

2022 年度汕头市白沙蔬菜原种研究所 部门决 算

目 录

第一部分：汕头市白沙蔬菜原种研究所概况

- 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：汕头市白沙蔬菜原种研究所 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：汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市白沙蔬菜原种研究所概况

一、单位主要职责

汕头市白沙蔬菜所的主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

二、单位机构设置

汕头市白沙蔬菜原种研究所内设办公室、财务股、生产股、物业管理股、科研股五个职能科室。

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,598.19	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.84
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	33.75	八、社会保障和就业支出	38	385.12
	9		九、卫生健康支出	39	35.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,132.45
	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	55.67
	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,631.94	本年支出合计	57	1,622.71
使用非财政拨款结余	28	0.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.76	年末结转和结余	59	36.02
总计	30	1,658.73	总计	60	1,658.73

注：1. 本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,631.94	1,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
206	科学技术支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.08	306.08	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	50.24	50.24	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	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,631.94	1,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,141.68	1,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
21301	农业农村	1,141.68	1,107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
2130104	事业运行	794.36	794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	104.49	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
2130199	其他农业农村支出	242.83	242.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,631.94	1,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33.75
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,622.71	1,221.97	400.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.12	385.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.08	306.08	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	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,622.71	1,221.97	400.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,132.45	745.54	386.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,132.45	745.54	386.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	794.39	745.54	48.85	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.23	0.00	95.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	242.83	0.00	242.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,598.19	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	13.84	13.84	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	385.12	385.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.63	35.63	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,107.93	1,107.93	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	55.67	55.67	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,598.19	本年支出合计	59	1,598.19	1,598.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,598.19	总计	64	1,598.19	1,598.19	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1, 598. 19	1, 221. 93	376. 26
206	科学技术支出	13. 84	0. 00	13. 84
20699	其他科学技术支出	13. 84	0. 00	13. 84
2069999	其他科学技术支出	13. 84	0. 00	13. 84
208	社会保障和就业支出	385. 12	385. 12	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	381. 44	381. 44	0. 00
2080502	事业单位离退休	306. 08	306. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 24	50. 24	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 12	25. 12	0. 00
20808	抚恤	3. 69	3. 69	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 69	3. 69	0. 00
210	卫生健康支出	35. 63	35. 63	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1, 598. 19	1, 221. 93	376. 26
21011	行政事业单位医疗	35. 63	35. 63	0. 00
2101102	事业单位医疗	35. 63	35. 63	0. 00
213	农林水支出	1, 107. 93	745. 51	362. 42
21301	农业农村	1, 107. 93	745. 51	362. 42
2130104	事业运行	794. 36	745. 51	48. 85
2130106	科技转化与推广服务	70. 74	0. 00	70. 74
2130199	其他农业农村支出	242. 83	0. 00	242. 83
221	住房保障支出	55. 67	55. 67	0. 00
22102	住房改革支出	55. 67	55. 67	0. 00
2210201	住房公积金	55. 67	55. 67	0. 00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	894.56	302	商品和服务支出	15.00
30101	基本工资	255.41	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	235.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	63.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60
30199	其他工资福利支出	155.46	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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	312.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	303.29	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.96
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	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
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	2.09
			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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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	1,206.93		公用经费合计	15.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：汕头市白沙蔬菜原种研究所

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
0.87	0.00	0.72	0.00	0.72	0.15	0.87	0.00	0.72	0.00	0.72	0.15

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度财政拨款“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：汕头市白沙蔬菜原种研究所 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

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度总收入 1,658.73 万元，其中本年收入 1,631.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,598.19 万元，比上年决算数增加 291.63 万元，增长 22.3%。主要变动情况：一是离退休人员慰问金增加，二是在职职工人员工资及绩效奖金调整。

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，与上年决算数持平。

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 33.75 万元，比上年决算数增加 25.57 万元，增长 312.59%。主要变动情况：是其他部门拨入的项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度总支出 1,658.73 万元，其中本年支出 1,622.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,221.97 万元，比上年决算数增加 187.8 万元，增长 18.2%。主要变动情况：一是离退休人员慰问金增加，二是在职职工人员工资及绩效奖金调整。

2. 项目支出 400.74 万元，比上年决算数减少 30.68 万元，下降 7.1%。主要变动情况：财政项目拨入减少。

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

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度财政拨款收入合计 1,598.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,598.19 万元，比上年决算数增加 291.63 万元，增长 22.3%；主要变动情况：一是离退休人员慰问金增加，二是在职职工人员工资及绩效奖金调整；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度财政拨款支出合计 1,598.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,598.19 万元，比年初预算数增加 385.5 万元，增长 31.8%；主要变动情况：

一是离退休人员慰问金增加，二是在职职工人员工资及绩效奖金调整；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，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，与年初预算数持平。

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

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成全年预算 0.87 万元的 100%，比上年决算数增加 0.71 万元，增长 443.75%。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 0.72 万元，完成预算 0.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%；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 0.72 万元，完成预算 0.72 万元的 100%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 100%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 6.25%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位为公益二类事业单位，往年公车用途主要为经营用车，

今年用车主要用于开展科研活动工作用车费用，用车费用在公务用车运行维护费列支。

（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 0.72 万元，占 82.8%；公务接待费支出 0.15 万元，占 17.2%。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 0.72 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 0.72 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作业务用车。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于主要包括工作检查及审计工作用餐费用，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 3 次，接待人数共 32 人。主要包括工作检查及审计工作用餐费用。

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：我单位是公益二类事业单位，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 21.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 20.61 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 21.36 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 21.36 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是办理业务需要用车；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，二级项目 1 个，共涉及资金 35.1748 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.35%。

共组织对“潮汕蔬菜种质资源的收集整理及利用”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.1748 万元，从评价情况来看，项目资金支出率 100%。进一步巩固完善研究所基础设施条件。收集、鉴定了各类蔬菜品种资源材料 79 个，创制、培育性状稳定的自交系新材料 10 份，利用自交系材料杂交

配制具潮汕特色及优势的蔬菜新品种（组合）3个并进行生产示范。新组合示范推广种植面积5000多亩，促进了品种的更新换代，同时结合开展进村入户等农业科技服务活动，指导各地菜农使用蔬菜良种良法，提高蔬菜种植效益，取得较好的经济效益、社会效益和生态效益，较好完成项目绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,598.19万元，政府性基金预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“潮汕蔬菜种质资源的收集整理及利用”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位组织对2022年度支出开展绩效自评，全年预算数1212.69万元，执行数1,598.19万元，完成预算的131.79%。预算超支原因是：本年度新增招入在职人员4名，追加人员经费35万元，增加职工基础绩效工资134.3万元，退休人员医疗保险缴费增加18万元，及退休抚恤费和慰问金198.2万元，合计385.5万元。绩效目标完成情况主要是：开展蔬菜良种良法重大科研攻关、蔬菜种质资源保护利用和新品种新技术的研究示范及推广等基础性及公益性研究工作，提升我市现代蔬菜产业发展水平。组织申报各类科技计划项目4项，申报的“白沙迟花晚萝卜品种”被省农业农村厅列为2022年广东省农业主导品种，驻镇帮镇扶村农村科技特派员驻濠江区滨海街道和驻澄海区莲上镇二个团队被列为2022年广东省科技专项（大专项+任务清单）项目。认真组织实施省级现代农业产业园“澄海区省级现代农业产业园”之蔬菜种业研发创新中心建设项目，开展南瓜、棱丝瓜新品种的选育研究；同时组织实施广东省科技专项（大专项+任务清单）“白沙迟花晚萝卜品种的生产示

范推广”、“高产优质抗病杂交一代肉丝瓜品种的选育”等科技计划项目 7 项，其中广东省科技专项（“大专项+任务清单”）农村科技特派员工作对接汕头市洪茂种养有限公司等 3 个项目及 2022 年度广东省现代农业产业技术体系果菜创新团队粤东加工蔬菜示范基地项目已完成并结题。参与实施并完成的“广东蜜本型南瓜新品种的选育及产业化项目”2022 年 4 月获广东省科技进步奖二等奖。加强名优特新蔬菜品种的提纯复壮、改良培育工作，巩固品种特色优势。严格按原种生产规程和良种繁育规程，在收集、鉴定、保存具潮汕特色及优势的蔬菜种质资源的基础上，加强对我所的名牌蔬菜品种如萝卜、芥菜、豇豆、南瓜、苦瓜等系列品种进行提纯复壮、改良，引进收集鉴定保存蔬菜种质资源 60 份、改良培育自交系育种材料 20 多份、育成符合育种目标的白沙 3 号蜜本南瓜、白沙瑞丰 22-1 苦瓜、白沙夏优 7 号棱丝瓜、白沙双丰 24 号丝瓜、白沙正青 3 号节瓜、白沙 22-1 瓠瓜等 14 个新品种（组合）先后参加了全国冬瓜产业大会（佛山三水）、中国热作学会南方瓜类专业委员会（江西南昌）、第二十一届广东种业大会（广东广州）、厦门种业博览会（福建厦门）的田间品种展示示范，各品种（组合）表现突出，进一步巩固品种特色优势，为更好服务当地蔬菜产业的发展提供种源。结合实施广东省现代农业产业技术体系创新团队粤东加工蔬菜示范基地建设计划，紧紧围绕当地蔬菜种植的品种结构及生产消费习惯，组织开展重点品种及技术的引进、试验、示范和推广。在示范推广具潮汕特色及优势的萝卜、包心大芥菜等加工型蔬菜品种的基础上，集中展示示范推广双丰系列肉丝瓜、瑞丰系列苦瓜、夏优系列棱丝瓜、青丰系列黄瓜等新品种 13 个，同时重点示范推广晚稻迹地冬种包心大芥菜栽培技术、叶菜健康栽培、蔬菜穴盘育苗等实用新技术 6 项，新品种新技术在潮汕地区示范推广应用面积 5 万多亩，为当地蔬菜产量高质量发展提供技术支撑，取得较好的经济效益和社会效益。

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：指部门（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。