

附件 1

2022 年度 福建省测试技术研究所 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20

二、一般公共预算拨款支出情况·····	20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省测试技术研究所的主要职责是开展分析测试技术的研究与运用，承担福建省大型科研设施仪器管理服务平台建设与管理。

（一）从事分析测试技术及方法的研究，对外提供联合研究、联合开发、人员培训等技术服务。

（二）为社会提供分析测试技术服务。

（三）开展并推进科研项目的成果转化。

（四）为公安、消防等部门提供司法鉴定服务，主要有微量物证、毒物、火灾物证等司法鉴定。

（五）承担福建省大型科研设施仪器管理服务平台工作领导小组办公室的日常工作及相关管理工作。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省测试技术研究所列入 2022 年部门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
福建省测试技术研究所	财政核拨	45

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省测试技术研究所主要任务是：为社会提供广泛的分析测试技术服务；深入开展分析测试技术研究；

做好福建省大型科学仪器设备协作共用平台管理及《福建分析测试》期刊出版工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强分析测试方法研究及标准制定。

（二）拓展检测业务，尤其是特色检测业务，扩大测试技术服务的社会面，提高社会影响力。

（三）加强科技队伍建设和科技条件建设。

（四）加强科技成果转化。

（五）进一步加强福建省大型科学仪器设备协作共用平台管理，充分发挥平台作用。

（六）加强内部质量管理体系建设。

（七）加强对期刊的宣传，促进学术交流，提升期刊整体水平。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	1784.42	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	2066.62
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	120.94
九、其他收入	328.85	九、卫生健康支出	24.31
十、上年结转结余	157.9	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	59.3
		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	
收入合计	2271.17	支出合计	2271.17

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

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	2271.17	1784.42								328.85	157.90
206	科学技术支出	1969.70	1579.87									
20601	科学技术管理事务	550.00	550.00									
2060199	其他科学技术管理事务支出	550.00	550.00									
20605	科技条件与服务	1419.70	1029.87									
2060501	机构运行	1261.80	1029.87								231.93	
2060503	科技条件专项	157.90										157.90
208	社会保障和就业支出	154.78	120.94									
20805	行政事业单位养老支出	154.78	120.94									
2080502	事业单位离退休	76.08	76.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.70	44.86								33.84	
210	卫生健康支出	42.65	24.31									
21011	行政事业单位医疗	42.65	24.31									
2101102	事业单位医疗	42.65	24.31								18.34	
221	住房保障支出	104.04	59.30									
22102	住房改革支出	104.04	59.30									
2210201	住房公积金	80.42	45.84								34.58	
2210202	提租补贴	23.62	13.46								10.16	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
	合计	2271.17	1563.27	707.90			
206	科学技术支出	1969.70	1261.80				
20601	科学技术管理事务	550.00		550.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	550.00		550.00			
20605	科技条件与服务	1419.70	1261.80				
2060501	机构运行	1261.80	1261.80				
2060503	科技条件专项	157.90		157.90			
208	社会保障和就业支出	154.78	154.78				
20805	行政事业单位养老支出	154.78	154.78				
2080502	事业单位离退休	76.08	76.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.70	78.70				
210	卫生健康支出	42.65	42.65				
210101	行政事业单位医疗	42.65	42.65				
2101102	事业单位医疗保险	42.65	42.65				
221	住房保障支出	104.04	104.04				
22102	住房改革支出	104.04	104.04				
2210201	住房公积金	50.42	80.42				
2210202	提租补贴	23.62	23.62				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	1784.42	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	1579.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120.94
		九、卫生健康支出	24.31
		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	59.30
		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	
收入合计	1784.42	支出合计	1784.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共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	1784.42	1234.42	550.00
206	科学技术支出	1579.87		550.00
20601	科学技术管理事务	550.00		550.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	550.00		550.00
20605	科技条件与服务	1029.87	1029.87	
2060501	机构运行	1029.87	1029.87	
208	社会保障和就业支出	120.94	120.94	
20805	行政事业单位养老支出	120.94	120.94	
2080502	事业单位离退休	76.08	76.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
2101	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101102	事业单位医疗保险	24.31	24.31	
221	住房保障支出	59.30	59.30	
22102	住房改革支出	59.30	59.30	
2210201	住房公积金	45.84	45.84	
2210202	提租补贴	13.46	13.46	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

××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				

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 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				

备注：本单位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 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		1784.42
301	工资福利支出	1109.24
302	商品和服务支出	603.90
303	对个人和家庭的补助	71.28

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1234.42	1162.52	71.90
301	工资福利支出	1109.24	1091.24	18
30101	基本工资		231.36	
30102	津贴补贴		13.46	
30107	绩效工资		27.06	
30112	其他社会保障缴费		93.00	
30113	住房公积金		45.84	
30199	其他工资福利支出		680.52	18.00
302	商品和服务支出			53.90
30205	水费			1.20
30206	电费			15.00
30207	邮电费			4.00
30226	劳务费			8.00
30228	工会经费			10.00
30299	其他商品和服务支出			15.7
303	对个人和家庭的补助		71.28	
30301	离休费		14.83	
30399	其他对个人和家庭的补助		56.45	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	5.54
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.92
3、公务用车购置及运行费	4.62
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.62

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 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	

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

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部门预算管理。2022 年，福建省测试技术研究所收入预算为 2271.17 万元，比上年增加 698.50 万元，主要原因是一般公共预算和上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入 1784.42 万元、其他收入 328.85 万元、上年结转结余 157.90 万元。

相应安排支出预算 2271.17 万元，比上年增加 698.50 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1563.27 万元、项目支出 707.90 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 1784.42 万元，比上年增加 140.23 万元，增长 9%，主要原因是一般公共预算拨款支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060199-其他科学技术管理事务支出 550 万元。主要用于基础实验室改造、科研辅助设备购置、大型科研仪器向社会开放绩效评价奖补专项工作支出。

(二) 2060501-机构运行支出 1029.87 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、水费、电费、劳务费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 76.08 万元。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支

出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险支出 44.86 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出 24.31 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2210201-住房公积金支出 45.84 万元。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。.

（七）2210202-提租补贴支出 13.46 万元。主要用于按房改政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 1234.42 万元，其中：

（一）人员经费 1162.52 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 71.90 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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.92 万元，比上年减少 2.68 万元，降低 74%。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.62 万元，其中公车运行费 4.62 万元，公车购置费 0 万元。比上年减少 2.38 万元，降低 34%。主要原因是：切实落实过“紧日子”的要求，严格控制和压缩一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省测试技术研究所共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 550 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		707.90	
	财政拨款:		550.00	
	其他资金:		157.90	
总体 目标	保证现有工作稳定发展的前提下,以科研创新为导向、以服务社会为重点,加快科研项目研发投入,改善科研工作环境。促进科研仪器向社会开放。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增向社会开放仪器的数量	150 台
		质量指标	新增向社会开放仪器中 50 万元以上仪器所占比例	35%
		时效指标	项目按时完成率	100%
		成本指标	成本控制率	100.00%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	经绩效评价,参评单位年为社会服务样品数	50 万个
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	加入平台单位满意率	≥85%
--	-------	-----------	-----------	------

2. 有关情况说明

根据《福建省人民政府关于推进重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放服务的实施意见》（闽政〔2016〕4号）和《福建省重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放服务绩效评价暂行办法》（闽科财〔2016〕8号）的相关规定，受科技厅委托，我所承担福建省大型科研实施仪器管理服务平台领导小组办公室具体事务，包括大型科研实施仪器管理服务平台申请的受理和审查、入网单位创新券补贴申报的审查、协作共用定期绩效评估方案的编制和实施等事务性工作，以及相关经费的拨付工作。绩效目标中，“新增向社会开放仪器的数量”和“新增向社会开放仪器中50万元以上仪器所占比例”反映促进大型仪器向社会开放的数量和质量，“项目按时完成率”和“成本控制率”则反映完成相关工作的实效性和成本控制情况，“加入平台单位满意率”则通过问卷调查的方式，反映加入平台的仪器管理单位对我所相关工作的满意情况。

八、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

2022年，福建省测试技术研究所政府采购预算总额

172.54 万元，其中：政府采购货物预算 137.54 万元、政府采购工程预算 35 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省测试技术研究所共有车辆 1 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 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 3 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。