

广西科学院 2019 年部门预算说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、主要工作目标
- 四、科学事业现状
- 五、发展目标和主要任务

第二部分：广西科学院 2019 年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分：广西科学院 2019 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《广西科学院机构编制方案》（桂编〔2013〕98号）

广西科学院主要职能包括：

（一）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。

（二）开展科学研究、技术开发、成果转化及产业化工作。

（三）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。

（四）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。

（五）建设国内一流、国际先进、面向国内外开放的研发平台。

（六）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）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、人事处、条件财务处、科技处、合作发展处。

内设科研机构：广西生物科学与技术研究中心—主要开展生物质能源、生物化工、生物基材料、环境生物技术、光子生物技术等领域的理论和应用技术研究；广西北部湾海洋研究中心—主

要开展海洋环境学、海洋动力学、海洋生物学等理论和应用技术方面的研究。

机关党委负责本院及驻邕直属单位的党群工作。

(二) 下属二级预算单位 2 个。

1. 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

均为全额拨款公益一类事业单位。其中：广西植物研究所原预算管理关系于 2018 年 9 月划转入广西科学院，从 2019 年起纳入广西科学院编制部门预算。

(三) 管理其他下属单位 4 个。

1. 自收自支事业单位 1 个，广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站。

2. 科技型企业 3 个，广西海洋研究所、广西科学院生物研究所、广西科学院应用物理研究所。

三、主要工作目标

(一) 在对国民经济产生重大影响的基础科学知识创新领域上取得突破；

(二) 在一些核心技术、专利技术和知识产权上取得突破；

(三) 在国家和地区一些重大工程技术研究发挥集团军作用；

(四) 在广西工业经济发展上起到科技智库的作用；

(五) 在地区科技人才引进和培养上发挥重要的作用。

四、科学事业现状

作为自治区公益一类事业单位，广西重点自然科学基础研究

机构，广西科学院坚持以科研为中心，立足广西区位优势 and 特色资源优势，对广西的相关学科前沿进行了开创性的研究工作。

广西科学院致力于搭建并完善基本科学实验环境和工作条件，近年来更是以集中力量、逐年实施的方式，重点实施了国家科技创新平台的建设战略，为广西成功建设了 3 个国家级科技创新平台，这已成为广西争取国家科技资源、吸引国内外高水平科研人员服务创新型广西建设的有利条件之一。广西科学院正抓紧实施各项建设任务，争取在支撑自治区经济社会发展、尤其是科技发展方面取得更大成绩。广西科学院履行职责情况如下：

（一）以人才工作为先导，不断筑牢发展根基

人才是强院之基，建立健全以人为本的人才制度，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，加快人才引进和培养，促进人才交流，推进人才小高地建设，打造层次结构、知识结构、年龄结构合理的高水平科研团队，全院人才工作取得显著成绩。

成功申请国家级引智项目 7 项，聘请国外专家 6 人。新增广西非粮生物质能源研究、广西海洋生物产业、广西岩溶生态建设与植物资源持续利用 3 个自治区级人才小高地。

（二）以科研工作为中心，不断增强发展动力

科研是立院兴院之本，科研始终面向广西发展需求，开展前瞻科学问题和前沿技术研究，推进原始创新发展，构建各类专业创新平台，开展共性关键性技术研发，全院科研工作取得较大进步。

创新平台建设取得突破。国家非粮生物质能源工程技术研究

中心、特色生物能源企业国家地方联合工程研究中心、非粮生物质酶解国家重点实验室，三个国家级创新平台通过组建验收。新增国家级国际科技合作基地 1 个，省级国际合作基地 2 个。新增广西近海海洋环境科学等省级重点实验室 2 个，广西食用菌本土资源栽培等省级工程技术研究中心 2 个，广西信息产业省级企业孵化器 1 个。新增食用菌、兰花、猕猴桃省级良种繁育中心 3 个。至此，我院拥有省级以上各类创新平台 29 个。

（三）以开放合作为契机，不断拓展发展空间

承办高水平学术会议，提高全院学术影响力。主办或承办第九届中国酶工程学术研讨会、热带亚热带植物多样性保护与可持续利用国际学术研讨会，我院与 25 个国家或地区的专家学者建立了学术往来。

加强科研横向联系，推进项目合作。与中科院电子学所合作，开展贺州人造大理石微波固化技术攻关，成功完成试验样机研制。与中科院植物所、中科院生物多样性委员会合作，开展植物标本数字化、中国森林生物多样性监测、广西瑶族民间药用植物研究、中越边境石灰岩地区苦苣苔科植物资源调查。与广西明阳生化科技股份有限公司、广西大学等数十家企业、科研院所合作，开展非粮生物质转化关键技术攻关。

（四）以高度政治责任感，承接扶贫和清洁乡村任务

我院运用大数据技术，成功为自治区扶贫办开发“财务检索数据比对系统”，系统高效地完成贫困农户及个人财产数据比对，智能划定贫困户分数线，精准地帮助政府识别了真正的贫困农户。

我院承担西林、富川、南丹等市县共 10 个行政村的扶贫任务。常驻工作人员 10 人，工作队与当地扶贫部门、村委等密切合作，组织调查研究，编制扶贫规划，开展基础设施建设，推进产业扶贫、科技扶贫。

五、发展目标和主要任务

（一）推动研究领域合理调整。调整生物质能源研究领域，发展生物基材料、生物制造技术、生物环保技术、非粮生物质转化技术等。提升传统海水养殖技术，发展健康养殖和生态养殖技术等。提升传统信息技术，加快物联网、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术研发步伐。新增石墨烯等新材料研究领域。延伸传统植物学领域，发展民族植物学、入侵生物学、污染生态学，加强特色药用植物活性物质研究等。

（二）推动创新平台建设。加大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和非粮生物质酶解国家重点实验室三个国家级平台的建设力度，使之成为聚集优秀科技人才的高地，承担重大科技专项的载体，成果转化和技术辐射的平台。支持食用菌本土资源栽培等工程技术研究中心发展。支持广西生物技术国际科技合作基地建设。支持滨海生态保育与利用创新基地、防城港海洋生态环境保护试验基地建设。

（三）推动原始创新和集成创新及引进创新。为三类创新活动合理配置资源，促其均衡发展。紧扣广西发展主题，凝练科学基本问题，争取国家自然科学基金研究课题，开展科学前沿探索，力争取得一批具有自主知识产权的原始创新成果。瞄准行业难题，

凝练集成度高、关联度大、带动性强的重大科技项目，争取国家科技重点研发计划项目，开展行业共性关键技术攻关并取得突破。

（四）推动产业技术创新。发挥国家非粮生物质能源工程技术研究中心等国家平台的核心作用，开展蔗渣纤维素乙醇技术产业化示范，为广西生物制造产业提供创新支撑。推广大规模图文资料数字化及其电子政务和物联网技术，结合产业应用开发云计算、大数据技术，推动两化融合，促进广西新一代信息技术产业发展。

（五）推动技术创新。推动经济农业和中草药产业发展。开展猕猴桃产业链关键技术创新研究和产业示范。发展海洋生物技术，开发海洋生物活性物质提取技术。研究西南喀斯特植物群落的分布与演替规律，探索喀斯特地区生态治理、脱贫致富的道路。开展北部湾经济区海洋环境监测与研究，在海洋生物活性物质研究中取得突破。研究红树林、珊瑚礁、海草等典型海洋生态系统演变机理，开展盐沼和滨海植被及海陆过渡带生态系统的保护、恢复与利用研究。

（六）推动开放合作。落实广西政府同中科院科技合作协议，加强同中科院科技项目合作，突破一批关键技术。加强同中科院技术转移合作，引进中科院技术，推动中科院成果在广西本地化应用。加强院士工作站建设，把院士的成果和团队引来广西。开展科技成果推广应用合作，创造条件，打造成果孵化转移平台。加强同联合国工业发展组织的科技合作。

第二部分：广西科学院 2019 年部门预算报表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,102.50	一、一般公共服务支出	
1. 经费拨款	9,102.50	二、外交支出	
(1) 自治区本级	9,102.50	三、国防支出	
(2) 中央补助		四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	1.20
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出	12,908.34
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	946.54
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、卫生健康支出	334.70
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资		十、节能环保支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	
(8) 其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1. 自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2. 中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
1. 自治区本级		十八、自然资源海洋气象等支出	
2. 中央补助		十九、住房保障支出	377.54
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
1. 教育收费收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出	
2. 其他收入安排的资金		二十二、灾害防治及应急管理支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	5,465.82	二十三、预备费	
1. 事业收入安排的资金	5,390.82	二十四、其他支出	
2. 经营收入安排的资金		二十五、债务还本支出	
3. 其他收入安排的资金	75.00	二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		本 年 支 出 合 计	14,568.32
本 年 收 入 合 计	14,568.32	二十七、结转下年支出	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、上年结余收入		1. 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款结转		2. 外交支出	
(1) 自治区本级		3. 国防支出	
(2) 中央补助		4. 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		5. 教育支出	
(1) 自治区本级		6. 科学技术支出	
(2) 中央补助		7. 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		8. 社会保障和就业支出	
(1) 自治区本级		9. 卫生健康支出	
(2) 中央补助		10. 节能环保支出	
4. 其他结转		11. 城乡社区支出	
5. 历年净结余可安排的资金		12. 农林水支出	
其中：政府性基金预算拨款净结余		13. 交通运输支出	
(1) 自治区本级		14. 资源勘探信息等支出	
(2) 中央补助		15. 商业服务业等支出	
国有资本经营预算拨款净结余		16. 金融支出	
(1) 自治区本级		17. 援助其他地区支出	
(2) 中央补助		18. 自然资源海洋气象等支出	
其他净结余		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 预备费	
		24. 其他支出	
		25. 债务还本支出	
		26. 债务付息支出	
		27. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,568.32	支 出 总 计	14,568.32

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出		
						合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建)	资本性支出	对企业补助(基本建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	14,568.32	6,132.70	4,995.14	676.21	461.35	8,435.62	868.03	6,635.40	50.57			835.94				45.68			
			222	广西科学院	14,568.32	6,132.70	4,995.14	676.21	461.35	8,435.62	868.03	6,635.40	50.57			835.94				45.68			
			222001	广西科学院本级	5,205.11	1,974.21	1,609.29	240.53	124.39	3,230.90	687.81	2,262.40	50.57			184.44				45.68			
205	02	05		高等教育	1.20					1.20			1.20										
206	02	01		机构运行	3,117.05	1,596.01	1,231.09	240.53	124.39	1,521.04	647.81	663.74	49.37			114.44				45.68			
206	02	06		专项基础科研	1,240.00					1,240.00		1,180.00				60.00							
206	02	99		其他基础研究支出	182.00					182.00		182.00											
206	03	02		社会公益研究	163.00					163.00		163.00											
206	99	99		其他科学技术支出	123.66					123.66	40.00	73.66				10.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.10	189.10	189.10																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	75.64	75.64	75.64																
221	02	01		住房公积金	113.46	113.46	113.46																
			222002	广西红树林研究中心	1,852.39	494.54	417.88	55.47	21.19	1,357.85	100.22	1,085.63				172.00							
206	02	01		机构运行	535.58	381.68	305.02	55.47	21.19	153.90	100.22	53.68											
206	02	06		专项基础科研	1,183.95					1,183.95		1,011.95				172.00							
206	03	02		社会公益研究	20.00					20.00		20.00											
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	56.43																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	22.57																
221	02	01		住房公积金	33.86	33.86	33.86																
			222004	广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所	7,510.82	3,663.95	2,967.97	380.21	315.77	3,846.87	80.00	3,287.37				479.50							
206	02	01		机构运行	2,741.23	2,496.23	1,941.55	369.09	185.59	245.00	80.00	30.20				134.80							
206	02	06		专项基础科研	3,411.87					3,411.87		3,137.17				274.70							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建)	资本性支出	对企业补助(基本建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
206	02	99		其他基础研究支出	90.00					90.00		40.00				50.00							
206	03	02		社会公益研究	100.00					100.00		80.00				20.00							
208	05	02		事业单位离退休	65.61	65.61		11.12	54.49														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.71	383.71	383.71																
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	153.48	153.48	153.48																
210	11	02		事业单位医疗	238.77	238.77	163.08		75.69														
210	11	03		公务员医疗补助	95.93	95.93	95.93																
221	02	01		住房公积金	230.22	230.22	230.22																

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,102.50	一、本年支出	9,102.50	9,102.50		
1.一般公共预算拨款	9,102.50	一、一般公共服务支出				
2.政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3.国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、上年结转		五、教育支出	1.20	1.20		
1.一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出	7,442.52	7,442.52		
2.政府性基金预算拨款结转		七、文化旅游体育与传媒支出				
3.国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	946.54	946.54		
		九、卫生健康支出	334.70	334.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	377.54	377.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入合计	9,102.50	支出合计	9,102.50	9,102.50		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	9,102.50	6,132.70	2,969.80	
205			教育支出	1.20		1.20	
	02		普通教育	1.20		1.20	
		05	高等教育	1.20		1.20	
206			科学技术支出	7,442.52	4,473.92	2,968.60	
	02		基础研究	7,035.86	4,473.92	2,561.94	
		01	机构运行	6,348.86	4,473.92	1,874.94	
		06	专项基础科研	445.00		445.00	
		99	其他基础研究支出	242.00		242.00	
	03		应用研究	283.00		283.00	
		02	社会公益研究	283.00		283.00	
	99		其他科学技术支出	123.66		123.66	
		99	其他科学技术支出	123.66		123.66	
208			社会保障和就业支出	946.54	946.54		
	05		行政事业单位离退休	946.54	946.54		
		02	事业单位离退休	65.61	65.61		
		05	机关事业单位基本养老保险	629.24	629.24		
		06	机关事业单位职业年金缴	251.69	251.69		
210			卫生健康支出	334.70	334.70		
	11		行政事业单位医疗	334.70	334.70		
		02	事业单位医疗	238.77	238.77		
		03	公务员医疗补助	95.93	95.93		
221			住房保障支出	377.54	377.54		
	02		住房改革支出	377.54	377.54		
		01	住房公积金	377.54	377.54		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,132.70	5,456.49	676.21
301	工资福利支出	4,995.14	4,995.14	
30101	基本工资	1,349.96	1,349.96	
30102	津贴补贴	4.72	4.72	
30107	绩效工资	1,791.52	1,791.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	629.24	629.24	
30109	职业年金缴费	251.69	251.69	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	249.02	249.02	
30111	公务员医疗补助缴费	95.93	95.93	
30112	其他社会保障缴费	36.52	36.52	
30113	住房公积金	377.54	377.54	
30199	其他工资福利支出	209.00	209.00	
302	商品和服务支出	676.21		676.21
30201	办公费	52.08		52.08
30202	印刷费	13.20		13.20
30205	水费	8.01		8.01
30206	电费	31.16		31.16
30207	邮电费	29.78		29.78
30211	差旅费	139.56		139.56
30213	维修(护)费	11.69		11.69
30215	会议费	29.74		29.74
30216	培训费	10.19		10.19
30217	公务接待费	5.16		5.16
30226	劳务费	8.61		8.61

预算公开06表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	62.92		62.92
30229	福利费	26.20		26.20
30231	公务用车运行维护费	28.30		28.30
30239	其他交通费用	26.67		26.67
30299	其他商品和服务支出	192.94		192.94
303	对个人和家庭的补助	461.35	461.35	
30301	离休费	73.69	73.69	
30302	退休费	154.65	154.65	
30307	医疗费补助	75.69	75.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.32	157.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2019年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	41.66	41.66
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务接待费	13.36	13.36
3. 公务用车购置及运行费	28.30	28.30
其中：（1）公务用车运行维护费	28.30	28.30
（2）公务用车购置费		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

第三部分：广西科学院 2019 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

广西科学院 2019 年部门预算收入总计 14,568.32 万元，支出总计 14,568.32 万元。同比增加 9,276.14 万元。增长 175.28%。主要原因是

（一）预算关系原隶属于广西壮族自治区科学技术厅的二级预算单位广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所，从 2019 年起预算关系调整到广西科学院，预算经费汇总后导致增加。

（二）从 2019 起，根据自治区财政厅国库处意见，预算决算数据口径应当一致。广西科学院及所属单位经费来源主要有两部分，一是财政一般公共预算拨款；二是每年从科技部门争取到的各项科研专项经费。在往年预算中，部门预算仅编制一般公共预算拨款部分，科研专项经费需要等到科技部门来年审批后才能下达经费，无法准确预测。为更好的做好预决算工作，做到数据可比，从 2019 年起，采用预估的方式将科研项目经费支出编入部门预算。

二、部门收入预算情况说明

广西科学院 2019 年部门预算收入总计 14,568.32 万元，同比增加 9,276.14 万元。增长 175.28%。除前述预算公开 01 表（一）

（二）条原因外，还有因政策性因素增加职业年金单位部份和 2018 年底政策性工资薪金调整部分拨款收入。

三、部门支出预算情况说明

广西科学院 2019 年部门预算收入总计 14,568.32 万元，同比

增加 9,276.14 万元。增长 175.28%。除前述预算公开 01 表（一）（二）条原因外，还有因政策性因素增加职业年金单位部份和 2018 年底政策性工资薪金调整部分拨款支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

广西科学院 2019 年财政拨款收入总计 9,102.50 万元，支出总计 9,102.50 万元，同比增加 3,935.32 万元。增长 76.16%。除前述第一项（一）条原因外，还有因政策性因素增加职业年金单位部份和 2018 年底政策性工资薪金调整部分拨款收入。

五、一般公共预算支出情况说明

广西科学院 2019 年一般公共预算支出总计 9,102.50 万元，同比增加 3,935.32 万元。增长 76.16%。除前述第一项（一）条原因外，还有因政策性因素增加职业年金单位部份和 2018 年底政策性工资薪金调整部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西科学院 2019 年一般公共预算基本支出总计 6,132.70 万元，同比增加 3,974.52 万元。增长 184.16%。除前述第一项（一）条原因外，还有因政策性因素增加职业年金单位部份和 2018 年底政策性工资薪金调整部分支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

广西科学院 2019 年“三公”经费同比减少 54.16 万元，下降 56.52%，情况如下：

（一）“因公出国（境）费”。2019 年预算金额为 0 万元，同比减少 40 万元，下降 100%。原因是根据自治区财政厅统一要求，

“因公出国（境）费”不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加

（二）“公务用车购置及运行费”。2019 年预算金额为 28.30 万元，其中：“公务用车运行维护费” 28.30 万元，“公务用车购置费” 0 万元。同比减少 16.44 万元，下降 36.75%。原因是 2018 年 3 月，根据自治区车改办统一布置，广西科学院完成了公务用车改革工作，除政策性保留的车辆外，核减了其他公务用车，按规定交由自治区统一处置。广西科学院 2019 年无公务用车购置计划，无“公务用车购置费”预算。

（三）“公务接待费”。2019 年预算金额为 13.36 万元，同比增加 2.28 万元，增长 20.58%。原因是预算关系原隶属于广西壮族自治区科学技术厅的二级预算单位广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所，从 2019 年起预算关系调整到广西科学院，其“三公”经费汇总后导致增加。

八、政府性基金预算情况说明

广西科学院 2019 年度无此类项目，无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费安排情况说明

广西科学院 2019 年度机构运行经费为财政全额拨款预算经费，按定额核定的商品服务支出费用。主要用于办公及印刷费、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。广西科学院 2019

年机构运行经费如下：

1. 广西科学院（本级）：153.83 万元。
2. 广西红树林研究中心：34.99 万元。
3. 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所：207.39 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2019 年广西科学院政府采购预算总额 2203.83 万元，占预算总额 15.13%。

1. 集中采购说明

2019 年度政府集中采购计划 1251.65 万元，占预算总额 8.59%。

- （1）货物类政府采购计划 679.74 万元，占预算总额 4.66%；
- （2）工程类政府采购计划 104.80 万元，占预算总额 0.72%；
- （3）服务类政府采购计划 467.11 万元，占预算总额 3.21%。

2. 分散采购说明

2019 年度政府分散采购计划 952.18 万元，占预算总额 6.53%。

- （1）货物类政府采购计划 888.18 万元，占预算总额 6.09%；
- （2）工程类政府采购计划 13 万元，占预算总额 0.09%；
- （3）服务类政府采购计划 51 万元，占预算总额 0.35%。

（三）国有资产占用情况

根据自治区统一部署已完成了公务用车改革，核定广西科学院所属三个预算单位公务用车编制 10 辆。其中：领导用车 1 辆、业务用车 6 辆、老干部用车 2 辆、中巴车 1 辆。

（四）重点项目预算绩效目标

2019年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标表

项目名称	广西科学院人才引进及公开招聘费用	项目编码	222001xm13n0042	
项目实施单位	广西科学院（本级）	项目主管部门	广西科学院	
项目属性	自治区本级项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计		362.22	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		342.22
	政府性基金			
其他资金		20.00		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	结合我院在生物技术、海洋技术、生物物理、计算机信息等领域的学科优势，合理配置人才结构，培养和引进我院紧缺的各类高学历人才，稳定高层次人才和学科带头人，建立起学科结构优化、年龄层次合理，具有极强创新能力和科研能力的人才队伍，更好地促进我院相关国家工程中心及实验室的发展壮大。			
项目起始时间	2019	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	2019年，发放引进专家、海外高层次人才、在岗博士的工资福利及安家费，引进11名博士（其中1名A类人才，10名C类人才）。支持院属单位三个科研平台人才培养工作。			
年度绩效目标	发放原引进专家协议工资，原海外引进博士工资及安家费，原在岗博士的工资福利及安家费，新引进11名博士（其中1名A类人才，10名C类人才）。支持院属单位科研平台科研人员工资福利经费。			
中期绩效目标（2019-2021年）	通过引进高端人才、外国专家，提高学科整体水平、优化学科梯队结构、形成创新团队，力求尽快集聚学科带头人和学术骨干队伍，更好地促进我院相关国家工程中心及实验室的发展壮大。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	发放引进专家协议工资，海外高层次人才、在岗博士工资及安家费，引进11名博士。支持院属单位科研平台科研人员工资福利经费。	引进专家4人、海外高层次人才3人，在岗博士4人。引进A类博士1人，C类博士10人。支持三个科研平台科研人员工资福利经费90万元。
		产出质量	年度工作考核	达到合格等次
		产出时效	经费使用进度	达到自治区财政厅支付进度考核要求
		产出成本	违约率	低于10%
	效果指标	经济效益	支持经费总额	362.22万元
		社会效益	组建、壮大科研创新团队	引进高端人才，提高学科整体水平，优化学科梯队结构。
		可持续影响	加强人才队伍建设，加强平台建设。	促进国家工程中心及自治区级实验室的发展壮大
	满意度指标	--	引进科研人员满意度	单位评价满意度80%以上，聘用人员满意度80%以上

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、政府性基金预算拨款：政府性基金是按照国家规定的审批程序批准设立，由政府或所属部门向公民、法人和其他社会组织征收的具有专项用途的资金。

三、一般公共预算拨款结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的一般公共预算拨款资金。

四、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

五、机构运行（基础科研）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出

六、专项基础科研：反映基础研究方面的科研经费支出。

七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

八、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出

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、“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。

十二、机构运行经费：为保障事业单位日常运行过程中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。