

2022 年度  
三明市农业科学研究院  
部门决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....               | 1  |
| 一、部门主要职责.....                | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况.....            | 1  |
| 三、部门主要工作总结.....              | 2  |
| 第二部分 2022 年度部门决算表.....       | 14 |
| 一、收入支出决算总表.....              | 14 |
| 二、收入决算表.....                 | 15 |
| 三、支出决算表.....                 | 17 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 22 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 24 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 25 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 26 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....    | 27 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 27 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 28 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....      | 28 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 30 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 30 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 30 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 31 |
| 八、预算绩效情况说明.....                 | 32 |
| 九、其他重要事项说明.....                 | 33 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 34 |
| 第五部分 附件.....                    | 36 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市农业科学研究院部门的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

(一)认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

(二)承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

(三)开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

(四)配合国家农业科技示范园区开展工作。

(五)承办市政府和有关部门交办的其他工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市农业科学研究院部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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 |
|------------|----------|------|
| 三明市农业科学研究院 | 全额拨款事业单位 | 92   |

### 三、部门主要工作总结

2022 年，三明市农业科学研究院部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，全面贯彻党的十九大、二十大和历次全会精神，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，认真贯彻落实全国乡村建设会议精神，全面落实省委省政府、市委市政府工作部署，着力强化党建引领，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干。全院上下齐心协力，奋力进取，科研创新取得新突破，服务“三农”取得新成效，院所改革取得新发展，较好地完成了年度目标任务。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）扎实抓好党建引领，政治能力有新提升

我院始终把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持和加强党对科技工作的全面领导，结合科研院所实际，把“两个维护”体现在坚决贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和科技创新的重要指示批示精神上，推动党中央决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求落地见效。

1 深化理论武装。始终把学习习近平总书记重要讲话重要指示精神作为党组第一议题，通过“三会一课”、主题党日活动，及时跟进学习了习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会、中共中央政治局专题民主生活会、中央党校（国

家行政学院) 中青年干部培训班开班式、2022 年全国两会、省部级主要领导干部专题研讨班、党的二十大等重要讲话精神以及习近平总书记在海南考察、给参加海峡青年论坛的台湾青年回信等重要指示、批示精神，认真学习十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十届二次全会精神，常态化学习《中国共产党章程》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中央八项规定及其实施细则精神》等，推动学习教育不断走深走实。今年来共召开党组（扩大）理论学习会 14 次、党员大会 4 次，学习研讨 3 次。同时，充分利用“学习强国”“福建干部网络学院”等载体实现线上线下同步学习。

2 提升基层组织能力。强化“抓党建是最大政绩”观念，坚持以党建统领科研各项工作，统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态三个责任的落实，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以党建促进院所改革发展。一是压实党建工作责任。严格落实党建“第一责任人”责任，谋划重点任务要突出党建引领作用、部署党建工作要注重强化服务保障中心工作；领导班子成员认真履行“一岗双责”，做到明责、履责、尽责；各支部书记根据年度责任目标抓好组织实施。健全党建工作领导小组，制定《三明市农科院 2022 年党建工作要点》《落实“五抓五做”任务分解清单》等，

切实将党建责任层层落实、压力层层传导。二是推进模范机关创建。紧扣科研单位党建特点，深化党支部“达标创星”活动，着力提升“党建引领科技，助力乡村振兴”党建服务品牌创建质量，培育“五抓五做”示范党支部，把创建模范机关融入科研工作之中。制定细化“三份责任清单”，组织开展支部书记抓党建工作述职评议工作。优化“学习强国”平台管理，及时对学习落后的学员进行提醒。开展庆祝中国共产党成立 101 周年系列主题活动，组织党员重温入党誓词，举办“政治生日会”，赠送《政治生日贺卡》，组织观看抗美援朝重点影片《狙击手》。在二十大召开之际，组织广大干部职工观看开幕式，在单位网站设置“学习党的二十大精神”专栏，利用 LED 电子滚动播放二十大的宣传标语，设置 7 块户外宣传版块，营造学习宣传贯彻二十大精神的浓厚氛围。邀请市委党校教授到院作《拥抱人工智能 决胜 AI 时代》主题报告。顺利完成市委对院党组 2021 年以来落实全面从严治党 11 项 54 条主体责任迎检备查工作，并对反馈的“问题清单”制定出详细可行的整改措施。协助市直机关党工委深入沙县区南霞乡下洋村开展三明市直机关“我在乡间有亩田”党员志愿认筹认种活动，做好前期各项筹备工作，并定期指导种植户采用生态方法种植优质农产品，用科技助力粮食安全和乡村振兴。三是加强基层组织建设。严格落实好“三会一课”、组织生活会、主题党日等党内制度。组织开展党

支部达标创星评选工作，评定先进党支部 1 个，一般党支部 2 个。加强党务干部队伍建设，举办党支部书记、支部委员培训班，重点围绕新时代党员教育管理和党建工作创新等相关内容进行专题辅导，努力建设一支精通党务、熟悉业务的干部队伍，着力增强基层党组织政治功能和组织力。组建党员科技先锋队、党员志愿服务队，开展“科技下乡”“农业科普宣传教育”“党员进社区”“科普进校园”“疫情防控”等系列服务活动，打造“圆梦田野”科技志愿服务品牌。

3 强化党风廉政建设。一是完善重点领域防控机制。凡涉及重大事项决策、人事任免、重要项目安排和大额资金使用的“三重一大”事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，严格按程序决策、按规矩办事，做到科学决策、民主决策。今年来，院党组召开“三重一大”会议 4 次。紧盯重点领域和关键环节，着力解决选人用人、审批监管、大宗采购、公共财政支出等方面问题，如监察室参与了科级干部选任和招聘工作人员全程监督；食用菌所项目招标和水稻所、行政处负责项目的验收等监督工作，强化对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门的监督。二是深入开展廉政教育活动。坚持日常教育与集中教育相结合、正面宣传教育与反面典型警示教育相结合，组织纪检委员参加了市直机关纪委组织的庭审警示教育，组织提任干部参加任前廉政测试。并充分发挥家风家训教育在新时代廉洁

文化建设中的重要作用，通过举办“传承好家训、培育好家风”道德讲堂、红色教育基地现场教学、廉政调研谈话和“一季一警示”活动，进一步筑牢了全院干部职工拒腐防变的思想道德防线。三是廉政档案全覆盖。建立全院科级及以上干部职工网格化精准监督廉政档案 17 份，严格执行干部“八小时之外”有关情况报告表制度。

4 提升文明创建水平。一是深入开展精神文明创建工作。按照《第七届全国文明单位动态测评目录》测评项目，做好福建省精神文明创建测评系统的动态管理，文明创建届中测评成绩在沙县区排名第一，在全省排名第 80 名。全年举办了“做新时代公民 建设公民道德”“崇德明礼 诚信天下”道德讲堂活动，开展文明交通、文明上网、文明餐桌、移风易俗、垃圾分类等主题的文明宣传活动，大力弘扬科学家精神，落实好新风正气福建“名片”。二是组织开展志愿服务活动。组织开展了“创建文明城市百日攻坚”“疫情防控全员核酸”“还岸绿景美”抗洪清淤、科普宣传、科技服务、科普进校园等志愿活动 216 人次。并全力助力沙县区新时代文明实践中心建设。三是加强群团和统战工作。我院始终把工会、共青团、妇联等组织作为党联系群众的桥梁和纽带，秉持“党建带三建”和抓好“三建”促党建的原则。2022 年，工会组织开展了观看爱国主义影片、拔河比赛、“弘扬传统粽情端午”“碳汇科技助农巾帼行”、田间农创、消费扶贫、

走访慰问等活动。加强共青团组织建设，组织开展庆祝建团100周年座谈会、青年学术论坛等活动，发挥团组织在引领凝聚青年、动员组织青年和联系服务青年的重要作用。深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，加强对统战工作的领导，落实党组织统战工作责任。发挥我院民主党派人士参政议政、民主监督、建言献策作用。

5 严格落实意识形态工作。一是迎接宣传贯彻好党的二十大。按照中央和省、市委统一部署，高质量做好党的二十大代表选举工作。把迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为今年工作的重中之重，引导党员干部把智慧和力量凝聚到迎接党的二十大各项工作中，积极为二十大做贡献。二是贯彻落实好《中国共产党宣传工作条例》，推动落实意识形态责任制“两份清单”，认真落实意识形态分析报告制度和思想政治工作定期分析报告制度。做好2022年度意识形态工作专项检查的迎检备查工作，并针对反馈的“问题清单”制定整改措施。三是加强对院网站、宣传栏、显示屏、党务公开栏等意识形态阵地的建设和管理。加强互联网信息发布审核、工作微信群和QQ群的监管，做好网站论坛、微信微博等涉及敏感信息网络舆情的发现、预警、引导、处置工作。

## （二）扎实抓好自主创新，科技攻关有新突破

作为六大产业研发平台之一，我院积极围绕三明现代特色农业发展需要，在种质资源创新方面进行重点攻关，培育优质、

专用、绿色新品种，开展产业化制繁技术及标准化优质高效安全配套栽培技术研发，为我市现代特色农业创新发展提供技术支撑。

1 项目立项稳中有进。2022 年，共承担市级以上科技项目立项 21 项，其中省引导性项目 5 项、星火计划项目 5 项、省农业厅项目 5 项、市科技计划项目 6 项，项目经费 490 万元。在研项目 36 项，结题验收 16 项，测产验收 15 项。其中，5 个省级支持设区市农科院所建设专项项目均已立项，立项数居全省设区市首位。推荐申报 2023 年省级科技计划项目 7 项，其中星火计划 5 项、自然科学基金 2 项。

2 科技创新成果丰硕。有 27 个水稻新品种通过主要农作物品种审定，11 个植物新品种获农业农村部授权；8 个辣椒品种获农业农村部品种登记；获授权专利 11 个；软件著作权 1 项。发表 SCI 论文 3 篇。“山药种质资源的保存评价与创新利用”“七叶一枝花种质资源搜集筛选及仿生态种植关键技术研究与应用”项目分别获评福建省科技进步三等奖。水稻品种“明 1 优臻占”荣获安徽省第三届优质稻食味鉴评金奖第一名和福建省渔米鉴评大赛金奖，水稻新品种“野香优臻占”、“明 1 优香臻”、“明香优臻占”分别荣获福建省第十三届优质稻品种品质鉴评活动金奖、银奖、铜奖。选送具有自主知识产权的“宝绿和”“明农红美”分别获得第一届南方花卉苗木交易会银奖、铜奖。

### (三) 扎实抓好平台建设，科研保障有新支撑

福建省（山区）作物遗传改良与创新利用重点实验室于 2022 年 3 月获福建省科技厅批准建设；福建省（山区）作物遗传改良与创新利用重点实验室二期工程已完成施工方案设计和工程建设招投标，目前正进行工程建设施工和仪器采购；食用菌智能化品种选育基地项目完工并投入使用。《福建省品种测试评价站》项目目前进入可研报告制定阶段。

### (四) 扎实抓好对外合作，协同创新有新进展

1 推进高辣、超高辣度辣椒品种研发和推广。一是推进“高辣和超辣辣椒品种创新中心”建设。9 月 29 日，我院与中国农科院蔬菜花卉研究所挂牌共建“国家蔬菜改良中心-高辣和超辣辣椒品种创新中心”，双方将共同建立“高辣辣椒质量检测中心”；联合申报制定关于高辣辣椒品种评价或产品辣度检测的行业标准或国家标准；联合开展高辣辣椒选育和相关基础理论研究，双方还签署合作协议。二是推进辣椒标准制定。完成《高辣辣椒栽培技术规程》《朝天椒质量分级评价》等项目申报工作。三是对接辣椒有关项目。我院与贵州南山婆食品有限公司已初步达成合作框架协议，主要围绕水稻、蔬菜、旱地作物、食药同源等材料，开展适用于加工农产品品种选育、特色产品创新创制、关键技术与集成示范合作。

2 加强水稻研究力量。10 月 14 日，我院与福建省农科

院挂牌共建“杂交水稻生产与繁育研究中心”，通过强化院地合作，双方将联合申报各类科研项目，有效推动优质早稻和再生稻新品种联合育种攻关，选育出一系列适应南方种植的优质品种进行推广，补足产业发展短板，实现由种业大市向种业强市迈进，为保障国家粮食安全、种业振兴贡献“农科力量”。

3 推进沪明合作。我院认真贯彻落实国务院《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》和国家发改委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》关于上海市与福建省三明市对口合作等文件精神。10月11日，我院与上海农科院食用菌研究所签署了战略合作协议，双方围绕对口合作重点任务，发挥两地优势条件，将在食用菌资源收集与评价、新品种选育及推广示范领域开展深度合作。已选送一名年轻专业干部到上海市农业科学院访问学习。目前，还与上海市农科院合作申报上海市与革命老区对口合作项目《上海市农业科技三明展示基地平台建设和成果示范》，双方拟签战略合作协议。

#### （五）扎实抓好科技惠农，服务三农有新成效

我院围绕产业发展、乡村振兴、科技服务等方面，组织科技特派员到基层农村、田间地头、企业生产基地等，宣传解读中央和省市委便民惠企政策，征集技术需求，帮助解决企业、群众的实际困难和问题。通过坚持“精准”调研，针对性解

决问题；“精准”组团，全身心做好帮扶；“精准”引领，推动产业发展；“精准”指导，全方面培育人才，不断提升农业科技贡献率。

1 科特派工作亮点纷呈。2022 年共选派党员科技特派员 33 人，成立省级科技特派员团队 12 个，建立示范基地 22 个，服务农业经营主体 350 多家，示范推广新品种、新技术面积达 1100 万亩，转化新品种、专利 19 个，培训乡土人才达 2000 人次。提升打造沙县小吃配料种植展示基地，在沙县等地建立花卉新品种示范基地 500 亩。中国科技日报、福建日报、学习强国、共产党员网、三明日报、沙县融媒体分别对科技惠农服务成效进行了专题报道。其中有 1 人被评为福建省优秀科技特派员，1 人被评为福建省最美科技特派员，1 人被评为福建省最美女科技工作者，1 人获福建省优秀科技特派员通报表扬。“精准扶贫，扎根大山，助力贫困户逆袭”科技服务案例成功入选福建省科技特派员工作优秀案例。

2 成果转化持续推进。通过规范成果转化程序、完善成果转化平台、加强成果宣传推介、精准对接企业技术需求等措施，有效促进科技成果转移转化。2022 年已转化新品种、专利 19 个，建立示范基地 22 个，推广新品种、新技术 30 余个，示范面积达 120 多万亩，转化金额约 233.5 万元。在沙县区产权交易中心网站公布 15 个科技成果产权信息。

为发挥我院科研优势，抢抓沪明合作机遇，因地制宜选好转

化品种，统筹科研成果转化与乡村振兴示范线建设，11月30日，全市农业科研成果转化对接现场推进会在市农科院召开，会上，我院推介了28个科研成果供各县（市、区）对接，各研究所积极做好全过程技术指导，推动更多科研成果在我市落地生根。

#### （六）扎实抓好政策保障，创新发展有新动能

我院认真落实《关于推进三明市农科院高质量发展若干措施》（明政文〔2022〕81号）文件精神，制定《三明市农业科学研究院2022-2030年发展规划》，明确今后十年发展方向和奋斗目标，着力建设区域性一流农业科研院所，更好地服务农业高质量发展，为我市乡村振兴战略实施提供技术支撑。印发实施《三明市农科院绩效考核管理办法》，修订完善《三明市农业科学研究院专业技术岗位聘用实施方案》。申请成立食品加工研究所，加挂辣椒研究所；增加事业编制5名，增加科级职数1名。

#### （七）扎实抓好队伍建设，人才引育有新面貌

发展是第一要务，人才是第一资源。我院认真贯彻落实相关人才政策，坚持“引进来、走出去”相结合，把握正确选人用人导向，努力培养造就一批懂农业、爱农村、爱农民的科技人才队伍。一是加大年轻干部选任力度。2022年有3名科级干部试用期满正式任职、3名干部提任副科、1名干部交流任职。二是加强人才队伍建设。2022年招聘硕士研究生3

名，申报 2023 年招聘计划、职数使用 6 名。申报市高层次人才和实用型人才认定 5 人、省引进人才认定 1 人，发放麒麟山英才卡 29 人，有 4 人通过副高职称确认，1 人通过正高级职称确认。申报了三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地和“兴农谷”人才驿站。三是严格干部监督管理。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，加强对干部选拔任用各个环节的监督工作，认真落实干部谈话、诫勉、个人重大事项报告和约谈等制度。进一步规范领导干部在企业兼职程序，规范领导干部个人有关事项报告工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市农业科学研究院

单位：万元

| 收入               |                | 支出              |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 项目（按支出功能分类）     | 预算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 3224.78        | 一、一般公共服务支出      | 21.93          |
| 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           | 566.57         | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 3399.59        |
| 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           | 0.00           | 八、社会保障和就业支出     | 180.78         |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 60.28          |
|                  |                | 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        | 396.16         |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 0.00           |
|                  |                | 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>    | <b>3791.34</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>4058.74</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 1045.80        | 年末结转和结余         | 778.41         |
|                  |                |                 |                |
| 总计               | 4837.14        | 总计              | 4837.14        |

注：1. 本表反映部门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：三明市农业科学研究院

| 项目                 |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |        |      |              |      |
| 合计                 |                  | 3791.34    | 3224.78    | 0.00       | 566.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 21.93      | 21.93      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 21.93      | 21.93      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2013102            | 一般行政管理事务         | 21.93      | 21.93      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 206                | 科学技术支出           | 3132.20    | 2565.63    | 0.00       | 566.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20603              | 应用研究             | 2646.75    | 2080.18    | 0.00       | 566.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060302            | 社会公益研究           | 2646.75    | 2080.18    | 0.00       | 566.57 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20604              | 技术与开发            | 321.77     | 321.77     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060404            | 科技成果转化与扩散        | 148.89     | 148.89     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060499            | 其他技术与开发支出        | 172.88     | 172.88     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20605              | 科技条件与服务          | 20.00      | 20.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060502            | 技术创新服务体系         | 20.00      | 20.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20607              | 科学技术普及           | 31.43      | 31.43      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2060799            | 其他科学技术普及支出       | 31.43      | 31.43      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20699              | 其他科学技术支出         | 112.25     | 112.25     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2069999            | 其他科学技术支出         | 112.25     | 112.25     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 180.78     | 180.78     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 180.78     | 180.78     | 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 | 120.50     | 120.50     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.28      | 60.28      | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |          |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 60.28  | 60.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 60.28  | 60.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 60.28  | 60.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 396.16 | 396.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 396.16 | 396.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 396.16 | 396.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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：三明市农业科学研究院

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             |         |         |         |        |      |           |
| 合计         | 合计               | 4058.74 | 2242.29 | 1816.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 21.93   | 0.00    | 21.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 21.93   | 0.00    | 21.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 21.93   | 0.00    | 21.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        | 科学技术支出           | 3399.59 | 2001.23 | 1398.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603      | 应用研究             | 2914.14 | 2001.23 | 912.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302    | 社会公益研究           | 2914.14 | 2001.23 | 912.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604      | 技术与开发            | 321.77  | 0.00    | 321.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060404    | 科技成果转化与扩散        | 148.89  | 0.00    | 148.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499    | 其他技术与开发支出        | 172.88  | 0.00    | 172.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605      | 科技条件与服务          | 20.00   | 0.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060502    | 技术创新服务体系         | 20.00   | 0.00    | 20.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607      | 科学技术普及           | 31.43   | 0.00    | 31.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799    | 其他科学技术普及支出       | 31.43   | 0.00    | 31.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699      | 其他科学技术支出         | 112.25  | 0.00    | 112.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999    | 其他科学技术支出         | 112.25  | 0.00    | 112.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 180.78  | 180.78  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 180.78  | 180.78  | 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 | 120.50  | 120.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.28   | 60.28   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 210     | 卫生健康支出   | 60.28  | 60.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 60.28  | 60.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 60.28  | 60.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 396.16 | 0.00  | 396.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村     | 396.16 | 0.00  | 396.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 396.16 | 0.00  | 396.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

单位：三明市农业科学研究院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3224.78 | 一、一般公共服务支出     | 21.93   | 21.93          | 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       | 2565.63 | 2565.63        | 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    | 180.78  | 180.78         | 0.00            | 0.00             |
|               |         | 九、卫生健康支出       | 60.28   | 60.28          | 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       | 396.16  | 396.16         | 0.00            | 0.00             |
|               |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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       | 0.00           | 0.00           | 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> | <b>3224.78</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3224.78</b> | <b>3224.78</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00           | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00           |                 |                |                |             |             |
| 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           |                 |                |                |             |             |
| 总计            | 3224.78        | 总计              | 3224.78        | 3224.78        | 0.00        | 0.00        |

注：本表反映部门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：三明市农业科学研究院

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           |
| <b>合计</b> |                  | <b>3224.78</b> | <b>2129.95</b> | <b>1094.83</b> |
| 201       | 一般公共服务支出         | 21.93          | 0.00           | 21.93          |
| 20131     | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 21.93          | 0.00           | 21.93          |
| 2013102   | 一般行政管理事务         | 21.93          | 0.00           | 21.93          |
| 206       | 科学技术支出           | 2565.63        | 1888.89        | 676.74         |
| 20603     | 应用研究             | 2080.18        | 1888.89        | 191.29         |
| 2060302   | 社会公益研究           | 2080.18        | 1888.89        | 191.29         |
| 20604     | 技术与开发            | 321.77         | 0.00           | 321.77         |
| 2060404   | 科技成果转化与扩散        | 148.89         | 0.00           | 148.89         |
| 2060499   | 其他技术与开发支出        | 172.88         | 0.00           | 172.88         |
| 20605     | 科技条件与服务          | 20.00          | 0.00           | 20.00          |
| 2060502   | 技术创新服务体系         | 20.00          | 0.00           | 20.00          |
| 20607     | 科学技术普及           | 31.43          | 0.00           | 31.43          |
| 2060799   | 其他科学技术普及支出       | 31.43          | 0.00           | 31.43          |
| 20699     | 其他科学技术支出         | 112.25         | 0.00           | 112.25         |
| 2069999   | 其他科学技术支出         | 112.25         | 0.00           | 112.25         |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 180.78         | 180.78         | 0.00           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 180.78         | 180.78         | 0.00           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.50         | 120.50         | 0.00           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.28          | 60.28          | 0.00           |
| 210       | 卫生健康支出           | 60.28          | 60.28          | 0.00           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 60.28          | 60.28          | 0.00           |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 60.28          | 60.28          | 0.00           |
| 213       | 农林水支出            | 396.16         | 0.00           | 396.16         |
| 21301     | 农业农村             | 396.16         | 0.00           | 396.16         |
| 2130199   | 其他农业农村支出         | 396.16         | 0.00           | 396.16         |

注：本表反映部门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：三明市农业科学研究院

单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|------------------|--------------------|---------|------------------|-----------|--------|------------------|-------------|------|
| 301              | 工资福利支出             | 1877.83 | 302              | 商品和服务支出   | 105.19 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 520.93  | 30201            | 办公费       | 7.15   | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 181.35  | 30202            | 印刷费       | 0.32   | 310              | 资本性支出       | 1.42 |
| 30103            | 奖金                 | 324.79  | 30203            | 咨询费       | 0.08   | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 0.00    | 30204            | 手续费       | 0.05   | 31002            | 办公设备购置      | 1.42 |
| 30107            | 绩效工资               | 101.97  | 30205            | 水费        | 0.00   | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 120.50  | 30206            | 电费        | 25.81  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 60.28   | 30207            | 邮电费       | 5.37   | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 60.28   | 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           | 3.19    | 30211            | 差旅费       | 4.45   | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 131.64  | 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    | 11.87  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 372.89  | 30214            | 租赁费       | 0.00   | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 145.52  | 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       | 0.23   | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 0.00    | 30217  | 公务接待费     | 1.41  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00    | 30218  | 专用材料费     | 0.82  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 16.48   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 3.39    | 30225  | 专用燃料费     | 0.13  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 4.10  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.98    | 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      | 19.62 | 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 | 5.76  | 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    | 15.03 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 124.66  | 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 | 2.98  | 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 |             | 2023.34 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 106.61 |

注：本表反映部门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：三明市农业科学研究院

公开 07 表

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 7.27 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 5.76 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 5.76 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 1.51 |

## 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：三明市农业科学研究院

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 |         |
| 栏次         |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计         |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|            |      |         |      |      |      |      |         |

本部门 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：三明市农业科学研究院

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

本部门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 年度部门决算情况说明

#### 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 年度本部门收入总计 4837.14 万元，支出总计 4837.14 万元，与上年决算数相比，各增加 495.60 万元，增长 11.42%，主要是科技项目支出。

##### （二）收入决算情况说明

2022 年度收入 3791.34 万元，比上年决算数增加 1002.21 万元，增长 35.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3224.78 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 566.57 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 0.00 万元。

##### （三）支出决算情况说明

2022 年度支出 4058.74 万元，比上年决算数增加 763.00 万元，增长 23.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2242.29 万元。其中，人员支出 2042.66 万

元，公用支出 199.63 万元。

2. 项目支出 1816.44 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 3224.78 万元，支出总计 3224.78 万元，与上年决算数相比，各增加 644.43 万元，增长 24.97%，主要是：科技项目经费到账。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3224.78 万元，比上年决算数增加 644.43 万元，增长 24.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 21.93 万元，较上年决算数减少 29.23 万元，下降 57.13%。主要原因是减少了信创设备的更新。

(二) 2060302-社会公益研究支出 2080.18 万元，较上年决算数增加 273.70 万元，增长 15.15%。主要原因是科技项目支出。

(三) 2060404-科技成果转化与扩散支出 148.89 万元，较上年决算数增加 131.63 万元，增长 762.63%。主要原因是科

技项目支出。

（四）2060499-其他技术与开发支出支出 172.88 万元，较上年决算数增加 73.51 万元，增长 73.98%。主要原因是科技项目支出。

（五）2060502-技术创新服务体系支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是科技项目支出。

（六）2060799-其他科学技术普及支出支出 31.43 万元，较上年决算数增加 22.86 万元，增长 266.74%。主要原因是科技项目支出。

（七）2069999-其他科学技术支出支出 112.25 万元，较上年决算数减少 40.86 万元，下降 26.69%。主要原因是减少了相应的科技项目支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 120.50 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 1.09%。主要原因是新增人员的养老险。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 60.28 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 1.12%。主要原因是新增人员的职业年金。

（十）2101102-事业单位医疗支出 60.28 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 1.12%。主要原因是新增人员的医保。

(十一) 2130199-其他农业农村支出支出 396.16 万元，较上年决算数增加 200.79 万元，增长 102.77%。主要原因是科技项目支出。

(十二) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未发生信创设备更新。

(十三) 2060203-自然科学基金支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是减少了相应的科技项目支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 2129.95 万元，

其中：

（一）人员经费 2023.34 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106.61万元，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、一般公共预算财政拨款“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 7.27 万元，完成全年预算的 60.58%；较上年增加 1.70 万元，增长 30.52%。主要原因是疫情期间减少对外交流。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%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.76 万元，完成全年预算的 76.80%；较上年增加 1.99 万元，增长 52.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 5.76 万元，完成全年预算的 76.80%；较上年增加 1.99 万元，增长 52.79%。主要是疫情期间减少对外交流。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 1.51 万元，完成全年预算的 33.56%；较上年减少 0.29 万元，下降 16.11%。主要是疫情期间减少对外交流。累计接待 19 批次、67 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额48.80万元，其中：政府采购货物支出48.80万元、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48.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.80万元，占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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是科研活动交流；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门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，是指本级部门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》

本部门 2022 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。