

2020 年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、汕头市农业科学研究所主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市农业科学研究所 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 汕头市农业科学研究所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市农业科学研究所概况

（一）汕头市农业科学研究所主要职责

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。

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、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。

（二）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 2020 年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单位 1 个，下属单位是汕头市农业科学技术基础服务中心。

第二部分 汕头市农业科学研究所 2020 年部门决算表

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	3,471.36	一、一般公共服务支出	31	20.07
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	4.53	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	759.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.03
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	652.69
	9		九、卫生健康支出	39	133.43
	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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,301.11
	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	176.86
	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
	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	4,235.45	本年支出合计	57	4,311.18
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	304.57	年末结转和结余	59	228.83
总计	30	4,540.02	总计	60	4,540.02

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。

表 2

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	4, 235. 45	3, 471. 36	4. 53	759. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	25. 85	25. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	25. 85	25. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	25. 85	25. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	637. 88	637. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	633. 29	633. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	361. 70	361. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	4, 235. 45	3, 471. 36	4. 53	759. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 06	181. 06	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	90. 53	90. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 59	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	133. 43	133. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	133. 43	133. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	133. 43	133. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 234. 67	2, 470. 58	4. 53	759. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3, 234. 67	2, 470. 58	4. 53	759. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1, 958. 73	1, 958. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

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	4,235.45	3,471.36	4.53	759.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,269.94	511.85	4.53	753.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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。

表 3

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	4,311.18	2,922.37	1,388.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.07	0.66	19.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.07	0.66	19.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.07	0.66	19.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4,311.18	2,922.37	1,388.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.69	652.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.10	648.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	361.70	361.70	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	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	4,311.18	2,922.37	1,388.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,301.11	1,958.73	1,342.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,301.11	1,958.73	1,342.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,958.73	1,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	59.12	0.00	59.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,283.26	0.00	1,283.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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	3,471.36	一、一般公共服务支出	33	20.07	20.07	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	27.03	27.03	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	652.69	652.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.43	133.43	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
	12		十二、农林水支出	44	2,627.04	2,627.04	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	176.86	176.86	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
	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	3,471.36	本年支出合计	58	3,637.12	3,637.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.19	年末财政拨款结转和结 余	59	8.43	8.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.19		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	3,645.55	总计	63	3,645.55	3,645.55	0.00	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。

表 5

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	3,637.12	2,922.37	714.75
201	一般公共服务支出	20.07	0.66	19.41
20199	其他一般公共服务支出	20.07	0.66	19.41
2019999	其他一般公共服务支出	20.07	0.66	19.41
206	科学技术支出	27.03	0.00	27.03
20605	科技条件与服务	0.27	0.00	0.27
2060503	科技条件专项	0.25	0.00	0.25
2060599	其他科技条件与服务支出	0.02	0.00	0.02
20699	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76
2069999	其他科学技术支出	26.76	0.00	26.76
208	社会保障和就业支出	652.69	652.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.10	648.10	0.00

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, 637. 12	2, 922. 37	714. 75
2080502	事业单位离退休	361. 70	361. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 87	195. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 53	90. 53	0. 00
20808	抚恤	4. 59	4. 59	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 59	4. 59	0. 00
210	卫生健康支出	133. 43	133. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	133. 43	133. 43	0. 00
2101102	事业单位医疗	133. 43	133. 43	0. 00
213	农林水支出	2, 627. 04	1, 958. 73	668. 32
21301	农业农村	2, 627. 04	1, 958. 73	668. 32
2130104	事业运行	1, 958. 73	1, 958. 73	0. 00
2130199	其他农业农村支出	668. 32	0. 00	668. 32

表 5

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	3,637.12	2,922.37	714.75
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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	2,435.47	302	商品和服务支出	58.67
30101	基本工资	449.53	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	465.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	849.17	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	90.53	30207	邮电费	2.15
30110	职工基本医疗保险缴费	133.43	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	20.62
30113	住房公积金	177.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.60
30199	其他工资福利支出	6.87	30214	租赁费	0.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	427.16	30215	会议费	0.40
30301	离休费	22.53	30216	培训费	0.32
30302	退休费	337.79	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.71	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30
30309	奖励金	52.81	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	1.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.94
			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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.07
			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	1.07
			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
			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	2,862.63		公用经费合计	59.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	5.30	0.00	5.22	0.00	5.22	0.08

注：本表反映汕头市农业科学研究所本年度“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。

表 8

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	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 9

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。

第三部分 汕头市农业科学研究所 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

汕头市农业科学研究所 2020 年度总收入 4,540.02 万元，其中本年收入 4,235.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,471.36 万元，比上年决算减少 171.25 万元，下降 4.7%。主要变动情况：因搬迁导致部分收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，汕头市农业科学研究所本年无发生额。

4. 上级补助收入 4.53 万元，比上年决算减少 8.11 万元，下降 64.2%。主要变动情况：主要是根据项目开展需要，申请存量资金减少。

5. 事业收入 759.56 万元，比上年决算增加 616.15 万元，增长 429.7%。主要变动情况：主要是因为本年度增加搬迁专项经费和项目调增。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市农业科学研究所 2020 年度总支出 4,540.02 万元，其中本年支出 4,311.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,922.37 万元，比上年决算增加 490.61 万元，增长 20.2%，主要变动情况：一是 2020 年新增在职人员 14 人；二是人均拨款支出较上年有所增加。

2. 项目支出 1,388.81 万元，比上年决算增加 288.01 万元，增长 26.2%，主要变动情况：2020 年较上年增加搬迁支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

汕头市农业科学研究所 2020 年度财政拨款收入合计 3,471.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,471.36 万元，比上年决算数减少 171.25 万元，下降 4.7%，主要变动情况：主要是其他一般公共服务支出拨款较上年减少；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 0%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市农业科学研究所 2020 年度财政拨款支出合计

3,637.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,637.12 万元，比年初预算数增加 649.72 万元，增长 21.7%，主要变动情况：主要是新增在职人员数和人均拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 1,170 万元，下降 100%，主要变动情况：该专项原用于潮汕路原址改造，后因政府 2020 年 3 月将该项目用地收储而无法实施；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%。

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

汕头市农业科学研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.3 万元，完成预算 3 万元的 176.7%。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 5.22 万元，完成预算 2.5 万元的 208.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 5.22 万元，完成预算 2.5 万元的 208.8%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.5 万元的 16%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要，在其他经费节约的情况下，将节约经费用于车辆运行经费，以确保各项工作顺利开展。

（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 5.22 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.5%。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汕头市农业科学研究所及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度因公出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.22 万元，汕头市农业科学研究所及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于科研工作、科技下乡等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于田间学术交流和省专家为村民授课。2020 年，汕头市农业科学研究所及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 13 人。主要包括省农学专家等。

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

2020 年本单位政府采购支出总额 503.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.81 万元、政府采购工程支出 450.46 万元、政府

采购服务支出 42.89 万元。授予中小企业合同金额 503.17 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车主要是 2 辆轿车、2 辆货车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 年度整体支出绩效自评和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 477.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.14%。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3637.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标设置紧紧围绕本所工作职能和市委市政府下达的工作任务，主要从科研工作开展、科研队伍稳定、服务三农等方面设置，主要有申报各级科研项目、自育品种在国内推广面积、开展科普教育工作、花卉标准化工作、育成新品种、科研队伍稳定率、科技下乡等方面，均取得了较好的效果。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及农业科学园升级改造及保运转补贴项目绩效自评。全年预算数为 3637.12 万元，执行数为 3637.12 万元，完成预算的 100%。紧紧围绕本所工作职能和市委市政府下达的工作任务，主要从科研工作开

展、科研队伍稳定、服务三农等方面设置，主要有申报各级科研项目、自育品种在国内推广面积、开展科普教育工作、花卉标准化工作、育成新品种、科研队伍稳定率、科技下乡等方面。上述目标均已 100%达标或超标完成，较好地完成了各项工作。存在问题和今后改进措施：预算编制工作是一件工作量大、需要多范围多渠道深入调研才能较好完成的工作，本所的预算编制还是存在需要调整的情况。在接下来的工作中，我们将在实际工作中不断地积累经验，进一步夯实工作基础，加强预算能力，提高预算工作水平，减少预算调整情况的发生。

农业科学园升级改造及保运转补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 477.96 万元，完成预算的 68.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在该项目的支持下，我所已能保证科研用地调整 5 年过渡期的平稳过渡，确保了科研工作的可持续发展。2020 年，我所无一名科研人员离职，有效地确保了科研队伍稳定；自育品种 2020 年在国内推广面积达 170 万亩；在公众号发布科普文章超过 10 篇；申报各级科研项目 10 项。在此基础上，我所在 2020 年还取得全国农牧渔业丰收奖(农业技术推广贡献奖)、省科技进步奖二等奖各 1 项；花生汕油 188 和蝴蝶兰汕农小粉蝶、汕农粉冠军被评为 2020 年广东省农业主导品种，蝴蝶兰标准化栽培技术被评为 2020 年广东省农业主导技术等良好成绩。发现的问题及原因：主要是因整体搬迁，导致部分工作进度变慢。下一步改进措施主要是需再进一步加快各项工作推进，提高预算的支付进度。

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。