

# 广西壮族自治区广西科学院 2023 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 2023 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广西科学院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、2023 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2023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《广西科学院机构编制方案》（桂编〔2013〕98号），包括：

1、开展基础和应用研究，重点解决广西经济建设中前瞻性、共性和关键性科技问题，为企业、行业科技服务，为广西经济社会的可持续发展提供科学技术支撑。

2、开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

3、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。

4、加大开放合作，开展国内外学术交流，开展产学研合作，提高国际科技合作交流水平，为自治区人民政府科学决策服务。

5、建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

6、承办自治区人民政府交办的其他事项

### 二、机构设置情况

#### 1、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。

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。

2、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。

3、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) 广西民用燃料及气体产品质量检验有限公司。

## 第二部分：广西科学院 2023 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	187,219,110.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	92,006,388.22	五、教育支出	36	60,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	244,313,274.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,150,304.27	八、社会保障和就业支出	39	16,320,857.62
	9		九、卫生健康支出	40	4,958,941.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	150,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,065,867.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	283,375,802.49	<b>本年支出合计</b>	58	270,868,941.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	207,900.74	结余分配	59	
年初结转和结余	29	116,551,568.31	年末结转和结余	60	129,266,329.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	400,135,271.54	<b>总计</b>	62	400,135,271.54

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		<b>283,375,802.49</b>	<b>187,219,110.00</b>		<b>92,006,388.22</b>			<b>4,150,304.27</b>
2050205	高等教育	60,000.00	60,000.00					
2060201	机构运行	138,576,538.71	134,124,577.04		305,297.40			4,146,664.27
2060203	自然科学基金	740,000.00			740,000.00			
2060206	专项基础科研	80,060,142.62	5,063,400.00		74,993,102.62			3,640.00
2060299	其他基础研究支出	1,359,300.00	1,299,300.00		60,000.00			
2060302	社会公益研究	18,955,000.00	18,353,000.00		602,000.00			
2060399	其他应用研究支出	581,666.00	581,666.00					
2060499	其他技术与开发支出	14,923,861.00			14,923,861.00			
2060501	机构运行	111,000.00	111,000.00					
2060801	国际交流与合作	982,127.20	600,000.00		382,127.20			
2069903	转制科研机构	638,000.00	638,000.00					
2080115	博士后日常经费	1,628,225.73	1,628,225.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,645,600.00	1,645,600.00					
2080502	事业单位离退休	811,360.00	811,360.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,927,760.98	6,927,760.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,473,318.99	3,473,318.99					
2080801	死亡抚恤	1,627,091.92	1,627,091.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00	100,000.00					
2101102	事业单位医疗	3,611,262.33	3,611,262.33					
2101103	公务员医疗补助	1,347,679.25	1,347,679.25					
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00	150,000.00					
2210201	住房公积金	5,065,867.76	5,065,867.76					

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		<b>270,868,941.77</b>	<b>108,941,968.91</b>	<b>161,926,972.86</b>			
2050205	高等教育	60,000.00		60,000.00			
2060201	机构运行	138,471,721.46	86,250,988.90	52,220,732.56			
2060203	自然科学基金	1,106,408.91		1,106,408.91			
2060206	专项基础科研	69,767,572.87		69,767,572.87			
2060299	其他基础研究支出	2,509,301.23		2,509,301.23			
2060302	社会公益研究	17,917,097.13		17,917,097.13			
2060399	其他应用研究支出	600,426.80	581,666.00	18,760.80			
2060499	其他技术与开发支出	11,970,977.83		11,970,977.83			
2060501	机构运行	111,000.00	111,000.00				
2060801	国际交流与合作	1,220,768.58		1,220,768.58			
2069903	转制科研机构	638,000.00	638,000.00				
2080115	博士后日常经费	1,708,225.73		1,708,225.73			
2080116	引进人才费用	8,800.00		8,800.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,645,600.00		1,645,600.00			
2080502	事业单位离退休	830,060.00	783,800.00	46,260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,927,760.98	6,927,760.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,473,318.99	3,473,318.99				
2080801	死亡抚恤	1,627,091.92	150,624.70	1,476,467.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00		100,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,611,262.33	3,611,262.33				
2101103	公务员医疗补助	1,347,679.25	1,347,679.25				
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00		150,000.00			
2210201	住房公积金	5,065,867.76	5,065,867.76				

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	187,219,110.00	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	60,000.00	60,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	159,953,462.35	159,953,462.35		
	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	16,232,057.62	16,232,057.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4,958,941.58	4,958,941.58		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	5,065,867.76	5,065,867.76		
	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>	27	187,219,110.00	<b>本年支出合计</b>	59	186,420,329.31	186,420,329.31		
年初财政拨款结转和结余	28	182,611.66	年末财政拨款结转和结余	60	981,392.35	981,392.35		
一般公共预算财政拨款	29	182,611.66		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>	32	187,401,721.66	<b>总计</b>	64	187,401,721.66	187,401,721.66		

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支出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		186,420,329.31	106,938,313.05	79,482,016.26
2050205	高等教育	60,000.00		60,000.00
2060201	机构运行	134,269,727.90	84,247,333.04	50,022,394.86
2060206	专项基础科研	5,063,400.00		5,063,400.00
2060299	其他基础研究支出	1,299,300.00		1,299,300.00
2060302	社会公益研究	17,371,607.65		17,371,607.65
2060399	其他应用研究支出	600,426.80	581,666.00	18,760.80
2060501	机构运行	111,000.00	111,000.00	
2060801	国际交流与合作	600,000.00		600,000.00
2069903	转制科研机构	638,000.00	638,000.00	
2080115	博士后日常经费	1,628,225.73		1,628,225.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,645,600.00		1,645,600.00
2080502	事业单位离退休	830,060.00	783,800.00	46,260.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,927,760.98	6,927,760.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,473,318.99	3,473,318.99	
2080801	死亡抚恤	1,627,091.92	150,624.70	1,476,467.22
2089999	其他社会保障和就业支出	100,000.00		100,000.00
2101102	事业单位医疗	3,611,262.33	3,611,262.33	
2101103	公务员医疗补助	1,347,679.25	1,347,679.25	
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00		150,000.00
2210201	住房公积金	5,065,867.76	5,065,867.76	

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	92,687,187.48	302	商品和服务支出	6,747,003.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,001,479.22	30201	办公费	590,233.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,027,470.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	777,332.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38,066,770.42	30205	水费	29,302.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,267,108.75	30206	电费	719,324.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4,142,992.87	30207	邮电费	148,506.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,806,410.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,347,679.25	30209	物业管理费	23,433.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	812,788.18	30211	差旅费	964,844.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,299,155.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	310,841.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	49,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,504,121.91	30215	会议费	248,009.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	357,980.00	30216	培训费	102,074.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,253,446.80	30217	公务接待费	44,054.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4,534.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	150,624.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	197,900.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	231,034.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	421,024.61	30227	委托业务费	169,645.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	970,800.00	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	287,706.00	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	222,365.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	524,945.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,123,145.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,105,598.32			
人员经费合计		100,191,309.39	公用经费合计					6,747,003.66

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				

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：财政拨款安排的“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
294,916.61		227,990.61		227,990.61	66,926.00	289,105.34		222,365.34		222,365.34	66,740.00

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入28337.58万元，其中本年收入28337.58万元，较2022年度决算数增加2549.44万元，增长9.89%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入18721.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2041.90万元，增长12.24%，主要原因是2023年高层次人才专项经费提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022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0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022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9200.64万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加431.20万元，增长4.92%，主要原因是科研事业平稳发展。

5. 经营收入0.00万元，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2022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415.03万元，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。如：较2022年度决算数增加76.33万元，增长22.54%，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）20.79万元，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2022年度决算数增加20.79万元，增长100.00%，主要原因是弥补业务收入不足部分。

8. 上年结转和结余11655.16万元，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2022年度决算数增加668.42万元，增长6.08%，主要原因是跨年度科研课题项目资金。

（二）本部门2023年度总支出27086.89万元，其中本年支出27086.89万元，较2022年度决算数增加2179.89万元，增长8.75%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）6.00万元：主要用于开展教育的发展费用。较2022年度决算数增加1.20万元，增长25%，主要原因是增加博士生导师费用。

2. 科学技术支出（类）24431.33万元：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2022年度决算数增加2539.90万元，增长11.60%，主要原因是增加高层次人才专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）1632.09万元：主要用于社会保障和社会保险。较2022年度决算数减少60.22万元，降低3.56%，主要原因是2023年人员变化较少，社会保障和社会保险支出稳定。

4. 卫生健康支出（类）495.89万元：主要用于医疗保障与补助。较2022年度决算数减少115.54万元，降低18.90%，主要原因是2023年新增人才引进较少，减少医疗保障与补助。

5. 农林水支出（类）15.00万元：主要用于动植物保护监测。较2022年度决算数减少81.88万元，主要原因是农业科研项目经费降低。

6. 住房保障支出（类）506.59万元：主要用于住房公积金。较2022年度决算数减少103.56万元，降低16.97%，主要原因是2023年新增人才引进较少，减少住房公积金。

7. 结余分配0.00万元，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2022年度决算数减少5.56万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未使用结余分配。

8. 年末结转和结余 12926.63 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 2022 年度决算数增加 1064.31 万元，增长 8.97%，主要原因是往年科研课题项目资金。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出18642.03万元，较2022年度决算数增加1915.94万元，增长11.45%。其中：基本支出10693.83万元，项目支出7948.20万元。

广西科学院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11361.32万元，支出决算为18642.03万元，完成年初预算的164.08%。

（一）教育支出（类）年初预算为2.40万元，支出决算为6.00



万元，完成年初预算的250.00%。主要用于博士生导师费用。

（二）科学技术支出（类）年初预算为9448.36万元，支出决算为15995.35万元，完成年初预算的169.29%。主要用于开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作，增加高层次人才专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为962.01万元，支出决算为1623.21万元，完成年初预算的168.73%。主要用于社会保障和社会保险，增加高层次人才引进，增加社会保障和社会保险支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为507.35万元，支出决算为495.89万元，完成年初预算的97.74%。主要用于医疗保障与补助，2023年新增人才引进较少，医疗保障与补助稳定。

（五）农林水支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。主要用于追加动植物保护监测科研项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算为441.20万元，支出决算为506.59万元，完成年初预算的114.82%。主要用于住房公积金，增加住房公积金。

### 三、2023年度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10693.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9268.72万元，完成年初预算的123.74%。主要原因是引进高层次人才人员，导致支出增加。

（二）商品和服务支出674.70万元，完成年初预算的91.57%。主要原因是按照厉行节约的原则，减少经费支出。

(三)对个人和家庭的补助750.41万元，完成年初预算的113.02%。主要原因是引进高层次人才人员，导致支出增加。

#### 四、2023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、2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.49万元，完成年初预算的98.03%，比上年减少13.18万元，主要原因是2023年无新增购置车辆，2022年新增购置车辆1辆。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算22.24万元，公务接待费支出决算6.67万元。

具体情况如下：

(一)因公出国（境）费支出0.00万元，原因是2023年度没有安排支出出国经费。

(二)公务用车购置及运行费支出22.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，比上年减少15.32万元，原因是2023年无财政拨款新增购置车辆，2022年财政拨款新增购置车辆1辆。

公务用车运行支出22.24万元，完成年初预算的97.54%，比上年减少0.13万元，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。2023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22.24万元，平均每辆2.02万元。

（三）公务接待费支出6.67万元，完成年初预算的99.70%，比上年增加2.28万元，原因是疫情结束2023年公务接待费预算安排增加。国内公务接待批次67次，人次518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。

本部门2023年度机关运行经费支出674.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少62.15万元，降低8.43%，比上年决算数增加67.07元，增长11.04%。主要原因是：广西科学院改革实施过程中人员编制增加，机关运行经费预算增加，业务活动增多支出增长，比2022年增加67.07万元，增长11.04%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额263.75万元，其中：政府采购货物支出215.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.09万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额241.46万元，占政府采购支出总额的91.55%，其中：授予小微企业合同金额196.07万元，占授予中小企业合同金额的81.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额91.52%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.68%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2023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50万元以上通用设备65台（套）；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。

### 1. 整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数29719.17万元，执行数27070.50万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年我院部门整体支出绩效指标共设置28个，完成27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；经济效益指标设置3个，完成3个；社会效益指标设置2个，完成2个；可持续影响指标设置5个，完成4个；满意度指标设置2个，完成2个。具体如下：

产出数量指标（分值25.04分，得分25.03分）。

（1）完成人才引进和培养68人。2023年，广西科学院共引进和培养人才68人，完成了年初64人的目标。该指标满分3.13分，得分3.13分。

（2）完成科研平台建设和升级17个。其中建设或升级国家级平台4个，包括非粮生物质能技术全国重点实验室、国家非粮生物质能源工程技术研究中心、特色生物能源国家地方联合工程

研究中心、非粮生物质能源国际科技合作基地；建设或升级广西重点实验室的平台 8 个，包括广西生物炼制重点实验室、广西近海海洋环境科学重点实验室、广西红树林保护与利用重点实验室、广西植物功能物质与资源持续利用重点实验室、广西喀斯特植物保育与恢复生态学重点实验室、广西海洋天然产物与组合生物合成化学重点实验室、广西水产生物技术与现代生态养殖重点实验室、广西微波先进制造技术重点实验室；建设或升级的自治区工程研究中心 4 个，包括广西壮族自治区微波先进制造工程研究中心、广西壮族自治区渔业重大疫病防控与高效健康养殖产业技术工程研究中心、广西壮族自治区北部湾碳汇与低碳工程研究中心、广西壮族自治区海洋防腐防污新材料工程研究中心，完成了年初完成科研平台建设和升级 14 个的目标。该指标满分 3.13 分，得分 3.13 分。

（3）完成研究课题 226 个。2023 年广西科学院完成的研究课题包括横向委托项目 50 个，横向项目 28 个，国家项目 24 个，广西自然科学基金项目 17 个，广西科技基地和人才专项项目 14 个，纵向项目 12 个，以及其余 81 个项目，完成了年初 218 个研究课题的目标。该指标满分 3.13 分，得分 3.13 分。

（4）发表论文篇数 181 篇。完成了年初发表论文篇数 180 篇的目标。该指标满分 3.13 分，得分 3.13 分。

（5）开展大型科普活动次数 18 次。2023 年由广西科学院开展大型科普活动共 13 次，广西植物研究所开展的大型科普活动次数 5 次，其中广西科学院在清川小学开展了“奇妙海洋动物园——海洋科普进清川小学”科普活动，在南宁外国语学校开展

““现代制造业的明珠--大型客机”科普走进南宁外国语学校”科普活动，完成了年初开展大型科普活动次数 18 次的目标。该指标满分 3.13 分，得分 3.13 分。

(6) 与高校院所、企业签订科技合作协议 15 次。2023 年广西科学院与各高校、各市人民政府等以及企业签订了科技合作协议，完成了年初签订科技合作协议 15 次的目标。该指标满分 3.13 分，得分 3.13 分。

(7) 完成学术交流次数 53 次。2023 年广西科学院协各大高校、各级人民政府、各类研究所等单位共同举办学术交流研讨会，完成了年初学术交流次数 50 次的目标。该指标满分 3.13 分，得分 3.13 分。

(8) 新增馆藏标本数量 10377 号。2023 年广西科学院在崇左市的龙州县、河池市的大化县、巴马县、都安县、凤山县、环江县、百色市乐业县等地区采集植物标本，完成了年初新增馆藏 5000 号以上标本数量的目标，该指标新增数量相比年初目标偏高主要是植物所有植物园，2023 年制作标本数量较多，但因经费不可持续原因，每年新增会不同。该指标满分 3.13 分，得分 3.12 分。

产出质量指标（分值 18.72 分，得分 18.71 分）。

(1) 第一作者或通讯作者核心论文篇数 89 篇。完成了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 3.12 分，得分 3.12 分。

(2) 论文收录率达 100%。2023 年广西科学院完成了年初论文收录率达 30%的目标，而该指标值年初设置偏低，是因为只有

论文发表就意味着基本被各种期刊源收录，下一年度将按此情况设置指标值。该指标满分 3.12 分，得分 3.11 分。

(3) 专利申请数 45 项。2023 年广西科学院申请发明专利 45 项，其中实用新型专利 1 项，完成了年初专利申请数 43 项的目标。该指标满分 3.12 分，得分 3.12 分。

(4) 专利授权数 31 项。2023 年广西科学院获得发明专利授权 27 项，实用新型专利 3 项，国际发明专利(荷兰)1 项，完成了年初专利授权数 26 项的目标。该指标满分 3.12 分，得分 3.12 分。

(5) 引进人才达标率为 100%。2023 广西科学院引进人才 68 名，完成了年初引进人才达标率为 100%的目标。该指标满分 3.12 分，得分 3.12 分。

(6) 完成省级或国家级项目验收个数 56 个。2023 年广西科学院主要完成 8 项地区基金项目、8 项国家重点研发项目、4 项中央引导地方项目、2 项中科院项目等共 56 个项目的验收，完成了年初完成省级或国家级项目验收个数 50 个。该指标满分 3.12 分，得分 3.12 分。

产出时效指标（分值 6.24 分，得分 6.24 分）。

(1) 科技经费下拨及时率为 100%。广西壮族自治区财政厅关于批复广西科学院 2023 年部门预算的函（桂财预函〔2023〕66 号）下达了广西科学院 2023 年部门预算，完成了年初科技经费下拨及时率的任务。该指标满分 3.12 分，得分 3.12 分。

(2) 预算执行率为 91.09%。2023 年我院本级部门整体年初一般公共预算拨款 11361.32 万元，其他资金 7714.80 万元，共

19076.12 万元，年度预算调整 10643.05 万元，调整后预算为 29719.17 万元，全年执行预算数 27070.50 万元。该指标满分 3.12 分，得分 3.12 分。

经济效益指标（分值 9 分，得分 9 分）。

（1）获得各类项目经费金额 9094 万元。2023 年承担 226 项各类课题项目，完成了年初设置的 6500 万元的任务，超额完成是因为争取项目有大小年，2023 年我院获得国家重点研发项目，获得经费较多，但不是每年都能获立项。该指标满分 3 分，得分 3 分。

（2）科技成果转化收入金额 231 万元。2023 年转化 7 项项目成果，包括 4 项专利转让、2 项技术转让、1 项实施许可转让，完成了年初成果转化收入金额 150 万元以上的任务。该指标满分 3 分，得分 3 分。

（3）应用成果企业/单位数量 22 个。2023 年将 10 项技术服务、9 项技术开发、2 项技术转让、1 项专利转让的成果应用于企业，完成了年初应用成果企业/单位数量 20 个的目标。该指标满分 3 分，得分 3 分。

社会效益指标（分值 6 分，得分 6 分）。

（1）获得自治区级以上科技奖励或表彰 6 次。2023 年共有 6 个项目获奖。其中，获 2022 年度广西自然科学一等奖 1 项、2022 年度广西科技进步二等奖 1 项、2022 年度广西自然科学三等奖 1 项、2023 年度广西自然科学三等奖 1 项、2024 年度广西自然科学三等奖 1 项、广西科学技术奖-科学技术进步一等奖 1 项，完成了年初获得自治区级以上科技奖励或表彰 5 次的目标。



该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2) 得到实际应用的科研成果数量 7 项。包括 4 项专利转让、2 项技术转让、1 项实施许可转让，完成了年初得到实际应用的科研成果数量 5 项的目标。该指标满分 3 分，得分 3 分。

可持续影响指标（分值 15 分，得分 14.68 分）。

(1) 支持培养创新团队数量 50 支。2023 年培养海洋、生物、人工智能等领域的团队共 50 支，完成了年初设置的培养 50 支团队目标。该指标满分 3 分，得分 3 分。

(2) 支持培养桂科学者人数 46 人。2023 年培养海洋、生物、人工智能等领域的学者共 46 人，完成了年初设置的培养 45 位桂科学者的目标。该指标满分 3 分，得分 3 分。

(3) 支持培养研究生人数 32 人。2023 年培养 25 位广西大学、4 位广西民族大学、1 位桂林理工大学、2 位桂林电子科技大学的研究生共 32 人，超额完成了年初设置的培养 20 位研究生的目标。偏差在于除了单位与各高校对接争取研究生培养人数外，各导师利用自身资源积极争取研究生培养人数，因为导师自身资源无法掌控，所以指标有偏差，改进与导师多沟通，了解导师情况。该指标满分 3 分，得分 3 分。

(4) 科研人员稳定率为 71.4%。2023 年我院科研人员稳定率未达到年初设置的 80% 的稳定率，偏低的主要原因是有些离职人员认为广西或者广西科学院薪酬待遇低，有些北方的离职人员不适应南方的天气，有些离职人员入职后发现与自己的职业规划不符。下一步关心关爱新入职人员，激发他们干事创业的能力，提高他们的项目绩效，从而提高薪酬待遇；另外，招聘前让有意

向的科研人员提前了解创新团队研究方向，平台建设是否与他们的专业方向相符。该指标满分3分，得分2.68分。

(5) 科技成果持续利用年限3年。2023年完成年初科技成果持续利用年限大于1年的目标，由于2021年转化的成果应用年限超过10年，一般情况下，转让的成果有效期均超过3年以上。该指标满分3分，得分3分。

满意度指标（分值10分，得分10分）。

(1) 合作单位满意度为100%。该指标满分5分，得分5分。

(2) 大型共享仪器设备使用对象满意度为100%。该指标满分5分，得分5分。

## 2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目37个，项目支出总额16192.70万元。其中，本级项目17个，本级项目支出9357.08万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

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：35个项目评为一等，涉及资金15900.83万元，占项目总数比例94.60%，占项目支出总额比例99.87%；1个项目评为二等，涉及资金30.55万元，占项目总数比例2.70%，占项目支出总额比例0.12%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；1个项目评为四等，涉及资金1374.00万元，占项目总数比例2.70%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是广西科学院改革发展项目经费为“四等”项目，因该项目资金于2023年12月29日下

达，未能在2023年开展；二是评审劳务及培训费项目调整率大于30%，原因在于单位在年中将10万元统筹调整到“科研平台”项目。下一步改进措施：一是将广西科学院改革发展项目经费纳入2024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（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，学术交流与对外合作项目自评得分为95.38分，一等，项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100.00%。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1.8万元，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“学术交流与对外合作”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60.00万元。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。