

2023 年度
福建省农业科学院资源
环境与土壤肥料研究所
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
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 32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所的主要职责是：

（一）土壤质量调查评价与基础性长期性大数据科学观测；

（二）农田土壤保育与农田侵蚀、面源污染、重金属污染的防控及治理修复重大科技、理论研究与应用；

（三）植物营养与高效施肥、设施栽培与水肥耦合、新型肥料创制与绿色增产、有机废弃物肥料化研发等创新研究与应用；

（四）绿肥种质资源收集、整理、创新研究与应用；

（五）国家和福建省土壤质量科学试验岗站建设；

（六）开展土壤肥料应用技术咨询、成果与技术推广以及土壤肥料化验、农产品品质测试、微生物检测等技术服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 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
福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所	事业单位	43

三、单位主要工作总结

2023 年,福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所在院党委的正确领导下,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,认真贯彻省委“三争”行动精神,深入实施“四比四促”活动,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)推进“三定”工作,落实融合发展。加紧推进机构编制、人员队伍、日常工作、规章制度等的融合,完成学科建设、科室设置以及研究室主任遴选,全方位培养和用好青年科技人才,强化主力军作用。

(二)加强组织建设,打造“四强”支部。优化组织设置、理顺隶属关系,为加强党的建设和党员教育管理,申请设立党总支、下设两个党支部,完成新一届总支委员会和支部委员会的选举工作,指导工青妇组织的组建。深化支部“达标创星”工作和推进模范机关创建。

(三)强化检视整改,推进规范管理。完成全面从严治党主体责任落实情况、资产清产核资专项审计、离任审计、政治生态分析反馈意见检查发现问题的整改,举一反三,推进整改落实。积极配合巡视工作,主动接受监督检查。针对车辆租赁、项目管理、成果转化、劳务费、劳务派遣人员管理以及科研基地等问题,完善制度漏洞,强化运行保障。

(四)加强项目申报管理。新增各类项目 30 项,到位经费 1637.1 万元,其中,院外 1129.73 万元,院内 507.37 万元。

（五）加强科研产出管理。发表论文 37 篇，其中，T1 期刊 6 篇、T2 期刊 6 篇、T3 期刊 10 篇、T4 期刊 10 篇。成果评审 2 项。获得奖励 7 项，其中，获省标准贡献奖 2 项。紫云英“闽紫 8 号”通过国家品种审定。获得 2023 年省农业主导品种 1 项，主推技术 6 项。获得发明专利 6 项，实用新型专利 1 项，软著 5 项。

（六）资质认证取得新进展。CMA 资质认定地址变更及扩项顺利通过评审，通过此次扩项评审可检测具有 CMA 资质的项目从原来 117 项扩增至 163 项。

（七）台站建设取得新突破。与闽侯县政府及相关部门对接，推动院县合作协议签订，促成闽侯白沙林炳基地 425 亩农地划拨。

（八）科技服务显示度提升。“土壤保育与肥料增效乡村振兴科技服务团队”荣获 2023 年度科技服务先进集体，科技服务相关工作在福建电视台、福建日报等主流媒体开展宣传，报道篇数 20 余篇（次），其中《农民日报》2 篇，福建电视台综合频道 3 篇，《福建日报》11 篇，《今日要讯》2 篇。

（九）服务“三普”大局，推进成果转化。积极参与第三次全国土壤普查工作，承担“三普”外业调查质控任务和土壤剖面调查采样技术支撑任务。2023 年成果转化到位经费 520.36 万元，收益 311.01 万元。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所

2023 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,173.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	333.5	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	0.46	四、公共安全支出	
五、事业收入	929.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	2,418.9
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	14.46	八、社会保障和就业支出	126.41
		九、卫生健康支出	21.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.71
		十二、农林水支出	97.34
		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	77.46
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,451.97	本年支出合计	2,814.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	193.22	结余分配	285.93
年初结转和结余	1,084.26	年末结转和结余	1,629.48
总计	4,729.45	总计	4,729.45

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
金额单位：万元

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所 2023 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	2,709.83	1,765.18	0.46	929.73		14.46
20602			基础研究	39	39				
2060203			自然科学基金	39	39				
20603			应用研究	2,364.06	1,419.41	0.46	929.73		14.46
2060301			机构运行	943.94	930.92				13.02
2060302			社会公益研究	1,420.12	488.49	0.46	929.73		1.44
20604			技术与研究开发	107.77	107.77				
2060499			其他技术与研究开发支出	107.77	107.77				
20699			其他科学技术支出	199	199				
2069999			其他科学技术支出	199	199				
208			社会保障和就业支出	134.96	134.96				
20805			行政事业单位养老支出	121.23	121.23				
2080502			事业单位离退休	72.93	72.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险	48.3	48.3				

	缴费支出							
20808	抚恤	13.73	13.73					
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	21.22	21.22					
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22					
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22					
212	城乡社区支出	333.5	333.5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.5	333.5					
2120814	农业生产发展支出	333.5	333.5					
213	农林水支出	175	175					
21301	农业农村	160	160					
2130199	其他农业农村支出	160	160					
21302	林业和草原	15	15					
2130206	技术推广与转化	15	15					
221	住房保障支出	77.46	77.46					
22102	住房改革支出	77.46	77.46					
2210201	住房公积金	62.91	62.91					
2210202	提租补贴	14.55	14.55					

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

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所

2023 年度

金额单位：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						
类	款	项	合计					
206			科学技术支出	2,814.04	1,359.04	1,455		
20602			基础研究	2,418.9	1,133.95	1,284.95		
2060203			自然科学基金	9.17		9.17		
20603			应用研究	9.17		9.17		
2060301			机构运行	2,301.95	1,133.95	1,167.99		
2060302			社会公益研究	1,133.95	1,133.95			
20604			技术与研究开发	1,167.99		1,167.99		
2060499			其他技术与研究开发支出	84.53		84.53		
20699			其他科学技术支出	84.53		84.53		
2069999			其他科学技术支出	23.26		23.26		
208			社会保障和就业支出	23.26		23.26		
20805			行政事业单位养老支出	126.41	126.41			
2080502			事业单位离退休	112.68	112.68			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38			
				48.3	48.3			

20808	抚恤	13.73	13.73				
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73				
210	卫生健康支出	21.22	21.22				
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22				
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22				
212	城乡社区支出	72.71		72.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.71		72.71			
2120814	农业生产发展支出	72.71		72.71			
213	农林水支出	97.34		97.34			
21301	农业农村	91.49		91.49			
2130199	其他农业农村支出	91.49		91.49			
21302	林业和草原	5.85		5.85			
2130206	技术推广与转化	5.85		5.85			
221	住房保障支出	77.46	77.46				
22102	住房改革支出	77.46	77.46				
2210201	住房公积金	62.91	62.91				
2210202	提租补贴	14.55	14.55				

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						
编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所			2023 年度		公开 04 表	
			金额单位：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 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
一、一般公共预算财政拨款	2,173.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	333.5	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1,496.35	1,496.35		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	126.41	126.41		
		九、卫生健康支出	21.22	21.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	72.71		72.71	
		十二、农林水支出	97.34	97.34		
		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	77.46	77.46		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,507.33	本年支出合计	1,891.49	1,818.78	72.71	
年初财政拨款结转和结余	222.44	年末财政拨款结转和结余	838.28	577.49	260.79	
一、一般公共预算财政拨款	222.44					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,729.76	总计	2,729.76	2,396.26	333.5	

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

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所

2023 年度

金额单位：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
合计		1,818.78	1,152.81	665.97
206	科学技术支出	1,496.35	927.72	568.63
20602	基础研究	9.17		9.17
2060203	自然科学基金	9.17		9.17
20603	应用研究	1,379.39	927.72	451.68
2060301	机构运行	927.72	927.72	
2060302	社会公益研究	451.68		451.68
20604	技术与研究与开发	84.53		84.53
2060499	其他技术与研究与开发支出	84.53		84.53
20699	其他科学技术支出	23.26		23.26
2069999	其他科学技术支出	23.26		23.26
208	社会保障和就业支出	126.41	126.41	
20805	行政事业单位养老支出	112.68	112.68	
2080502	事业单位离退休	64.38	64.38	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.3	48.3	
20808	抚恤	13.73	13.73	
2080801	死亡抚恤	13.73	13.73	
210	卫生健康支出	21.22	21.22	
21011	行政事业单位医疗	21.22	21.22	
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	
213	农林水支出	97.34		97.34
21301	农业农村	91.49		91.49
2130199	其他农业农村支出	91.49		91.49
21302	林业和草原	5.85		5.85
2130206	技术推广与转化	5.85		5.85
221	住房保障支出	77.46	77.46	
22102	住房改革支出	77.46	77.46	
2210201	住房公积金	62.91	62.91	
2210202	提租补贴	14.55	14.55	

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								
编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所			2023 年度			公开 06 表 金额单位：万元		
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	994.56	302	商品和服务支出	69.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	264.22	30201	办公费	3.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	21.9	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	2.04
30103	奖金	237.41	30203	咨询费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.04
30107	绩效工资	246.54	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.3	30206	电费	1.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	21.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.31	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	9.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.56	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	70.49	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	28.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,081.1	公用经费合计					71.71

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
金额单位：万元

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所

2023 年度

项目	行次	决算数
合计	1	1.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.86
3. 公务接待费	6	0

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

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所

2023 年度

金额单位：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	4	7	8	11	12
			合计		333.5	72.71		72.71	260.79
212			城乡社区支出		333.5	72.71		72.71	260.79
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		333.5	72.71		72.71	260.79
2120814			农业生产发展支出		333.5	72.71		72.71	260.79

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。

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

编制单位：福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所 2023 年度 金额单位：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				

注：本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 4729.45 万元，支出总计 4729.45 万元，与上年决算数相比，各增加 1059.88 万元，增加 28.88%。主要是项目经费收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 3451.97 万元，比上年决算数增加 1032.60 万元，增长 60.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2173.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 333.50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0.46 万元。
5. 事业收入 929.73 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 14.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2814.04 万元，比上年决算数增加 334.52 万元，增长 13.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1359.04 万元。其中，人员支出 1227.99 万元，公用支出 131.05 万元。
2. 项目支出 1455 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2729.76 万元，支出总计 2729.76 万元，与上年决算数相比，各增加 994.26 万元，增长 57.29%，主要是：本年财政项目经费收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1818.78 万元，比上年决算数增加 248.27 万元，增长 15.81%，具体情况如下：

（一）2060203-自然科学基金 9.17 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增长 78.06%。主要原因是该项目经费支出增加。

（二）2060301-机构运行 927.72 万元，较上年决算数增加 23.13 万元，增长 2.56%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）2060302-社会公益研究 451.68 万元，较上年决算数增加 177.62 万元，增长 64.81%。主要原因是该项目经费支出增加。

（四）2060499-其他技术研究与开发支出 84.53 万元，较上年决算数增加 16.18 万元，增长 23.67%。主要原因是该项目经费支出增加。

（五）2069999-其他科学技术支出 23.26 万元，较上年决算数减少 7.52 万元，下降 24.43%。主要原因是该项目经费支出减少。

（六）2080502-事业单位离退休 64.38 万元，较上年决算数减少 45.83 万元，下降 41.58%。主要原因是退休人员相关经费开支减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.30 万元，较上年决算数增加 3.51 万元，增长 7.84%。主要原因是在职人员养老保险支出增加。

（八）2080801-死亡抚恤 13.73 万元，较上年决算数增加 7 万元，增长 104.01%。主要原因是退休人员死亡人数增加。

（九）2101102-事业单位医疗 21.22 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 7.61%。主要原因是在职人员医疗保险支出增加。

（十）2130199-其他农业农村支出 91.49 万元，较上年决算数增加 61.49 万元，增长 204.97%。主要原因是该项目经费支出增加。

（十一）2130206-其技术推广与转化 5.85 万元，较上年决算数增加 5.85 万元，主要原因是为本年新增该项目，支出增加。

（十二）2210201-住房公积金 62.91 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 3.25%。主要原因是在职人员住房公积金支出增加。

（十三）2210202-提租补贴 14.55 万元，较上年决算数增加 1.1 万元，增长 8.18%。主要原因是在职人员提租补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 72.71 万元，比上年决算数增加 72.71 万元，具体情况如下：

2120814-农业生产发展支出 72.71 万元，较上年决算数增加 72.71 万元，主要原因是本单位 2023 年度新增政府性基金预算拨款安排的支出，支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1152.81 万元，其中：

（一）人员经费 1081.10 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 71.71 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.86 万元，完成全年预算 38.27%；较上年减少 1.61 万元，降低 46.4%。决算数小于预算数的主要原因是落实省政府“过紧日子”要求，厉行节约。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.86 万元，完成全年预算的 38.27%；较上年减少 1.61 万元，降低 46.4%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与全年预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行费支出 1.86 万元，完成全年预算的 38.27%；较上年减少 1.61 万元，降低 46.4%。决算数小于预算数、上年数的主要原因是落实省政府“过紧日子”要求，厉行节约。截至 2023 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 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。决算数小于预算数的主要原因是落实省政府“过紧日子”要求，厉行节约。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是实施农业高质量发展超越协同创新工程专项、农业科技专项、马尾松莧高效栽培茯苓项目、科技下乡双百行动专项，涉及财政拨款资金共计 143 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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 372.9 万元，其中：政府采购货物支出 291.08 万元、政府采购工程支出 24.81 万元、政府采购服务

支出 53.01 万元。授予中小企业合同金额 372.9 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 130.79 万元，占授予中小企业合同金额的 35.07%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是用于日常机要通信、科研数据采集、科研物资运输、科技服务下乡等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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、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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			实施农业高质量发展超越协同创新工程专项					
主管部门			福建省农业科学院			福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		80.00	80.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	阐明福建省主要中低产田障碍和酸化阻控机制，提出绿肥、耕作、施肥与栽培等轻简化高效利用技术与集成，提升土壤生态功能，解决突破耕地质量保护和地力提升等共性技术难题；明确耕作制度与土壤氮转化过程的关系，提出水田和旱地土壤氮肥减量增效减排技术；研发一批绿色投入品、绿色技术及水肥调控等施肥装置；建设与完善绿肥种质资源圃（库）、野外土壤质量长期监测站点基础性研究平台；稳步提升耕地质量与肥料利用率，提出农田保育与高效施肥的对策和建议，为福建粮食安全、重要农产品供给、农业绿色发展及农民增收提供支撑。项目实施将凝聚与造就一支土壤保育、植物营养、生态环境领域的高水平研发队伍。				总体完成预期目标。			
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创社会经济效益金额	≥400 万元	400	15	15	
		社会效益指标	示范推广新品种、新技术数量	≥2 个	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度	≥90%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	核心示范基地数量	≥4 个	4	5	5	
			农作物新品种数量	≥2 个	2	5	5	
研发新技术、新品种、新产品数量			≥5 人	5	5	5		

			申请知识产权数量	≥2 项	2	5	5	
			短期学术交流人次	≥1 人次	1	5	5	
		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量	≥4 篇	4	5	5	
			获得省部级及以上科技奖励 数量	≥1 项	1	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			农业科技专项						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所		
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		47.00	47.00	47.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		47.00	47.00	47.00	—	100.00		
	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央农村工作会议和中央一号文件精神，紧紧围绕乡村振兴战略，对标产业脱贫攻坚、乡村振兴规划先行、粮食等重要农产品供给保障、农业农村绿色发展等硬任务，充分发挥农业科研院所技术支撑作用，持续提升农业科技自主创新能力，为实施乡村振兴战略做出贡献。				总体完成预期目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训农民、企业技术骨干数量		≥20 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务满意度		≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	撰写年度科技研究报告数量		≥1 篇	1	5	5	
			种质资源数量		≥2 个	5	5	5	
			发表学术论文数量		≥2 篇	6	10	10	
		质量指标	发表核心期刊学术论文、SCI 收录论文数量		≥2 篇	4	10	10	
		时效指标	项目完成进度		≥100%	100	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			马尾松莞高效栽培茯苓						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所		
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		15.00	15.00	5.85	10	39.00	3.9	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	5.85	—	38.98		
	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				
	完成林业科技推广项目。				总体完成目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%	39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对林业科技推广的认知度		≥80%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研推广服务群众满意度		≥90%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	林业科技推广项目数量		≥1 个	1	20	20	
		质量指标	林业科技推广项目验收合格率		=100%	100	10	10	
		时效指标	林业科技推广项目任务完成率		≥95%	100	10	10	
总分							93.9		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			科技下乡双百行动专项						
主管部门			福建省农业科学院		实施单位		福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所		
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		1.00	1.00	0.36	10	36.00	3.6	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	0.36	—	36.00		
	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				
	科技下乡双百行动专项				总体完成任务				
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
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率		≤100%	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道数量		≥1 篇	1	15	15	
			培训农民、企业技术骨干数量		≥50 人	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	解决企业技术难题数量		≥1 个	1	20	20	
		时效指标	项目完成进度		≥100%	100	20	20	
总分							93.6		