# 2021 年度

# 福建省农业科学院
# 生物技术研究所
# 部门预算

目录

**第一部分 部门概况.....1**
一、部门主要职责.....1
二、部门预算单位构成.....1
三、部门主要工作任务.....1
**第二部分 2021 年度部门预算表.....3**
一、收支预算总表.....3
二、收入预算总表.....4
三、支出预算总表.....5
四、财政拨款收支预算总表.....6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....6
六、政府性基金拨款支出预算表.....7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....9
**第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....10**
一、预算收支总体情况.....10
二、一般公共预算拨款支出情况.....10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....11
四、财政拨款预算基本支出情况.....11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....12
六、预算绩效目标情况.....12

七、其他重要事项说明..... 12
**第四部分 名词解释.....14**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省农业科学院生物技术研究所的主要职责是：围绕水稻、水产和球根园艺植物三个产业的发展方向、成果转化等开展工作。

（一）开展水稻抗病虫、抗逆、优质高产种质创新研究，植物育种技术创新研究。

（二）大黄鱼和鳗鲡等名优经济鱼类的病原学和免疫学研究以及病害防控技术研发。

（三）大黄鱼和鳗鲡等名优经济鱼类的病原学和免疫学研究以及病害防控技术研发；观赏百合、食药用百合等球根园艺植物优异基因资源的挖掘、种质遗传改良。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省农科院生物所 | 全额拨款单位 | 76 | 61 |

## 三、部门主要工作任务

2021年，福建省农业科学院生物技术研究所主要任务是：结合2020年度十四五规划的制定，围绕我所科研和技术服

务需要，不断完善相关管理制度，提高管理效率，提升人才培养，保障平台正常运行，加快创建“亲产业”的现代科研强所。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕作物抗病虫种质创新、水稻优质高产种质、育种、抗逆创新等四个方向开展研究。

（二）围绕创制百合种质材料、种球活力技术检测体系、七叶一枝花二次休眠的分子机制等方面开展研究。

（三）围绕大黄鱼和鳗鲡病病毒与宿主的互作机制研究，研发实用的诊断、防控技术，开展相应菌株卵黄抗体的临床实验工作；验证大黄鱼白点病口服疫苗免疫效果，启动兽药许可证的申报程序。

# 第二部分 2021年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 收入项目类别 | 2021年预算数 | 支出项目类别 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1112.70 | 一、基本支出 | 1174.78 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1057.04 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 11.40 |
| 四、单位其他收入 | 427.08 | 公用支出 | 106.34 |
| 五、盘活部门存量资金 | 161.60 | 二、项目支出 | 526.60 |
| 收入合计 | 1701.38 | 支出合计 | 1701.38 |

## 二、收入预算总表

# 2021年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其他收入 |
| | | | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助(基金) | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 1701.38 | 1112.70 | 1112.70 | | | | | | | 161.60 | 427.08 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 1701.38 | 1112.70 | 1112.70 | | | | | | | 161.60 | 427.08 |

## 三、支出预算总表

# 2021年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | | 基金预算拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 |
| | | | | | | | | | | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 小计 | 省级基金预算拨款 | 中央财政转移支付补助（基金） | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | 合计 | | | 1701.38 | 1057.04 | 11.40 | 106.34 | 526.60 | 1701.38 | 1112.70 | 1112.70 | | | | | | | 161.60 | 427.08 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2060301 | 机构运行 | 848.71 | 743.27 | | 105.44 | | 848.71 | 805.45 | 805.45 | | | | | | | | 43.26 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2060302 | 社会公益研究 | 460.00 | | | | 460.00 | 460.00 | | | | | | | | | 95.00 | 365.00 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.30 | | 11.40 | 0.90 | | 12.30 | 12.30 | 12.30 | | | | | | | | |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.71 | 101.71 | | | | 101.71 | 95.61 | 95.61 | | | | | | | | 6.10 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.69 | 53.69 | | | | 53.69 | 50.47 | 50.47 | | | | | | | | 3.22 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2130199 | 其他农业支出 | 66.60 | | | | 66.60 | 66.60 | | | | | | | | | 66.60 | |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2210201 | 住房公积金 | 128.13 | 128.13 | | | | 128.13 | 120.44 | 120.44 | | | | | | | | 7.69 |
| 621614 | 福建省农业科学院生物技术研究所 | 2210202 | 提租补贴 | 30.24 | 30.24 | | | | 30.24 | 28.43 | 28.43 | | | | | | | | 1.81 |

## 四、财政拨款收支预算总表

# 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 收入项目类别 | 2021年预算数 | 支出项目类别 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1112.70 | 一、基本支出 | 1112.70 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 994.96 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 11.40 |
| | | 公用支出 | 106.34 |
| | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 1112.70 | 支出合计 | 1112.70 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

# 2021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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1112.70 | 1112.70 | |
| 2060301 | 机构运行 | 805.45 | 805.45 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.30 | 12.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.61 | 95.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.47 | 50.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.44 | 120.44 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.43 | 28.43 | |

## 六、政府性基金拨款支出预算表

# 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

备注：1.本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

# 2021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 | 1112.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 994.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.40 |
| 310 | 资本性支出 | 7.30 |

# 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2021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 | 1112.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 994.96 |
| 30101 | 基本工资 | 347.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.43 |
| 30107 | 绩效工资 | 216.97 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 196.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 120.44 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.48 |
| 302 | 商品和服务支出 | 99.04 |
| 30201 | 办公费 | 2.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 36.14 |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 |
| 30229 | 福利费 | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.40 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.40 |
| 310 | 资本性支出 | 7.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.30 |

# 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0.00 |

# 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年,福建省农业科学院生物技术研究所收入预算为 1701.38 万元，比上年减少 526.31 万元，主要原因是盘活部门存量资金减少。其中：一般公共预算拨款 1112.7 万元,其他收入 427.08 万元,盘活部门存量资金 161.6 万元。相应安排支出预算 1701.38 万元，比上年减少 526.31 万元，其中：人员支出 1057.04 万元，对个人和家庭补助支出 11.4 万元，公用支出 106.34 万元，项目支出 526.6 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1112.7 万元，比上年减少 17.68 万元，主要原因是用于创新团队、创新平台等项目补助减少，主要支出项目包括：

（一）机构运行经费 805.45 万元。主要用于基本工资、绩效工资、公用经费等支出。

（二）事业单位离退休经费 12.3 万元。主要用于退休人员过节费、精神文明奖、公用经费等支出。

（三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.61 万元。主要用于全所职工缴交养老保险支出。

（四）事业单位医疗 50.47 万元。主要用于全所职工医

疗、工伤及生育保险支出。

（五）住房公积金 120.44 万元。主要用于全所职工住房公积金支出。

（六）提租补贴 28.43 万元。主要用于全所职工提租补贴支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 1174.78 万元，其中：

（一）人员经费 1068.44 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 106.34 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、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、其他资本性

支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元 。与上年相比支出下降 100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2021 年预算合并在院本级进行公开。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算合并在院本级进行公开。

## 六、预算绩效目标情况

1、本单位无项目支出绩效目标表。

2、有关情况说明

项目支出绩效目标表合并在院本级进行公开。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年福建省农业科学院生物技术研究所是公益一类科研事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年福建省农业科学院生物技术研究所政府采购预算总额 470.07 万元，其中：政府采购货物预算 250.57 万元、政府采购工程预算 56 万元、政府采购服务预算 163.5 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省农业科学院生物技术研究所共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4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。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。