广西科学院生物研究所有限责任公司

2022年部门预算

二○二二年二月

**目录**

**[一、部门概况](#_Toc32222062)** [- 1 -](#_Toc32222062)

**[（一）主要职能](#_Toc32222063)** [- 1 -](#_Toc32222063)

**[（二）机构设置情况](#_Toc32222064)** [- 2 -](#_Toc32222064)

**[二、广西科学院生物研究所有限责任公司2022年部门预算报表](#_Toc32222065)** [-3 -](#_Toc32222065)

**[（一）部门收支总体情况表](#_Toc32222066)** [- 3 -](#_Toc32222066)

**[（二）部门收入总体情况表](#_Toc32222067)** [- 3 -](#_Toc32222067)

**[（三）部门支出总体情况表](#_Toc32222068)** [- 3 -](#_Toc32222068)

**[（四）财政拨款收支总体情况表](#_Toc32222069)** [- 3 -](#_Toc32222069)

**[（五）一般公共预算支出情况表](#_Toc32222070)** [- 3 -](#_Toc32222070)

**[（六）一般公共预算基本支出情况表](#_Toc32222071)** [- 3 -](#_Toc32222071)

**[（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表](#_Toc32222072)** [- 3 -](#_Toc32222072)

**[（八）政府性基金预算支出情况表](#_Toc32222073)** [- 3 -](#_Toc32222073)

**[三、广西科学院生物研究所有限责任公司2022年部门预算情况说明](#_Toc32222074)** [- 4 -](#_Toc32222074)

**[（一）部门收支预算情况说明](#_Toc32222075)** [- 4 -](#_Toc32222075)

**[（二）部门收入预算情况说明](#_Toc32222076)** [- 4 -](#_Toc32222076)

**[（三）部门支出预算情况说明](#_Toc32222077)** [- 5 -](#_Toc32222077)

**[（四）财政拨款收支预算情况说明](#_Toc32222078)** [- 5 -](#_Toc32222078)

**[（五）一般公共预算支出情况说明](#_Toc32222079)** [- 5-](#_Toc32222079)

**[（六）一般公共预算基本支出情况说明](#_Toc32222080)** [- 5-](#_Toc32222080)

**[（七）一般公共预算“三公”经费情况说明](#_Toc32222081)** [- 5-](#_Toc32222081)

**[（八）政府性基金预算情况说明](#_Toc32222082)** [- 5-](#_Toc32222082)

**[（九）其他重要事项情况说明](#_Toc32222083)** [- 6-](#_Toc32222083)

**[四、名词解释](#_Toc32222084)** [- 8 -](#_Toc32222084)

**一、部门概况**

**（一）主要职能**

广西科学院生物研究所有限责任公司前身为广西植物研究所下属生物研究室，1977年筹建于广西桂林。1980年迁至南宁市，改名为广西科学院生物研究室，划归广西科学院管辖。1988年３月经广西壮族自治区编制委员会批准改称广西科学院生物研究所。2000年经自治区人民政府批准被列为广西首批技术开发类科研院所整体转制为国有独资科技型企业。2021年10月企业变更名称，由广西科学院生物研究所变更为广西科学院生物研究所有限责任公司。现有退休人员37人，列入政府部门预算，在职在册职工29名，列入企业管理，其中高级职称8名、中级10名；硕士3名，专业类别主要为生物技术、食用菌和微生物。

依托广西特色生物资源，引进消化再创新区内外优秀科技成果，开展产品精深加工、资源化利用、生物育种等技术及产品研发和产业化。重点发展酶制剂及生物转化应用技术研发、食药用菌研发及产业、微生物菌剂的研发及产业；主要产品有：木瓜蛋白酶、饼干专用复合酶等酶制剂；海藻水溶肥、鱼肽水溶肥、花生麸水溶肥等生物基质水溶肥；海水淡水养殖水体净化菌剂、鱼虾养殖疾病防治菌剂等微生物菌剂：

**（二）机构设置情况**

设有股东（会）、董事会、监事（会）、经营层，下设日常管理机构；成立有投资与决策委员会、绩效考核委员会、技术产品开发决策委员会作为经营层的咨询机构。

日常管理机构：综合部、财务部、研发部、生产部、市场部、质控部；

研发部门：广西生物质工程技术研究中心（省级）；

 广西食用菌资源开发工程技术研究中心（省级）；

 广西食用菌良种培育中心（省级）；

 生物转化中试与产业化示范平台（自建）;

生物工程研究中心（自建）

直属经营实体：生物实验厂和微生物实验厂。

科普基地：广西科学院生物标本馆（全国科普教育基地）。

**二、广西科学院生物研究所有限责任公司2022年部门预算报表**

**（一）部门收支总体情况表**

**（二）部门收入总体情况表**

**（三）部门支出总体情况表**

**（四）财政拨款收支总体情况表**

**（五）一般公共预算支出情况表**

**（六）一般公共预算基本支出情况表**

**（七） 一般公共预算“三公”经费支出情况表**

**（八）****政府性基金预算支出情况表**

**三、广西科学院生物研究所有限责任公司2022年部门预算情况说明**

**（一）部门收支预算情况说明**

2022年收支总预算40.98万元，同比增加8.14万元。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

**（二）部门收入预算情况说明**

2022年收入总预算40.98万元，同比增加8.14万元。其中：一般公共预算拨款40.98万元，同比增加8.14万元。

**（三）部门支出预算情况说明**

2022年支出总预算40.98万元，基本支出预算40.98万元，占支出总预算100%，同比增加15.82万元；项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少7.68万元。

**1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：**

208类社会保障和就业支出40.98万元，占支出总预算100%，同比增加33.3万元。

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：**

**（1）基本支出预算**

基本支出预算40.98万元，占支出总预算100%,同比增加15.82万元：

人员类项目支出预算40.98万元，占基本支出预算100%，同比增加15.82万元。其中：对个人和家庭的补助预算40.98万元，同比增加15.82万元。

**（2）项目支出预算**

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少7.68万元。

**（四）财政拨款收支预算情况说明**

2022年财政拨款收支预算40.98万元，同比增加8.14万元。收入包括一般公共预算拨款40.98万元。支出包括社会保障和就业支出40.98 万元。

**（五）一般公共预算支出情况说明**

2022年一般公共预算支出40.98 万元，同比增加8.14万元。其中：

基本支出40.98 万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加15.82万元。主要包括：社会保障和就业支出40.98 万元。

项目支出0 万元，占一般公共预算支出的0%，同比减少7.68万元。

**（六）一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出40.98 万元。其中：

人员经费40.98 万元，主要包括：退休费37.28万元，其他对个人和家庭的补助3.70万元。

**（七）一般公共预算“三公”经费情况说明**

我公司2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2021年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2022年预算安排0万元元，比上年增加0万元元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，比上年增加0万元元，增长0%，与上年持平。

**（八）政府性基金预算情况说明**

我公司2022年无政府性基金预算。

**（九）其他重要事项情况说明**

1.事业单位运行经费安排情况说明

我公司2022年无事业单位运行经费。

2.政府采购预算安排情况说明

我公司2022年无政府采购预算。

3.国有资产占用情况说明

我公司2022年无国有资产占用情况。

4.重点项目预算绩效目标等情况说明

我公司2022年老人老办法人员健康体检专项经费预算3.7万元，年度绩效目标：投入3.7万元。根据《广西壮族自治区卫生和计划生育委员会 广西壮族自治区财政厅关于审定自治区本级机关事业单位工作人员健康体检方案的请示》（桂卫报【2018】58号）文件的通知，我单位退休人员37人，按照人均0.1万元的标准给退休人员进行健康体检，计划于2022年9月30日前完成退休人员体检工作。

**四、名词解释**

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.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。

2.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。

（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“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。

（四）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。