

2024 年度
龙岩市林业科学研究所
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 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	32

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市林业科学研究所单位的主要职责是：（一）开展林木遗传改良、造林技术、森林病虫害防治等研究。（二）推广林业新成果、新技术、发展森林资源的综合利用。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 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
龙岩市林业科学研究所	公益一类事业单位	15

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市林业科学研究所单位主要任务是：围绕生态林业、民生林业的目标，加强林业科研的开发研究，深入开展林业科技推广管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 全市林业科技研究、推广项目管理。2024 年度，全市正在实施的林业科研项目 2 个，林业科技推广项目 10 个。林科所严格按照项目规定，高要求高标准开展本所实施的科研、推广项目；同时对其他单位开展林业推广项目进行了严格的监管工作。确保全市林业科技研究、推广项目高质量完成。2. 全市林业科技研究、推广项目策划。2024 年度，林科所根据地区林业发展需要，通过实地调研、专家探讨等形式，最终精心策划了 10 个林业科技研究与推广项目，经过严格筛选确定立项了 4 个具备较高价值与可行性的项目，分别为《穗花杉种质保育与回归保护》、《山茶花新品种选育及产业化关键技术》、《科技特派团服务龙岩市中药材产业链专项》、《山茶花种质资源收集评价、种质创新与高效栽培技术研究》。3. 科技下乡、科普宣传工作。5 月 25 日，市林业科技推广中心组织科技人员在龙岩

市新罗区街心公园开展科技周活动。现场为群众、林农解答良种繁育、林下经济、水土流失治理等林业实用技术问题，解读有关林业政策、法律法规信息，活动现场共接受咨询服务 100 多人次；发放《林业实用技术手册》等科技、科普资料 2000 多份。5 月 27 日，市林业科技推广中心联合上杭县林业局，在上杭县蛟洋镇开展科技下乡活动，在活动日组织专业技术人员到连城庙前开展科技咨询服务，在现场为市民、林农解答有关林业政策、法规信息、花卉栽培等技术问题、发放《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》、《福建省“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》、《龙岩市“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》、《龙岩市推进国家林业碳汇试点市建设实施方案》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《国家重点保护野生植物名录》、《林业实用技术手册》及《龙岩市药用植物林下栽培技术》等科技宣传资料。现场接受咨询服务 100 多人次、发放科技资料 800 多份。

4. 做好专业技术人员培训。一是举办培训班。2024 年 9 月 4 日至 9 月 6 日，举办龙岩市林业技术高级研修班，培训人员 107 人次。邀请洪永辉教授级高工讲授《金花茶品种选择及林下高效培育技术》和《米老排良种选育及可持续培育技术》；邀请邹双全研究员讲授《林业科技创新研发与成果转化实践——以圆齿野鸦椿为例》；请省林业局林业推广总站廖鹏辉副站长讲授《林业科技与推广项目实施管理办法有关政策解读》等多项课程。了解掌握了金花茶、米老排的高效培育技术及林业科研推广项目申报等知识，进一步加强科技成果推广应用，有效提升了基层专技队伍的整体业务水平和服务能力。二是组织全市林业科技特派员及专业技术人员参加全国林草教育网培训、省级花卉网络专业技术培训。完成五期 300 多人次的培训教育。大大普及了林业科学知识、传播了科学思想、提高了林业劳动者的科学素质，营造了科技兴林、人才强

林的氛围。5. 农民大专班招生工作。根据《福建省农业农村厅 福建省林业局 福建省海洋与渔业局关于做好 2025 级高素质农民专科学历继续教育生源组织工作的通知》（闽农综〔2024〕74 号）和《福建省教育厅等四部门关于实施福建省“学习圆梦”素质提升行动的通知》（闽教职成〔2020〕40 号）精神，认真组织做好农民大专班的报名、学习教育管理工作，2024 年全市共组织 97 位高素质职业林农报名参加林业、园林专科学历教育班。通过参加专科学历教育和农业职业技能培训学习，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，使我市新型职业林农增加了专业知识、进一步提升林业专业技能与水平。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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	513.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	239.90
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	65.00	八、社会保障和就业支出	83.76
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	35.19
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	120.53
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	578.05	本年支出合计	518.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.84	年末结转和结余	90.48
总计	608.88	总计	608.88

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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						
206			科学技术支出	304.90	239.90	0.00	0.00	0.00	65.00
20602			基础研究	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	68.99	3.99	0.00	0.00	0.00	65.00
2060499			其他技术与开发支出	68.99	3.99	0.00	0.00	0.00	65.00
208			社会保障和就业支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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						
21011		行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404		生物及物种资源保护	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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			科学技术支出	239.90	235.91	3.99	0.00	0.00
20602			基础研究	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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	518.41	358.69	159.71	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00
2110404			生物及物种资源保护	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	120.53	0.00	120.53	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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	513.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	239.90	239.90	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.76	83.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	35.19	35.19	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	115.17	115.17	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	513.05	本年支出合计	513.05	513.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	513.05	总计	513.05	513.05	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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		513.05	358.69	154.35
206	科学技术支出	239.90	235.91	3.99
20602	基础研究	235.91	235.91	0.00
2060201	机构运行	235.91	235.91	0.00
20604	技术与研究开发	3.99	0.00	3.99
2060499	其他技术与研究开发支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	83.76	83.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.52	76.52	0.00
2080502	事业单位离退休	48.45	48.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	0.00
20808	抚恤	7.24	7.24	0.00
2080801	死亡抚恤	7.24	7.24	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
211	节能环保支出	35.19	0.00	35.19
21104	自然生态保护	35.19	0.00	35.19
2110404	生物及物种资源保护	25.89	0.00	25.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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
2110499	其他自然生态保护支出	9.29	0.00	9.29
213	农林水支出	115.17	0.00	115.17
21302	林业和草原	115.17	0.00	115.17
2130206	技术推广与转化	48.54	0.00	48.54
2130299	其他林业和草原支出	66.63	0.00	66.63
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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	287.78	302	商品和服务支出	15.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82.51	30201	办公费	0.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.19	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	92.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.71	30205	水费	1.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	30206	电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

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：龙岩市林业科学研究所

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.04	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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
			30299	其他商品和服务支出	3.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		343.06	公用经费合计					15.64

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

项目	行次	决算数
合计	1	3.44
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	0.44

注：1. 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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. 本表反映单位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 2024 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

单位：万元

编制单位：龙岩市林业科学研究所

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 608.88 万元，支出总计 608.88 万元，与上年决算数相比，各增加 99.55 万元，各增长 19.55%。主要是节能环保及农林水项目收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 578.05 万元，比上年决算数增加 128.70 万元，增长 28.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 513.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 65.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 518.41 万元，比上年决算数增加 39.92 万元，增长 8.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 358.69 万元。其中，人员支出 343.06 万元，公用支出 15.64 万元。
2. 项目支出 159.71 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 513.05 万元，支出总计 513.05 万元，与上年决算数相比，各增加 59.49 万元，增长 13.12%，主要是：节能环保及农林水项目收入支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 513.05 万元，比上年决算数增加 59.49 万元，增长 13.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060201 机构运行 235.91 万元，较上年决算数增加 20.76 万元，增长 9.65%。主要原因是人员奖金支出增加。

(二) 2060499 其他技术与开发支出 3.99 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.17%。主要原因是市级科技特派员经费正常支出。

(三) 2080502 事业单位离退休 48.45 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.33%。主要原因是退休人员经费正常支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.07 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 6.27%。主要原因是在职人员调资基本养老保险缴费基数调整。

(五) 2080801 死亡抚恤 7.24 万元，较上年决算数增加 6.06 万元，增长 515.65%。主要原因是本年退休人员死亡一人，死亡抚恤支出增加。

(六) 2101102 事业单位医疗 16.76 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 5.02%。主要原因是在职人员增资调资基本医疗保险缴费基数

调整。

（七）2110404 生物及物种资源保护 25.89 万元，较上年决算数增加 25.89 万元。主要原因是本年增加野生动植物保护项目。

（八）2110499 其他自然生态保护支出 9.29 万元，较上年决算数增加 9.29 万元。主要原因是本年增加森林火灾高风险治理项目。

（九）2130206 技术推广与转化 48.54 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 5.61%。主要原因是本年中央财政推广项目支出减少。

（十）2130299 其他林业和草原支出 66.63 万元，较上年决算数增加 27.59 万元，增长 70.66%。主要原因是本年基本业务费支出增加。

（十一）2210201 住房公积金 22.27 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 0.48%。主要原因是在职人员增资调资公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.69 万元，其中：

（一）人员经费 343.06 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 15.64 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、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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 0.69%。主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.44 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.02 万元，增长 5.70%。主要是本年业务交流增加接待批次及费用增加。累计接待 7 批次、35 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 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是国家级自然保护区补助、2024 年度龙岩市科技特派员专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 126.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

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 2024 年度政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.68 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 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于本单位科技研究及推广项目运送苗木、肥料等专用材料；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		国家级自然保护区补助						
主管部门		福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业科学研究所		
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	48.58	48.58	48.54	10	99.92		10
	其中：当年财政拨款	48.58	48.58	48.54	—	99.92		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建金花茶采穗圃生产群体，为金花茶高效快繁提供了物质基础，丰富金花茶林下仿野生高效培育理论，为金花茶的培育提供完整的配套技术，推动金花茶产业发展。			营建金花茶示范林 180 亩；培育扦插容器苗 4.7 万株；编印技术手册 1500 册；培训人员 340 人次。修建简易步道 1 条（623.8 米）；辐射推广面积 1200 亩。				
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	资金总投入	≤48.5772 万元	48.54	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供季节性就业岗位	≥100 个	108	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	营造推广示范林	≥70 亩	80	20	20	
		质量指标	示范林实施面积成活率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2024 年度龙岩市科技特派员专项经费					
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业科学研究所	
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		0.00	4.00	3.99	10	99.75	10
	其中：当年财政拨款		0.00	4.00	3.99	—	99.75	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过现场指导，推广新技术，项目带动建设提升农户技术能力，并取得一定的经济效益。				改造油茶低产林示范基地 58 亩、辐射推广 1000 多亩油茶林和林下套种金花茶 50 亩；有效带动周边林农增效。			
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
	产出指 标	数量指 标	推广新品 种、新技术、 新产品数量	≥2 个	2	10	10	
		质量指 标	市级科技特 派员服务工 作完成率	≥100%	100	20	20	
		时效指 标	科技特派员 服务完成时 间	≤12 月	12	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	市级科技特 派员服务资 金投入	≤4 万元	3.99	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	辐射带动农 户数量	≥20 户	20	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度指标	≥90%	100	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			森林火灾高风险区综合治理						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业科学研究所		
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		0.00	36.00	9.29	10	25.81	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	36.00	9.29	—	25.81		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	协助龙岩市防灾减灾科负责本项目的监管工作，确保森林火灾高风险区项目保质保量顺利完成。				项目全面开工，已完成瞭望塔 16 座、防火蓄水池 3 座、可移动检查站 7 座建设，采购机具车辆 4 辆和部分信息化设备、防火机具等。				
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
	产出指 标	数量指 标	购买监 理服务 份数	≥1 份		1	20	20	
		质量指 标	项目监 理服务 合格率	=100%		100	10	10	
		时效指 标	项目监 理服务 完成率	=100%		100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	项目资 金控制 率	≤100%		100	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	森林火 灾受害 率	<0.08%		0.05	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥90%		95	10	10	
总分					90				

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业科学研究所		
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		38.00	38.00	25.89	10	68.13	10	
	其中：当年财政拨款		38.00	38.00	25.89	—	68.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对香果树的栖息地进行实地调查监测，摸清香果树的数量及生物学特性；落实保护措施，开展香果树苗木繁育技术研究；开展香果树回归栽培试验、迁地保护和提高香果树造林的成活率；逐步扩大香果树种群规模和造林面积，为香果树的种群保护及可持续发展奠定基础。				已按进度完成项目实地调查，苗木繁育，迁地保护林地准备。				
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	项目资金投入		≤38 万元	25.89	10	10	
	效益指标	生态效益指标	形成成果报告数量		=1 份	1	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	
	产出指标	数量指标	濒危植物种苗繁育数量		≥1000 株	1000	20	20	
		质量指标	濒危植物种苗繁育成活率		≥50%	50	10	10	
		时效指标	项目按期完成并通过验收		≥100%	100	10	10	
总分					100				