

# 陕西省杂交油菜研究中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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、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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，在省委科技工委、省科技厅的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党建、科研、管理工作，开展以油菜为主的农作物技术攻关以及农产品品质及质量安全研究、新品种试验示范与推广，各项工作都取得新进展、新成效。育成 $\alpha$ -亚麻酸含量高达14.7%的油菜新品种“华春油1号”，“秦优1618”连续两年入选国家油菜主导品种，“秦优797”高产创建实收亩产303.12公斤，居全国旱地轮作第二名，“秦豆2018”高产创建实收测产321.61公斤/亩，刷新陕西夏播大豆单产纪录。30多个品种参加国家和省级区域试验。培育出土壤修复、抗寒、高油酸、黄籽大粒等特异新种质30多份；建立了油菜品种真实性、三系胞质及杂交种纯度分子标记技术体系；获批省级地方标准1项，获专利14项，发表论文31篇（其中SCI论文11篇）；2项成果“油菜高含油量种质资源与育种技术创新及应用”（陕西省科技进步一等奖）和“油菜绿色高效丰产关键技术创新与应用（陕西省科技进步二等奖）”通过评审且公示期已满。

### （一）主要职责。

陕西省杂交油菜研究中心是1997年12月经省政府批准，在原陕西省农垦科教中心基础上成立的公益性农业科研事业单位，隶

属陕西省科技厅。也是国家油料作物改良中心陕西油菜分中心、杂交油菜国家地方联合工程研究中心等。建成“5533”科研创新平台，即5个创新中心、5个科研平台、3个创新团队、3个科研基地以及分子生物育种共享平台和智慧农业物联网平台。主要开展以油菜为主的农作物技术攻关及种质资源创新，遗传机理、育种技术、基因工程、细胞工程、生物技术、栽培生理、营养与施肥、病虫害防治等应用基础研究，以及农产品品质及质量安全研究、新品种试验、示范与推广。

## （二）内设机构。

中心下设综合办公室、财务科、科研科、后勤服务科4个科室，油菜育种、小麦豆类、植物保护、良繁栽培、生物技术、分析检测6个研究室。

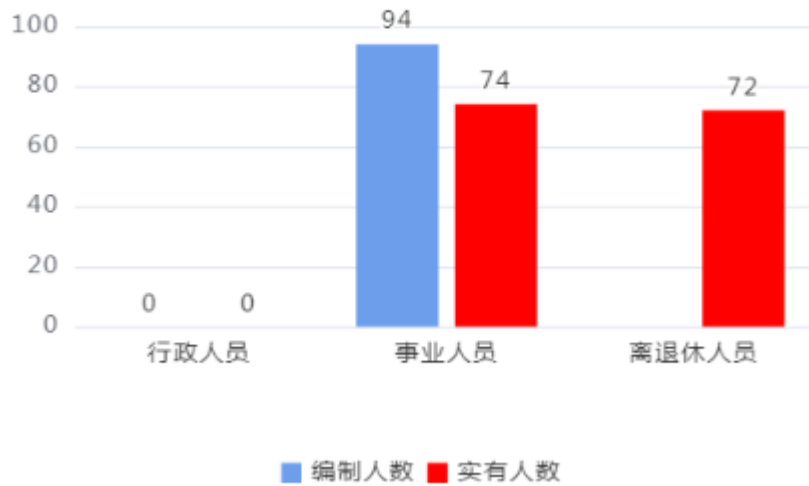
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

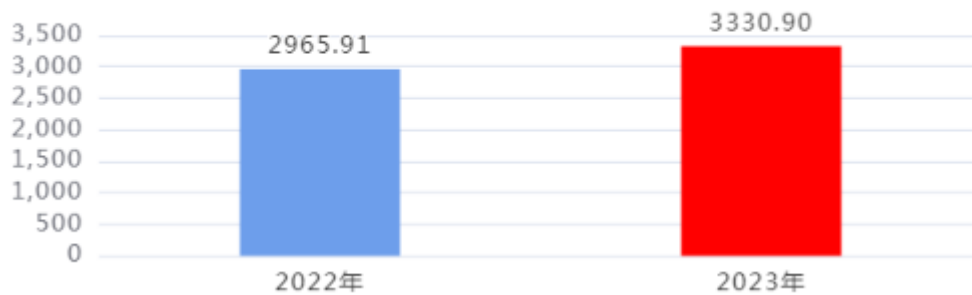


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,330.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加364.99万元，增长12.31%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费有所增加。

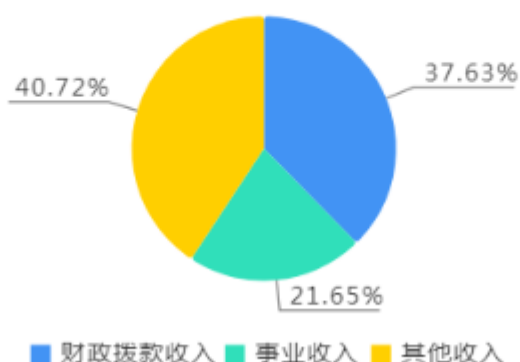
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,888.38万元，其中：财政拨款收入1,087.01万元，占37.63%；事业收入625.36万元，占21.65%；其他收入1,176.01万元，占40.72%。

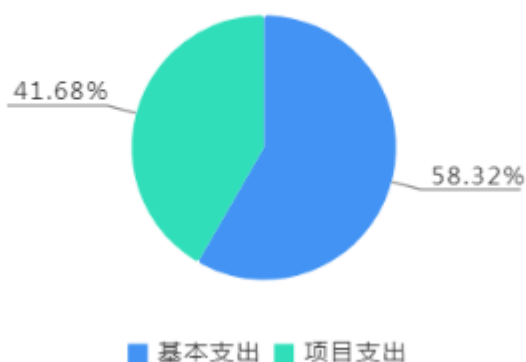
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,799.05万元，其中：基本支出1,632.37万元，占58.32%；项目支出1,166.68万元，占41.68%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,087.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少126.01万元，下降10.39%，下降的主要原因是：财政项目经费及离休人员经费有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

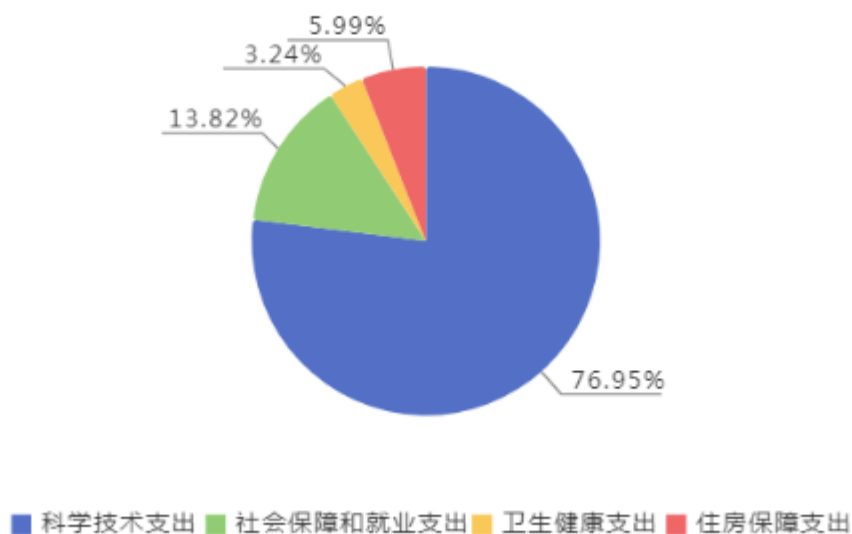
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1026.74万元，支出决算1,085.31万元，完成年初预算的105.70%。占本年支出合计的38.77%。与上年相比，财政拨款支出减少127.71万元，下降10.53%，下降的主要原因是：财政项目经费及离休人员经费有所减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算746.53万元，支出决算756.80万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.30万元，新增支出的主要原因是：项目经费有所增加。

4. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

5. 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50.01万元，支出决算50.01万元，完成年初预算的100%。

6. 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35.20万元，支出决算35.20万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65万元，支出决算65万元，完成年初预算的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1,007.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费885.79万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费121.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.75万元，支出决算8.32万元，完成预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算7.68万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：公车日常运行费用和维修费用的支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.75万元，支出决算0.64万元，完成预算的85.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：按“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.64万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾96人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共83.40万元，其中：政府采购货物支出83.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆，其他用车0辆。其他用车主要是0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度能够做到有预算支出必有绩效指标，每项绩效指标的制定都经过会议研究，保证其可行且有利于事业发展；单位绩效评价管理方面，专项资金作专项材料汇报绩效目标完成情况，单位年度总结汇报总体绩效目标完成情况，通过决算报告向财政厅汇报年度工作进展所取得的成绩及相关任务完成情况；单位根据上年度绩效目标完成情况适当调整下年度预算收支结构，把资金用在最出效益、急需资金的地方。一是积极参加科技厅组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作会，在会上要求单位各部门要认真贯彻落实好预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，

相互借鉴工作经验,切实增强了绩效工作人员的业务水平。按期完成人员基本经费1372.3万元和单位运转经费260.07万元的支出,完成公务用车购置17.98万元,完成综合实验楼防晒屋顶建设30万元,完成实验室能力提升48.3万元,完成油菜科研育种研究项目1070.4万元的支出,改善了科研条件、稳定了科研队伍、提高了研发水平、降低了研发成本。对于保持杂交油菜育种的领先地位产生了积极的作用。

本单位在部门决算中反映产学研等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金1070.4万元,占部门预算项目支出总额的92%。

## (二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分98,全年预算数2018.84万元,执行数2799.05万元,完成预算的138.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:部门预算实现基本收支平衡,完成修建综合实验楼防晒屋顶、产学研合作、公务用车购置和实验室能力提升项目。提高了社会效益,加强了科研队伍建设,促进了科研事业发展。发现的问题及原因:一是预算编制有待完善,预算编制未经过科学论证,预算内容与项目内容不相匹配;二是预算资金分配依据不充分;三是年度工作计划有待完善,年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象,不利于整个预算的有效管理。下一步改进措施:一是完善绩效管理体系建设,提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定,设定绩效目标时选取相关性强的量化指标,并注重选取符合实际工作情况的指标值,设定指标值,探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系;二是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金,进一步合理编制项目预算,提高财政资金使用效率;三是合理制定年

度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分时较为均衡地开展整个项目。

# 陕西省杂交油菜研究中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省杂交油菜研究中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	完成单位职工年度人员经费支出	已完成	1137.64	874.34	263.3	1372.3	885.79	486.51	—	121.25%	—	
任务2	完成单位年度日常公用经费支出	已完成	202.4	122.4	80	260.07	121.22	138.85	—	124.91%	—	
任务3	完成修建综合实验楼防晒屋顶	已完成	35.7	30	5.7	30	30		—	84.03%	—	
任务4	完成产学研合作	已完成	560		560	1070.4		1070.4	—	191.14%	—	
任务5	完成公务用车购置	已完成	19.6		19.6	17.98		17.98	—	91.73%	—	
任务6	完成实验室能力提升	已完成	63.5	63.5		48.3	48.3		—	76.06%	—	
金额合计			2018.84	1090.24	928.6	2799.05	1085.31	1713.74	8	138.65%		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	实现基本收支平衡,完成公务用车购置和综合实验楼修建和科研项目。					实现基本收支平衡,完成公务用车购置和综合实验楼修建和科研项目。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成项目数量		≥3个	5		20	20			
		质量指标	质量标准		完成	完成		30	30			
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高社会效益		≥10%	10		10	10			
		可持续影响指标	经费保障年度		1年	1年		20	20			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90		10	10				
总分									90	90		



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省杂交油菜研究中心1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 产学研项目绩效自评综述：全年预算数560万元，执行数1070.4万元，完成预算的191.14%。项目绩效目标完成情况：通过传统和现代生物育种技术，创制高含油量、抗除草剂的优异种质资源和新品种。培育出土壤修复、抗寒、高油酸、黄籽大粒等特异新种质30多份；建立了油菜品种真实性、三系胞质及杂交种纯度分子标记技术体系；获批省级地方标准1项，获专利14项，发表论文31篇（其中SCI论文11篇）；2项成果“油菜高含油量种质资源与育种技术创新及应用”和“油菜绿色高效丰产关键技术创新与应用”，分别申报陕西科技进步一等奖和二等奖。发现的问题及原因：1、资金投入预算与实际有较大出入，管理存在预算精准度不够，绩效指标超过指标值较多的原因是农业科研受国家政策和行业本身影响较大，导致预算不准确。2、项目实施中存在资金到位不及时的问题，原因是科研项目批准和资金到位不一致。下一步改进措施：1. 加强预算能力学习和提高预算精准度。2. 希望在合同签订时就拨付资金，这样更好保证科研顺利进行。

# 陕西省杂交油菜研究中心项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		油菜育种科研项目						
主管部门		陕西省科学技术厅			实施单位		陕西省杂交油菜研究中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5,600,000.00	10,703,992.62	10,703,992.62	10	191.14%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	5,600,000.00	10,703,992.62	10,703,992.62	—	191.14%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过传统和现代生物育种技术,创制高含油量、抗除草剂的优异种质资源和新品种。			通过传统和现代生物育种技术,创制高含油量、抗除草剂的优异种质资源和新品种。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申报项目数量	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	按照项目技术指标完成率	90	90	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	360	360	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出成本 (上下浮动15%)	560	1070.4	12.5	10.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	油菜新品种比对照增产	是	是	7.5	7.5	
		社会效益指标	科研能力提升率	5	5	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态环境质量改善	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升研发能力	5	5	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	
总分					90	88		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省杂交油菜研究中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）68259019。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	625.36	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,504.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,176.01	八、社会保障和就业支出	38	162.32
	9		九、卫生健康支出	39	54.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,888.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,799.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	442.52	年末结转和结余	59	531.85
<b>总计</b>	30	3,330.90	<b>总计</b>	60	3,330.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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	2,888.38	1,087.01		625.36			1,176.01
206	科学技术支出	2,593.92	836.80		581.12			1,176.01
20603	应用研究	2,593.92	836.80		581.12			1,176.01
2060301	机构运行	1,337.91	756.80		581.12			
2060302	社会公益研究	1,188.03	30.00					1,158.03
2060399	其他应用研究支出	67.98	50.00					17.98
208	社会保障和就业支出	162.32	150.01		12.31			
20805	行政事业单位养老支出	162.32	150.01		12.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	100.00		12.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01					
210	卫生健康支出	54.32	35.20		19.12			
21011	行政事业单位医疗	54.32	35.20		19.12			
2101102	事业单位医疗	54.32	35.20		19.12			
221	住房保障支出	77.82	65.00		12.82			
22102	住房改革支出	77.82	65.00		12.82			
2210201	住房公积金	77.82	65.00		12.82			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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	2,799.05	1,632.37	1,166.68			
206	科学技术支出	2,504.59	1,337.91	1,166.68			
20603	应用研究	2,504.59	1,337.91	1,166.68			
2060301	机构运行	1,337.91	1,337.91				
2060302	社会公益研究	1,100.40		1,100.40			
2060399	其他应用研究支出	66.28		66.28			
208	社会保障和就业支出	162.32	162.32				
20805	行政事业单位养老支出	162.32	162.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.31	112.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01				
210	卫生健康支出	54.32	54.32				
21011	行政事业单位医疗	54.32	54.32				
2101102	事业单位医疗	54.32	54.32				
221	住房保障支出	77.82	77.82				
22102	住房改革支出	77.82	77.82				
2210201	住房公积金	77.82	77.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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	1,087.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	835.10	835.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.01	150.01		
	9		九、卫生健康支出	41	35.20	35.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.00	65.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,087.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,085.31</b>	<b>1,085.31</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,087.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,087.01</b>	<b>1,087.01</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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	1,085.31	1,007.01	78.30
206	科学技术支出	835.10	756.80	78.30
20603	应用研究	835.10	756.80	78.30
2060301	机构运行	756.80	756.80	
2060302	社会公益研究	30.00		30.00
2060399	其他应用研究支出	48.30		48.30
208	社会保障和就业支出	150.01	150.01	
20805	行政事业单位养老支出	150.01	150.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	
221	住房保障支出	65.00	65.00	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	885.79	302	商品和服务支出	121.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	437.79	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	150.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	55.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	50.01	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.68	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.95				
人员经费合计		885.79	公用经费合计				121.22		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省杂交油菜研究中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.75		8.00		8.00	0.75		
决算数	8.32		7.68		7.68	0.64		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。