

2025 年度
福建省林木种苗总站
单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
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
第二部分 2025 年度单位决算.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2025 年度决算情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明.....21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明.....22

第四部分 名词解释.....24

第五部分 附件.....28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省林木种苗总站的主要职责是：承担林木和花卉良种繁育、种质资源保护利用等事务性工作；提供相关业务技术指导 and 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、林木种苗工程发展项目、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、林木种质资源保护、林木种苗花卉生产、保障性苗圃建设等技术指导与培训。

二、单位基本情况

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 25 人。

三、单位主要工作总结

2025 年，我站始终围绕局党组“抓好 375，再创新业绩”总体要求，按照“夯基础、保供应、强创新、提质效、促振兴”的工作思路，积极作为，多措并举，扎实推进林业种业振兴，取得良好成效。

（一）良种供应再上台阶。围绕我省《森林“四库”联动试点区建设方案》种苗需求，持续夯实林木种苗生产基础，突出抓好国家重点林木良种基地升级换挡和省级保障性苗

圃建设，指导加大乡土珍贵树种、木本粮油和花化彩化树种苗木培育力度。现已建成杉木第4代种子园273亩，2025年可向社会提供第一批4代良种80多公斤，可供杉木3代良种6000多公斤（含库存），实现杉木造林全部使用3代以上良种或无性系苗木；建成省级保障性苗圃16处、筛选新建5处，培育180多个树种的造林绿化苗木1.74亿株。

（二）种业创新成效明显。持续实施林业种苗科技攻关和种业创新与产业化工程林业项目，对主要造林树种、优良乡土珍贵树种和花卉种苗繁育关键技术进行协作攻关，不断强化林木花卉新技术、新成果的集成应用和转化推广。全年新增获授国家植物新品种权的花卉品种62个，七期种苗攻关（2022年-2024年）11个项目全部通过专家验收，累计收集保存种质资源1483份、选育优良材料506个，八期（2025年-2027年）14个项目启动实施，新收集保存种质资源282份。第四轮种业创新产业化工程（2021年-2025年）项目基本完成验收，共集成建立种苗技术体系17个，获得繁育技术专利4项，并筛选推荐第五轮（2026年-2030年）林业项目7个。

（三）种源基础持续夯实。新增福建柏、楠木等2处国家林木种质资源库、保存种质资源3505份，全省国家库累计已达7处，另有2处国家林草种质资源库（林木1处、草1

处)纳入“十五五”布局。全省林草种质资源收集项目扎实推进,已完成收集2426份,超额完成国家下达的2000份收集任务。2处国家林木种质资源库中央预算内项目均已完成建设任务,其中沙县水南国有林场油茶项目已申请竣工验收。安溪半林国有林场福建柏和福建农林大学楠木兰花2处国家林木种质资源库申报2026年中央预算内投资项目,计划投资约4500万元。

(四)花卉产业稳步发展。以实施省级财政花卉产业发展项目为抓手,扶持推广设施高效栽培,促进花卉苗木种植提质增效。积极探索花卉产业发展新路,通过强化招商引资,促进产业集聚发展,建成一批花卉产业园区,推动花卉产业与休闲旅游、教育、文化、康养等产业融合。大力开展花卉苗木产业发展成就宣传,积极培育打造闽花品牌,有力提升闽花知名度和影响力。22个2025年花卉产业发展项目完成主体建设,新建温室大棚15万 m^2 ,全省花卉苗木全产业链总产值达1426.3亿元。

(五)质量监管不断强化。开展种子“一法一条例”学习宣贯,举办2025年全省种苗质量监管与执法培训班。持续推进“放管服”改革和规范“无证明省份”建设运行,推动政务服务提质增效,严格执行种苗生产经营许可证分级审批制度,着力优化种苗营商环境。截至目前,全省累计有效持有种子生产经营许可证单位达1000多家,其中省级许可60余家。完善县级自查和省市级抽检的种苗质量监督抽查制

度，开展林木种苗质量抽检和种苗许可“双随机”抽查，有效地规范了林木种苗市场秩序。

第二部分

2025 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
金额单位：万元

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	989.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	146.43
		九、卫生健康支出	36.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	646.96
		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	91.77
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	989.88	本年支出合计	921.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,786.66	年末结转和结余	1,855.08
总计	2,776.54	总计	2,776.54

注：1.本表反映部门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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	989.88	989.88					
208			社会保障和就业支出	155.32	155.32					
20805			行政事业单位养老支出	135.44	135.44					
2080501			行政单位离退休	70.69	70.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
20808			抚恤	19.88	19.88					
2080801			死亡抚恤	19.88	19.88					
210			卫生健康支出	36.63	36.63					
21011			行政事业单位医疗	36.63	36.63					
2101101			行政单位医疗	36.63	36.63					
213			农林水支出	706.88	706.88					
21302			林业和草原	706.88	706.88					
2130201			行政运行	496.68	496.68					
2130205			森林资源培育	139.00	139.00					
2130299			其他林业和草原支出	71.20	71.20					
221			住房保障支出	91.05	91.05					
22102			住房改革支出	91.05	91.05					
2210201			住房公积金	81.49	81.49					
2210202			提租补贴	9.56	9.56					

注：本表反映部门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：福建省林木种苗总站

2025年度

金额单位：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					
208			社会保障和就业支出	146.43	146.43			
20805			行政事业单位养老支出	126.56	126.56			
2080501			行政单位离退休	72.21	72.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35			
20808			抚恤	19.88	19.88			
2080801			死亡抚恤	19.88	19.88			
210			卫生健康支出	36.29	36.29			
21011			行政事业单位医疗	36.29	36.29			
2101101			行政单位医疗	36.29	36.29			
213			农林水支出	646.96	485.97	160.99		
21302			林业和草原	646.96	485.97	160.99		
2130201			行政运行	485.97	485.97			
2130205			森林资源培育	86.61		86.61		
2130299			其他林业和草原支出	74.38		74.38		
221			住房保障支出	91.77	91.77			
22102			住房改革支出	91.77	91.77			
2210201			住房公积金	82.21	82.21			
2210202			提租补贴	9.56	9.56			

注：本表反映部门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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	989.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	146.43	146.43		
		九、卫生健康支出	36.29	36.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	646.96	646.96		
		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	91.77	91.77		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	989.88	本年支出合计	921.46	921.46		
年初财政拨款结转和结余	1,743.21	年末财政拨款结转和结余	1,811.62	1,811.62		
一、一般公共预算财政拨款	1,743.21					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,733.08	总计	2,733.08	2,733.08		

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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

公开05表
金额单位：万元

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	921.46	760.48	160.99
208	社会保障和就业支出	146.43	146.43	
20805	行政事业单位养老支出	126.56	126.56	
2080501	行政单位离退休	72.21	72.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35	
20808	抚恤	19.88	19.88	
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	
210	卫生健康支出	36.29	36.29	
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
213	农林水支出	646.96	485.97	160.99
21302	林业和草原	646.96	485.97	160.99
2130201	行政运行	485.97	485.97	
2130205	森林资源培育	86.61		86.61
2130299	其他林业和草原支出	74.38		74.38
221	住房保障支出	91.77	91.77	
22102	住房改革支出	91.77	91.77	
2210201	住房公积金	82.21	82.21	
2210202	提租补贴	9.56	9.56	

注：1.本表反映部门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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

金额单位：万元

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	616.64	302	商品和服务支出	55.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.57	30201	办公费	4.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	169.31	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	30207	邮电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.49	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	14.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.21	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.37	30216	培训费	5.13	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.88	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.91	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.45	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.49	30299	其他商品和服务支出	18.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		705.01	公用经费合计					55.46

注：1.本表反映部门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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.71
1. 因公出国（境）费用	2	1.61
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

公开08表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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

编制单位：福建省林木种苗总站

2025年度

金额单位：万元

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.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2025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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 2776.54 万元，支出总计 2776.54 万元，与上年决算数相比，各减少 215.63 万元，下降 19.33%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 989.88 万元，比上年决算数减少 166.1 万元，下降 14.37%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 989.88 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
- 4.上级补助收入 0.00 万元。
- 5.事业收入 0.00 万元。
- 6.经营收入 0.00 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0.00 万元。
- 8.其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 921.46 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 0.1%，具体情况如下：

1.基本支出 760.47 万元。其中，人员支出 705.01 万元，公用支出 55.46 万元。

2.项目支出 160.99 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2733.08 万元，支出总计 2733.08 万元，与上年决算数相比，各增加 1566.35 万元，增长 134.25%，主要是：财政拨款增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2025 年一般公共预算支出 921.46 万元，比上年决算数减少增加 0.97 万元，增长 0.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 72.21 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 0.43%，主要原因是增加退休人员生活补贴支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.35 万元，较上年决算数增加 5.45 万元，增长 11.14%。主要原因是人员及基数变动。

（三）2080801 死亡抚恤 19.88 万元，较上年决算数增加 19.88 万元。主要原因是新增退休人员死亡。

（四）2101101 行政单位医疗 36.29 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 1.43%。主要原因是人员及基数变动。

（五）2130201 行政运行 485.97 万元，较上年决算数增加 8.76 万元，增长 1.84%。主要原因是人员变动。

（六）2130205 森林资源培育 86.61 万元，较上年决算数增加 50.94 万元，增长 142.80%。主要原因是森林资源培育项目增加。

（七）2130299 其他林业和草原支出 74.38 万元，较上年决算数减少 70.14 万元，下降 48.53%。主要原因是其他林业和草原支出项目减少。

（八）2210201 住房公积金 82.21 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.23%。主要原因是基数调整。

（九）2210202 提租补贴 9.56 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 2.62%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.47 万元，其中：

（一）人员经费 705.01 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 55.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.71 万元，完成全年预算的 11.29%；较上年减少 2.63 万元，下降 60.63%。主要原因是压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 1.61 万元，完成全年预算的 10.72%；较上年减少 2.32 万元，下降 59.05%。全年安排本单位组织的出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。主要是 A 苗圃交流项目。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.31 万元，下降 75.93%。主要是节约

过紧日子，严格控制公用经费支出。累计接待 1.00 批次、7.00 人次。

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 2025 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门整体绩效项目涉及财政拨款资金 989.88 万元、国土绿化专项涉及财政拨款资金 139 万元、林业经济发展涉及财政拨款资金 146 万元,其中 134 万元为结转结余资金，该项目于 2024 年被国家取消。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 55.46 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，增长 0.12%，主要原因是:严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 130.40 万元,其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.00 万元。授予中小企业合同金额 130.00 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 130.00 万元，占授予中小企业合同金额

的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.31%，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 99.69%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025年度)

项目名称			部门整体绩效						
主管部门			福建省林业局		实施单位		福建省林木种苗总站		
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		1170.01	1170.01	921.46	10	78.70		7.87
	其中：当年财政拨款		938.68	938.68	921.46				
	上年结转资金		231.33						
	其他资金					—			
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
绩效 指标	一般性支出 情况	一般性支出情 况	“三公”经费控制率		≤100%	≤100%	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		0次	0次	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次 数		0次	0次	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	≤100%	5	5	

绩效 指标	成本指标	经济成本指标	省级林草种质资源收集支出费用	≤134万元	≤134万元	5	5	
			花卉种质资源库评审认定、花卉产业发展工作指导等费用	≤10万元	8.96	5	5	
	产出指标	数量指标	保障职工行政运转	≥27人	≥27人	5	5	
			省级林草种质资源收集量	≥800份	855份	5	5	
			花卉种质资源库评审认定、花卉产业发展工作指导次数	≥20次	25次	4	4	
		质量指标	资金支出违规次数	0	0	5	5	
			省级林草种质资源保存方式	≥800份	880份	5	5	
			花卉种质资源库现场评审通过率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	每月按时发放	≥12次	≥12次	5	5	

绩效 指标	产出指标	时效指标	省级林草种质资源收集完成率	≥90%	≥110%	5	5		
			花卉种质资源库评审认定及花卉产业发展工作指导完成时间	≤2025年12月31日	2025年11月14日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	省级林草种质资源收集植物种类	≥50种	56种	5	5		
			服务指导花卉种质资源库建设单位数量	≥2个	2个	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥100%	5	5		
			社会公众对省级林草种质资源收集投诉	≤3次	0次	5	5		
			花卉种质资源库项目建设单位满意度	≥90%	≥100%	5	5		
	总分值、评价总分 (S)						90	97.87	
	评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

二、项目支出绩效自评表

国土绿化专项资金绩效自评表
(2025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		福建省林木种苗总站		
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		139.00	139.00	40.70	10	29.28%		2.93
	其中：当年财政拨款		139.00	139.00					
	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				
	省级林草种质资源收集行动，收集林草种质资源800份。				开展了省级林草种质资源收集行动，收集了林草种质资源880份。				
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	省级林草种质资源收集支出费用		≤139万元	40.7	20	20	
	产出指标	数量指标	省级林草种质资源收集量		≥800份	880份	20	20	
		质量指标	省级林草种质资源保存方式		≥800份	880份	20	20	
		时效指标	省级林草种质资源收集完成率		≥90%	110%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	省级林草种质资源收集植物种类		≥50种	56种	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对省级林草种质资源收集投诉		≤3次	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100	92.93	因该项目尚未验收，因而支付率较低，计划2026年验收并支付尾款。
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）							

林业经济发展专项绩效自评表

(2025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		福建省林木种苗总站		
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		146.00	146.00	142.96	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨		10.00	10.00	8.96				
	上年结转资金		136.00		134.00				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高花卉种质资源库建设质量和水平，为开展花卉品种研发创新夯实种质基础。				2025年完成樱花省级花卉种质资源库认定命名，收集保存种质资源104份。开展花卉种质资源库评审认定、花卉产业发展工作25次，指导漳州、泉州等有关林业主管部门开展种质资源库建设管理，完成漳州龙海区仙人掌、泉州市永春县绣球等2个省级花卉种质资源库项目验收。（根据《国家林业和草原局办公室关于取消举办第十一届中国花卉博览会的通知》（办生字〔2024〕153号）文件，取消举办第十一届中国花卉博览会，留省参展专项资金134万元无需支出，现已财政收回统筹。				
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	花卉种质资源库评审认定、花卉产业发展工作指导等费用		≤10万元	8.9643	10	10	

绩效 指标	产出指标	数量指标	花卉种质资源库评审认定、花卉产业发展工作指导次数	≥20次	25次	10	10	
		质量指标	花卉种质资源库现场评审通过率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	花卉种质资源库评审认定及花卉产业发展工作指导完成时间	≤2025年12月31日	2025年11月14日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务指导花卉种质资源库建设单位数量	≥2个	2个	10	10	
	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%	100%	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100	99.8	
评价等级		■优（S≥90） □良（90>S≥80） □中（80>S≥60） □差（60>S）						