

2021 年度
福建省热带作物科学研
究所部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
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	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.....	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.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
七、预算绩效情况说明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

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2021年部门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	事业单位	44

三、单位主要工作总结

2021年，全所干部职工按照上级决策部署要求，立足新发展阶段，全面、完整、准确贯彻新发展理念，齐心协力构建科研新发展格局，主要任务是：深入学习贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，把党史学习的热潮贯穿全年，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。2021年度工作计划顺利完成，基层党建、疫情防控、科技创新、科技服务等工作成效显著。围绕上

述任务，重点完成了以下工作：

（一）科技创新成效显著

一是科研成果取得新成效。科技论文方面，已累计发表 11 篇；知识产权方面，获得国家发明专利授权 2 项、实用新型专利授权 7 项、软件著作权 1 个；成果奖项方面，完成科技成果转化 2 项，金额 3 万元。

二是项目申报实现新突破。申报各类课题(项目)53 项，获批国家级、省部级、厅市级课题(项目) 38 项。包括：省属公益类项目 5 项，如“蜜柚果园土壤酸化治理关键技术与示范”、“蒂牡花属植物叶片解剖结构与抗寒性关系研究”、“姜荷花组培体系优化及多倍体诱导”、“樱桃番茄品种筛选及壮苗繁育技术研究”等；漳州市自然科学基金项目 2 项，如：“优质抗病甜椒种质引进筛选及创新”等；合作项目 4 项，如“琯溪蜜柚山地果园水土流失综合防治集成研究”（福建省水利厅科技项目）、“特色林下经济作物公石松关键栽培技术的示范推广”（福建省林业科技推广项目）、“福建省水果产业体系漳州综合试验推广站项目”等。

三是创新平台增添新动能。2021 年，我所积极搭建科技创新平台，加强协同创新。以获批的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”、院士工作站（联合）、福建省果树产业技术百香果漳州试验站项目、蔬菜产业

体系诏安试验站等项目为基础，深入开展特色产业、特色品种、特色技术的研发，努力创建高产出型科研创新平台。特别是“南亚热带作物良种苗木繁育基地”升级改造项目，完成投资180余万元，新建智能温室3000平方米，结合老旧设施改造，整合为占地6000余平方米的良种苗木繁育基地，完成了各项任务指标。

（二）文明单位创建喜获突破。在厅领导的关心及有关部门的大力支持下，在全所上下干部职工共同努力下，我所2021年创建文明单位喜获突破，获批“2018-2020年度漳州市直机关党工委文明单位”，这是我所近20年以来首次享有该荣誉，进一步提升了广大干部职工的干事热情，加强了全所上下创新科研的凝聚力。

（三）科技兴农不断提升。2021年，我所积极响应省厅和上级有关部门的号召，承担了省、市级科技特派员、“三区人才”项目26项，派出科技人员400余人次，到漳州市、三明市、龙岩市、南平市、莆田市等地各县开展科特派工作；组建团队科特派7个，分别开展农业科技服务。同时，科技人员充分发挥各自专长，充分利用各自专业优势，找准切入点和突破口，积极参与创建市级科技特派员创业示范基地6个（如百香果、青枣、茄果类蔬菜、辣木、血叶兰等）；采取现场指导、网络交流等形式，示范推广农业新品种4个（番茄：福粉

108、福粉 1 号，苦瓜：奇胜 305、奇胜 308）、新技术 2 项（果园土壤酸化治理、克服茄果类蔬菜连坐障碍技术），累计推广面积 2000 余亩。

（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获得立项支持。同时，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、柠檬种质资源圃、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，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环境。

第二部分 2021 年度部门决算表

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	1241.86	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	33.09	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	701
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	2.53	八、社会保障和就业支出	105.9
		九、卫生健康支出	36.75

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	285
		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	51.25
		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	1277.48	本年支出合计
			1179.9
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	315.56	年末结转和结余
			413.14
	总计	1593.04	总计
			1593.04

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

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						
			1277.48	1241.86		33.09			2.53
206			801.77	766.79		32.45			2.53
	20602		6.3	0.3		6			
	2060203		6.3	0.3		6			
	20603		759.47	734.49		22.45			2.53
	2060301		607.56	597.82		7.21			2.53
	2060302		136.68	136.67		0.01			
	2060399		15.23			15.23			
	20699		36	32		4			
	2069999		36	32		4			
	208		124.77	124.23		0.54			
	20805		124.77	124.23		0.54			
	2080502		61.51	61.51					
	2080505		63.26	62.72		0.54			
	210		51.58	51.58					

21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58					
2101102	事业单位医疗	51.58	51.58					
213	农林水支出	248.11	248.01		0.1			
21301	农业农村	248.11	248.01		0.1			
2130109	农产品质量安全	100	100					
2130199	其他农业农村支出	148.11	148.01		0.1			
221	住房保障支出	51.25	51.25					
22102	住房改革支出	51.25	51.25					
2210201	住房公积金	51.25	51.25					

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

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	1179.9	722.31	457.59		
206			科学技术支出	701	528.42	172.58		
20602			基础研究	4.7		4.7		
2060203			自然科学基金	4.7		4.7		
20603			应用研究	672.14	528.42	143.72		
2060301			机构运行	528.42	528.42			

2060302	社会公益研究	104.23		104.23			
2060399	其他应用研究支出	39.49		39.49			
20605	科技条件与服务	0.44		0.44			
2060503	科技条件专项	0.44		0.44			
20699	其他科学技术支出	23.72		23.72			
2069999	其他科学技术支出	23.72		23.72			
208	社会保障和就业支出	105.9	105.9				
20805	行政事业单位养老支出	105.9	105.9				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080502	事业单位离退休	42.28	42.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26				
210	卫生健康支出	36.75	36.75				
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75				
2101102	事业单位医疗	36.75	36.75				
213	农林水支出	285		285			
21301	农业农村	285		285			
2130109	农产品质量安全	99.5		99.5			
2130199	其他农业农村支出	185.5		185.5			
221	住房保障支出	51.25	51.25				
22102	住房改革支出	51.25	51.25				
2210201	住房公积金	51.25	51.25				

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	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	1241.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	629.41	629.41		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.34	105.34		
		九、卫生健康支出	36.75	36.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支	284.91	284.91		

		出				
		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	51.25	51.25		
		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	1241.86	本年支出合计	1107.66	1107.66		

年初财政拨款结转和结余	229.82	年末财政拨款结转和结余	364.02	364.02		
一般公共预算财政拨款	229.82					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1471.68	总计	1471.68	1471.68		

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		1107.66	712.02	395.64
206	科学技术支出	629.41	518.68	110.73
20602	基础研究	0.3		0.3
2060203	自然科学基金	0.3		0.3
20603	应用研究	622.91	518.68	104.23
2060301	机构运行	518.68	518.68	

20603 02	社会公益研究	104.23		104.23
20605	科技条件与服务	0.44		0.44
20605 03	科技条件专项	0.44		0.44
20699	其他科学技术支出	5.76		5.76
20699 99	其他科学技术支出	5.76		5.76
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	
20805 01	行政单位离退休	0.36	0.36	
20805 02	事业单位离退休	42.27	42.27	
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
210	卫生健康支出	36.74	36.74	
21011	行政事业单位医疗	36.74	36.74	
21011 02	事业单位医疗	36.74	36.74	
213	农林水支出	284.91		284.91
21301	农业农村	284.91		284.91
21301 09	农产品质量安全	99.5		99.5
21301 99	其他农业农村支出	185.4		185.4
221	住房保障支出	51.25	51.25	

22102	住房改革支出	51.25	51.25	
22102 01	住房公积金	51.25	51.25	

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	612.11	302	商品和服务支出	59.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	227.04	30201	办公费	5.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.4	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	
30103	奖金	58.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	157.95	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	

30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	36.74	30208	取暖费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30111	公务员医 疗补助缴费		30209	物业管 理费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	1.96	30211	差旅费	6.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	51.25	30212	因公出 国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	2.15	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资 福利支出	7.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家 庭的补助	40.03	30215	会议费		31013	公务用车购 置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工 具购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.33	31021	文物和陈列 品购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费	1.15	31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金	33.89	30224	被装购 置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助	3.1	30225	专用燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.7	31201	资本金注入	
30307	医疗费补 助		30227	委托业 务费		31203	政府投资基 金股权投资	

30308	助学金		30228	工会经费	7.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	3.04	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		652.14	公用经费合计				59.88	

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	0.74
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.41
3. 公务接待费	6	0.33

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

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省热带作物科学研究所

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 315.56 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1277.48 万元，本年支出 1179.9 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 413.14 万元。

(一) 2021年收入1,277.48万元，比上年决算数减少421.05万元，下降24.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,241.86万元。
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33.09万元。
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2.53万元。

(二) 2021年支出1,179.9万元，比上年决算数减少374.19万元，下降24.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 722.31 万元。其中，人员支出 662.42 万元，公用支出 59.89 万元。
2. 项目支出 457.59 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,107.66 万元，比上年决算数减少 395.5 万元，下降 26.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060203-自然科学基金 0.3 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 94.93%。主要原因是上年度自然基金项目完成结验收较多，今年在研的自然基金项目减少。

(二) 2060301-机构运行 518.68 万元，较上年决算数减少 174.39 万元，下降 25.16%。主要原因是 2021 年在职年终绩效、离退休过节费、综治奖等均在 2022 年初发放。

(三) 2060302-社会公益研究 104.23 万元，较上年决算数减少 20.26 万元，下降 16.27%。主要原因是 2021 年在研项目较上年度减少。

(四) 2060503-科技条件专项 0.44 万元，较上年决算数减少 213.06 万元，下降 99.79%。主要原因是 2021 年没有下达科技条件专项经费，而是改下达农业行业业务管理经费。

(五) 2069999-其他科学技术支出 5.76 万元，较上年决算数增加 2.8 万元，增长 94.59%。主要原因是横向合作项目

增加。

(六) 2080501-行政单位离退休 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是 1 名 5.12 退休人员 2020 年度的增资在本年度发放。

(七) 2080502-事业单位离退休 42.27 万元，较上年决算数减少 58.25 万元，下降 57.95%。主要原因是 2021 年离退休过节费在 2022 年 1 月发放，本年度发放的抚恤金较上年度减少较多。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.72 万元，较上年年决算数增加 1.12 万元，增长 1.82%。主要原因是本年度有新招聘录用在职人员。

(九) 2101102-事业单位医疗 36.75 万元，较上年决算数减少 6.05 万元，下降 14.14%。主要原因是 2020 年度缴费基数调整并补缴医保费用。

(十) 2130109-农产品质量安全 99.5 万元，较上年决算数增加 99.5 万元，增长 100%。主要原因是本项目是 2021 年新增预算项目。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 185.4 万元，较上年决算数增加 122.79 万元，增长 196.12%。主要原因是 2021

年新增农业行业业务管理项目经费。

(十二) 2210201 住房公积金 51.25 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 7.36%。主要原因是在职人员退休，缴交基数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.02 万元，其中：

(一) 人员经费 652.14 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 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、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.74 万元，比本年预算的 4 万元下降 81.5%。主要原因是公务派车、接待等次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 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。主要是没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.41 万元，比本年预

算的 3 万元下降 86.33%，主要是公务用车派车次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.41 万元，比本年预算的 3 万元下降 86.33%，主要是公务用车派车次数减少。截至 2021 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 0.33 万元，比本年预算的 1 万元下降 67%。主要是公务接待次数减少，累计接待 7 批次、31 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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，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）

八、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 2021 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位科研及日常业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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

项目支出绩效自评表

（2021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	148.01	148.01	148.01	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	148.01	148.01	148.01	—	100%	—

	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>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>			<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屋顶进行了修缮；添置了13台科研仪器设备，如：植物培养箱、人工气候箱等。部分更新了热作种质资源圃的设备设施，如：隔离圃阴棚设施更换、种源圃围栏建设等。</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	业务费细化率	=90%	90%	10	10	
			实验室维修改造	≥100平方米	120			
			种质资源圃设备设施建设、更新	15亩	20亩			
			职工宿舍修缮	1500平方米	1500平方米			
		质量指标	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	支出进度率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	合同约定指标	按合同执行	完成合同约定指标	10	10		
效益指	经济效益	新增产值	148.01	148.0	10	10		

	标	指标			1			
		社会效益指标	提供较好科研基础条件、提供基本生活条件	满意度≥80%	90%	10	9	
		生态效益指标	科研设施提供平台及新品种供给数量	20项	25项	10	10	
		可持续影响指标	科研设施技术化及种植资源圃品种新颖成活率高	20项	20项	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	90%	90%	10	10	
总分						100	98	

附件2

项目支出绩效自评表

（2021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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	99.5	10	99.5%	9.5
	其中：当年财政拨款	100	100	99.5	—	99.5%	—
	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			
	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13台，培训指导农民科学施肥、用药、病虫害防控等种植技术150人次，有效促进农产品质量提			

					升，帮助农民增产增收。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	科研仪器设备购置	≥10台(套)	13	10	10	
			检测、化验、分析	≥10批次	15			
			对农民各种形式的指导培训、农产品科研检测	≥10人次、 ≥100个	16人、 110个			
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥97%	97%	10	10		
	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	99.5	10	9		
效益指标	经济效益指标	新增产值	100	99.5	10	9		
	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量	20项	20项	10	10		
	可持续影响指标	农产品质量稳定	20项	20项	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	≥80%	80%	10	10		
总分					100	97.5		