

2020 年江门市农业科学研究所 部门决算

目 录

第一部分 江门市农业科学研究所概况

- 一、江门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 江门市农业科学研究所 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 江门市农业科学研究所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市农业科学研究所概况

（一）江门市农业科学研究所主要职责

- 1、负责国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目；
- 2、从事水稻、蔬菜等农作物优良品种的选育、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、推广等工作；
- 3、负责农作物种子种苗质量检验检测工作。

单位没有内设机构。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市农业科学研究所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	863.70	一、一般公共服务支出	31	32.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.65	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	41.32
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	43.21	八、社会保障和就业支出	38	124.49
	9		九、卫生健康支出	39	48.66
	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）： 江门市农业科学研究所

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	12.65
	12		十二、农林水支出	42	606.26
	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	48.45
	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）： 江门市农业科学研究所

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	919.56	本年支出合计	57	914.78
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	123.13	年末结转和结余	59	127.91
总计	30	1,042.69	总计	60	1,042.69

注：1. 本表反映江门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

部门(单位)：江门市农业科学研究所

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	919.56	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	43.21
206	科学技术支出	96.25	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
20603	应用研究	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
2060302	社会公益研究	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34	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	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：江门市农业科学研究所

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	919.56	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	43.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 江门市农业科学研究所

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	919.56	876.35	0.00	0.00	0.00	0.00	43.21
213	农林水支出	579.24	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
21301	农业农村	579.24	567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2130104	事业运行	410.52	410.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130106	科技转化与推广服务	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映江门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

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	914.78	617.11	297.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：江门市农业科学研究所

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	914.78	617.11	297.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34	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	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 江门市农业科学研究所

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	914.78	617.11	297.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	606.26	395.51	210.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.26	395.51	210.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	407.95	395.51	12.44	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.77	0.00	35.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：江门市农业科学研究所

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	914.78	617.11	297.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门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

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	863.70	一、一般公共服务支出	33	32.94	32.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.65	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	14.03	14.03	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	124.49	124.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66	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	12.65	0.00	12.65	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	570.49	570.49	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	48.45	48.45	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）： 江门市农业科学研究所

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	876.35	本年支出合计	58	851.71	839.06	12.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.85	年末财政拨款结转和结 余	59	91.48	91.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.85		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	943.19	总计	63	943.19	930.54	12.65	0.00

注： 本表反映江门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

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	839.06	617.11	221.95
201	一般公共服务支出	32.94	0.00	32.94
20110	人力资源事务	32.94	0.00	32.94
2011099	其他人力资源事务支出	32.94	0.00	32.94
206	科学技术支出	14.03	0.00	14.03
20602	基础研究	13.60	0.00	13.60
2060299	其他基础研究支出	13.60	0.00	13.60
20699	其他科学技术支出	0.43	0.00	0.43
2069999	其他科学技术支出	0.43	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	124.49	124.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.49	124.49	0.00
2080502	事业单位离退休	71.34	71.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	839.06	617.11	221.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.43	35.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00
21007	计划生育事务	10.71	10.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.71	10.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94	0.00
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.91	19.91	0.00
213	农林水支出	570.49	395.51	174.98
21301	农业农村	570.49	395.51	174.98
2130104	事业运行	407.95	395.51	12.44
2130106	科技转化与推广服务	142.97	0.00	142.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	839.06	617.11	221.95
2130108	病虫害控制	19.58	0.00	19.58
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00
2210201	住房公积金	34.05	34.05	0.00
2210203	购房补贴	14.40	14.40	0.00

注：本表反映江门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

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	501.47	302	商品和服务支出	23.61
30101	基本工资	94.31	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	61.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	206.77	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.43	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	34.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.39
30199	其他工资福利支出	24.60	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）： 江门市农业科学研究所

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	92.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	69.81	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	2.10
30307	医疗费补助	12.53	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			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）： 江门市农业科学研究所

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表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	593.51		公用经费合计	23.61

注：本表反映江门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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
14.58	0.00	10.38	0.00	10.38	4.2	11.43	0.00	10.38	0.00	10.38	1.05

注：本表反映江门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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	12.65	12.65	0.00	12.65	0.00

注：本表反映江门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

部门（单位）： 江门市农业科学研究所

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
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）： 江门市农业科学研究所

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
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：本表反映江门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 江门市农业科学研究所 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

江门市农业科学研究所 2020 年度总收入 1,042.69 万元，其中本年收入 919.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 863.7 万元，比上年决算减少 106.87 万元，下降 11%。主要变动情况：一是社保缴费较上年减少了 149.82 万元（上年需补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金），二是项目经费增加 42.95 万元，两事项相抵比上年减少 106.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.65 万元，比上年决算减少 2.8 万元，下降 18.1%。主要变动情况：一是 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 15.45 万元，用于房屋附属设施修缮，二是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 12.65 万元，用于结算 2017 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程尾数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，江门市农业科学研究所本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。江门市农业科学研究所无发生额。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 97.8 万元，下降 100%。

主要变动情况：因部门决算编报口径调整，自主项目收入纳入其他收入决算编报范围。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。江门市农业科学研究所无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。江门市农业科学研究所无发生额。

8. 其他收入 43.21 万元，比上年决算增加 12.19 万元，增长 39.3%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，自主项目收入纳入其他收入决算编报范围。

（二）年度支出总体情况

江门市农业科学研究所 2020 年度总支出 1,042.69 万元，其中本年支出 914.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 617.11 万元，比上年决算减少 204.38 万元，下降 24.9%，主要变动情况：人员经费减少，年度期间减少编制人员 4 人（含 1 人退休），另减少补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月的社保缴费支出。

2. 项目支出 297.67 万元，比上年决算增加 43.88 万元，增长 17.3%，主要变动情况：落实结转项目资金支出进度，提高项目实施时效。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：江门市农业科学研究所无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：江门

市农业科学研究所无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：江门市农业科学研究所无发生额。

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

江门市农业科学研究所 2020 年度财政拨款收入合计 876.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 863.7 万元，比上年决算数减少 106.87 万元，下降 11%，主要变动情况：一是社保缴费较上年减少了 149.82 万元（上年需补缴 2014 年 10 月至 2018 年 10 月机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金），二是项目经费增加 42.95 万元，两事项相抵比上年减少 106.87 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 12.65 万元，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 18.1%，主要变动情况：一是 2019 年政府性基金预算财政拨款收入 15.45 万元，用于房屋附属设施修缮，二是 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 12.65 万元，用于结算 2017 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程尾数。；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：江门市农业科学研究所无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市农业科学研究所 2020 年度财政拨款支出合计

851.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 839.06 万元，比年初预算数增加 95.35 万元，增长 12.8%，主要变动情况：基本支出增加 12.25 万元，项目支出增加 83.10 万元；政府性基金预算财政拨款支出 12.65 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：决算数与预算数持平；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，与上年持平，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，我单位本年无发生额。

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

江门市农业科学研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.43 万元，完成预算 12.48 万元的 91%。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 10.38 万元，完成预算 10.38 万元的 100%（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 10.38 万元，完成预算 10.38 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.1 万元的 50%。

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，以及疫情防

控要求，财政资金接待费支出压减 50%。

（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 10.38 万元，占 90.8%；公务接待费支出 1.05 万元，占 9.2%。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江门市农业科学研究所 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：江门市农业科学研究所无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.38 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 10.38 万元，2020 年江门市农业科学研究所 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务车油费、保险、维修、路桥费等。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出

。2020 年，江门市农业科学研究所 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 29 次，接待人数共 175 人。主要是同业单位业务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年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 0%。主要增减变动情况是：江门市农业科学研

究所是非参公事业单位，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47.35万元，其中：政府采购货物支出4.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.82万元。授予中小企业合同金额47.35万元，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，本江门市农业科学研究所共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车。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，我部门（江门市农业科学研究所）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金87.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度大型修缮1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“农业强市建设专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56.83

万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，江门市农业科学研究所无项目委托第三方机构开展绩效评价。

江门市农业科学研究所对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 87.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度大型修缮 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。江门市农业科学研究所今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门(江门市农业科学研究所)整体支出绩效自评综述：全年预算数 111.3 万元，年中追减 11.47 万元，实际预算数为 99.83 万元，执行数 99.83 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、“长征七号”和“天宫二号”搭载农作物航天材料的利用与品种选育，以搭载“长征七号”运载火箭、“天宫二号”空间实验室的地方特色农作物品种“象牙香占”、“小农占”、“杜阮凉瓜”和“261 大肉丝瓜”等 10 个品种种子为核心，应用航天诱变育种技术、分子标记技术、常规育种技术及现代鉴定检测技术开展特色农作物育种；2、冬种蔬菜及马铃薯新品种引进示范推广，收集叶菜类、甘蓝类等优质冬种蔬菜品种 100 个开展试验示范；建立冬种马铃薯示范基地 3 个；3、水稻和香芋南瓜生产规程编制，起草《水稻机械育插秧技术规程》和《香芋南瓜生产规程》，并进行试验验证，生产示范，对《水稻机械育插秧技术规程》和《香芋南瓜生产规程》进行审核及修订。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：江门市农业科学研究所无发生事项。

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 to 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。