**海南省种业实验室2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 3

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 3

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 3

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 10

十一、其他重要事项情况说明 15

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)6

第一部分 基本情况

1. 部门职责

海南省种业实验室（原海南省崖州湾种子实验室）于2023年12月更名并优化目标定位，致力于支撑海南自贸港建设和“南繁硅谷”战略。实验室专注水产种业、热带果蔬领域，整合国内外优秀人才，推动精准育种和高效农业的技术创新与成果转化。

实验室现拥有精准育种技术中心、国家野生稻资源圃、冯家湾设施渔业中试研究基地、基因组测序平台及遗传转化平台等核心研究设施；围绕“热带水产”“热带果蔬”两大主线，重点布局五大科研方向，已引进8个院士团队和2个重点团队，形成覆盖基础研究、技术开发与产业转化的全链条创新体系。

自2021年5月成立至今，实验室累计承担国家自然科学基金及博士后项目22项、省部级科研项目124项，获批国家发明专利9项，发表学术论文382篇，为海南热带高效农业发展和国家种业振兴战略提供了重要科技支撑。

二、机构设置

纳入海南省种业实验室2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 海南省种业实验室部门本级

实验室部门本级下设综合管理部、科研管理部、产业促进部和科技条件与财务部四个管理部门，负责实验室运行管理和科研规划。

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1。

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51,619.24万元，支出总计51,619.24万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加4,368.83万元，增长9.2%。主要原因：一是平台建设,实验室拥有精准育种技术中心、国家野生稻资源圃、冯家湾设施渔业中试研究基地、基因组测序平台及遗传转化平台等研究设施。这些平台的建设、折旧、运维和升级构成了实验室支出的重要组成部分。与此同时，这些独一无二的硬件资源也成为吸引外部合作、承担重大项目的“硬实力”；二是人才队伍建设，打造5大科研方向，目前已引进8个院士团队和2个重点团队。这些顶尖团队极大提升了实验室的学术声誉和创新能级，使其在申报经费、争取项目、攻克技术难题方面具备了核心竞争力；三是实验室通过科研机制创新，通过“自主部署”、“揭榜挂帅”、“成果转化”等多种项目模式解决种业关键共性技术创新和成果转化的问题。

（一）收入总计主要构成

本年收入18,015.08万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少2,971.96万元，主要原因是事业收入减少。

年初结转结余33,604.17万元，主要是业务单位往来项目资金，较2023年度决算数增加7,340.8万元，增长27.95%，主要原因是科研项目执行进度延后和支付周期延长。

（二）支出总计主要构成

本年支出13,786.23万元。

结余分配0.00万元，主要是项目支出，较2023年度决算数增加248.68万元，增长1.84%，主要原因是本年度新增多项重大科研项目，同时部分跨年度项目进入关键实施阶段，设备采购、材料费及人力成本等支出相应增加，保障了科研任务的顺利推进。

年末结转结余37,833.01万元，主要是陆海空专项资金项目、崖州湾科技城科研补贴项目、国家自然基金项目等，较2023年度决算数增加4,120.15万元，增长12.22%，主要原因是部分重大科研项目及基地建设任务依据合同约定及项目实际进展实行分期拨款支付，致使部分资金结转至下年度继续按规定用途使用。

二、收入决算情况说明  
 本年收入18,015.08万元，其中：财政拨款收入13,447.60万元，占74.65%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入3,986.83万元，占22.13%；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580.65万元，占3.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出13,786.23万元，其中：基本支出0.00万元，占0%；项目支出13,786.23万元，占100%；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13,447.60万元，支出9,946.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加943.6万元，增长7.55%，主要原因：中央引导地方科技发展资金投入增加。支出增加3747.49万元，增长60.45%，主要原因：一是重大科研项目业务、设备采购及基地建设投入加大；二是科研人才引进与团队建设经费支出增长。

财政拨款年初结转结余18,186.75万元，主要是跨年度实施的科研项目资金及尚未完成的基地建设专项经费等，较2023年度决算数增加4773.01万元，增长35.58%，主要原因是立项的重大科研项目按合同约定实行分阶段拨款，资金根据项目执行进度结转至本年度继续使用。

财政拨款年末结转结余21,687.40万元，主要是尚未执行完毕的重大科研项目资金及基地建设专项经费，较2023年度决算数增加1,969.13万元，增长9.99%，主要原因是新增多个国家级及省级重点研发计划项目，资金按项目实施进度分期拨付，导致资金需结转至下年度按规定用途继续使用。

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9,946.96万元，占本年支出合计的72.15%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,747.49万元，增长60.45%，主要原因是一是重大科研项目业务、设备采购及基地建设投入加大；二是科研人才引进与团队建设经费支出增长。

（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9,946.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出9,946.96万元，占比100%。

（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10,194.00万元，支出决算为9,946.96万元，完成年初预算的97.58%。其中：

1.**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**

年初预算为10,194.00万元，支出决算为9,946.96万元，完成年初预算的97.58%。决算数与预算数基本一致，表明预算执行情况良好，资金得到有效利用。

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0.00万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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、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离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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%。

（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0.00万元。

（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增加0万元，增长0%。

（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0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0万元，增长0%。

（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0.00万元，占0%；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。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0万元，增长0%。

**3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金12，953.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“陆海空”科技专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12,953.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分、立项程序合规、绩效目标合理、绩效目标明确、预算编制合理、资金分配合理、资金到位及时、预算执行达序时进度、资金使用合规、管理制度基本健全、制度执行有效、项目在有序进行中。综合下来，项目整体评分100分，评定为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映陆海空科技专项项目绩效自评结果。

陆海空科技专项项目绩效自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 项目数量 | ≥ | 35 | 个 | 94 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目经费总额 | ≥ | 5000 | 万元 | 12953.6 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 经费到位率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 申请专利数量 | ≥ | 5 | 项 | 5 | 60.00% | 10.00 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 共享平台及技术体系 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 培养博后人才 | ≥ | 50 | 人 | 64 | 75.00% | 10.00 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100.00 | 100 |  |

陆海空科技专项项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12,953.60万元，执行数为12,953.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

2024年，在海南省各级党委和政府的领导、关心和支持下，省实验室主要紧紧围绕“陆海空”科技专项任务书核心任务，通过科技创新体系的构建、强化科研基础能力、实施人才强基工程、深化产学研融合等举措，在实验室全体成员和各成员单位的不懈努力下，种业实验室的科研保障能力得到了显著提升，科研工作也取得了初步成效。

1. 完成组织架构、团队建设及机制体制建设，初步建成仪器共享平台；
2. 保障国家实验室的高效运行；

3. 推进水产种业科技任务攻关，组织实施一批科技项目，服务一批龙头企业、基地。

2024年度目标：

1. 经费到位率≥95%;

2. 支持自由探索类基础研究项目≥5;

3. 部署冯家湾项目≥4;

4. 项目数量≥35;

5. 设置科技特派员基地项目≥20;

6. 推进院士创新团队建设≥3;

7. 组建科研团队≥3;

8. 培养博士后人才≥29;

9. 申请专利数量≥5;

10. 项目经费总额≥9000;

11. 共享平台及技术体系≥10;

12. 支持高新技术企业数量≥3;

13. 支持科技型中小企业数量≥4;

14. 提供技术咨询/技术服务数量≥90;

15. 培训从事技术创新服务人员数量≥90;

16. 被服务对象满意度≥90。

当年年度目标完成情况：

1. 经费到位率≥95%,当年已达到100%,完成目标；

2. 支持自由探索类基础研究项目5个，完成目标；

3. 部署冯家湾项目≥4个，当年已部署7个，超额完成目标；

4. 项目数量≥35个，当年项目数量已达95个，超额完成目标；

5. 设置科技特派员基地项目≥20个，完成目标；

6. 推进院士创新团队建设≥3个，已新建6个，超额完成目标；

7. 组建科研团队≥3个，已组建7个，超额完成目标；

8. 培养博士后人才≥50人，当年已培养64人，超额完成目标；

9. 申请专利数量≥5项，当年提交申请专利4项，获批专利4项，完成目标；

10. 项目经费总额≥9000万元，当年已使用6553.46万元；

11. 共享平台及技术体系≥10个，完成目标；

12. 支持高新技术企业数量≥3家，当年已支持6家，超额完成目标；

13. 支持科技型中小企业数量≥4家，完成目标；

14. 提供技术咨询/技术服务数量≥90人/次，当年已达93人，超额完成目标；

15. 培训从事技术创新服务人员数量≥90人/次，当年已达105人，超额完成目标；

16. 被服务对象满意度≥90%,完成目标。

（三）部门评价结果

本部门2024年度开展“陆海空”科技专项项目部门评价，根据年初设定的绩效目标，部门项目绩效评价分数为100分，等级为优。全年预算数为12,953.60万元，执行数为12,953.60万元，完成预算的100%。部门绩效评价报告详见附件2。

（四）财政评价结果

本年度财政部门未抽取我单位项目进行财政绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度海南省种业实验室部门机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2024年度海南省种业实验室部门政府采购支出总额228.08万元，其中：政府采购货物支出228.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1542253.38平方米。

本部门共有车辆0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0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

1. 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：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：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），反映各级政府设立的自然科学基金支出；

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出；

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），反映其他用于应用研究方面的支出；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），反映其他用于技术研究与开发方面的支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项），反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等；

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），反映用于重点研发计划的有关经费支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

附件：1.海南省种业实验室决算公开报表

2.项目支出绩效自评报告