

2021 年汕尾市农业科学院 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市农业科学院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市农业科学院 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕尾市农业科学院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市农业科学院概况

一、单位主要职责

汕尾市农业科学院的主要职责是：

（一）承担农业、渔业、畜牧业科学技术基础研究、良种良法新技术应用研究和成果转化、推广工作。

（二）承担开展研发新品种新技术，研究传统优良品种的改良和推广；搜集整理主要农作物、特色作物及南方药材名优稀特品种种质资源。

（三）承担现代农业产业技术体系综合示范与培训工作。

（四）协助局机关开展农业资源与环境保护、农业产地环境的安全调查及评价等工作；对农药、化肥等农业面源污染进行监测治理。

（五）开展农科知识宣传、教育普及活动，推进科技下乡服务“三农”等工作；开展中高端农业科技人才培养、培养等工作。

（六）完成汕尾市农业农村局交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市农业科学院内设机构 4 个，分别为：办公室、种植业科研部、渔业科研部、畜牧业科研部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市农业科学院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	419.98	一、一般公共服务支出	31	23.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	30.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	70.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	37.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	284.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	452.98	本年支出合计	57	438.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-72.99	年末结转和结余	59	-59.00
总计	30	380.00	总计	60	380.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	452.98	419.98	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	452.98	419.98	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	300.66	267.66	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21301	农业农村	300.66	267.66	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130104	事业运行	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	452.98	419.98	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	40.77	7.77	30.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	438.99	419.75	19.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	438.99	419.75	19.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284.29	265.04	19.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	284.29	265.04	19.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	265.04	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	438.99	419.75	19.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	419.98	一、一般公共服务支出	33	23.22	23.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	70.00	70.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.24	37.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	272.81	272.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.58	15.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	419.98	本年支出合计	59	427.52	427.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.89	年末财政拨款结转和结 余	60	4.36	4.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.89		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	431.88	总计	64	431.88	431.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427.52	419.75	7.77
201	一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.22	23.22	0.00
205	教育支出	70.00	70.00	0.00
20599	其他教育支出	70.00	70.00	0.00
2059999	其他教育支出	70.00	70.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427.52	419.75	7.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
213	农林水支出	272.81	265.04	7.77
21301	农业农村	272.81	265.04	7.77
2130104	事业运行	265.04	265.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.77	0.00	7.77
221	住房保障支出	15.58	15.58	0.00
22102	住房改革支出	15.58	15.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	427.52	419.75	7.77
2210201	住房公积金	15.58	15.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.82	302	商品和服务支出	25.34
30101	基本工资	70.75	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	88.65	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	1.48
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	18.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	99.39	30214	租赁费	6.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	386.27		公用经费合计	33.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市农业科学院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市农业科学院 2021 年度总收入 419.98 万元，其中本年收入 419.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 419.98 万元，比上年决算数增加 130.35 万元，增长 45.01%。主要变动情况：一是工资福利支出，二是商品服务支出，三是其他教育经费和科研示范基地建设项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 30.00 万元，比上年决算数增加 27.00 万元，增长 900.00%。主要变动情况：是广东省农科院果树研究所下拨的优质荔枝采穗圃建设资金。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.00 万元，比上年决算数增加 2.99 万元，增长 29900.00%。主要变动情况：是广东省农科院果树研究所拨入协助开展荔枝高接换种示范经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市农业科学院 2021 年度总支出 438.99 万元，其中本年支出 438.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.75 万元，比上年决算数增加 138.91 万元，增长 49.46%。主要变动情况：工资福利支出及商品服务支出有所增加。

2. 项目支出 19.25 万元，比上年决算数减少 36.24 万元，下降 65.31%。主要变动情况：科研示范基地建设项目因土地纠纷、导致项目经费不能支付。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市农业科学院 2021 年度财政拨款收入合计 419.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 419.98 万元，比上年决算数增加 130.35 万元，增长 45.01%；主要变动情况：根据市委市政府红海扬帆人才计划，单位招聘研究生（博士）增加人员工资福利费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市农业科学院 2021 年度财政拨款支出合计 427.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 427.52 万元，比年初预算数增加 144.72 万元，增长 51.17%；主要变动情况：因根据市委市政府红海扬帆人才计划，单位招聘研究生（博士）增加人员工资福利费用及商品和服务费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市农业科学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.4 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 2.8 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.6 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年没有发生“三公”业务经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位有车辆1部，但全年没有运行及维护来开展工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括该年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、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 16.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展良种示范推广工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 438.99 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，汕尾市农业科学院根据汕尾市农业农村局的工作部署和要求，以承担水果新品种、新技术的引进、试验和推广为主线，开展农业科技成果的引进、二次开发及良种良法新技术应用研究和推广工作的落实。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及科研示范基地项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 97 分。全年预算数 419.38 万元，执行数 419.38 万元，完成预算的 100%。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是加强荔枝生产技术服务工作；二是荔枝新品种引进试验达到预期效果；三是“凤山红灯笼”荔枝品牌打造取得成效；四是开展荔枝病虫害测报工作，指导果农合理施药；五是科研（示范）基地建设工作稳步推进；六是招才引智和科技交流合作取得成效；七是按照市农业局的工作部署协助完成了疫情防控、一打一拆三整治、人居环境整治等工作。

发现的问题及原因主要：1、是科研技术力量较薄弱，单纯依靠自身实现农业技术发展存在较大难度；2、是单位管理队伍人手不足，专业技术人员少，科技推广经费缺乏。下一步改进措施主要是：1、加强农业科技的推进；2、加强优、新、特品种的选育、引进试验和推广，着力打造特色优势产业；3、加强农业生产管理研究试验，提高我市农产品市场竞争力。

科研示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 194.52 万元，执行数为 55.48 万元，完成预算的 4.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、促进荔枝丰产丰收。2、引进新品种 10 个以上。3、提高“凤山红灯笼”荔枝品牌竞争力。4、指导

果农合理施药。5、提高基地研究示范功能。6、招聘博士 2 名以上，加强科技交流合作。

发现的问题及原因主要是缺少科研经费及人员不足。下一步改进措施主要是 1、加强荔枝生产技术服务工作。2、开展荔枝新品种引进试验。3、“凤山红灯笼”荔枝品牌打造。4、开展荔枝病虫害测报工作。5、加强科研（示范）基地建设工作。6、开展招才引智和科技交流合作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位该年度没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。