

2021 年度  
福州市蔬菜科学研究  
所单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市蔬菜科学研究所的主要职责是：开展蔬菜新品种选育、育种技术创新、蔬菜栽培生理、病虫害防治等应用研究工作和新品种、新技术示范推广服务。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福州市蔬菜科学研究所包括 4 个科室，其中：列入 2021 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
福州市蔬菜科学研究所	全额拨款事业	30 人

## 三、单位主要工作任务

2021 年，主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极主动融入国家、省市的“十四五”发展规划，以我市乡村振兴、特色现代农业发展和七大主导产业等农业农村优先发展的工作部署为抓手，以建设特色明显的高水平现代科研院所为目标，聚焦科技创新和服务“三农”中心任务，着力提高科技创新能力，着力提升产业支撑水平，着力加快成果转化应用，进一步夯实条件建设，完善科技院所治理能力治理体系，为我市实施乡村振兴战略，实现农业高质量发展提供有力的科技支撑。



## 一、提高科技创新能力

充分发挥我所在蔬菜专业方面的人才、学科、资源等科研条件优势，一是要着力调研十四五我市蔬菜产业中存在的问题和科技需求，凝炼研究方向；二是持续推进蔬菜种业创新和产业化开发。推进具有重要意义、带动作用强的省级种业项目、省级市级科技项目的立项，着力开展蔬菜种质资源发掘、新种质创制、新育种技术方法研究和新品种选育等工作；三是加强蔬菜产业链中先进适用技术的集成创新。开展蔬菜种子包衣、基质栽培、绿色防控、产后加工等技术应用研究，开展生物技术、大数据、农业机械化技术在蔬菜育种、栽培管理上的应用研究，进一步提升我所科研核心竞争力。

## 二、深入推进科技特派员工作

深入推进科技特派员工作，继续组织发动科技人员积极投身科技特派员事业，注重选认质量，加大选派力度，优化选派方式，抓好科技特派员服务能力的培训和成效检查落实，建立科技特派员科技示范基地，鼓励科技特派员和服务单位以项目为载体，共同开展“农业五新”技术引进，成熟适用的科技成果转化和产业化示范，促进科技特派员工作走深走实，为助力乡村振兴提供有力的科技支撑。

## 三、加强成果转化

进一步规范成果转化的程序，挖掘成果转化潜力，认真梳理凝练有望近年内产生良好经济效益的成果进行跟踪管理，加强蔬菜新品种权保护申请或品种鉴定工作，提升专利质量水平，拓宽科技成果推介的渠道与形式，破解公益科研院所科研成果转化率低的难题。

## 四、加强人才培养

以项目为依托，加强本所青年科技人才的培养，加强所内高级职称专家的传帮带工作，支持青年科技人才多承担科研项目，鼓励按政策要求多途径提高学术能力，帮助解决工作中的困难。

### **五、进一步夯实条件建设**

一是加快所内岗位设置和人员调整，明确责任分工；二是加快搬迁遗留项目的完成，按时保质推进所内建设项目的实施。

### **六、完善管理机制和评价政策**

不断推进我所规范化管理水平，深化管理制度改革，梳理完善所内各项制度，推进各项管理制度的衔接，集成与协同，综合形成与时俱进的制度化治理效应。健全、完善分配及业绩考评机制。依托科研项目，加快科研团队建设和科研人才梯队形成，提升科研创新组织化水平。优化内部机构设置，增强行政后勤人员的责任担当意识和服务意识，提高工作效率。弘扬“团结、担当、求实、创新”的所训，营造科学、公平、和谐的工作氛围，努力形成宽松和谐、奋发向上的人文环境。

### **七、推进党的建设与精神文明建设**

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进党员干部学习教育常态化制度化；全面抓好理想信念、党性党风党纪和道德品行教育，强化“四个意识”，遵守中央八项规定，坚决反对“四风”；加强党组织建设，健全党内组织生活，坚持民主集中制。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，压紧压实“两个责任”和“一岗双责”；健全内审工作制度，及时抓好问题整改；完善惩防体系和制度保障，

坚持党务公开，强化权力制约，加大党风廉政建设制度执行力。培育和践行社会主义核心价值观，营造干事创业良好环境；加强精神文明创建，不断提升研究所精神文明建设水平。



## 第二部分

### 2021年度单位预算表

科目名称	年初预算	调整预算	合计	科目名称	年初预算	调整预算	合计
一、财政拨款收入				二、事业收入			
（一）基本支出				（一）事业经营收入			
（二）项目支出				（二）其他收入			
三、事业收入				（一）事业经营收入			
（一）事业经营收入				（二）其他收入			
（二）其他收入							
四、事业支出							
（一）基本支出							
（二）项目支出							
五、事业结余							
（一）事业经营结余							
（二）其他结余							
六、事业结转下年							
（一）事业经营结转下年							
（二）其他结转下年							

# 一、收支预算总表

## 2021 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	835.69	一、人员经费	599.14
1、一般公共预算	835.69	1、人员支出	494.65
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	104.49
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	22.16
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	46.65
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.00
三、财政专户拨款		三、项目支出	190.25
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	0.35	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	836.04	支出总计	836.04

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 代码	单位名称	资金来源							其他资金	
		总计	一般公共预 算拨款	一般公共预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等	基金预 算拨款	财政专户、经 营服务收入 拨款	小计	其中：单位结转 余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	836.04	835.69	835.69				0.35		
	福州市农业农村局	836.04	835.69	835.69				0.35		
700018	福州市蔬菜科学研 究所	836.04	835.69	835.69				0.35		

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
		福州市农业农村局	494.65	104.49	46.65	190.25	836.04	835.69			0.35	
	700018	福州市蔬菜科学研究所	494.65	104.49	46.65	190.25	836.04	835.69			0.35	
206030 1	700018	机构运行 (应用研究)	433.11		43.65		476.76	476.76				
206030 2	700018	社会公益研究				54.90	54.90	54.90				
208050 2	700018	事业单位离退休		22.16	3.00		25.16	25.16				
208050 5	700018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03				41.03	41.03				
208050 6	700018	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51				20.51	20.51				
213010 6	700018	科技转化与推广服务				0.35	0.35				0.35	
213019 9	700018	其他农业支出				135.00	135.00	135.00				
221020 1	700018	住房公积金		48.88			48.88	48.88				
221020 2	700018	提租补贴		12.82			12.82	12.82				



#### 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	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	835.69	一、人员经费	599.14
二、基金预算拨款		1、人员支出	494.65
		2、对个人和家庭补助支出	104.49
		二、公用支出	46.65
		三、项目支出	189.90
收入合计	835.69	支出合计	835.69

#### 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	645.79	189.90	645.79
206	科学技术支出	476.76	54.90	476.76
20603	应用研究	476.76	54.90	476.76
2060301	机构运行（应用研究）	476.76		476.76

2060302	社会公益研究		54.90	社会公益研究
208	社会保障和就业支出	86.70		社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出	86.70		行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休	25.16		事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03		机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51		机关事业单位职业年金缴费支出
213	农林水支出		135.00	农林水支出
21301	农业农村		135.00	农业农村
2130199	其他农业支出		135.00	其他农业支出
221	住房保障支出	82.33		住房保障支出
22102	住房改革支出	82.33		住房改革支出
2210201	住房公积金	48.88		住房公积金
2210202	提租补贴	12.82		提租补贴
2210203	购房补贴	20.63		购房补贴

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 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		无		

备注：本单位 2021 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

### 2021 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		无		

备注：本单位 2021 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

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		835.69
301	工资福利支出	576.98
302	商品和服务支出	101.55
303	对个人和家庭的补助	22.16
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	135.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、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		627.47
301	工资福利支出	576.98
30101	基本工资	145.65
30102	津贴补贴	84.66
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03
30109	职业年金缴费	20.51
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31

30111	公务员医疗补助缴费	17.95
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	48.88
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	134.73
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>46.65</b>
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.65

303	对个人和家庭的补助	22.16
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.03
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	21.13
30399	其他对个人和家庭的补助	46.65
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	



39999	其他支出	
-------	------	--

## 十、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	预算数
合计	6
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	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

## 第三部分

### 2021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。2021年，福州市蔬菜科学研究所收入预算为836.04万元，比上年增加175.33万元，主要原因是增加搬迁经费预算和蔬菜等农产品加工实验室仪器设备采购预算。其中：一般公共预算拨款收入835.69万元、其他收入0.35万元。

相应安排支出预算836.04万元，比上年增加175.33万元，主要原因是增加搬迁经费支出和蔬菜等农产品加工实验室仪器设备采购支出。其中：基本支出645.79万元、项目支出189.9万元、。

## 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835.69万元，比上年增加178.78万元，主要原因是增加搬迁经费预算和蔬菜等农产品加工实验室仪器设备采购预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060301-机构运行(应用研究)476.76万元。主要用于在职人员工资福利支出和公用支出。

(二) 2060302-社会公益研究54.9万元。主要用于专项业务费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休25.16万元。主要用于退休人员支出和退休公用支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.03 万元。主要用于基本养老保险费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.51 万元。主要用于职业年金支出。

(六) 2130199-其他农业支出 135 万元。主要用于搬迁经费和蔬菜等农产品加工实验室仪器设备采购专项支出。

(七) 2210201- 住房公积金 48.88 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202- 提租补贴 12.82 万元。主要用于国库工资提租补贴支出。

(九) 2210203- 购房补贴 20.63 万元。主要用于住房补贴支出。

### 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 645.79 万元，其中：

(一) 人员经费 599.14 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 46.65 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、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、公务用车购置、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，与上年持平。

(注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”)

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”)

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 6 万元，与上年持平。

(注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”)

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年，福州市蔬菜科学研究所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。



## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 单位整体目标表

无

### 2. 财政支出项目绩效目标表

#### 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称： 菜科所搬迁经费

一、基础信息	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他				
	单位地址	福州市闽侯县南通镇		邮政编码	350111	
	单位负责人	陈秀娟	职务	所长	联系电话	0591-22213737
	财务负责人	许端祥	职务	综合科主任	联系电话	0591-22213737
	项目负责人	许端祥	职务	综合科主任	联系电话	0591-22213737
	项目类型	常年发展性项目				
	项目性质	年初预算项目				
二、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	100			
		其中:一般公共预算	100			
		政府性基金	0			
		其他资金	0			
		国有资本经营预算	0			

三、总体目标	项目实施依据	3. 部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	根据市农业农村局关于提请市政府协调解决福州市蔬菜科学研究所搬迁项目有关问题的请示（榕农[2019]189号）文，开展各项建设工作。			
	项目实施完成后预期产出成果和效益	确保7个子项目顺利进行，确保项目顺利进行。					
四、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		质量指标	工程质量合格率		大于等于	85.00	%
	效益指标	社会效益指标	受益人次	基础设施改善，服务我所科研。	大于等于	30.00	人次
		可持续影响指标	工程质量寿命		大于等于	10.00	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于等于	80.00	%

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

### 七、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2021年,福州市蔬菜科学研究所政府采购预算总额87.1万元,其中:政府采购货物预算36.1万元、政府采购工程预算28万元、政府采购服务预算23万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日,福州市蔬菜科学研究所共有车辆1辆,其中:其他用车1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。

