

荆州农业科学院 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 内设机构
- (三) 预算单位构成

二、预算报表

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 本级一般公共预算支出表
- (六) 本级一般公共预算基本支出表
- (七) 本级政府性基金预算支出表
- (八) 本级国有资本经营预算支出表
- (九) “三公”经费支出表

三、编制说明

- (一) 部门预算收支总体情况说明
- (二) 财政拨款收支预算情况说明
- (三) 一般公共预算支出情况说明
- (四) 政府性基金预算支出情况说明

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

(六) “三公”经费预算情况说明

(七) 机关运行经费安排情况说明

(八) 政府采购预算安排情况说明

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 部门职责

荆州农业科学院，创建于 1950 年，是湖北省重点农业科研单位，主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。

(二) 内设机构

荆州农业科学院内设科室：办公室、计财科、后勤服务中心、老干科、项目科、科管科、棉花研究所、粮油研究所、麦油研究所、土壤肥料研究所、园艺研究所等。

(三) 预算单位构成

预算单位由本部门荆州农业科学院构成。

二、预算报表

(一) 收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	4476.17	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款收入	4476.17	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
(一) 一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	956.73
(三) 国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	

三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	478.00	十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	4025.65
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入	478.00	十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4954.17	本年支出合计	4982.38
上年结转结余	28.21	年终结转结余	
收 入 总 计	4982.38	支 出 总 计	4982.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	4476.17
（一）一般公共预算拨款收入	4476.17
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
（一）一般公共预算转移支付	
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	

结转下年支出	28.21
支出总计	4982.38

(四) 财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	4476.17	本年财政拨款支出合计	4504.38
一、本级财政拨款	4476.17	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	4476.17	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	956.73
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3547.65
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	

		二十一、国有资本经营 预算支出	
上年财政拨款结转	28.21	年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	4504.38	财政拨款支出总计	4504.38

(五) 本级一般公共预算支出表

表五：本级一般公共预算支出表

单位：万
元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员 类支 出	公用 类支 出	小计	运 转 类 项 目	特定目 标类项 目
	合计	4476. 17	4476. 17	1907. 50	2568. 67			
208	社会保障和就业支出	956.7 3	956.7 3	956.7 3				
20805	行政事业单位养老支出	956.7 3	956.7 3	956.7 3				
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	910.1 5	910.1 5	910.1 5				
20805 06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.58	46.58	46.58				
213	农林水支出	3519. 44	3519. 44	950.7 7	2568. 67			
21301	农业农村	3519. 44	3519. 44	950.7 7	2568. 67			
21301 04	事业运行	876.7 7	876.7 7	851.1 0	25.67			
21301 06	科技转化与推广服务	2642. 67	2642. 67	99.67	2543. 00			

(六) 本级一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	4476.17	1907.50	2568.67
301	工资福利支出	1863.73	1863.73	
30101	基本工资	328.69	328.69	
30102	津贴补贴	59.43	59.43	
30106	伙食补助费	33.60	33.60	
30107	绩效工资	183.81	183.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.15	910.15	
30109	职业年金缴费	46.58	46.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.87	70.87	
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	30.85	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	94.03	94.03	
30199	其他工资福利支出	99.67	99.67	
302	商品和服务支出	2568.67		2568.67
30228	工会经费	11.41		11.41
30229	福利费	14.26		14.26
30299	其他商品和服务支出	2543.00		2543.00
303	对个人和家庭的补助	43.77	43.77	
30301	离休费	22.82	22.82	
30307	医疗费补助	20.95	20.95	

(七) 本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目 编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员 类支 出	公用 类支 出	小计	运转 类项 目	特定目标 类项目

(八) 本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目 编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类 支出	公用类 支出	小计	运转类 项目	特定目标 类项目

(九) 三公经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	

其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

三、编制说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

2023 年收入总计 4982.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4476.17 万元，单位资金收入 478 万元，上年结余结转 28.21 万元。2023 年度部门预算收入较上年 1365.18 万元增加 3617.2 万元。增加的主要原因为 2023 年度新增基地搬迁支出预算。

2023 年度部门总体支出 4982.38 万元，其中基本支出 4476.17 万元，项目支出 478 万元，结转支出 28.21 万元。较上年度 1365.18 万元增加 3617.2 万元，增加的主要原因为 2023 年度新增科研基地搬迁支出。

(二) 财政拨款收支预算情况说明

2023 年度财政拨款收入 4504.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 4476.17 万元，上年财政拨款结转 28.21 万元。较上年度 1047.18 万元增加 3457.2 万元。增加的主要原因为 2023 年度新增科研基地搬迁支出预算。

2023 年度财政拨款支出 4504.38 万元，其中社会保障和就业支出 956.73 万元，农林水支出 3547.65 万元。较上年度 1047.18 万元增加 3457.2 万元。增加的主要原因为 2023

年度新增科研基地搬迁支出。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023 年度一般公共预算支出 4476.17 万元，其中机关事业单位养老保险缴费 910.15 万元，机关事业单位职业年金缴费 46.58 万元，事业运行 876.77 万元，科技转化与推广服务 2642.67 万元。较上年度 1047.18 万元增加 3428.99 万元。增加的主要原因为本年度新增基地搬迁支出。

（四）政府性基金预算支出情况说明

2023 年度政府性基金预算支出为 0 万元，较上年度政府性基金预算支出 0 万元无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出预算支出为 0 万元，较上年度国有资本经营预算支出 0 万元无增减变化。

（六）“三公”经费预算情况说明

2023 年度三公经费预算总体为 0 万元。其中公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 0 万元。较上年度年度三公经费预算总体 0 万元无增减变化情况。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年度公用经费支出 2568.67 万元，其中工会经费 11.41 万元，福利费 14.26 万元，其他商品服务支出 2543 万元。较上年度公用经费支出 28.78 万元增加 2539.89 万元。

增加的主要原因为本年度新增科研基地搬迁支出。

（八）政府采购预算安排情况说明

2023 年度政府采购预算支出为 0 万元，较上年政府采购预算支出 0 万元无增减变化。其中面向中小企业采购预算为 0 万元，其中面向小型企业采购预算 0 万元，微型企业采购预算 0 万元。

（九）国有资产占用情况说明

资产总计 5817.34 万元，其中固定资产 1937.40 万元，无形资产 3879.94 万元。2023 年新增资产预算 0 万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

1、基层农技推广：组织科技下乡、现场观摩活动及技术培训，通过拨付资金给合作企业建设农业科技示范基地，用于新品种、新技术试验示范生产资料与劳务支出等补贴。

2、棉花科技支撑：组织专家团队跟踪对示范区合作社示范基地等进行科技下乡、抗灾救灾、现场生产技术指导。帮助企业解决新品种、新模式的推广及配套技术等方面的主要技术问题。

3、国家产业技术体系综合试验站：引进筛选新品种 6 个，建立核心试验示范区 3 个，开展棉花、油菜、水稻病虫害草害绿色防控技术集成示范、水稻抗病、抗虫资源鉴定利用、水稻生产应对气候变化的关键技术研究等工作，促进新品种、新技术、新模式在本区域的示范，推动本区域水稻产

业绿色高质量发展。

4、创新岗位：购置试验材料和小型仪器设备，进行示范区测试化验。宣传、培训、推广病虫害防控技术和全程机械化管理技术，减轻病虫害的发生，保护农田生态环境，提高农业机械化作业水平。

5、农业科研：承担水稻、玉米、小麦、油菜、棉花、大豆等作物品种在本区域的产量、抗性、品质的区域试验任务，试验示范推广农作物新品种。本项目由棉花、水稻、蔬菜、油菜等相关区试任务组成。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取

得的收入。

6. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。