

# 海南省农业科学院热带农业经济与农村发展研究所（海南省农业科学院科技培训保障中心） 2024 年度部门决算公开报告

## 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 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	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总体情况说明.....	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.....	5
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
十、预算绩效情况说明.....	5
十一、其他重要事项情况说明.....	6
第四部分 名词解释 .....	8

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省农业科学院热带农业经济与农村发展研究所(海南省农业科学院科技培训保障中心)为省级公益二类科研机构,是海南省唯一从事热带农业经济与农村发展的省级专业机构。主要负责开展热带农业经济、农村发展和县域经济理论、政策研究,数字农业和农村信息化理论研究,农业传媒与传播研究,农业史、农业科技史研究;承担农情调研以及农业规划、产业布局研究,为政府决策提供咨询;承担国家、省(部)农业经济与农村发展研究平台建设与管理;承担全省农业实用新技术的培训;承担院部管理的水、电公共设施(设备)的管理与维修工作、保洁管理及科技一条街管理,为全院科研事业的发展提供保障支撑。同时,提供农业数据资源,开展技术培训、技术服务。为农业、农村发展和社会主义新农村建设提供知识支持。

### 二、机构设置

根据省机构编制委员会办公室文件规定,我单位有办公室(科技培训中心)、农业经济研究室和农业发展研究室3个科室。

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 294.33 万元，支出总计 276.51 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 25.61 万元，增长 8.7%，主要原因是横向培训费项目收入；支出总计增加 24.47 万元，增长 9.71%。主要原因：一是在编人员和聘用人员社保、住房公积金基数的增长；二是横向项目培训费的支出。

### （一）收入总计主要构成

本年收入 294.33 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元。

年初结转结余 9.32 万元，主要是历年科研项目资金结转资金，较 2023 年度决算数减少 1.24 万元，下降 11.74%，主要原因是用于本年度相关科研项目支出。

### （二）支出总计主要构成

本年支出 276.51 万元。

结余分配 18.48 万元，主要是提取本年经营结余，较 2023 年度决算数增加 0.56 万元，增长 3.13%，主要原因是院区停车费的增加。

年末结转结余 8.66 万元，主要是历年科研项目资金结转资金，较 2023 年度决算数减少 0.66 万元，下降 7.08%，主要原因是按本年度科研计划有序支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 294.33 万元，其中：事业收入 10.01 万元，占 3.4%；经营收入 283.96 万元，占 96.48%；其他收入 0.36 万元，占 0.12%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 276.51 万元，其中：基本支出 7.22 万元，占 2.61%；项目支出 0.67 万元，占 0.24%；经营支出 268.62 万元，占 97.15%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无此项内容。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无此项内容。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项内容。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此项内容。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 112 万元，自评覆盖率达到 100%。

我单位组织对农经所事业发展资金项目开展了部门评价，涉及资金 112 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 112 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，部门基础信息完善，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。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我所今年在省本级部门决算中反映农经所事业发展资金项目绩效自评结果。

农经所事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.79 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 76.09 万元，完成预算的 67.94%。

项目绩效目标完成情况：完成海南省农业科学院物业服务，并在 2024 年底通过验收，该项目从资金到位情况、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求，达到了较为良好的效益。发现的主要问题及原因：预算编制准确性有待加强。下一步改进措施：是提高预算编制水平，强化预算执行监督。

## （三）部门评价结果

无此项内容。

## （四）财政评价结果（如有）

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

无此项内容。

(二) 政府采购支出情况

无此项内容。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他车型主要是电动自行车。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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》。）