

**2024 年度
龙岩市林业种苗站
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 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	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

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	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市林业种苗站单位的主要职责是：承担我市林木种苗质量检测、技术鉴定及林木新品种、新技术的试验、示范、推广等。协助主管部门承担全市森林督查卫片图斑现地核实、数据录入等辅助性、事务性工作。

（一）全市林木、花卉种质资源的普查、评价、收集、登记、鉴定、保存、交流和利用；林木良种的引进、选育、测定、繁育、示范、更新及推广使用，确保造林绿化有足够的良种壮苗。

（二）全市林木种苗质量监督。

（三）编制和组织实施全市林木种苗和花卉发展规划及年度计划，并监督检查执行情况。

（四）开展林业科学技术研究，承担林业科学技术的试验、示范、推广工作。

（五）承担林木种苗质量检测、技术鉴定。

（六）协助承担全市森林督查卫片图斑现地核实、数据录入等辅助性、事务性工作。

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
龙岩市林业种苗站	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市林业种苗站单位主要任务是：贯彻执行《中华人民共和国种子法》及有关种苗管理规定、标准，推广良种壮苗，负责全市林

业种苗与花卉产业的管理与技术指导服务，承担我市林木种苗质量检测。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 林木良种培育基础服务作用增强。

（1）省级保障性苗圃：完成苗木培育 591.98 万株，占计划任务 126%。完成购置微耕机等育苗设备 15 项，喷灌系统维护等育苗设施建设 8 项，土壤改良等辅助工程建设 26 项和育苗生产资料购置等。

（2）苗木培育：2024 年林木良种苗木培育 826 万株（中央 564 万株，省级 262 万株），占计划任务 114%，超额完成培育任务，苗木生长情况良好。

2. 林木种子基地建设有序开展。

2024 年完成新建良种基地 496 亩，占计划任务 113%；完成国家级基地抚育管理作业面积 25353 亩，占计划 107.5%；完成省级基地建设管理作业面积 8596 亩，占计划 100%；生产杉木、木荷、丝栗栲等种子 1064 公斤。

3. 种苗质量监管持续发力。

4 月下旬对随机抽取的上杭、永定等 2 个县（区）开展市级林木种苗质量抽检工作。共抽检 8 个单位，苗批合格率 100%。9 月下旬开展了全市林草种苗行政许可双随机抽查工作，共检查了 8 家生产经营单位，其中 7 家检查结果合格，1 家检查结果为未发现开展本次抽查涉及的经营活动。

4. 花卉产业发挥优势。

2024 年，全市种植花卉苗木 24.1 万亩，同比增长 0.27%；实现产值 111.6 亿元，同比增长 8.35%；全产业链产值 178.9 亿元，同比增长 5.84%。2024 年 12 月茶花种质资源库通过省级认定。2024 年花卉产业发展项目资金 843 万元，新建薄膜型智能温室 5.27 万平方米，花卉新品种奖

励 1 个。

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：龙岩市林业种苗站

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	344.35	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	29.99
		九、卫生健康支出	5.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	302.53
		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	6.40
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市林业种苗站

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		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	344.35	本年支出合计	344.35
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	27.48	年末结转和结余	27.48
总计	371.83	总计	371.83

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：龙岩市林业种苗站

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						
208		社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.42	21.42	0.00	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	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	302.53	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205		森林资源培育	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：龙岩市林业种苗站

公开 02 表
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										
类	款	项	合计	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.40	6.40	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：龙岩市林业种苗站

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			344.35	117.01	227.34	0.00	0.00	0.00
208			29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213			302.53	75.19	227.34	0.00	0.00	0.00
21302			302.53	75.19	227.34	0.00	0.00	0.00
2130204			75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00
2130206			80.55	0.00	80.55	0.00	0.00	0.00
2130299			28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
221			6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：龙岩市林业种苗站

公开 03 表
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	344.35	117.01	227.34	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

单位：万元

编制单位：龙岩市林业种苗站

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	344.35	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	0.00	0.00	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	29.99	29.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	302.53	302.53	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
		十五、商业服务业等支出	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：龙岩市林业种苗站

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	6.40	6.40	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	344.35	本年支出合计	344.35	344.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.60	年末财政拨款结转和结余	11.60	11.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.60					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市林业种苗站

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
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	355.95	总计	355.95	355.95	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：龙岩市林业种苗站

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		344.35	117.01	227.34
208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.99	29.99	0.00
2080502	事业单位离退休	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
213	农林水支出	302.53	75.19	227.34
21302	林业和草原	302.53	75.19	227.34
2130204	事业单位	75.19	75.19	0.00
2130205	森林资源培育	118.65	0.00	118.65
2130206	技术推广与转化	80.55	0.00	80.55
2130299	其他林业和草原支出	28.15	0.00	28.15
221	住房保障支出	6.40	6.40	0.00
22102	住房改革支出	6.40	6.40	0.00
2210201	住房公积金	6.40	6.40	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：龙岩市林业种苗站

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	89.32	302	商品和服务支出	6.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.40	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.18	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	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	2.10	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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：龙岩市林业种苗站

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
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	21.40	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	0.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.99	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	21.40	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	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：龙岩市林业种苗站

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
			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		110.72	公用经费合计					6.29

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：龙岩市林业种苗站

项目	行次	决算数
合计	1	3.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.99
3. 公务接待费	6	0.12

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：龙岩市林业种苗站

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：龙岩市林业种苗站

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 371.83 万元，支出总计 371.83 万元，与上年决算数相比，各减少 12.19 万元，各下降 3.17%。主要是正常波动。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 344.35 万元，比上年决算数减少 9.78 万元，下降 2.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 344.35 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 344.35 万元，比上年决算数减少 12.19 万元，下降 3.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 117.01 万元。其中，人员支出 110.72 万元，公用支出 6.29 万元。
2. 项目支出 227.34 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 355.95 万元，支出总计 355.95 万元，与上年决算数相比，各减少 12.19 万元，下降 3.31%，主要是：正常波动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 344.35 万元，比上年决算数减少 12.19 万元，下降 3.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 21.42 万元，较上年决算数增加 4.19 万元，增长 24.35%。主要原因是单位职能转隶，转入新增退休人员。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.57 万元，较上年决算数减少 1.07 万元，下降 11.07%。主要原因是 2023 年底退休一名教授级高工。

(三) 2101102 事业单位医疗 5.42 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 9.81%。主要原因是 2023 年底退休一名教授级高工。

(四) 2130204 事业机构 75.19 万元，较上年决算数减少 7.61 万元，下降 9.19%。主要原因是 2023 年底退休一名教授级高工。

(五) 2130205 森林资源培育 118.65 万元，较上年决算数增加 113.65 万元，增长 2273.02%。主要原因是资金科目调整。

(六) 2130206 技术推广与转化 80.55 万元，较上年决算数增加 57.16 万元，增长 244.38%。主要原因是根据项目实施情况财政拨款资金增加。

（七）2130299 其他林业和草原支出 28.15 万元，较上年决算数减少 151.07 万元，下降 84.30%。主要原因是资金科目调整。

（八）2210201 住房公积金 6.40 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 26.01%。主要原因是 2023 年底退休一名教授级高工。

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财政拨款安排的支出。

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 117.01 万元，其中：

（一）人员经费 110.72 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 6.29 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.77 万元，增长 32.67%。主要原因是基数小，波动大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.85 万元，增长 39.84%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，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 2.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.85 万元，增长 39.84%。主要是基数小，波动大。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 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.09 万元，下降 41.75%。主要是基数小，波动大。累计接待 2 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

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 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是林业种苗执法用车；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、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)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2023 年省级财政林业专项资金（林业经济发展（本级 2）1						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业种苗站		
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		28.15	28.15	28.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		28.15	28.15	28.15	—	100.00		
	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				
	目标完成种业创新优良苗木培育数量 100 万株，补助科研项目 1 个，优化林业苗木树种（花卉）结构 1 种。				实际完成种业创新优良苗木培育数量 115 万株，补助科研项目 1 个，优化林业苗木树种（花卉）结构 1 种。				
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	补助科研项目个数		≥1 个	1	4	4	无

			种业创新优良苗木培育数量	≥100 万株	115	5	5	超额完成年度任务
		质量指标	科研成果验收合格率	≥95%	100	5	5	无
			优良苗木培育验收合格率	≥95%	95	5	5	无
		时效指标	种业创新育苗完成率	≥95%	115	5	5	无
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	4	0	无
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	100	4	4	无
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	100	4	4	无
			四季度预算资金累计支出率	=100%	100	4	4	无
	成本指标	经济成本指标	种业创新优良苗木培育投入成本	≤150 万	150	5	5	无
			补助科研项目投入成本	≤20 万	20	5	5	无
	效益指标	生态效益指标	优化林业苗木树种（花卉）结构	≥1 种	1	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业研究、推广项目参与人员满意度	≥90%	100	5	5	无
			服务对象对省种业创新与产业化工程建设的满意度	≥90%	100	5	5	无
总分						96		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年省级财政林业专项资金（市县部分第六批）						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业种苗站		
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		0.00	118.65	118.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	118.65	118.65	—	100.00		
	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				
	培育朱砂根一年生移栽容器苗 100 万株，苗木合格率达 80%。				实际完成培育朱砂根一年生移栽容器苗 106 万株，苗木合格率达 95%。				
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	种业创新育苗数量		≥100 万株	106	15	15	无
		质量指标	苗木质量合格率		≥80%	95	12	12	无
		时效指标	种业创新育苗完成率		≥90%	106	13	13	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	优化林业苗木树种结构数量		≥1 种	1	30	30	无
	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	无
总分							100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年省级财政林业专项资金（第二批）						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业种苗站		
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		150.00	150.00	118.48	10	78.99	10	
	其中：当年财政拨款		150.00	150.00	118.48	—	78.99		
	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				
	培育朱砂根一年生移栽容器苗 100 万株，苗木合格率达 80%。				实际完成培育朱砂根一年生移栽容器苗 106 万株，苗木合格率达 95%。				
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	种业创新育苗数量		≥100 万株	106	15	15	无
		质量指标	苗木质量合格率		≥80%	95	12	12	无
		时效指标	种业创新育苗完成率		≥90%	106	13	13	无
	成本指 标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	78.99	10	10	无
	效益指 标	生态效益 指标	优化林业苗木树种结构数量		≥1 种	1	30	30	无

	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	无
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			提前下达 2024 年中央财政林业改革发展资金（市县部分）						
主管部门			福建省龙岩市林业局		实施单位		龙岩市林业种苗站		
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	82.00	82.00	78.20	10	95.37	10	
		其中：当年财政拨款	82.00	82.00	78.20	—	95.37		
		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				
	米老排良种高效培育示范基地和轻基质育苗示范基地能起到立竿见影的宣传、示范、带动和辐射作用，有利于提高良种使用率，为提高造林成活率和米老排人工林生产力提供保障				实际完成苗木培育 10 万株，提高良种使用率，充分发挥米老排良种示范、宣传与带动作用。				
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	优良苗木培育		≥10 万株	10	15	15	无
		质量指标	苗木培育合格率		≥80%	85	13	13	无
		时效指标	项目完成率		≥90%	100	12	12	无
	成本指 标	经济成本 指标	项目补助标准		≤82 万元/个	82	10	10	无
	效益指 标	经济效益 指标	优良苗木产值		≥13000 元/亩	14200	30	30	无

	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	无
总分						100		