

2022 年度
福建省热带作物科学
研究所决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2022 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省热带作物科学研究所的主要职责是：承担热带、亚热带农作物的科学研究等工作。长期开展热带、南亚热带作物种质资源鉴定评价、选育种、生理生化、土肥、病虫害绿色防控、标准化栽培技术、加工等的科研与示范。

（一）做好科学规划谋求长远发展。根据上级有关部署要求，以服务“三农”、振兴乡村为指引，结合我所的实际，编制单位科研发展规划，包括指导思想、发展思路、发展目标以及拟采取的主要措施与实施的重点，以新发展理念引领高质量发展。

（二）加强科研项目管理，组织项目实施。对已申报立项的各类科研项目，组织协调项目实施，加强实施进度的跟踪，管理项目资金合法合规使用，确保按期完成研究任务。

（三）指导申报新的科研项目。加强申报国家、省、市的各类竞争性项目，特别是国家和省级竞争性项目，加大力度争取更多体量相对大的项目获得立项支持。同时，加强省

公益项目申报立项，加强与广大农业企业，特别是各级农业龙头企业、台资企业等的合作力度，让科技成果为实际生产带来实质性的经济、社会与生态效益。

（四）指导深化科技合作。以我所香蕉种质资源库、柚子种质资源库、柠檬种质资源、南药种质资源圃、花卉资源圃以及相应团队等作为依托，加大与地方政府部门、兄弟院所、DUS 测试中心、各地高校、各级农业产业化龙头企业、种植户等开展深度的政、产、学、研合作。

（五）优化科研团队，提升科技创新能力。优化组合科研团队，树立正确的价值导向，努力增强科技人员的凝聚力、创造力、战斗力。调动干部职工的积极性、创造性。鼓励科研人员积极发挥团队力量。借助各类竞争性项目申报立项的契机，为勇于干事创业的人员提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力。

（六）加强科技基础条件建设，优化科技创新环境。加强专业实验室升级改造，根据需要持续更新科研设备设施、提升科技研发和科技服务水平，包括植保、土化、生理生化、分子等专业实验室的升级改造及设备添置。对热作种质资源圃设备设施进行更新换代，管理维护利用好南亚良种苗木繁育基地科研平台，助力科研事业创新发展。

（七）组织落实科技服务“三农”政策，助力乡村振兴战

略实施。按照国家和省政府科技服务“三农”、振兴乡村的战略的号召，派出优秀骨干科技人员充分发挥各自专长，积极参与服务“三农”、振兴乡村相关工作，为区域农业生产发展提供植物病虫害防控、施肥用药安全、农产品质量提升等社会公益服务。提高农民的种养技术水平，提高区域农业发展竞争力，促进农民增产增收。

（八）完成省厅等上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省热带作物科学研究所是省农业农村厅下属事业单位，其中：列入2022年单位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
福建省热带作物科学研究所	公益一类 事业单位	41

三、单位主要工作总结

2022年，福建省热带作物科学研究所的主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实省农业农村厅关于疫情防控的各项决策部署，围绕年初制定的工作目标，结合科研实际，持续开展特色现代农业、特色产业关键技术、特色品种引育种的研

发。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强人才培养，创新能力提升。加强科研团队建设，包括果树、花卉、蔬菜、南药等学科；强化科技人员项目锻炼，持续创新人才培养，2022年通过自主评聘，晋升副研究员职称人员3名、中级职称人员1名；目前全所在聘的正高职称7名、副高12名、中级13名，充实优化了人才队伍结构；同时加大科技人员研究技能的培训、人才培养和引进力度，提高科技人员的文献能力、总结能力、表达能力、调研能力、创新能力等。

（二）推进项目申报，项目经费增加。针对省市各项科技项目计划的新变化，我所充分发挥科技人员主观能动性和团队精神，早动员早准备，全年共收到13份申请书，其中省公益类项目6份，省自然科学基金项目3份，省现代农业产业技术体系漳州综合试验推广站项目1份，省优秀科普教育基地建设（漳州市青少年绿色科技教育基地）1份，福建省热带病虫害监测防治项目1份、诏安县农业农村局委托项目1份。

全年经全所上下共同努力，项目到位经费增加明显。经初步统计，全年合计争取经费合计453.99万元。其中，2022年公益类研究项目经费80万元，农业行业管理经费148.01万元，农产品安全与监管资金100万元，省热带作物种质资

源圃项目经费 40 万元，省优秀科普教育基地建设项目经费 40 万元，省市科特派经费 40 万元，横向项目经费 5.98 万元。

（三）狠抓项目实施，创新成效显著。一年来通过年初计划、年中和年底的交流汇报和督促检查，全所 2022 年在研课题（项目）40 项，各项目均能按时完成研究任务和结题工作。包括农业农村部植物品种 DUS 测试指南项目 1 项、省公益类科研专项 19 项、漳州市自然科学基金 3 项、省星火计划项目 4 项、省体系试验站项目 2 项、横向项目 5 项、其他项目 6 项。

科研产出和科技创新方面也取得了一定的成绩，特别是新品种认定取得突破，创新成效显著。包括：项目验收 18 项。其中会议验收公益类项目 5 项，简易验收市自然科学基金项目 2 项，其他验收项目 11 项；发表高质量科技论文 11 篇，其中一类期刊 1 篇、二类期刊 2 篇、其他期刊 8 篇；获得国家发明专利授权 5 项；实用新型专利授权 9 项；福建省非主要农作物品种认定新品种 2 个：血叶兰新品种‘闽热寅龙’、‘闽热圆帅’；获得农业农村部农牧渔业丰收奖三等奖 1 项，项目名称为“茄果类蔬菜新品种选育及其配套栽培技术推广”；编辑出版《福建热作科技》四期共计 64 篇科技论文、《福建南亚信息》六期。

（四）促进成果转化，科技合作提升。全所多方促进成

果转化，全年累计完成科技成果转化（含技术开发、转让，技术服务）合同数7项，合同金额14.96万元。加强与有关单位的联系，推进资源共享，提升科技合作水平，如吉林农业大学、福建农林大学、省农科院、闽江大学、闽南师范大学、各级龙头企业加强了人才培养和科研创新合作。

（五）推进科技服务，助力乡村发展。全所科技人员传承弘扬“四下基层”优良作风，利用项目实施和省市科特派工作的机会，克服疫情带来的不利影响，解决群众“急难愁盼”问题，以实际行动积极为三农提供科技服务，助力乡村发展。

23位省市科特派共计到各类实体服务300多次，服务镇村计20个，企业、合作社34个，家庭农场或个人5个。服务技术涉及品种选育、高效栽培、土壤改良、病虫害防治等，涉及作物有果树的蜜柚、青枣、百香果、沃柑、茂谷柑、蓝莓、杨梅、红美人、坪山柚、蜜雪梨、番石榴、御橙等，花卉有国兰、蝴蝶兰、姜荷花、血叶兰和绣球花等，蔬菜有小黄瓜、白丝瓜、青椒、山药、番茄等，还有铁观音茶叶等，帮助解决各类技术难题近100个。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省热带作物科学研究所

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1592.02	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	98.79	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1086.84
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	3.21	八、社会保障和就业支出	241.92
		九、卫生健康支出	27.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	170.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	52.59
		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	1694.02	本年支出合计	1579.02

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	388.72	年末结转和结余	503.72
总计	2082.74	总计	2082.74

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：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,694.03	1,592.02	0.00	98.79	0.00	0.00	3.21
206			科学技术支出	1,122.02	1,020.23	0.00	98.79	0.00	0.00	3.00
20603			应用研究	1,090.21	1,005.23	0.00	81.98	0.00	0.00	3.00
2060301			机构运行	929.90	914.80	0.00	12.10	0.00	0.00	3.00
2060302			社会公益研究	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	69.88	0.00	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	31.81	15.00	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	31.81	15.00	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.17	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20805			行政事业单位养老支出	219.17	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080502			事业单位离退休	155.58	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2080505			机关事	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	148.01	148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	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：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,579.02	1,219.76	359.26	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,086.85	898.23	188.62	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1,044.68	898.23	146.45	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	898.23	898.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	92.38	0.00	92.38	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	176.45	176.45	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	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	92.83	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	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

单位：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨款	1	1,592.0 2	一、一般公共服 务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	38	987.22	987.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	241.70	241.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	27.03	27.03	0.00	0.00
	1 0		十、节能环保支 出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 1		十一、城乡社区 支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支 出	44	170.65	170.65	0.00	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	52.59	52.59	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	1,592.0 2	本年支出合计	59	1,479.1 9	1,479. 19	0.00	0.00
年初财政拨款	2	339.60	年末财政拨款	60	452.43	452.43	0.00	0.00

结转和结余	8		结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款	29	339.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,931.62	总计	64	1,931.62	1,931.62	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：福建省热带作物科学研究所

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
合计		1479.19	1204.45	274.74
206	科学技术支出	987.23	883.13	104.10
20603	应用研究	975.51	883.13	92.38
2060301	机构运行	883.13	883.13	0.00
2060302	社会公益研究	92.38	0.00	92.38
20699	其他科学技术支出	11.72	0.00	11.72
2069999	其他科学技术支出	11.72	0.00	11.72
208	社会保障和就业支出	241.70	241.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.70	241.70	0.00
2080502	事业单位离退休	176.23	176.23	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.59	63.59	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
210	卫生健康支出	27.03	27.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
2101102	事业单位医疗	27.03	27.03	0.00
213	农林水支出	170.64	0.00	170.64
21301	农业农村	170.64	0.00	170.64
2130109	农产品质量安全	77.81	0.00	77.81
2130199	其他农业农村支出	92.83	0.00	92.83
221	住房保障支出	52.59	52.59	0.00
22102	住房改革支出	52.59	52.59	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	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：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	969.67	302	商品和服务支出	60.74	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	312.36	30201	办公费	3.51	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	8.16	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	342.26	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	147.35	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.59	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	1.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	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	1.99	30211	差旅费	3.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.59	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	1.15	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	174.03	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	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.85	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	39.70	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.10	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	15.68	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	8.39	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	0.86	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	131.23	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债 务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1143.71	公用经费合计					60.7 4

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：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	19.12
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	18.85
其中：（1）公务用车购置费	4	17.99
（2）公务用车运行维护费	5	0.86
3. 公务接待费	6	0.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：本单位 2022 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

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：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 1694.03 万元，与上年决算数相比，增加 416.55 万元，增长 32.61%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。支出总计 1579.02 万元，与上年决算数相比，增加 399.12 万元，增长 33.83%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1694.03万元，比上年决算数增加416.55万元，增长32.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1592.02万元。
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98.79万元。
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3.21万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1579.02万元，比上年决算数增加399.12

万元，增长33.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 1219.76 万元。其中，人员支出 1159.02 万元，公用支出 60.74 万元。

2. 项目支出 359.26 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

2022 年度财政拨款收入总计 1592.02 万元，与上年决算数相比，增加 350.16 万元，增长 28.2%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴。支出总计 1479.19 万元，与上年决算数相比，增加 371.53 万元，增长 33.54%。主要是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1479.19 万元，比上年决算数增加 371.53 万元，增长 33.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060301-机构运行支出 883.13 万元，较上年决算数增加 364.45 万元，增长 70.26%。主要原因是增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴支出。

(二) 2060302-社会公益研究支出 92.38 万元，较上年决算数减少 11.85 万元，下降 11.37%。主要原因是 2022 年

在研项目较上年度减少。

（三）2069999-其他科学技术支出 11.72 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，增长 103.47%。主要原因是横向合作项目增加。

（四）2080502-事业单位离退休支出 176.23 万元，较上年决算数增加 133.96 万元，增长 316.92%。主要原因是 2022 年增加退休人员生活补贴。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.59 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 1.39%。主要原因是本年度调整工资水平，缴费基数提高。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.88 万元，较上年决算数增加 1.88 万元，增长 100%。主要原因是缴交职业年金。

（七）2101102-事业单位医疗支出 27.03 万元，较上年决算数减少 9.72 元，下降 26.45%。主要原因是在职人员减少。

（八）2130109-农产品质量安全支出 77.81 万元，较上年决算数减少 21.69 万元，下降 21.8%。主要原因是存在未结算合同款项。

（九）2130199-其他农业农村支出 92.83 万元，较上年决算数减少 92.57 万元，下降 49.93%。主要原因是本年项目经费减少。

(十) 2210201-住房公积金支出 52.59 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 2.61%。主要原因是调整工资水平，缴交基数提高。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1204.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1143.71 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 60.74 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出19.12万元，完成全年预算的76.51%；较上年增加18.38万元，增长2483.78%。主要原因是本年度购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出18.85万元，完成全年预算的78.57%；较上年增加18.44万元，增长4497.56%。其中：

公务用车购置费支出17.99万元，完成全年预算的85.7%；较上年增加17.99万元，增长100%，原因是2022年新购置公务用车1辆。

公务用车运行费支出0.86万元,完成全年预算的28.67%;较上年增加0.45万元,增长109.76%。主要是本年度新增1辆公务用车。截至2022年12月31日,本单位公务用车保有量为2辆。

(三)公务接待费支出0.27万元,完成全年预算的27%;较上年减少0.06万元,下降18.18%。主要是公务接待次数减少,累计接待3批次、23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2022年度两个项目实施单位自评,分别是农业行业业务管理经费、农产品安全与监管专项资金项目,涉及财政拨款资金共计248.01万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1,附件2)

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2022年度政府采购支出总额19.86万元,其中:政府采购货物支出19.86万元、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19.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.87万元,占授予中小企业合同金额的9.41%;货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是单位科研业务及日常业务用车；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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、**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、结转至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至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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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1

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业行业业务管理经费						
主管部门		福建省农业农村厅			实施单位	福建省热带作物科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	148.01	148.01	92.83	10	62.72%	7	
	其中：当年财政拨款	148.01	148.01	92.83	—	62.72%	—	
	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				
	<p>一是做好土化、生理生化等实验室的修缮改造，有效改善科研基础条件。二是做好热作种质资源圃设备设施的更新换代，加强热作种质资源的收集和保存。三是做好职工宿舍门窗更换、科研实验楼水管维修改造，为职工提供较好的工作、生活条件。四是根据各专业实验室的需求情况，添置部分较先进的科研仪器设备，提升科研产出效能。</p>			<p>完成了生理生化实验室的维修改造；对职工宿舍楼和科研实验楼的门窗、水管进行了修缮；添置了新的科研仪器设备，如：冷冻干燥机、超低温保温箱等。部分更新了热作种质资源圃的设备设施。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：业务费细化率	=90%	90%	20	18	
			指标 2：实验室维修改造	≥640 平方米	650 平方米			
			指标 3：种质资源圃设备设施建设、更新	15 亩	22 亩			
			指标 4：职工宿舍修缮	600 平方米	100%			
	产出 指标	质量 指标	指标 1：合同约定指标	按合同执行	完成合同约定指标	10	9	
			时效 指标	指标 1：支出进度率	=100%	62.72%	10	7
成本 指标				指标 1：合同约定指标	按合同执行	完成合同约定指标	10	10
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：新增产值	148.01	92.83	10	7	受疫情影响影响延缓项目实施进度

	社会效益指标	指标 1: 提供较好科研基础条件、提供基本生活条件	满意度 ≥80%	80%	10	8	
	生态效益指标	指标 1: 科研设施提供平台及新品种供给数量	15 项	18 项	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 科研设施技术化及种植资源圃品种新颖成活率高	15 项	18 项	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科研设施使用满意率	90%	90%	10	9	
总分					100	87	

附件2 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农产品安全与监管专项资金							
主管部门	福建省农业农村厅			实施单位	福建省热带作物科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金	100	100	77.81	10	77.81%	8	
	其中：当 上	100	100	77.81	—	77.81%	—	
	其他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科研试验、检测化验，分析农业生产过程中用肥、用药、生产管理及病虫害防控等环节对农产品质量的影响，指导农民科学施肥、科学使用农药、科学防控植物病虫害，培训使用科学的种养植技术，提高农产品质量安全。			完成科研仪器设备采购 2 批次，上半年采购仪器设备 22 台（套），下半年采购仪器设备 41 台（套）。培训指导农民科学施肥、用药、病虫害防控等种植技术 7 人次，有效促进农产品质量提升，帮助农民增产增收。				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	指标 1: 科研仪器设备购置	≥50 台（套）	63	20	20	
			指标 2: 检测、化验、分析	≥10 批次	15			
			指标 3: 对农民各种形式的指导培训、解决技术难题	≥10 人次、≥100 个	23 人、100 个			

	质量指标	指标 1: 农产品质量安全监测合格率	≥97%	95%	10	9	
	时效指标	农产品质量安全监测任务完成率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	资金总投入	100	77.81	10	7	受疫情影响延缓工作进度
效益指标	经济效益指标	新增产值	100	77.81	10	7	受疫情影响延缓工作进度
	社会效益指标	农产品质量安全监测合格率	≥100%	100%	10	10	
	生态效益指标	绿色产品技术供给数	22 项	23 项	10	10	
	可持续影响指标	农产品质量稳定	15 项	15	10	9	
满意度	服务对象满意度指标	农产品质量安全公众满意率	≥80%	80%	10	9	
总分					100	91	