

附件1

2023 年度 福建省测试技术研究 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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
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...	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况..	25
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省测试技术研究所的主要职责是开展分析测试技术的研究与运用，承担福建省大型科研设施仪器管理服务平台建设与管理。

（一）从事分析测试技术及方法的研究，对外提供联合研究、联合开发、人员培训等技术服务。

（二）为社会提供分析测试技术服务。

（三）开展并推进科研项目的成果转化。

（四）为公安、消防等部门提供司法鉴定服务，主要有微量物证、毒物、火灾物证等司法鉴定。

（五）承担福建省大型科研设施仪器管理服务平台工作领导小组办公室的日常工作及相关管理工作。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省测试技术研究所列入 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
福建省测试技术研究所	财政核拨	39

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省测试技术研究所主要任务是：为社会提供广泛的分析测试技术服务；深入开展分析测试技术研究；

做好福建省大型科学仪器设备协作共用平台管理及《福建分析测试》期刊出版工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强分析测试方法研究及标准制定。
- （二）拓展检测业务，尤其是特色检测业务，扩大测试技术服务的社会面，提高社会影响力。
- （三）加强科技人才队伍建设和科技条件建设。
- （四）加强科技成果转化。
- （五）进一步加强福建省大型科学仪器设备协作共用平台管理，充分发挥平台作用。
- （六）加强内部质量管理体系建设。
- （七）加强对期刊的宣传，促进学术交流，提升期刊整体水平。

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	2114.51	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	2073.86
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	80.16
九、其他收入	333.01	九、卫生健康支出	43.44
十、上年结转结余	125	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	112.24
		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	262.82
		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	2572.52	支出合计	2572.52

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		2572.52	2114.51								333.01	125
2060199	其他科学技术管理事务支出		0.1									
2060501	机构运行		1714.8								233.96	125
2080502	事业单位离退休		262.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.49								33.67	
2101102	事业单位医疗		25.2								18.24	
2210201	住房公积金		51.11								37.01	
2210202	提租补贴		13.99								10.13	

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		2572.52	1897.52	675			
2060501	机构运行		1398.86	674.9			
2101102	事业单位医疗		43.44				
2210201	住房公积金		88.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.16				
2080502	事业单位离退休		262.82				
2210202	提租补贴		24.12				
2060199	其他科学技术管理事务支出			0.1			

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	2114. 51	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	1714. 9
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	309. 31
		九、卫生健康支出	25. 2
		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	65. 1
		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	2114. 51	支出合计	2114. 51

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		2114. 51	1564. 51	550
2060199	其他科学技术管理事务支出	0. 1		0. 1
2060501	机构运行	1714. 8	1164. 9	549. 9
2080502	事业单位离退休	262. 82	262. 82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 49	46. 49	
2101102	事业单位医疗	25. 2	25. 2	
2210201	住房公积金	51. 11	51. 11	
2210202	提租补贴	13. 99	13. 99	

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				

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				

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		2114.51
301	工资福利支出	1238.31
302	商品和服务支出	106.73
303	对个人和家庭的补助	257.72
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	511.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	0.1
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		2114.51
301	工资福利支出	1238.31
30101	基本工资	239.28
30102	津贴补贴	13.99
30103	奖金	18.48
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	23.25
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	73.14
30113	住房公积金	51.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	792
302	商品和服务支出	106.73
30201	办公费	13.13
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	2
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	15
30211	差旅费	0.1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.1

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	0.1
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.1
30227	委托业务费	0.1
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	69.68
303	对个人和家庭的补助	257.72
30301	离休费	16.1
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	241.62
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	511.65
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	18.9
31003	专用设备购置	492.75
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	0.1
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	0.1
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

主管部门 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	

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，福建省测试技术研究所收入预算为 2572.52 万元，比上年增加 301.35 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2114.51 万元、其他收入 333.01 万元、上年结转结余 125 万元。

相应安排支出预算 2572.52 万元，比上年增加 301.35 万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出 1897.52 万元、项目支出 675 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 2114.51 万元，比上年增加 330.09 万元，增长 18.50%，主要原因是人员支出增加“事业单位在职人员基础性绩效奖金-其他自行调剂”“事业单位在职人员考核奖金-其他自行调剂”“规范津贴补贴事业单位退休人员生活补贴”。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 3.42 万元，同时合理保障了科研辅助设备购置、大型科研仪器向社会开放绩效评价奖补专项工作等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060199-其他科学技术管理事务支出 0.1 万元。主要用于其他对企业的补助支出。

（二）2060501-机构运行支出 1714.8 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、水费、电费、劳务费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公设备和专用设备购置支出。

（三）2080502-事业单位离退休支出 262.82 万元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险支出 46.49 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 25.2 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2210201-住房公积金支出 51.11 万元。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.

（七）2210202-提租补贴支出 13.99 万元。主要用于按房改政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 1564.51 万元，其中：

（一）人员经费 1496.03 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 68.48 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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 9%。主要原因是：接待省外同行单位交流调研学习。

（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，比上年减少 1.62 万元，降低 35%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省测试技术研究所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 550 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		675	
	财政拨款：		550	
	其他资金：		125	
总体目标	保证现有工作稳定发展的前提下, 以科研创新为导向、以服务社会为重点，加快科研项目研发投入，改善科研工作环境。促进科研仪器向社会开放。			
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	成本控制率	100%
		社会成本指标	无	无
		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	新增向社会开放仪器的数量	150 台
		质量指标	新增向社会开放仪器中 50 万	35%

			元以上仪器所占比例	
		时效指标	项目按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	经绩效评价，参评单位年为社会服务样品数	50 万个
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	加入平台单位满意率	≥85%

2. 有关情况说明

根据《福建省人民政府关于推进重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放服务的实施意见》(闽政〔2016〕4号)和《福建省重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放服务绩效评价暂行办法》(闽科财〔2016〕8号)的相关规定，受科技厅委托，我所承担福建省大型科研实施仪器管理服务平台领导小组办公室具体事务，包括大型科研实施仪器管理服务平台申请的受理和审查、入网单位创新券补贴申报的审查、协作共用定期绩效评估方案的编制和实施等事务性工作，以及相关经费的拨付工作。绩效目标中，“新增向社会开放仪器的数量”和“新增向社会开放仪器中 50 万元以上仪器所占比例”反映促进大型仪器向社会开放的数量和质量，“项目按时完成率”和“成本控制率”则反映完成相关工作的实效性和成本控制情况，“加入平台单位满意率”则通过问卷调查的方式，反映加入平台的仪器管理单位对我所相关工作的满意

情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福建省测试技术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。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，福建省测试技术研究所政府采购预算总额 665.01 万元，其中：政府采购货物预算 647.691 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省测试技术研究所共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台。

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。