

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 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 汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 年部门 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） 部门（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） 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（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	1,499.46	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	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	13.45	八、社会保障和就业支出	38	356.59
	9		九、卫生健康支出	39	26.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门(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	1,026.26
	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	45.73
	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

部门（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	1,512.91	本年支出合计	57	1,455.20
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	124.86	年末结转和结余	59	182.56
总计	30	1,637.76	总计	60	1,637.76

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

部门（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	1,512.91	1,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
208	社会保障和就业支出	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.37	254.37	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	63.78	63.78	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(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	1,512.91	1,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,083.97	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
21301	农业农村	1,083.97	1,070.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.45
2130104	事业运行	987.42	985.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2130106	科技转化与推广服务	86.54	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	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

部门（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	1,455.20	1,076.38	378.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.59	356.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.37	254.37	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	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(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	1,455.20	1,076.38	378.82	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,026.26	647.44	378.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,026.26	647.44	378.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	864.45	647.44	217.01	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	152.75	0.00	152.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	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

部门（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	1,499.46	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	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	356.59	356.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62	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

部门（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	952.90	952.90	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	45.73	45.73	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

部门（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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,499.46	本年支出合计	58	1,381.84	1,381.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.40	年末财政拨款结转和结 余	59	126.01	126.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,507.86	总计	63	1,507.86	1,507.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	1,381.84	1,074.77	307.07
208	社会保障和就业支出	356.59	356.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.04	350.04	0.00
2080502	事业单位离退休	254.37	254.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00
20808	抚恤	6.56	6.56	0.00
2080801	死亡抚恤	6.56	6.56	0.00
210	卫生健康支出	26.62	26.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62	0.00
213	农林水支出	952.90	645.83	307.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（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	1,381.84	1,074.77	307.07
21301	农业农村	952.90	645.83	307.07
2130104	事业运行	862.84	645.83	217.01
2130106	科技转化与推广服务	81.01	0.00	81.01
2130199	其他农业农村支出	9.06	0.00	9.06
221	住房保障支出	45.73	45.73	0.00
22102	住房改革支出	45.73	45.73	0.00
2210201	住房公积金	45.73	45.73	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表

部门（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	769.82	302	商品和服务支出	13.20
30101	基本工资	170.19	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	150.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	127.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	53.38	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	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	45.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	101.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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	291.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.88	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	6.56	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	132.50	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	3.99	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95
30309	奖励金	29.44	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	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.14
			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表

部门（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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（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
			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	1,061.57		公用经费合计	13.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（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
18	0.00	18	18	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	0.00

注：本表反映汕头市白沙蔬菜原种研究所本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本单位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

部门（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本单位本表本年度无发生额

第三部分 汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,637.76 万元，其中本年收入 1,512.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,499.46 万元，比上年决算增加 354.76 万元，增长 31%。主要变动情况：2020 年机关养老缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗缴费增加及核增绩效奖金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

(注：我单位本年无该项业务发生额)

3. 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(减少) 0 万元。(注：我单位本年无该项业务发生额)

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。(注：我单位本年无该项业务发生额)

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。(注：我单位本年无该项业务发生额)

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。(注：我单位本年无该项业务发生额)

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。(注：我单位本年无该项业务发生额)

8. 其他收入 13.45 万元，比上年决算减少 102.1 万元，下降 88.4%。主要变动情况：其他部门拨入的项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 年度总支出 1,637.76 万元，其中本年支出 1,455.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.38 万元，比上年决算增加 99.01 万元，增长 10.1%，主要变动情况：人员支出增加。

2. 项目支出 378.82 万元，比上年决算增加 147.79 万元，增长 64%，主要变动情况：为增加非税收入返拨资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。（注：我单位本年无该项业务发生额）

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。（注：我单位本年无该项业务发生额）

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。（注：我单位本年无该项业务发生额）

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 年度财政拨款收入合计 1,499.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,499.46 万元，比上年决算数增加 354.76 万元，增长 31%，为增加非税收入返拨资金；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（下降）0%，主要变动情况：我单位本年无

该项业务发生额；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：我单位本年无该项业务发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 年度财政拨款支出合计 1,381.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,381.84 万元，比年初预算数增加 195.11 万元，增长 16.4%，主要变动情况：为增加职工的绩效工资；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：我单位本年无该项业务发生额；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：我单位本年无该项业务发生额。

三、2020 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

汕头市白沙蔬菜原种研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%。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 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 0 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%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 17.98 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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。（注：我单位本年无该项业务发生额）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.98 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年我单位 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于工作业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年我单位共接待国外、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。（注：我单位本年无该项业务发生额）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）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

2020年本单位政府采购支出总额52.67万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出34.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额52.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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2020年度项目支出开展绩效自评，为进一步夯实科研基础，根据实际工作情况结合本单位绩效工资实施方案作为绩效管理的考核指标。提高科研水平，激发全所科技人员积极性、创造性。

2020年本单位根据有关“三农”工作、疫情防控等工作部署和要求，以提高技术创新、技术推广及技术服务能力和水平为目标，在做好疫情防控的同时加强农村科技特派员专项计划等重点项目的建设，开展蔬菜新品种的集成研发及良种良法的示范推广，为产业兴旺和乡村振兴提供科技支撑。疫情防控期间，先后

派出专业技术人员 30 多人次，赴全市各地 20 多个蔬菜生产基地田间地头开展疫情防控复工复产技术指导工作，筹集并赠送 10 多个优良蔬菜品种种子 300 多公斤，帮助蔬菜生产基地开展复工复产，落实春播计划，不误农时，确保供应。组织向省农业农村厅等有关部门申报了广东省作物种质资源保护“潮汕特色蔬菜种质资源保护单位”认定、广东省现代农业技术体系创新团队“果菜产业技术体系创新团队”示范基地、广东省生态农业典型技术“晚稻迹地冬种包心大芥菜栽培技术模式”、省级涉农专项“农作物品种区域试验站建设”等项目 10 项，其中已被省、市有关部门立项的项目 6 项，获科技专项扶持经费 110 多万元，增强发展后劲，确保可持续发展。本所组织科技特派员帮扶对接的 6 个省定贫困村累计有贫困户 432 户 1909 人全部实现脱贫。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及蔬菜良种良法示范基地建设项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1186.73 万元，执行数 1455.2 万元。对于蔬菜良种良法示范基地建设项目绩效自评，能按照项目实施进度计划及时支付专项资金，项目资金支出数为 27.7059 万元、完成执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目示范推广优良蔬菜新品种新技术种植面积 5000 多亩，提高蔬菜种植效益，促进农业生产结构调整和社会效益的稳定增长，助力乡村振兴，较好完成项目绩效目标。

深入学习贯彻落实党的十九届五中全会和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”，按照市委、市政府关于实施科技创新驱动发展战略和乡村振兴科技创新行动的决策部署，充分发挥农业科技在推进乡村振兴中的支撑引领作用，以提高科技创新能力为目标，加强农业科技基础

前沿研究、强化原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新、转化推广应用，重点开展蔬菜种质资源保护利用、良种良法重大科研攻关、农作物品种区域试验、新品种新技术的研究示范及推广等基础性及公益性研究，为推进我市现代蔬菜种业发展和实现蔬菜产业高质量发展作贡献。

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。