

河池市农业科学研究所 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市农业科学研究所 2022 年度部门决算报表

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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市农业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市农业科学研究所概况

一、主要职能

（一）开展种植业、养殖业的基础研究和应用基础研究，重点开展普通玉米、特色鲜食玉米、特色优质常规稻、高产优质杂交稻、双高糖料蔗、大豆、特色水果、蔬菜、桑蚕、河池道地中药材等领域研究与应用。

（二）开展农作物新品种的引进、选育、试验、示范和推广，为调整我市农业产业结构和持续稳定发展提供新品种和技术支撑。

（三）开展农业科技成果的示范和推广应用，提供农业产前、产中、产后科技服务。

（四）开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果转化，开展农民培训、现场指导和咨询服务，提高农业科技对地方经济和社会发展的贡献率。

（五）开展针对农业生产中关键技术问题研究，承担国家、自治区、市本级有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，为政府及有关部门决策提供科学依据。

（六）负责开展多层次的农业科技交流，掌握农业高新技术发展动态；参与区内外学术交流、科技合作等工作。

（七）完成河池市农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）单位基本情况

1. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

河池市农业科学研究所属公益一类全额拨款事业单位，单位规格副县级，内设职能机构“四科四室”（河编发【2022】9号），即秘书科、人事保卫科、计划财务科，科研生产科、

粮食与油料作物研究室、经济作物研究室、园艺作物研究室、蚕业技术研究室，内设机构规格正科级。市编办核定单位领导职数一正三副，实配 1 正 3 副；核定内设机构领导正职数 8 名，副职 4 名，实配 2 正 1 副。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

市编办核定事业编制数为 63 人，上年末人数 52 人，本年增加（调进）1 人，退休 4 人，调动 4 人，截止 2022 年 12 月 31 日单位实有在职在编人数 45 人，其中：管理岗位 3 人、专业技术岗位 28 人、工勤岗位 14 人，退休人员 116 人。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 科研项目立项保持良好势头

2022 年新增立项科研项目 6 项，新增科研经费 356 万元，其中争取到广西科技计划项目 3 项，经费 260 万元：《高产优质广适鲜食糯玉米新品种选育》，项目资金 80 万元；《粮饲通用及鲜食玉米突破性新品种选育与示范》，项目资金 100 万元；《优质高产香稻新品种选育及配套栽培技术研究》项目资金 80 万元。

2. 新品种选育与成果转化有新突破

2022 年自主选育的农作物新品种共 4 个，其中通过自治区审定的农作物新品种 3 个，分别是玉米新品种田润 189、贡乡雪糯，水稻新品种河农丝占。甘蔗新品种河糖 2 号正申报农业农村部农作物新品种登记。选育的品种均可在广西各地推广种植，其中玉米新品种田润 189、贡乡雪糯已转让给种业公司开发推广。今年还把玉米自交系“HCF446”品种权

转让给广西绿海种业有限公司，转让费 100 万元。自主选育的玉米新品种“河糯 629”在参加 2022 年第六届中国（南宁）鲜食玉米大会获“优秀品种奖”，目前转让的水稻、玉米新品种已累计推广应用 410 万亩。

3. 科研成果丰硕。

主持的《高产优质多抗玉米新品种选育与推广》项目获得广西农牧渔业丰收奖推广成果奖二等奖；参与实施的《桂糖 42 号、桂糖 46 号等甘蔗品种选育应用》与《广西甘蔗病虫害防控技术研究与推广团队建设》项目分别获广西农牧渔业丰收奖农业技术推广合作奖。《鲜食糯玉米优异种质创制及河糯系列新品种选育与应用》获广西农科院科技进步奖二等奖。年内获实用新型专利 8 项，发表论文 3 篇。

4. 科技助力产业扶贫和乡村振兴

一是帮助脱贫联系点宜州区刘三姐镇拉甫村发展农业产业，投入资金资助村委种植糖料甘蔗桂糖 44 号 21 亩，不断壮大村集体经济，为拉甫村脱贫户免费发放高产优质玉米种子 300 公斤，种植面积 150 亩，发放复合肥 2 吨扶持种桑养蚕、糖料甘蔗产业发展。全村通过发展种桑养蚕、糖料甘蔗种植、肉牛养殖、劳务输出等实现增加收入，脱贫户无返贫现象发生。通过种植高产优质糖料甘蔗等实现 2022 年村集体经济收入 10 万元；二是通过自治区科技特派员服务平台，选派科技特派员到凤山县长洲镇那拉村开展科技扶贫；

三是积极举办农业实用技术培训班。2022 年在河池各地举办技术培训班 16 期，培训农民 1320 人/次，发放技术资料 2000 多份。

第二部分：河池市农业科学研究所 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市农业科学研究所

金额单位：万元

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	813.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	90.32	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	106.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	65.33
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	562.51
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	49.88
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	903.32	本年支出合计	58	868.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	142.22	年末结转和结余	60	176.64
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1045.54	总计	62	1045.54

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市农业科学研究所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		903.32	813.00	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	140.61	56.50	84.11	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	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	523.42	523.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.83	25.62	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市农业科学研究所

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		868.90	689.93	178.97	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	106.18	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	523.42	489.72	33.69	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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
金额单位：万元

部门：河池市农业科学研究所

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	813.00	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	2	0.00	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	76.73	76.73	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支 出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	85.00	85.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	65.33	65.33	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	556.30	556.30	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等 支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	49.88	49.88	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	813.00	本年支出合计	59	833.23	833.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.22	年末财政拨款结转和结余	60	121.99	121.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.22		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	955.22	总计	64	955.22	955.22	0.00	0.00

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。

表五：一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
金额单位：万元

部门：河池市农业科学研究所

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		833. 23	689. 93	143. 31
2060302	社会公益研究	76. 73	0. 00	76. 73
2060499	其他技术与开发支出	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 50	66. 50	0. 00
2080801	死亡抚恤	16. 42	16. 42	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 17	27. 17	0. 00
2101103	公务员医疗补助	38. 16	38. 16	0. 00
2130104	事业运行	523. 42	489. 72	33. 69
2130106	科技转化与推广服务	25. 62	0. 00	25. 62
2130135	农业资源保护修复与利用	7. 26	0. 00	7. 26
2210201	住房公积金	49. 88	49. 88	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一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明细表

公开 06 表

部门：河池市农业科学研究所 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	659.09	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.77	30202	印刷费	0.00	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	18.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	215.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.88	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	0.00	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	16.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.42	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	9.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	0.00			0.00
人员经费 合计		675.51	公用经费 合计		0.00			14.42

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。

表七：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
金额单位：万元

部门：河池市农业科学研究所

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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
金额单位：万元

部门：河池市农业科学研究所

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		0.00	0.00	0.00

注：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。
本部门 2022 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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
金额单位：万元

部门：河池市农业科学研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.64	0.00	6.90	0.00	6.90	2.75	9.64	0.00	6.90	0.00	6.90	2.75

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：河池市农业科学研究所 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 1045.54 万元，较 2021 年度决算数增加 66.44 万元，增长 6.79%，其中本年收入 903.32 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 813.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 24.57 万元，增长 3.12%，主要原因：科研项目经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市农业科学研究所本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 90.32 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 86.17 万元，增长 2076.39%，区科技厅拨入 80 万元项目经费纳入上级补助收入，以及区农科院拨入院市合作项目经费用于购买办公设备及仪器设备。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位事业收入(科研产品)全部上缴财政纳入专户管理。

6. 经营收入 0.00 万,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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

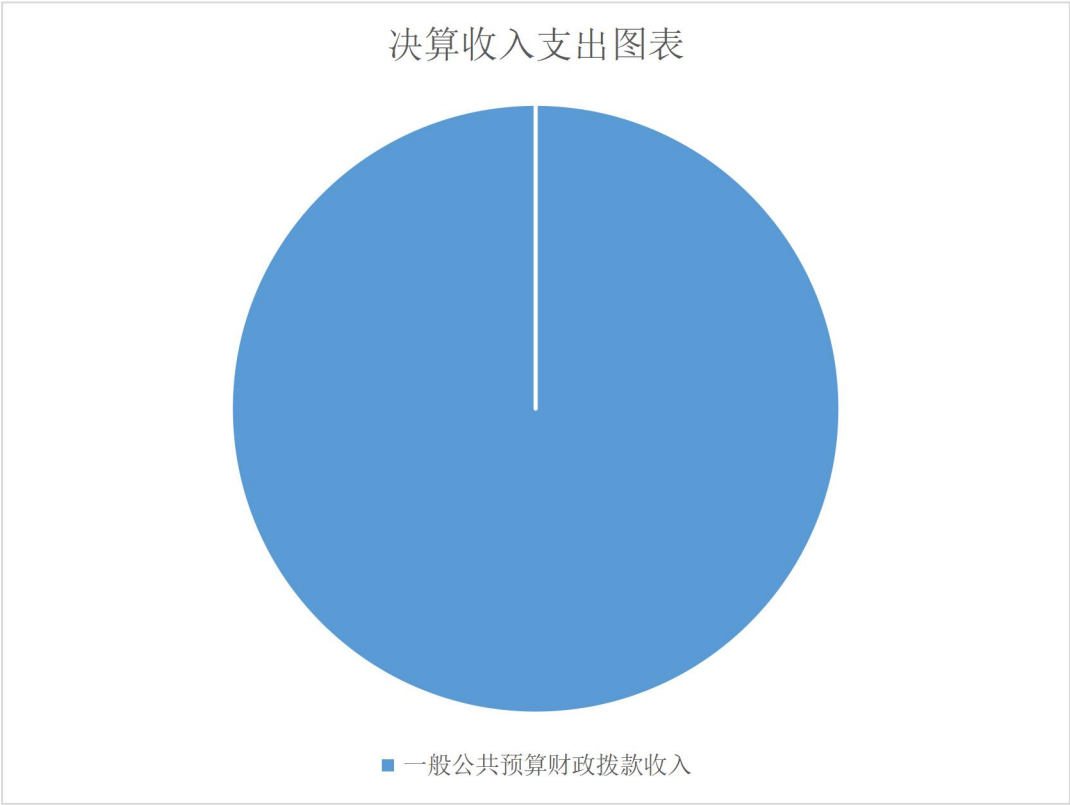
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 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 2021 年度决算数减少 0.97 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2021 年度其他收入 0.97 万元是由于历年培训中心收入结余数列转收入(从其他应付款科目中转入), 而 2022 年度本单位无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 142.22 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 2021 年度决算数减少 43.32 万元，下降 23.35%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 1045.54 万元，其中本年支出 868.90 万元，较 2021 年度决算数增加 66.44 万元，增长 6.79%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（206 类）106.18 万元：主要用于：从事农业科研方面的支出。较 2021 年度决算数增加 61.76 万元，增长 139.04%，主要原因是：2022 年收到广西科技厅下拨的科研项目经费，科研生产支出增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）85.00 万元：主要用于：缴纳在职职工养老保险及失业保险。较 2021 年度决算

数增加 1.15 万元，增长 1.37%，主要原因是：职工社保缴费基数增高。

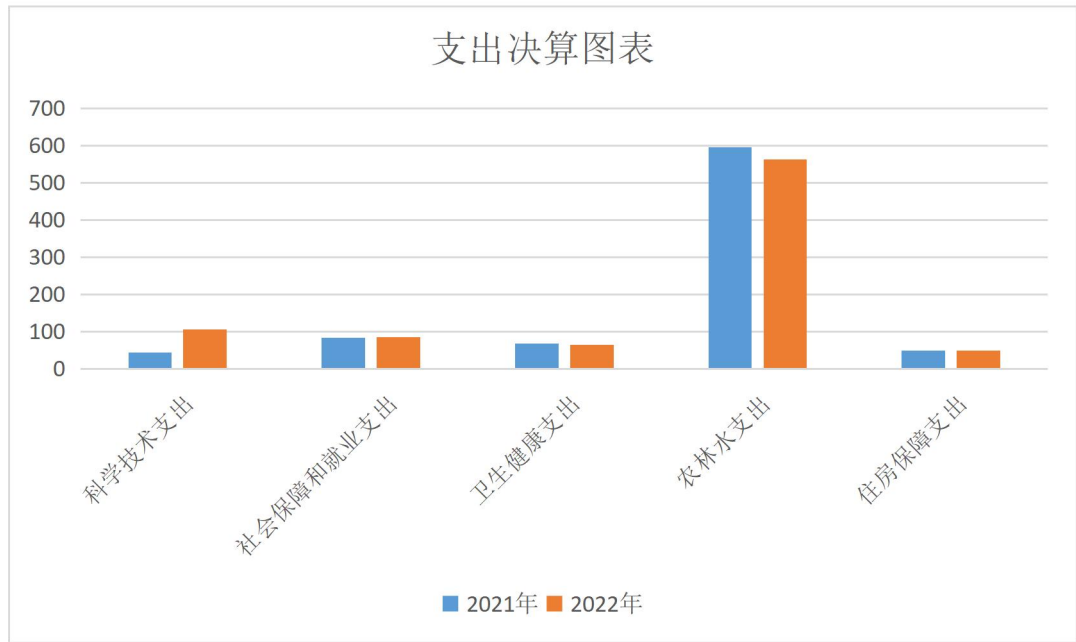
3. 卫生健康支出（210 类）65.33 万元：主要用于：缴纳在职职工城职医疗及其公务医疗补助，以及缴纳退休人员公务员医疗补助。较 2021 年度决算数减少 3.56 万元，下降 5.17%，主要原因是：退休人员人数减少，相应的公务员医疗补助支出减少。

4. 农林水支出（213 类）562.51 万元：主要用于：1. 职工工资福利支出；2. 公用经费项目支出及优质种业提升工程怎么支出。较 2021 年度决算数减少 33.22 万元，下降 5.58%，主要原因是：当年预算绩效工资减少。

5. 住房保障支出（221 类）49.88 万元：主要用于：为职工缴纳住房公积金。较 2021 年度决算数增加 1.28 万元，增长 2.63%，主要原因是：职工社保缴费基数增高。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 176.64 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 2021 年度决算数增加 39.04 万元，增长 28.37%，主要原因是：2022 年度新增科研项目经费，经费结余结转下年使用。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市农业科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 955.22 万元，较 2021 年度决算数减少 23.37 万元，下降 2.39%。其中：基本支出 689.93 万元，项目支出 143.31 万元。

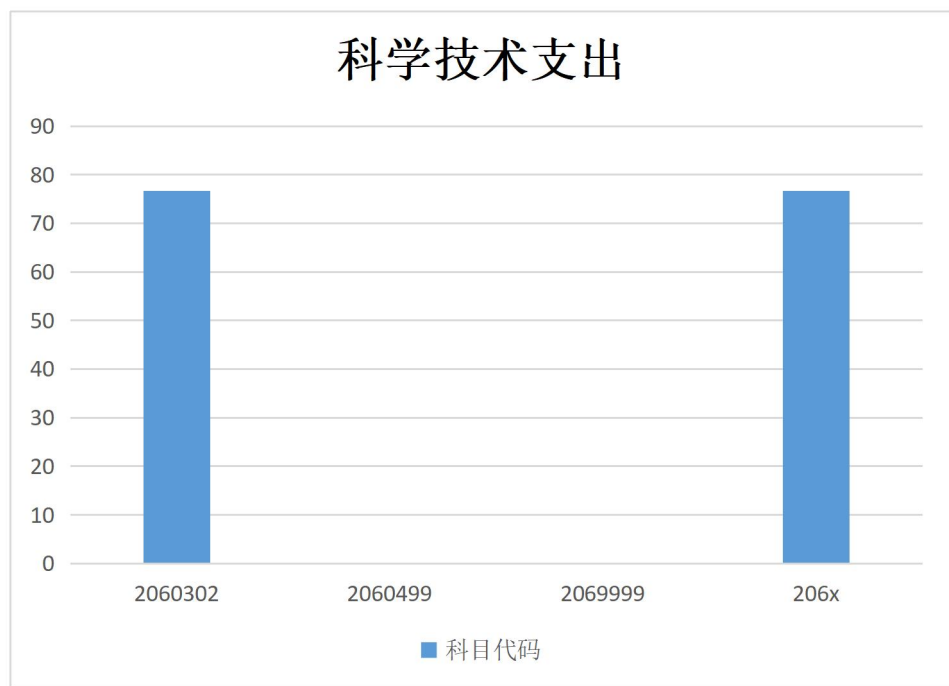
河池市农业科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 872.29 万元，支出决算为 955.22 万元，完成年初预算的 109.51%。

（一）科学技术支出（206 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.73 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：未纳入年初部门预算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060302	社会公益研究	0.00	76.73	100.00%	科研项目经费支出	未纳入年初部门预算

2060499	其他技术研究与开发支出	0.00	0.00	0.00%	科研项目经费支出	未纳入年初部门预算
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00%	科研项目经费支出	未纳入年初部门预算
合计数		0.00	76.73			

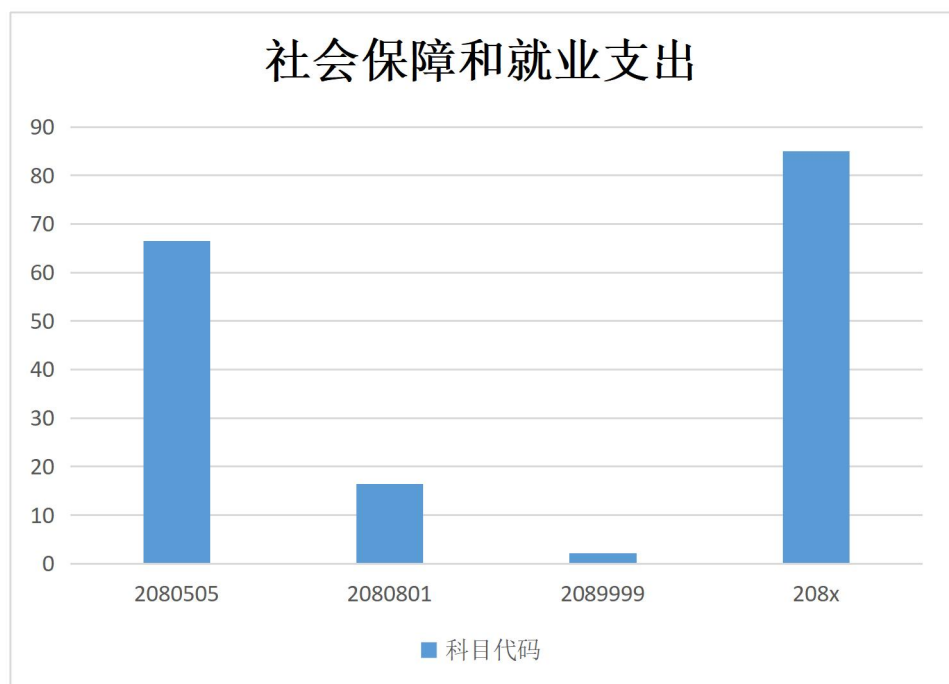


（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 92.06 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算存有差异原因是：2022 年度在职职工人数减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.35	66.50	90.66%	缴纳职工基本养老保险	2022 年度在职职工人数减少
2080801	死亡抚恤	16.42	16.42	100.00%	发放遗属生活补助	
2089999	其他社会保障和就	2.29	2.08	90.83%	缴纳职工失业保险	2022 年度在职职工人数减少

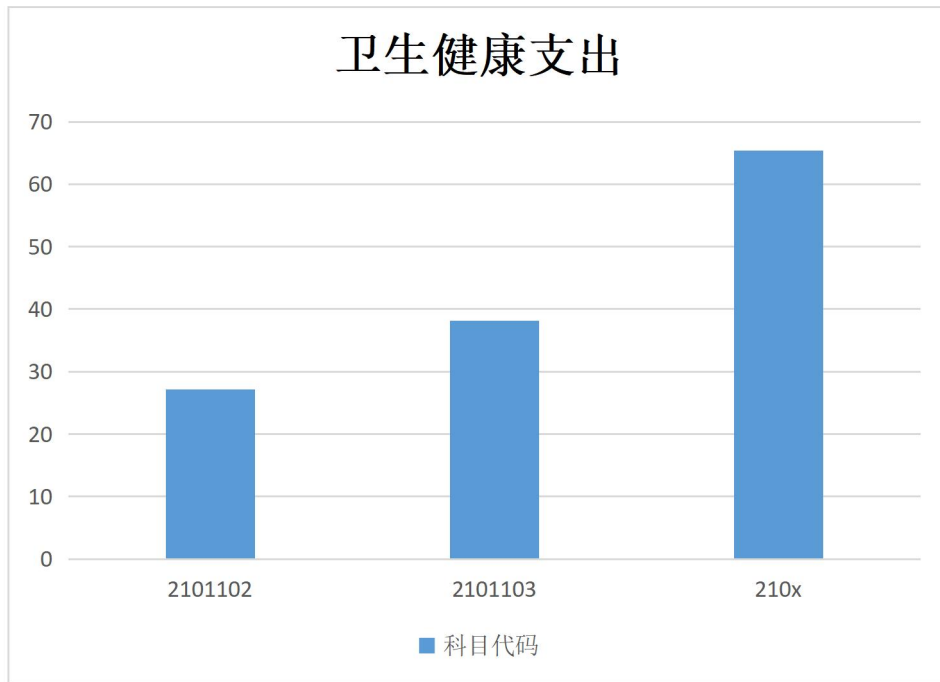
	业支出					
合计数		92.06	85.00			2022 年度在职职工人数减少



（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 76.28 万元，支出决算为 65.33 万元，完成年初预算的 85.64%。预决算存有差异原因是：2022 年度在职职工人数减少。

支出具体情况如下：

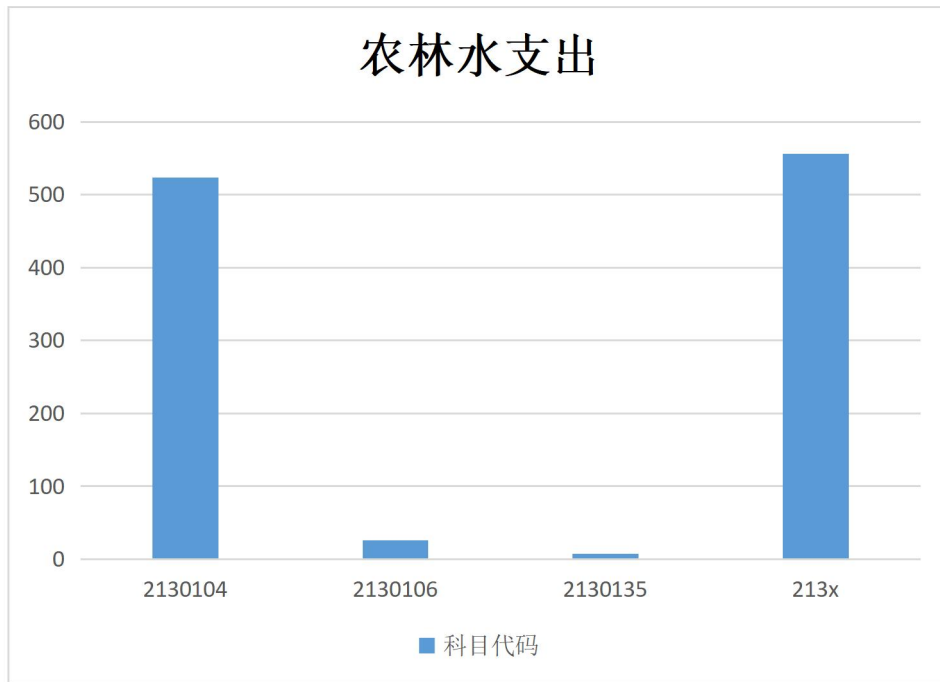
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	33.18	27.17	81.89%	缴纳职工城职医疗	2022 年度在职职工人数减少
2101103	公务员医疗补助	43.10	38.16	88.54%	缴纳在职职工公务员医疗补助及退休职工医疗费	2022 年度在职职工人数减少
合计数		76.28	65.33			2022 年度在职职工人数减少



（四）农林水支出（213 类）年初预算为 648.94 万元，支出决算为 556.30 万元，完成年初预算的 85.72%。预决算存有差异原因是：工资福利支出减少。

支出具体情况如下：

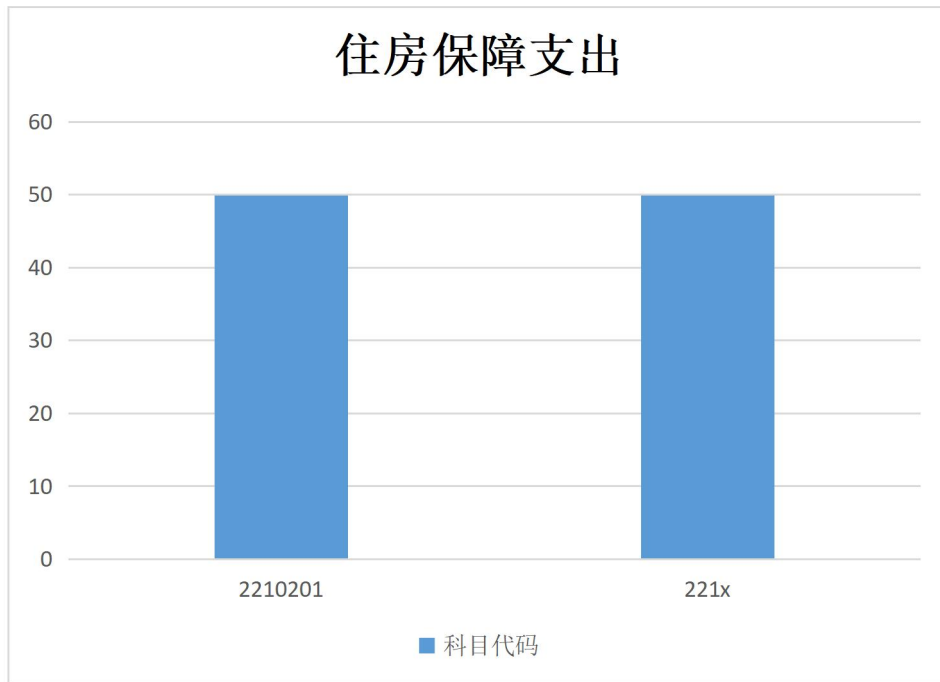
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130104	事业运行	648.94	523.42	80.66%	工资福利支出及公用经费项目支出	工资福利支出减少
2130106	科技转化与推广服务	0.00	25.62	100.00%	科研项目经费支出	未纳入年初部门预算
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	7.26	100.00%	科研项目经费支出	未纳入年初部门预算
合计数		648.94	556.30			



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 55.01 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 90.67%。预决算存有差异原因是：2022 年在职职工人数减少。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	55.01	49.88	90.67%	缴纳职工住房公积金保险、	职工人数减少
合计数		55.01	49.88		缴纳职工住房公积金保险、	职工人数减少

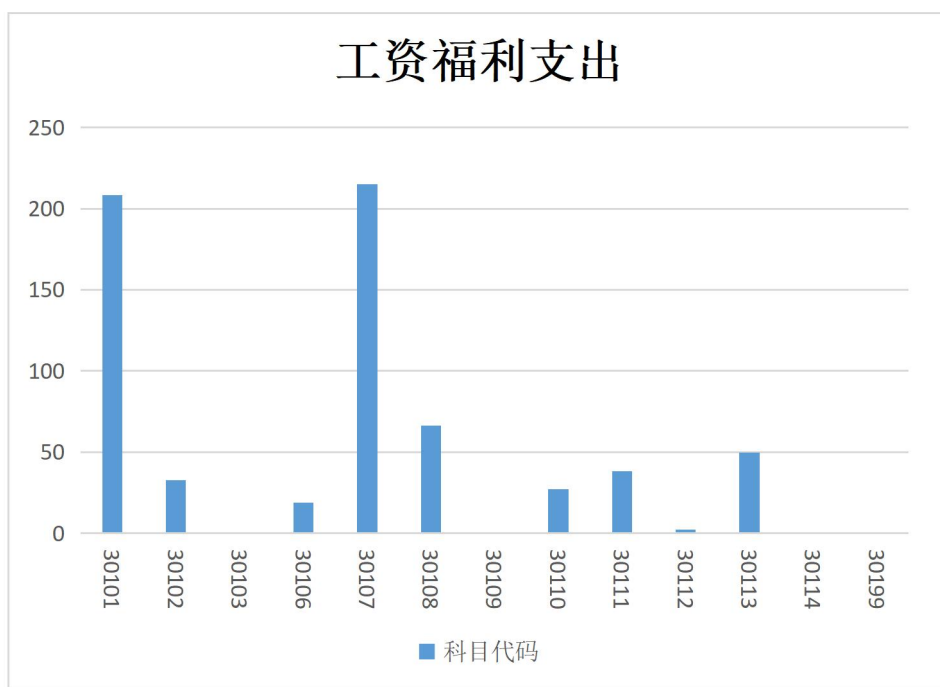


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市农业科学研究所 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 689.93 万元，其中：人员经费支出 675.51 万元，公用经费支出 14.42 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 659.09 万元，完成年初预算的 101.52%，主要原因是：职工社保缴纳基数增高。

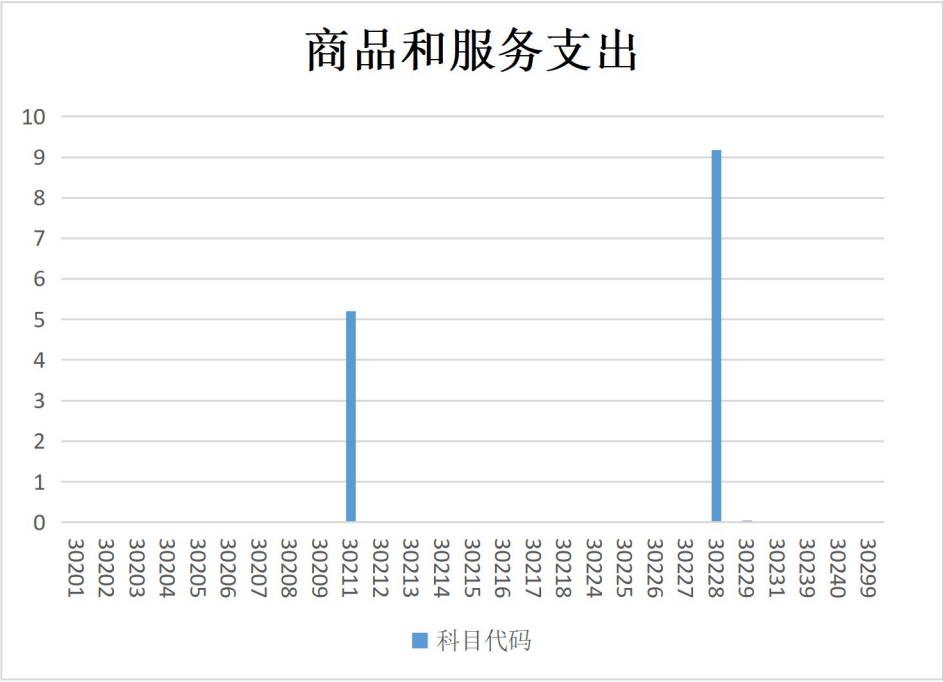
支出具体情况如下：30101 基本工资 208.44 万元，30102 津贴补贴 32.77 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 18.83 万元，30107 绩效工资 215.27 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.50 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 27.17 万元，30111 公务员医疗补助缴费 38.16 万元，30112 其他社会保障缴费 2.08 万元，30113 住房公积金 49.88 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



（二）商品和服务支出 14.42 万元，完成年初预算的 39.75%，主要原因是：会计核算时未将职工伙食补助列入其他商品与服务支出。

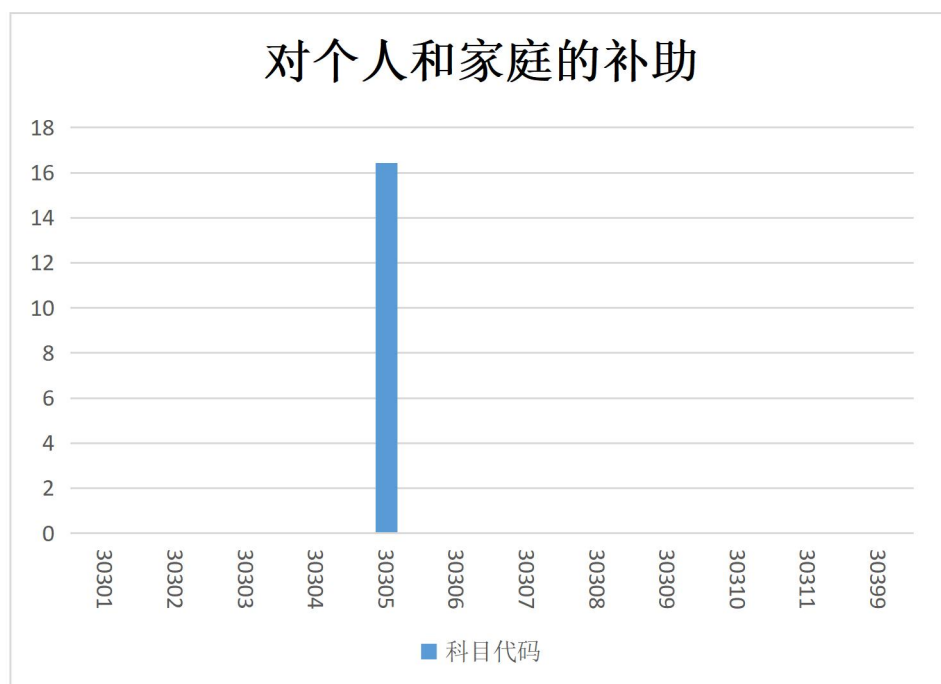
支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 5.20 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00

万元，30228 工会经费 9.17 万元，30229 福利费 0.05 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



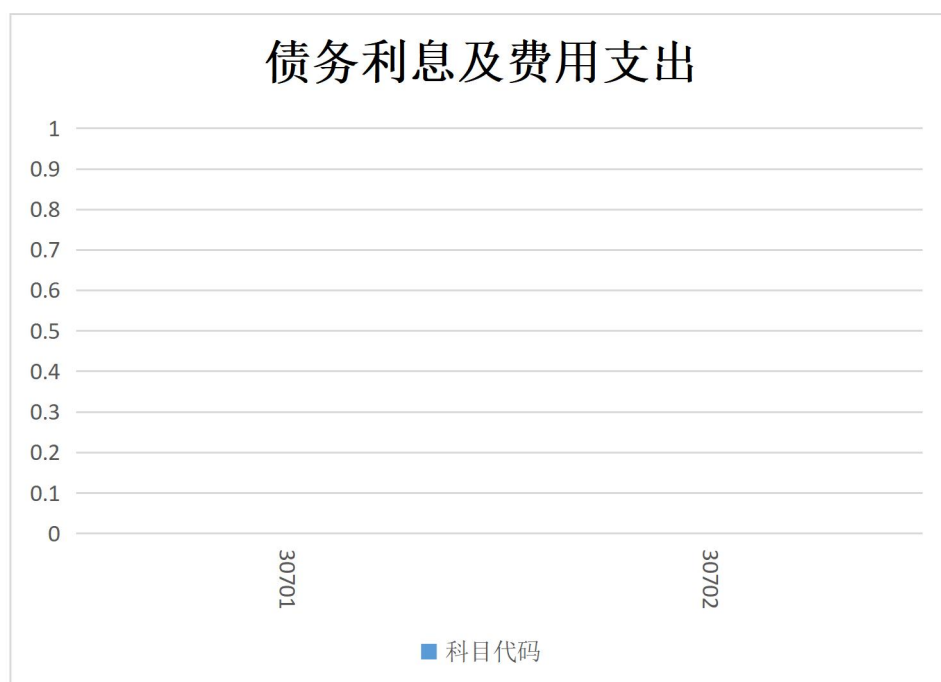
（三）对个人和家庭的补助 16.42 万元，完成年初预算的 11.72%，主要原因是：会计核算未将退休人员的医疗补助纳入医疗费补助。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 16.42 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



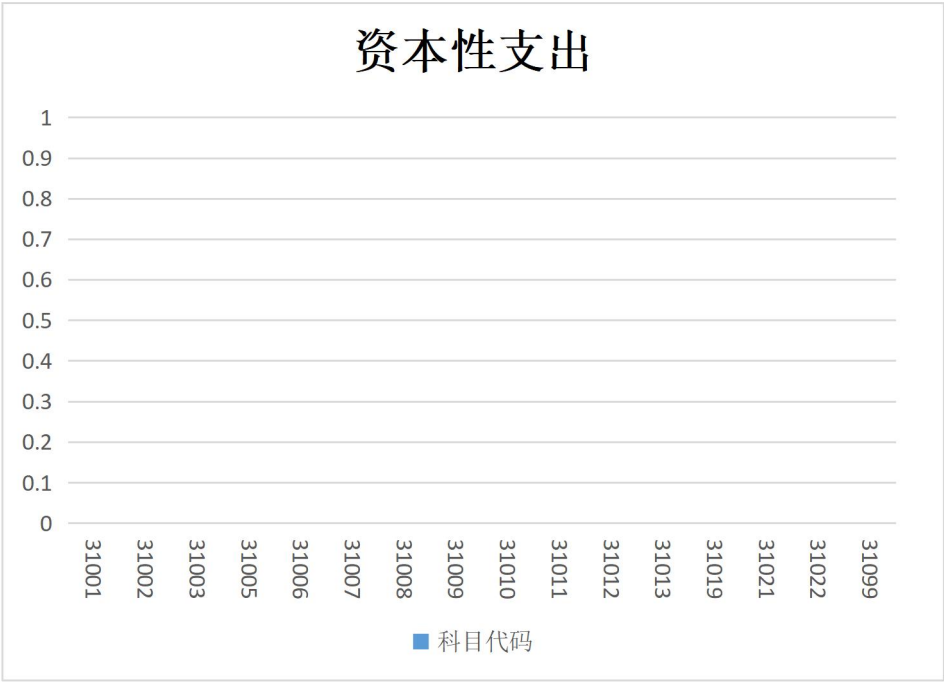
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



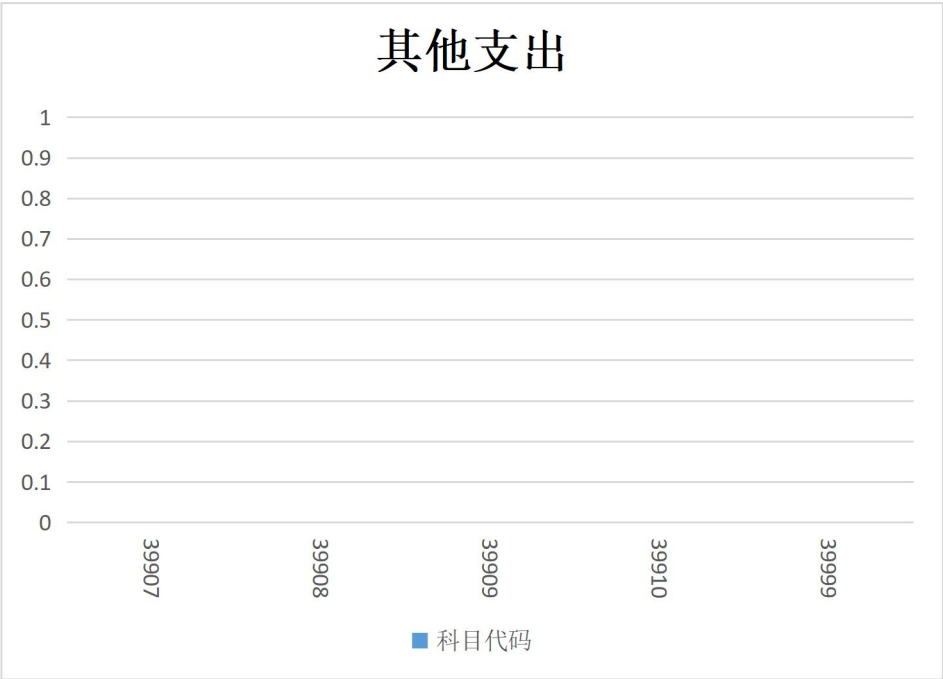
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市农业科学研究所 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，原因是：本单位无政府性基金支出。

河池市农业科学研究所 2022 年度政府性基金支出年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市农业科学研究所 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，原因是：本单位无国有资本经营预算支出。

河池市农业科学研究所 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.64 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.81 万元，主要原因是：公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 6.90 万元，公务接待费支出决算 2.75 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.90 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：2022 年度本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 6.90 万元，完成年初预算的 90.79%，比上年增加 0.17 万元。2022 年，河池市农业科学研究所及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 6.90 万元。

（三）公务接待费支出 2.75 万元，完成年初预算的 91.67%，比上年减少 0.98 万元，主要原因是：接待次数减少。国内公务接待批次 55 次，人次 275 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 36.28 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.40 万元，其中：政府采购货物支出 17.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）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 4 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评6个，共涉及资金74.89万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对：《农科所补助公用经费》、《2022年基层农业科研单位研发服务能力建设》、《2022年国家现代农业产业体系河池甘蔗综合试验站》、《2022年国家现代农业产业体系河池水稻综合试验站》、《2022年国家现代农业产业体系河池甘薯综合试验站》、《2022年国家现代农业产业体系河池玉米综合试验站》等6个项目进行了绩效评价，涉及预算支出74.89万元。从评价情况来看，《农科所补助公用经费》自评得分93.41，自评结果为一等；《2022年基层农业科研单位研发服务能力建设》自评得分92.64，自评结果为一等；《2022年国家现代农业产业体系河池甘蔗综合试验站》

自评得分89.38，自评结果为二等；《2022年国家现代农业产业体系河池水稻综合试验站》自评得分84.57，自评结果为二等；《2022年国家现代农业产业体系河池甘薯综合试验站》自评得分83.26，自评结果为二等；《2022年国家现代农业产业体系河池玉米综合试验站》自评得分88.98，自评结论为二等。

本单位未开展整体支出绩效自评，原因是本单位属于二层机构，主管局为河池市农业农村局，无需开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，《农科所补助公用经费》自评得分93.41分，项目全年预算数为46.60万元，执行数为33.69万元，完成预算的72.30%；《2022年基层农业科研单位研发服务能力建设》自评得分92.64，项目全年预算数为30.00万元，执行数为16.92万元，完成预算的56.38%；

《2022年国家现代农业产业体系河池甘蔗综合试验站》自评得分89.38，项目全年预算数为15.00万元，执行数为8.07万元，完成预算的53.84%；《2022年国家现代农业产业体系河池水稻综合试验站》自评得分84.57，项目全年预算数为15.00万元，执行数为3.85万元，完成预算的25.66%；《2022年国家现代农业产业体系河池甘薯综合试验站》自评得分83.26，项目全年预算数为15.00万元，执行数为4.89万元，完成预算的32.56%；《2022年国家现代农业产业体系河池玉米综合试验站》自评得分88.98，项目全年预算数为15.00万

元，执行数为7.47万元，完成预算的49.81%。

发现的主要问题及原因：1.未在规定时间内提供调研报告或产业发展规划；2.部分项目资金使用率不高，主要原因为项目资金下达时间较晚。

下一步改进措施：1.今后将积极督促科研人员及时出具调研报告；2.今后将积极与课题人员反馈交流资金使用进度，督促课题组加快对项目资金使用

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。