天津市农业科学院

2023年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算表

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”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市农业科学院是天津市农业农村委员会管理的事业单位，为正局级，划入公益一类。主要职责是：

（1）开展农业领域基础与应用基础研究、应用研究以及高新技术研究；开展农业农村宏观政策研究。

（2）开展农业应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（3）开展国内外科技交流与合作。

（4）承担有关科技项目及其他委托研究工作。

（5）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

天津市农业科学院内设 18 个职能处室，下辖0个预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

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”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

 **十二、关于空表的说明**

天津市农业科学院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市农业科学院2023年度收入、支出决算总计324570605.02元，与2022年度相比，收、支总计各持平27213906.96元，持平9.15%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少、事业收入增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市农业科学院2023年度本年收入合计268335385.61元，与2022年度相比增加3413969.3元，主要原因是：事业收入、其他收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入166440559.05元，占62.03%；

政府性基金预算财政拨款收入24438599.95元，占9.11%；

国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；

财政专户管理资金收入0元，占0%；

事业收入30358833.95元，占11.31%；

事业单位经营收入51006.59元，占0.02%；

上级补助收入0元，占0%；

附属单位上缴收入2514500元，占0.94%；

其他收入44531886.07元，占16.6%；

**三、支出决算情况说明**

天津市农业科学院2023年度本年支出合计257132398.56元，与2022年度相比减少14543016.31元，主要原因是：科学技术支出、农林水支出减少。

其中：基本支出182235825.57元，占70.87%；

项目支出74520314.87元，占28.98%；

上缴上级支出0元，占0%；

经营支出376258.12元，占0.15%；

对附属单位补助支出0元，占0%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市农业科学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计190879159元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少20380462.76元，减少9.65%，主要原因是：农林水支出类项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市农业科学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计166440559.05元，占本年支出合计的64.73%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44457662.71元，减少21.08%，主要原因是：农林水支出类项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出166440559.05元，主要用于以下方面：科学技术支出121581021.34元，占73.05%；社会保障和就业支出13224000元，占7.95%；卫生健康支出7765798.24元，占4.67%；农林水支出23869739.47元，占14.34%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138676000元，支出决算为166440559.05元，完成年初预算的120.02%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0.00元，支出决算为157413.03元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技计划项目结转资金支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为223121.3元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技计划项目结转资金项目。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为115190000.00元，支出决算为117649330.00元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是农科院人员变动。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为127807.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金支出。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3423350.01元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度第一批中央引导地方科技发展资金、第二批中央引导地方科技发展项目结转资金支出。

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）年初预算为8816000.00元，支出决算为8816000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是经费已全部支出。

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）年初预算为4408000.00元，支出决算为4408000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是经费已全部支出。

8.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5806000.00元，支出决算为5799798.24元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动按照实际执行。
 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1966000.00元，支出决算为1966000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是经费已全部支出。

10.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100000.00元，支出决算为2634560.00元，完成年初预算的2634.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为0 元，支出决算为5900000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目结转资金支出及年中追加项目经费。

 12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为1000000.00元，支出决算为1000000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是项目已完成。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为0.00元，支出决算为8135000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为0.00元，支出决算为3586806.5元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为315998.97元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转项目资金。

16.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1390000.00元，支出决算为2276374.00元，完成年初预算的163.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为0.00元，支出决算为21000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度中央财政结转资金支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市农业科学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计138822092.24元，与2022年度相比增加5605508.18元，主要原因是人员变动按照实际执行。其中：

人员经费130125762.24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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费8696330.00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、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市农业科学院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入24438599.95元，支出24438599.95元，年末结转和结余0元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加24077199.95元，增加6662.2%，主要原因是增加了农业生产发展、农业农村生态环境支出等项目资金。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市农业科学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算215000元，支出决算209797元，与2023年预算相比减少5203元，完成预算的97.58%；较上年增加9797元，增加4.9%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要三公支出。决算数较上年增加的主要原因是科技服务指导工作任务增加。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，支出与上年持平。决算数与预算数持平，主要原因是无出国任务；决算数与上年持平的主要原因是无出国任务。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算200000元，支出决算200000元，与预算相比减少0元，完成预算的100%；与上年度持平。决算数与预算数持平主要原因是落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减公车购置及运维的不必要支出。其中：

公务用车运行维护费预算200000元，支出决算200000元，与预算相比减少0元，完成预算的100%；与上年度持平。决算数与预算数持平主要原因落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减公车购置及运维的不必要支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为50辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，与上年持平。决算数等于预算且与上年持平的主要原因是无公务用车购置计划。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算15000元，支出决算9797元，与预算相比减少5203元，完成预算的65.31%；较上年增加9797元，增加100%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实市委、市政府“过紧日子”精神，压减不必要支出。决算大于上年数的主要原因为本年接待任务增加。

2023年本单位国内公务接待9批次，90人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

## 天津市农业科学院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市农业科学院2023年政府采购支出总额25028000元，其中：政府采购货物支出13378400元、政府采购工程支出4848600元、政府采购服务支出6801000元。授予中小企业合同金额22192518.37元，占政府采购支出总额的88.67%，其中：授予小微企业合同金额18737630元，占政府采购支出总额的74.87%；货物采购授予中小企业合同金额13076610元，占货物支出金额的97.74%，工程采购授予中小企业合同金额4322888元，占工程支出金额的89.16%，服务采购授予中小企业合同金额4793020.37元，占服务支出金额的70.48%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市农业科学院共有车辆50辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要包括其他公务用车。单价100万元以上的设备22台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市农业科学院2023年度已对20个市级项目开展绩效自评，涉及金额66593816.5元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市农业科学院2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指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。