

2022 年度
福建省农业科学院
茶叶研究所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
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 ..	18
十一、单位专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21

三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院茶叶研究所的主要职责是：福建省农业科学院茶叶研究所前身是成立于 1935 年的福建省建设厅福安茶业改良场（1961 年 1 月 1 日更为现名），为福建省公益性研究机构，现主要开展茶树种质资源收集保存利用，高香型多茶类兼制及特异色泽茶树新品种选育，茶树营养与绿色栽培，茶树病虫害绿色防控技术及产品研发，多茶类智能化生产线与特色茶产品研发等科技创新与技术服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括办公室、育种室、栽培室、植保室和加工室 5 个内设机构，其中，列入 2022 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
福建省农业科学院 茶叶研究所	全额拨款单位	66

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省农业科学院茶叶研究所主要任务是：践行习近平总书记关于做好“三茶”统筹大文章的重要指示精神，积极统筹，协调推进，强化科技创新能力，谋划重大项目与成果，提升服务实效，助力乡村振兴。推动党建高质量发展，促进支部建设；加速现代种业创新，强化绿色生态技

术创新；加强人才队伍建设，推动科技服务和成果高质量转化。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、茶树资源与育种

（1）收集、鉴定茶树种质资源，重点是高香型、高花青素等功能性成分优异茶树种质资源，创制、筛选优异种质。

（2）选育、应用优异茶树新品种，重点选育特色明显或多茶类兼制、适合机采的优异茶树新品种，并集成示范新品种配套技术。

2、茶树植保

（1）虫生真菌资源挖掘与利用：茶树主要害虫（小绿叶蝉、茶丽纹象甲）虫生真菌资源筛选与抗逆功能基因挖掘利用，筛选高效生防菌株及制剂配方研制。（2）茶毛虫病毒扩繁关键技术研究及制剂研制。（3）绿色防控技术集成与模式研究：综合生境调控、健身栽培、理化诱控和生物防治等技术措施，开展茶园无化学农药化绿色防控技术集成、区域技术模式研究与示范。

3、茶树栽培

（1）茶园土壤地力演变规律与调控技术、以品质为导向的茶树养分管理关键技术研究。（2）“茶菌”融合循环增值利用技术等：“茶菌”融合循环增值利用关键技术和模式，制定生产技术规程；探讨茶栽食用菌提质降感的作用机制。

4、茶叶加工

开展集“制茶环境—加工技术—质量控制”为一体茶叶品质工程控制研究，探明影响茶叶品质形成关键环境因素及主要茶类品质形成所需要的工程技术条件，基于鲜叶原料、茶叶在制品和不同质量等级茶产品的多尺度化学表征，优化多茶类生产工艺参数，有效调节不同茶树品种在制品风味成分的整体物质流向，定向发展茶叶品质，实现特色茶产品的连续化、自动化加工。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	1,251.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,251.14	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	250.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	2,721.65
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	187.18
九、其他收入	354.59	九、卫生健康支出	47.57
十、上年结转结余	1,254.00	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	153.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3,109.73	支出合计	3,109.73

二、收入预算总表

2022 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		3109.73	1251.14				250.00				354.59	1254.00
206	科学技术支出	2721.65	973.45				250.00				244.20	1254.00
20603	应用研究	2683.15	934.95				250.00				244.20	1254.00
2060301	机构运行	1035.65	796.45								239.20	
2060302	社会公益研究	1647.50	138.50				250.00				5.00	1254.00
20604	技术与开发	38.50	38.50									
2060499	其他技术与开发支出	38.50	38.50									
208	社会保障和就业支出	187.18	151.12								36.06	

2080502	行政事业 单位养老 支出	187.18	151.12								36.06	
2080505	事业单位 离退休	89.71	89.71									
210	卫生健康 支出	47.57	29.97								17.60	
21011	行政事业 单位医疗	47.57	29.97								17.60	
2101102	事业单位 医疗	47.57	29.97								17.60	
221	住房保障 支出	153.33	96.60								56.73	
22102	住房改革 支出	153.33	96.60								56.73	
2210201	住房公积 金	124.27	78.29								45.98	
2210202	提租补贴	29.06	18.31								10.75	

三、支出预算总表

2022 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		3109.73	1423.73	1686.00			
206	科学技术支出	2721.65	1035.65	1686.00			
20603	应用研究	2683.15	1035.65	1647.50			
2060301	机构运行	1035.65	1035.65				
2060302	社会公益研究	1647.50		1647.50			
20604	技术与开发	38.50		38.50			
2060499	其他技术与开发支出	38.50		38.50			
208	社会保障和就业支出	187.18	187.18				
20805	行政事业单位养老支出	187.18	187.18				
2080502	事业单位离退休	89.71	89.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47				
210	卫生健康支出	47.57	47.57				
21011	行政事业单位医疗	47.57	47.57				
2101102	事业单位医疗	47.57	47.57				

221	住房保障支出	153.33	153.33				
22102	住房改革支出	153.33	153.33				
2210201	住房公积金	124.27	124.27				
2210202	提租补贴	29.06	29.06				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	1251.14	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	973.45
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.12
		九、卫生健康支出	29.97
		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	96.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1251.14	支出合计	1251.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	1251.14	1074.14	177.00
206	科学技术支出	973.45	796.45	177.00
20603	应用研究	934.95	796.45	138.50
2060301	机构运行	796.45	796.45	
2060302	社会公益研究	138.50		138.50
20604	技术与研究开发	38.50		38.50
2060499	其他技术与研究开发支出	38.50		38.50
208	社会保障和就业支出	151.12	151.12	
20805	行政事业单位养老支出	151.12	151.12	
2080502	事业单位离退休	89.71	89.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
210	卫生健康支出	29.97	29.97	
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	
221	住房保障支出	96.60	96.60	
22102	住房改革支出	96.60	96.60	
2210201	住房公积金	78.29	78.29	
2210202	提租补贴	18.31	18.31	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		1251.14
301	工资福利支出	866.61
302	商品和服务支出	287.64
303	对个人和家庭的补助	95.39
310	资本性支出	1.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1074.14	962.00	112.14
301	工资福利支出	866.61	866.61	
30101	基本工资	309.60	309.60	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30107	绩效工资	51.60	51.60	
30112	其他社会保障缴费	124.00	124.00	
30113	住房公积金	78.29	78.29	
30199	其他工资福利支出	284.81	284.81	
302	商品和服务支出	112.14		112.14
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.42		0.42
30217	公务接待费	3.70		3.70
30218	专用材料费	4.00		4.00
30225	专用燃料费	0.10		0.10
30226	劳务费	16.42		16.42
30227	委托业务费	16.50		16.50
30228	工会经费	3.00		3
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70

303	对个人和家庭的补助	95.39	95.39	
30305	生活补助	12.38	12.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.01	83.01	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出合并在一级主管单位进行公开。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，福建省农业科学院茶叶研究所收入预算为 3109.73 万元，比上年增加 775.59 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款收入 1251.14 万元、事业收入 250 万元、其他收入 354.59 万元、上年结转结余 1254 万元。

相应安排支出预算 3109.73 万元，比上年增加 775.59 万元，主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中：基本支出 1423.73 万元、项目支出 1686 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1251.14 万元，比上年增长 205.15 万元，增长 19.61%，主要原因是基本支出增加，主要支出项目包括：

（一）2060301-机构运行 796.45 万元，主要用于基本工资、绩效工资及公用经费等支出。

（二）2060302-社会公益研究 138.5 万元，主要用于科研项目支出。

（三）2060499-其他技术研究与开发支出 38.5 万元，主要用于科研项目支出。

（四）2080502-事业单位离退休 89.71 万元，主要用于离退休人员经费开支及离退休人员公用支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.41 万元，主要用于在职人员养老保险费支出。

（六）2101102-事业单位医疗 29.97 万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

（七）2210202-住房公积金 78.29 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 18.31 万元，主要用于主要用于单位职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1074.14 万元，其中：

（一）人员经费 962 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 112.14 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、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、公务用车运行维护费、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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本次单位预算暂不批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算由省财政厅在预算批复时将公务接待费统一批复至一级主管单位，一级主管单位进行细化后下达至本单位，所以本单位一般公共预算“三公”经费支出预算表中公务接待费金额为 0，由一级主管单位对全院公务接待费预算数进行公开。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算由省财政厅在预算批复时将公务用车购置及运行费统一批复至一级主管单位，一级主管单位进行细化后下达至本单位，所以本单位一般公共预算“三公”经费支出预算表中公务用车购置及运行费金额为 0，由一级主管单位对全院公务用车购置及运行费预算数进行公开。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标表及说明

1. 项目绩效目标表

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一级主管单位进行公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省农业学院茶叶研究所是公益一类科研事业单位，没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福建省农业学院茶叶研究所政府采购预算总额329.99万元，其中：政府采购货物预算133.09万元、政府采购工程预算4.8万元、政府采购服务预算192.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省农业学院茶叶研究所共有车辆2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2辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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送的支出。

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。