

2023 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 | 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..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度决算表 | 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 2023 年度决算情况说明 | 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..... | 28 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 28 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 29 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 30 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 30 |
| 第四部分 名词解释 | 32 |
| 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 and 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，促进农民增收增收。

（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 2023 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 | 39 |

三、单位主要工作总结

2023年，福建省热带作物科学研究所的主要任务是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装各级党组织和全体党员，严守党的政治纪律和政治规矩，坚定政治信仰，强化“四个意识”，坚决做到“两个维护”。围绕年初制定的工作目标，结合科研实际，增强科技创新，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）科技创新不断增效。一是项目立项又有新进展。2023年，我所在研各类项目41项。其中，公益类项目18项，验收3项，新设立4项；漳州市自然科学基金项目3项，验收1项，新立项2项；省星火计划项目5项，验收2项，新立项1项；省核心攻关项目、省产业体系试验站项目、省科协科普教育基地建设项目、省级种质资源保护单位建设专项项目各1项，验收2项，新立项2项；横向项目新设立8项，所立项目新设立3项。二是科研成果再取新成效。全年共发表科技论文13篇，其中二类以上3篇；新申报发明专利2项，获得授权发明专利3项、实用新型专利3项；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。三是创新平台增添新动能。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”、农业农村部血叶兰属植物新品种测试指南研制项目、福建省种质资源保护单位、院士工作站（联

合)等平台作为基础,持续开展特色产业、特色品种、特色技术的研发、应用。

(二)成果转化再创佳绩。成果转化有了进一步提升,转化合同数量、金额较去年均有增长。全年累计完成科技成果转化(技术服务)16项,合同金额21万元。其中“土壤酸化改良方案”技术服务3万元,“粗肋草种苗繁育技术指导”技术服务3万元,“漳州特色中草药资源展示、开发与利用”技术服务3万元。

(三)种质资源不断丰富。以新建的福建省热带作物种质资源圃,包括“柚类种质资源圃”、“福建省香蕉种质资源库(圃)”、“福建省百香果种质资源圃”、“辣木种质资源圃”等为基础,累计保存热带、南亚热带植物种质资源2000多份,其中2023年新引进血叶兰、百香果、香蕉、辣椒、风柜斗草等种质资源累计36份,并对其中的8份种质资源进行鉴定、评价。

(四)科技兴农不断提升。科技人员传承弘扬“四下基层”,积极为三农提供科技服务。今年20位省市科技特派员共计到各类实体服务180余次,服务镇村计16个,企业、合作社24个,家庭农场或个人8个,帮助解决技术难题30余项。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 编制单位：福建省热带作物科学研究所 | | 公开 01 表 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 | 1,660.9 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 49 | 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 | 82.54 | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | 996.11 |
| 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 | 6.89 | 八、社会保障和就业支出 | 195.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 27.68 |
| | | 十二、农林水支出 | 316.51 |

| | | | |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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 | 58.98 |
| | | 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 | 1,799.33 | 本年支出合计 | 1,653.53 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 499.01 | 年末结转和结余 | 644.81 |
| | | | |
| 总计 | 2,298.34 | 总计 | 2,298.34 |

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

| 编制单位：福建省热带作物科学研究所 | | | | | | | | | 公开 02 表 | |
|-------------------|---|------|-----------|----------|---------|-------|-------|------|---------|------|
| | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年收入合 | 财政拨款收 | 上级补助收 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 计 | 入 | 入 | | | 收入 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | |
| | | | | 1,799.33 | 1,709.9 | | 82.54 | | | 6.89 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,064.73 | 975.31 | | 82.54 | | | 6.89 |
| 20602 | | | 基础研究 | 6 | | | 6 | | | |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 6 | | | 6 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 1,013.73 | 938.31 | | 68.54 | | | 6.89 |
| 2060301 | | | 机构运行 | 860.31 | 860.31 | | | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 78 | 78 | | | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 75.42 | | | 68.54 | | | 6.89 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 45 | 37 | | 8 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 45 | 37 | | 8 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195.91 | 195.91 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.91 | 195.91 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.73 | 124.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.18 | 71.18 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.34 | 58.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.34 | 58.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.34 | 58.34 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 49 | 49 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 49 | 49 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 49 | 49 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 372.36 | 372.36 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 372.36 | 372.36 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 126.3 | 126.3 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 150 | 150 | | | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 96.06 | 96.06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.98 | 58.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.98 | 58.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.98 | 58.98 | | | | | |

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

| 编制单位：福建省热带作物科学研究所 | | | | | | | | 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 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 996.11 | 829.22 | 166.89 | | |
| 20602 | | | 基础研究 | 2.22 | | 2.22 | | |
| 2060203 | | | 自然科学基金 | 2.22 | | 2.22 | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 986.24 | 829.22 | 157.02 | | |
| 2060301 | | | 机构运行 | 829.22 | 829.22 | | | |
| 2060302 | | | 社会公益研究 | 64.45 | | 64.45 | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 92.57 | | 92.57 | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 7.65 | | 7.65 | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 7.65 | | 7.65 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195.91 | 195.91 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 195.91 | 195.91 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.73 | 124.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.18 | 71.18 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.34 | 58.34 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.34 | 58.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.34 | 58.34 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 27.68 | | 27.68 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.68 | | 27.68 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 27.68 | | 27.68 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 316.51 | 6.47 | 310.03 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 316.51 | 6.47 | 310.03 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 172.68 | | 172.68 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 82.17 | | 82.17 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.18 | | 55.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.98 | 58.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.98 | 58.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.98 | 58.98 | | | | |

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

| 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 | 1,660.9 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 49 | 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 | 897.86 | 897.86 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |

公开 04 表

编制单位：福建省热带作物科学研究所

单位：万元

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------|--------|-------|--|
| | | 八、社会保障和就业支出 | 195.91 | 195.91 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 58.34 | 58.34 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 27.68 | | 27.68 | |
| | | 十二、农林水支出 | 316.51 | 316.51 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 58.98 | 58.98 | | |
| | | 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 | 1,709.9 | 本年支出合计 | 1,555.28 | 1,527.6 | 27.68 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 407.72 | 年末财政拨款结转和 结余 | 562.34 | 541.03 | 21.32 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 407.72 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 2,117.62 | 总计 | 2,117.62 | 2,068.62 | 49 | |

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

| 编制单位：福建省热带作物科学研究所 | | | | | 公开 05 表 |
|-------------------|------------------|---------|----------|--------|---------|
| | | | | | 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 | | 1,527.6 | 1,148.92 | 378.67 | |
| 206 | 科学技术支出 | 897.86 | 829.22 | 68.64 | |
| 20603 | 应用研究 | 893.67 | 829.22 | 64.45 | |
| 2060301 | 机构运行 | 829.22 | 829.22 | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 64.45 | | 64.45 | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4.19 | | 4.19 | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4.19 | | 4.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.91 | 195.91 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.91 | 195.91 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 124.73 | 124.73 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.18 | 71.18 | | |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 210 | 卫生健康支出 | 58.34 | 58.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.34 | 58.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.34 | 58.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 316.51 | 6.47 | 310.03 |
| 21301 | 农业农村 | 316.51 | 6.47 | 310.03 |
| 2130104 | 事业运行 | 6.47 | 6.47 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 172.68 | | 172.68 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 82.17 | | 82.17 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.18 | | 55.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 58.98 | 58.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.98 | 58.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.98 | 58.98 | |

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

| 编制单位：福建省热带作物科学研究所 | | | | | | | | 公开 06 表 |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|---------|-------|--------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | 单位：万元 |
| 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 | 970.7 | 302 | 商品和服务支出 | 53.49 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 251.4 | 30201 | 办公费 | 6.26 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.56 | 30202 | 印刷费 | 1.94 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 191.47 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 208.09 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 71.18 | 30206 | 电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.41 | 30207 | 邮电费 | 2.2 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 58.34 | 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 | 2.22 | 30211 | 差旅费 | 4.76 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 117.06 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124.73 | 30215 | 会议费 | 0.07 | 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 | 0.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 6.4 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.7 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10.78 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.68 | 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 | 0.43 | 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 120.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.6 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--------|-----------|--|-------|-------|--|
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 1,095.43 | 公用经费合计 | | | | 53.49 | |

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 |
|-------------------|----|---------|
| 编制单位：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 | 0.57 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.43 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.43 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.14 |

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 | |
|-------------------|---|------|------------------|------|------|-------|------|---------|-------|
| 编制单位：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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 49 | 27.68 | | 27.68 | 21.32 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 49 | 27.68 | | 27.68 | 21.32 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 49 | 27.68 | | 27.68 | 21.32 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | | 49 | 27.68 | | 27.68 | 21.32 |

注：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 |
| 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 | | |
| 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 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 2,298.34 万元，支出总计 2,298.34 万元，与上年决算数相比，各增加 215.59 万元，增长 10.35%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,799.33 万元，比上年决算数增加 105.30 万元，增长 6.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,660.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.00 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 82.54 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 6.89 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,653.53 万元，比上年决算数增加 74.51 万元，增长 4.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,148.92 万元。其中，人员支出 1,095.43 万元，公用支出 53.49 万元。

2. 项目支出 504.61 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

2023 年度财政拨款收入总计 2,117.62 万元，支出总计 2,117.62 万元，与上年决算数相比，各增加 186.00 万元，增长 9.63%，，主要是：年末财政拨款结转结余增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,527.60 万元，比上年决算数增加 48.41 万元，增长 3.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060301-机构运行支出 829.22 万元，较上年决算数减少 53.91 万元，下降 6.1%。主要原因是人员结构变化。

(二) 2060302-社会公益研究支出 64.45 万元，较上年决算数减少 27.93 万元，下降 30.23%。主要原因是 2023 年在研项目较上年度减少。

(三) 2069999-其他科学技术支出 4.2 万元, 较上年决算数减少 7.52 万元, 下降 64.16%。主要原因是科特派人员申报人数减少。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 124.73 万元, 较上年决算数减少 51.5 万元, 下降 29.22%。主要原因是 2022 年发放上年度离退休人员补贴。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.18 万元, 较上年决算数增加 7.59 万元, 增长 11.94%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 58.34 万元, 较上年决算数增加 31.31 万元, 增长 115.83%。主要原因是年终清算资金增加。

(七) 2130104-事业运行支出 6.47 万元, 较上年决算数增加 6.47 万元, 增长 100%。主要原因是年中追加事业运行支出。

(八) 2130109-农产品质量安全支出 172.68 万元, 较上年决算数增加 94.87 万元, 增长 121.93%。主要原因是支付 2022 年未结算合同款项。

(九) 2130199-其他农业农村支出 55.18 万元, 较上年决算数减少 37.65 万元, 下降 40.56%。主要原因是支付上年度未结算合同款项减少。

(十) 2210201-住房公积金支出 58.98 万元, 较上年决算数增加 6.39 万元, 增长 12.15%。主要原因是公积金基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 27.68 万元，比上年决算数增加 27.68 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120814-农业生产发展支出 27.68 万元，较上年决算数增加 27.68 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年年中追加一个政府性基金项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,148.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1,095.43 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 53.49 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.57万元，完成全年预算的14.22%；较上年减少18.55万元，降低97.02%。主要原因是2022年购置一部公务用车，2023年公务用车维护费用降低。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.43万元，完成全年预算的14.33%；较上年减少18.42万元，降低97.72%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少17.99万元，降低100.00%。2023年公务用车购置0辆，主要是：2023年没有购置公务用车。

公务用车运行费支出0.43万元，完成全年预算的14.33%；较上年减少0.43万元，降低49.72%。主要是2023年公务用车维修保养费用减少。截至2023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0.14万元，完成全年预算的13.90%；较上年减少0.13万元，降低48.52%。主要是2023年公务接待人数和批次减少。累计接待3批次、11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 2023 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、农产品安全与监管资金项目，涉及财政拨款资金共计 246.06 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 2023 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 2.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.59 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 2.59 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 2023 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：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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|-------|--------|--------------|---------|----|
| 专项名称 | | 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 | | |
| 项目概况 | | 开展智能温室、实验大棚等科研设施运营维护，实验地田间道路修缮，南亚良种苗木繁育基地运行维护，热作种质资源引种及种源圃设施更新；职工宿舍维修维护。 | | | | | |
| 主要成效 | | 做好温室、大棚运行维护与设施更新，保障科研项目有效实施；完成政府采购预算目标，添置部分科研仪器设备，改善了科研基础条件，确保单位各项工作正常运转，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。 | | | | | |
| 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 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | — | 100.00 | |
| | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|----------------------|-----------|--|------|------|----------------------------|
| 目标 | 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 | >96.06 万元 | 96.06 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 资金投入金额 | ≥96.06 万元 | 96.06 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 资金总投入 | ≥96.06 万元 | 96.06 | 2 | 2 | |
| | 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 | ≥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% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | ≥176 万元 | 96.06 | 10 | 5.46 | 年初预算目标输入有误，实际目标应为≥96.06 万元 |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-------|-----|-------|----|--|
| | | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 科研设施提供平台及新品种供给数量 | >15 项 | 17 | 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 | | | | | | 95.46 | | |

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------|-----------|--------------|---------|----|
| 专项名称 | | 农产品安全与监管资金（留省） | | | | | |
| 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 | | |
| 项目概况 | | 用于植保专业实验室和公共实验室的维修改造，配置相关科研仪器设备等。 | | | | | |
| 主要成效 | | 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；完成仪器设备采购 2 批次，采购金额 85.7 万元，较好改善了科研试验基础条件，助力科研效能提升。 | | | | | |
| 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 | 150.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | — | 100.00 | |
| | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------|----------|-------------------------------------|-------|------|-------------|
| 目标 | 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 85.7 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 | ≥100 万元 | 100 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 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 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 农产品质量安全监测合格率 | >98% | 92 | 10 | 9.39 | 检测数据存在误差 |
| | | 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 | | | | | | 99.39 | | |

二、单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

| 专项名称 | | 331641 单位整体 | | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------------|---------|-------------|---------|---------------|------------------|---------------|----|------|
| 部门(单位)名称 | | 福建省热带作物科学研究所 | | | 部门预算编码 | | 331641 | | | |
| 财政资金安排和使用情况 | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | 分值 | 得分 |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③ =①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥ =③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ | | |
| | 合计 | 1318.59 | 391.31 | 1709.90 | 1393.45 | 81.4900 | 316.45 | 18.5100 | 10 | 8.15 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | ②省级财政资金 | 1318.59 | 391.31 | 1709.90 | 1393.45 | 81.4900 | 316.45 | 18.5100 | | |
| | ③地方财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
|--------|---|----------|----------------|-----------|--|------|------|-------------|
| | 我所在省农业农村厅党组的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,围绕年度工作目标,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。 | | | | 深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕年初制定的工作目标,以党建引领科研持续加强政治思想建设,结合科研实际开展科研及科技服务工作,2023年我所科技创新能力不断增强,成果转化率有效提高,种质资源不断丰富,科技兴农不断提升,科技服务“三农”工作成效明显。 | | | |
| 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 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 14.22 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金总投入 | >246.06万元 | 246.06 | 3 | 3 | |
| | | 社会成本指标 | 资金投入金额 | >246.06万元 | 246.06 | 3 | 3 | |
| | | 生态环境成本指标 | 资金总投入 | >246.06万元 | 246.06 | 2 | 2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产值 | >246.06万元 | 246.06 | 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% | 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 | >15 项 | 16 | 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 | |
| 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 | 13 | 13 | |
| | 质量指标 | 农业科研设施及种质资源圃运行维护 | >98% | 98 | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | 农业科研设施及种质资源圃运行维护 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 97.15 | | |