

监督索引号 53040000232600101000

玉溪市农业科学院 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023 年度部门整体支出绩效自评情况

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. “藏粮于技”课题研究深入实施

围绕贯彻落实国家粮食安全和种业振兴工作要求，积极开展粮食作物新品种选育和配套高产技术研究示范推广，示范推广粮食作物新品种新技术 25.45 万亩次，其中新品种 10.16 万亩，新技术 15.29 万亩。

(1) 用绿色高效农业科技铸牢主粮稳产基础

抓实水稻、玉米、小麦、马铃薯等主要农作物稳产增产措施。一是强化育种研究，夯实良种基础，引进相关作物育种材料 4,237 份，种植材料 11,229 份，开展国家、省级品种试验 25 组，自选品种试验和配套栽培技术试验 10 组，进入省区试或联合试验水稻、小麦新品系 9 个。二是大力开展新品种、新技术试验示范推广工作，示范推广新品种和新技术 10.02 万亩次，其中新品种 5.51 万亩，新技术 4.51 万亩。

(2) 推进特色杂粮研究促进粮食安全保障多元化

球盆花新品种和配套栽培技术 3 万盆，示范推广月季新品种 0.03 万亩，栽培技术 0.056 万亩，同时开展 5 个新品种申报登记工作，4 个已通过实质审查，等待田间测试。

(2) 蔬菜绿色栽培研究深入开展

开展通海县蔬菜绿色生产转型发展研究，提出通海县蔬菜绿色生产转型发展的基本思路 and 对策。实施韭葱、白菜等叶菜育苗、生产栽培、商品化处理等研究和技术标准编制工作。开展云南省通海蔬菜科技特派团野生番茄、白菜、韭葱相关育苗、肥料试验、病害防治等研究。新引进茄果类育种材料 22 份，种植材料 75 份，开展配套栽培技术试验 10 组。

(3) 水果栽培研究示范有序推进

以促进柑桔、蓝莓、草莓产业发展为工作重点。新引进柑桔、草莓新材料 18 份，种植材料 72 份，开展新品种及配套技术试验各 60 组、71 组，示范推广新品种 0.28 万亩，新技术 5.56 万亩。

(4) 药用植物育种栽培研究成效明显

重点围绕滇黄精、毛萼香茶菜、除虫菊等药用植物新品种和栽培技术研究，种植药用植物新品种材料 116 份，开展配套技术试验 8 组，示范推广新品种 0.60 万亩，新技术 0.70 万亩，鉴定除虫菊新品种 6 个。同时新引进魔芋材料 9 份，种植材料 29 份，示范推广新品种和配套技术 0.10 万亩。

(5) 合作完成烤烟主栽品种试验

展人大代表建议和政协委员提案办理,共协助办理相关建议提案 13 件,经充分沟通协商,均取得了较为满意办理成效。

二、单位基本情况

(一) 机构设置情况

我单位共设置 9 个内设机构,包括:办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二) 决算单位构成

玉溪市农业科学院作为二级预算单位纳入玉溪市农业农村局 2023 年度部门决算编报范围。

(三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业科学院 2023 年末实有人员编制 46 人。其中:行政编制 0 人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 46 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 0 人(含行政工勤人员 0 人),参照公务员法管理事业人员 0 人,非参公管理事业人员 46 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人(离休 0 人,退休 0 人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 36 人(离休 0 人,退休 36 人)。

位合作项目增加较多，拨入项目款较上年增多。其中：财政拨款收入增加 1,243,766.04 元，增长 9.88%，主要原因是人员经费及项目经费增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 3,254,736.80 元，增长 100.00%，主要原因是外单位拨入我单位的项目合作款，2023 年度计入事业收入；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 1,561,236.00 元，下降 100.00%，主要原因是外单位拨入我单位的项目合作款，2023 年度计入事业收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业科学院 2023 年度支出合计 15,848,161.83 元。其中：基本支出 12,361,297.35 元，占总支出的 78.00%；项目支出 3,486,864.48 元，占总支出的 22.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 1,691,229.74 元，增长 11.95%，主要原因是我单位 2023 年与外单位合作项目增加较多，拨入项目款较上年增多，故项目支出增加，总支出相应增加。其中：基本支出增加 829,208.00 元，增长 7.19%，主要原因是 2023 年调整了保险缴纳基数，故人员经费增多；2022 年末部分公用经费财政未放行未形成支出，该部分公用经费 2023 年又重新录入支付；项目支出增加 862,021.74 元，增长 32.84%，主要原因是我单位 2023 年与外单位合作项目增加较多，拨入项目

专用材料费 1,470.00 元，劳务费 1,380.00 元，委托业务费 5,800.00 元。

4.重点研发计划（功能科目 2060902）——共计 2 个项目，支出金额 46,426.11 元，其中：手续费 35.00 元，电费 1,111.11 元，邮电费 103.00 元，差旅费 5,577.00 元，培训费 6,000.00 元，委托业务费 15,000.00 元，其他商品和服务支出 16,000.00 元，专用设备购置 2,600.00 元。

5.科技转化与推广服务（功能科目 2130106）——共计 37 个项目，支出金额 2,957,552.42 元，其中：办公费 480.00 元，印刷费 12,250.02 元，手续费 740.00 元，水费 5,553.60 元，电费 26,097.54 元，邮电费 3,829.02 元，差旅费 108,245.00 元，维修(护)费 44,395.11 元，租赁费 548,421.00 元，培训费 46,551.00 元，专用材料费 714,904.15 元，劳务费 700,072.76 元，委托业务费 272,083.30 元，其他交通费用 38,571.00 元，税金及附加费用 5,247.53 元，其他商品和服务支出 380,111.39 元，奖励金 50,000.00 元。

6.农业生产发展（功能科目 2013122）——玉财农〔2023〕4 号 2021 年玉溪市农作物种质资源库建设专项经费 273,093.99 元，其中：电费 4,799.23 元，邮电费 354.00 元，差旅费 5,500.00 元，维修(护)费 30,490.00 元，专用材料费 45,233.04 元，劳务费 135,660.00 元，委托业务费 8,327.12 元，其他交通费用 18,000.00 元，其他商品和服务支出 24,730.60 元。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 7,977,241.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 57.65%。主要用于社会公益研究和科普活动：基本工资 2,581,156.00 元，津贴补贴 150,291.00 元，奖金 15,000.00 元，绩效工资 4,412,389.79 元，其他社会保障缴费 109,659.80 元，办公费 171,786.25 元，水费 19,945.65 元，电费 4,232.26 元，邮电费 2,285.18 元，差旅费 131,367.00 元，租赁费 20,916.80 元，公务接待费 9,706.00 元，专用材料费 1,470.00 元，劳务费 1,380.00 元，委托业务费 5,800.00 元，工会经费 118,888.80 元，福利费 106,740.55 元，公务用车运行维护费 61,942.00 元，其他交通费用 30,000.00 元，生活补助 22,284.00 元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 2,551,604.86 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.44%。主要用于事业单位离退休 1,072,078.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 950,863.68

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 885,906.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.40%。主要用于住房公积金 814,305.00 元，购房补贴 71,601.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 9,706.00 元，完成年初预算的 97.06%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待的相关文件要求和规定，严格贯彻落实过“紧日子”的要求。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,627.95 元，下降 2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,087.95 元，下降 1.73%；公务接待费支出决算减少 540.00 元，下降 5.27%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行三公经费管理制度，严格贯彻落实过“紧日子”的政策要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于项目实施下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 134 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于合作项目技术

2023 年度，单位政府采购支出总额 70,410.54 元，其中：政府采购货物支出 19,183.00 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出 51,227.54 元。授予中小企业合同金额 19,933.10 元，其中：授予小微企业合同金额 7,150.10 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市农业科学院 2023 年度决算公开中无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃

等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号 53040000232600101111