

**2023 年度
福建省武夷山生物
研究所决算**

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30

八、预算绩效情况说明..... 30

九、其他重要事项情况说明..... 31

第四部分 名词解释 32

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，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

2023 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）强化要素支撑，推动茶科技创新发展

1. 加强福建省茶科技研究院分中心管理。我所会同福建省科技厅农村处针对 2022 年评选出福建省农业科学院茶叶研究所等 6 家福建省茶科技研究院分中心，制定出台了《福建省茶科技研究院分中心绩效评价管理办法》，以确保有效开展茶领域关键技术研究，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。

2. 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我所共同建设，是福建省科技厅 2023 年 3 月认定建设的 41 家省重点实验室之一，通过聚焦研究方向，整合各方科研力量，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。

3. 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蓝牙等无线功能即可了解产品概况、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，已获得软件著作权 5 项。

4. 开展茶领域科技特派员培训。以“贯彻新理念、践行新实践、开启新篇章”为主题，邀请了国内茶叶生物化学、茶叶精深加工、茶叶质量控制和茶叶标准化等茶领域知名专家，为全省市（县、区）科特派、茶企业、茶农等提供现场授课培训。2023 年以来共培训茶领域科技特派员 500 多人次，帮助地方培养茶科技人才。

5. 举办科特派成就和茶科技项目成果展示活动。在第十五届海峡两岸茶业博览会举行期间，举办科特派成就和茶科技项目成果展示活动，展示了福建省茶产业链各环节的科技创新成果，以及全省最美科特派和星创天地项目及海峡两岸茶科技交流、茶科技实践成果。其中，茶科技成果展区以茶产业链为主线，展示了从种质资源、生态种植、生产加工、精深加工到市场销售的各环节科技成果，包括新品种培育、生态种植及绿色防控、智能化装备、快速检测、茶健康食品和医美产品等。科技特派员成就展区以科技特派员为主题，展现了全省最美科特派和星创天地项目及海峡两岸茶科技交流、茶科技实践成果，突出展现科技特派员在茶产业发展中的先进事迹和创新精神。展区还设置了显微镜观测、智能品饮、数字化包装等互动体验项目，让观众感受科技对茶产业的支撑和推动作用。展区还增设了 3D 裸眼体验现场，呈现了武夷山生态与茶叶品质的因果关系的立体影像。本次活动的举办突出科技感、体验感，强化科技对茶产业的支撑，促进茶科技成果转化落地和茶产业高质量发展。

6. 创建福建省茶科技研究院信息大数据平台。通过将全省各地茶产业资源数据进行整合处理分析，打造集全省茶产业资源、大数据、科技项目成果产品推介和研究院研发机构为一体，以空间化、图层化、数字化、可视化形式交互式展示的大数据平台，从而形成全省茶产业一张图，增强茶科技对茶产业、茶文化的支撑，实现茶科技、茶产业、茶文化统筹融合高质量发展。

（二）注重项目引领，不断提升创新能力

2023年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。通过项目研究，发表项目论文4篇，并于9月底通过项目验收。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。目前发表SCI论文1篇，其他学术论文1篇，并于12月初通过项目验收。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。目前完成44份土壤和30份茶叶鲜叶数据检测，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。

（三）加强协同合作，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，与国内高校院所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 2 种（白眼潜鸭、红头潜鸭），昆虫 10 种（茂环蛱蝶、南峡灰蝶、劳拉带眼蝶、武夷拟网蚊、尖吻拟网蚊、武夷倒毛摇蚊、双斑倒毛摇蚊、扇刺合脉等翅石蛾以及戈氏长肢蝶石蛾、黄缘金螳螂）新种 1 个（还在拟命名中）。

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

				公开 01 表
编制单位：福建省武夷山生物研究所		2023 年度		金额单位：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	299.4	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		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出	284.5	
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	0.63	八、社会保障和就业支出	18.2	
		九、卫生健康支出	5.72	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		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	7.09
		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	300.02	本年支出合计	315.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	0.62
年初结转和结余	205.77	年末结转和结余	189.67
总计	505.79	总计	505.79

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	
编制单位：福建省武夷山生物研究所					2023 年度				金额单位： 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	300.02	299.4					0.63
206			科学技术支出	268.39	267.77					0.63
20603			应用研究	228.39	227.77					0.63
2060301			机构运行	227.77	227.77					
2060399			其他应用研究支出	0.63						0.63
20605			科技条件与服务	40	40					
2060503			科技条件专项	40	40					
208			社会保障和就业支出	18.82	18.82					
20805			行政事业单位养老支 出	18.82	18.82					
2080502			事业单位离退休	9.36	9.36					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.46	9.46					

收入决算表

										公开 02 表
210		卫生健康支出	5.72	5.72						
21011		行政事业单位医疗	5.72	5.72						
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72						
221		住房保障支出	7.09	7.09						
22102		住房改革支出	7.09	7.09						
2210201		住房公积金	7.09	7.09						

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
编制单位：福建省武夷山生物研究所					2023 年度				金额单位：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	315.51	178.05	137.46			
20601			科学技术管理事务	284.5	147.04	137.46			
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.64		9.64			
20603			应用研究	9.64		9.64			
2060301			机构运行	192.58	147.04	45.54			
2060302			社会公益研究	147.03	147.03				
2060399			其他应用研究支出	40.79		40.79			
20605			科技条件与服务	4.76	0.01	4.75			
2060503			科技条件专项	33.01		33.01			
20699			其他科学技术支出	49.27		49.27			
2069999			其他科学技术支出	49.27		49.27			
208			社会保障和就业支出	18.2	18.2				

支出决算表

									公开 03 表
20805		行政事业单位养老支出	18.2	18.2					
2080502		事业单位离退休	8.74	8.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46					
210		卫生健康支出	5.72	5.72					
21011		行政事业单位医疗	5.72	5.72					
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72					
221		住房保障支出	7.09	7.09					
22102		住房改革支出	7.09	7.09					
2210201		住房公积金	7.09	7.09					

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
编制单位：福建省武夷山生物研究所			2023 年度			金额单位：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	299.4	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	279.74	279.74		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.2	18.2		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省武夷山生物研究所			2023 年度			金额单位：万元
		九、卫生健康支出	5.72	5.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	7.09	7.09		
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省武夷山生物研究所			2023 年度			金额单位：万元
		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	299.4	本年支出合计	310.75	310.75		
年初财政拨款结转和结余	193.91	年末财政拨款结转和结余	182.56	182.56		
一、一般公共预算财政拨款	193.91					
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	493.3	总计	493.3	493.3		

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
编制单位：福建省武夷山生物研究所			2023 年度			金额单位：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			310.75	178.04	132.71	
206		科学技术支出	279.74	147.03	132.71	
20601		科学技术管理事务	9.64		9.64	
2060199		其他科学技术管理事务支出	9.64		9.64	
20603		应用研究	187.82	147.03	40.79	
2060301		机构运行	147.03	147.03		
2060302		社会公益研究	40.79		40.79	
20605		科技条件与服务	33.01		33.01	
2060503		科技条件专项	33.01		33.01	
20699		其他科学技术支出	49.27		49.27	
2069999		其他科学技术支出	49.27		49.27	
208		社会保障和就业支出	18.2	18.2		
20805		行政事业单位养老支出	18.2	18.2		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
2080502		事业单位离退休	8.74	8.74		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46		
210		卫生健康支出	5.72	5.72		
21011		行政事业单位医疗	5.72	5.72		
2101102		事业单位医疗	5.72	5.72		
221		住房保障支出	7.09	7.09		
22102		住房改革支出	7.09	7.09		
2210201		住房公积金	7.09	7.09		

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
编制单位：福建省武夷山生物研究所				2023 年度				金额单位：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	157.4	302	商品和服务支出	12.2	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.05	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	45.35	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	39.59	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	1.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.8	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	费							
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.44	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	0.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2	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	0.85	31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
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	8.44	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.77	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		165.84	公用经费合计					12.2

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：福建省武夷山生物研究所	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.53
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.85
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.85
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
编制单位：福建省武夷山生物研究所					2023 年度				金额单位：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						

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 2023 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
编制单位：福建省武夷山生物研究所		2023 年度		金额单位：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 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 505.79 万元，支出总计 505.79 万元，与上年决算数相比，各减少 34.76 万元，下降 6.43%。主要是年末结转和结余减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 300.02 万元，比上年决算数减少 51.79 万元，下降 14.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 299.40 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 0.63 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 315.51 万元，比上年决算数增加 20.34 万元，增长 6.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 178.05 万元。其中，人员支出 165.84 万元，公用支出 12.21 万元。

2. 项目支出 137.46 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 493.30 万元，支出总计 493.30 万元，与上年决算数相比，各减少 34.78 万元，下降 6.59%，，主要是：年末财政拨款结转和结余减少。

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 310.75 万元，比上年决算数增加 16.17 万元，增长 5.49%，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 9.64 万元，较上年决算数减少 32.72 万元，下降 77.24%。主要原因是该项目支出减少。

（二）2060301-机构运行 147.03 万元，较上年决算数减少 15.34 万元，下降 9.45%。主要原因是该项目支出减少。

（三）2060302-社会公益研究 40.79 万元，较上年决算数减少 7.87 万元，下降 16.17%。主要原因是该项目支出减少。

（四）2060503-科技条件专项 33.01 万元，较上年决算数增加 33.01 万元，增长 100%。主要原因是该项目支出增加。

（五）2069999-其他科学技术支出 49.27 万元，较上年决算数增加 34.48 万元，增长 233.13%。主要原因是该项目支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休 8.74 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 10.63%。主要原因是该项目支出增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.46 万元，较上年决算数增加 4.01 万元，增长 73.58%。主要原因是该项目支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗 5.72 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 73.33%。主要原因是该项目支出增加。

（九）2210201-住房公积金 7.09 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 73.35%。主要原因是该项目支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 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 178.04 万元，其中：

（一）人员经费 165.84 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 12.20 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 1.53 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 1.95%。主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 3.57%。其中：

本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.85 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.03 万元，增长 3.57%。主要是过路费增加。截至 2023 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 100.00%；与上年决算持平。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 6 批次、70 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 1 个项目实施单位自评，分别是科技业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 70 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 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 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 6.62 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 6.62 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 100.00%，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 2023 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是科学考察用车；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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技业务费						
主管部门		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	70.00	70	63.01	10	90.01	9	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	33.01	—	82.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《福建省“十四五”科技创新发展专项规划》			科技业务正常开展,开展基础研究，科技水平提升				
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	财政投入	≤60 万元	63.01	10	0	项目支出增加
	产出指标	数量指标	立项项目数	>1 项	1	20	20	
		质量指标	项目资金量	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强科研单位科技创新能力	>1 项	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%	70	10	10	
总分						89		