局下一个五年林木种苗和花卉种苗的发展目标、建设重点和对策举措，切实发挥规划作为顶层设计的指导作用。

（二）不断强化种质保护利用。持续推进林木、花卉种质资源库建设，提升种质资源收集保存、鉴定评价、调查监测、创新利用水平。规范执行林木种质资源库管理要求，落实落细林木种质资源库年度任务，促进中央预算内投资项目在国家库落地。收官全省林草种质资源收集三年（2023年-2025年）行动，科学谋划“十五五”林草种质资源专项调查，开展林木种质资源鉴定评价能力建设。

（三）持续加强种业科技赋能。扎实推进林业种苗科技攻关第八期项目实施，做好中期评估工作。开展种业创新与产业化工程第四轮项目成果总结宣传，启动第五轮项目实施，持续创新品种，升级生产技术，加大新品种、新技术推广应用力度。继续实施花卉新品种奖励政策，依法规范开展主要林草品种审定和花卉品种登记，提升品种创新主体积极性。

（四）稳步提升种苗保障能力。加强国家和省级林木良种（采种）基地建设，优化基地树种结构，宏观调节杉木高世代良种产量，提高珍贵和乡土阔叶树种种子产量。壮大省

级保障性苗圃建设，改善生产设施设备，提升优良苗木产能。改进林木良种培育项目管理，推广新技术新成果，促进育苗树种结构优化。增强供需余缺调剂力度，定期编发全省苗木生产简报及供应信息。

（五）继续推进产业做强做优。以省级财政花卉产业发展项目为抓手，大力发展设施高效种植，加快建设花卉苗木产业园区。优化产业发展布局，引导发展特色优势花卉，强化花卉品牌创建与宣传，支持各地开展招商推介活动。大力发展直播带货、“丝路电商”、跨境电商等新模式，构建线上线下融合的销售体系。积极探索产业“延链扩圈”，推动花卉与旅游、教育、文化、休闲、康养等深度融合，促进产业全链条高质量发展。力争2026年花卉苗木全产业链总产值达1480亿元。

（六）切实加强种苗质量管理。依法依规核发种苗行政许可，深化种苗行政审批标准化和“放管服”改革，不断优化审批服务。部署开展2026年全省林草种苗质量抽检和种苗许可“双随机、一公开”抽查，推行全过程可追溯质量管理。加大对制售假劣林草种苗等违法行为的查处力度，维护种苗市场秩序。继续开展种子“一法一例”宣传，加强种苗质量监管与执法培训，推进依法治种进程。

（七）充分发挥党建引领作用。深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话重要指示批示精神，大力传承弘扬习近平总

书记在福建工作期间关于林业改革发展的重要理念和重大实践，落实深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。坚持深学细悟笃行，认真落实“每周一学”“种苗讲堂”等学习制度，持续擦亮“林业发展、种苗先行”党建品牌。坚持求真务实，引导党员干部在种苗花卉业务工作中主动作为、争当先锋。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	843.15	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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		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	158.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	38.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	550.87
		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	95.23
		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	
本年收入合计	843.15	本年支出合计	843.15
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	843.15	支出合计	843.15

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	843.15	843.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福建省林木种苗总站	843.15	843.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2026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	843.15	770.55	72.6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.14	158.14		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	158.14	158.14		0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.9	70.9		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30		0	0	0
210	卫生健康支出	38.91	38.91		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91		0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91		0	0	0
213	农林水支出	550.87	478.27	72.6	0	0	0
21302	林业和草原	550.87	478.27	72.6	0	0	0
2130201	行政运行	478.27	478.27		0	0	0
2130205	森林资源培育	5		5	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	67.6		67.6	0	0	0
221	住房保障支出	95.23	95.23		0	0	0
22102	住房改革支出	95.23	95.23		0	0	0
2210201	住房公积金	85.75	85.75		0	0	0
2210202	提租补贴	9.48	9.48		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026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	843.15	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	158.14
		九、卫生健康支出	38.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	550.87
		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	95.23
		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	843.15	支出合计	843.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	843.15	770.55	72.6
208	社会保障和就业支出	158.14	158.14	
20805	行政事业单位养老支出	158.14	158.14	
2080501	行政单位离退休	70.9	70.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
210	卫生健康支出	38.91	38.91	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101101	行政单位医疗	38.91	38.91	
213	农林水支出	550.87	478.27	72.6
21302	林业和草原	550.87	478.27	72.6
2130201	行政运行	478.27	478.27	
2130205	森林资源培育	5		5
2130299	其他林业和草原支出	67.6		67.6
221	住房保障支出	95.23	95.23	
22102	住房改革支出	95.23	95.23	
2210201	住房公积金	85.75	85.75	
2210202	提租补贴	9.48	9.48	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2026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

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2026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

2026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	843.15
301	工资福利支出	643.61
302	商品和服务支出	130.84
303	对个人和家庭的补助	68.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026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		770.55
301	工资福利支出	643.61
30101	基本工资	134.28
30102	津贴补贴	124.84
30103	奖金	172.59
30109	职业年金缴费	30
30112	其他社会保障缴费	96.15
30113	住房公积金	85.75
302	商品和服务支出	58.24
30201	办公费	10.2
30202	印刷费	0.5
30211	差旅费	15.9
30213	维修(护)费	0.8
30216	培训费	6
30227	委托业务费	5.5
30228	工会经费	10
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	8.84
303	对个人和家庭的补助	68.7
30399	其他对个人和家庭的补助	68.7

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.25
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2026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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福建省林木种苗总站收入预算为843.15万元，其中一般公共预算拨款收入为843.15万元。

相应安排支出预算843.15万元，比上年减少95.53万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出为770.55万元，项目支出为72.6万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出843.15万元，比上年减少95.53万元，减少10.18%，主要原因是项目经费减少。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休支出70.9万元。主要用于本单位离退休经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.24万元。主要用于本单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗支出38.91万元。主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2130201-行政运行支出478.27万元。主要用于保障本单位行政运行基本支出。

（五）2130299-其他林业和草原 67.6 万元。主要用于本单位项目支出。

（六）2210201-住房住房公积金 85.75 万元。主要用于本单位住房住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 9.48 万元。主要用于本单位提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度无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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 843.15 万元，其中：

（一）人员经费 712.31 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 58.24 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、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

2026年预算未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排2.25万元，与上年持平，主要保障国家林草局或外省人员来闽调研接待需要。

（三）公务用车购置及运行费

本单位无公务用车购置及运行费，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省林木种苗总站按照全面实施预算绩效管理要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

国土绿化项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		5	
	财政拨款		5	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	完成 2026 年品种审定、现场查定等工作。			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展专家评审次数	≥1 次
		质量指标	收集专家审定意见	≥8 份
		时效指标	当年度任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发布审（认）定林木品种的通告文件	=1 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	品种审定申报单位满意度	≥90%

林业经济发展项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额		10	
	财政拨款		10	
	其他资金		0	
项目实施期目标	省级花卉种质资源库认定、验收以及品种研发创新、科技攻关工作次数 ≥ 20 次，花卉种质资源库验收通过率 $\geq 90\%$			
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	花卉品种研发创新等资金投入控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	花卉品种研发创新工作次数	≥ 20 次
		质量指标	花卉种质资源库验收通过率	$\geq 90\%$
		时效指标	2026年12月31日前完成20次省级花卉种质资源库认定、验收以及品种研发创新、科技攻关等工作	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	建设管理水平有效提升的花卉种质资源库数量	≥ 2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	花卉种质资源库项目建设单位满意度	$\geq 90\%$

2.部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		福建省林木种苗总站		部门预算编码	373606
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		843.15		
	项目支出		72.60		
	基本支出		770.55		
	其他支出		0		
年度总体目标	保障全站的行政运行;省级花卉种质资源库认定、验收以及品种研发创新、科技攻关工作次数≥20次,花卉种质资源库验收通过率≥90%;完成2026年品种审定、现场查定等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	
	成本指标	经济成本指标	花卉品种研发创新等资金投入控制率	≤100%	
			2026年品种审定、现场查定等资金投入控制率	≤100%	

			资金投入控制率	=100%
效益指标	社会效益指标		建设管理水平有效提升的花卉种质资源库数量	≥2 个
	社会效益指标		发布审（认）定林木品种的通告文件	=1 份
满意度指标	服务对象满意度指标		花卉种质资源库项目建设单位满意度	≥90%
			品种审定申报单位满意度	≥90%
			职工满意度	≤3 次
产出指标	数量指标		花卉品种研发创新工作次数	≥20 次
			开展专家评审次数	≥1 次
			保障职工行政运转	≥27 人
	质量指标		花卉种质资源库现场评审通过率	≥90%
			收集专家审定意见	≥8 份
			资金支出违规次数	≤0 次
	时效指标		2026 年 12 月 31 日前完成 20 次省级花卉种质资源库认定、验收以及品种研发创新、科技攻关等工作	≥90%
			当年度任务完成率	=100%
			每月按时发放	≥12 次

3.有关情况说明

本单位整体绩效目标表中项目支出 72.60 万元包括:国土绿化项目 5 万元;林业经济发展项目 10 万元;基本业务费 57.6 万元。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年,本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.74 万元,比上年减少 3.06 万元,降低 7.69%。主要原因是差旅费、办公费等经费压缩减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,本单位政府采购预算总额 0.405 万元,其中政府采购货物预算 0.405 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位没有车辆及单位价值 100 万元(含)以上设备。

2026 年本单位预算没有安排购置车辆。

(四) 委托业务费情况

2026 年,本单位委托业务费预算总额 5.5 万元。

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生的支出。

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。