

# 云南省高原特色农业产业研究院 2023 年预算 公开目录

## 第一部分 云南省高原特色农业产业研究院 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 云南省高原特色农业产业研究院 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

## 附件 2

# 云南省高原特色农业产业研究院 2023 年 部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门主要职责

1.利用国内外、省内外高原特色农业产业科技资源，围绕促进云南特色农业产业发展，搭建科技支撑平台、产业平台、信息平台 and 农业产业在线服务平台。

2.开展现代农业和科技成果转化应用和先进适用技术的示范推广。

3.为政府和企业提供特色农业产业发展规划及政策咨询。

4.承办云南省人民政府、云南农业大学交办的其他事项。

### （二）机构设置情况

云南省高原特色农业产业研究院是云南农业大学管理的三级预算单位，内设处室 5 个，包括：综合办公室、财务处、专家服务处、项目管理处和产业发展处。

### （三）重点工作概述

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作，全面加强党对科研事业工作的领导。

2.深化校地校企合作，为地方高质量发展赋能聚力。

3.着力发挥智库作用，为各级政府部门建言献策。

4. 积极推进挂包帮扶，助力乡村振兴。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 1 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 0 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 28 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 28 人。在职实有 17 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 17 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2023 年部门财务总收入 8,171,802.98 元，其中：一般公共预算 0.00 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 8,171,802.98 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元，非同级财政拨款收入 0.00 元。

与上年对比增加 6,171,802.98 元，其中：一般公共预算 0.00 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 6,171,802.98 元，事业单位经

营业收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

主要原因分析：一是因为 2023 年我单位新增科研项目经费到位导致科研事业收入增加，二是考虑到以往年度事业收入结余结转导致预算收入的增加，预计 2023 年事业收入比 2022 年增加。

## （二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 0.00 元，其中：本年收入 0.00 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0.00 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加 0.00 元，主要原因分析：根据《云南省财政厅关于高原特色农业产业研究院经费核拨有关问题意见的函》文件规定，本单位经费由其专管部门云南农业大学在省财政安排的生均经费中统筹安排。故此，我单位无财政拨款收入。

## 四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 8,171,802.98 元。财政拨款安排支出 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，与上年对比减少 0.00 元，主要原因分析根据《云南省财政厅关于高原特色农业产业研究院经费核拨有关问题意见的函》文件规定，本单位经费由其专管部门云南农业大学在省财政安排的生均经费中统筹安排，故此，我单位无财政拨款安排支出；项目支出 0.00 元，与上年对比减少 0.00 元，主要原因分析主要原因分析根据《云南省财政厅关于高

原特色农业产业研究院经费核拨有关问题意见的函》文件规定，本单位经费由其专管部门云南农业大学在省财政安排的生均经费中统筹安排，故此，我单位无财政拨款安排支出。

事业发展类项目支出预算按功能科目分类情况：

事业发展类—其他科学技术支出—差旅费 1,858,200.00 元，主要用于各类科研项目科学考察、科学实验、业务调研、学术交流等所发生的差旅费、交通费等。

事业发展类—其他科学技术支出—会议费 255,000.00 元，主要用于各类科研项目组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。

事业发展类—其他科学技术支出—劳务费 659,000.00 元，主要用于各类科研项目研究开发过程中支付给项目组临时聘用人员的人力资源成本费。

事业发展类—其他科学技术支出—培训费 360,000.00 元，主要用于各类科研项目开展培训直接发生的各项费用支出。

事业发展类—其他科学技术支出—其他交通费用 56,500.00 元，主要用于各类科研项目研究开发过程中的租车费用、出租车费用等。

事业发展类—其他科学技术支出—其他商品和服务支出 790,000.00 元，主要用于各类科研项目中涉及到的商品服务支出类下设科目的支出，如项目中使用到的咨询费、邮电费、手续费

等。

事业发展类—其他科学技术支出—手续费 4,302.98 元，主要用于各类科研项目汇款手续费等。

事业发展类—其他科学技术支出—税金及附加费用 56,800.00 元，主要用于各类科研项目中涉及到的印花税、城市维护建设税、教育费附加等税金费用。

事业发展类—其他科学技术支出—委托业务费 952,000.00 元，主要用于各类科研项目研究开发过程中支付给外单位(包括项目承担单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。

事业发展类—其他科学技术支出—信息网络及软件购置更新 150,000.00 元，主要用于各类科研项目研究开发过程中的服务器购置、软件购置、开发、应用支出等。

事业发展类—其他科学技术支出—印刷费 720,000.00 元，主要用于各类科研项目的论文、专著发表的版面费、论文集的出版、调研可行性报告印刷、信息传播等费用。

事业发展类—其他科学技术支出—专用材料费 1,650,000.00 元，主要用于各类科研项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用。

事业发展类—其他科学技术支出—租赁费 660,000.00 元，主

要用于各类科研项目租用的运输工具、仓库、设备等支付的费用。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 六、政府采购预算情况

无。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省高原特色农业产业研究院部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省高原特色农业产业研究院部门 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于高原特色农业产业研究院经费核拨有关问题意见的函》文件规定，本单位经费由其专管部门云南农业大学在省财政安排的生均经费中统筹安排，故此，我单位未在 2023 年预算中编列此项。



## （二）公务接待费

云南省高原特色农业产业研究院部门 2023 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于高原特色农业产业研究院经费核拨有关问题意见的函》文件规定，本单位经费由其专管部门云南农业大学在省财政安排的生均经费中统筹安排，故此，我单位未在 2023 年预算中编列此项。

## （三）公务用车购置及运行维护费

云南省高原特色农业产业研究院部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：根据《云南省财政厅关于高原特色农业产业研究院经费核拨有关问题意见的函》文件规定，本单位经费由其专管部门云南农业大学在省财政安排的生均经费中统筹安排，故此，我单位未在 2023 年预算中编列此项。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

云南省高原特色农业产业研究院针对 2023 年重点工作，编制了 1 个重点项目，并制定了相对应的绩效目标，具体项目及其绩效目标如下：

云南省高原特色农业产业研究院科研事业发展专项资金，该项目的绩效目标是为保障 2023 年研究院科研事业的有序发展提供必要的软硬件保障。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

5. 省对下转移支付: 省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金, 一般为财力性转移支付, 即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明  
无。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 云南省高原特色农业产业研究院部门资产总额 13618124.71 元, 其中, 流动资产 6944113.08 元, 固定资产 6674011.63 元, 对外投资及有价证券 0.00 元, 在建工程 0.00 元, 无形资产 0.00 元, 其他资产 0.00 元。

与上年相比, 本年资产总额减少 11480688.42 元, 其中固定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米, 账面原值 0.00 元; 处置车辆 0.00 辆, 账面原值 0.00 元; 报废报损资产 0.00 项, 账面原值 0.00 元, 实现资产处置收入 0.00 元; 资产使用收入 0.00 元, 其中出租资产 0.00 平方米, 资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据, 需在完成 2022 年决算编制后才能汇总, 此处公开为 2022 年 12 月 (2023 年 1 月上报) 资产月报数据。