

广西科学院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分：广西科学院概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西科学院 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西科学院 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024 年度收入支出决算总体情况
- 二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2024 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西科学院概况

一、本部门职责

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西科学院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知厅发〔2022〕51号，广西科学院负责贯彻党中央关于科技是第一生产力的精神，落实自治区党委关于科技创新的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对广西科学院各项工作的全面领导。主要职责是：

（一）结合广西资源、地域特色，开展基础和应用研究，重点解决广西经济社会发展中的关键性、战略性、前瞻性重大科技问题，为行业、企业提供科技服务，为广西经济社会高质量发展提供科技支撑。

（二）组织院属单位开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化应用等工作。

（三）围绕广西重点产业、战略性新兴产业发展需求及学科布局，打造人才集聚地，多渠道、宽领域引进和培养高端人才，建立一支由国内外知名科学家、中青年科研骨干、高级技术专家和管理人员组成的高素质科技队伍。

（四）面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向广西重大需求、面向人民生命健康，加大开放合作，开展国内外学术交流和产学研合作，提高国际科技合作水平，为自治区党委、自治区人民政府以及相关部门、地方提供科学的决策咨询服务。

（五）建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

（六）承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）广西科学院（本级）

全额拨款公益一类事业单位，内设管理机构：办公室、组织人事部、资产财务部、科技与成果转化部、区域与国际合作部。

内设科研机构：广西科学院生物科学与技术研究所、广西科学院生态环境研究所、广西科学院新一代信息技术研究所、广西科学院大健康研究所、广西科学院高性能材料研究所、广西科学院高端装备制造研究所、广西科技战略咨询研究中心、广西科学院乡村振兴与优势特色产业研究院。

机关党委负责本院及驻邕直属单位的党群工作。

机关纪委对本院党风廉政建设负监督责任，承办违反党纪的党员干部的处理，受理投拆和申诉。

（二）下属二级预算单位 5 个

其中：全额拨款公益一类事业单位 2 个

1. 广西海洋科学院（广西红树林研究中心）；
2. 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所（以下简称“广西植物研究所”）；

科技型企业 3 个

1. 广西科学院生物研究所有限责任公司；
2. 广西科学院应用物理研究所有限公司；
3. 广西海洋研究所有限责任公司。

(三) 管理其他科技型企业 2 个。

1. 广西科学院高技术集团有限公司；
2. 广西科学院检验检测有限公司。

第二部分：广西科学院 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	214,620,198.90	一、一般公共服务支出	31	490,533.30
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	90,361,819.57	五、教育支出	35	36,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	282,196,485.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,388,125.76	八、社会保障和就业支出	38	15,432,875.87
	9		九、卫生健康支出	39	5,447,285.06
	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	150,000.00
	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	50,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,488,001.24
	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	
本年收入合计	27	309,370,144.23	本年支出合计	57	309,291,181.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,479,845.95	结余分配	58	1,584,826.26
年初结转和结余	29	129,274,927.27	年末结转和结余	59	129,248,909.94
总计	30	440,124,917.45	总计	60	440,124,917.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

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		309,370,144.23	214,620,198.90	0.00	90,361,819.57	0.00	0.00	4,388,125.76
2019999	其他一般公共服务支出	490,533.30	490,533.30					
2050299	其他普通教育支出	36,000.00	36,000.00					
2060201	机构运行	154,713,478.75	151,977,040.17	0.00	133,543.00	0.00	0.00	2,602,895.58
2060206	专项基础科研	88,913,884.27	5,744,760.52		81,383,893.57	0.00	0.00	1,785,230.18
2060299	其他基础研究支出	3,149,999.27	3,149,999.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	24,028,191.76	24,028,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	886,562.74	886,562.74					
2060499	其他技术与开发支出	8,095,326.00	0.00	0.00	8,095,326.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	16,000.00	16,000.00					
2060801	国际交流与合作	1,185,518.18	436,461.18		749,057.00			
2069903	转制科研机构	242,866.62	242,866.62					
2080115	博士后日常经费	1,415,440.40	1,415,440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,358,825.70	1,358,825.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,285,275.84	7,285,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,592.92	3,642,592.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,414,362.18	1,414,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,914,108.06	3,914,108.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,533,177.00	1,533,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	50,000.00	50,000.00					
2210201	住房公积金	5,488,001.24	5,488,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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		309,291,181.25	126,501,026.95	182,790,154.30			
2019999	其他一般公共服务支出	490,533.30	490,533.30				
2050299	其他普通教育支出	36,000.00		36,000.00			
2060201	机构运行	154,351,649.42	98,988,788.90	55,362,860.52			
2060203	自然科学基金	709,029.36		709,029.36			
2060206	专项基础科研	83,040,832.38	2,178,537.69	80,862,294.69			
2060299	其他基础研究支出	3,556,793.95		3,556,793.95			
2060302	社会公益研究	25,293,132.00		25,293,132.00			
2060404	科技成果转化与扩散	886,562.74		886,562.74			
2060499	其他技术与开发支出	13,142,536.42		13,142,536.42			
2060501	机构运行	16,000.00	16,000.00				
2060801	国际交流与合作	957,082.89		957,082.89			
2069903	转制科研机构	242,866.62	242,866.62				
2080115	博士后日常经费	1,415,440.40		1,415,440.40			
2080116	引进人才费用	316,378.83		316,378.83			
2080502	事业单位离退休	1,358,825.70	1,306,783.20	52,042.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,285,275.84	7,285,275.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,592.92	3,642,592.92				
2080801	死亡抚恤	1,414,362.18	1,414,362.18				
2101102	事业单位医疗	3,914,108.06	3,914,108.06				
2101103	公务员医疗补助	1,533,177.00	1,533,177.00				
2130122	农业生产发展	150,000.00		150,000.00			
2200128	海洋战略规划与预警监测	50,000.00		50,000.00			
2210201	住房公积金	5,488,001.24	5,488,001.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	214,620,198.90	一、一般公共服务支出	33	490,533.30	490,533.30		
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	36,000.00	36,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	187,460,556.61	187,460,556.61		
	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	15,374,497.29	15,374,497.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5,447,285.06	5,447,285.06		
	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	150,000.00	150,000.00		
	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	50,000.00	50,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	5,488,001.24	5,488,001.24		
	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				
本年收入合计	27	214,620,198.90	本年支出合计	59	214,496,873.50	214,496,873.50		
年初财政拨款结转和结余	28	981,392.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,104,717.75	1,104,717.75		
一般公共预算财政拨款	29	981,392.35		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				
总计	32	215,601,591.25	总计	64	215,601,591.25	215,601,591.25		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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		214,496,873.50	123,954,665.23	90,542,208.27
2019999	其他一般公共服务支出	490,533.30	490,533.30	
2050299	其他普通教育支出	36,000.00		36,000.00
2060201	机构运行	151,974,322.17	98,620,964.87	53,353,357.30
2060206	专项基础科研	5,744,760.52		5,744,760.52
2060299	其他基础研究支出	3,149,999.27		3,149,999.27
2060302	社会公益研究	25,009,584.11		25,009,584.11
2060404	科技成果转化与扩散	886,562.74		886,562.74
2060501	机构运行	16,000.00	16,000.00	
2060801	国际交流与合作	436,461.18		436,461.18
2069903	转制科研机构	242,866.62	242,866.62	
2080115	博士后日常经费	1,415,440.40		1,415,440.40
2080116	引进人才费用	258,000.25		258,000.25
2080502	事业单位离退休	1,358,825.70	1,306,783.20	52,042.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,285,275.84	7,285,275.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642,592.92	3,642,592.92	
2080801	死亡抚恤	1,414,362.18	1,414,362.18	
2101102	事业单位医疗	3,914,108.06	3,914,108.06	
2101103	公务员医疗补助	1,533,177.00	1,533,177.00	
2130122	农业生产发展	150,000.00		150,000.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	50,000.00		50,000.00
2210201	住房公积金	5,488,001.24	5,488,001.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	105,816,055.20	302	商品和服务支出	8,193,354.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,918,264.57	30201	办公费	375,798.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,043,080.00	30202	印刷费	3,511.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157,500.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4,464.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42,091,828.13	30205	水费	42,083.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,058,091.84	30206	电费	1,395,134.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5,029,000.92	30207	邮电费	149,892.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,672,336.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,533,177.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	442,065.75	30211	差旅费	863,067.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,539,062.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	499,635.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,331,648.28	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	9,945,255.51	30215	会议费	276,867.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	391,961.80	30216	培训费	125,069.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,450,359.90	30217	公务接待费	27,555.99	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,793.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,240,788.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,951,894.79	30225	专用燃料费	135.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129,587.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	524,198.84	30227	委托业务费	131,969.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1,261,517.36	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	299,875.00	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	180,172.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260,952.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,386,051.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,164,271.90			
	人员经费合计	115,761,310.71		公用经费合计				8,193,354.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本表反映部门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。

广西科学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

广西科学院没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476,758.34	236,978.00	180,208.31	0.00	180,208.31	59,572.03	476,590.36	236,978.00	180,172.33		180,172.33	59,440.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：广西科学院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入44012.49万元，其中本年收入30937.01万元，较2023年度决算数增加2599.43万元，增长9.17%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入21462.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2740.11万元，增长14.64%，主要原因是人员增加，公用人员经费随增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是广西科学院没有政府性基金收入，故无数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化，主要原因是广西科学院没有国有资本经营收入，故无数据。

4. 事业收入9036.18万元，为事业单位开展业务活动取得的收入（科研活动）。较2023年度决算数减少164.46万元，下降1.79%，主要原因是科研事业平稳发展。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化，主要原因是广西科学院没有经营收入，故无数据。

6. 其他收入438.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加23.78万元，增长5.73%，主要原因是存款平稳增长，利息增加。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）147.98万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加127.19万元，增长611.78%，主要原因是弥补编外人员经费不足部分及水电费支出。

8. 上年结转和结余12927.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1272.33万元，增长10.92%，主要原因是跨年度科研课题项目资金。

（二）本部门2024年度总支出41012.49万元，其中本年支出30929.12万元，较2023年度决算数增加3842.23万元，增长14.18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）49.05万元：主要用于离退休人员经费支出较2023年度决算数增加49.05万元，增长100%，主要原因是二层单位单列离退休人员经费至该科目。

2. 教育支出（类）3.60万元：主要用于开展教育的发展费用。较2023年度决算数减少2.40万元，下降40%，主要原因是博士生导师由5人减少为3人（1.20万元/人）。

3. 科学技术支出（类）28219.65万元：主要用于开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。较2023年度决算数增加3788.32万元，增长15.51%，主要原因是2024年新增人才引进增多，基本支出人员经费预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）1543.29万元：主要用于社会

保障和社会保险。较2023年度决算数减少88.80万元，降低5.44%，主要原因是2024年起部分社会保障从绩效工资提取，支出条目随绩效工资变动归入科学技术支出（类）。

5. 卫生健康支出（类）544.73万元：主要用于医疗保障与补助。较2023年度决算数增加48.84万元，增长9.85%，主要原因是2024年新增人才引进增多，增加医疗保障与补助。

6. 农林水支出（类）15.00万元：主要用于动植物保护监测。较2023年度决算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）5.00万元：主要用于水产培育。较2023年度决算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中广西海洋科学院追加项目海洋战略规划与预警监测。

8. 住房保障支出（类）548.80万元：主要用于住房公积金。较2023年度决算数增长42.21万元，增长8.33%，主要原因是2024年新增人才引进增多，增加住房公积金。

9. 结余分配 158.48万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加158.48万元，增长100%，弥补编外人员经费不足部分及水电费支出。

10. 年末结转和结余12924.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.74万元，下降0.01%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出21449.69

万元，较2023年度决算数增加2807.66万元，增长15.06%。其中：基本支出12395.47万元，项目支出9054.22万元。

广西科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13764.85元，支出决算为21449.69万元，完成年初预算的155.83%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为51.21万元，支出决算为49.05万元，完成年初预算的95.79%。主要原因是年中退休人员减员。

（二）教育支出（类）年初预算为4.80万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的75%。主要原因是博士生导师减少1人。

（三）科学技术支出（类）年初预算为11448.73万元，支出决算为18746.06万元，完成年初预算的163.74%。主要原因是增加桂科学者人才专项经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为1160.31万元，支出决算为1537.45万元，完成年初预算的132.50%。主要原因是2024年新增人才引进增多，年中增加社会保障补助。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为576.78万元，支出决算为544.73万元，完成年初预算的94.44%。主要原因是医疗保险年初预算按工资总额9%下达，植物所所在的桂林市今年政策只按7.4%来缴纳。

（六）农林水支出（类）年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

(八) 住房保障支出(类)年初预算为508.03万元,支出决算为548.80万元,完成年初预算的108.02%。主要原因是2024年新增人才引进增多,增加住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12395.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出10581.61万元,完成年初预算的102.40%。主要原因是人员增加,导致支出增加。

(二)商品和服务支出819.34万元,完成年初预算的98.66%。主要原因是按照厉行节约的原则,减少“三公”经费支出。

(三)对个人和家庭的补助933.16万元,完成年初预算的91.63%。主要原因是医疗保险年初预算按工资总额9%下达,植物所所在的桂林市今年政策只按7.4%来缴纳,导致支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西科学院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西科学院没有国有资本经营安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出47.68万元,完成年初预算的68.41%,较2023年度决算数增长18.19万元,主要原因是2024年新增因公出国(境)经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算23.70万元,公务用车购置及运行费支出决算18.02万元,公务接待费支出决算5.96万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出23.70万元，完成年初预算的74.06%，较2023年度决算数增加23.70万元，增长100%，原因是2024年新增该费用支出安排。因公出国（境）团组数7个因公出国（境）人次数19人。

（二）公务用车购置及运行费支出18.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，较2023年度决算数持平。公务用车运行支出18.02万元，完成年初预算的64.73%，较2023年度决算数减少4.22万元，原因是厉行节约减少支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广西科学院、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出18.02万元，平均每辆1.64万元。

（三）公务接待费支出5.96万元，完成年初预算的60.45%，较2023年度决算数减少0.71万元，原因是厉行节约减少支出。国内公务接待批次54次，人次501次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西科学院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西科学院2024年度政府采购支出总额302.00万元，其中：政府采购货物支出111.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190.15万元。授予中小企业合同金额212.09万元，

占政府采购支出总额的70.23%，其中：授予小微企业合同金额211.33万元，占授予中小企业合同金额的99.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额23.19%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.90%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2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、其他用车9辆，其他用车主要是主要负责人用车、离退休干部服务用车、业务用车；单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数21150.48万元，年中预算调整30587.04万元，调整后预算数为30587.04万元；执行数29452.54万元，预算执行率为96.29%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2024年我院部门整体支出绩效指标共设置29个，完成28个。其中：产出数量指标设置8个，完成8个；产出质量指标设置6个，完成6个；产出时效指标设置2个，完成2个；产出成本指标设置3个，完成2个；经济效益指标设置2个，完成2个；社会效益指标设置2个，完成2个；可持续影响指标设置4个，完成4个；满意度指标设置2个，完成2个。具体如下：

1. 产出数量指标（分值20分，得分19.40分）

（1）完成人才引进和培养人数67人。引进和培养博士、硕士67人，完成年初“人才引进和培养人数 \geq 64人”的目标。该指

标满分2.50分，得分2.50分。

(2) 完成科研平台建设和升级个数17个。完成17家省部级以上平台建设，完成年初“科研平台建设和升级个数 ≥ 14 个”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要调整，超额完成。该指标满分2.50分，得分2.40分。

(3) 完成研究课题个数220个。2024年在研课题数220项，不含新获得的项目，完成年初“研究课题个数 ≥ 218 个”的目标。该指标满分2.50分，得分2.50分。

(4) 完成发表论文篇数209篇。发表第一第二单位或者通讯作者单位论文209篇，完成年初“发表论文篇数 ≥ 180 篇”的目标。该指标满分2.50分，得分2.50分。

(5) 完成开展科普活动次数20次。组织或者参加一定规模科普活动20次，其中组织科学日活动一次，现场参加人数超过5600人，完成年初“开展科普活动次数 ≥ 18 次”的目标。该指标满分2.50分，得分2.50分。

(6) 完成与高校院所、企业签订科技合作协议个数8个。2024年我院与柬埔寨皇家科学院签订协议1份，与高校院所、企业签订若干份，完成年初“与高校院所、企业签订科技合作协议个数 ≥ 3 个”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要调整，超额完成。该指标满分2.50分，得分2分。

(7) 完成学术交流次数34次。开展各类学术交流活动34次，完成年初“学术交流次数 ≥ 30 次”的目标。该指标满分2.50分，得分2.50分。

(8) 完成维护馆藏标本数量5945号。生物标本维护数量4732

份，海洋生物标本馆维护数量为1213份，共计5945份，完成年初“维护馆藏标本数量 ≥ 5000 号”的目标。该指标满分2.50分，得分2.50分。

2. 产出质量指标（分值10分，得分9.40分）

（1）完成第一作者或通讯作者核心论文篇数97篇。第一单位第一作者论文97篇，其中SCI论文82篇，中文核心论文15篇，完成年初“第一作者或通讯作者核心论文篇数 ≥ 85 篇”的目标。该指标满分1.70分，得分1.70分。

（2）完成专利申请数55项。申请专利55项，完成年初“专利申请数 ≥ 43 项”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要调整，超额完成。该指标满分1.70分，得分1.50分。

（3）完成专利授权数32项。获得授权专利32项，完成年初“专利授权数 ≥ 26 项”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要调整，超额完成。该指标满分1.7分，得分1.50分。

（4）完成成果登记数12项。成果登记12项，完成年初“成果登记数 ≥ 10 项”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要调整，超额完成。该指标满分1.7分，得分1.50分。

（5）完成引进人才达标率100%。本级工作人员2024年度考核结果均合格，完成年初“引进人才达标率=100%”的目标。该指标满分1.60分，得分1.60分。

（6）完成省级或国家级项目验收个数53个。完成省级以上

项目53项，完成年初“完成省级或国家级项目验收个数 ≥ 50 个”的目标。该指标满分1.60分，得分1.60分。

3. 产出时效指标（分值10分，得分10分）

（1）完成科技经费下拨及时率100%。科技经费下拨及时，自治区已经无经费下达文件，完成年初“科技经费下拨及时率=100%”的目标。该指标满分5分，得分5分。

（2）完成各项目活动完成及时率100%。根据国家基金及自治区项目申报系统导出数据显示，我院项目完成及时率100%，未出现延期情况，完成年初“各项目活动完成及时率 $\geq 90\%$ ”的目标。该指标满分5分，得分5分。

4. 产出成本指标（分值10分，得分9.89分）

（1）机关运行成本12395.47万元。机关运行成本12395.47万元，未完成年初“机关运行成本 ≤ 12019 万元”的目标。该指标未完成的原因是根据实际工作需要进行调整，增人增资追加，导致成本部分超出。该指标满分3.40分，得分3.29分。

（2）科研平台及中试基地运行建设成本209.76万元。科研平台及中试基地运行建设成本209.76万元，完成年初“科研平台及中试基地运行建设成本 ≤ 236 万元”的目标。该指标满分3.30分，得分3.30分。

（3）人才引进补助标准达成预期指标按照广西科学院文件规定的相关标准发放。创新团队负责人按照我院出台的学者薪酬发放，其他团队博士和硕士按照学历和职称核定岗位工资标准，完成年初“人才引进补助标准按照广西科学院文件规定的相关标准发放”的目标。该指标满分3.30分，得分3.30分。

5. 经济效益指标（分值7.60分，得分7.30分）

（1）完成获得各类项目经费金额8378.32万元。获得各类项目201项，到单位经费8378.32万元，完成年初“获得各类项目经费金额 \geq 6500万元”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要调整，超额完成。该指标满分3.80分，得分3.50分。

（2）完成技术服务、技术开发收入金额592.97万元。当年服务企业到账经费近600万元，完成年初“技术服务、技术开发收入金额 \geq 500万元”的目标。该指标满分3.80分，得分3.80分。

5. 社会效益指标（分值7.60分，得分7分）

（1）完成获得自治区级以上科技奖励或表彰6次。获得自治区科学技术奖1等奖1项，二等奖1项，三等奖4项，完成年初“获得自治区级以上科技奖励或表彰 \geq 5次”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要进行调整，超额完成。该指标满分3.80分，得分3.50分。

（2）完成技术服务企业/单位数量25个。技术服务企业25家，其中广西企业16家，外省企业9家，完成年初“技术服务企业/单位数量 \geq 20个”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要进行调整，超额完成。该指标满分3.80分，得分3.50分。

6. 可持续影响指标（分值14.8分，得分13.4分）

（1）完成支持培养创新团队数量52支。支持团队52个，按照标准进行支持，完成年初“支持培养创新团队数量 \geq 50支”的目标。该指标满分3.70分，得分3.70分。

(2) 完成支持培养桂科学者人数58人。支持桂科学者58个，按照标准进行支持，完成年初“支持培养桂科学者人数 ≥ 45 人”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要进行调整，超额完成。该指标满分3.70分，得分3分。

(3) 完成支持培养研究生人数28人。培养研究生28人，完成年初“支持培养研究生人数 ≥ 20 人”的目标。该指标完成值相比年初目标值偏高的原因是根据实际工作需要进行调整，超额完成。该指标满分3.70分，得分3分。

(4) 完成科研人员稳定率83.09%。引进67人，离职12人，完成年初“科研人员稳定率 $\geq 80\%$ ”的目标。该指标满分3.70分，得分3.7分。

7. 满意度指标（分值10分，得分10分）

(1) 完成合作单位满意度90%。2024年我院共调研和接待高校院所、企业交流次数37次，在交流访问期间，交流单位对双方所取得的交流成果表示满意，完成年初“合作单位满意度 $\geq 90\%$ ”的目标。该指标满分5分，得分5分。

(2) 完成科研人员满意度90%。科研人员满意度达到90%以上，完成年初“科研人员满意度 $\geq 90\%$ ”的目标。该指标满分5分，得分5分。

(二) 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目47个，项目支出总额18279.02万元。其中，本级项目47个，本级项目支出18279.02万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2024年我院自评结果为“一等等级”的项目有41个，占比87.24%；自评结果为“二等等级”的项目有3个，占比6.38%；自评结果为“三等等级”的项目有0个，占比0%；自评结果为“四等等级”的项目有3个，占比6.38%。自评发现的主要问题及原因：一是“北部湾陆海接力智慧渔场养殖装备与新模式项目”和“全重室建设科技成果中试基地项目”为“四等”是因为是项目皆为年中追加的3年期阶段性项目，当前项目实施时间短且工程项目存在阶段性，第一年暂无法完成总体指标，因此被评为“四等”项目。；二是广西第一批青苗人才普惠性支持政策补助资金及青苗人才资助科研项目被评为“四等”的主要原因是因该项目资金于2024年12月18日下达，未能在2024年开展。下一步改进措施：一是青苗计划项目已纳入2025年部门预算并执行；二是规范我院预算管理，发生预算调整时，合理编制预算调整方案，加强对预算的管理和监督。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“学术期刊办刊经费”项目自评得分为92.99分，一等，项目全年预算数为92.00万元，执行数为91.94万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标制作广西科学院宣传册次数1，参加科技活动周活动次数1，学术期刊办刊期数10；二是产出质量指标广西创新驱动发展成果宣传知晓率100%，专刊出版任务完成率100%；三是产出时效指标项目完成及时率90%；四是产出成本指标广西科学院宣传册制作费用1.80万元，参加科技活动周费用9万元，学术期刊办刊经费40.77万元。自评发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步

改进措施：密切关注目标任务开展情况，不断总结项目实施过程中出现的偏差，及时采取纠偏措施。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“学术期刊办刊经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金92万元。从评价情况来看，预算编制准确性有待提高。由于项目的特殊性，个别指标的产出数量具有不可控性和不可预测性，项目实施产生的实际产出与年初设定的绩效目标存在较大偏差，下一步做好项目立项的可行性研究工作和事前绩效评估工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。