柳州市农业科学研究中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市农业科学研究中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市农业科学研究中心2025年度单位决算报表

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：柳州市农业科学研究中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市农业科学研究中心概况

一、主要职能

(1)贯彻落实党和国家关于农业、农村与农业科技工作的方针政策，为科技兴市、农民增收、农业增效提供科技支撑；

(2)负责全市农业科学技术应用研究、开发研究及其成果转化工作。开展农作物(包括蚕业，以下同)品种资源保护和育种、高效高产栽培、植物保护、土壤肥料、生物技术、农产品质量安全、生产技术标准和产品质量标准制定等科学技术应用研究、开发研究及其成果转化等工作；

(3)开展生态农业、休闲农业、智慧农业、设施农业等现代农业、特色农业技术的开发研究及其成果转化示范基地建设，参与制订相关规则和产业发展规划；

(4)开展农业科学技术咨询和培训，参与制订农业农村工作发展规划和相关科技项目评审、评估、鉴定工作；

(5)开展农业科学技术对外交流与合作，负责农业科研交流与合作平台建设；

(6)负责农业农村发展改革等重大课题研究，为政府及有关部门决策提供科学依据；

(7)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市农业科学研究中心是柳州市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。事业编制65名，其中单位领导职数

4-5名，内设机构科级领导职数13名。

柳州市农业科学研究中心内设机构设置为：

(一)综合科。组织制定和实施本单位管理制度，负责本单位党务、人事、文秘、合同、档案机要保密、宣传、信息、会务、绩效考核、信访、资产管理和维护、安全保卫、环境卫生等日常事务和协调工作。

(二)计划财务科。负责编制本单位经费预算草案、决算草案，制订和组织实施本单位财务管理办法和会计核算办法等内控制度。负责本单位财务收支管理、政府采购，经费收支核算，会计监督等工作。负责本单位国有资产清查及处置申报。负责定期编制会计报表、发放职工工资、办理有关证照年审、缴纳相关税费等工作。

(三)科研管理科。组织制定和实施本单位科研管理制度、科研发展规划和计划。负责科研项目管理和科研平台建设，组织相应的审查、申报、实施、检查、验收、结题、鉴定和材料归档等工作，组织开展科技成果、专利和奖励申报工作。负责科研工作的绩效评估、统计和总结，管理科研档案，组织实施科研基础设施建设、完善、提升工程。负责学术委员会日常事务，策划和组织大型科技(学术)交流与合作活动。组织开展生态农业、休闲农业、智慧农业、设施农业等现代农业、特色农业的应用研究及其成果转化示范基地建设，组织开展农业生产技术标准和产品质量标准的审定，组织开展农业农村发展改革重大课题研究，参与相关产业规划。

(四)植保与土壤研究所。负责植物保护、土壤肥料和农产品质量安全等科学技术的应用研究和开发研究。负责实验室管理，

病虫害、农产品质量和农业环境质量的鉴定分析。负责植保和土壤科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(五)粮油作物研究所。负责粮油作物产业科学技术的应用研究和开发研究。负责粮油作物产业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(六)经济作物研究所。负责经济作物产业科学技术的应用研究和开发研究。负责经济作物产业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(七)园艺作物研究所。负责园艺作物产业科学技术的应用研究和开发研究。负责园艺作物产业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

(八)蚕业研究所。负责蚕业科学技术的应用研究和开发研究。负责蚕业科技成果转化示范基地建设，负责相关科技咨询、培训服务，参与制订相关规划和标准。

第二部分：柳州市农业科学研究中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,752.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	8.92
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	133.45
八、其他收入	182.13	八、社会保障和就业支出	509.92
		九、卫生健康支出	59.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,264.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,934.19	**本年支出合计**	2,086.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	329.64	年末结转和结余	177.20
收入总计	2,263.83	**支出总计**	2,263.83

注：1.本表反映单位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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,934.19	1,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00	182.13
206	科学技术支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.03	503.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.51	261.51	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	121.74	121.74	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	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,259.04	1,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	182.13
21301	农业农村	1,259.04	1,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	182.13
2130104	事业运行	974.42	974.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	201.85	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	182.13
221	住房保障支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,086.63	1,643.78	442.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
20702	文物	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.92	509.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.51	261.51	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	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,264.15	963.66	300.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,264.15	963.66	300.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	974.42	963.66	10.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	68.81	0.00	68.81	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130153	耕地建设与利用	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	188.16	0.00	188.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：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收入	1	1,752.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.25	8.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	133.45	133.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.92	509.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.75	59.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,098.85	1,098.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.45	110.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,752.06	**本年支出合计**	59	1,920.67	1,920.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	168.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	168.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,920.67	**合计**	64	1,920.67	1,920.67	0.00	0.00

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,920.67	1,643.78	276.89
206	科学技术支出	8.25	0.00	8.25
20603	应用研究	8.25	0.00	8.25
2060302	社会公益研究	8.25	0.00	8.25
207	文化旅游体育与传媒支出	133.45	0.00	133.45
20702	文物	133.45	0.00	133.45
2070204	文物保护	133.45	0.00	133.45
208	社会保障和就业支出	509.92	509.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.12	444.12	0.00
2080502	事业单位离退休	261.51	261.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.74	121.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00
20808	抚恤	65.79	65.79	0.00
2080801	死亡抚恤	65.79	65.79	0.00
210	卫生健康支出	59.75	59.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00
2101102	事业单位医疗	59.75	59.75	0.00
213	农林水支出	1,098.85	963.66	135.19
21301	农业农村	1,098.85	963.66	135.19
2130104	事业运行	974.42	963.66	10.76
2130106	科技转化与推广服务	17.85	0.00	17.85
2130135	农业生态资源保护	68.81	0.00	68.81
2130153	耕地建设与利用	14.90	0.00	14.90

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130199	其他农业农村支出	22.87	0.00	22.87
221	住房保障支出	110.45	110.45	0.00
22102	住房改革支出	110.45	110.45	0.00
2210201	住房公积金	96.26	96.26	0.00
2210203	购房补贴	14.19	14.19	0.00

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,242.46	302	商品和服务支出	76.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.00	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.02	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.10	30205	水费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	517.81	30206	电费	4.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.74	30207	邮电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.87	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.75	30209	物业管理费	1.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.26	30213	维修(护)费	2.47	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	324.66	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.89	30217	公务接待费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	223.56	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.79	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30226	劳务费	0.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.40	30231	公务用车运行维护费	4.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.39			
人员经费合计		1,567.12	公用经费合计					76.66

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市农业科学研究中心　　金额单位：万元

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
17.35	0.00	15.78	10.98	4.80	1.57	16.39	0.00	15.56	10.76	4.80	0.83

注：本表反映单位本年度“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：柳州市农业科学研究中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入2,263.83万元，其中本年收入1,934.19万元，较2024年度决算数增加193.81万元，增长9.36%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,752.06万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加39.08万元，增长2.28%，主要原因是：年中追加在职、离休人员工资调标差额。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入182.13万元，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2024年度决算数

增加57.78万元，增长46.47%，主要原因是：2025年新增“适宜桂中蔗区抗旱甘蔗新品种选育与应用”项目、“金桔提效减损采后分选与包装设备研发及应用”项目、“农业科技青年人才托举工程”项目、“糖料蔗突破性新品种选育”项目。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余329.64万元，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2024年度决算数增加96.95万元，增长41.66%，主要原因是：2024年度支出预算因农业客观原因未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用，如国家文物保护专项-广西农事试验场旧址（专家教授楼、农艺馆）修缮工程、柳州市2024年生产障碍耕地治理项目。

（二）本单位2025年度总支出2,263.83万元，其中本年支出2,086.63万元，较2024年度决算数增加193.81万元，增长9.36%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）8.92万元，主要用于：自治区转移支付资金项目支出，如“国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设—桑蚕柳州综合试验站”项目。较2024年度决算数减少7.32万元，下降45.07%，主要原因是：部分支付申请未获财政审批，支出相应减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）133.45万元，主要用于：

实施国家文物保护专项—“广西农事试验场旧址（专家教授楼、农艺馆）修缮工程”项目。较2024年度决算数增加132.97万元，增长27702.08%，主要原因是：该项目进入主体施工阶段，年内分3次支付工程进度款（上年决算数0.48万元，基数较小，增幅不具可比性）。

3.社会保障和就业支出（类）509.92万元，主要用于：支付离退休人员春节慰问费、传统节日开展活动的费用，发放离退休人员生活补贴、计生补贴、物业补贴、住院及病故慰问费，离休人员工资，支付在职人员的基本养老保险、职业年金，支付一次性丧葬费、抚恤金。较2024年度决算数减少16.17万元，下降3.07%，主要原因是：本年离退休人员人数由年初156人减少到年末147人，相关支出降低。

4.卫生健康支出（类）59.75万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、离休人员医疗保险。较2024年度决算数减少9.70万元，下降13.97%，主要原因是：2024年度补缴了2023年度11、12月在职职工医疗保险，导致2024年度决算数偏高，本年度无补缴情况发生，同比数据下降。

5.农林水支出（类）1,264.15万元，主要用于：维持单位正常运行的公用经费、人员经费等基本支出，以及基层农业技术推广服务能力提升、现代种业提升工程、耕地建设与利用等涉农项目支出。较2024年度决算数增加101.03万元，增长8.69%，主要原因是：一是人员工资调标；二是新增公务用车购置经费、现代种业提升工程（桑蚕、玉米）项目经费。

6.住房保障支出（类）110.45万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金，发放职工购房补贴。较2024年度决算数增加

11.79万元，增长11.95%，主要原因是：本年度新增职工购房补贴。

7.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.年末结转和结余177.20万元，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2024年度决算数减少18.78万元，下降9.58%，主要原因是：本年度按规定继续使用的上年结转和结余资金大于本年度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。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出1,920.67万元，较2024年度决算数增加207.69万元，增长12.12%。其中：基本支出1,643.78万元，项目支出276.89万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,555.03万元，支出决算1,920.67万元，完成年初预算的123.51%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为8.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转结余资金，全部为“国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设—桑蚕柳州综合试验站”项目资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为133.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转结余资金，全部为国家文物保护专项—“广西农事试验场旧址（专家教授楼、农艺馆）修缮工程”项目资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为268.17万元，支出决算为261.51万元，完成年初预算的97.52%。决算数低于预算数的主要原因是：离退休人员因病故导致总人数减少，支付给离退休人员的生活补贴、计生补贴总额减少。

（四）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121.74万元，支出决算为121.74万元，完成年初预算100% 。

（五）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60.87万元，支出决算为60.87万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为65.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加病故退休人员一次性丧葬费抚恤金等预算。

（七）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59.75万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算100% 。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为926.59万元，支出决算为974.42万元，完成年初预算的

105.16%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加绩效总量差额、年中追加工资调标差额。

（九）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0万元，支出决算为17.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转结余资金，如“基层农技推广体系改革与建设”项目、“基层农业技术推广服务能力提升”项目、“县域特色作物试验站建设”项目。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为68.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转结余资金，如“现代种业提升工程—水果品种区域试验与展示评价”项目、“现代种业提升工程—桑树品种区域试验与展示评价”项目、“现代种业提升工程—广西玉米种质资源库（柳州）”项目。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为14.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转结余资金，全部为“柳州市2024年生产障碍耕地治理”项目。

（十二）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26.59万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的86.01%。决算数低于预算数的主要原因是：因预算管理一体化系统原因，“高产优质水稻新品种选育”项目、“办公设备购置”项目部分支付申请未能实际支付。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为91.31万元，支出决算为96.26万元，完成年初预算的105.42%。决算数高于预算数的主要原因是：补缴上年度

住房公积金差额。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为14.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加职工购房补贴预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,643.78万元，其中：人员经费1,567.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费76.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,110.52万元，支出决算为1,242.46万元，完成年初预算的111.88%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加工资调标后工资差额。

（二）商品和服务支出年初预算为107.78万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的71.13%。决算数低于预算数的主要原因是：严格执行市委市政府关于厉行节约、坚持过紧日子的工作要求，压减“三公”经费预算，减少不必要的公用经费开支。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为299.15万元，支出决算为324.66万元，完成年初预算的108.53%。决算数高于预算数的

主要原因是：年中追加病故退休人员丧葬费、一次性抚恤金等费用。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.35万元，支出决算为16.39万元，比预算减少0.96万元，低于预算的主要原因是：严格执行市委市政府关于厉行节约、坚持过紧日子的工作要求，一是压减“三公”经费预算；二是严格把控“三公”经费使用范围，减少不必要的支出。较2024年决算数增加10.72万元，增长189.07%，主要原因是：新增购置一辆公务车的预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.56万元；公务接待费支出决算为0.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为15.78万元，支出决算为15.56万元，其中：

公务用车购置费支出预算为10.98万元，支出决算为10.76万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：购置公务车辆时通过商务谈判争取购车优惠，节约“三公”经费。较2024年决算数增加10.76万元，主要原因是：本年新增购置公务用车1辆，购车支出相应增加。购置了1辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内及短途因公出行。

公务用车运行维护费支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是：新增一辆公务车，车辆保险等运行费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市农业科学研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆1.20万元。

（三）公务接待费支出预算为1.57万元，支出决算为0.83万元，比预算减少0.74万元，低于预算的主要原因是：严格执行市委市政府关于厉行节约、坚持过紧日子的工作要求，严格把控“接待费”支出范围，减少不必要的接待支出。较2024年决算数减少0.05万元，下降5.68%，主要原因是：严格执行市委市政府关于厉行节约、坚持过紧日子的工作要求，严格把控“接待费”支

出范围，减少不必要的接待支出。国内公务接待批次11次，人次66次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额22.61万元，其中：政府采购货物支出13.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.10万元。授予中小企业合同金额18.83万元，占政府采购支出总额的83.28%，其中：授予小微企业合同金额18.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）4辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展项目业务出差。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金276.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本次自评客观严谨，覆盖面广，各项目都能围绕核心目标开展工作，各项指标完成度较高，经费支出严格遵守各项财务制度和项目实施方案，总体情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

本单位根据年初设定的绩效目标，共对24个项目开展了绩效自评工作。本单位主要的项目绩效自评结果情况为：

现代种业提升工程—广西玉米种质资源库（柳州）项目自评综述：全年预算数30万元，全年执行数29.38万元，执行率97.95%，自评得分99.79分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，原因是项目资金根据农业季节需要跨年支出。下一步改进措施：根据实际情况合理做好资金支付计划。

项目支出绩效自评表

项目名称	现代种业提升工程—广西玉米种质资源库（柳州）		项目编码	450200250450200015078			
项目实施单位	502008-柳州市农业科学研究中心		主管部门	502-柳州市农业农村局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		30	0	30	29.38428	97.95%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	30	0	30	29.38428	97.95%
	政府性基金	——	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0
	其他资金	——	0	0	0	0	0
年度绩效目标	建成玉米良种繁育区40多亩，保存创制省内外玉米种质资源3500多份，将种质资源库建成玉米收集保存基地、选育研发基地、科研合作交流基地和科技创新、科普宣传基地，不断促进柳州市粮食产业的可持续发展。						
自评得分（满分100分）		99.79	预算执行（10分）	9.79			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	保存玉米种质资源	≥3500个	10	3750	10	项目实施期间共种植保存玉米种质资源3750份。	
			建成玉米良种繁育区	＝1个	10	1	10	建成玉米良种繁育区1个，面积约41亩。	
		质量指标	种质资源圃规范化、科学化	良好	10	达成预期指标	10	已按项目建设标准完成种质资源圃规范化、科学化建设，配套建成低温低湿库、晾晒棚等设施，完善试验地平整与田间灌溉系统，严格执行种质资源收集、保存、扩繁及田间管理技术规范，资源保存条件、设施配置与管理流程均达到良好标准，保障种质资源安全保存与高效利用。	
		时效指标	项目目标按时完成率	＝100%	10	100	10	年内各项指标已按要求按时完成。	
		成本指标	经费使用率	≤100%	10	97.95	10	严格按项目预算支出。	
	效益指标	社会效益	加强农业科研工作，提升农业技术服务水平，助推柳州市“三农”事业发展。	良好	30	达成预期指标	30	项目实施有效强化玉米种质资源科研攻关，完成资源收集保存等科研任务，建成集科研、繁育、科普于一体的综合平台，显著提升农业科技创新与技术服务能力，为柳州市种业发展、粮食安全及 “三农” 事业高质量发展提供有力支撑。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	96	10	对中心职工开展满意度调查，发放满意度调查表50份，评价为满意以上的为48份，满意度达96%。	

自评分析	全年目标完成情况	建成玉米良种繁育区1个、面积41亩，收集保存、扩繁玉米种质材料3750份，建成低温低湿库1间、晾晒棚1个，完成试验地平整及田间灌溉设备完善，采购烘干箱1台并开展柳单308等玉米新品种DUS、DNA检测，各项年度目标均按要求完成。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。