

海南省农业科学院蔬菜研究所 2024 年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
十、预算绩效情况说明.....	6
十一、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	10

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省农业科学院蔬菜研究所主要开展蔬菜产业研究、促进农业技术发展；蔬菜种质资源收集、保存、鉴定与利用；瓜菜新品种引进与选育研究，瓜菜栽培新技术引进吸收、消化、创新与研究，相关社会服务。

二、机构设置

根据省机构编制委员会办公室文件规定，我单位内设办公室、瓜类蔬菜研究室、茄果类蔬菜研究室、叶菜豆类研究室、生理生态与栽培研究室 5 个科级机构。

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,209.16 万元，支出总计 1,209.16 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 119.17 万元，下降 8.97%。主要原因：一是省院士平台科研专项、省重点研发现代农业方向等项目经费减少；二是成果转化收入减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 745.27 万元。

使用非财政拨款结余 97.15 万元，较 2023 年度决算数增加 50.77 万元，主要原因是本年度使用历年滚存的非财政拨款结余资金发放科技成果转化奖励。

年初结转结余 366.73 万元，主要是重点研发现代农业专项、创新科研、海南院士创新平台专项等项目资金，较 2023 年度决算数减少 204.03 万元，下降 35.75%，主要原因是我单位加快预算执行进度，及时盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 734.27 万元。

结余分配 0.00 万元，主要是本单位公益二类自收资金事业

单位，用于在编人员工资及社保等相关费用，较 2023 年度决算数减少 227.41 万元，下降 23.65%，主要原因是本年度发放科技成果转化奖励。

年末结转结余 474.88 万元，主要是院士平台科研专项、省重点研发现代农业方向等项目经费结转资金，较 2023 年度决算数增加 108.23 万元，增长 29.52%，主要原因是我单位加快预算执行进度，及时盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，因此年末结转结余资金较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 745.27 万元，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 743.77 万元，占 99.80%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.50 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 734.27 万元，其中：基本支出 320.52 万元，占 59.04%；项目支出 369.12 万元，占 38.38%；上缴上级支出 24.84 万元，占 24.84%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关

的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

本单位为公益二类事业单位 2024 年度没有发生与该表相关的收支决算数据。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目 13 个，共涉及资金 842.62 万元，自评

覆盖率达到 100%。

共组织对“瓜菜产业技术体系”等 13 个项目开展了单位评价，涉及资金 842.62 万元。从评价情况来看，从资金到位情况、支出、使用情况，取得效益等多方面综合评价，均能满足项目本身的需要，达到了较为良好的效益。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 842.62 万元。从评价情况来看，各项财务管理制度健全，基础数据和会计信息资料真实、完整、准确，单位基础信息完善，资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，合理安排预算，预算资金运行规范，固定资产使用效率良好，项目执行有效，保障了项目质量目标的实现，但部分项目资金下达较晚，一定程度上影响了单位全年的支出进度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映海南设施叶菜病害监测预警与绿色防控关键技术研究示范、瓜菜产业技术体系等 2 个项目绩效自评结果。

海南设施叶菜病害监测预警与绿色防控关键技术研究示范绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 33.15 万元，执行数为 33.13 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：建立设施叶菜病害快速检测技术 1 项，拟申请软件著作权 1 项。在海口市旧州镇设施大棚基地、澄迈县永发镇常年蔬菜基地与海口市三门坡农丰源试验示

示范基地建立海南设施叶菜病害全程综合控制示范基地 3 个，累计示范面积约 200 亩。形成海南设施叶菜病害综合防控技术 1 套，并入选海南省 2024 年度主推技术。授权国家发明专利 1 项；申请国家发明专利 2 项，其中国家发明专利 1 项，荷兰发明专利 1 项。网络见刊论文 1 篇，投稿科技论文 1 篇。

瓜菜产业技术体系绩效自评表：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.95 分。全年预算数为 42 万元，执行数为 37.57 万元，完成预算的 89.46%。项目绩效目标完成情况：从国内外收集甜瓜种质资源 30 份，西瓜种质资源 20 份；评价鉴定甜瓜、西瓜种质资源 80 份以上，筛选或鉴定优异特色种质 20 份以上。创制耐白粉病优异甜瓜新种质 2 份，选育优良特色白皮甜瓜新品种 1 个，并申报植物新品种权。创制高糖、耐裂优异西瓜新种质 2 份；选育优质、耐裂、丰产的西瓜新品种 2 个，申报或获批植物新品种权 1 个。建立甜瓜西瓜新品种(杂交组合)展示基地 4 个；集成优化良种配良法栽培技术 1 套；西甜瓜新品种新技术示范种植 50 亩，优良品种配套新技术推广种植 200 亩。4. 提供甜瓜大棚土壤数据监测 3 份，收集本地种植品种 10 个以上。提交新品种引进试验报告 1 份。发布宣传报道、推荐甜瓜、西瓜优良品种、高效栽培技术和生产技术科普小视频等 5 篇。一是预算执行是按年度计划正常开展，上半年预算执行进度较慢；二是项目事中绩效跟踪管理能力不足，有待加强。下一步改进措施：一是对该项目指标实行统筹管理，实施项目内容包干；

二是按时通报项目执行进度及项目开展情况，加快预算执行进度，确保工作保质保量完成。

（三）单位评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度海南省农业科学院蔬菜研究所单位机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度海南省农业科学院蔬菜研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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 1 辆，其他用车主要是农业皮卡车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支

缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料

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)费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)，……；

XXXX(类)XXXX(款)XXXX(项)，……。

(注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。)