

2021 年度
三明市农业科学研究院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

（一）认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

（二）承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

（三）开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

（四）配合国家农业科技示范园区开展工作。

（五）承办市政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我院包括 5 个机关行政处（科）室及 7 个研究所，其中：列入 2021 年部门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
三明市农业科学研究院	财政全额核拨	91

三、部门主要工作总结

2021 年，我院以开展党史学习教育为抓手，始终坚持把学习贯彻落实习近平总书记重要指示、批示精神作为推动科技创新和科特派工作的根本遵循，把

办实事、解难题作为检验党史学习教育成效的重要标准，主动融入新发展格局，担当作为，真抓实干，各项事业稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加大农业科研创新力度

2021年，我院坚持以“四个面向”为引领，瞄准农业科技前沿和制约我市特色现代农业发展、区域产业发展的卡脖子技术问题，进一步加强种质资源创新与育种技术创新，在科研创新工作方面取得新突破，新增市级以上项目23项，选育水稻、辣椒、山药等新品种58个，其中，通过省、国家级审（认）定新品种14个，通过农业农村部植物新品种保护授权13个，发表SCI论文3篇，选育的花卉新品种中国兰“沙阳翠蝶”在2021年上海第十届中国花卉博览会获金奖，主持及参与申报的2个项目获省级科技进步奖三等奖。

二、完善科技创新平台建设

（一）建立科技特派员“三创”实践中心。一是完成培训教室多媒体设施设备改造。投资24万元，建设室内全彩LED显示屏及新增1台多媒体教学触控一体机。二是完成科技特派员培训中心宿舍旧楼翻新

改造工程。投资 94 万元，建成宿舍 29 间，为 50-60 人提供培训住宿，投资 13 万元，对老旧宿舍屋顶进行修缮改造。三是投资 78 万元，建成展示、交流、推介于一体的科技特派员成果展示厅，总面积达 1500 m²，汇集三明各地、福建省内外科研高校院所及三明市农科院等科技特派员优秀技术成果，可供培训、观摩、科技成果转化对接等活动开展。

（二）加强“三明农业科技创新服务平台”建设。助力三明“中国稻种基地”建设，完成了科研创新及检验检测平台和福建省水稻遗传改良与创新利用重点实验室的一期建设，并积极推进二期建设。完成食药菌智能化栽培试验场等研发平台的投入建设。

（三）搭建种质资源体系。大力实施优质种业提升工程，开展种质资源保护体系建设工作，收集保存水稻、蔬菜、花卉、淮山等农作物种质资源及相关材料近 1 万份，新建立淮山种质资源库、福建省兰花种质资源中心及红掌国家种质资源库，确保特有优势种质资源的持续发展。

三、提高科技服务“三农”实效

（一）持续推进科技特派员工作。我院科技特派员服务团队围绕“科技特派助力乡村振兴”主题，深

入基层一线开展“再学习、再调研、再落实”活动，让党旗在农业基层一线高高飘扬。一是壮大科技特派员队伍。今年共组建 10 个省级科技特派员团队，54 名科技人员申报省级科技特派员，先后前往我市大田县、宁化县、永安市、南平市政和县及宁德市等地进行科技服务指导。二是深化科技特派员工作站工作。在永安市安砂镇，通过科技特派员工作站在永安安砂建设立“安砂小叶薯”组培复壮示范基地、水南村建立新品种新技示范基地，推广生态防草技术 3 项、建立山药网架示范基地 230 亩，与金农果蔬农民专业合作社合作开展酿酒专用型山药新品种选育，指导源发蔬菜和福建新福衍农业发展有限公司开展加工专用型山药的种植与加工；指导薯类种植大户成立“三明市薯于你农业科技有限公司”。在永安市小陶镇，通过蔬菜产业科技特派员工作站选派科技特派员团队开展田间现场技术指导超 300 人次。三是完成科技特派示范基地项目。2021 年完成了永安市安砂镇、沙宁化县湖村镇等 11 个科技特派员示范基地项目验收工作。同时，为延展农产品的价值链，与三明（沙县）国家级现代农业科技示范园对接，在新品种展示中心打造 50 亩菊花展，示范推广 500 种菊花品种，与三明市岩前城镇建设投资有限公司对接岩前花海项目，打造全国最大面积姜荷花花海示范基地，带动就业近百

人，吸引游客超 15 万人次。四是加大科技特派员工作宣传力度。充分发挥媒体作用，加大对我院科技特派员在服务农村、服务产业发展等方面的典型事例和工作做法的宣传力度，先后在中国科技日报刊、福建日报、三明日报、“e 三明”等融媒体刊发了《市农科院牢记嘱托 把论文写在田野大地上》等 10 余篇信息报道，强宣传树典型，营造了良好的社会舆论氛围，激发科技特派员干事创业活力。

（二）精准对接开展科技服务。2021 年，我院积极践行“面向经济主战场”要求，立足企业和市场的需求，开展精准对接服务。其中，花卉科技特派员服务团队积极对森彩生态农业发展有限公司、卉之源生物科技有限责任公司进行全方位的传帮带服务，与森彩公司合作选育的 3 个国兰新品种获农业农村部植物新品种权授权，在 2021 年上海花博会兰花单株竞赛上获 1 银 3 铜成绩，并通过农业农村部植物新品种权质押顺利从中国邮政储蓄银行融资 40 万元。药用植物科特派服务团队围绕当地林下经济、康养产业，加强“明八味”为主的三明道地药材种质创新，主动对接俞邦村农业经营主体，现场指导种植小吃配料相关作物，提升打造沙县小吃配料种植展示基地。生物技术、旱地作物科技特派服务团队深入宁化县华侨农

场调研，为侨胞侨眷创业创新提供相应的农业技术培训 and 科技对接服务，提升农场经济效益和侨民收入。为推进东西部协作，食用菌、蔬菜科技特派服务团队前往甘肃成伯农业有限公司、临夏州农科院、甘肃解农科技有限公司、甘肃富康菌业有限公司等地，了解临夏州春耕种苗繁育及食用菌推广情况，帮助成伯农业有限公司解决了高原蔬菜种苗集中繁育中存在的技术问题，指导解农科技有限公司合理布局新建食用菌生产线，赠送巨大口蘑原种 1000 瓶、13 个大球盖菇品种 900 袋进行筛选试验，筛选出适宜临夏州栽培的大球盖菇品种 2 个，推广蔬菜品种 1440 亩。

（三）加大培训和科普力度。为加强农民种植、防病虫害等技术水平，通过“兴农谷”星创天地开设 3 期“现代农作物育种研究与发展动态”高中级研修班，邀请了福建农林大学、华中农业大学、中国农业科学院等高校、科研院所教授到院作专题讲座，并承接长汀县、明溪县、建宁县等地的高素质农民培训班，培训学员 300 余人，承接福建农林大学生命科学学院 86 名学生到院的生产实习实践学习。同时，联合我市梅列第一小学、共建社区开展科普进校园、科普进社区等活动，分享农业发展成果，建立了福建省

科技馆（农业分馆）以及全国科普教育基地，共接待中、小学及社会人士 4500 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

1. 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

部门：三明市农业科学研究院

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	2,345.80	一、一般公共服务支出	32	51.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	443.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,810.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178.81
	9		九、卫生健康支出	40	59.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	195.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,789.13	本年支出合计	58	3,295.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,552.41	年末结转和结余	60	1,045.80
	30			61	
总 计	31	4,341.54	总 计	62	4,341.54

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：三明市农业科学研究院（本级）

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		2,789.13	2,345.80		443.33			
201	一般公共服务支出	51.77	51.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.16	51.16					
2013102	一般行政管理事务	51.16	51.16					
20132	组织事务	0.61	0.61					
2013202	一般行政管理事务	0.61	0.61					
206	科学技术支出	2,324.18	1,880.85		443.33			
20602	基础研究	10.00	10.00					
2060203	自然科学基金	10.00	10.00					
20603	应用研究	2,136.75	1,693.42		443.33			
2060302	社会公益研究	2,136.75	1,693.42		443.33			
20604	技术与开发	44.06	44.06					
2060404	科技成果转化与扩散	17.26	17.26					
2060499	其他技术与开发支出	26.80	26.80					
20607	科学技术普及	8.57	8.57					
2060799	其他科学技术普及支出	8.57	8.57					
20699	其他科学技术支出	124.80	124.80					
2069999	其他科学技术支出	124.80	124.80					
208	社会保障和就业支出	178.81	178.81					
20805	行政事业单位养老支出	178.81	178.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61					
210	卫生健康支出	59.61	59.61					
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61					
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61					
213	农林水支出	174.77	174.77					
21301	农业农村	174.77	174.77					
2130199	其他农业农村支出	174.77	174.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：三明市农业科学研究院（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,295.74	1,545.63	1,750.11			
201	一般公共服务支出	51.77		51.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.16		51.16			
2013102	一般行政管理事务	51.16		51.16			
20132	组织事务	0.61		0.61			
2013202	一般行政管理事务	0.61		0.61			
206	科学技术支出	2,810.18	1,307.21	1,502.97			
20602	基础研究	10.00		10.00			
2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
20603	应用研究	2,521.87	1,307.21	1,214.66			
2060302	社会公益研究	2,521.87	1,307.21	1,214.66			
20604	技术与开发	116.63		116.63			
2060404	科技成果转化与扩散	17.26		17.26			
2060499	其他技术与开发支出	99.37		99.37			
20607	科学技术普及	8.57		8.57			
2060799	其他科学技术普及支出	8.57		8.57			
20699	其他科学技术支出	153.11		153.11			
2069999	其他科学技术支出	153.11		153.11			
208	社会保障和就业支出	178.81	178.81				
20805	行政事业单位养老支出	178.81	178.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61				
210	卫生健康支出	59.61	59.61				
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61				
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61				
213	农林水支出	195.37		195.37			
21301	农业农村	195.37		195.37			
2130199	其他农业农村支出	195.37		195.37			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：三明市农业科学研究院

金额单位：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	2,345.80	一、一般公共服务支出	33	51.77	51.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,094.79	2,094.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.81	178.81		
	9		九、卫生健康支出	41	59.61	59.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	195.37	195.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,345.80	本年支出合计	59	2,580.35	2,580.35		
年初财政拨款结转和结余	28	234.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	234.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,580.35	总 计	64	2,580.35	2,580.35		

注：本表反映部门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。

5. 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：三明市农业科学研究院

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
栏次		1	2	3
合 计		2,580.35	1,545.63	1,034.72
201	一般公共服务支出	51.77		51.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.16		51.16
2013102	一般行政管理事务	51.16		51.16
20132	组织事务	0.61		0.61
2013202	一般行政管理事务	0.61		0.61
206	科学技术支出	2,094.79	1,307.21	787.58
20602	基础研究	10.00		10.00
2060203	自然科学基金	10.00		10.00
20603	应用研究	1,806.48	1,307.21	499.27
2060302	社会公益研究	1,806.48	1,307.21	499.27
20604	技术与开发	116.63		116.63
2060404	科技成果转化与扩散	17.26		17.26
2060499	其他技术与开发支出	99.37		99.37
20607	科学技术普及	8.57		8.57
2060799	其他科学技术普及支出	8.57		8.57
20699	其他科学技术支出	153.11		153.11
2069999	其他科学技术支出	153.11		153.11
208	社会保障和就业支出	178.81	178.81	
20805	行政事业单位养老支出	178.81	178.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.20	119.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.61	59.61	
210	卫生健康支出	59.61	59.61	
21011	行政事业单位医疗	59.61	59.61	
2101102	事业单位医疗	59.61	59.61	
213	农林水支出	195.37		195.37
21301	农业农村	195.37		195.37
2130199	其他农业农村支出	195.37		195.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：三明市农业科学研究院（本级）

金额单位：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	
301	工资福利支出	1,229.09	302	商品和服务支出	310.37	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	439.53	30201	办公费	9.23	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	24.79	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.35	
30103	奖金	112.91	30203	咨询费	0.56	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	275.75	30205	水费		31003	专用设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.20	30206	电费	20.26	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	59.61	30207	邮电费	6.35	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.61	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	2.13	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	13.07	30211	差旅费	2.68	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	124.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.93	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.82	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.01	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.10	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	216.95	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	19.98	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	3.77	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.15	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	5.23	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众自治组织补助		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,234.91	公用经费合计						310.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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：三明市农业科学研究院（本级）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	5.57
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.77
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	3.77
3. 公务接待费	6	1.80

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：三明市农业科学研究院（本级）

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				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和 结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计															

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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：三明市农业科学研究院（本级）

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：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门2021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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门年初结转和结余1,552.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,789.13万元，本年支出3,295.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,045.80万元。

（一）2021年收入2,789.13万元，比上年决算数减少822.13万元，下降22.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,345.80万元。
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443.33万元。
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 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 3,295.74 万元，比上年决算数减少 285.38 万元，下降 7.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,545.63 万元。其中，人员经费 1,234.91 万元，公用经费 310.72 万元。

2. 项目支出 1,750.11 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2,580.35 万元，比上年决算数增加 33.97 万元，增长 1.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 51.16 万元，较上年决算数增加 51.16 万元。主要原因是信创工程专项经费的支出增加。

（二）2013202-一般行政管理事务支出 0.61 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 50%。主要原因是驻村经费支出减少。

（三）2060203-自然科学基金 10 万元，较上年决算数增加 10 万元。主要原因是自然科学基金项目经费支出的增加。

（四）2060302-社会公益研究 1806.48 万元，较上年决算数减少 168.31 万元，降低 8.52%。主要原因是科技项目经费支出的减少。

（五）2060404-科技成果转化与扩散 17.26 万元，较上年决算数增加 17.26 万元。主要原因是科技成果转化经费支出的增加。

（六）2060499-其他技术支出与开发支出 99.37 万元，较上年决算数减少 195.44 万元，降低 71.12%。主要原因是科学技术项目经费支出的减少。

（七）2060799-其他科学技术普及支出 8.57 万元，较上年决算数增加 8.57 万元。主要原因是科普教育基地项目经费支出的增加。

(八) 2069999-其他科学技术支出 153.11 万元，较上年决算数增加 128.02 万元，增长 510.24%。主要原因是星火科技项目经费支出的增加。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.20 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 1.25%。主要原因是工资变动。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 59.61 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 1.25%。主要原因是工资变动。

(十一) 2101102-事业单位医疗 59.61 万元，较上年决算数增加 0.74 万元，增长 1.25%。主要原因是工资变动。

(十二) 2130199-其他农林水支出 195.37 万元，较上年决算数增加 190.37 万元，增长 3807.4%。主要原因是 2021 年福建省种业创新项目经费、2021 年特色现代农业发展专项资金等科技项目的经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,545.63 万元，其中：

（一）人员经费 1,234.91 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 310.72 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.57万元，比年初预算的12万元下降53.58%。主要原因是疫情期间业务交流减少，公务用车费用、公务接待费少于年初预算数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。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。主要是未安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出3.77万元，比年初预算的7.5万元下降49.73%，主要是疫情期间业务交流减少，公务用车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0万元持平，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.77万元，比年初预算的7.5万元下降49.73%，主要是疫情期间业务交流减少，公务用车费用减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

(三) 公务接待费支出 1.80 万元，比年初预算的 4.5 万元下降 60%。主要是疫情期间业务交流减少，公务接待费减少，累计接待 10 批次、176 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为市农科院菌物研究所建设经费，涉及财政拨款资金共计 400 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，项目名称为三明市农业科学研究院项目，涉及财政拨款资金共计 2909.07 万元，评价结果等次为“优”。（《部门绩效评价报告》详见附件二）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 198.41 万元，其中：政府采购货物支出 96.50 万元、政府采购工程支出 101.91 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 198.41 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 198.41 万元，占授予中小企业

合同金额的 100%；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 100%；服务采购支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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額等。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

附件一：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市农科院菌物研究所建设经费						
主管部门		三明市农业科学研究院		实施单位	三明市农业科学研究院			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设三明市农业科学研究院食用菌研究所真菌研发基地从而进一步完善市农科院的菌物研究科研设施，提高科研技术水平			已完成建设三明市农业科学研究院食用菌研究所真菌研发基地，设施进一步完善，科研水平的得到长足的发展空间，同时经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益得到显著的提高				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	研发基地	≥1.00个	1.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	实验设备安全性达标率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	真菌研发基地	≤400.00万元	400.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	对接企业同比产值增长率	≥11.00%	12.00	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	参观人数增长率	≥10.00%	10.00	10.0	10.0	无偏离
		环境效益目标	污水净化率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		可持续影响目标	投入产出率	≥9.20%	9.20	10.0	10.0	无偏离
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥90.00%	90.30	10.0	10.0	无偏离	
总分						100	100	

附件二：

2021 年度三明市农业科学研究院绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）单位职能：

三明市农业科学研究院是以农作物种苗选育为中心，多学科配套的综合性农业科研机构，属财政全额核拨公益型事业单位，主管单位为三明市人民政府，人员编制 105 人。三明市农科院内设水稻研究所、花卉研究所、蔬菜研究所、旱作研究所、药用植物研究所和生物技术研究所以，主要进行水稻、蔬菜、花卉、药用植物等良种选育与引种试验推广等。

（二）事业发展规划：

围绕“建设一流农业科研院所”的总目标，按照“引领创新、支撑产业、开放合作、和谐有序”的总要求，用 5-10 年时间，努力使我院的综合实力进入全国同类农业科研院所的一流行列。具备一流的人才队伍、一流的研发平台、一流的科研成果、一流的成果转化能力、一流的文化建设。

坚持以基地为依托、以企业为龙头、以品牌为核心、以流通为桥梁，着力推进农业产业化发展。力争把水稻、蔬菜种苗、精品花卉、道地药材等领域的产业开发做大做强。

规划至 2030 年，建成和完善以农产品加工研究开发中心、海西农作物品种引种中心区域引种圃、全国科普教育基地、大中专院校教学实践基地、三明市蔬菜技术推广站、三明市生物医药服务中心、三明市生物医药与生物制药学会等为主体的科技服务平台，形成符合农业科技发展规划、创新资源配置更优、创新能力更强、开放服务水平

更高、自我发展机制更好的农业科技服务平台体系，为“三农”服务，为三明市的农业产业发展提供强有力的技术支撑。

二、资金预算安排使用情况

2021年本部门年初结转和结余1,552.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,789.13万元，本年支出3,295.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,045.80万元。

三、整体绩效目标完成情况

（一）主要任务完成情况

项目实际完成数为1个；产出项目通过验收率为100%；农副产品的市场热度反映热烈；当地农户收入增长率为5.12%；农药肥料使用减少率为15%；农副产品的产业链、附加值有所提高；服务对象满意率为85%，已完成计划任务。

（二）预算执行完成情况

本项目预算严格按照预定计划进行执行，项目预算完成率为100%；重点工作完成率为100%；财政支出项目完成率为90%；三公经费控制率为100%；固定资产利用率为90%，已基本完成计划的任务

（三）目标执行完成情况

本项目目标严格按照目标执行相关规定进行执行，项目实际完成数为1个；产出项目通过验收率为100%；农副产品的市场热度反映热烈；当地农户收入增长率为5.12%；农药肥料使用减少率为15%；农副产品的产业链、附加值有所提高；服务对象满意率为85%，已完成计划任务。

四、整体自评得分分析

年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
----	------	------	------	------	-------	-------	------	------

绩效目标完成情况	产出指标	数量指标	在职人员控制率	在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100% 在职人员数: 部门实际在职人数 编制数: 机构编制部门核定的人员编制数	≤100.00%	≤100%	10	10
		质量指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	≤0.00%	≤100%	10	10
			财政支出项目完成率	财政支出项目完成率 = (实际完成计划项目数/计划项目数) × 100% 实际完成计划项目数: 部门在年度内实际完成的原计划项目数量 计划项目数: 财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	≥100.00%	≥100%	10	10
			时效指标	资金到位时效	资金到位时效 = (本期到账经费/本期预算经费) * 100%	≥100.00%	≥100%	10
		成本指标	资金实际支出率	计算方法: 实际支出资金 ÷ 预算资金 * 100%	≥100.00%	≥100%	10	10
		效益指标	经济效益指标	带动当地农业经济	当地农业经济增长率 = (本年度农业产业经济总量 - 上年度农业产业经济总量) / 上年度农业产业经济总量 * 100%	≥5.00%	≥100%	10

	社会效益指标	当地农业产业竞争力	农业产业竞争力率= (本年农副产品出口值-上年农副产品进口值) / 上年农副产品进口值 *100%	≥5.00%	≥100%	10	10
	环境效益指标	减少农药肥料的使用	农药肥料使用减少率= (上年农药肥料使用量-本年农药肥料使用量) / 上年农药肥料使用量 *100%	≥3.30%	≥100%	10	10
	可持续效益指标	提高农业产业可持续发展	可持续发展率= (本年农副产品净利润-上年农副产品净利润) / 上年农副产品净利润 *100%	≥10.00%	≥100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农民服务满意率= (服务农民满意人数/服务农民总数) *100%	≥85.00%	≥100%	10	10
总分值、评价总分						100	100

五、存在的具体问题

- 1、新品种之间存在较大的相同性，功能存在重叠。
- 2、新品种的抗病性没有显著的提高。
- 3、新品种的抗病性和优质性没有进行较高程度的有机统一。

六、下一步改进措施

- 1、深入新品种之间的研究，提高新品种之间的差异性。
- 2、加大科研力度，提高新品种的抗病性。
- 3、将科研的方向调整至对新品种的抗病性和优质性的有机统一。