

2023 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 2023年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

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主要承担林业科技试验、种苗繁育、示范、推广、开发工作。围绕我省生态环境保护和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属公益一类事业单位，人员编制数 54 人，现有在职人员 43 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省林业科技试验中心主要任务是：紧紧围绕省局提出的抓好“357”落实“185”总体思路，坚持对标对表，抓主抓重，加快推进项目建设、科技试验研究、种苗选育扩繁等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进理论武装常态化。一是切实抓好日常学习。二是严格落实意识形态工作责任制。

（二）推进党风廉政长效化。一是抓细党风廉政建设。二是抓实廉政文化教育。

（三）林木、花卉种质资源收集保育及品种创新。一是林木、花卉种质资源收集保育。二是林木、特色花卉品种创新。

（四）林木花卉高效繁育技术攻关。加大林木花卉高效

繁育技术研究的力度，做好林木、特色花卉和林下经济（含中药材）的组培、扦插高效繁育技术工作。

（五）提升花卉产品质量检测能力。依托实验室仪器设备，加大花卉产品质量测定分析实验工作力度，完善国兰、红掌等花卉产品质量检测方法，积极开展花卉产品质量检验检测资质认定工作。

（六）加强对外交流与合作。加强与云南农科院、福建农林大学等科研院校合作交流，主要在兰科植物、闽楠、相思、红锥等植物的品种创新、高效繁育技术、栽培技术进行合作交流，整合各方优势，提升研究水平。

（七）加强科技服务，助力乡村振兴。一是做好培训班，提升技术水平。二是科技下乡助力乡村振兴。三是加强项目合作，助推地方发展。

（八）加强网络安全管理，提高网络运行效率。一是进一步推进网上信息发布审核制度化和规范化管理，认真贯彻落实“分级分类审核、先审核后发布”政策制度，确保政务信息的严肃性、及时性、准确性和权威性。二是提高应对门户网站和微信公众号突发事件的能力和水平，减轻或消除突发事件的危害和影响，确保及时、正确应对网上突发情况，建设清朗网络空间。三是加强网络信息监督检查，加强对单位网站和政务新媒体的整体进行情况、链接可用情况、栏目更新情况、信息内容质量等日常巡检。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023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	1626.73	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	80	五、教育支出	
六、事业单位经营收入	10	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	188.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.22
十、上年结转结余	244.6	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1668.3
		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	51.58
		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	1961.33	支出合计	1961.33

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	1961.33	1626.73				80	10				244.6
208	社会保障和就业支出	188.23	188.23									
20805	行政事业单位养老支出	188.23	188.23									
2080502	事业单位离退休	111.65	111.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74									
210	卫生健康支出	53.22	53.22									
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22									
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22									
213	农林水支出	1668.3	1333.7				80	10				244.6
21302	林业和草原	1668.3	1333.7				80	10				244.6
2130204	事业机构	913.7	913.7									
2130206	技术推广与转化	680	420				80	10				170
2130299	其他林业和草原支出	74.6										74.6
221	住房保障支出	51.58	51.58									
22102	住房改革支出	51.58	51.58									
2210201	住房公积金	51.58	51.58									

三、支出预算总表

2023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	1961.33	1156.73	794.6	10	0	0
208	社会保障和就业支出	188.23	188.23		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	188.23	188.23		0	0	0
2080502	事业单位离退休	111.65	111.65		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74		0	0	0
210	卫生健康支出	53.22	53.22		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22		0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22		0	0	0
213	农林水支出	1668.3	863.7	794.6	10	0	0
21302	林业和草原	1668.3	863.7	794.6	10	0	0
2130204	事业机构	913.7	863.7	50	0	0	0
2130206	技术推广与转化	680		670	10	0	0
2130299	其他林业和草原支出	74.6		74.6	0	0	0
221	住房保障支出	51.58	51.58		0	0	0
22102	住房改革支出	51.58	51.58		0	0	0
2210201	住房公积金	51.58	51.58		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	1626.73	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	188.23
		九、卫生健康支出	53.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1333.7
		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	51.58
		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	1626.73	支出合计	1626.73

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	1626.73	1156.73	470
208	社会保障和就业支出	188.23	188.23	
20805	行政事业单位养老支出	188.23	188.23	
2080502	事业单位离退休	111.65	111.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	53.22	53.22	
21011	行政事业单位医疗	53.22	53.22	
2101102	事业单位医疗	53.22	53.22	
213	农林水支出	1333.7	863.7	470
21302	林业和草原	1333.7	863.7	470
2130204	事业机构	913.7	863.7	50
2130206	技术推广与转化	420		420
221	住房保障支出	51.58	51.58	
22102	住房改革支出	51.58	51.58	
2210201	住房公积金	51.58	51.58	

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			

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			

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	1626.73
301	工资福利支出	991.73
302	商品和服务支出	525.37
303	对个人和家庭的补助	109.63

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		1156.73
301	工资福利支出	991.73
30101	基本工资	207.84
30102	津贴补贴	2.16
30103	奖金	275.2
30107	绩效工资	164.03
30109	职业年金缴费	16.74
30112	其他社会保障缴费	114.93
30113	住房公积金	51.58
30199	其他工资福利支出	159.25
302	商品和服务支出	55.37
30201	办公费	12
30204	手续费	0.06
30206	电费	2.4
30207	邮电费	6
30211	差旅费	7.71
30213	维修(护)费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	8
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	6
30299	其他商品和服务支出	6.2
303	对个人和家庭的补助	109.63
30301	离休费	11.91
30305	生活补助	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	95.54

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	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	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2023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。2023年，福建省林业科技试验中心收入预算为1961.33万元，比上年增加376.71万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖、离退休人员规范后津补贴等项目，增加了收入预算安排。其中：一般公共预算拨款收入1626.73万元、事业收入80万元、事业单位经营收入10万元、上年结转结余244.60万元。

相应安排支出预算1961.33万元，比上年增加376.71万元，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖、离退休人员规范后津补贴等项目，增加了支出预算安排。其中：基本支出1156.73万元、项目支出794.6万元、事业单位经营支出10万元。

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1626.73万元，比上年增加413.02万元，增长34.03%，主要原因是增加了在职人员基础绩效奖、离退休人员规范后津补贴等项目，增加了公共预算拨款支出安排。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，重点压减了其他林业和草原项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障日常运转的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休111.65万元。主要用

于离退休经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.84 万元。主要用于在职人员基本养老保险费的支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.74 万元。主要用于退休人员职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 53.22 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育险的支出。

(五) 2130204-事业机构 913.7 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 420 万元。主要用于技术推广与转化项目专项资金支出。

(七) 2210201-住房公积金 51.58 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 2023 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 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 年度一般公共预算拨款基本支出 1156.73 万元，其中：

(一) 人员经费 1101.36 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 55.37 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

2023 年未安排因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.25 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 10%。主要原因是：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，压减了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，与上年持平，主要用于单位日常用车运行维护；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，福建省林业科技试验中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 714.6 万元（其中：一般公共预算拨款 470 万元，结余结转资金 244.6 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：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	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、温室及基础设备设施维修费、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	投入专项业务费总额	≤50万
	产出指标	数量指标	组培繁育试验用电	≥45万度
		质量指标	未因欠费造成的停电天数	≥360天
		时效指标	延时发放劳务派遣人员报酬的天数	≤60天
	效益指标	社会效益指标	当年吸引就业人员	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥100%

林业经济发展绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	744.60		
	财政拨款:	664.60		
	其他资金:	80.00		
总体目标	收集建兰、墨兰种质资源;培育优良苗木7万株,营建红锥标准示范林100亩,举办2期培训班;繁育彩虹桉组培苗1000株,营造试验林2亩;推广粗肋草及其组培快繁技术,生根率大于等于97.5%,生产优质粗肋草组培苗成品苗1.5万株,建立栽培示范区400平方米;将旧组培楼改建为人工气候室,其中水培实验室1间、育苗实验室1间、育种实验室1间,合计约63.9平方米,配套建设操作间、储物纯水间、准备室等面积约126.1平方米;做好地下管网改造及道路硬化工程;分类保存国兰及其余交种600份,保存石斛及其余交种100份;繁育优良种苗20万株,选育国兰、石斛新品种(系)1个,并提交申请植物新品种权,提出申请专利2个,开展国兰杂交育种研究,选育新品种(系),管理维护国兰繁育与栽培示范基地15000平方米,举办1期花卉培训班;繁育红掌优质种苗15万株,栽培红掌盆苗2万株,培训花农及专业管理技术人员100人次,并完善基础设施。			
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	单个科研项目资金投入	≤130万
	产出指标	数量指标	收集品种个数	≥25个
			培育优良苗木数量	≥2万株
			诱导无菌体系数量	≥300瓶
			繁育组培苗数量	≥3000株
			旧组培楼升级改造面积	≥180平方米
			新建混泥土路面面积	≥500平方米
			优良种苗培育数量	≥20万株
			种苗繁育质量	≥15万株
		质量指标	花卉、林木苗木收入	≤80万
			通过省级品种审定个数	≥1个
			苗木合格率	≥80%
			诱导成活率	≥30%
			粗肋草品种的生根率	≥85%
	时效指标	旧组培楼升级改造验收合格率	=100%	
		工程质量	≥90%	
		种业创新育苗质量	≥80%	
		种苗繁育质量	≥80%	
		花卉、林木苗木数量	≥80%	
相思品种的生根率		≥90%		
完成品种收集数量的时间		≤360天		
完成2万株苗木培育时间	≤360天			
完成诱导无菌体系300瓶的时间	≤360天			
完成繁育组培苗数量的时间	≤360天			
旧组培楼升级改造完成时间	≤356天			
完工时间	≤360天			
种业创新育苗完成率	≥100%			
种苗繁育数量完成率	≥90%			
完成林木花卉苗木繁育组培苗数量时间	≤360天			
效益指标	社会效益指标	对外影响度	≥70%	
		投入使用安全情况	≥80%	
		举办培训班完成比例	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训技术人员数量	≥100人次	
		服务对象满意度	≥70%	
		科研人员满意度	≥90%	
		服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

林业经济发展项目资金 744.6 万元（含结余结转资金 244.6 万元，其他资金 80 万元）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位属公益类事业单位，不属于参照公务员管理事业，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省林业科技试验中心政府采购预算总额 168.98 万元，其中：政府采购货物预算 38.98 万元、政府采购工程预算 130 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

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。