

2026 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	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 2026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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
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、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
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·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

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、单位预算单位构成

福建省林业科技试验中心包括 9 个内设机构，为财政拨款单位，详情如下：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省林业科技试验中心	财政核拨单位	44 人

备注：本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2026 年，福建省林业科技试验中心重点抓好以下工作：

一是优化管理流程，提升运行效能。全力推进项目管理信息化，重点推进项目档案管理电子化、信息化，探索建立便捷的电子查阅途径。进一步完善内部协同机制，加强事前规划、事中协调与事后复盘，打破信息壁垒，优化资源配置，实现内部管理的精准化、高效化，为科研主业提供坚实保障。

二是强化成果转化，打通“最后一公里”。按季度梳理可推广成果清单，针对不同区域、不同经营主体需求，制定差异化推广方案，利用科技活动周、培训班等渠道进行场景化推广，让技术直观可感、即学即用。创新推广形式，加强

与电商平台合作，开展线上推广，拓宽渠道，突破地域限制，扩大优质种苗与技术的影响力。对成熟度高的成果优先配置推广资源，主动对接龙头企业与示范基地，推动从“实验室样品”到“市场商品”的加速转化。

三是坚持创新驱动，前瞻布局科研方向。围绕“双碳”目标，系统开展森林碳汇、高固碳树种筛选等研究，筛选评估获得优势树种，为生态碳汇项目提供技术支撑。主动与相关单位合作，应用大数据、机器学习等技术，加强生态修复、智慧林业等新兴领域探索。深化花卉、林木育种创新，积极应用分子设计育种等前沿技术，为培育突破性新品种奠定基础。

四是深化开放协作，构建共赢发展格局。构建常态化交流机制，加强与高校、科研院所及龙头企业的交流与合作，共同研讨行业技术难题与发展趋势，推动建立“企业出题、科研攻关、成果共享”的合作模式。深化对台合作，拓展合作领域，推动联合研发、人才互动等深层次交流。积极共建联合研发平台，共同申报高层次科研项目，实现资源共享、优势互补。通过多层次开放合作，全面提升科技创新体系整体效能。

五是夯实发展基础，强化能力与条件保障。加强学习型组织建设，通过案例复盘、政策研讨提升团队实战能力。进一步落实“师带徒”制度，注重青年科技人才培养，鼓励青年骨干在重点项目中担任负责人，并在科研资源上给予倾斜支持，为其搭建成长平台，激发创新活力。推进基础设施升

级改造，提升组培实验室、苗圃基地的自动化、智能化水平。
通过夯实人才与设施两大基石，为科技创新提供持续动能。

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	1180.5	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	60	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	30
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	160.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1049.73
		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	45.31
		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	1240.5	本年支出合计	1314.39
上年结转结余	73.89	结转下年支出	0
收入合计	1314.39	支出合计	1314.39

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	1314.39	1180.5	0	0	0	60	0	0	0	0	73.89
福建省林业科技试验中心	1314.39	1180.5	0	0	0	60	0	0	0	0	73.89

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表							
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	1314.39	1087	227.39	0	0	0
206	科学技术支出	30		30	0	0	0
20603	应用研究	30		30	0	0	0
2060399	其他应用研究支出	30		30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84		0	0	0
2080502	事业单位离退休	100.43	100.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41		0	0	0
210	卫生健康支出	28.51	28.51		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51		0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51		0	0	0
213	农林水支出	1049.73	852.34	197.39	0	0	0
21302	林业和草原	1049.73	852.34	197.39	0	0	0
2130204	事业机构	912.34	852.34	60	0	0	0
2130206	技术推广与转化	92.38		92.38	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	45.01		45.01	0	0	0
221	住房保障支出	45.31	45.31		0	0	0
22102	住房改革支出	45.31	45.31		0	0	0
2210201	住房公积金	45.31	45.31		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	1180.5	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	30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	160.84
		九、卫生健康支出	28.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	915.84
		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	45.31
		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	1180.5	支出合计	1180.5

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	1180.5	1087	93.5
206	科学技术支出	30		30
20603	应用研究	30		30
2060399	其他应用研究支出	30		30
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84	
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	
2080502	事业单位离退休	100.43	100.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.41	60.41	
210	卫生健康支出	28.51	28.51	
21011	行政事业单位医疗	28.51	28.51	
2101102	事业单位医疗	28.51	28.51	
213	农林水支出	915.84	852.34	63.5
21302	林业和草原	915.84	852.34	63.5
2130204	事业机构	852.34	852.34	
2130206	技术推广与转化	20		20
2130299	其他林业和草原支出	43.5		43.5
221	住房保障支出	45.31	45.31	
22102	住房改革支出	45.31	45.31	
2210201	住房公积金	45.31	45.31	

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		1180.5
301	工资福利支出	941.72
302	商品和服务支出	138.56
303	对个人和家庭的补助	100.22

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	1087
301	工资福利支出	941.72
30101	基本工资	222.36
30102	津贴补贴	1.32
30103	奖金	268.8
30107	绩效工资	153.87
30112	其他社会保障缴费	90.81
30113	住房公积金	45.31
30199	其他工资福利支出	159.25
302	商品和服务支出	45.06
30201	办公费	8.2
30207	邮电费	8.6
30211	差旅费	6.06
30213	维修(护)费	0.5
30217	公务接待费	1.5
30226	劳务费	1.8
30228	工会经费	8.5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	3.9
303	对个人和家庭的补助	100.22
30305	生活补助	3.69
30399	其他对个人和家庭的补助	96.53

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	8.25
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

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，福建省林业科技试验中心收入预算为1314.39万元，比上年减少378.17万元，主要原因是减少了一般公共预算拨款预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1180.50万元、事业收入60.00万元、上年结转结余73.89万元。

相应安排支出预算1314.39万元，比上年减少378.17万元，主要原因是减少了一般公共预算拨款预算支出。其中：基本支出1087.00万元、项目支出227.39万元。

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1180.50万元，比上年减少288.06万元，降低19.62%，主要原因是2026年项目经费预算减少，减少了项目经费财政预算拨款支出。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060399-其他应用研究支出30.00万元。主要用于其他应用研究支出专项资金支出。

（二）2080502-事业单位离退休100.43万元。主要用于离退休经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.41万元。主要用于在职人员基本养老保险费支出。

（四）2101102-事业单位医疗28.51万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育险支出。

（五）2130204-事业机构 852.34 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 20.00 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 43.50 万元。主要用于其他林业和草原支出专项资金支出。

（八）2210201-住房公积金 45.31 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 2026 年度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 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 1087.00 万元，其中：

（一）人员经费 1041.94 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 45.06 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，主要用于保障单位业务交流活动、调研等公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 6.00 万元，其中：公务用车运行费 6.00 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 1.69%，主要用于保障车辆公务运行。主要原因是：增加了公务用车运行费预算安排；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

2026 年，福建省林业科技试验中心按照全面实施预算绩效管理的要求，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

专项业务费绩效目标表

业务费资金情况(万元)	资金总额:	28.50		
	财政拨款:	28.50		
	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
	成本指标	经济成本指标	投入专项业务费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	林木花卉苗木繁育试验用电	≥40万度
		质量指标	停电天数	≤30天
		时效指标	林木花卉试验的天数	≤350天
	效益指标	社会效益指标	带动就业人员	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	试验劳务人员满意度	≥90%

事业收入绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额	60.00		
	财政拨款	0.00		
	其他资金	60.00		
总体目标	弥补经费不足			
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	项目财政资金实际控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	花卉、林木苗木收入	≥20万元
		质量指标	花卉、林木苗木质量	≥80%
		时效指标	繁育林木花卉组培苗数量的完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	增加当年的收入	≥3万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

林业经济发展专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:		65.00	
	财政拨款:		65.00	
	其他资金:		0.00	
项目实施目标	<p>1. (1) 开展红掌新优品推广栽培, 对试验中心自主选育的红掌新品种进行栽培推广; (2) 红掌新优品组培繁育技术; (3) 红掌新优品温室栽培技术; (4) 继续开展红掌杂交育种技术研究, 并申报植物新品种权。2. 结合福建省千年古树实地调查情况, 收集千年古树种质资源, 建立福建“千年古树”种质资源档案; 3. 收集包括小叶榕、香樟、杉木、南方红豆杉、银杏、秋枫、荔枝等千年古树种质资源50份, 通过有性繁殖与无性繁殖相结合的方式, 开展福建省“千年古树”种质资源繁育技术研究; 4. 繁育“千年古树”实生与无性系种苗共9000株, 营建种苗繁育圃3亩, 从中选择3个树种, 营建种质资源库6亩; 5. 结合福建省“千年古树”种质资源分布现状、生物学特性及种苗繁育技术等方面研究, 总结适合不同古树种质资源的保护与繁育方式, 初步开展古树种苗栽培管理技术要点研究。6. 培育杂交后代5000株, 并筛选出优良单株25个以上; 7. 以蝴蝶兰新品种特异性、一致性和稳定性测试指南为标准, 按花色丰富、花型好、花朵数多、具有花香、易双硬、易栽培等性状为标准, 选育蝴蝶兰优良品系3个, 并申报新品种权。8. 总结蝴蝶兰优良新品种快繁技术。优化蝴蝶兰杂交后代优良单株的无性体系的技术流程, 增殖系数3.0以上, 生根率95%以上。9. 发表论文1篇。10. 营建黄钟花种质资源采穗圃1亩。11. 总结出黄钟花扦插快繁技术, 其扦插成活率达90%以上, 繁育黄钟花无性系扦插容器苗3000株。12. 营造试验林2亩。13. 通过已构建的预测模型结合SHAP可解释性分析, 得出各环境因子对不同墨兰试验品种开花率的贡献度和影响程度; 14. 集成传感器数据与预测模型, 结合响应面优化得出不同墨兰试验品种的花芽分化以及花期的最佳昼夜温差-光周期组合2-3个。</p>			
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	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	选育红掌新优品系数数量	≥3个
			繁育苗木数量	≥0.7万株
			实施林业科研项目数量	≥1项
		质量指标	种苗合格率	≥90%
			阶段验收合格率	≥85%
	时效指标		项目建设完成率	≥90%
			林业科技项目当年度项目开工率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	推广红掌新品种的种苗数量	≥2000株
促进就业人数			≥20人次	
人才培养			≥1个	
满意度指标	服务对象满意	林业科技项目人员满意度	≥90%	

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表					
(2026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
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		1314.39		
	项目支出		227.39		
	基本支出		1087.00		
年度总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	实施林业科研项目数量	≥3个	
		质量指标	阶段验收合格率	≥85%	
		时效指标	林业科技项目当年度项目开工率	≥80%	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	人才培养	≥1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技项目人员满意度	≥90%	

3. 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

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年，福建省林业科技试验中心政府采购预算总额9.54万元，其中：政府采购货物预算9.54万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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100万元(含)以上设备0台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元
(含) 以上设备 0 台 (套)。

(四) 委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。