2024 年度

福建省热带作物科学研究

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	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
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	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

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：

（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，维护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，本单位包括福建省热带作物科学研究所 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
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

2024 年，福建省热带作物科学研究所的主要任务：一是科技创新成果提档升级。科技立项持续向好。持续鼓励科研人员积极申报各类项目，目前在研课题（项目）28 项，通过验收 13 项；组织申报并获批立项省公益类项目 4 项、省引导性项目 1 项、省体系试验站项目 1 项、其余省级项目 2 项，市自然科学基金 2 项，所立项目 2 项。基础研究不断深入。强化农业基础性长期性工作，结合当前我所科研发展方向，有组织推进并探索未来

热作前沿科学与交叉领域的基础研究，加快实现在果树、蔬菜、花卉、南药等领域的突破。在核心期刊累计发表高质量科技论文4篇。获得国家授权实用新型专利3项，外观专利1项，软件著作权1项。科技攻关成效显著。对标种业振兴战略目标和我国当前种业发展形势，围绕我所科研发展现状，加力推进种业创新攻关和突破性品种培育，深入挖掘种业发展内生动力。今年来，百香果‘福农金元’、血叶兰‘福农丹霞’‘福农如意’等3个品种通过福建省非主要农作物品种认定；以第一单位起草地方标准《血叶兰设施栽培技术规程》获省市场监管局立项，参与制定的国家标准《苏铁叶枯病检疫鉴定方法》（GB/T44342-2024）获得发布；累计保存热带、南亚热带植物种质资源2000多份，其中2024年累计引种内圃种质资源50余份，收集百香果种质资源5份。二是科技成果转化步伐加快。推动创新成果加速转化为新质生产力，尽快把科研上的生产潜力转化为大田里的增产实效。签订科技成果转化合同6项，如“百香果无土栽培丰产技术服务”、“百香果高效栽培技术示范”、“农业有益微生物的分离与鉴定”等；全年10项技术开发（咨询、服务）共计到账金额18.5万元。三是科研平台设施巩固提升。优化提升科研环境，开展科研楼修缮提升工作，培优科技创新条件，加强科研平台与设施开放共享。以中央支持地方科技发展专项“南亚热带作物良种苗木繁育基地”、福建省种质资源保护单位、院士工作站（联合）等平台为基础，持续开展特色产业、品种、技术的研发及应用推广；加强科研学术平台建设，完成《福建热作科技》4期共88篇科技论文发表工作，不断提升办刊质量；采购科研仪器设备88.21万元，举办仪器设备培训12场，参与培训80多人，提高科研人员专业技能。四是人才创新动能竞相迸发。加快推进人才队伍建设，完善科学的科技人才分类评价机制和科研考核激励机制，修订《科研管理办法》、《横向项

目管理办法》等 8 项科研管理制度，强化创新价值、能力、贡献评价导向，激发人才创新活力；成立所青年学术交流小组，搭建常态化的学术交流平台，营造人人争创一流的学术氛围，帮助青年科技人员健康成长、脱颖而出。五是科技开放合作卓有成效。持续推动农业科技创新，产学研深度融合成效显著，与漳州科技职业学院签订共建合作协议，并与包括省农科院亚热所、闽南师范大学、漳州城市职业技术学院等在内的多家单位和企业就人才培养、项目申报、科研攻关等方面开展合作，促进互学互鉴、优势互补，实现聚合联动，共谋发展。六是科技服务支撑力度强劲。大力弘扬“四下基层”优良传统，建强用好农业科技特派员队伍，定期开展科技人员业务技术培训，促进科技人才与农业农村科技需求精准对接、人才链与产业链精准对接，助力农业增效、农民增收。今年来，选派科技特派员 14 名开展科技帮扶工作，共计到各类实体服务 154 余次，服务镇村、企业、合作社和家庭农场等 20 多个，帮助解决技术难题 30 余项。

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：福建省热带作物科学研究所

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	1,439.95	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	82.94	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	919.66
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	0.70	八、社会保障和就业支出	255.56
		九、卫生健康支出	32.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.32
		十二、农林水支出	352.74
		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	58.05
		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
单位：万元

编制单位：福建省热带作物科学研究所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	1,523.59	本年支出合计	1,640.08
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	533.26	年末结转和结余	416.77
总计	2,056.84	总计	2,056.84

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：福建省热带作物科学研究所

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			1,523.59	1,439.95	0.00	82.94	0.00	0.00	0.70
			930.95	847.31	0.00	82.94	0.00	0.00	0.70
20602			4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060203			4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603			908.45	839.31	0.00	68.44	0.00	0.00	0.70
2060301			741.31	741.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			69.14	0.00	0.00	68.44	0.00	0.00	0.70
20699			18.50	8.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2069999			18.50	8.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208			260.59	260.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			249.54	249.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			126.18	126.18	0.00	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：福建省热带作物科学研究所

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						
			1,523.59	1,439.95	0.00	82.94	0.00	0.00	0.70
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		行业业务管理	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.05	58.05	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：福建省热带作物科学研究所

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					
			1,640.08	1,206.63	433.45	0.00	0.00	0.00
206			919.66	740.45	179.21	0.00	0.00	0.00
20602			3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2060203			3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20603			895.05	740.45	154.59	0.00	0.00	0.00
2060301			740.45	740.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2060399			74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
20699			21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
2069999			21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
208			255.56	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省热带作物科学研究所

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					
			1,640.08	1,206.63	433.45	0.00	0.00	0.00
2080801			11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210			32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
21208			21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2120814			21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
213			352.74	119.83	232.92	0.00	0.00	0.00
21301			352.74	119.83	232.92	0.00	0.00	0.00
2130104			119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			127.77	0.00	127.77	0.00	0.00	0.00
2130112			105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
221			58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			58.05	58.05	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：万元

编制单位：福建省热带作物科学研究所

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	1,439.95	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	835.11	835.11	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	255.56	255.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.74	32.74	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	21.32	0.00	21.32	0.00
		十二、农林水支出	352.74	352.74	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：福建省热带作物科学研究所

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	58.05	58.05	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	1,439.95	本年支出合计	1,555.53	1,534.21	21.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	450.79	年末财政拨款结转和结余	335.21	335.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省热带作物科学研究所

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	429.47					
二、政府性基金预算财政拨款	21.32					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,890.74	总计	1,890.74	1,869.42	21.32	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：福建省热带作物科学研究所

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		1,534.21	1,206.63	327.58
206	科学技术支出	835.11	740.45	94.66
20603	应用研究	820.11	740.45	79.66
2060301	机构运行	740.45	740.45	0.00
2060302	社会公益研究	79.66	0.00	79.66
20699	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	255.56	255.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.51	244.51	0.00
2080502	事业单位离退休	121.15	121.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.38	69.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.98	53.98	0.00
20808	抚恤	11.05	11.05	0.00
2080801	死亡抚恤	11.05	11.05	0.00
210	卫生健康支出	32.74	32.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
2101102	事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
213	农林水支出	352.74	119.83	232.92

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：福建省热带作物科学研究所

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
21301	农业农村	352.74	119.83	232.92
2130104	事业运行	119.83	119.83	0.00
2130109	农产品质量安全	127.77	0.00	127.77
2130112	行业业务管理	105.15	0.00	105.15
221	住房保障支出	58.05	58.05	0.00
22102	住房改革支出	58.05	58.05	0.00
2210201	住房公积金	58.05	58.05	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：福建省热带作物科学研究所

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	1,024.93	302	商品和服务支出	49.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.80	30201	办公费	5.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	245.43	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	194.67	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.98	30207	邮电费	1.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	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	2.17	30211	差旅费	6.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.95	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
单位：万元

编制单位：福建省热带作物科学研究所

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	91.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.00	30215	会议费	0.04	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.51	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	11.05	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.70	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	5.17	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	7.44	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	1.04	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	116.25	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：福建省热带作物科学研究所

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	18.03	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		1,156.93	公用经费合计						49.70

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：福建省热带作物科学研究所

项目	行次	决算数
合计	1	1.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.04
3. 公务接待费	6	0.05

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：福建省热带作物科学研究所

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	1	2	3	4	5	6	
			合计	21.32	0.00	21.32	0.00	21.32	0.00
212			城乡社区支出	21.32	0.00	21.32	0.00	21.32	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21.32	0.00	21.32	0.00	21.32	0.00
2120814			农业生产发展支出	21.32	0.00	21.32	0.00	21.32	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。

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：福建省热带作物科学研究所

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 2,056.84 万元，支出总计 2,056.84 万元，与上年决算数相比，各减少 241.49 万元，各下降 10.51%。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

2024 年度收入 1,523.59 万元，比上年决算数减少 275.74 万元，下降 15.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,439.95 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 82.94 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 0.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,640.08 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 0.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,206.63 万元。其中，人员支出 1,156.93 万元，公用支出 49.70 万元。
2. 项目支出 433.45 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 1,890.74 万元，支出总计 1,890.74 万元，与上年决算数相比，各减少 226.88 万元，下降 10.71%，主要是：一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余数减少。

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 1,534.21 万元，比上年决算数增加 6.61 万元，增长 0.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060301 机构运行 740.45 万元，较上年决算数减少 88.76 万元，下降 10.70%。主要原因是人员结构变化。

(二) 2060302 社会公益研究 79.66 万元，较上年决算数增加 15.21 万元，增长 23.60%。主要原因是公益类科研项目支出增加。

(三) 2069999 其他科学技术支出 15.00 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 258.00%。主要原因是科技特派员人数增加，服务支出增加。

(四) 2080502 事业单位离退休 121.15 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 2.87%。主要原因是退休人数减少。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.38 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 2.53%。主要原因是人员结构变化。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.98 万元，较上年决算数增加 53.98 万元。主要原因是调动人员职业年金补记支出增加。

(七) 2080801 死亡抚恤 11.05 万元，较上年决算数增加 11.05 万元。主要原因是退休死亡人数增加。

(八) 2101102 事业单位医疗 32.74 万元，较上年决算数减少 25.60 万元，下降 43.88%。主要原因是人员结构变化。

(九) 2130104 事业运行 119.83 万元，较上年决算数增加 113.35 万元，增长 1751.13%。主要原因是 2023 年有一笔年中资金，结转 2024 年使用。

(十) 2130109 农产品质量安全 127.77 万元，较上年决算数减少 44.92 万元，下降 26.01%。主要原因是项目支出减少

(十一) 2130112 行业业务管理 105.15 万元，较上年决算数增加 22.98 万元，增长 27.96%。主要原因是支付上年度合同款项。

(十二) 2210201 住房公积金 58.05 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 1.58%。主要原因是人员结构变化。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 21.32 万元，比上年决算数减少 6.36 万元，下降 22.99%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120814 农业生产发展支出 21.32 万元，较上年决算数减少 6.36 万元，下降 22.99%。主要原因是 2023 年年中追加项目，于 2024 年支付完毕。

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 1,206.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,156.93 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 49.70 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 1.08 万元，完成全年预算的 53.24%；较上年增加 0.51 万元，增长 90.51%。主要原因是 2024 年使用公务用车次数增加。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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.61 万元，增长 140.93%。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 1.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.61 万元，增长 140.93%。主要是 2024 年公务用车使用次数增加。截至 2024 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 0.05 万元，完成全年预算的 4.80%；较上年减少 0.09 万元，下降 65.47%。主要是 2024 年公务接待人数和批次减少。累计接待 1 批次、6 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 2 个项目实施单位自评，分别是农业行业业务管理经费、农产品安全与监管资金等项目，涉及财政拨款资金共计 241.26 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 2024 年度政府采购支出总额 26.39 万元，其中：政府采购货物支出 25.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 26.39 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 26.39 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 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、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		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	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	105.15	105.15	105.15	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	91.26	91.26	91.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	13.89	13.89	13.89	—	100		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好智能温室、实验大棚等科研设施运营维护，实验地田间道路修缮等；做好南亚良种苗木繁育基地及热作种质资源圃运行维护、设施更新；做好热作种质资源引进、保存、选育种等业务；部分职工宿舍维修维护。			完成了理化实验室的维修、南亚良种苗木繁育基地和热作种质资源圃运行维护、设施更新；引进更新部分热作种质资源，对部分职工宿舍进行了修缮。				
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	业务费控制率	≤100%	100	10	10	
		社会成本指标	资金投入金额	105.15	105.15	10	10	

	产出指标	数量指标	农业科研设施及种质资源圃运行维护	≥ 15 项	16	15	15	
		质量指标	农业科研设施完成数量及种质资源圃品种数量	$\geq 98\%$	98	15	15	
		时效指标	农业科研设施完成率及种质资源圃品种完成率	$> 100\%$	98	10	8	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	≥ 105.15 万元	105.15	10	10	
		社会效益指标	科研设施投入使用完成情况与种质资源品种引入种质等成活率	$> 100\%$	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研设施使用满意率	$> 98\%$	98	10	10	
总分				98				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农产品安全与监管资金						
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 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	127.77	10	85	8.5	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	127.77	—	85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于植保专业实验室和公共实验室的维修改造，主要包括旧实验室设施，如实验台的拆除重建，改造功能分区及水电线路规划铺设等；配置相关科研仪器设备。			完成实验室修缮，完成仪器设备采购 2 批次，采购金额 88.21 万元。				
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	≥150 万元	127.77	5	4	部分合同款项 未结算
		社会成本指标	投入资金总量	≥150 万元	150	3	3	
		生态环境成本 指标	投入资金总成 本	≥150 万元	150	2	2	
产出指 标	数量指标	农产品质量安 全监测样品数	≥0.10 万个	0.12	15	15		

		质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥96%	97	15	15	
		时效指标	农产品质量安全监测任务完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	新增产值	>100 万元	100	15	15	
		社会效益指标	农产品质量安全监测合格率	>98%	98	10	10	
		生态效益指标	绿色产品技术供给数量	>20 项	22	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全公众满意率	>95%	96	10	10	
	总分						98.5	