

2022 年度

福建省农业科学院

茶叶研究所决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2022 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

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。承担茶叶科研、技术推广、科技开发;提供良种苗木、栽制技术,代培科技人才与科技宣传、咨询、测试等服务。

福建省农业科学院茶叶研究所的主要职责是:以应用基础研究和应用研究为主,着重解决茶叶生产中的重大科技问题。主要任务有:(1)茶树种质资源收集保存与鉴定,高香型多茶类兼制及特异色泽茶树新品种选育;(2)茶树营养与绿色栽培,茶树病虫害绿色防控;(3)多茶类智能化生产线与特色茶产品研发;(4)承担国家和省级平台任务:农业农村部“国家茶树改良中心福建分中心”“福建茶树及乌龙茶加工科学观测实验站”“国家土壤质量福安观测实验站”“国家茶产业技术体系宁德综合试验站”“农业部福安野外观测站”、科技部“茶树栽培与茶叶加工服务平台”等国家级技术平台 7 个,“福建省茶树育种工程技术研究中心”“福建省茶树种质资源共享平台”“福建省茶种质资源圃”“福建茶种质资源圃”等省级创新平台 6 个;(5)茶经济与文化研究;(6)茶叶职业技能培训、茶叶专技人才培养、

技术咨询与技术推广服务等；（7）编辑出版茶叶学术刊物、理论及技术著作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个行政科室及 4 个研究室，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省农业科学院茶叶研究所	事业单位	66

三、单位主要工作总结

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：

（一）着力推进农业关键领域攻关

1、持续实施科技创新“五大工程”

开展茶树种质资源研究，完成“5511”协同创新工程项目本年度目标任务。开展植茶土壤质量演变规律、茶园高效施肥技术研究、施肥技术低碳化水平评价。构建了一套适宜茶园化肥减施增效技术模式社会经济效果评价的指标体

系。围绕省政府提出实现全省茶园无化学农药化目标的重大技术需求，开展茶园主要病虫害绿色防控关键技术研发、综合防控技术模式集成研究与示范等。开展茶叶品质工程控制与新型装备研究，优化多茶类生产工艺参数，进一步提升我所茶叶连续化、自动化加工技术服务能力。

2、持续推进项目申报和成果产出

申报国家基金、省部联动重大科技专项等国家级、省级项目共 27 项。10 个茶树品种提交品种登记申请，7 个品种申报植物新品种权保护。新建“福建省农业科学院茶树品种改良科普教育基地”“福建茶科技研究院茶树种质资源创新中心等 2 个平台。“春萱”“瑞茗”等 3 个获得国家非主要农作物品种登记。获院科技创新奖 1 项；获“全国农牧渔业丰收奖”一等奖 1 项（第二单位）。入选省 2022 年农业主推技术 7 项；获福建省地方标准 1 项（第二单位），编制团体标准 3 项、企业标准 2 项，参编地方标准 1 项；获得发明专利 6 项。发表论文 26 篇，其中在《Pest Management Science》《生态学报》《茶叶科学》等发表 T3 以上论文 15 篇、书著 2 部。

3、持续推进科研条件平台建设

推进社口基地建设，已完成科普基地整体策划与设计、茶树种质资源展示、科普宣传册印制、科普短视频拍摄，已完成福建茶种质资源圃围墙与路面硬化、力争春节前完成建设。“国家土壤质量福安观测实验站”通过竣工验收，完成

长期定位试验样品测试，按时按量按质完成数据汇交工作。大型设备上报登记，融入院“仪器共享与公共服务平台”。

（二）着力支撑农业高质量发展

1、践行好科技特派员制度

入选省级科技特派员 25 名、团队科特派 13 个、法人科特派 1 个，占科技人员的 56.8%。获宁德市科特派后补助项目 1 项，联合申报的古田县鹤塘明艳茶叶专业合作社“福建省专家服务基地”获奖励资助 5 万元。1 人获福建省“最美科技特派员”，1 人获优秀科技特派员通报表扬，一个团队获邵武市“优秀科技特派员团队称号”。《政和白茶的科技“追梦人”》《多茶类加工技术与产品创新》被省科技厅评为优秀案例。1 人受聘建瓯市委、市政府统筹“三茶”高质量发展顾问（2022-2026）。

2、服务好县域特色产业发展

组建茶叶科技服务团队 1 个，紧紧围绕乡村振兴战略、巩固脱贫攻坚成果和院、所科技服务任务及工作部署，服务聚焦县 1 个、重点县 4 个。服务合作企业、合作社、家庭农场等新型农业经营主体 100 多个。示范茗冠茶、金冠茶、春闰、瑞香、金牡丹等新品种（系）15 个，解决区域产业共性技术问题 5 项，企业技术难题 14 项，年节本增效 3570 多万元。撰写茶产业发展规划 3 份、编制地方标准 1 项、团体标准 3 项、技术规程 2 项；联合申报并立项 5 项，到位经费 225 万元。

福建省农业科学院茶叶研究所科技创新与服务志愿队入选 2022 年度省直机关学雷锋志愿服务先进典型拟表扬名单。结合“茶叶科技服务团队”、示范基地、产业研究院等项目实施，围绕全茶产业链共性和关键技术难题，开展科技服务 400 人次以上。签订技术服务合同 17 项，到账金额 191.6 万元。推广茶树新品种瑞香、金牡丹等 5000 余亩，建新品种示范基地 9 个，省内外辐射推广上万亩。示范推广技术 10 多项。

3、发挥好科技服务平台示范作用

建成院科技示范基地 8 个（2 个分别为去年、今年度优秀）、“全国农业科技现代化先行县生态茶园科技示范基地”1 个（光泽）、省科特派基地 25 个，新签所级科技示范基地 8 个。建立高香、特异新梢色泽茶园 1000 亩。通过茶树专用配方施肥技术模式、有机替代模式等茶园化肥减施增效技术模式的应用，减少化肥施用量 26%以上；示范推广 20000 亩。化学农药减施模式的应用，病虫防效达到 80%以上，并在我省主要茶区示范推广 8000 亩。示范基地金盘山和天地和茶园获首批南平市绿色生态茶园示范基地及南平市最美生态茶园称号。

4、实施好农业科技培训

1 人应江苏农技总站邀请作“福建乌龙品种特性与利用”远程培训；完成福建省农村实用技术远程培训任务。线上线下技术培训 19 期，授训 6100 人次以上；举办“白茶解白”

科技开放日；发放培训资料 1000 多份。联合培养乡土人才 6 人。

（三）着力提升对外合作水平

拓展东西部对口协作。服务昌都、芒康、林芝和重庆万州等茶区。在林芝易贡采用水保剂和铺草技术保苗 86%以上，推广抗寒旱配套栽培技术 1138 亩，亩约节本增效 550 元，年约节本增效 63 万元；在昌都成功引种福建茶树 7 个品种，检测其茶园土壤样品 4 份。在万州推广茶树绿色低碳种植技术和花香红茶加工技术，联合申报项目 3 项，经费 300 多万元。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,821.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	442.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,451.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	51.67	八、社会保障和就业支出	39	329.73
	9		九、卫生健康支出	40	29.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	67.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	699.02
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,315.62	本年支出合计	58	3,674.89
使用非财政拨款结余	28	419.53	结余分配	59	52.52
年初结转和结余	29	1,426.90	年末结转和结余	60	1,434.64
	30			61	
总计	31	5,162.06	总计	62	5,162.06

注：1. 本表反映单位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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,315.62	2,821.67	0.00	442.28	0.00	0.00	51.67
206	科学技术支出	2,254.31	1,800.36	0.00	402.28	0.00	0.00	51.67
20602	基础研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,076.91	1,628.96	0.00	396.28	0.00	0.00	51.67
2060301	机构运行	1,291.41	1,240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	50.95
2060302	社会公益研究	785.50	388.50	0.00	396.28	0.00	0.00	0.72
20604	技术与研究开发	61.40	59.40	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	61.40	59.40	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.00	68.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.00	68.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.73	329.73	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.97	256.97	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	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	465.01	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,674.89	2,067.59	1,607.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,451.97	1,611.29	840.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,302.42	1,611.29	691.13	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,611.29	1,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	691.13	0.00	691.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.73	329.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.38	318.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.97	256.97	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	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.71	0.00	34.71	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	699.02	0.00	699.02	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	699.02	0.00	699.02	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	699.02	0.00	699.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,821.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,883.85	1,883.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.73	329.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.97	29.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.60	67.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.60	96.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	574.58	574.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,821.67	本年支出合计	59	2,982.33	2,982.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	867.58	年末财政拨款结转和结余	60	706.91	706.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	867.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,689.25	总计	64	3,689.25	3,689.25	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

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
栏次		1	2	3
合计		2,982.33	1,721.55	1,260.79
206	科学技术支出	1,883.86	1,265.25	618.61
20602	基础研究	4.18	0.00	4.18
2060203	自然科学基金	4.18	0.00	4.18
20603	应用研究	1,737.37	1,265.25	472.12
2060301	机构运行	1,265.25	1,265.25	0.00
2060302	社会公益研究	472.12	0.00	472.12
20604	技术与开发	64.75	0.00	64.75
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	64.75	0.00	64.75
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.93	0.00	28.93
2060799	其他科学技术普及支出	28.93	0.00	28.93
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	48.63	0.00	48.63
2069999	其他科学技术支出	48.63	0.00	48.63
208	社会保障和就业支出	329.73	329.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.38	318.38	0.00
2080502	事业单位离退休	256.97	256.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	0.00
20808	抚恤	11.35	11.35	0.00
2080801	死亡抚恤	11.35	11.35	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101102	事业单位医疗	29.97	29.97	0.00
213	农林水支出	67.60	0.00	67.60
21301	农业农村	67.60	0.00	67.60

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
栏次		1	2	3
2130106	科技转化与推广服务	34.71	0.00	34.71
2130199	其他农业农村支出	32.89	0.00	32.89
221	住房保障支出	96.60	96.60	0.00
22102	住房改革支出	96.60	96.60	0.00
2210201	住房公积金	78.29	78.29	0.00
2210202	提租补贴	18.31	18.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	574.58	0.00	574.58
22406	自然灾害防治	574.58	0.00	574.58
2240699	其他自然灾害防治支出	574.58	0.00	574.58

注：本表反映单位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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
栏次	1	2	栏次	3	4	栏次	5	6
301	工资福利支出	1,339.11	302	商品和服务支出	99.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	351.38	30201	办公费	3.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费	0.53	310	资本性支出	8.69
30103	奖金	342.74	30203	咨询费	1.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	3.71
30107	绩效工资	444.01	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	30206	电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	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	0.70	30209	物业管理费	1.68	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	78.29	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	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.05	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.21	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
栏次	1	2	栏次	3	4	栏次	5	6
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	10.76	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	4.82
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费	0.69	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	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	2.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	251.52	30240	税金及附加费用	1.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.51	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		1,613.15	公用经费合计					108.39

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.04
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.04
3. 公务接待费	6	1.21

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 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

部门：福建省农业科学院茶叶研究所

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度本单位收入总计 5,162.06 万元，支出总计 5,162.06 万元，与上年决算数相比，各增加 668.08 万元，增长 14.87%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3,315.62万元，比上年决算数增加994.76万元，增长42.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,821.67万元。
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442.28万元。
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51.67万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 3,674.89 万元，比上年决算数增加 1280.44 万元，增长 53.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,067.59 万元。其中，人员支出 1,885.30 万元，公用支出 182.29 万元。

2. 项目支出 1,607.30 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3,689.25万元，支出总计3,689.25万元，与上年决算数相比，各增加131.73万元，增长3.70%，主要是：人员支出和项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,982.33万元，比上年决算数增加954.11万元，增长47.04%，具体情况如下：

（一）2060203-自然科学基金4.18万元，较上年决算数增加4.18万元。主要原因是乌龙茶品种资源特征风味mGWAS解析项目开支增加。

（二）2060301-机构运行1265.25万元，较上年决算数增加202.37万元，增长19.04%。主要原因是基本支出开支增加。

（三）2060302-社会公益研究472.12万元，较上年决算数增加195.80万元，增长70.86%。主要原因是福建优异茶树种质遗传特性与生化品质变化规律研究项目开支增加。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出64.75万元，较上年决算数增加3.09万元，增长5.01%，主要原因是科研项目开支增加。

（五）2060799-其他科学技术普及支出 28.93 万元，较上年决算数增加 28.93 万元，主要原因是 2022 年福建省优秀科普教育基地补助专项立项。

（六）2069999-其他科学技术支出 48.63 万元，较上年决算数增加 35.11 万元，增长 259.69%，主要原因省级科技特派员项目开支增加。

（七）2080502-事业单位离退休 256.97 万元，较上年决算数增加 183.86 万元，增长 251.48%，主要原因是退休人员规范性补贴支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.41 万元，较上年决算数减少 19.96 万元，下降 24.53%，主要原因是在职人数减少。

（九）2080801-死亡抚恤 11.35 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 6.97%，主要原因是退休人员抚恤金增加。

（十）2101102-事业单位医疗 29.97 万元，较上年决算数减少 11.33 万元，下降 27.43%，主要原因是在职人数减少。

（十一）2130106-科技转化与推广服务 34.71 万元，较上年决算数增加 31.46 万元，增长 968.00%，主要原因是“高香高产”点秋香茶新品种配套技术研发与示范项目开支增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 32.89 万元，较上年决算数增加 32.89 万元，主要原因是福建省茶种质资源圃等新项目列支。

（十三）2210201-住房公积金 78.29 万元，较上年决算数减少 15.68 万元，下降 16.69%，主要原因是在职人数减少。

（十四）2210202-提租补贴 18.31 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 24.49%，主要原因是在职人数减少。

（十五）2240699-其他自然灾害防治支出 574.58 万元，较上年决算数增加 309.26 万元，增长 116.56%，主要原因是国家土壤质量福安观测实验站建设项目开支增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,721.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,613.15 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108.39万元，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 3.24 万元，完成全年预算的 40.20%；较上年增加 0.92 万元，增长 39.66%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平，与上年支出数持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.04 万元，完成全年预算的 34%；较上年增加 0.63 万元，增长 44.68%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年支出数持平。

公务用车运行费支出 2.04 万元，完成全年预算的 34.00%；较上年增加 0.63 万元，增长 44.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行经费支出。决算数较上年数增加的主要原因是受疫情影响，乘坐公共交通出差减少，公务用车运行费支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.21 万元，完成全年预算的 58.74%；较上年增加 0.3 万元，增长 32.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待经费支出。决算数较上年数增加的主要原因是科研活动增加，接待次数增加，公务接待费支出增加。累计接待 13 批次、101 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是农业高质量发展超越协同创新工程等项目，涉及财政拨款资金共计 153.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 263.79 万元，其中：政府采购货物支出 15.09 万元、政府采购工程支出 98.00 万元、政府采购服务支出 150.70 万元。授予中小企业合同金

额 263.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 113.09 万元，占授予中小企业合同金额的 42.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31.65%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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，是指本级单位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

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			农业高质量发展超越协同创新工程						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院 茶叶研究所		
项目 资金（ 万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 （%）	得分	
	年度资金总 额		115.00	115.00	114.56	10	99.62	10	
	其中：当年 财政拨款		115.00	115.00	114.56	—	99.62		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	构建福建茶树种质资源核心种质；获得福建优异茶树种质资源的分子标记指纹图谱，建立或集成相关分析技术流程；挖掘出香气等功能性成分含量性状关键效应基因及其优异等位变异，为茶树品种创新提供新基因；研究高香型乌龙茶加工过程中香气等主要生化品质因子变化规律。				已经完成 700 个茶树种质资源的取样和全基因组重测序分析工作，完成 120 个茶树种质新梢中香叶醇、草糖苷含量测定，标记性状进行关联分析，获得关联 SNP 位点和候选基因。已完成黄化品种白鸡冠 F1 代简化基因组测序、并构建了 15 个遗传连锁群。已完成高香乌龙茶茶树品种春闰特征香气组分挖掘及其形成的分子机理。春萱、福萱、瑞茗 3 个品种获得新品种登记证书；已完成 10 份新种质的创制；获得授权发明专利 3 项；发表学术论文 3 篇，其中高质量论文 1 篇。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	选派中青年科技人员 访学研修人次		≥2 人	2	5	5	
			发表论文数量		≥2 篇	3	6	6	
			省级以上品种审定 （登记）数量		≥3 个	3	12	12	
			创新种质数量		≥10 份	10	12	12	

		质量指标	解决企业技术问题数量	≥3 项	3	5	5	
		时效指标	项目完成进展情况	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	技术性收入	>50 万元	55	10	10	
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥2 项	2	10	10	
		生态效益指标	推广生态农业技术数量	≥2 项	2	4	4	
		可持续影响指标	员工技术培训场次	≥3 场	3	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98%	10	10	
	总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			科技创新助力乡村振兴特色产业发展专项资金						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院 茶叶研究所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		38.50	38.50	36.23	10	94.10	10	
	其中：当年财政拨款		38.50	38.50	36.23	—	94.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持问题导向，需求导向。围绕乡村“五大振兴”，从品种推广、技术应用、平台建设等出发，服务全省茶产业发展。				围绕乡村振兴，我所从品种选育示范推广，建立核心示范基地3个，新技术的研发及应用3项，推广新品种、新技术5个等，助力我省乡村振兴，发展特色产业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建核心示范基地数量		≥3个	3	10	10	
			推广新品种、新技术数量		≥5个	5	10	10	
		质量指标	核心期刊发表学术论文数量		≥1篇	1	10	10	
		时效指标	项目完成情况		≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本控制率		≤100%	94.1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新技术研发或推广应用成果		≥3项	3	15	15	
		生态效益指标	推广生态农业技术数量		≥5项	5	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（ $S \geq 90$ ）						