

**2022 年度**  
**福建省武夷山生物研究所**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b>	<b>1</b>
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
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	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b>	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省武夷山生物研究所的主要职责是：立足武夷山，面向全省开展生物资源的调查，开展生物资源的开发、利用及多样性的保护研究。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省武夷山生物研究所包括 1 个内设机构，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
福建省武夷山生物研究所	财政补助事业单位	9

### 三、单位主要工作总结

2022 年，福建省武夷山生物研究所主要任务是：以生物资源研究和茶科技为抓手，全方位开展项目研究、合作交流，通过搭建科研创新服务平台，不断提升自身科研能力和科技服务水平，推动各项工作稳步开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）深化科技平台建设，进一步提升创新水平

一是选认福建省茶科技研究院分中心。我所组织专家对 22 家申报单位进行专家初评，经现场答辩、材料审阅、综合评议和专家独立记名投票，选出福建省农业科学院茶叶研究所等 6 家单位作为福建省茶科技研究院分中心。这 6 家分中心涉及茶业种质资源创新、绿色生态种植、数字化管养、精深加工、高值化利用和质量安全等领域，茶业科研整体实力处于省内同行领先或先进地位，在行业内具有较大影响力，同时还具备良好的科研实验条件，拥有创新能力强的研究团队，选认后将能够有效开展茶领域关键技术研究，为茶产业可持续发展提供技术支撑，促进科研成果产业化规模化应用，带动创新链产业链融通发展。二是与中国农科院茶叶研究所开展战略合作。通过省厅组织开展招引科技创新平台考察交流活动，依托中茶所科研、人才力量，引进中茶所高层次人才作为福建省茶科技研究院智库专家，共同建立专家工作站，为福建省茶产业产学研协同创新提供技术支撑和人才支持。同时，双方将围绕茶树种质资源、茶叶绿色防控、茶叶深加工与多元化利用等合作研发方向开展全面深入的合作。三是共建福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室。该实验室由武夷学院与福建省茶科技研究院共同建设，以聚焦研究方向，通过整合武夷学院种植端、智云动能生产端和饮享科技消费端科研力量，优化要素资源配置，创新实验室运行管理制度、激励机制和措施，发挥示范引领和辐

射带动作用，切实提升我省茶产业大数据及智能化应用的影响力。

## （二）开展项目合作交流，进一步提高技术含量

一是开展全茶类冲泡与品鉴茶具标准化研究开展项目对接。福建省茶科技研究院充分发挥科技创新联合体平台功能，牵头组织德化县政府、武夷山市政府及国家陶瓷工业设计研究院、武夷茶文化研究院就全茶类冲泡与品鉴茶具标准化研究开展项目对接合作。双方通过对全茶类茶器冲泡与品鉴标准进行广泛深入探讨，并就全茶类茶器标准化研究达成合作开发意向，推动标准产业化、产业标准化。二是开展茶叶标准化品饮大数据研究及共享平台建设与应用项目。与福建饮享科技合作通过收集我省各茶企茶叶产品标准化冲泡参数，建立茶叶产品标准化品饮数据库，搭载图像识别技术，让消费者可以通过手机“拍一拍”产品外包装即可了解产品概况、冲泡品饮指南等信息，提升消费者品饮体验感，帮助茶企开展销售数据分析，为企业提供精准的产品消费销售服务。通过项目合作，已申请软件著作权2项。三是合作研发系列科技智能、低碳环保、高效节能茶叶加工新设备。与中科院上海微系统与信息技术研究所通过结合石墨烯加热领域的前沿技术，与武夷山当地悠久茶叶产业发展历史和传统工艺创新融合共同合作研发茶叶石墨烯烘焙设备，可大量节省在茶叶加工过程中生物和

石化能源的浪费，促进茶产业高质量绿色发展，助力实现我国双碳目标。

### （三）促进项目成果转化，进一步提增服务效益

一是围绕茶叶品种选育、茶叶病虫害绿色防控、质量与标准等茶产业链关键技术，会同省有关主管部门、科研机构、高校和产茶地政府，组织茶科技领域专家为市（县、区）科特派、茶企业、茶农等提供技术培训、举办茶领域科技特派员培训，帮助地方培养茶科技人才。二是开展“科技特派员与茶产业高质量发展对接会”筹备工作，拟在第十五届海峡两岸茶业博览会上组织开展科特派成就和茶科技项目成果展览展示、福建省茶科技发展研讨会等系列活动，并将征集到的省内外茶科技项目成果通过展板、资料等形式面向全省茶企进行推介，促进茶科技成果转化落地和茶产业高质量发展。

### （四）坚持协同合作，稳步推进业务开展

我所围绕武夷山国家公园生物多样性资源，充分运用无人机、红外相机等先进智能技术和设备，与生态环境部南京环境科学研究所、南京林业大学等院所、高校合作深入武夷山国家公园开展生物多样性调查监测，并聘请一批生物爱好者作为科考调查员对鸟类、昆虫开展野外科考。通过开展各类科考活动，今年共新记录鸟类 4 种（灰雁、翘鼻麻鸭、红

协绣眼鸟、白肩雕），昆虫 3 种（璞云舟蛾、白灰蝶属新种、李斑黛眼蝶）。

#### （五）强化项目引领，不断提升创新能力

我所主要开展以下项目课题研究：一是武夷岩茶种质资源收集与开发利用项目。联合武夷学院通过对当地资源调查和性状成份分析检测，选育生理学特性优异、环境适应性强的茶树品种，调节武夷岩茶采制洪峰，丰富武夷山茶叶产品结构。二是基于网络药理学和植物代谢组学技术的武夷山钩藤资源品质综合评价研究项目。联合天津中医药大学通过对武夷山地区野生钩藤资源进行系统调查、收集及评价研究，完整收集一套能代表武夷山野生钩藤腊叶标本和彩色图片系统，建立针对治疗高血压药理机制的化学成分-吸收成分-疾病靶点网络，评价不同来源（居群）的钩藤药理活性强弱，完善钩藤质量评价标准，为保护和发展优质武夷山钩藤资源奠定基础，为我国钩藤资源及育种研究提供重要种质基础。三是武夷山茶区除草剂施用对茶树、茶园土壤及周边环境影响的初步研究。将各项数据进行生物统计，分析总结除草剂对茶山、茶叶与环境的影响，验证化学除草剂的危害性，完善武夷山市茶区除草剂施用规范标准。四是闽北地区葛属种质资源遗传多样性分析及白花葛种质选育、栽培技术研究。通过收集闽北各地区葛属种质资源并开展遗传多样性分析，为闽北地区葛属种质资源收集、评价提供理论依据；开展白花葛优异种质筛选、产花定向栽培关



键技术研究，研究提出建立生态茶果园的合理有效方案，为建立生态茶果园提供技术、理论依据。五是高香型武夷岩茶加工关键工艺及配套技术研究与应用。通过与福建农林大学合作对传统工艺的总结，调整做青工序和环境参数，优化筛选高香型岩茶的最佳工艺参数。

第二部分 2022 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：福建省武夷山生物研究所

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	351.20	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	268.77
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	0.61	八、社会保障和就业支出	19.00
		九、卫生健康支出	3.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	4.09
		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
		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
<b>本年收入合计</b>	351.81	<b>本年支出合计</b>	295.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.03
年初结转和结余	188.74	年末结转和结余	245.37
<b>总计</b>	540.56	<b>总计</b>	540.56

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

单位：福建省武夷山生物研究所

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	351.81	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
206			科学技术 支出	321.46	320.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20601			科学技术 管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科 学技术管 理事务支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	281.46	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2060301			机构运	221.46	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

	行							
2060302	社会公益研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	0.00	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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：福建省武夷山生物研究所

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					
			295.16	189.35	105.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		268.77	162.96	105.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		211.62	162.96	48.66	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行		162.96	162.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		48.66	0.00	48.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位		13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出						
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	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	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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

单位：福建省武夷山生物研究所

公开 04 表

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	351.20	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	268.18	268.18	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	19.00	19.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.30	3.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	4.09	4.09	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
<b>本年收入合计</b>	351.20	<b>本年支出合计</b>	294.58	294.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	176.88	年末财政拨款结转和结余	233.50	233.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	176.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	528.08	<b>总计</b>	528.08	528.08	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：福建省武夷山生物研究所

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		294.58	188.77	105.81
206	科学技术支出	268.18	162.37	105.81
20601	科学技术管理事务	42.36	0.00	42.36
2060199	其他科学技术管理事务支	42.36	0.00	42.36

	出			
20603	应用研究	211.03	162.37	48.66
2060301	机构运行	162.37	162.37	0.00
2060302	社会公益研究	48.66	0.00	48.66
20699	其他科学技术支出	14.79	0.00	14.79
2069999	其他科学技术支出	14.79	0.00	14.79
208	社会保障和就业支出	19.00	19.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	0.00
20808	抚恤	5.65	5.65	0.00
2080801	死亡抚恤	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
221	住房保障支出	4.09	4.09	0.00
22102	住房改革	4.09	4.09	0.00



	支出			
2210201	住房公积金	4.09	4.09	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：福建省武夷山生物研究所

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	162.18	302	商品和服务支出	13.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	1.46	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.12	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	41.94	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60	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	2.13	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.19	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	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	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	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	2.69	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	0.82	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	7.66	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	3.76	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		175.49	公用经费合计					13.28

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

单位：福建省武夷山生物研究所

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.82
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.82
3. 公务接待费	6	0.68

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：福建省武夷山生物研究所

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						

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。

2. 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：福建省武夷山生物研究所

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：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 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

2022 年度本单位收入总计 540.56 万元，支出总计 540.56 万元，与上年决算数相比，各增加 83.49 万元，增长 18.27%。主要是项目支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2022年度收入351.81万元，比上年决算数增加47.41万元，增长15.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入351.2万元。
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0.00万元。
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0.61万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出295.16万元，比上年决算数增加26.56万元，增长9.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.35 万元。其中，人员支出 175.49 万元，公用支出 13.86 万元。

2. 项目支出 105.81 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528.08万元，支出总计528.08万元，与上年决算数相比，各增加133.01万元，增长33.67%，主要是：项目支出增加。

## 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294.58万元，比上年决算数增加76.11万元，增长34.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060199-其他科学技术管理事务支出42.36万元，较上年决算数增加17.36万元，增长69.44%。主要原因是该项目支出增加。

(二) 2060301-机构运行162.37万元，较上年决算数增加72.88万元，增长81.44%。主要原因是该项目支出增加。

(三) 2060302-社会公益研究48.66万元，较上年决算数减少15.03万元，下降23.60%。主要原因是该项目支出减少。

(四) 2069999-其他科学技术支出14.79万元，较上年决算数减少6.87万元，减少31.72%。主要原因是该项目支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休 7.9 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 47.39%。主要原因是该项目支出增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.45 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，减少 3.37%。主要原因是该项目支出减少。

（七）2080801-死亡抚恤 5.65 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 100%。主要原因是该项目支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗 3.30 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，下降 2.94%。主要原因是该项目支出减少。

（九）2210201-住房公积金 4.09 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 3.31%。主要原因是该项目支出减少。

#### **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 188.77 万元，其中：

（一）人员经费 175.49 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13.28万元，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 1.5 万元，完成全年预算的 21.40%；较上年减少 0.07 万元，下降 4.46%。主要原因是我所进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，严格控制车辆使用。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 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。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。主要是全年无安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.82 万元，完成全年



预算的 41.41%；较上年减少 0.07 万元，下降 7.87%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：全年无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.82 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.07 万元，下降 7.87%。主要是公务用车维修等方面支出降低。截至 2022 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 0.68 万元，完成全年预算的 13.52%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是我所进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准。累计接待 10 批次、65 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 1 个项目实施单位自评，分别是单位业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 75 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 2022 年度政府采购支出总额 24.09 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 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 24.09 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 24.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（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 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		单位业务费					
主管单位		福建省科学技术厅			实施单位	福建省武夷山生物研究所	
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	35.00	75.00	65.36	10	87.15%	8.72
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	30.36	—		—
	上年结转资金	35.00	35.00	35.00	—		—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科技业务正常开展			1. 通过开展各类科考活动，今年发现新种1个（蝶类），新记录鸟类4种（灰雁、翘鼻麻鸭、红协绣眼鸟、白肩雕），昆虫3种（璞云舟蛾、白灰蝶属新种、李斑黛眼蝶）；2. 选认福建省茶科技研究院分中心；3. 与中国农科院茶叶研究所开展战略合作；4. 与武夷学院共建福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室。			

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
	产出指标	数量指标	立项项目数	=1 项	1	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100.00%	100%	10	10	
			项目资金量	=37 万元	37	5	5	
		时效指标	资金下达及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100.00%	100%	10	10	
		社会效益指标	加强科研单位科研创新能力	≥1 家	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度目标	≥70%	90%	10	10	
	总分					100	98.72	