

# **2023 年度四川省农业科学院生物技术核技 术研究所单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

我所属公益一类事业单位。主要从事生物育种、辐射诱变、航天诱变、农化技术等基础研究与科技创新；开展种质资源分子检测与生物信息分析，分子育种与新品种选育，辐射工艺与农化产品等技术攻关及标准研究；开展基因工程、射线辐射、规划咨询、科技培训、科普宣传、成果转化等技术服务，以及植物新品种、专利等知识产权转移转化。

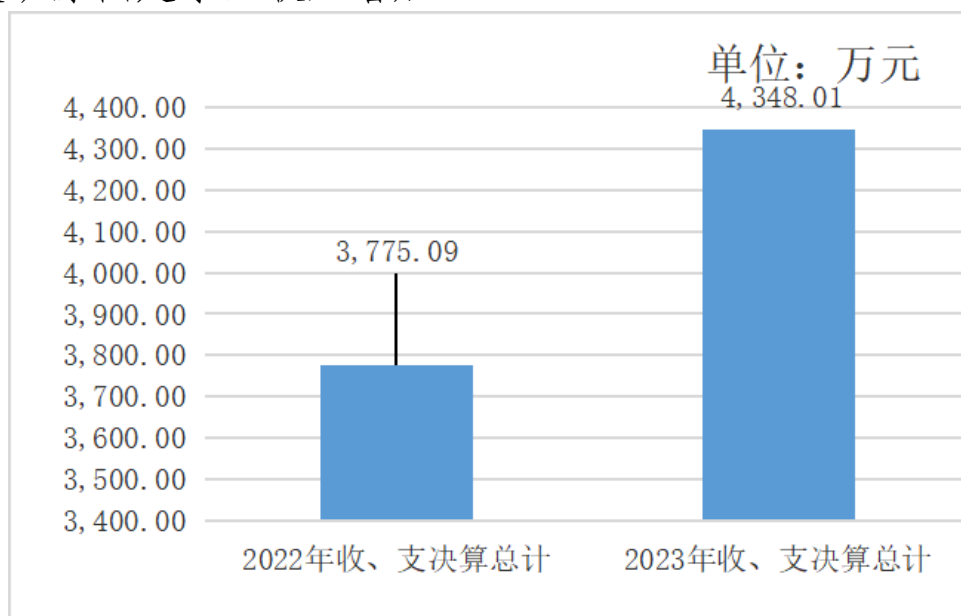
## 二、机构设置

我所现设有 3 个管理机构，包括：党政办公室、条件财务办公室、科技管理办公室，6 个科技机构，包括：生物技术育种工程中心、知识产权与成果转化中心、植物生长调节剂研究中心、农用核技术研究应用中心、作物诱变育种研究中心、生物技术育种与资源研究中心。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

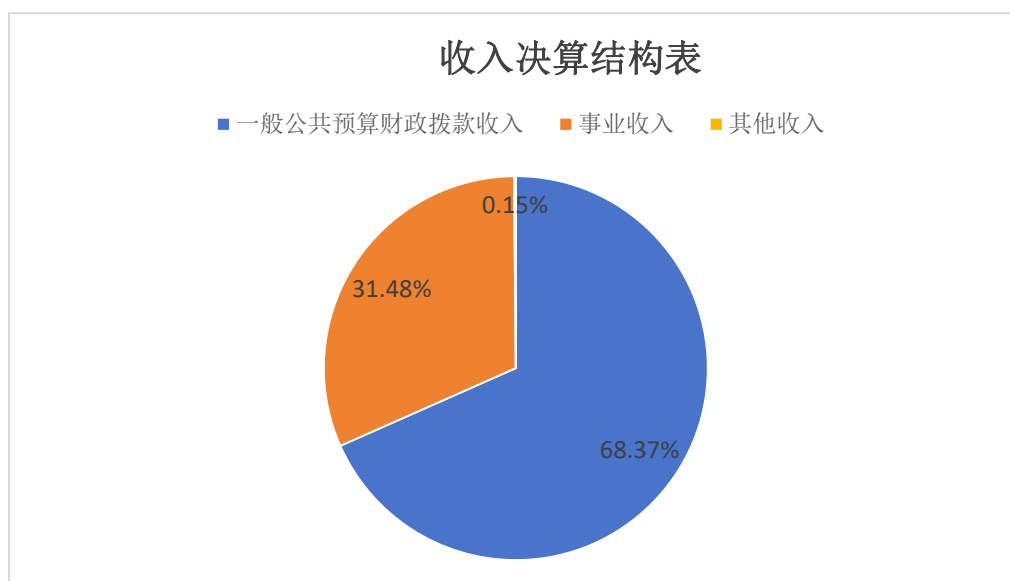
2023 年度收、支预算安排总计 4348.01 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 572.92 万元，增加 15.18%。主要变动原因是事业收入增加。



(图 1: 收、支预算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

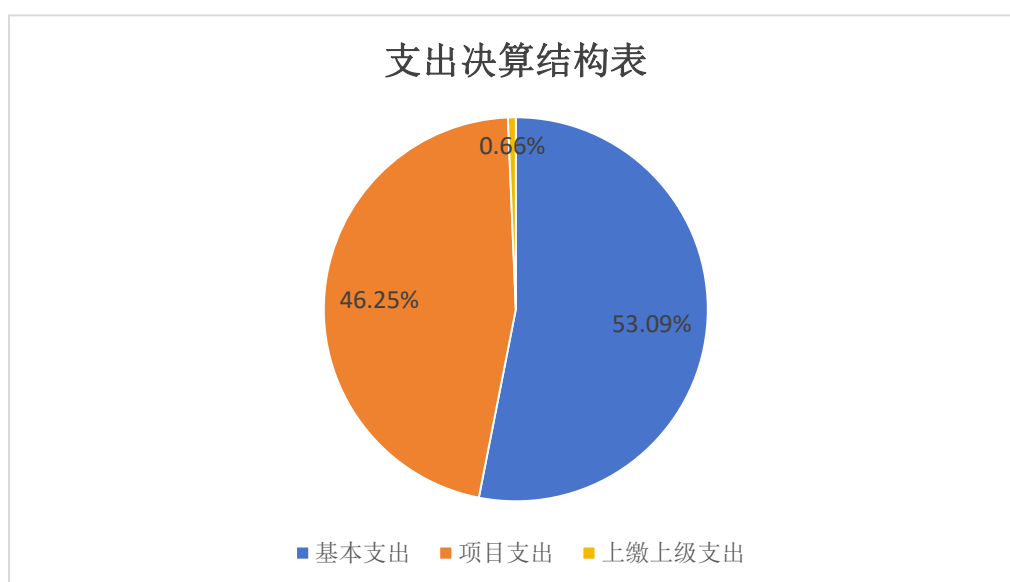
2023 年度本年收入合计 3525.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2410.37 万元，占 68.37%；事业收入 1109.93 万元，占 31.48%；其他收入 5.39 万元，占 0.15%。本单位收入来源还是以财政拨款为主。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

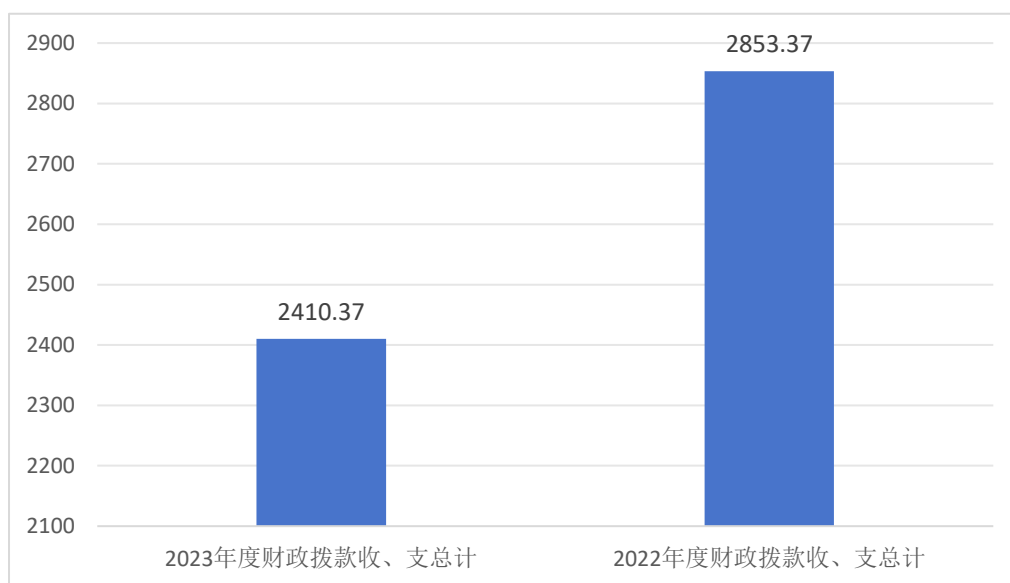
2023 年度本年支出合计 3,793.68 万元，其中：基本支出 2014.06 万元，占 53.09%；项目支出 1,754.63 万元，占 46.25%；上缴上级支出 25 万元，占 0.66%。



（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,410.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 443.5 万元，下降 15.54%。主要变动原因是预算安排专项减少。



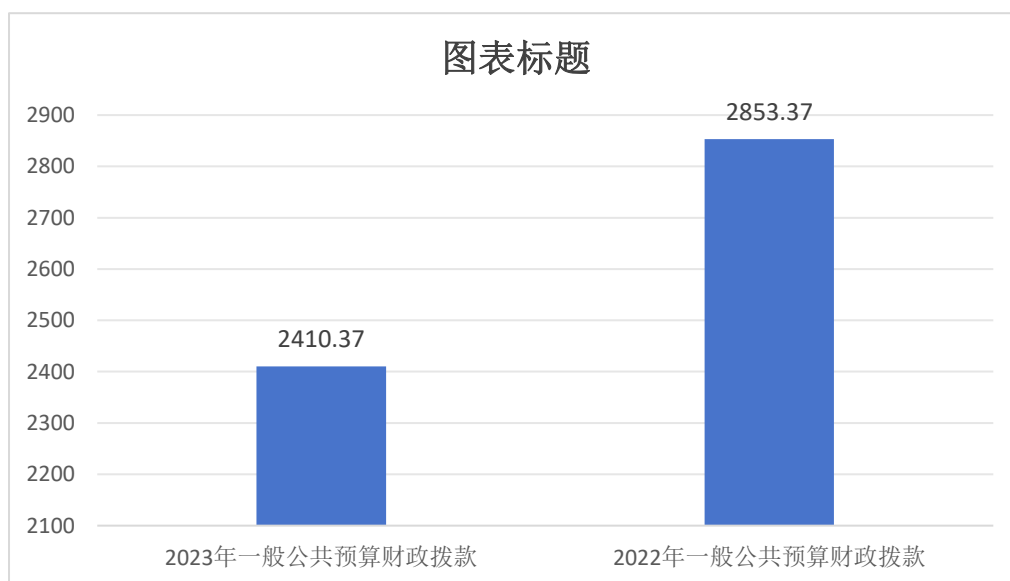
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

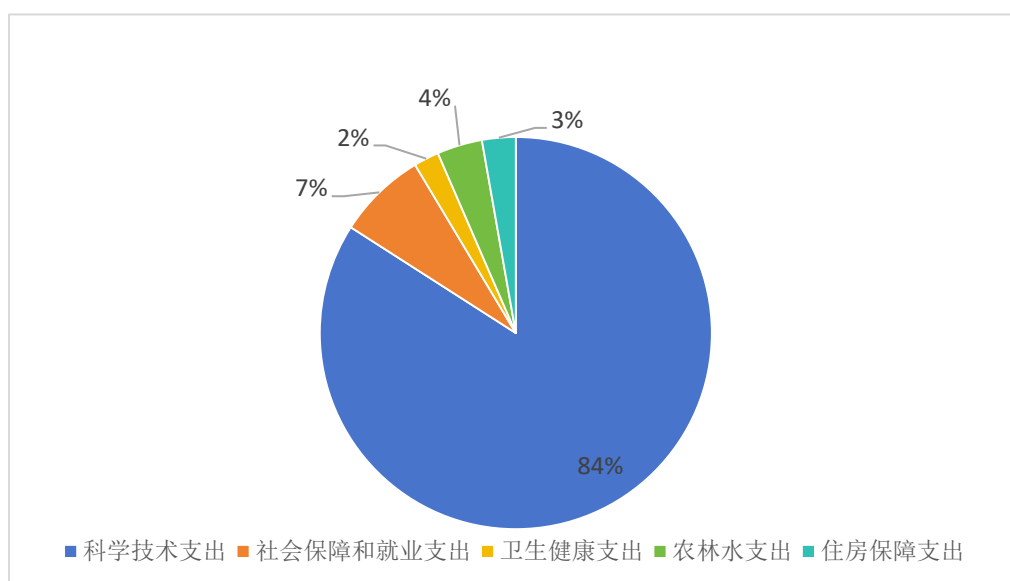
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2410.37 万元，占本年支出合计的 63.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 443 万元，下降 15.52%。主要变动原因是预算安排专项减少。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,793.68 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 3189.42 万元，占 84%；社会保障和就业支出（类）278.36 万元，占 7%；卫生健康支出（类）支出 79.01 万元，占 2%；农林水支出（类）支出 141.73 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 105.16 万元，占 3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3,793.68，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：支出决算为 29.66 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 1576.53 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 1542.54 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 40.70 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 76.63 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 134.49 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 67.24 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 79.01 万元，完成预算 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 141.73 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 101.23 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.93 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1506.88 万元，其中：

人员经费 1391.84 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、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 115.04 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、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与预算数持平，与上年一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2022 年持平，截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我所是事业单位，故不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，我所无政府采购，支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，院生核所共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 35 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 35 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这 35 个项目开展了绩效自评，2023 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如财政拨款外的项目经费收入、技术服务收入等。

3. 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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

8. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

9. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会

公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

11. 科学技术（类）技术与开发（款）其他科技研究与开发支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

12. 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

13. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技奖励、核应急、转制科研机构外的其他科学技术支出。

14. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 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）：反映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费支出。

16. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指未单独设置项级科目的其他用于农业农村方面的支出。

20. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。



## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表