

附件 1:

2021 年度

福建省热带作物科学

研究所部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	25
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	25
六、政府性基金拨款支出预算表.....	26
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	28
第三部分 2021年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31
四、财政拨款预算基本支出情况.....	32
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	32

六、预算绩效目标情况.....	33
七、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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，管理项目资金合法例规使用，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，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。采取集中培训、现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流等形式，示范推广应用农业新品种、新技术，为区域农业生产发展提供植物病虫害防控、用肥用药安全、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，促进农民增收增收。

（八）完成省厅等上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省热带作物科学研究所	财政核拨	51	44

三、部门主要工作任务

（一）防控疫情，常抓不懈落实落细。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，传达学习中央、省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组有关会议精神，按照厅党组的统一部署，落实我厅防控疫情工作要求，毫不松懈抓好疫情防控，进一步落实常态化疫情防控措施，切实做到疫情防控和科研工作两手抓、两不误，促进我所科研工作有序开展。

（二）制定规划，立足长远科研发展。根据上级有关部门要求，立足技服务“三农”和乡村振兴战略要求，结合我所科研发展实际，完成编制《省热作所“十四五”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。

（三）组织既有科研项目的实施。2021 年在研实施的项有目 29 项，其中：省属公益类科研专项 12 项，省自然科

学基金 2 项，省产业体系 1 项，省农业技术推广项目 1 项，漳州市自然科学基金 2 项，星火计划项目 4 项，横向及其他合作项 7 项。依据项目合同任务书的约定，督促科研人员加强科研实施，按时完成既定的目标任务。进一步抓好省丰收计划项目落实，积极推进福建省农业技术推广项目“茄果类蔬菜新品种选育及其配套栽培技术推广”，创新推广方法与机制，创建科研、示范、推广新模式，实施“科技特派员+”行动，加强技术培训、推进技术示范，努力实现农业科技成果转化，服务“三农”发展。

（四）加大力度，鼓励申报竞争性项目。 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，能够获得立项支持。同时，要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。

（五）共享资源，深化科技合作水平。 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，有效发挥公益科研单位的公益职能作用。

（六）完善机制，提升科研管理效能。 树立正确的价值导向，努力增强全所科技人员的创造力、凝聚力、战斗力，调动干部职工的积极性、创造性；加强制度建设，用制度管人管事。进一步完善激励机制，完善科研管理办法、科研业绩评价和绩效分配体系，推进绩效分配按突出业绩和贡献，充分体现多劳多得。

（七）积蓄力量，提升科技创新能力。 结合省农业农村厅《关于开展“忠诚守纪、担当作为”主题党风廉政教育月活动的通知》的学习活动，鼓励广大干部职工大胆干事、大胆冲锋，让踏实干事的干部受鼓励，形成褒优贬劣、激浊扬清的正向激励。借助各类竞争性项目申报立项的契机，加大投入，为勇于干事创业的干部提供良好的发展平台，进一步提升科技人员的创新能力，为所科研发展的后劲积蓄力量。

（八）推进科技下乡服务“三农”，助力乡村发展。 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。采取集中培训、现场讲解、亲身示范指导、入户面授交流等形式，示范推广应用农业新品种、新技术，为区域农业生产发展提供植物病虫防控、用肥用药安全、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。

(九) 做好到期科研项目验收相关工作。本年度共有6项科研项目执行到期，将组织指导各科研项目组，按项目任务书的要求，认真总结科研成果业绩，撰写结题验收报告，完成验收相关工作。

(十) 做好实验室维修等科研条件改善相关事项。一是做好土化、生理生化实验室重新规划和升级改造，提高科研实验效率。二是继续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。三是做好老旧职工宿舍、科研办公楼的的维修维护，为职工提供较好的工作、生活条件。四是做好所容所貌、环境卫生整治清理，争创市级文明单位。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1138.33	一、基本支出	795.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	710.68

三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	24.85
四、单位其他收入	4.59	公用支出	59.88
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	347.51
收入合计	1142.92	支出合计	1142.92

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专 户拨款	盘活部门存 量资金	单位其他收 入	
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价格 和税费改革 税收返还	中央财政 转移支付 补助	小 计	省级基 金预算 拨款	中央财政转 移支付补助 (基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1142.92	1138.33										4.59
331641	福建省热带作物 科学研究所	1142.92	1138.33										4.59

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支出	资金来源				单位其它 收入
									合计	一般公共 预算拨款			

										小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央财 政转移 支付补 助	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16
	合计			1142.92	710.68	24.85	59.88	347.51	1142.92	1138.33	1138.33			4.59
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2060301	机构运行	600.74	543.46	3.10	54.18		600.74	597.82	597.82			2.92
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2080502	事业单位离 退休	27.45		21.75	5.70		27.45	27.45	27.45			
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	63.35	63.35				63.35	62.72	62.72			0.63
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2101102	事业单位医 疗	52.10	52.10				52.10	51.58	51.58			0.52
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2130109	农产品质量 安全	100.00				100.00	100.00	100.00	100.00			
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2130199	其他农业支 出	247.51				247.51	247.51	247.51	247.51			
331641	福建省热带 作物科学研 究所	2210201	住房公积金	51.77	51.77				51.77	51.25	51.25			0.52

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	1138.33	一、基本支出	790.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	706.09
		对个人和家庭补助支出	24.85
		公用支出	59.88
		二、项目支出	347.51
收入合计	1138.33	支出合计	1138.33

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1138.33	790.82	347.51
2060301	机构运行	597.82	597.82	
2080502	事业单位离退休	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
2101102	事业单位医疗	51.58	51.58	
2130109	农产品质量安全	100		100
2130199	其他农业支出	247.51		247.51
2210201	住房公积金	51.25	51.25	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
----	----	---	---	---

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1138.33
301	工资福利支出	706.09
302	商品和服务支出	367.39
303	对个人和家庭的补助	24.85
310	资本性支出	40

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	790.82
301	工资福利支出	706.09
30101	基本工资	227.04
30102	津贴补贴	8.4
30107	绩效工资	157.95
30112	其他社会保障缴费	147.62
30113	住房公积金	51.25
30199	其他工资福利支出	113.83
302	商品和服务支出	59.88
30201	办公费	5
30202	印刷费	0.7
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.3

30205	水费	0.2
30206	电费	6.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	6
30213	维修(护)费	5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	3.48
30226	劳务费	7
30228	工会经费	7.5
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	9.7
303	对个人和家庭的补助	24.85
30305	生活补助	3.1
30399	其他对个人和家庭的补助	21.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行维护费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置费	0

本单位2021年三公经费支出预算与上年度持平。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，我单位收入预算为1142.92万元，比上年减少555.61万元，主要是因为上年度财政将年初结余结转资金全部收回，部分返还后要求作为当年预算确认收入所致。其中：一般公共预算拨款1138.33万元，其他收入4.59万元。相应安排支出预算1142.92万元，比上年减少555.61万元，其中：人员支出710.68万元，对个人和家庭补助支出24.85万元，公用支出59.88万元，项目支出347.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1138.33万元，比上年减少482.11万元，主要是因为上年度财政将年初结余结转资金全部收回，部分返还后要求作为当年预算确认收入所致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060301 机构运行 597.82 万元。主要用于我单位日常基本支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 27.45 万元。主要用于我所事业离退休人员的对个人和家庭的补助支出、公用支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.72 万元。主要用于单位职工的基本养老保险费用。

（四）2101102 事业单位医疗 51.58 万元。主要用于本单位的医疗保障经费。

（五）2130109 农产品质量安全 100 万元。主要用于农产品安全与监管等专项业务方面支出。

（六）2130199 其他农业支出 247.51 万元。主要用于单位科研基础条件改善等方面支出。

（七）2210201 住房公积金 51.25 万元。主要用于本单位的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 790.82 万元，其中：

（一）人员经费 730.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 59.88 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年相同，主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，省财政厅暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于我所对外、对内业务交流等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年度省热作物科学研究所共设2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金347.51万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		247.51	
	财政拨款:		247.51	
	其他资金:			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，以实施乡村振兴战略为总抓手，不断深化农业供给侧结构性改革，全面落实省委省政府工作部署，抓重点、攻难点、补短板，推进各项重点任务落实。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。三是做好老旧职工宿舍、科研实验楼屋顶的修缮（多年久未大修渗水严重），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>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	=90%
			实验室维修改造	≥100 平方米
			种质资源圃设备设施建设、更新	15 亩
			职工宿舍修缮	5 号 6 号宿舍楼门窗更换
			科研实验楼屋顶的修缮（多年久未大修渗水严重）	1500 平方米
		质量指标	合同约定指标	按合同执行
		时效指标	支出进度	=100%
		成本指标	合同约定指标	按合同执行
	效益指标	社会效益指标	提供较好科研基础条件	满意度≥80%
提供正常的基本生活条件			满意度≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	

农产品安全与监管专项资金绩效目标表

专项资金情况(万元)	资金总额:		100
	财政拨款:		100

总体目标	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。。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科研仪器设备购置	≥10 台(套)
			检测、化验、分析	≥10 批次
			对农民各种形式的指导培训	≥100 人次
			农产品科研检测	≥100 个
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥97%	
	时效指标	各项任务完成率	≥100%	
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	≥80%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

无

(二) 政府采购情况

无

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，省热作所共有车辆 2 辆(其中 1 辆待报废处理)，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他

用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。