

2021 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、江门市农业科学研究所 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市农业科学研究所 2021 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明细表

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 2021 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。

二、江门市农业科学研究所机构设置

单位没有内设机构。

三、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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	835.85	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	59.74	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	86.69
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	58.41	八、社会保障和就业支出	38	137.19
	9		九、卫生健康支出	39	50.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	59.74
	12		十二、农林水支出	42	622.52
	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	52.05
	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：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	953.99	本年支出合计	57	1,008.33
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	121.04	年末结转和结余	59	66.70
总计	30	1,075.03	总计	60	1,075.03

注：1. 本表反映单位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：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	953.99	895.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41
206	科学技术支出	44.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20603	应用研究	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2060302	社会公益研究	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.05	83.05	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	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	953.99	895.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	953.99	895.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58.41
213	农林水支出	616.77	600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
21301	农业农村	616.77	600.37	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
2130104	事业运行	464.99	463.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2130106	科技转化与推广服务	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

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	1,008.33	691.18	317.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.69	0.00	86.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	59.05	0.00	59.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1,008.33	691.18	317.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.05	83.05	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1,008.33	691.18	317.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	59.74	0.00	59.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	622.52	451.79	170.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	622.52	451.79	170.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	462.31	451.79	10.52	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	137.64	0.00	137.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	1,008.33	691.18	317.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	835.85	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	59.74	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	67.45	67.45	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	137.19	137.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.14	50.14	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	59.74	0.00	59.74	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	599.28	599.28	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	52.05	52.05	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：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	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	895.59	本年支出合计	59	965.85	906.11	59.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.47	年末财政拨款结转和结 余	60	21.21	21.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.47		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	987.06	总计	64	987.06	927.32	59.74	0.00

注：本表反映单位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：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	906.11	690.10	216.01
206	科学技术支出	67.45	0.00	67.45
20602	基础研究	6.40	0.00	6.40
2060299	其他基础研究支出	6.40	0.00	6.40
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
20699	其他科学技术支出	59.05	0.00	59.05
2069999	其他科学技术支出	59.05	0.00	59.05
208	社会保障和就业支出	137.19	137.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.19	137.19	0.00
2080502	事业单位离退休	83.05	83.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	906.11	690.10	216.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	卫生健康支出	50.14	50.14	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.88	19.88	0.00
213	农林水支出	599.28	450.72	148.56
21301	农业农村	599.28	450.72	148.56
2130104	事业运行	461.24	450.72	10.52
2130106	科技转化与推广服务	137.64	0.00	137.64
2130108	病虫害控制	0.40	0.00	0.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	906.11	690.10	216.01
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00
2210203	购房补贴	14.28	14.28	0.00

注：本表反映单位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：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	556.15	302	商品和服务支出	30.63
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	76.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	233.40	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.09	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	37.77	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	28.60	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：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	103.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	80.76	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.73
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	0.00
30307	医疗费补助	11.98	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	10.58	30229	福利费	3.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
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	9.18
			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：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明细表

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	659.47		公用经费合计	30.63

注：本表反映单位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

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
12.23	0.00	10.30	0.00	10.30	1.93	11.45	0.00	10.30	0.00	10.30	1.15

注：本表反映单位本年度“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

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	59.74	59.74	0.00	59.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.74	59.74	0.00	59.74	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	59.74	59.74	0.00	59.74	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	59.74	59.74	0.00	59.74	0.00

注：本表反映单位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：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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市农业科学研究所 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,075.03 万元，其中本年收入 953.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 835.85 万元，比上年决算数减少 27.85 万元，下降 3.2%。主要变动情况：与上年相比总体项目经费减少，减少资金较大的项目为农业强市建设专项资金，共减少 22.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 59.74 万元，比上年决算数增加 47.09 万元，增长 372.2%。主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入 59.74 万元，用于 2021 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程。

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 58.41 万元，比上年决算数增加 15.19 万元，增长 35.2%。主要变动情况：2021 年自主项目收入资金增加。

（二）年度支出总体情况

江门市农业科学研究所 2021 年度总支出 1,075.03 万元，其中本年支出 1,008.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.18 万元，比上年决算数增加 74.06 万元，增长 12.0%。主要变动情况：人员经费增加，年度期间增加编制人员 3 人。

2. 项目支出 317.16 万元，比上年决算数增加 19.49 万元，增长 6.5%。主要变动情况：落实结转项目及自主项目资金支出进度，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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市农业科学研究所 2021 年度财政拨款收入合计 895.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.85 万元，比上年决算数减少 27.85 万元，下降 3.2%；主要变动情况：与上年相比总体项目经费减少，减少资金较大的项目为农业强市建设专项资金，共减少 22.43 万元；政府性基金预算财政拨款收入 59.74 万元，比上年决算数增加 47.09 万元，增长 372.2%；主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入 59.74 万元，用于 2021 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程；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) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市农业科学研究所 2021 年度财政拨款支出合计 965.85 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 906.11 万元,比年初预算数增加 178.38 万元,增长 24.5%;主要变动情况:一是人员经费增加,年度期间增加编制人员 3 人;二是落实结转项目资金支出进度,提高项目实施时效;政府性基金预算财政拨款支出 59.74 万元,比年初预算数减少 0.26 万元,下降 0.4%;主要变动情况:2021 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程项目节约资金 0.26 万元;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:我单位本年无发生额。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.45 万元,完成预算 12.23 万元的 93.62%。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 10.3 万元,完成预算 10.3 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 10.3 万元,完成预算

10.3 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.93 万元的 59.59%。

2021 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，压减支出，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.3 万元，占 90.0%；公务接待费支出 1.15 万元，占 10.0%。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 10.3 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。公务用车运行及维护支出 10.3 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车油费、保险、维修、路桥费等。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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 24 次，接待人数共 192 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

2021 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

2021 年本单位政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 3.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 137.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.55%；组织对 2021 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 59.74 万元，占

政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对农业强市建设专项资金、农业土地开发项目专项资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.28 万元，政府性基金预算支出 59.74 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。从评价情况来看，两项重点项目建设均能按照实施方案的要求完成建设内容，达到预期进度时效，项目资金使用和管理符合规定要求，项目效益显著。

组织部门整体支出绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 137.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.55%；组织对 2021 年江门市农科所改善农业生产条件建设工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 59.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构开展具体实施。从评价情况来看，2021 年部门整体工作均能按照进度如期完成，工作内容围绕整体绩效目标开展，资金管理和使用规范，高质量完成各项任务，并取得良好工作成效。

绩效自评结果。江门市农业科学研究所 2021 年开展了部门整体支出及农业强市建设专项资金绩效自评。

部门(江门市农业科学研究所)整体支出绩效自评综述：2021 年整体开展绩效自评包括一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金预算数 198 万元，执行数 197.02 万元，完成预算的 99.51%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕江门市优质

丝苗米及特色蔬菜引进示范推广、推进我市水稻新品种新技术的更新换代；积极引进特色蔬菜品种，推动特色蔬菜产业做优做强；加大科研攻关力度，积极创制蔬菜优质新品种，提升选育工作质量，努力开拓科研成果；马铃薯节约环保可持续型栽培技术研究试验；引进优良马铃薯品种，开展示范推广工作；完成农作物种子市场检查和种子监督抽查检测。2021年江门市农科所改善农业生产条件建设工程项目工程于2021年8月6日完成工程竣工验收。项目完成建设内容：1. 加高防洪墙；2. 修建稻谷种子烘干机棚；3. 建农作物秸秆存放池排水沟；4. 修缮实验室楼顶渗水；5. 试验田下沉渠道加高和新造渠道水口砼闸板；6. 拆除原倒塌网纱棚的下田踏板和修缮破损的原下田踏板；7. 更换实验楼、仓库破损玻璃和实验室窗口加装防雀网；8. 清除晒场旁的绿化带，确保安全和扩大晒场面积；9. 建篱竹存放棚；10. 水肥一体化蓄水池仓库；11. 其他修缮，包括机耕支路排灌渠、温室蓄水池盖板改造。

农业强市建设专项资金绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为34.28万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、2021年“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，创制优异水稻种质材料5份，创制优异蔬菜种植材料12份，并配制蔬菜新组合22个，推荐2个蔬菜新品种和1个水稻新品种参加广东省多点试验；2、2021年江门市冬种生产补助，在我所基地建立冬种示范基地1个，面积8亩；引进蔬菜新品种70个在示范基地试验试种，筛选出8个适合本地区冬种推广的优良品种。结合高效高产、现代

化的栽培技术进行种植示范。辐射带动周边地区农户，推动我市冬季农业发展；开展耕地质量监测工作，在我市各市区共建设耕地质量监测点 25 个，其中国家级 1 个，省级主点 5 个，省级省级副点 18 个，市级点 1 个。

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。