

2023 年度
福建省武夷山生物研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2023 年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	19
十一、单位专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28

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单位的主要职责是：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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省武夷山生物研究所包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省武夷山生物研究所	财政核拨单位	9

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省武夷山生物研究所主要任务是：按照“点面结合、注重实效，凝聚优势”的基本原则，结合自身研究方向，整合资源，以生物多样性和茶科技为抓手，形成重点突出、特色鲜明的工作策略，努力拓展科研工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展科研项目课题研究。福建省武夷山生物研究所将密切跟踪在研课题，切实落实项目进度，强化在研项目的过程监督，认真做好福建省武夷山生物研究所组织的《武夷岩茶种质资源收集与开发利用》《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》《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》《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》及《茶叶标准化品饮大数据研究及共享平台建设与应用》等在研项目的实施、结题进度管理，积极关注和申报省、部或国家科研项目，加大福建省武夷山生物研究所科研人员创新能力的挖掘和培养，力争产出具有影响力的科研成果，为福建省武夷山生物研究所的科研事业夯实基础。

（二）继续深化福建省茶科技研究院建设。一是尽快出台对福建省茶科技研究院分中心绩效评价管理办法；二是评选研究院智库综合型专家，为智库建设添砖加瓦；三是牵头组织茶领域有关重大科研项目申报；四是组织开展茶领域科特派培训会；五是举办科特派与茶产业高质量发展对接和茶科技发展学术研讨会等系列活动；六是搭建福建省茶科技研究院信息大数据平台。

（三）深入推进党风廉政建设。福建省武夷山生物研究所领导班子将严格履行“一岗双责”，定期过问、检查福建省武夷山生物研究所各科室的党风廉政建设，坚持做到主动抓、全面抓、严格抓，加强对福建省武夷山生物研究所党员干部党性党风党纪教育，增强党性意识，努力营造风清气正的环境。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	266.5
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.82
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.72
十、上年结转结余	30	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、债务发行费用支出	
收入合计	298.13	支出合计	298.13

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	298.13	268.13									30
206	科学技术支出	266.5	236.5									30
20603	应用研究	226.5	196.5									30
2060301	机构运行	196.5	196.5									
2060302	社会公益研究	30										30
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									

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									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		298.13	228.13	70			
206	科学技术支出	266.5	196.5	70			
20603	应用研究	226.5	196.5	30			
2060301	机构运行	196.5	196.5				
2060302	社会公益研究	30		30			
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				
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				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	236.5
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.82
		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、债务发行费用支出	
收入合计	268.13	支出合计	268.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
	合计	268.13	228.13	40
206	科学技术支出	236.5	196.5	40
20603	应用研究	196.5	196.5	
2060301	机构运行	196.5	196.5	
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	
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	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计				
	本表无数据！			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计				
	本表无数据！			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		268.13
301	工资福利支出	220.37
302	商品和服务支出	22.2
303	对个人和家庭的补助	9.06
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	16.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		228.13
301	工资福利支出	206.87
30101	基本工资	35.76
30103	奖金	64
30107	绩效工资	23.34
30112	其他社会保障缴费	15.48
30113	住房公积金	7.09
30199	其他工资福利支出	61.2
302	商品和服务支出	12.2
30299	其他商品和服务支出	12.2
303	对个人和家庭的补助	9.06
30399	其他对个人和家庭的补助	9.06

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
本表无数据！											

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，福建省武夷山生物研究所收入预算为 298.13 万元，比上年增加 37.1 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 268.13 万元、上年结转结余 30 万元。

相应安排支出预算 298.13 万元，比上年增加 37.1 万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 228.13 万元、项目支出 70 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 268.13 万元，比上年增加 68.97 万元，增长 34.63%，主要原因是人员支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位业务开展工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060301-机构运行 196.5 万元。主要用于应用研究的基本支出。

（二）2060503-科技条件专项 40 万元。主要用于科技条件建设支出。

（三）2080502-事业单位离退休 9.36 万元。主要用于单位开支的离退休经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.46 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 5.72 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

（六）2210201-住房公积金 7.09 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 228.13 万元，其中：

（一）人员经费 215.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 12.2 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 0.6%。主要原因是：接待活动有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 51.52%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：科学考察工作增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省武夷山生物研究所共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 70 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：		0	
总体目标	科技业务正常开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤40 万元
	产出指标	数量指标	立项项目数	=1 项
		质量指标	项目资金量	=40 万元
		时效指标	项目及时完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强科研单位科技创新能力	≥1 项
	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%

社会公益研究专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		0	
	结余结转资金：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	开展基础研究，科技水平提升。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤30 万元
	产出指标	数量指标	立项项目数	≥1 项
		质量指标	项目资金量	=30 万元
		时效指标	项目及时完工率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强科研单位科技创新能力	≥1 项
	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	≥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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福建省武夷山生物研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省武夷山生物研究所政府采购预算总额

26.44 万元，其中：政府采购货物预算 26.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省武夷山生物研究所共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。