

海南省南繁管理局 2024 年度决算公开报告

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.....	2
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.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 基本情况

一、单位职责

- （一）贯彻执行国家南繁管理的方针政策、法律法规规章；
- （二）组织协调南繁基地建设和管理；
- （三）组织实施南繁植物检疫、有害生物防控及种业和转基因安全监管；
- （四）承担国家南繁工作领导小组日常事务；
- （五）在农业农村部科技发展中心的指导下，协助开展海南自由贸易港农业植物新品种保护申请的受理和审查工作；为生物育种产业政策制定和体系建设提供技术支撑，开展生物育种科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。

二、机构设置

海南省南繁管理局（国家南繁工作领导小组办公室）内设办公室、科研管理和产业发展处、检验检疫处、植物新品种保护处等4个副处级处室。

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。

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 3,650.18 万元，支出总计 3,650.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1,862.01 万元，下降 33.78%。主要原因：“三库”“南繁硅谷云平台”等项目在 2023 年已完工，2024 年未安排相关预算，所以 2024 年收入支出较 2023 年有时候减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 3,632.81 万元。

使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 4.03 万元，主要原因是本年无非财政拨款结余使

用。

年初结转结余 17.38 万元，较 2023 年度决算数无变化，主要是财政拨款结转 13.93 万元、非财政拨款结转 3.45 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 3,632.81 万元。

结余分配 0.00 万元，与 2023 年度决算数一致。

年末结转结余 17.38 万元，较 2023 年度决算数无变化，主要是财政拨款结转 13.93 万元、非财政拨款结转 3.45 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,632.81 万元，其中：财政拨款收入 3,632.81 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；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 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,632.81 万元，其中：基本支出 963.74 万元，占 26.53%；项目支出 2,669.07 万元，占 73.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；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

2024 年度财政拨款收入 3,632.81 万元，支出 3,632.81 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 1,857.98 万元，下降

33.84%，主要原因是“三库”“南繁硅谷云平台”等项目在2023年已完工，2024年未安排相关预算，所以2024年财政拨款收入、支出较2023年有所减少。

财政拨款年初结转结余13.93万元，较2023年度决算数无变化，主要是以前年度工会经费单位留存部分的结转结余。

财政拨款年末结转结余13.93万元，较2023年度决算数无变化，主要是以前年度工会经费单位留存部分的结转结余。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,632.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,857.98万元，下降33.84%，主要原因是“三库”“南繁硅谷云平台”等项目在2023年已完工，2024年未安排相关预算，所以2024年一般公共预算财政拨款支出较2023年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,632.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出132.92万元，占3.66%；卫生健康（类）支出68.64万元，占1.89%；农林水（类）支出3,386.82万元，占93.23%；住房保障（类）支出44.43万元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,228.04 万元，支出决算为 3,632.81 万元，完成年初预算的 69.49%。其中：

1. 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 51.71 万元，支出决算为 66.57 万元，完成年初预算的 128.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数调整；二是在 2024 年底追加了为工伤人员补缴的养老保险。

2. 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 67.37 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数略小于预算数，主要原因是职业年金缴费缴费基数调整 and 人员变动。

3. 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 24.14 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数小于预算数，主要原因是缴费基数调整 and 人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 44.80 万元，支出决算为 46.33 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数略高于预算数，主要原因是在职人员正常晋升增资、退休人员基数调整及人员变动。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 706.87 万元，支出决算为 717.75 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数略高于预算数，主要原因是人员变动自动追加人员类经费和工会经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 215.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是 2024 年中下达了南繁有害生物隔离场建设项目资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 4,289.92 万元，支出决算为 2,453.32 万元，完成年初预算的 57.19%。决算数小于预算数，主要原因：一是因资金使用方向限制需重新调整使用，导致资金执行偏慢；二是季节因素制约，根据南繁基地运行管护规定和需求，项目资金安排的部分子项目（如生物育种专区内的试验样品真实性抽样检测）需在南繁季才能实施，导致资金支出进度整体偏慢。

8. 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 43.24 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数，主要原因是人员变动自动

追加公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 963.74 万元，其中：人员经费 646.73 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 317.01 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 6.42 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 93.93%。与 2023 年度相比，“三公”经费支出减少 1.04 万元，下降 14.71%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 6.03 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）团组。与 2023 年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.03 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 6.03 万元，主要用于出差、调研等公务活动所需的燃油费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.09 万元，完成预算的 98.53%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少 0.79 万元，下降 11.58%，主要原因是加强公务用车管理，节约运行维护成本。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。决算数比预算数减少 0.30 万元。与 2023 年度相比，公务接待费减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生公务接待活动，严格压减接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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，共涉及 7 个项目，资金

16404.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位为省农业农村厅所属事业单位，未要求对项目开展部门评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映“农业产业发展资金”重点项目绩效自评结果如下：

项目绩效自评表

项目支出绩效自评表				自评报告							
项目支出绩效自评表											
(2024) 年度											
项目名称		46000023T000001245682-农业产业发展资金									
主管部门		301-省农业农村厅				实施单位		301007-省南繁管理局			
项目资金(元)	资金构成		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	资金总额：		41,528,436.38		30,750,979.85		15,668,623.19		10	50.95%	5.10
	其中：财政资金：		41,528,436.38		30,750,979.85		15,668,623.19		-	50.95%	-
	单位资金：								-		-
	财政专户管理资金：								-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	通过制定南繁种业相关政策制度，编制与《南繁规划》相衔接的南繁硅谷规划相关子项目前期材料，开展南繁科研育种基地的运行维护、生物安全监管、科研成果展示与宣传，完善南繁基地安全监管设施、南繁公共服务平台，建设和稳定一支监管有力、服务高效的监管队伍，不断提升南繁基地运行条件，提高南繁管理服务水平，助推国家南繁基地早日建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的“南繁硅谷”，提高全国现代种业国际竞争力，保障国家粮食安全。					1.产出指标完成情况。数量指标：完成南繁基地假高粱及有害生物统防统治面积31600亩；完成制定农业热带特色作物DUS测试指南4个。 2.效益指标完成情况。社会效益指标：我局严格按照资金管理办法执行，无重大违规违纪问题，达到预期目标。 3.满意度指标完成情况。服务对象满意度：通过抽查，南繁单位对南繁管理部门服务满意度在90%以上，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成南繁基地假高粱及有害生物统...	≥	20000	亩	31600	100.00%	30.00	30.00	
			制定农业热带特色作物DUS测试推...	≥	4	个	4	100.00%	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	无		无	基本达成目标	20.00	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10.00	
总分									100.00	95.10	

“农业产业发展资金”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.10 分,全年预算数为 3075.10 万元，执行数为 1566.86 万元，完成预算的 50.95%。

1. 项目绩效目标完成情况

(1) 产出指标完成情况。数量指标 1：完成南繁基地假高粱及有害生物统防统治面积（亩），设定预期目标 ≥ 20000 ，实际完成面积 31600 亩；数量指标 2：制定农业热带特色作物 DUS 测试指南（个），设定预期目标 ≥ 4 ，实际完成数为 4。

（2）效益指标完成情况。社会效益指标：资金使用重大违规违纪问题，预期指标无，实际完成情况：我局严格按照资金管理办法执行，无重大违规违纪问题，达到预期目标。

（3）满意度指标完成情况。服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度，预期目标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况通过抽查，南繁单位对南繁管理部门服务满意度在 90%以上，达到预期目标。

2. 发现的主要问题及原因

目前，大部分子项目已完成实施，但资金支出整体进度偏慢，原因主要如下：一是项目实施方向调整因素影响，超 20%的资金拟安排支持南繁高水平试验基地完善建设，并已耗费较多时间开展前期工作，后续与财政厅对接时，因资金使用方向限制需重新调整使用，导致资金执行偏慢。二是季节因素制约，根据南繁基地运行管护规定和需求，项目资金安排的部分子项目（如生物育种专区内的试验样品真实性抽样检测）需在南繁季才能实施，导致资金支出进度整体偏慢。

3. 下一步改进措施

一是强化部署，推进项目实施。组织召开专题会议，根据总体项目实施方案，针对各个子项目实施情况进行再研究、再部署、再分析、再细化，及时发现问题、解决困难，倒排工期，挂图作战，确保按时序全面完成项目实施，切实发挥资金效益。二是提前谋划，做好项目储备。及时总结项目实施经验，梳理和谋划

2025 年及之后项目实施方向，做好项目储备，为后续资金使用和项目实施提供保障。三是加强督导，建立项目预警制度。紧盯预算资金支出目标任务，加快推进项目实施和资金规范支出。

（三）部门评价结果

我单位为省农业农村厅所属事业单位，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

我单位为省农业农村厅所属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度单位政府采购支出总额 394.14 万元，其中：政府采购货物支出 288.39 万元、政府采购工程支出 105.75 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，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本单位共有车辆 3 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 3 辆。

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（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”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：

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

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。