

2023 年度

福建省林业科学研究所

决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19

一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省林业科学研究院的主要职责是：主要承担森林培育、林木遗传育种、经济林培育、竹类栽培、森林保护、森林和湿地生态、园林花卉、生物技术、林业机械、国家公园和生态文明建设等方面的理论研究、应用研究、技术开发和推广等职能。在杉木等用材树种遗传育种、沿海防护林经营、南方水土流失区植被恢复、林业有害生物防治、特色乡土树种培育等方面研究处于全国先进水平。

（一）从事林业应用基础研究。

（二）应用研究。

（三）技术开发推广等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 15 个内设机构（所、室、处、中心），其中：列入 2023 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
福建省林业科学研究院	公益一类事业单位	101

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省林业科学研究院主要任务是：按照省林业局和上级组织部门要求，贯彻“143”工作思路，以党建引领、人才支撑、科

技创新、平台建设为抓手，在团队建设、平台打造等方面作出积极探索。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、谋划十四五目标，完成科研任务

组织申报国家自然科学基金、国家重点研发、地方标准、中央财政推广示范、林业科研、林业推广、野生动植物保护等 40 项。全院主持承担科研、推广项目 149 项，新立项中央财政推广等项目 33 项，实际到位资金达 1466 万元。通过验收项目 18 项，正在申请验收 6 项。荣获 2022 年省科技进步奖 4 项（含参加），其中二等奖 1 项（参加），三等奖 3 项（主持 1 项，参加 2 项）；荣获国家林草局第十三届梁希奖 4 项，其中一等奖 1 项（排名第 5），二等奖 2 项（均排名第 2），三等奖 1 项（排名第 3）。

2、推进科普基地建设，参与社会服务

建成“558”科普馆，涵盖五个园、五个馆、八个展示平台。编制并印发了十余种科普宣传册，组织青少年们走进多个场所学习林业知识。选派黄宇博士参加科普讲解大赛并取得优异成绩。

3、促进“院地”“院企”“院校”合作，强化成果转化与技术服务

（1）推进科技成果转化落地。完成技术合同认定 88 项，合同成交总金额 872.91 万元，逐年提升。其中，技术转让合同 21 项，金额 258.51 万元；技术开发合同 2 项，金额 9 万元；技术服务合同 48 项，金额 310.87 万元；技术咨询合同 17 项，金额 294.53 万元。

（2）推动科技下乡支农扶贫。成功举办了“油茶经营及质量监测标准化示范区建设”“高含油互叶白千层组培快繁及丘陵地高效栽培推

广示范”以及“毛竹经营及笋质量监测标准化示范区建设”等技术培训班。

(3) 深化对外交流加强合作。与建瓯市人民政府签署战略合作框架协议，在人才培养、科学研究和技术创新等领域展开合作，共同推动发展；受邀参与国家林草局应急揭榜挂帅项目“互花米草可持续治理技术研发”工作；牵头组织召开国家林草局互叶白千层创新联盟筹备会；发现全国面积最大的水松天然更新群落，受到多家媒体宣传报道。

4、开展林产品质量检测，保障福建人民健康

累计检测了 600 批次竹笋及其产地土壤、40 批次的锥栗/板栗、20 批次黄栀子及其产地土壤、140 批次油茶籽省级抽检测任务以及 40 批次黄栀子及其产地土壤、10 批次林化产品国家级抽检任务。

5、做好闽林司法鉴定，为森林保护提供司法鉴定

为公检法、海关、监察委等以及基层林业单位成功完成 344 宗涉森林、湿地、野生动植物司法鉴定业务，涵盖 41 宗林产品检测及 100 份松材线虫病标本。完成松材线虫样品检测 3000 余份，出具鉴定报告 140 多份，推广白僵菌绿僵菌 3000 公斤。

6、精准提升院容院貌

印发《省林科院公共环境责任区暂行管理办法》，累计修缮道路 8000 余平方米，修缮排洪沟渠 400 余米，修缮护坡、挡墙 50 余米，修缮围栏、防护网 500 余米，修缮食堂电路 2500 余米，修缮室外消防栓 9 座，修缮漏水卫生间 5 间，加装电梯 3 台。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

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	5452.06	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	1247.34	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	3876.62
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	39.87	八、社会保障和就业支出	455.55
		九、卫生健康支出	82.44
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1624.78
		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	245.01
		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	6739.27	本年支出合计	6434.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	23.55	结余分配	39.77
年初结转和结余	3506.68	年末结转和结余	3795.33
总计	10269.50	总计	10269.50

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

金额单位：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						
			6739.27	5452.06		1247.34			39.87
206			4323.73	3036.52		1247.34			39.87
20602			3815.83	2772.52		1003.44			39.87
2060201			3515.55	2740.52		735.16			39.87
2060203			12.00	12.00					
2060204			20.00	20.00					
2060299			268.28			268.28			
20603			138.00	138.00					
2060302			138.00	138.00					
20604			81.98	30.00		51.98			
2060499			81.98	30.00		51.98			
20605			162.28			162.28			
2060599			162.28			162.28			
20607			29.64			29.64			
2060704			29.64			29.64			
20699			96.00	96.00					
2069999			96.00	96.00					
208			558.56	558.56					
20805			534.65	534.65					
2080502			349.84	349.84					
2080505			184.81	184.81					
20808			23.91	23.91					
2080801			23.91	23.91					
210			82.44	82.44					
21011			82.44	82.44					
2101102			82.44	82.44					
211			150.00	150.00					
21104			150.00	150.00					
2110404			150.00	150.00					
213			1371.00	1371.00					
21302			1371.00	1371.00					
2130206			1316.00	1316.00					
2130234			55.00	55.00					
221			253.54	253.54					
22102			253.54	253.54					
2210201			198.20	198.20					
2210202			55.34	55.34					

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

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					
206			6434.40	3108.20	3326.20			
			科学技术支出	3876.62	2325.20	1551.42		
20602			基础研究	3164.02	2325.20	838.83		
2060201			机构运行	2850.38	2325.20	525.19		
2060203			自然科学基金	1.43		1.43		
2060204			实验室及相关设施	12.24		12.24		
2060206			专项基础科研	0.82		0.82		
2060299			其他基础研究支出	299.15		299.15		
20603			应用研究	146.99		146.99		
2060302			社会公益研究	146.99		146.99		
20604			技术与开发	188.90		188.90		
2060404			科技成果转化与扩散	1.25		1.25		
2060499			其他技术与开发支出	187.65		187.65		
20605			科技条件与服务	237.43		237.43		
2060599			其他科技条件与服务支出	237.43		237.43		
20607			科学技术普及	17.50		17.50		
2060704			学术交流活动	17.50		17.50		
20699			其他科学技术支出	121.77		121.77		
2069999			其他科学技术支出	121.77		121.77		
208			社会保障和就业支出	455.55	455.55			
20805			行政事业单位养老支出	431.64	431.64			
2080502			事业单位离退休	246.83	246.83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81			
20808			抚恤	23.91	23.91			
2080801			死亡抚恤	23.91	23.91			
210			卫生健康支出	82.44	82.44			
21011			行政事业单位医疗	82.44	82.44			
2101102			事业单位医疗	82.44	82.44			
211			节能环保支出	150.00		150.00		
21104			自然生态保护	150.00		150.00		
2110404			生物及物种资源保护	150.00		150.00		
213			农林水支出	1624.78		1624.78		
21302			林业和草原	1624.78		1624.78		
2130206			技术推广与转化	1382.38		1382.38		
2130211			动植物保护	129.14		129.14		
130234			林业草原防灾减灾	56.17		56.17		

2130299	其他林业和草原支出	57.08		57.08			
221	住房保障支出	245.01	245.01				
22102	住房改革支出	245.01	245.01				
2210201	住房公积金	198.20	198.20				
2210202	提租补贴	46.81	46.81				

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

金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5452.06	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	2633.80	2633.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	455.55	455.55		
		九、卫生健康支出	82.44	82.44		
		十、节能环保支出	150.00	150.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1624.60	1624.60		
		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	245.01	245.01		
		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	5452.06	本年支出合计	5191.41	5191.41		
年初财政拨款结转和结余	1372.88	年末财政拨款结转和结余	1633.54	1633.54		
一、一般公共预算财政拨款	1372.88					
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	6824.95	总计	6824.95	6824.95		

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	5191.41	3084.55	2106.85
206	科学技术支出	2633.80	2301.55	332.25
20602	基础研究	2335.04	2301.55	33.49
2060201	机构运行	2320.55	2301.55	19.00
2060203	自然科学基金	1.43		1.43
2060204	实验室及相关设施	12.24		12.24
2060206	专项基础科研	0.82		0.82
20603	应用研究	146.99		146.99
2060302	社会公益研究	146.99		146.99
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	121.77		121.77
2069999	其他科学技术支出	121.77		121.77
208	社会保障和就业支出	455.55	455.55	
20805	行政事业单位养老支出	431.64	431.64	
2080502	事业单位离退休	246.83	246.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.81	184.81	
20808	抚恤	23.91	23.91	
2080801	死亡抚恤	23.91	23.91	
210	卫生健康支出	82.44	82.44	
21011	行政事业单位医疗	82.44	82.44	
2101102	事业单位医疗	82.44	82.44	
211	节能环保支出	150.00		150.00
21104	自然生态保护	150.00		150.00
2110404	生物及物种资源保护	150.00		150.00
213	农林水支出	1624.60		1624.60
21302	林业和草原	1624.60		1624.60
2130206	技术推广与转化	1382.38		1382.38
2130211	动植物保护	129.14		129.14
2130234	林业草原防灾减灾	55.99		55.99
2130299	其他林业和草原支出	57.08		57.08
221	住房保障支出	245.01	245.01	
22102	住房改革支出	245.01	245.01	
2210201	住房公积金	198.20	198.20	
2210202	提租补贴	46.81	46.81	

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

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	2675.99	302	商品和服务支出	139.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	597.12	30201	办公费	12.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费	2.47	310	资本性支出	0.71
30103	奖金	700.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	37.75	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.71
30107	绩效工资	490.60	30205	水费	10.27	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.32	30206	电费	15.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117.16	30207	邮电费	12.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.01	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	6.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	294.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.79	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	219.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.34	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	
	人员经费合计	2944.44		公用经费合计				140.11

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

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.04
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.04
3. 公务接待费	6	1.00

注：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

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						

注：1. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

注：1. 本单位 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 10,269.50 万元，支出总计 10,269.50 万元，与上年决算数相比，各减少 594.73 万元，下降 5.47%。主要是一般公共预算财政拨款减少 409.09 万元，事业收入减少 205.46 万元。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6,739.27 万元，比上年决算数减少 614.01 万元，下降-8.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,452.06 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 1,247.34 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 39.87 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6,434.40 万元，比上年决算数减少 586.37 万元，下降 8.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,108.20 万元。其中，人员支出 2,944.44 万元，公用支出 163.76 万元。
2. 项目支出 3,326.20 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

2023 年度财政拨款收入总计 6,824.95 万元，支出总计 6,824.95 万元，与上年决算数相比，各减少 294.87 万元，下降 4.14%，主要是：一般公共预算财政拨款减少 409.09 万元，年初财政拨款结转和结余增加 114.22 万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 5,191.41 万元，比上年决算数减少 151.16 万元，下降 2.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2060201-机构运行 2320.55 万元，较上年决算数减少 183.81 万元，下降 7.34%。主要原因是 2023 年年终考核奖 2024 年年初发放。

(二)2060203-自然科学基金 1.43 万元，较上年决算数增加 0.17

万元，增长 13.49%。主要原因是省自然基金项目支出增加。

(三) 2060204-实验室及相关设施 12.24 万元，较上年决算数减少 16.62 万元，下降 57.59%。主要原因是省重点实验室相关支出减少。

(四) 2060206-专项基础科研 0.82 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 46.43%。主要原因是专项基础科研项目支出增加。

(五) 2060302-社会公益研究 146.99 万元，较上年决算数减少 17.8 万元，下降 10.8%。主要原因是省属公益类科研项目支出增加。

(六) 2060499-其他技术研究与开发支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是获得 2021 年度福建省科技进步奖奖励。

(七) 2069999-其他科学技术支出 121.77 万元，较上年决算数增加 103.53 万元，增长 567.6%。主要原因是科研设备设施改善提升补助项目增加支出。

(八) 2080502-事业单位离退休 246.83 万元，较上年决算数减少 26.58 万元，下降 9.72%。主要原因是退休人员变动减少支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.81 万元，较上年决算数增加 32.42 万元，增长 21.27%。主要原因是人员变动和单位基本养老保险缴费基数调整支出增加。

(十) 2101102-事业单位医疗 82.44 万元，较上年决算数增加 16.01

万元，增长 24.1%。主要原因是人员变动和单位基本医疗保险缴费基数调整支出增加。

（十一）2110404-生物及物种资源保护 150 万元，较上年决算数增加 150 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增水松、血叶兰、多花兰、花榈木等国家重点保护野生植物项目支出增加。

（十二）2130206-技术推广与转化 1382.38 万元，较上年决算数增加 201.64 万元，增长 17.08%。主要原因是林业科研推广、种苗攻关七期、种业创新和产业化工程项目支出增加。

（十三）2130211-动植物保护 129.14 万元，较上年决算数增加 27.42 万元，增长 26.96%。主要原因是外来入侵物种互花米草和无瓣海桑普查和水松、银粉、蔷薇等濒危野生植物迁地保护等项目支出增加。

（十四）2130234-林业草原防灾减灾 55.99 万元，较上年决算数减少 84.29 万元，下降 60.09%。主要原因是本年度防灾减灾项目支出减少。

（十五）2130299-其他林业和草原支出 57.08 万元，较上年决算数减少 219.07 万元，下降 79.33%。主要原因是林业科研环境综合整治提升项目支出减少。

（十六）2210201-住房公积金 198.2 162.06 万元，较上年决算数增加 36.14 万元，增长 22.3%。主要原因是本年度人员变动及基数调整

支出增加。

（十七）提租补贴 46.81 万元，较上年决算增加 1.49 万元，增长 3.29%。主要原因是人员变动支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,084.55 万元，其中：

（一）人员经费 2,944.44 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 140.11 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.04万元，完成全年预算的30.52%；较上年减少1.69万元，降低21.86%。主要原因是公车运行费支出减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.04万元，完成全年预算的28.02%；较上年减少2.59万元，降低33.93%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出5.04万元，完成全年预算的28.02%；较上年减少2.59万元，降低33.93%。主要是严控一般性支出，严格执行用车管理规定。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出1.00万元，完成全年预算的55.53%；较上年增加0.90万元，增长865.70%。主要是来院学术交流、技术合作沟通等事项增多。累计接待11批次、79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2023年度3个专项实施单位自评，分别是部门业务费、林业经济发展、林业生态保护等专项，

涉及财政拨款资金共计 1540 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

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 2023 年度政府采购支出总额 482.97 万元，其中：政府采购货物支出 142.51 万元、政府采购工程支出 242.04 万元、政府采购服务支出 98.42 万元。授予中小企业合同金额 473.09 万元，占政府采购支出总额的 97.95%，其中：授予小微企业合同金额 473.09 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 28.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 51.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.81%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是本单位林业科研、技术推广业务用车；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、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2023 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		福建省林业科学研究院		
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	19.00	19.00	19.00	10	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	19	19	19				
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	出版发行《福建林业》刊物6期			已出版发行《福建林业》刊物6期				
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	成本指标	投入资金控制率	100%	100%	10	10	
	产出 指标	数量指标	编辑发行《福建林 业》期刊期数	6	6	20	20	
		质量指标	《福建林业》期刊质 量	90%	90%	10	10	
		时效指标	编辑发行《福建林 业》期刊完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受阅读者人数	≥2000人	2600人	30	30	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		林业生态保护专项						
主管部门		福建省林业局		实施单位		福建省林业科学研究院		
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	190.00	205.00	205.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	190.00	205.00	205.00				
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 水松、血叶兰、多花兰、花榈木、银粉蔷薇、长序榆、伯乐树、福建含笑等国家重点保护野生植物种质资源调查、收集及保存；2. 组织全省各县市松材线虫病年度防治方案的审定工作，为各地松材线虫病等重大林业有害生物防治提供技术支撑。			1. 完成水松等主要濒危野生植物种质资源调查和部分种质收集，系统开展种苗繁育和苗期试验，成立多个基因保存库；2. 完成全省各县市松材线虫病年度防治方案的审定工作，为林业有害生物防治提供技术支撑				
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	资金投入成本	≤ 100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	松材线虫病样本检测数量	≥ 1000 份	1000 份	5	5	
			国家重点保护野生植物种质资源调查、收集及保存数种	≥ 8 种	8 种	10	10	
		质量指标	示范区野生植物苗木保存率	≥ 80%	90%	10	10	
			有害生物样品检测准确率	≥ 90%	100%	5	5	
	时效指标	国家重点保护野生植物种质资源调查、收集及保存实施完成率	≥ 90%	100%	5	5		
		有害生物样品检测完成时限	≥ 100%	100%	5	5		
	效益指标	生态效益指标	森林病虫害发生（成灾）率	≤ 0.8%	≤ 0.8%	15	15	
			提高国家重点保护野生植物种质资源丰富度	≥ 8 种	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	90%	5	5		
总分值						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 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		福建省林业科学研究院		
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	1155.00	1316.00	786.16	10	59.74%	6.00	
	其中：当年财 政拨款	1155.00	1316.00	786.16				
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	林业科技推广项目 19 个；种苗攻关七期优良苗木培育 50 万株；省种业创新与产业化工程建设苗木培育 150 万株			完成林业科技推广项目 19 个；种苗攻关七期优良苗木培育 50 万株；省种业创新与产业化工程建设苗木培育 177 万株				
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	林业科研及推广项目单项补助	≤130 万元	130 万元	3	3	
			种苗攻关七期项目单项补助	≤70 万元	70 万元	2	2	
			省种业创新与产业化工程建设项目单项补助	≤175 万元	175 万元	5	5	
	产出 指标	数 量 指标	闽楠等珍贵树种、油茶、香榧、核桃优良苗木培育数	≥150 万株	177 万株	5	5	
			林业科技推广项目个数	≥19 个	19 个	5	5	
			种苗攻关优良苗木培育数量	≥50 万株	50 万株	5	5	
		质 量 指标	林业科技推广项目合格率	≥100%	100%	5	5	
			培育优质苗木合格率	≥85%	90%	5	5	
		时 效 指标	林业科技推广项目任务完成率	≥60%	60%	5	5	
			种苗攻关优质苗木培育及时率	≥90%	90%	5		
	种业创新育苗完成率		≥60%	60%	5	5		
	效益 指标	生 态 效 益 指标	提高森林质量，促进森林更新年度任务完成率	≥85%	85%	15	15	
优化林业苗木树种结构			≥8 种	8 种	15	15		
满意 度指 标	服 务 对 象 意 指 标	参与林业科技项目人员满意度	≥90%	90%	5	5		
		服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度	≥90%	90%	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100	96	