

2022 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、汕头市农业科学研究所 主要职责
- 二、汕头市农业科学研究所 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 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：汕头市农业科学研究所 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。

二、汕头市农业科学研究所机构设置

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 2022 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 2022 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	4,023.20	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	31.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	67.52
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	793.74
	9		九、卫生健康支出	39	109.74
	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	2,862.38
	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	223.02
	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	4,054.76	本年支出合计	57	4,056.39
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	27.57	年末结转和结余	59	25.93
总计	30	4,082.33	总计	60	4,082.33

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	4,054.76	4,023.20	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.74	793.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.43	766.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,054.76	4,023.20	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.13	441.13	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	216.87	216.87	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	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,860.69	2,829.13	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,860.69	2,829.13	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,389.56	2,389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,054.76	4,023.20	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.95	4.95	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	450.18	434.62	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.02	223.02	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	4,056.39	3,401.22	655.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.26	0.00	20.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	793.74	793.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.43	766.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,056.39	3,401.22	655.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	441.13	441.13	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	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,862.38	2,274.73	587.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,862.38	2,274.73	587.65	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,389.31	2,274.73	114.58	0.00	0.00	0.00

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	4,056.39	3,401.22	655.17	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	448.41	0.00	448.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.02	223.02	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。

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	4,023.20	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	67.52	67.52	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	793.74	793.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.74	109.74	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

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	2,828.88	2,828.88	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	223.02	223.02	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

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	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	4,023.20	本年支出合计	59	4,022.90	4,022.90	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	0.30	0.30	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	4,023.20	总计	64	4,023.20	4,023.20	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。

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	4,022.90	3,401.22	621.67
206	科学技术支出	67.52	0.00	67.52
20604	技术与开发	20.26	0.00	20.26
2060499	其他技术与开发支出	20.26	0.00	20.26
20605	科技条件与服务	3.44	0.00	3.44
2060599	其他科技条件与服务支出	3.44	0.00	3.44
20699	其他科学技术支出	43.82	0.00	43.82
2069999	其他科学技术支出	43.82	0.00	43.82
208	社会保障和就业支出	793.74	793.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	766.43	766.43	0.00
2080502	事业单位离退休	441.13	441.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.87	216.87	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	4,022.90	3,401.22	621.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.43	108.43	0.00
20808	抚恤	27.31	27.31	0.00
2080801	死亡抚恤	27.31	27.31	0.00
210	卫生健康支出	109.74	109.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.74	109.74	0.00
2101102	事业单位医疗	109.74	109.74	0.00
213	农林水支出	2,828.88	2,274.73	554.15
21301	农业农村	2,828.88	2,274.73	554.15
2130104	事业运行	2,389.31	2,274.73	114.58
2130106	科技转化与推广服务	4.95	0.00	4.95
2130199	其他农业农村支出	434.62	0.00	434.62
221	住房保障支出	223.02	223.02	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	4,022.90	3,401.22	621.67
22102	住房改革支出	223.02	223.02	0.00
2210201	住房公积金	223.02	223.02	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	2,862.30	302	商品和服务支出	68.49
30101	基本工资	563.92	30201	办公费	6.27
30102	津贴补贴	526.17	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	492.38	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	597.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.03	30207	邮电费	29.30
30110	职工基本医疗保险缴费	108.45	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	6.28
30113	住房公积金	224.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.37
30199	其他工资福利支出	19.52	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	470.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.65	30216	培训费	3.99
30302	退休费	421.42	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81
30304	抚恤金	27.31	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	0.40
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	12.43
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.72
			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	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
			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	3,332.73		公用经费合计	68.49

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	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。

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
16.65	0.00	16.25	0.00	16.25	0.40	13.61	0.00	13.55	0.00	13.55	0.06

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 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

汕头市农业科学研究所 2022 年度总收入 4,082.33 万元，其中本年收入 4,054.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,023.2 万元，比上年决算数增加 464.09 万元，增长 13%。主要变动情况：人员经费增加。

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 31.56 万元，比上年决算数减少 217.48 万元，下降 87.3%。主要变动情况：统计口径发生变化。

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 2022 年度总支出 4,082.33 万元，其中本年支出 4,056.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,401.22 万元，比上年决算数增加 466.67 万元，

增长 15.9%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 655.17 万元，比上年决算数减少 415.83 万元，下降 38.8%。主要变动情况：因整体搬迁，示范规模缩小，相应支出减少。

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

汕头市农业科学研究所 2022 年度财政拨款收入合计 4,023.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,023.2 万元，比上年决算数增加 464.09 万元，增长 13%；主要变动情况：人员经费增加；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

汕头市农业科学研究所 2022 年度财政拨款支出合计 4,022.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,022.9 万元，比年初预算数增加 671.68 万元，增长 20%；主要变动情况：人员经费增加；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

汕头市农业科学研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.61 万元，完成全年预算 16.65 万元的 81.7%，比上年决算数减少 13.84 万元，下降 50.4%。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，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.55 万元，完成预算 16.25 万元的 83.4%，比上年决算数减少 13.86 万元，下降 50.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 19.08 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 13.55 万元，完成预算 16.25 万元的 83.4%，比上年决算数增加 5.22 万元，增长 62.7%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.4 万元的 15%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 25%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年报废公车后重新购置 1 辆，2022 年无购置公车。

（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 13.55 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.4%。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 13.55 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 13.55 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于科研工作、科技下乡等。

3. 公务接待费支出 0.06 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 10 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

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，与上年决算数持平。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 66.55 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 9.72 万元、政府采购服务支出 50.37 万元。授予中小企业合同金额 66.55 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 23.04 万元，占授予中小企业合同金额的 34.6%；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 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）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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 428.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.9%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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 4022.9 万元，政府性基金预算支出 0 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，有效发挥了农科技术支撑与服务作用，加速推进了汕头乡村振兴发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2021 年保运转补贴及科研基地升级改造项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3351.22 万元，执行数 4022.9 万元，完成预算的 120%（因政策原因）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为重点，全面抓实抓好各项工作，以考核保实绩，在内部开展责任考核制度，实现了各项工作的质量数量双确保。取得的科研成效主要有：3 个花生新品种和 2 个水稻恢复系申请农业部植物新品种权，汕油 188、汕油诱 1 号入选 2022 年省农业厅农业主导品种。3 个蝴蝶兰新品种申请植物新品种权，汕农星河蝴蝶兰、汕农粉冠军蝴蝶兰、汕农拉菲蝴蝶兰、汕农小粉蝶蝴蝶兰等 4 个品种被列为 2022 年广东省农业主导品种，《蝴蝶兰花朵增多技术》《蝴蝶兰标准化栽培技术》等 2 项技术被列为 2022 年广东省农业主推技术，《优质杂交水稻天优 697、振优 1993 的示范与推广》项目获得广东省农业技术推广奖三等奖。发现的问题及原因主要是预算编制工作量大，又存在一定的不确定因素，虽然 2022 年较好完成了各项预算和绩效任务，但仍需继续加强沟通调研。下一步改进措施主要是在下来的工作中，我们将继续积累经验，加强预算能力，提高预算工作水平，攻坚克难，加快各项工作推进，使预算工作水平上新台阶。

2021 年保运转补贴及科研基地升级改造项目绩效自评综述：

全年预算数为 585.42 万元，执行数为 428.42 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在该项目的开展下，我所保证了 2022 年搬迁过渡期的平稳过渡，确保了科研工作的可持续发展。效果上，我所科研队伍稳定，科研工作有序推进，稳步发展，科研创新取得新提升，示范推广和助力乡村振兴发展取得新成效，较好地履行了单位职能。2022 年，自育品种汕油 188、汕油诱 1 号入选 2022 年省农业厅农业主导品种，3 个蝴蝶兰新品种申请植物新品种权，汕农星河蝴蝶兰、汕农粉冠军蝴蝶兰、汕农拉菲蝴蝶兰、汕农小粉蝶蝴蝶兰等 4 个品种被列为 2022 年广东省农业主导品种，《蝴蝶兰花朵增多技术》《蝴蝶兰标准化栽培技术》等 2 项技术被列为 2022 年广东省农业主推技术。《广适型优质超级稻合美占的示范与推广》获 2021 年度省农技推广奖一等奖，我所作为第 8 完成单位；《优质杂交水稻天优 697、振优 1993 的示范与推广》获 2021 年度省农技推广奖三等奖。发现的问题及原因主要是在实际支出中，个别开支内容的预算支出金额与实际存在一些差异。下一步改进措施主要是加强沟通调研，进一步加强预算支出的预测，提升预算水平。

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：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。