

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所单位概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所的主要职责是：承担农产品质量安全中的危害因子识别，营养与功能性评价技术，安全限量标准研究与制修订，风险评估与控制技术等研究工作，承担农产品质量检测技术与检验测试工作。

二、单位机构设置

黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所内设机构共6个，包括：农药技术研究室、风险评估研究室、安全品质研究室、生物技术研究室、质量标准研究室、综合办公室。

第二部分 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 661.68 | 一、科学技术支出 | 6,028.07 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 194.96 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 54.45 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 84.20 |
| 五、事业收入 | 300.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 2,600.00 | | |
| 本年收入合计 | 3,561.68 | 本年支出合计 | 6,361.68 |
| 上年结转结余 | 2,800.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,361.68 | 支出总计 | 6,361.68 |

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。

单位收入总表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 6,361.68 | 3,561.68 | 661.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 768 | 省农科院 | 6,361.68 | 3,561.68 | 661.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 768011 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 6,361.68 | 3,561.68 | 661.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 6,361.68 | 2,274.79 | 4,086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,028.07 | 1,941.18 | 4,086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 6,028.07 | 1,941.18 | 4,086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 1,933.58 | 1,933.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 4,094.49 | 7.60 | 4,086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.96 | 194.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.96 | 194.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 46.77 | 46.77 | 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 | 58.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.20 | 84.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 661.68 | 一、本年支出 | 661.68 |
| （一）一般公共预算拨款 | 661.68 | （一）科学技术支出 | 466.80 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 112.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 32.77 |
| | | （四）住房保障支出 | 49.16 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 661.68 | 支出总计 | 661.68 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 661.68 | 661.68 | 616.64 | 45.04 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 466.80 | 466.80 | 424.53 | 42.27 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 466.80 | 466.80 | 424.53 | 42.27 | 0.00 |
| 2060401 | 机构运行 | 466.80 | 466.80 | 424.53 | 42.27 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.95 | 112.95 | 110.18 | 2.77 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.95 | 112.95 | 110.18 | 2.77 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.74 | 45.74 | 42.97 | 2.77 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.23 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.77 | 32.77 | 32.77 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 661.68 | 616.64 | 45.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 573.67 | 573.67 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 218.90 | 218.90 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 214.99 | 214.99 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 155.20 | 155.20 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 145.41 | 145.41 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.43 | 50.43 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 17.92 | 17.92 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 31.31 | 31.31 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.23 | 56.23 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.98 | 10.98 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.77 | 32.77 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 32.77 | 32.77 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.16 | 49.16 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 45.04 | 0.00 | 45.04 |
| 30201 | 办公费 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 30206 | 电费 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 3020601 | 办公电费 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 30208 | 取暖费 | 5.37 | 0.00 | 5.37 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 30211 | 差旅费 | 3.17 | 0.00 | 3.17 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 30216 | 培训费 | 4.17 | 0.00 | 4.17 |
| 30226 | 劳务费 | 1.19 | 0.00 | 1.19 |
| 30228 | 工会经费 | 8.13 | 0.00 | 8.13 |
| 30229 | 福利费 | 14.51 | 0.00 | 14.51 |
| 3022901 | 福利费 | 10.17 | 0.00 | 10.17 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 2.89 | 0.00 | 2.89 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.97 | 42.97 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 38.58 | 38.58 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 4.39 | 4.39 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------|---------------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | 合计 | 4086.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4086.89 | |
| 品质安全研究项目 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 进行营养与功能性评价，技术标准、检验技术研究工作。 |
| 公用设施运维经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 补充水电费、专用房屋取暖费维修费、物业费等，保证单位正常运转。 |
| 国家青年自然科学基金 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 该项目为通过多学科分析方法，解析ZmMYB69调控玉米直链淀粉含量的机制，将为我国具有自主知识产权的高直链淀粉玉米新品种提供依据。 |
| 科研工作经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.48 | 为国家及黑龙江省农产品质量安全提供科研支撑及检测技术服务。 |
| 农产品质量安全工作经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 613.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 613.49 | 为我国及黑龙江省农产品质量安全提供科研支撑及检测技术服务。 |
| 科研设备运维经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 保证单位实验专用设备的正常运行，日常维修维护，保障实验正常运转。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 设备购置经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 实验室设备及办公设备购置，拟购置实验室相关科研设备，提升科技研发能力。 |
| 农业农村部农产品质量安全监测项目 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 完成某省份种植业产品质量安全例行监测任务及监督检查工作任务。 |
| 食品安全监督检查经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 | 负责黑龙江省各地市及哈尔滨市各区县食品安全抽检工作任务，为我省食品安全提供专业技术支持和保障。 |
| 农药残留及风险评估项目 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 | 多种除草剂、杀虫剂和杀菌剂在适定阶段施用于粮食作物后，对收获中的粮食作物中的多农药残留进行检测并对其进行安全性风险评估。 |
| 农业转基因生物安全项目 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 主要开展目标性状、生存竞争、生物多样性检测等环境安全检测。 |
| 科研设备购置经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 实验室设备及办公设备购置，拟购置实验室相关科研设备，提升科技研发能力。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 土壤普查样品质控项目 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 承担土壤样品制备质量控制、样品转码、添加质控样、密码平行样等工作任务，负责土壤样品抽检复测工作及土壤普查质量控制数据审核，编制质量控制、实验室质量监督检查工作报告等。 |
| 玉米和水稻遗传多样性分析 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 该项目主要进行玉米和水稻品种遗传的多样性分析 |
| 补充办公不足经费 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 补充公用经费，保障单位正常运转，并对实验室进行维修改造，满足实验及科研要求。 |
| 科技成果转化发展金 | 黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所 | 742.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.52 | 科研事业发展资金，用于单位的科研能力发展提升、弥补事业经费不足、上缴院科研奖励发展金等。 |

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算6,361.68万元，其中本年收入3,561.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入661.68万元，比上年预算数增加13.56万元，增长2.09%。主要变动情况：一是本年度我单位年初预算财政人员经费减少了12.73万元，公用经费增加30.29万元，二是年初预算财政项目经费减少4万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入300.00万元，比上年预算数减少1,420.58万元，下降82.56%。主要变动情况：一是上年预算事业收入中包含科技成果转化收入，本年依据政府会计制度调整到其他收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入2,600.00万元，比上年预算数增加2,586.00万元，增长18471.43%。主要变动情况：一是按照政府会计制度要求将科技成果转化收入列入其他收入。

10. 上年结转结余2,800.00万元，比上年预算数增加1,440.09万元，增长105.90%。主要变动情况：一是本年度申报的上年结转结余资金为预计结转至2024年度的结转结余资金，主要为在研的科研项目结转以及成果转化结转，该资金性质为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算6,361.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,274.79万元，比上年预算数增加221.09万元，增长10.77%。主要变动情况：一是技术与研究与开发增加148.67万元，二是社会保障和就业支出增加66.72万元，三是卫生健康支出增加2.35万元，四是住房保障支出增加3.35万元。。

2. 项目支出预算4,086.89万元，比上年预算数增加2,397.98万元，增长141.98%。主要变动情况：一是本年度按预算要求将单位结转结余资金全部纳入预算，因此项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加

0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1291.70万元，其中：货物类采购预算1150万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算41.70万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | | |

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）：反映各类技术与开发机构的基本支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。