

柳州市农业科学研究中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农业科学研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农业科学研究中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市农业科学研究中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业科学研究中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于农业、农村与农业科技工作的方针政策，为科技兴市、农民增收、农业增效提供科技支撑。

(二)负责全市农业科学技术应用研究、开发研究及其成果转化工作。开展农作物(包括蚕业，下同)品种资源保护和育种、高效高产栽培、植物保护、土壤肥料、生物技术、农产品质量安全、生产技术标准和产品质量标准制定等科学技术应用研究、开发研究及其成果转化等工作。

(三)开展生态农业、休闲农业、智慧农业、设施农业等现代农业、特色农业技术的开发研究及其成果转化示范基地建设，参与制订相关规则和产业发展规划。

(四)开展农业科学技术咨询和培训，参与制订农业农村工作发展规划和相关科技项目评审、评估、鉴定工作。

(五)开展农业科学技术对外交流与合作，负责农业科研交流与合作平台建设。

(六)负责农业农村发展改革等重大课题研究，为政府及有关部门决策提供科学依据。

(七)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农业科学研究中心是柳州市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。事业编制65名，其中单位领导职数

4-5名，内设机构科级领导职数13名。

柳州市农业科学研究中心内设机构设置为：

(一)综合科。组织制定和实施本单位管理制度，负责本单位党务、人事、文秘、合同、档案机要保密、宣传、信息、会务、绩效考核、信访、资产管理和维护、安全保卫、环境卫生等日常事务和协调工作。

(二)计划财务科。负责编制本单位经费预算草案、决算草案，制订和组织实施本单位财务管理方法和会计核算办法等内控制度。负责本单位财务收支管理、政府采购，经费收支核算，会计监督等工作。负责本单位国有资产清查及处置申报。负责定期编制会计报表、发放职工工资、办理有关证照年审、缴纳相关税费等工作。

(三)科研管理科。组织制定和实施本单位科研管理制度、科研发展规划和计划。负责科研项目管理和科研平台建设，组织相应的审查、申报、实施、检查、验收、结题、鉴定和材料归档等工作，组织开展科技成果、专利和奖励申报工作。负责科研工作的绩效评估、统计和总结，管理科研档案，组织实施科研基础设施建设、完善、提升工程。负责学术委员会日常事务，策划和组织大型科技(学术)交流与合作活动。组织开展生态农业、休闲农业、智慧农业、设施农业等现代农业、特色农业的应用研究及其成果转化示范基地建设，组织开展农业生产技术标准和产品质量标准的审定，组织开展农业农村发展改革重大课题研究，参与相关产业规划。

(四)植保与土壤研究所。负责植物保护、土壤肥料和农产品质量安全等科学技术的应用研究和开发研究。负责实验室管理，

病虫害、农产品质量和农业环境质量的鉴定分析。负责植保和土壤科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(五)粮油作物研究所。负责粮油作物产业科学技术的应用研究和开发研究。负责粮油作物产业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(六)经济作物研究所。负责经济作物产业科学技术的应用研究和开发研究。负责经济作物产业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(七)园艺作物研究所。负责园艺作物产业科学技术的应用研究和开发研究。负责园艺作物产业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(八)蚕业研究所。负责蚕业科学技术的应用研究和开发研究。负责蚕业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

第二部分：柳州市农业科学研究中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,548.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	9.75
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	239.20	八、社会保障和就业支出	429.28
		九、卫生健康支出	52.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.32
		十二、农林水支出	1,195.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,807.93	本年支出合计	1,783.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.11
年初结转和结余	209.88	年末结转和结余	234.37
收入总计	2,017.81	支出总计	2,017.81

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。

收入决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,807.93	1,568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
206	科学技术支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.99	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,224.21	985.01	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
21301	农业农村	1,224.21	985.01	0.00	0.00	0.00	0.00	239.20
2130104	事业运行	924.91	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130106	科技转化与推广服务	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	265.08	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	239.09
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,783.33	1,482.60	300.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.99	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,195.47	924.80	270.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,195.47	924.80	270.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	925.05	924.80	0.25	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	236.19	0.00	236.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

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收入	1	1,548.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.60	5.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	429.28	429.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.88	52.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.32	0.00	20.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	985.01	985.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.64	75.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,568.73	本年支出合计	59	1,568.73	1,548.41	20.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,568.73	合计	64	1,568.73	1,548.41	20.32	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,548.41	1,482.60	65.81
206	科学技术支出	5.60	0.00	5.60
20603	应用研究	5.60	0.00	5.60
2060302	社会公益研究	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	429.28	429.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.99	426.99	0.00
2080502	事业单位离退休	266.27	266.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.08	107.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
210	卫生健康支出	52.88	52.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.88	52.88	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.88	52.88	0.00
213	农林水支出	985.01	924.80	60.21
21301	农业农村	985.01	924.80	60.21
2130104	事业运行	924.80	924.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.90	0.00	28.90
2130108	病虫害控制	0.08	0.00	0.08
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.30	0.00	0.30
2130122	农业生产发展	4.94	0.00	4.94
2130199	其他农业农村支出	25.99	0.00	25.99
221	住房保障支出	75.64	75.64	0.00
22102	住房改革支出	75.64	75.64	0.00
2210201	住房公积金	75.64	75.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,061.37	302	商品和服务支出	101.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.54	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.98	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495.73	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.08	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.64	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	11.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.84	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.49	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	54.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	37.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.97			
	人员经费合计	1,381.41					公用经费合计	101.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心 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
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.93	0.00	6.00	0.00	6.00	1.93	7.48	0.00	5.80	0.00	5.80	1.68

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市农业科学研究中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入2,017.81万元，其中本年收入1,807.93万元，较2022年度决算数减少105.27万元，下降4.96%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,548.41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少98.36万元，下降5.97%，主要原因是：一是在职人员人数减少2人、离退休人数减少2人，人员经费、公用经费预算收入相应减少；二是本年预算安排的项目资金减少或项目取消，如广西创新团队建设专项经费、社会公益研究项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20.32万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少194.39万元，下降100%，主要原因是：按决算有关要求，类似的相关项目资金上年度计入上级补助收入，本年度调整计入其他收入。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入239.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加239.02万元，增长132788.89%，主要原因是：一是按决算有关要求，类似的相关项目资金上年度计入上级补助收入，本年度调整计入其他收入；二是新增广西农科院拨入项目经费，如糖料蔗突破性新品种选育项目、金桔种质创新利用与新品种选育项目等。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余209.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少71.86万元，下降25.51%，主要原因是：按有关规定使用上年结转和结余资金，涉及的项目有粮饲通用及鲜食玉米突破性新品种选育与示范项目、产业科技先锋队项目（玉米、糖料蔗、食用菌）等。

（二）本单位2023年度总支出2,017.81万元，其中本年支出1,783.33万元，较2022年度决算数减少105.27万元，下降4.96%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）9.75万元，主要用于：市本级科研项目及自治区转移支付资金项目支出。较2022年度决算数减少39.28万元，下降80.11%，主要原因是：部分项目已结题，支出减少，比如蔬菜标准化气雾栽培技术研究项目、国家农业产业体系广西创新团队食用菌综合试验站项目等。

2. 社会保障和就业支出（类）429.28万元，主要用于：离退休人员的节日慰问费、生活补贴、物业补贴、住院去世慰问费，遗属人员生活补助，离休人员工资，在职人员基本养老保险、职业年金。较2022年度决算数增加51.92万元，增长13.76%，主要原因是：离退休人员补贴标准提高。

3. 卫生健康支出（类）52.88万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、离休人员医疗保险费。较2022年度决算数减少9.41万元，下降15.11%，主要原因是：一是在职人员减少相应的基本医疗保险支出减少；二是基数调整降低，社保费用减少。

4. 城乡社区支出（类）20.32万元，主要用于：化解政府tq企业账款项目经费等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 农林水支出（类）1,195.47万元，主要用于：维持单位正常运行的公用经费、车辆经费开支，在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助、保险费用，病故退休职工一次性抚恤金，项目开支。较2022年度决算数减少118.99万元，下降9.05%，主要原因是：一是公用经费随在职人数减少而减少；二是人员减少相对应的基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助等人员经费的减少。三是项目经费开支减少。

6. 住房保障支出（类）75.64万元，主要用于：缴纳在职职工

的住房公积金。较2022年度决算数减少15.14万元，下降16.68%，主要原因是：一是人员减少导致住房公积金单位缴存部分减少；二是基数调整降低，公积金缴费减少。

7. 结余分配0.11万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 年末结转和结余234.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加5.22万元，增长2.28%，主要原因是：项目因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金大于本年度使用的上年结转和结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,548.41万元，较2022年度决算数减少98.36万元，下降5.97%。其中：基本支出1,482.60万元，项目支出65.81万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,590.34万元，支出决算1,548.41万元，完成年初预算的97.36%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为5.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转结余资金。主要用于：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设（桑蚕柳州综合试验

站、甘蔗综合试验站)。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为201.57万元,支出决算为266.27万元,完成年初预算的132.10%。决算数高于预算数的主要原因是:离退休人员补助标准提高,财政年中追加预算。主要用于:离休人员工资,离退休人员春节慰问费、住院慰问费、生活补助、计生补助。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为131.65万元,支出决算为107.08万元,完成年初预算的81.34%。决算数低于预算数的主要原因是:一是在职人数减少;二是缴费基数降低,养老保险开支减少。主要用于:缴纳在职人员基本养老保险。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为65.82万元,支出决算为53.64万元,完成年初预算的81.49%。决算数低于预算数的主要原因是:一是在职人数减少;二是缴费基数降低,职业年金开支减少。主要用于:缴纳在职职工职业年金。

(五) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为2.29万元。决算数高于预算数的主要原因是:年中财政追加莫家梅等五位病故退休人员丧葬抚恤费差额的预算。主要用于:补发病故退休人员丧葬抚恤费差额。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为64.18万元,支出决算为52.88万元,完

成年初预算的82.39%。决算数低于预算数的主要原因是：一是在职人数减少；二是缴费基数降低，医疗保险开支减少。主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为994.38万元，支出决算为924.80万元，完成年初预算的93%。决算数低于预算数的主要原因是：一是在职人数减少，相对应的公用经费、工资、津贴补贴、绩效工资等支出减少；二是年末系统原因部分支出未能支付成功。主要用于：维持单位运转的公用经费，车辆运行经费及职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助，离退休人员病故一次性抚恤金。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为28.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：基层农业技术推广服务能力提升项目、2023年广西基层农技推广体系改革与建设补助项目。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2022年第二批农业农村项目。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2022年第二批农业农村项目。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0万元，支出决算为4.94万元。决算数高于预算

数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2023年第一批农业农村项目。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为34万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的76.44%。决算数低于预算数的主要原因是：年中取消部分办公用设备购置预算支出。主要用于：土地评估费、安保服务费、科研补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为98.74万元，支出决算为75.64万元，完成年初预算的76.61%。决算数低于预算数的主要原因是：一是在职人数减少；二是缴费基数降低，住房公积金缴费开支减少。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,482.60万元，其中：人员经费1,381.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费101.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,200.76万元，支出决算为

1,061.37万元，完成年初预算的88.39%。决算数低于预算数的主要原因是：一是在职人员减少相对应的人员经费支出减少；二是年末资金管控及系统原因，职工部分社保、公积金缴费未支付。主要包括：基本工资241.54万元、津贴补贴29.98万元、绩效工资495.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.08万元、职业年金缴费53.64万元、职工基本医疗保险缴费52.76万元、其他社会保障缴费5.00万元、住房公积金75.64万元。

（二）商品和服务支出年初预算为120.13万元，支出决算为101.20万元，完成年初预算的84.24%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中压减公用经费预算；二是年末由于系统原因部分支出未能支付。主要包括：办公费10.54万元、印刷费0.69万元、水费1.76万元、电费4.80万元、邮电费2.83万元、物业管理费0.62万元、差旅费11.39万元、维修（护）费7.08万元、培训费0.65万元、公务接待费1.63万元、劳务费4.34万元、工会经费18.51万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出29.97万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为235.45万元，支出决算为320.04万元，完成年初预算的135.93%。决算数高于预算数的主要原因是：一是离退休费补贴标准提高，年中财政追加预算；二是年中追加病故离退休人员廖树芳等7人一次性抚恤金等费用。主要包括：离休费19.84万元、退休费194.49万元、抚恤金54.09万元、医疗费补助13.80万元、其他对个人和家庭的补助37.83万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算20.32万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出20.32万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算20.32万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加预算，如化解政府tq企业账款项目。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.93万元，支出决算为7.48万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：厉行节约、严格控制三公经费开支标准，减少不必要开支。较2022年决算数增加1.08万元，增长16.88%，主要原因是：一是公务用车较上年增加更换轮胎支出；二是广西农科

院等上级单位检查指导或项目验收业务增多，接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.80万元；公务接待费支出决算为1.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市农业科学研究中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.80万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.80万元，比预算减少0.20万元，低于预算的主要原因是：按规定严格控制公务车的使用，减少不必要出车。较2022年决算数增加0.61万元，增长11.75%，主要原因是：两辆公务车行驶里程达更换轮胎标准，较上年新增更换轮胎支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市农业科学研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行维护费支出5.80万元，平均每辆1.93万元。

（三）公务接待费支出预算为1.93万元，支出决算为1.68万元，比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少不必要的接待费开支。较2022年决算数增加0.47万元，增长

38.84%，主要原因是：广西农科院等上级单位业务指导、项目验收及其他单位业务交流增多，接待费有所增加。其中：国内公务接待费支出1.68万元，国内公务接待27批次、160人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额11.06万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.75万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的72.88%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.71%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：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3辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务出差。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作的开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金57.49万元，占一般公共预算项目支出总额的87.36%。组织《对化解政府tq企业账款》1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

基层农业技术推广服务能力提升项目自评综述：全年预算数25万元，全年执行数18.53万元，执行率74.1%，自评得分91.12分。项目绩效目标完成情况良好，所有年初设定的绩效目标都在目标时间内完成。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，原因一是经费下拨时间较晚；二是项目资金根据农业季节需要跨年支出，申请上年度未使用完的项目资金结转到下一年度继续使用困难。下一步改进措施：一是根据实际情况合理做好资金支付计划。二是及时和财政部门沟通申请结转项目资金。

2023年度预算项目绩效自评表											
项目名称		基层农业技术推广服务能力提升			项目编码		450200230450200010188				
项目实施单位		502008-柳州市农业科学研究中心			主管部门		502-柳州市农业农村局				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预算数		实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		25		25		18.5261	74.10%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		25.0		25.0		18.5261	74.1	
		本级	0.0		0.0		0.0		0.0	0	
	政府性基金		0.0		0.0		0.0		0.0	0	
	国有资本经营预算		0.0		0.0		0.0		0.0	0	
	其他资金		0.0		0.0		0.0		0.0	0	
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		通过项目的建设，逐步完善柳州市农科中心的科研设备和条件，使农业技术推广专业化，数据采集、分析处理科学化，有效提高我单位农业技术推广的水平和效率，尤其是在农作物新品种、新技术推广、关键技术与示范等方面的辐射带动力显著增强。同时，建立起一支技术过硬、服务优良、工作扎实的农技推广公益性队伍，更好的服务“三农”工作。通过项目的实施，加快农业科技成果转化速度，提升水稻、玉米、甘蔗、食用菌等农产品单产和产品品质，提高农民收入水平，从而推进本地区农业快速、健康、可持续发展。									
项目起始时间		2023			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		预计项目完成时间：2023年12月。									
年度绩效目标		1、积极转化科技成果，引进、示范推广新品种、新技术。2、建设示范样板基地，扩大新品种、新技术推广面积。3、积极开展农民培训，提高农民种植水平。									
自评得分（满分100分）			91.12		预算执行（10分）		7.41				
项目绩效 目标 衡量指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	引进、示范推广新品种或新技术		≥5个		8	10	8	项目指标完成	引进、示范和推广农作物新品种10个，其中引进蔬菜新品种5个，水稻新品种2个、玉米新品种3个。
			建立种植试验示范基地		≥3个		6	4	6	项目指标完成	建立种植试验示范基地4个，分别在柳东新区雒容镇秀水村、柳南区洛满镇凤山村建立水稻试验示范基地2个，在柳城县广西凤糖公司凤山糖厂、柳南区洛满镇古洲村建立甘蔗试验示范基地2个。
			举办农业技术培训班		≥100人次		6	217	6	项目指标完成	到柳城县太平镇、古砦乡等地举办技术培训班，培训农民217人。
		质量指标	新品种新技术推广成功率		≥85%		4	85	4	项目指标完成	项目资金支付进度较慢，对项目实施进展及开展各项具体工作受到一定影响，建议今后加快经费支付速度。
			受培训人员掌握技术合格率		≥85%		3	85	3	项目指标完成	项目资金支付进度较慢，对项目实施进展及开展各项具体工作受到一定影响，建议今后加快经费支付速度。
			示范种植基地规范化、科学化		良好		3	达成预期指标	3	项目指标完成	项目资金支付进度较慢，对项目实施进展及开展各项具体工作受到一定影响，建议今后加快经费支付速度。
		时效指标	各项指标完成时间		2023年12月前		10	达成预期指标	10	项目指标完成	项目资金下达与支付进度较慢，对项目实施进展及开展各项具体工作受到一定影响，建议今后加快经费支付速度。
		成本指标	预算控制率		=100%		5	74.1	3.71	项目指标基本完成	项目资金支付进度较慢，对项目实施进展及开展各项具体工作受到一定影响，建议今后加快经费支付速度。
			项目经费使用控制		严格按各项目预算开支		5	达成预期指标	0	项目指标完成	项目资金支付进度较慢，对项目实施进展及开展各项具体工作受到一定影响，建议今后加快经费支付速度。
	效益指标	社会效益	加强农业科研工作，提升农业技术服务水平，助推柳州市“三农”事业发展。		良好		10	达成预期指标	10	项目指标完成	
		生态效益	优化试验室、田间试验环境		良好		10	达成预期指标	10	项目指标完成	
		可持续影响	壮大科研实力，不断为农业生产提供新技术、新成果、新品种，有效地促进农业生产的发展。		良好		10	达成预期指标	10	项目指标完成	
	满意度指标	服务对象满意度	农业技术人员、种植户和职工满意度		≥90%		10	92	10	项目指标完成	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。