

2023年度汕头市农业科学研究所部门决算

目 录

第一部分：汕头市农业科学研究所概况

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：汕头市农业科学研究所2023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：汕头市农业科学研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市农业科学研究所概况

一、单位主要职责

汕头市农业科学研究所的主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市农业科学研究所包括三科三室一中心，分别为：办公室（与监察室合署）、财务管理科、科技管理科、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室、科普教育基地管理科、汕头市农业科学技术基础服务中心。其中，汕头市农业科学技术基础服务中心为下属单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市农业科学研究所2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括汕头市农业科学研究所本级和下属1个单位，下属单位是汕头市农业科学技术基础服务中心。下属单位为非独立核算单位，合并 in 汕头市农业科学研究所一并核算。

第二部分：汕头市农业科学研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市农业科学研究所

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	3,953.94	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	6,000.00	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	12.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	56.91
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	873.57
	9		九、卫生健康支出	39	129.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,708.26
	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	214.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,000.00
	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	9,966.44	本年支出合计	57	9,983.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.75	年末结转和结余	59	8.87
总计	30	9,992.19	总计	60	9,992.19

注：1. 本表反映汕头市农业科学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。

收入决算表

单位：汕头市农业科学研究所

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	9,966.44	9,953.94	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.57	873.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.29	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.37	426.37	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	277.27	277.27	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	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,691.38	2,678.88	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,691.38	2,678.88	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,359.63	2,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	331.74	319.24	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市农业科学研究所本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市农业科学研究所

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	9,983.32	3,577.94	6,405.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.57	873.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.29	842.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.37	426.37	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	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,708.26	2,359.79	348.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,708.26	2,359.79	348.47	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,359.79	2,359.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	336.41	0.00	336.41	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映汕头市农业科学研究所本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市农业科学研究所

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	3,953.94	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	6,000.00	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	56.91	56.91	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	873.57	873.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.84	129.84	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
	12		十二、农林水支出	44	2,679.04	2,679.04	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	214.74	214.74	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

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
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	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	9,953.94	本年支出合计	59	9,954.10	3,954.10	6,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	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	0.16		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	9,954.10	总计	64	9,954.10	3,954.10	6,000.00	0.00

注：本表反映汕头市农业科学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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市农业科学研究所

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	3,954.10	3,577.94	376.15
206	科学技术支出	56.91	0.00	56.91
20604	技术与开发	9.80	0.00	9.80
2060499	其他技术与开发支出	9.80	0.00	9.80
20605	科技条件与服务	33.30	0.00	33.30
2060599	其他科技条件与服务支出	33.30	0.00	33.30
20699	其他科学技术支出	13.81	0.00	13.81
2069999	其他科学技术支出	13.81	0.00	13.81
208	社会保障和就业支出	873.57	873.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.29	842.29	0.00
2080502	事业单位离退休	426.37	426.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.27	277.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.65	138.65	0.00
20808	抚恤	31.27	31.27	0.00
2080801	死亡抚恤	31.27	31.27	0.00
210	卫生健康支出	129.84	129.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.84	129.84	0.00
2101102	事业单位医疗	129.84	129.84	0.00
213	农林水支出	2,679.04	2,359.79	319.24
21301	农业农村	2,679.04	2,359.79	319.24
2130104	事业运行	2,359.79	2,359.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	319.24	0.00	319.24
221	住房保障支出	214.74	214.74	0.00
22102	住房改革支出	214.74	214.74	0.00

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
2210201	住房公积金	214.74	214.74	0.00

注：本表反映汕头市农业科学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：汕头市农业科学研究所

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	2,939.77	302	商品和服务支出	179.32
30101	基本工资	551.59	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	520.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	475.71	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	584.67	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.71	30206	电费	22.98
30109	职业年金缴费	139.06	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	130.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	40.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.18
30113	住房公积金	236.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.85
30199	其他工资福利支出	22.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	457.68	30215	会议费	1.22
30301	离休费	21.50	30216	培训费	3.39
30302	退休费	404.87	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	31.27	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	1.12
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	12.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.17
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,397.45		公用经费合计	180.49

注：本表反映汕头市农业科学研究所本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市农业科学研究所

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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映汕头市农业科学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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市农业科学研究所

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：本表反映汕头市农业科学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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市农业科学研究所

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
12.25	0.00	12.19	0.00	12.19	0.07	12.25	0.00	12.19	0.00	12.19	0.07

注：本表反映汕头市农业科学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：汕头市农业科学研究所2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市农业科学研究所2023年度总收入9,992.19万元，其中本年收入9,966.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,953.94万元，比上年决算数减少69.26万元，下降1.7%。主要变动情况：本年运转项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年启动汕头农业科学园建设项目。

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12.5万元，比上年决算数减少19.06万元，下降60.4%。主要变动情况：本年申报科研项目获得资金减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业科学研究所2023年度总支出9,992.19万元，其中本年支出9,983.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,577.94万元，比上年决算数增加176.72万元，增长5.2%。主要变动情况：统计口径发生变化，本年机关事业单位运转保障列入公用经费。

2. 项目支出6,405.38万元，比上年决算数增加5,750.21万元，增长877.7%。主要变动情况：本年启动汕头农业科学园建设项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市农业科学研究所2023年度财政拨款收入合计9,953.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,953.94万元，比上年决算数减少69.26万元，下降1.7%；主要变动情况：本年运转项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年启动汕头农业科学园建设项目；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--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市农业科学研究所2023年度财政拨款支出合计9,954.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,954.1万元，比年初预算数增加247.36万元，增长6.7%；主要变动情况：本年财政拨款人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出6,000万元，比年初预算数增加6,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：本年启动汕头农业科学园建设项目；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--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

三、2023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

汕头市农业科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.25万元，完成全年预算12.25万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.19万元，完成预算12.19万元的100%，比上年决算数减少1.36万元，下降10%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.19万元，完成预算12.19万元的100%，比上年决算数减少1.36万元，下降10%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长10%。

2023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，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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12.19万元，占99.5%；公务接待费支出0.07万元，占0.5%。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12.19万元，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12.19万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件传送、科研业务、科技下乡等。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于科研合作交流，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1次，接待人数共11人。主要包括科研合作交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额45.55万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.42万元。授予中小企业合同金额45.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.19万元，占授予中小企业合同金额的46.5%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于机要文件传送、科研业务、科技下乡等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金9.8万元，占一般公共预算项目支出总额的2.6%；组织对2023年度新增专项债券转贷（汕头农业科学园建设项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3954.1万元，政府性基金预算支出6000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位能紧紧围绕市委市政府的工作部署，在市农业农村局的具体指导下，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持以服务汕头现代农业发展为目标，持续做好农业科研创新工作，加快推进汕头农业科学园建设，努力发挥了农科技术支撑与服务作用，助力我市“百千万工程”高质量发展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目、新增专项债券转贷（汕头农业科学园建设项目）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9954.1万元，执行数9954.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我所认真贯彻落实党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕我市“工业立市、产业强市”的工作部署，根据我市经济社会高质量发展总要求，坚持以抓党建促发展，以抓主责主业增强科研潜力，以科技服务助力我市乡村振兴工作开展。在农业科研方面，致力开展粮油、蝴蝶兰新品种选育和栽培技术研究，其中包括自主研发的《蝴蝶兰花朵增多技术》先后被列为2023年广东省农业主推技术、农业农村部遴选为2023年农业主推技术；自主选育的花生品种“汕油188”和蝴蝶兰品种“汕农粉冠军”等5个品种被列为2023年广东省农业主导品种等。在示范推广方面，积极开展优良品种和技术应用，合作建立粮油品种示范基地3个，示范面积约1500亩，开展水稻低碳高产栽培技术等4项技术示范推广，有效带动汕头、揭阳及梅州等区域粮油生产发展；合作建立蝴蝶兰品种和技术示范基地6个，示范种植蝴蝶兰种苗3.8万多株、盆花1.3万多株等，主动对接潮阳等5地粮食绿色高产创建示范片及本地20多家花卉种植户及企业等，不定期组织开展技术咨询指导和现场观摩培训等，助力农业产业实现高质量发展。发现的问题及原因主要是在预算执行和绩效管理方面，存在未能最大程度发挥提高财政资金使用效益的问题，对预算执行工作和绩效管理工作重视程度还不够高、工作执行仍不够科学高效。下一步改进措

施主要是进一步加强预算编制与执行管理、优化财政资金使用管理、完善绩效管理等工作，持续推进我所农科事业稳定发展。

2021年省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推广小花型蝴蝶兰新品种2个；建立水稻示范片亩数100亩；培养人才2个；引进绣球花种质资源16份；引进和收集兜兰种质资源6份；发表论文2篇；轻简化栽培技术应用较人工手插秧种植模式更节约成本。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是需再进一步攻坚克难，加快各项工作推进，提高资金效益，使农科事业更上一层楼，更好地服务“三农”。

新增专项债券转贷（汕头农业科学园建设项目）项目绩效自评情况：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成汕头农业科学园建设项目所有前期工作并开始施工，为打造高水平农业科技实验室和对接高水平农业科技成果的重要科技平台，建设一个集综合性示范型科技园区和生态园区打下基础。发现的问题及原因主要是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是需进一步加快工作推进，确保项目资金进度。严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。