

2024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2024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2024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

汕头市白沙蔬菜原种研究所的主要职责是：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、物业治安管理股、科技股五个职能科室。

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2024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	1,593.13	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	1.96	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	13.55
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	422.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.96
	12		十二、农林水支出	42	1,079.87
	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	56.98
	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	0.00
	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	1,595.09	本年支出合计	57	1,613.04
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	18.15	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,613.24	总计	60	1,613.24

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。

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	1,595.09	1,595.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.78	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.15	306.15	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	69.27	69.27	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	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,061.92	1,061.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,061.92	1,061.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	704.13	704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	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	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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。

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	1,613.04	1,221.80	391.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.78	422.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.06	410.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.15	306.15	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	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,079.87	704.13	375.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,079.87	704.13	375.74	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	704.13	704.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	351.76	0.00	351.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.98	56.98	0.00	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
22102	住房改革支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.98	56.98	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。

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	1,593.13	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	1.96	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	13.55	13.55	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	422.78	422.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.90	37.90	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	1.96	0.00	1.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,061.92	1,061.92	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	56.98	56.98	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	0.00	0.00	0.00	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	1,595.09	本年支出合计	59	1,595.09	1,593.13	1.96	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	1,595.09	总计	64	1,595.09	1,593.13	1.96	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。

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, 593. 13	1, 221. 80	371. 33
206	科学技术支出	13. 55	0. 00	13. 55
20605	科技条件与服务	13. 55	0. 00	13. 55
2060599	其他科技条件与服务支出	13. 55	0. 00	13. 55
208	社会保障和就业支出	422. 78	422. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	410. 06	410. 06	0. 00
2080502	事业单位离退休	306. 15	306. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 27	69. 27	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 64	34. 64	0. 00
20808	抚恤	12. 73	12. 73	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 73	12. 73	0. 00
210	卫生健康支出	37. 90	37. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 90	37. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	37. 90	37. 90	0. 00
213	农林水支出	1, 061. 92	704. 13	357. 78
21301	农业农村	1, 061. 92	704. 13	357. 78
2130104	事业运行	704. 13	704. 13	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	6. 02	0. 00	6. 02
2130199	其他农业农村支出	351. 76	0. 00	351. 76
221	住房保障支出	56. 98	56. 98	0. 00
22102	住房改革支出	56. 98	56. 98	0. 00
2210201	住房公积金	56. 98	56. 98	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	846.13	302	商品和服务支出	54.04
30101	基本工资	246.11	30201	办公费	8.84
30102	津贴补贴	151.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	38.49	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.38	30206	电费	4.21
30109	职业年金缴费	35.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.29
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	57.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.41
30199	其他工资福利支出	50.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	308.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.43
30304	抚恤金	12.73	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16
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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.51
			30299	其他商品和服务支出	15.77
			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	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
			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	1,167.76		公用经费合计	54.04

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。

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	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	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。

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。

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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,613.24万元，其中本年收入1,595.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,593.13万元，比上年决算数减少50.79万元，下降3.1%。主要变动情况：一是公用经费减少，二是当年度拨入潮汕蔬菜种质资源等市级财政项目及省级资金项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.96万元，比上年决算数增加1.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是当年度新增涉农资金项目拨入。

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0万元，比上年决算数减少3.75万元，下降100%。

主要变动情况：是其他部门拨入项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市白沙蔬菜原种研究所2024年度总支出1,613.24万元，其中本年支出1,613.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,221.8万元，比上年决算数减少111.49万元，下降8.4%。主要变动情况：是退休人员达到免缴纳医保年限，及2023年增加一个在职职工的去世的抚恤金、住补差额、丧葬费。

2. 项目支出391.24万元，比上年决算数增加28.53万元，增长7.9%。主要变动情况：是本单位是公益二类，调整在职职工基本工资，是在非税返拨项目列支。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市白沙蔬菜原种研究所2024年度财政拨款收入合计1,595.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,593.13万元，比上年决算数减少50.79万元，下降3.1%；主要变动情况：一是公用经费减少，二是当年度拨入潮汕蔬菜种质资源等市级财政项目及省级资金项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1.96万元，比上年决算数增加1.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是当年度新增涉农资金项目拨入；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市白沙蔬菜原种研究所2024年度财政拨款支出合计1,595.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,593.13万元，比年初预算数减少40.2万元，下降2.5%；主要变动情况：是财政项目经费拨付未到位；政府性基金预算财政拨款支出1.96万

元，比年初预算数减少28.04万元，下降93.5%；主要变动情况：是涉农资金统筹整合项目拨付未到位；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）。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算1.2万元的82.9%，比上年决算数增加0.2万元，增长24.6%。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0.99万元，完成预算1万元的99.5%，比上年决算数增加0.2万元，增长24.6%；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0.99万元，完成预算1万元的99.5%，比上年决算数增加0.2万元，增长24.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因新增工作任务增加，车辆出行次数较上年多，且受油价上涨影响，公车运行维护费增加，导致当年度三公经费大于上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.99万元，占100%；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0.99万元，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0.99万元，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0万元，主要用于没有公务接待事项，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。主要没有公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出4.02万元、政府采购服务支出5.32万元。授予中小企业合同金额9.79万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.79万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度市级涉农统筹整合资金种业创新提升（农业生产发展资金）“特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2024年度市级涉农统筹整合资金种业创新提升（农业生产发展资金）“特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用”1个项目开展了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出1.96万元。从评价情况来看，项目通过建设蔬菜品种提纯复壮原种田，开展萝卜、芥菜等具潮汕特色和优势蔬菜品种提纯复壮改良、保护和利用，在具地方特色和优势的萝卜、芥菜品种的保护上做到应保尽保，为育种和生产提供优质高效服务。项目提纯复壮改良了白沙迟花晚萝卜、短叶6叶晚包心芥菜等品种共11个。生产示范白沙迟花晚萝卜及短叶6叶晚包心芥菜等品种8个，白沙迟花晚萝卜品种被省农业农村厅列为2025年广东省农业主导品种。项目示

范推广白沙迟花晚萝卜及短叶6叶晚包心芥菜等品种应用面积10000多亩，服务对象满意度达95%以上。基本完成项目各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1593.13万元，政府性基金预算支出1.96万元。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2024年度市级涉农统筹整合资金种业创新提升（农业生产发展资金）“特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1663.33万元，执行数1595.09万元，完成预算的95.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕我市实施科技创新驱动发展和乡村振兴战略的有关工作部署和要求，以提高科技创新能力为目标，构建以基础性公益性研究为主体的科技创新体系为定位，认真做好农业科研试验项目的申报立项、研究攻关及做好蔬菜新品种的集成研发及良种良法的示范推广，为推进“百县千镇万村高质量发展工程”提供科技支撑等工作，并取得一定成效：

1、积极组织申报各类科技专项（预算）计划项目，由我所独立申报的2024年科技支撑“百千万工程”专项资金项目之“蔬菜良种良法生产示范推广”和“蔬菜产业技术服务体系建设”项目、2024年市级涉农统筹整合资金种业创新提升（农业生产发展资金）专项“特色蔬菜品种的提纯复壮改良保护和利用”项目、标准修订项目《11号早包心芥菜栽培技术规程》和《蜜本南瓜栽培技术规程》得到立项支持。

2、认真组织实施各类科技计划项目5项,其中2021年省级现代

农业产业园-蔬菜种业研发创新中心建设（南瓜、丝瓜新品种选育），项目育成的“白沙夏优7号棱丝瓜”和“白沙3号蜜本南瓜”两个新组合于5月份通过由广东省农作物品种审定委员会办公室组织的专家现场鉴定，在12月参加的第二十三届广东种业博览会田间展示中综合性状表现较好，目前已着手组织申报省品种审定。

3、结合开展“学党史、办实事”“党建和业务双优同创”及“农村科技特派员大行动”等专题活动，先后组织党员志愿者或科技骨干120多次，组织或参加各种科技活动如放心农资下乡、科技下乡、科技集市、科技讲座等，多渠道、多形式、多层次推广名优特新蔬菜品种及栽培技术规程。先后到全市各地村居为当地菜农或基层农技人员举办蔬菜实用技术培训指导活动51场次，培训指导当地菜农1200多人（次），赠发白沙短叶13号早萝卜等近20个新优品种良种500多公斤，架材、肥料等农资一批及相关技术资料1500多份，为当地蔬菜产业发展提供良种良法良技。

发现的问题及原因主要是2024年以来，全所上下按照年度各项重点工作计划目标努力工作，较好完成预期目标。但仍存在较大问题和困难：一是整体创新能力和服务水平仍不足，有待提高。二是所种业“事企脱钩”的新常态下，目前仍未能找到较好的成果转化方法方式，影响了所的整体效益，要保持所的稳定及正常运转资金缺口越来越大，急需得到有效解决。三是由于本所历史较为久远，且辖区面积较大，随着汕北大道、南澳联络线、汕漳高铁等工程的推进，土地碎片化更为严重，人员进出频繁，治安复杂，加上部分租户安全意识淡薄，存在一定安全隐患，管理难度较大。

下一步改进措施主要是我所将一如既往深入学习贯彻落实党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，“不忘科技创新初心、牢记科技兴农使命”，按上级党委、政府、部门有关“三农”工作的部署要求，紧紧围绕“百千万工程”和“汕头的蔬菜种业如何创新”，结合所的工作目标，重点加强科技计划项目的研究攻关，开展特色蔬菜新品种新技术的研发集成创新及示范推广培训等工作，同时加大潮汕蔬菜种质资源的收集整理保护和利用工作力度，为实现蔬菜产业高质量发展提供科技支撑，赋能本地种业新质生产力，助力乡村振兴。

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。