

附件 1

2022

<b>第一部分单位概况</b> .....	
一、单位主要职责.....	
二、预算单位构成.....	
三、单位主要工作任务.....	
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、单位专项资金管理清单目录.....	
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、财政拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
<b>第四部分名词解释·····</b>	

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市农业科学研究所的主要职责是：

- (一) 开展农业科学研究，促进农业科技发展。
- (二) 承担农业新品种选育、引进、试验、示范推广。
- (三) 农业高新技术的研究和试验示范推广。
- (四) 农作物病虫害防治技术研究和示范推广。
- (五) 为宁德市农业生产提供有关技术服务。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市农业科学研究所包括 12 个机关行政处（科）室，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
宁德市农业科学研究所	财政核拨	71

## 三、单位主要工作任务

2022 年，宁德市农业科学研究所主要任务是：保障农业科学研究和科技服务有序开展，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 做好《优质杂交稻新品种选育》、《设施葡萄园绿肥品种筛选及水肥高效利用技术研究》、《软枣猕猴桃脱毒种苗快繁技术研究及应用》、《闽东七叶一枝花野生资源挖掘及人工栽培技术研究》、《水门古牡丹种群扩繁及配套栽培技术研究》、《五节芒在羊瘤胃内降解率的动态变化研

究》、《闽东地区软籽石榴新品种高效栽培与繁育技术研究》等7个省科技项目的研究工作，完成省级验收。

（二）做好省农业农村厅、省林业厅《宁德市水稻产业体系》、《宁德市生猪产业体系》、《岛锦等10个牡丹优良品种栽培示范推广》等3个科技项目，《早熟巨峰葡萄单株的选育》、《高山设施葡萄园绿肥品种的筛选》、《紫薯紫米功能性复合饮料研究与开发》等3个宁德市科技项目，《三系杂交水稻选育》、《甘薯新品种选育及区试》、《花卉种质资源收集保存与创新利用》、《福建特种经济作物种质资源建设》、《苦瓜种质资源收集及利用研究》等5个所自选项目的研究内容，完成验收。

（三）继续开展《猪粪资源化高值利用研究与示范》、《优质抗病食用型甘薯新品种选育》、《水稻三系优质不育系新品种的选育研究》、《黑牛肝菌的优良菌株筛选及关键栽培技术研究》、《太子参种质资源引进与创新利用》、《瓜类种质资源收集、评价和利用研究》、《闽东鲜食葡萄混酿葡萄酒技术研究》、《茶园套种灵芝对茶园生态及茶叶品质影响的研究》、《鲍鱼源性饲料研发与应用》等9个省科技项目的研究。

（四）继续开展《百香果丰产优质栽培关键技术研究》、《葡萄品种资源圃建立及品种选育》、《珍稀畜药盘龙参野生资源挖掘及人工栽培技术研究》、《草莓基质育苗及工厂化生产栽培技术研究》、《有棱丝瓜种质资源收集及利用研

究》、《福安野花猪高效生态养殖模式与技术研究》、《太子参野生资源挖掘保存利用》、《绣球花引进试种及栽培技术研究》等 8 个所自选项目的研究。

（五）继续开展科技服务工作，以省级科技特派员、团队科技特派员、法人科技特派员、驻村市级科技特派员和“乡村振兴服务团”为主体，通过科技项目合作协作、科研成果示范推广、所企合作共建基地等方式，进一步与乡村振兴试点村、产业薄弱村、重点农业园区和农技推广部门紧密对接，建成一批科技示范基地，以点带线、连线成面，为推动宁德市乡村振兴和“8+1”特色产业发展提供强有力的科技支撑。

## 第二部分 2022年度单位预算表

### 一、收支预算总表

2022

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	863.84	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	843.74
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	20.1
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>863.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>863.84</b>

## 二、收入预算总表

2022

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		863.84	863.84									
206	科学技术支出	843.74	843.74									
20603	应用研究	843.74	843.74									
2060302	社会公益研究	843.74	843.74									
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1									
20805	行政事业单位养老支出	20.1	20.1									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1									



### 三、支出预算总表

2022

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
<b>合计</b>		863.84	829.84	34			
206	科学技术支出	843.74	809.74	34			
20603	应用研究	843.74	809.74	34			
2060302	社会公益研究	843.74	809.74	34			
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1				
20805	行政事业单位养老支出	20.1	20.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1				

## 四、财政拨款收支预算总表

2022

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	863.84	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	843.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.1
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>863.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>863.84</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2022

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		863.84	829.84	34
206	科学技术支出	843.74	809.74	34
20603	应用研究	843.74	809.74	34
2060302	社会公益研究	843.74	809.74	34
208	社会保障和就业支出	20.1	20.1	
20805	行政事业单位养老支出	20.1	20.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.1	20.1	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022

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

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		863.84
301	工资福利支出	763.06
302	商品和服务支出	88.34
303	对个人和家庭的补助	12.44
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	
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

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	829.84	776.78	53.06
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	763.06	763.06	
30101	基本工资	311.67	311.67	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	193.57	193.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.92	81.92	
30109	职业年金缴费	20.1	20.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	40.96	
30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	
30112	其他社会保障缴费	5.37	5.37	
30113	住房公积金	61.44	61.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.79	37.79	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	54.34	1.28	53.06
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
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	8.33		8.33
30229	福利费	1.28	1.28	
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.73		29.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.44	12.44	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.48	8.48	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
31299	其他对企业补助			



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022

“ ”

单位：万元

项目	预算数
合计	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

# 十一、单位专项资金管理清单目录

2022

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	
宁德市农业农村局	科研业务费	我所向上级部门请示予以补助科研经费（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），经上级部门考察我所确需科研经费补助，故安排此项科研经费。	1	根据（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），我所向上级部门请示予以补助科研业务费，经宁德市政府领导签批，安排科研业务费项目，主要用于改善科研条件，为现代农业发展提供科技服务支撑。	保障农业科研和科技服务的有序开展。		8	8			项目法
宁德市农业农村局	科研业务费	我所向上级部门请示予以补助科研经费（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），经上级部门考察我所确需科研经费补助，故安排此项科研经费。	1	根据（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），我所向上级部门请示予以补助科研业务费，经宁德市政府领导签批，安排科研业务费项目，主要用于改善科研条件，为现代农业发展提供科技服务支撑。	保障农业科研和科技服务的有序开展。		10	10			项目法

宁德市农业农村局	科研业务费	我所向上级部门请示予以补助科研经费（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），经上级部门考察我所确需科研经费补助，故安排此项科研经费。	1	根据《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号），我所向上级部门请示予以补助科研业务费，经宁德市政府领导签批，安排科研业务费项目，主要用于改善科研条件，为现代农业发展提供科技服务支撑。	保障农业科研和科技服务的有序开展。	5	5			项目法
宁德市农业农村局	科研业务费	我所向上级部门请示予以补助科研经费（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），经上级部门考察我所确需科研经费补助，故安排此项科研经费。	1	根据《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号），我所向上级部门请示予以补助科研业务费，经宁德市政府领导签批，安排科研业务费项目，主要用于改善科研条件，为现代农业发展提供科技服务支撑。	保障农业科研和科技服务的有序开展。	6	6			项目法
宁德市农业农村局	科研业务费	我所向上级部门请示予以补助科研经费（《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号）），经上级部门考察我所确需科研经费补助，故安排此项科研经费。	1	根据《宁德市农业科学研究所关于要求转报市政府予以增加课题经费预算的请示》（宁农所〔2016〕35号），我所向上级部门请示予以补助科研业务费，经宁德市政府领导签批，安排科研业务费项目，主要用于改善科研条件，为现代农业发展提供科技服务支撑。	保障农业科研和科技服务的有序开展。	5	5			项目法

## 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，宁德市农业科学研究所收入预算为863.84万元，比上年减少9.7万元，主要原因是本年度项目收入减少。其中：一般公共预算拨款收入863.84万元。

相应安排支出预算863.84万元，比上年减少9.7万元，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出829.84万元、项目支出34万元。

### 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863.84万元，比上年减少9.7万元，降低1%，主要原因是本年度项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060302-社会公益研究 843.74万元。主要用于人员工资及机构运行等相关支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.1万元。主要用于职业年金缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位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

2022年度国有资本经营预算支出0万元，与上年持平，

主要原因是本单位 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 829.84 万元，其中：

（一）人员经费 776.78 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 53.06 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。

## 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：本年度未发生因公出国（境）事项。

## **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 1 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 25%。主要原因是：本年度单位间科研工作调研、交流等事项增加。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 6 万元，其中：公务用车运行费 6 万元，比上年增加 1 万元，增长 20%，主要原因是：本年度开展科技服务下乡等工作事项增加。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度未发生公务用车购置事项。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年，宁德市农业科学研究所共设置 1 个项目绩效目标，分别为科研业务费项目，共涉及财政拨款资金 34 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2022 年财政支出项目绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022 年，宁德市农业科学研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单

位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，宁德市农业科学研究所政府采购预算总额0万元，本单位2022年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，宁德市农业科学研究所共有车辆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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。