

柳州市农业科学研究中心
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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办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2024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	1,712.98	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	0.00	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	16.24
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.48
八、其他收入	124.35	八、社会保障和就业支出	526.09
		九、卫生健康支出	69.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,163.12
		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	98.66
		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	1,837.33	本年支出合计	1,874.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	232.69	年末结转和结余	195.98
收入总计	2,070.02	支出总计	2,070.02

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		1,837.33	1,712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
206	科学技术支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.09	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.21	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.07	264.07	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	138.76	138.76	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	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,128.92	1,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
21301	农业农村	1,128.92	1,004.57	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
2130104	事业运行	888.53	888.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	144.91	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
221	住房保障支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.66	98.66	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		1,874.04	1,582.72	291.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.09	526.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.21	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.07	264.07	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	138.76	138.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,163.12	888.53	274.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,163.12	888.53	274.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	888.53	888.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00

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
2130153	耕地建设与利用	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	179.12	0.00	179.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.66	98.66	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	1,712.98	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	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	13.73	13.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.48	0.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	526.09	526.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.45	69.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,004.57	1,004.57	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	98.66	98.66	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	1,712.98	本年支出合计	59	1,712.98	1,712.98	0.00	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	1,712.98	合计	64	1,712.98	1,712.98	0.00	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		1,712.98	1,582.72	130.25
206	科学技术支出	13.73	0.00	13.73
20603	应用研究	13.73	0.00	13.73
2060302	社会公益研究	13.73	0.00	13.73
207	文化旅游体育与传媒支出	0.48	0.00	0.48
20702	文物	0.48	0.00	0.48
2070204	文物保护	0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	526.09	526.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.21	472.21	0.00
2080502	事业单位离退休	264.07	264.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.76	138.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.38	69.38	0.00
20808	抚恤	53.89	53.89	0.00
2080801	死亡抚恤	53.89	53.89	0.00
210	卫生健康支出	69.45	69.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.45	69.45	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.45	69.45	0.00
213	农林水支出	1,004.57	888.53	116.04
21301	农业农村	1,004.57	888.53	116.04
2130104	事业运行	888.53	888.53	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.24	0.00	45.24
2130111	统计监测与信息服务	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业生态资源保护	19.73	0.00	19.73
2130153	耕地建设与利用	30.51	0.00	30.51
2130199	其他农业农村支出	20.56	0.00	20.56
221	住房保障支出	98.66	98.66	0.00
22102	住房改革支出	98.66	98.66	0.00
2210201	住房公积金	98.66	98.66	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	1,158.12	302	商品和服务支出	102.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.19	30201	办公费	10.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	531.27	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.76	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.38	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.04	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.66	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	10.68	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	322.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.41	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	226.75	30217	公务接待费	0.88	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	53.89	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	3.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	2.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.56	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	3.68	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	4.79	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	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.64			
人员经费合计		1,480.56	公用经费合计					102.16

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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。

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2024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
6.37	0.00	4.80	0.00	4.80	1.57	5.67	0.00	4.79	0.00	4.79	0.88

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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入2,070.02万元，其中本年收入1,837.33万元，较2023年度决算数增加52.21万元，增长2.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,712.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加164.57万元，增长10.63%，主要原因是：一是结转2023年度11、12月份未缴纳的在职职工养老保险、医疗保险等社保费及住房公积金经费到2024年度继续支付；二是年中追加中央和自治区涉农专项资金，如“现代种业提升工程—水果品种区域试验与展示评价项目”、“柳州市2024年生产障碍耕地治理项目”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少20.32万元，下降100%，主要原因是：2024年度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0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入124.35万元，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2023年度决算数减少114.85万元，下降48.01%，主要原因是：广西农科院下拨农业科研项目经费减少，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”、“粮饲通用及鲜食玉米突破性新品种选育与示范项目”。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余232.69万元，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2023年度决算数增加22.81万元，增长10.87%，主要原因是：部分非财政项目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。

（二）本单位2024年度总支出2,070.02万元，其中本年支出1,874.04万元，较2023年度决算数增加52.21万元，增长2.59%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）16.24万元，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，如“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项目”。较2023年度决算数增加6.49万元，增长66.56%，主要原因是：桑蚕柳州综合试验站项目资金支出较往年有所增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.48万元，主要用于：实施国家文物保护专项——“广西农事试验场旧址（专家教授楼、农艺馆）修缮工程”。较2023年度决算数增加0.48万元，主要原因是：2023年度没有此项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）526.09万元，主要用于：离退休人员的节日慰问费、生活补贴、计生补贴、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2023年度决算数增加96.81万元，增长22.55%，主要原因是：一是补缴上年11、12月在职职工养老保险、职业年金；二是本年度发放退休职工病故抚恤金较上年度增加。

4. 卫生健康支出（类）69.45万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、离休人员医疗保险费。较2023年度决算数增加16.57万元，增长31.34%，主要原因是：补缴上年度11、12月在职职工医疗保险。

5. 农林水支出（类）1,163.12万元，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、工伤保险、失业保险，工会经费及非财政项目支出。较2023年度决算数减少32.35万元，下降2.71%，主要原因是：一是厉行节约、严格控制公用经费标准，减少不必要的开支；二是非财政项目开支减少。

6. 住房保障支出（类）98.66万元，主要用于：缴纳在职职工

的住房公积金。较2023年度决算数增加23.02万元，增长30.43%，主要原因是：补缴上年度在职职工12月份公积金。

7. 结余分配0万元，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。较2023年度决算数减少0.11万元，下降100%，主要原因是：本年无结余分配。

8. 年末结转和结余195.98万元，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2023年度决算数减少38.39万元，下降16.38%，主要原因是：本年度按规定继续使用的上年结转和结余资金大于本年度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。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1,712.98万元，较2023年度决算数增加164.57万元，增长10.63%。其中：基本支出1,582.72万元，项目支出130.25万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,570.05万元，支出决算1,712.98万元，完成年初预算的109.10%。

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13.73万元。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。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数高于预算

数的主要原因是：年中追加国家文物保护专项——“广西农事试验场旧址（专家教授楼、农艺馆）修缮工程”预算。

（三）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268.05万元，支出决算为264.07万元，完成年初预算的98.52%。决算数低于预算数的主要原因是：离退休人员因病故导致总人数减少，支付给离退休人员的生活补贴、计生补贴总额减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为123.95万元，支出决算为138.76万元，完成年初预算的111.95%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度补缴2023年度11、12月份在职职工基本养老保险。

（五）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61.98万元，支出决算为69.38万元，完成年初预算的111.94%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度补缴2023年度11、12月份在职职工职业年金。

（六）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53.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加病故退休人员一次性丧葬抚恤费等预算。

（七）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60.83万元，支出决算为69.45万元，完成年初预算的114.17%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度补缴2023年度11、12月份在职职工基本医疗保险。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为932.73万元，支出决算为888.53万元，完成年初预算的95.26%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费预算，减少不必要的公用经费开支。

（九）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45.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中财政追加预算，涉及的项目有“现代种业提升工程—水果品种区域试验与展示评价项目”、“2024年柳州市财政第一批农业项目资金”；二是按规定结转上一年项目结余资金到当年继续使用，涉及的项目有“2023年广西环江特派团帮扶工作经费”、“2023年广西基层农技推广体系改革与建设补助项目”。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为19.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加预算，涉及的项目有“基层农业技术推广服务能力提升项目”、“县域特色作物试验站建设项目”。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为30.51万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政追加预算，涉及的项目有“柳州市2024年生产障碍耕地治理项目”。

（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29.55万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的69.58%。决算数低于预算数的主要原因是：一是年中取消部分办公设备购置预算支出；二是“2024年高产优质水稻新品

种选育项目”因系统问题未能提交支付申请。

（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92.96万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的106.13%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度补缴2023年12月份在职职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,582.72万元，其中：人员经费1,480.56万元，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102.16万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、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、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1,130.48万元，支出决算为1,158.12万元，完成年初预算的102.44%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴2023年11、12月份在职职工养老、医疗等各项保险费用共58万元，补缴2023年12月份在职职工住房公积金14.7万元。

（二）商品和服务支出年初预算为110.35万元，支出决算为102.16万元，完成年初预算的92.58%。决算数低于预算数的主要

原因是：厉行节约，压减“三公”经费预算，减少不必要的经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为299.67万元，支出决算为322.45万元，完成年初预算的107.60%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加病故离退休人员韦新荣等6人一次性抚恤金等费用共53.88万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.37万元，支出决算为5.67万元，比预算减少0.70万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格控制开支标准，减少不必要的经费开支。较2023年决算数减少1.81万元，下降24.20%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，接待较上年度减

少13批次62人次。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4.79万元；公务接待费支出决算为0.88万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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4.80万元，支出决算为4.79万元，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2023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4.80万元，支出决算为4.79万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：严格控制公务用车运行维护经费的使用。较2023年决算数减少1.01万元，下降17.41%，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。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。2024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，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算为0.88万元，比预算减少0.69万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准，减少不必要的接待费支出。较2023年决算数减少0.80万元，下降47.62%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待较上年度减少了13批次62人次。国

内公务接待批次12次，人次88次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额37.81万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.36万元。授予中小企业合同金额33.36万元，占政府采购支出总额的88.23%，其中：授予小微企业合同金额33.36万元，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87.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（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2024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130.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本次自评客观严谨，覆盖面广，各项目都能围绕核心目标开展工作，各项指标完成度较高，经费支出严格遵守各项财务制度和项目实施方案，总体情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对19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：

县域特色作物试验站建设项目自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.728588万元，执行率97.29%，自评得分99.73分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，原因是项目资金根据农业季节需要跨年支出。下一步改进措施：根据实际情况合理做好资金支付计划。

项目支出绩效自评表									
项目名称		县域特色作物试验站建设项目			项目编码		450200240450200012594		
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		10	10	9.7286	97.29%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		10.0	10.0	9.7286	97.29%
			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%
年度绩效目标		项目以推进产学研紧密结合、推动蚕业科学研究、人才培养、成果转化、加快开展桑蚕产业科技领域关键、共性技术的研发和应用推广等为目标，通过项目建设引智引技，不断完善广西蚕业科学研究院柳州分院的科研推广服务条件，进一步提升研发推广服务综合能力，发挥科技示范与辐射带动作用，加快桑蚕科技成果转化、农民生产技术提升，为推动柳州桑蚕产业高质量发展提供科技支撑和技术服务。							
自评得分（满分100分）				99.73		预算执行（10分）		9.73	
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	建设桑蚕主要病虫害综合防控技术试验 示范点	=1个	3	1	3	在柳城县建立桑蚕主要病虫害综合防控技术试验示范点1个	
			开展桑蚕技术交流和科技培训指导	=100人次	1	120	1	在鹿寨县黄冕镇、柳南区流山镇开展桑蚕生产技术培训120人次	
			建立蚕沙就地无害化肥料化处理技术应用示范点	=1个	1	1	1	在柳北区建立蚕沙就地无害化处理试验示范点1个	
			建立省力化养蚕技术和新型蚕桑机具示范点	=1个	3	1	3	建立省力化养蚕技术和新型蚕桑机具示范点	
			建立人工饲料养蚕技术试验示范推广点	=3个	3	3	3	在鹿寨县、柳城县、市农科中心建立小蚕人工饲料育示范点3个	
			完善广西桑蚕品种省级实验室鉴定试验点	=1个	3	1	3	在柳州市农业科学研究中心建立省级试验室鉴定示范点1个	
			完善农村生产鉴定试验点	=1个	3	1	3	在柳城县凤山镇建立农村生产鉴定示范点1个	
			引进试验桑蚕新品种	=2个	3	2	3	在柳州市农业科学研究中心建立省级试验室鉴定示范点1个，引进试验桑蚕新品种2个	
		质量指标	各项目任务完成率	=100%	10	100	10	严格按照项目实施方案，各项任务指标均完成或超额完成	
		时效指标	项目任务完成时间	2024年11月前	10	达成预期指标	10	年内各项指标因经费下拨慢，各项工作开展进度受到一定影响。	
		成本指标	项目经费使用率	≤100%	10	82.23	10	项目经费按照计划进行开支	
	效益指标	社会效益	为地方发展桑蚕产业提供科技培训与指导服务	良好	30	达成预期指标	30	组织技术人员参加技术交流10人次。邀请专家指导柳州桑蚕工作8人次。全年共服务乡村17个，组织技术人员进村指导85人次，开展技术培训3期，培训农技部门技术骨干、村“两委”干部、驻村工作队队员、桑蚕生产户等共120人次，发放技术资料200多份，发放蚕用消毒防病药物一批。结合自治区乡村科技特派员工作，2名科技特派员针对新技术、新品种在生产示范和推广中的关键问题开展相关科技服务80次。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	96.47	10	对服务的基层农业技术推广工作人员及周边群众和农户开展满意度调查，发放满意度调查表118份，评价为满意的为112份，满意度达96.47%。	
自评分析	全年目标完成情况	全年严格按照项目实施方案开展各项工作，各项工作指标均已完成，组织技术人员参加技术交流10人次。邀请专家指导柳州桑蚕工作8人次。全年共服务乡村17个，组织技术人员进村指导85人次，开展技术培训3期，培训农技部门技术骨干、村“两委”干部、驻村工作队队员、桑蚕生产户等共210人次，发放技术资料200多份，发放蚕用消毒防病药物一批。结合自治区乡村科技特派员工作，2名科技特派员针对新技术、新品种在生产示范和推广中的关键问题开展相关科技服务80次。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。