

2022 年度汕尾市农业科学院 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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市农业科学院 2022 年度部门决算情况说明

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的。

（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 2022 年度部门决算表

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	1,095.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	20.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	124.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.89
	9		九、卫生健康支出	39	7.16
	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	619. 77
	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	32. 60
	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	1,116.48	本年支出合计	57	882.49
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	-59.00	年末结转和结余	59	174.99
总计	30	1,057.49	总计	60	1,057.49

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。

表 2

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	1, 116. 48	1, 095. 98	0. 00	20. 50	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	343. 00	343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	343. 00	343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	343. 00	343. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	98. 89	98. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	98. 62	98. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 39	28. 39	0. 00	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	43. 68	43. 68	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	26. 54	26. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	1,116.48	1,095.98	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	634.83	614.33	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	634.83	614.33	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	456.11	456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.50	150.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	1,116.48	1,095.98	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	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。

表 3

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	882.49	596.85	285.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	882.49	596.85	285.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	619.77	458.20	161.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	619.77	458.20	161.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	458.20	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	153.36	0.00	153.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	1,095.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	124.06	124.06	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	98.89	98.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	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

表 4

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	616.42	616.42	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	32.60	32.60	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

表 4

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	1,095.98	本年支出合计	59	879.13	879.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.36	年末财政拨款结转和结 余	60	221.21	221.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.36		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	1,100.34	总计	64	1,100.34	1,100.34	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。

表 5

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	879.13	596.85	282.28
206	科学技术支出	124.06	0.00	124.06
20699	其他科学技术支出	124.06	0.00	124.06
2069999	其他科学技术支出	124.06	0.00	124.06
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.62	98.62	0.00
2080502	事业单位离退休	28.39	28.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	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	879.13	596.85	282.28
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
213	农林水支出	616.42	458.20	158.22
21301	农业农村	616.42	458.20	158.22
2130104	事业运行	458.20	458.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.22	0.00	8.22
2130199	其他农业农村支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00
22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00
2210201	住房公积金	32.60	32.60	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。

表 6

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	500.83	302	商品和服务支出	62.34
30101	基本工资	87.41	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	238.33	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	46.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.76
30107	绩效工资	18.35	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费	1.37
30109	职业年金缴费	26.54	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	8.34
30113	住房公积金	32.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	28.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.39	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	4.62
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	1.82
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	35.93
			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	5.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.30
			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

表 6

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	529.22		公用经费合计	67.64

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06	0.00	3.06	0.00	2.52	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市农业科学院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,057.49 万元，其中本年收入 1,116.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,095.98 万元，比上年决算数增加 676 万元，增长 161%。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 0 万元，比上年决算数减少 30.00 万元，下降 100%。主要变动情况：今年上级部门没有拨入补助资金。

5. 事业收入 20.50 万元，比上年决算数增加 20.50 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是单位增加工作人员，二是项目业务支出增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要变动情况：上级部门减少拨入业务经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市农业科学院 2022 年度总支出 1,057.49 万元，其中本年支出 882.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.85 万元，比上年决算数增加 177.11 万元，增长 42.2%。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 285.64 万元，比上年决算数增加 266.39 万元，增长 1,383.8%。主要变动情况：增加了科研示范基地建设项目经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市农业科学院 2022 年度财政拨款收入合计 1,095.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,095.98 万元，比上年决算数增加 676.00 万元，增长 161.0%；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，主要变动情况：与年初决算数持平；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，主要变动情况：与年初决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市农业科学院 2022 年度财政拨款支出合计 879.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 879.13 万元，比年初预算数增加 387.83 万元，增长 78.9%；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，主要变动情况：与年初决算数持平；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，主要变动情况：与年初决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 3.06 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.52 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 2.52 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.54 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年没有发生“三公”业务经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 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。公务用车运行维护费支出 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，保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致，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

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 44.54 万元，其中：政府采购货物支出 44.54 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 44.54 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 44.54 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 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是没有运行及维护来开展工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 5 个，共涉及资金 282.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

绩效自评结果。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 90 分。全年预算数 491.30 万元，执行数 882.49 万元，完成预算的 179.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是条件平台建设持续推进。种植试验基地建设方面，目前已完成了设计规划、工程预算、选址、土地租赁、农用设施用地备案等前期工作，下一步将启动整地、机耕路、蓄水池、灌溉系统、配套用房建设。综合实验室建设方面，实验室规划于市农科院综合楼二层，建设面积约 200 平方米，目前已完成设备仪器购置。二是人才队伍建设持续加强。截至 2022 年，在市招才引智政策驱动下，市农科院已招聘博士 10 名、硕士 3 名，目前博士到岗 10 人，硕士到岗 2 人，初步形成了涉及种植、水产、畜牧兽医等行业的科研团队。三是科技服务“三农”工作成效显著。我院坚持深入基层提供科技服务，组织科研人员深入各县（市、区）开展调研，目前已形成调研报告 2 份，收集本市农业产业化重点龙头企业相关信息 60 余条，涉及水产家禽养殖、蔬菜水果种植、生态旅游等行业企业 70 余家，并与多家企业初步达成产学研合作意向。发现的问题及原因主要是：一是综合实验室建设资金亟需解决。二是制度体系建设进展缓慢。三是部分农业科技人才的项目申报、实施能力有待提升。四是管理效率与后勤保障水平还不够高。下一步改进措施主要是：一是多渠道争取资金建设市农科院科研平台。二是优化实施方案，优质完成在研项目。三是加快推进市农科院十项制度的制定。四是加大对市农科院科研人员、管理人员的培训力度，优化队伍结构，提升项目申报、实施、管理能力。五是培育孵化科技成果。六是持续推进以科技服务“三农”。

2022 年度中央引导地方科技发展资金项目绩效自评综述：

项目 1:2022 年度中央引导地方科技发展资金项目：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 34.8%。自评分数 96，等级：优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目采取“包干制”，根据项目实施方案，资金使用正按计划完成。下一步改进措施主要是按计划加快进度。

项目 2:粤东粤西粤北博士博士后人才支持项目：全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100%。自评等级:优秀，自评分数:92 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）论文、专利、获奖方面。联合华南农业大学、省农科院发表 SCI 论文 2 篇,首次以市农科院名义在国际刊物(BiosystemsEngineering , 5.002/Q1 、 BioMed Research International3.246/Q3)发表论文;在中文核心期刊发表论文 4 篇;授权实用新型专利 2 项,软著 1 项;获得 2021 年广东省农业技术推广奖一等奖 1 项、二等奖 2 项。（2）农业技术规程与标准制定方面。新增发布《陆丰黄牛繁殖技术规程》《甘薯栽培技术规程》《海丰油占米栽培技术规程》等地方技术规程 8 项。（3）农技服务方面。组织博士硕士深入各县(市、区),收集技术需求,开展技术服务工作,累计 250 人次。

项目 3:汕尾市农业科技创新与服务能力提升：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 60%。自评等级:良好，自评分数:80 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开发试验样机,实现荔枝蒂蛀虫远程监测;二是为汕尾地区 3 家以上规模化水产养殖企业提供病害诊断服务;三是以 1

家服务企业为试点初步搭建水产病害监测与预警系统,如监测到较大病害问题,组织专家论证,开展风险评估工作;四是采集土壤数据,分析我市农业生产条件,将采集到的土壤的数据(必要时采样分析)反馈给农业企业、合作社和农户,指导其更好地进行农业生产;五是筛选出专用菌种及配套发酵工艺,用于特定果类加工废弃物发酵生产生物饲料。发现的问题及原因主要是科研类项目由于需要开展试验、设备试制、成果发表等工作,往往需要较长的实施时间,在经费无法保障且到位时间较迟的情况下,很难完成既定绩效目标。本次项目遇到的问题主要是项目经费迟迟未能到位,到位后又遇到冻结,导致可支出的窗口期很短暂,部分采购业务来不及完成有关手续,经费无法支出,项目实施受阻。下一步改进措施主要是一是建议基于不同类型的项目分类管理,对于科研类项目应尽早全额下达资金,做好资金保障。二是建议在下调项目预算的同时,也应相应下调绩效目标,确保资金预算与绩效目标相匹配。三是建议做好项目中期检查工作,对已立项的项目的资金下达、工作进展、存在问题进行跟踪监测,及时监督与纠正,确保项目顺利实施,优质完成既定目标。

项目 4: 汕尾市红海扬帆人才专项项目: 全年预算数为 135.00 万元, 执行数为 135.00 万元, 完成预算的 100%。自评等级: 良好, 自评分数: 89 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是: (1) 论文、专利、获奖方面。联合华南农业大学、省农科院发表 SCI 论文 2 篇, 首次以市农科院名义在国际刊物 (BiosystemsEngineering , 5.002/Q1 、 BioMed Research International3.246/Q3) 发表论文; 在中文核心期刊发表论文 4

篇;授权实用新型专利 2 项,软著 1 项;获得 2021 年广东省农业技术推广奖一等奖 1 项、二等奖 2 项。(2) 农业技术规程与标准制定方面。新增发布《陆丰黄牛繁殖技术规程》《甘薯栽培技术规程》《海丰油占米栽培技术规程》等地方技术规程 8 项。

(3) 农技服务方面。组织博士硕士深入各县(市、区),收集技术需求,开展技术服务工作,累计 250 人次。发现的问题及原因主要是人才补贴未能及时发放。下一步改进措施主要是简化补贴审批流程,按时发放。

项目 5:基于自主导航与物联网技术的智慧农场研发项目:全年预算数为 50.00 万元,执行数为 50.00 万元,完成预算的 100%。自评等级:优秀,自评分数:92 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按照项目实施计划,2022 年 5 月至 2022 年 9 月已完成选址、布局规划、技术方案制定、设备选型等前期工作。9 月底资金到位后,项目组着手启动设备采购与经费支出等工作,支出率达 100%,完成所有既定工作。目前,智能农机设备、工控平台等已陆续完工,正在调试中,预计 2023 年 8 月完成农场建设,并投入使用。发现的问题及原因主要一是在 2023 年 5 月底之前完成农场改造、设备安装与系统调试。二是在 2023 年 6 月期间完成智慧农场试运行,准备农资,制定晚造水稻生产试验方案。三是全程记录一个完整生产周期,收集整理数据、撰写报告、组织验收。下一步改进措施主要是进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果,发现了工作中存在的问题和不足,为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。