

中华全国供销合作总社
济南果品研究所 2023 年度预算



二〇二三年五月

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分2023年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2023年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中华全国供销合作总社济南果品研究所(以下简称“济南果品研究所”)主要职能是:

(一) 承担国家科技部门和中华全国供销合作总社安排的科研任务; 承接地方政府委托的科研项目; 承接企事业科研项目及各类社会公益性科研工作。

(二) 围绕供销社优势特色产业, 开展果品及蔬菜贮藏保鲜与流通技术、加工与综合利用技术、检测技术、果蔬新产品研发与中试等果蔬采后技术研究; 承担果蔬流通领域国家标准制修订, 开展质量安全控制相关技术研究。

(三) 开展果蔬行业科技成果转化、行业技术服务、国内外果蔬采后公益交流服务平台搭建; 开展果蔬采后技术培训、科普宣传、科技示范和咨询服务等工作; 负责《中国果菜》杂志出版发行工作。

(四) 承办总社党组、理事会交办的其他事项。

二、机构设置

济南果品研究所内设部门10个, 包括: 综合办公室(基建办)、党委办公室(人事处)、财会处(资产管理办公室)、科技处(标准与品牌办公室)、加工技术研究中心、功能食品研究中心(食用菌研究中心)、质检中心、贮藏保鲜技术研究中心、产研中心(科技推广中心)、物业管理服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	633.07	一、科学技术支出	2,872.47
政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	167.97
国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	300.00
事业收入	2,000.00	四、住房保障支出	335.88
事业单位经营收入	300.00		
其他收入	743.25		
本年收入合计	3,676.32	本年支出合计	3,676.32
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	908.72
上年结转	908.72		
收入总计	4,585.04	支出总计	4,585.04

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转						本年收入										使用非 财政拨款 结余
	小计	一般公 共预算 结转资 金	政府性 基金预 算结转 资金	国有资 本经营 预算结 转资金	财政专 户管理 资金	其他 资金	小计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	事业收入		事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
											金额	其中：财 政专户					
4,585.04	908.72					908.72	3,676.32	633.07			2,000.00		300.00			743.25	

单位支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	2,872.47	2,872.47				
20604	技术研究与发展	2,872.47	2,872.47				
2060401	机构运行	2,872.47	2,872.47				
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97				
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.97	115.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00				
216	商业服务业等支出	300.00				300.00	
21602	商业流通事务	300.00				300.00	
2160250	事业运行	300.00				300.00	
221	住房保障支出	335.88	335.88				
22102	住房改革支出	335.88	335.88				
2210201	住房公积金	95.50	95.50				
2210203	购房补贴	240.38	240.38				
	合计	3,676.32	3,376.32			300.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	633.07	一、本年支出	633.07
(一) 一般公共预算拨款	633.07	(一) 科学技术支出	259.75
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	144.72
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	228.60
二、上年结转		二、结转下年	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	633.07	支出总计	633.07

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预 算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	608.87	608.87	633.07	633.07		633.07	24.20	4%	24.2	4%
20604	技术与开发	259.90	259.90	259.75	259.75		259.75	-0.15	0%	-0.15	0%
2060401	机构运行	259.90	259.90	259.75	259.75		259.75	-0.15	0%	-0.15	0%
208	社会保障和就业支出	137.97	137.97	144.72	144.72		144.72	6.75	5%	6.75	5%
20805	行政事业单位养老支出	137.97	137.97	144.72	144.72		144.72	6.75	5%	6.75	5%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	91.98	91.98	96.48	96.48		96.48	4.50	5%	4.5	5%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.99	45.99	48.24	48.24		48.24	2.25	5%	2.25	5%
221	住房保障支出	211.00	211.00	228.60	228.60		228.60	17.60	8%	17.60	8%
22102	住房改革支出	211.00	211.00	227.90	227.90		227.90	17.60	8%	17.60	8%
2210201	住房公积金	55.00	55.00	58.90	58.90		58.90	3.9	7%	3.9	7%
2210203	购房补贴	156.00	156.00	169.70	169.70		169.70	13.7	9%	13.7	9%
合计		608.87	608.87	633.07	633.07		633.07	24.20	4%	24.20	4%

一般公共预算支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	611.28	611.28	
30101	基本工资	192.96	192.96	
30102	津贴补贴	169.70	169.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.48	96.48	
30109	职业年金缴费	48.24	48.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	58.90	58.90	
302	商品和服务支出	1.19		1.19
30209	物业管理费	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	20.60	20.60	
30301	离休费	5.60	5.60	
30302	退休费	15.00	15.00	
	合计	633.07	631.88	1.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：济南果品研究所预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注： 济南果品研究所预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注： 济南果品研究所预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出， 故此表无数据。

第三部分

2023年单位预算情况说明

一、关于济南果品研究所2023年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，济南果品研究所所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、住房保障支出。 济南果品研究所 2023 年收支总预算4,585.04 万元。

二、济南果品研究所2023年收入预算情况的说明

济南果品研究所 2023 年收入总预算 4,585.04 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 633.07 万元，占 13.81%；事业收入 2000 万元，占 43.62%；事业经营收入 300 万元，占 6.54%；其他收入 743.25 万元，占 16.21%，上年结转 908.72 万元，占 19.82%。

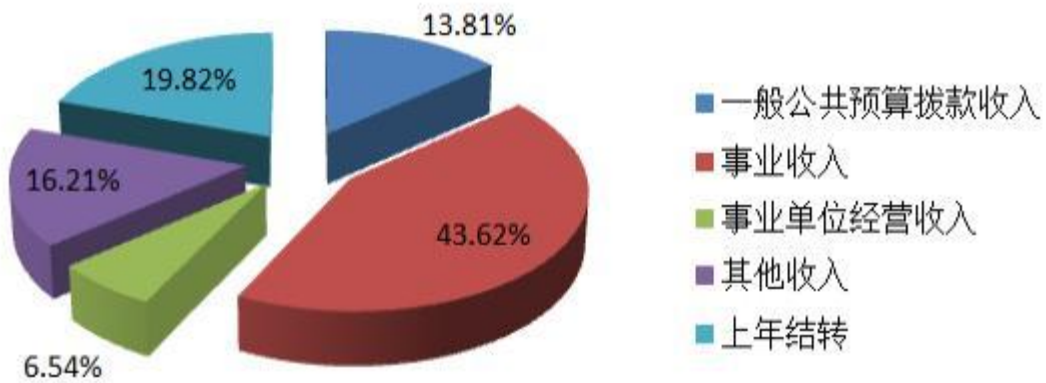


图1：2023年单位收入预算情况

三、关于济南果品研究所2023年支出预算情况的说明

(一) 按照支出科目说明

济南果品研究所 2023 年支出预算 4585.04 万元，其中：科学技术支出2872.47 万元，占62.65%；社会保障和就业支出167.97 万元，占 3.66%；商业服务业等支出 300 万元，占 6.54%；住房保障支出 335.88 万元，占 7.33%，结转下年(非财政拨款) 908.72 万元，占 19.82%。

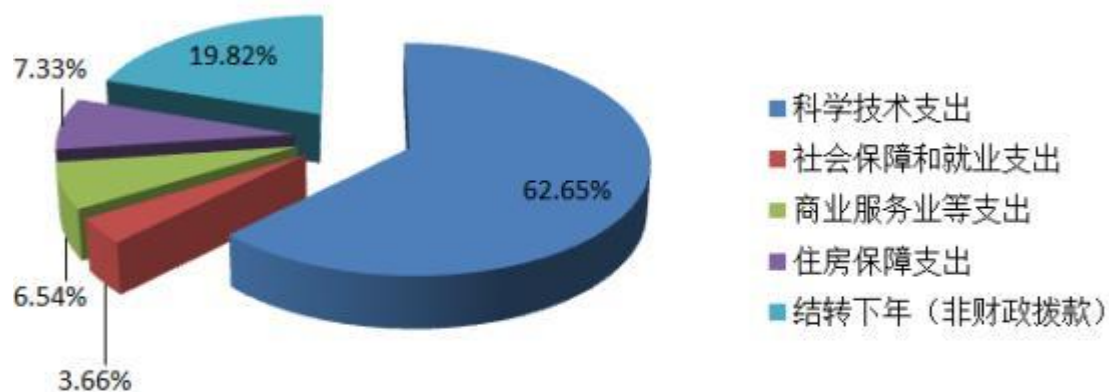


图2:2023年预算支出分科目情况

(二) 按照支出性质说明

济南果品研究所 2023 年支出总预算 4585.04 万元，基本支出 3376.32 万元，占 73.64%；事业单位经营支出300 万元，占 6.54%，结转下年(非财政拨款)，占 19.82%。

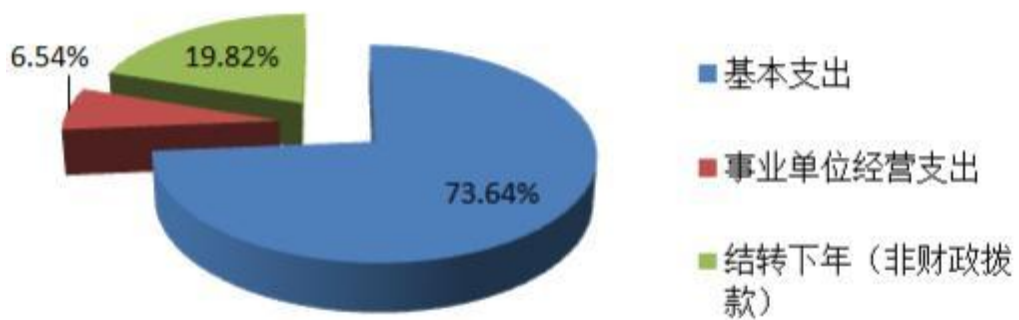


图3: 2023年预算支出分性质情况

四、关于济南果品研究所2023年财政拨款收支总体情况的说明

济南果品研究所 2023 年财政拨款收支总预算 633.07 万元，全部为一般公共预算拨款收支。 本年收入 633.07 万元；支出包括：科学技术支出 259.75 万元， 社会保障和就业 144.72 万元，住房保障支出 228.6 万元。

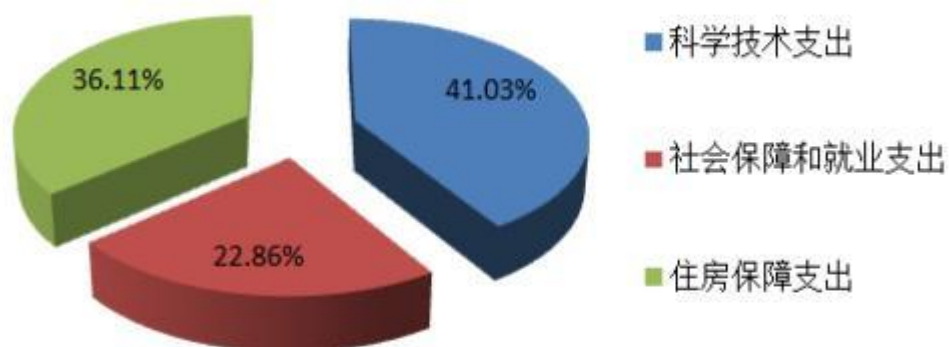


图4：2023年预算财政拨款支出情况

五、关于济南果品研究所2023年一般公共预算支出情况的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南果品研究所 2023 年一般公共预算当年拨款 633.07 万元，比 2022 年执行数增加 24.2 万元，增长 4%。2023 年住房保障支出增加 17.6 万元，其中住房公积金增加 3.9 万元，购房补贴 13.7 万元。社会保障和就业支出增加 6.75 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 4.5 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 2.25 万元；机构运行基本持平。原因为人员经费的增加。2023 年，济南果品研究所将按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

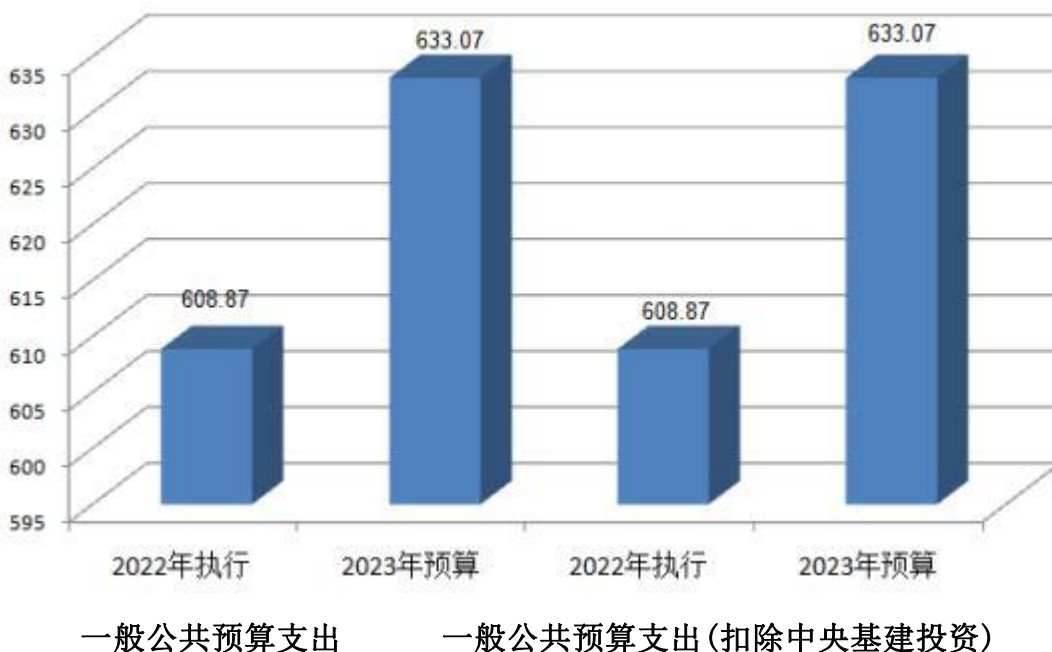


图5：一般公共预算财政拨款变化情况

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南果品研究所 2023 年一般公共预算当年拨款633.07 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 259.75 万元，占 41.02%；住房保障支出 144.72 万元，占 22.86%；住房保障支出 228.6 万元，占36.12%。

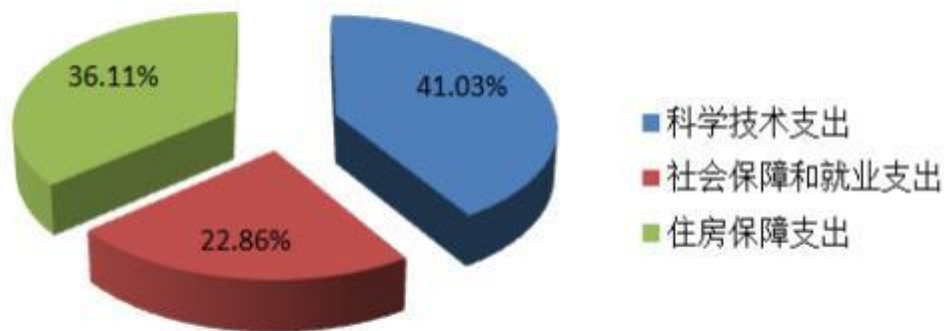


图9：一般公共预算当年拨款结构情况

(二) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项) 2023年年初预算数 259.75 万元，比 2022 年执行数减少 0.15 万元，下降 0.06%。

2. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 2023 年年初预算数 228.6 万元，比 2022 年执行数增加 211 万元，增长 8.34%。
其中：

(1) 住房公积金(项)2023 年年初预算数 58.9 万元，比 2022 年执行数增加 3.9 万元，增长 7%。主要是住房公积金缴存基数增加。

(2) 购房补贴(项) 2023 年年初预算数 169.7 万元，比2022 年执行数增加 13.7 万元，增长 8%。主要是按照属地政策，符合领取购房补贴人员增加。

六、关于济南果品研究所**2023**年一般公共预算基本支出情况的说明

济南果品研究所 2023 年一般公共预算基本支出 633.07 万元，其中：

人员经费 631.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费 1.19 万元，全部为物业管理费。

七、关于济南果品研究所**2023**年“三公”经费预算、

政府性基金预算和国有资本经营预算收支情况的说明

济南果品研究所 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一)、政府采购情况说明

济南果品研究所 2023 年政府采购预算总额 2 万元，全部为政府采购货物预算。主要为电脑、打印机等采购。

(二)、资产占用情况说明

车辆情况：截至 2022 年 8 月底，车辆编制 1 辆，实有小轿车（机要通信、应急用车）0 辆，特种专业技术用车 0 辆（不占编制），合计 0 辆。

设备情况：截至 2022 年 8 月底，单价 100 万元以上设备 12 台套。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

(五)科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)：反映技术与开发等方面的研究机构的基本支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金(项)：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 购房补贴(项)：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事

业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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。

(九)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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)、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。