



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 566

单位名称： 唐山市农业科学研究院

二〇二四年九月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：

1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。

2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。

3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市农业科学研究院 (本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市农业科学研究院 2023 年度部门决算即唐山市农业科学研究院本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,009.57	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	314.50	五、教育支出	36	7.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,860.11
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	184.43
	9		九、卫生健康支出	40	145.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	106.96
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	149.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,324.07	<b>本年支出合计</b>	58	3,453.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	229.53	年末结转和结余	60	99.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,553.60	<b>总计</b>	62	3,553.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,324.07	3,009.57	0.00	314.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.95	7.95					
20508	进修及培 训	7.95	7.95					
2050803	培训支出	7.95	7.95					
206	科学技术 支出	2,737.28	2,422.78		314.50			
20603	应用研究	2,179.62	2,179.62					
2060301	机构运行	2,179.62	2,179.62					
20604	技术研究 与开发	344.50	30.00		314.50			
2060404	科技成果 转化与扩 散	30.00	30.00					
2060499	其他技术 研究与开 发支出	314.50			314.50			
20605	科技条件 与服务	173.17	173.17					
2060502	技术创新 服务体系	63.17	63.17					
2060503	科技条件 专项	100.00	100.00					
2060599	其他科技 条件与服 务支出	10.00	10.00					
20609	科技重大 项目	40.00	40.00					
2060902	重点研发 计划	40.00	40.00					

208	社会保障和就业支出	184.43	184.43					
20805	行政事业单位养老支出	184.43	184.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43					
210	卫生健康支出	145.19	145.19					
21011	行政事业单位医疗	144.33	144.33					
2101102	事业单位医疗	68.26	68.26					
2101103	公务员医疗补助	76.07	76.07					
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86					
2109999	其他卫生健康支出	0.86	0.86					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
221	住房保障支出	149.22	149.22					
22102	住房改革支出	149.22	149.22					
2210201	住房公积金	149.22	149.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,453.87	2,666.41	787.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.95	7.95				
20508	进修及培 训	7.95	7.95				
2050803	培训支出	7.95	7.95				
206	科学技术 支出	2,860.11	2,179.62	680.50			
20603	应用研究	2,179.62	2,179.62				
2060301	机构运行	2,179.62	2,179.62				
20604	技术研究 与开发	467.33		467.33			
2060404	科技成果 转化与扩 散	30.00		30.00			
2060499	其他技术 研究与开 发支出	437.33		437.33			
20605	科技条件 与服务	173.17		173.17			
2060502	技术创新 服务体系	63.17		63.17			
2060503	科技条件 专项	100.00		100.00			
2060599	其他科技 条件与服 务支出	10.00		10.00			
20609	科技重大 项目	40.00		40.00			
2060902	重点研发 计划	40.00		40.00			
208	社会保障 和就业支	184.43	184.43				

	出						
20805	行政事业 单位养老 支出	184.43	184.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	184.43	184.43				
210	卫生健康 支出	145.19	145.19				
21011	行政事业 单位医疗	144.33	144.33				
2101102	事业单位 医疗	68.26	68.26				
2101103	公务员医 疗补助	76.07	76.07				
21099	其他卫生 健康支出	0.86	0.86				
2109999	其他卫生 健康支出	0.86	0.86				
213	农林水支 出	106.96		106.96			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130106	科技转化 与推广服 务	100.00		100.00			
21399	其他农林 水支出	6.96		6.96			
2139999	其他农林 水支出	6.96		6.96			
221	住房保障 支出	149.22	149.22				
22102	住房改革 支出	149.22	149.22				
2210201	住房公积 金	149.22	149.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

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	1	3,009.57	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.95	7.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,422.78	2,422.78	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	184.43	184.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.19	145.19	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	100.00	100.00	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	149.22	149.22	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,009.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,009.57	3,009.57	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,009.57	<b>总计</b>	64	3,009.57	3,009.57	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		3,009.57	2,666.41	343.17
205	教育支出	7.95	7.95	
20508	进修及培训	7.95	7.95	
2050803	培训支出	7.95	7.95	
206	科学技术支出	2,422.78	2,179.62	243.17
20603	应用研究	2,179.62	2,179.62	
2060301	机构运行	2,179.62	2,179.62	
20604	技术与研究与开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	173.17		173.17
2060502	技术创新服务体系	63.17		63.17
2060503	科技条件专项	100.00		100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		10.00
20609	科技重大项目	40.00		40.00
2060902	重点研发计划	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	184.43	184.43	
20805	行政事业单位养老支出	184.43	184.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.43	184.43	
210	卫生健康支出	145.19	145.19	
21011	行政事业单位医疗	144.33	144.33	
2101102	事业单位医疗	68.26	68.26	
2101103	公务员医疗补助	76.07	76.07	
21099	其他卫生健康支出	0.86	0.86	
2109999	其他卫生健康支出	0.86	0.86	
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
221	住房保障支出	149.22	149.22	
22102	住房改革支出	149.22	149.22	
2210201	住房公积金	149.22	149.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,878.72	302	商品和服务支出	214.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	578.97	30201	办公费	6.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.33
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	393.48	30205	水费	11.10	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.43	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	2.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.20	30208	取暖费	27.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.22	30209	物业管理费	5.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.06	30211	差旅费	14.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.22	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	5.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.45	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	567.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.79	30216	培训费	7.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363.19	30217	公务接待费	0.28	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	10.02	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	12.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	62.07	30227	委托业务费	41.93	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	12.78	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.70	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	126.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,446.67	公用经费合计					219.74

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

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
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

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。本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市农业科学研  
究院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：唐山市农业科学研究院

2023 年度

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
8.30	0.00	7.70	0.00	7.70	0.60	7.98	0.00	7.70	0.00	7.70	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

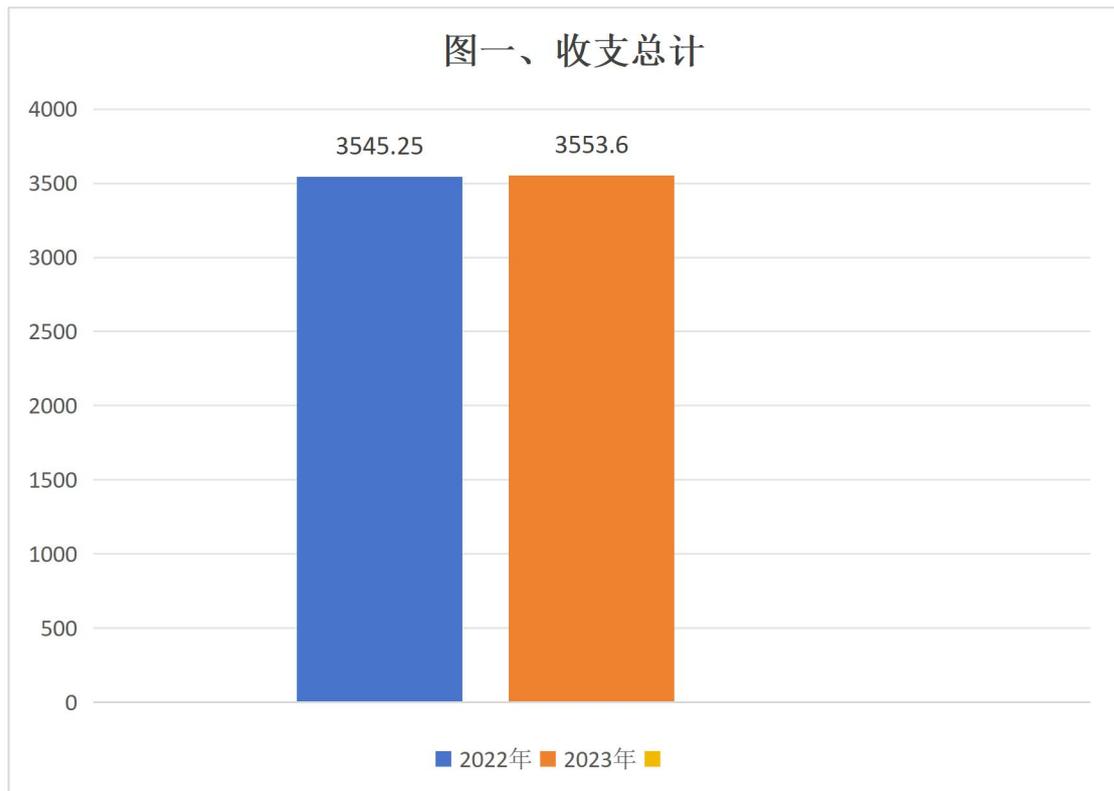
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

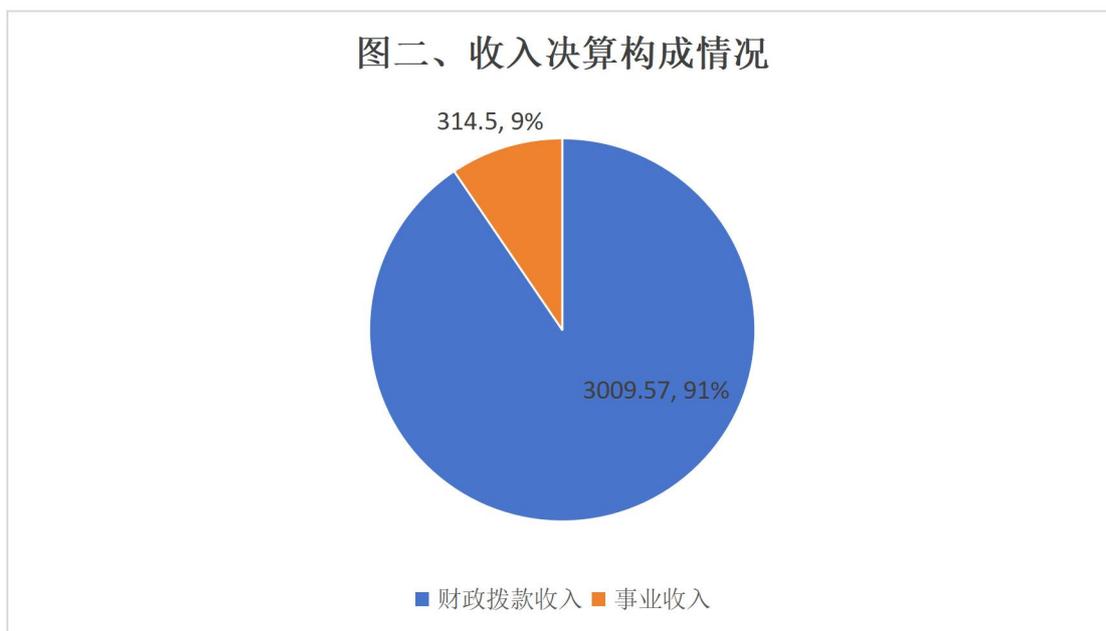
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,553.60万元。与2022年度决算相比，收支各增加8.35万元，增长0.24%，收入增加的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加198.60万元；事业收入增加27.08万元；年初结转和结余增加70.96万元；其他收入减少288.29万元。

支出增加的主要原因是：教育支出增加1.75万元；科学技术支出增加58.25万元；社会保障和就业支出增加10.49万元；住房保障支出增加8.97万元；农林水支出增加106.96万元；卫生健康支出减少48.28万元；年末结转和结余减少129.79万元。（如图一所示）



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,324.07万元，其中：财政拨款收入3,009.57万元，占90.54%；事业收入314.50万元，占9.46%。（如图二所示）

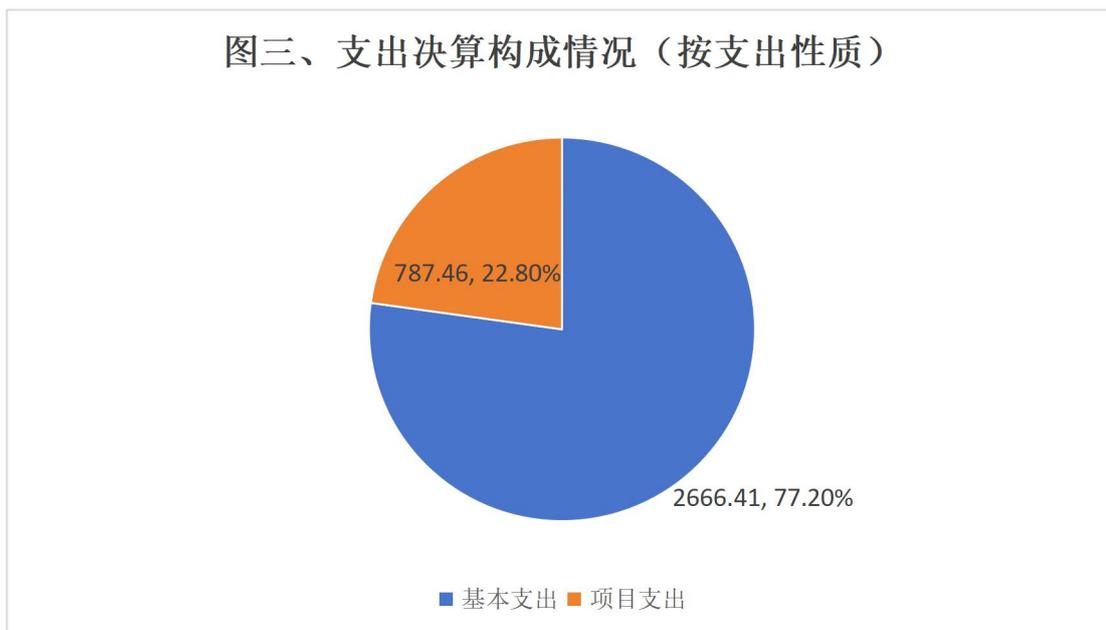


### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,453.87万元，其中：基本支出2,666.41万元，占77.20%；项目支出787.46万元，占22.80%。

（如图三所示）

图三、支出决算构成情况（按支出性质）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,009.57 万元,比上年增加 198.60 万元,增长 7.07%, 主要是一般公共预算财政拨款收入增加 198.60 万元。本年支出 3,009.57 元,比上年增加 198.60 万元,增长 7.07%, 主要是教育支出增加 1.75 万元、科学技术支出增加 125.66 万元、社会保障和就业支出增加 10.49 万元、住房保障支出增加 8.97 万元、农林水支出增加 100 万元、卫生健康支出减少 48.28 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,009.57万元,比上年增加198.60万元, 主要是教育支出增加1.75万元、科学技术支出增加125.66万元、社会保障和就业支出增加10.49万元、住房保障支出增加8.97万元、农林水支出增加100万元、

卫生健康支出减少48.28万元；本年支出3,009.57万元，比上年增加198.60万元，增长7.07%，主要是教育支出增加1.75万元、科学技术支出增加125.66万元、社会保障和就业支出增加10.49万元、住房保障支出增加8.97万元、农林水支出增加100万元、卫生健康支出减少48.28万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度相比持平；本年支出0万元，与上年度相比持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度相比持平；本年支出0万元，与上年度相比持平。(如图四所示)



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

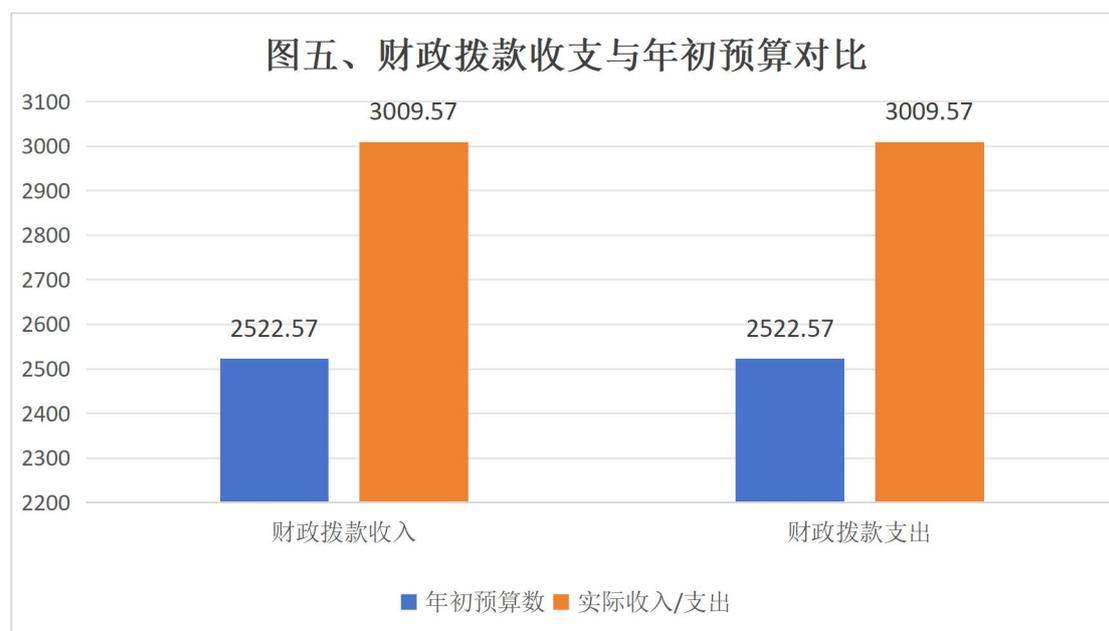
本部门2023年度财政拨款本年收入3,009.57万元，完成年初预算的119.31%，比年初预算增加487万元，决算数大于预算数主要原因是1、2023年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年

初预算中；本年支出3,009.57万元，完成年初预算的119.31%，比年初预算增加487万元，决算数大于预算数主要原因是1、2023年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中；具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,009.57万元，完成年初预算的119.31%，比年初预算增加487万元，主要原因是1、2023年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中；本年支出3,009.57万元，完成年初预算的119.31%，比年初预算增加487万元，主要原因是1、2023年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中；

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 3,009.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7.95 万元，占 0.26%，主要用于培训支出；科学技术（类）支出 2,422.78 万元，占 80.50%，主要用于人员经费、日常公用经费及专项项目支出；社会保障和就业（类）支出 184.43 万元，占 6.13%，主要用于缴纳养老保险；卫生健康（类）支出 145.19 万元，占 4.82%，主要用于缴纳医疗保险；农林水（类）支出 100 万元，占 3.32%，用于 2023 年区域试验及审定；住房保障（类）支出 149.22 万元，占 4.96%，主要用于缴纳住房公积金。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2,666.41 万元，其中：

人员经费 2,446.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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。

公用经费 219.74 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.30 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 96.14%，较预算减少 0.32 万元，降低 3.86%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护及公务接待事项；较 2022 年度决算增加 0.28 万元，增长 3.64%，主要是较 2022 年加大与其他农业科研机构交流学习力度，增加了公务接待事项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%，未发生此类支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.70 万元，支出决算 7.70 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；与 2022 年决算数持平，主要是因厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生此

类支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.70 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.70 万元。公务用车运行维护费支出与年初预算数持平，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；与 2022 年决算数持平。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 46.67%。公务接待费支出较预算减少 0.32 万元，降低 53.33%，主要是厉行节约、压减支出；公务接待费决算数较上年度增加 0.28 万元，增长 100%，主要是加大与农业科研各界合作交流、探讨学习。本年度共发生公务接待 2 批次、16 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 36.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.97 万元。授予中小企业合同金额 33.05 万元，占政府采购支出总额的 90.57%，其中授予小微企业合同金额 32.55 万元，占政府采购支出总额 89.20%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，共涉及资金 424.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2023 年农作物新品种区域试验、审定项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，随着品种审定前期试验、检测费用的逐年增长，造成新品种审定成本逐渐加大，我院需要新品种参加区域试验的专项经费，否则育成的新品种不能参加区域试验，不能进入审定程序（按《中华人民共和国种子法》规定未经审定的农作物品种不得大面积推广）。该项目开展意义深远，我部门在执行过程中严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，较好地完成了预期绩效目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2023年农作物新品种区域试验、审定项目”项目绩效自评结果。

“2023年农作物新品种区域试验、审定项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023年农作物新品种区域试验、审定项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参加农作物新品种试验个数40个；二是符合审定或等级标准40项（由于试验周期较长部分品种处于试验阶段或申报登记阶段）；三是及时足额完成项目支出；未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	市农科院 2023年农作物新品种区域 试验、审定		项目级次	本级	实施主管单位	566001-唐山市农业 科学研究院 院本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	100	到位数	100		执行数	100		
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	100		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	目标内容 1				参加区域（认定、生产）试验新品种 28 个，进入登记程序的新品种 12 个。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	农作物新品种试验个数	参加农作物新品种试验、审定个数	20.00	≥	16	个	40个	完成	20
		质量指标	符合标准	符合审定或登记标准	10.00	≥	16	个	40项	完成	10
		时效指标	工期完工时间	工期完工时间	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	100	万元	100万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	鉴定结果采用率	审定结果采用率	30.00	≥	80	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年年度唐山市农业科学研究院整体绩效评价工作报告见附件。

## 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。