

2022 年度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 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：江门市农业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

江门市农业科学研究所的主要职责是：

- 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

江门市农业科学研究所无设置部门机构。本单位是江门市农业农村局属下公益一类事业单位，编制人员 25 人，为二级预算单位，江门市委编办无核准设置部门机构。

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 2022 年度部门决算表

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	959.07	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	74.38
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	9.09	八、社会保障和就业支出	38	182.31
	9		九、卫生健康支出	39	38.72
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	652.99
	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	57.20
	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	968.16	本年支出合计	57	1,005.59
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	45.25	年末结转和结余	59	7.82
总计	30	1,013.41	总计	60	1,013.41

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	968.16	959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
206	科学技术支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.55	100.55	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	54.41	54.41	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	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	968.16	959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	646.64	637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
21301	农业农村	646.64	637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2130104	事业运行	549.28	544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2130106	科技转化与推广服务	92.56	92.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	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	968.16	959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2210203	购房补贴	12.74	12.74	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	1,005.59	818.66	186.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.38	0.00	74.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.31	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.55	100.55	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	54.41	54.41	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	1,005.59	818.66	186.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	652.99	540.44	112.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	652.99	540.44	112.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	548.35	540.44	7.91	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.56	0.00	92.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.20	57.20	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	1,005.59	818.66	186.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	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	959.07	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	44.26	44.26	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	182.31	182.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.72	38.72	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：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	637.56	637.56	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	57.20	57.20	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	959.07	本年支出合计	59	960.04	960.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	960.04	总计	64	960.04	960.04	0.00	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	960.04	815.30	144.74
206	科学技术支出	44.26	0.00	44.26
20699	其他科学技术支出	44.26	0.00	44.26
2069999	其他科学技术支出	44.26	0.00	44.26
208	社会保障和就业支出	182.31	182.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.31	182.31	0.00
2080502	事业单位离退休	100.55	100.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.41	54.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	0.00
210	卫生健康支出	38.72	38.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	0.00
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	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	960.04	815.30	144.74
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	0.00
213	农林水支出	637.56	537.08	100.48
21301	农业农村	637.56	537.08	100.48
2130104	事业运行	544.99	537.08	7.91
2130106	科技转化与推广服务	92.56	0.00	92.56
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00
2210201	住房公积金	44.46	44.46	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	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	666.91	302	商品和服务支出	39.35
30101	基本工资	111.02	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	75.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.05	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	140.45	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.41	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.00
30199	其他工资福利支出	33.23	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	109.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	98.56	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.30
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	10.48	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	0.00	30229	福利费	4.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
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	11.75
			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
			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	775.95		公用经费合计	39.35

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：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。

本表本年度无发生额。

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
8.42	0.00	7.50	0.00	7.50	0.92	8.42	0.00	7.50	0.00	7.50	0.92

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市农业科学研究所 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

江门市农业科学研究所 2022 年度总收入 1,013.41 万元，其中本年收入 968.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 959.07 万元，比上年决算数增加 123.22 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是基本支出与上年相比增加 129.25 万元，其中人员经费-奖金增加幅度最大，原因是补发 2021 年未发年终考核奖；二是项目经费与上年相比减少 6.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.74 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度无政府性基金项目。

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 9.09 万元，比上年决算数减少 49.32 万元，下降 84.4%。主要变动情况：2022 年度自主项目收入资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市农业科学研究所 2022 年度总支出 1,013.41 万元，其中本年支出 1,005.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.66 万元，比上年决算数增加 127.49 万元，增长 18.4%。主要变动情况：人员经费增加，一是补发 2021 年未发年终考核奖，二是年度期间增加编制人员 1 人。

2. 项目支出 186.93 万元，比上年决算数减少 130.23 万元，下降 41.1%。主要变动情况：2022 年度自主项目资金减少，无政府性基金项目资金支出。

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

江门市农业科学研究所 2022 年度财政拨款收入合计 959.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 959.07 万元，比上年决算数增加 123.22 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是基本支出与上年相比增加 129.25 万元，其中人员经费-奖金增加幅度最大，原因是补发 2021 年未发年终考核奖；二是项目经费与上年相比减少 6.03 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.74 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年度无政府性基金项目；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市农业科学研究所 2022 年度财政拨款支出合计 960.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 960.04 万元，比年初预算数增加 120.55 万元，增长 14.4%；主要变动情况：人员经费-奖金增加（补发 2021 年未发年终考核奖）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年度无政府性基金项目；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

江门市农业科学研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.42 万元，完成全年预算 8.42 万元的 100%，比上年决算数减少 3.03 万元，下降 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 27.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.8 万元，下降 27.2%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 0.92 万元的 100%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 19.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度三公经费均严格按照预算数安排支出，资金使用率达 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和接待费预算编报数均按要求按去年预算 20%以上压减，严格按照预算数安排支出。

（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 7.5 万元，占 89%；公务接待费支出 0.92 万元，占 11%。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 7.5 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 7.5 万元，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 0.92 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 13 次，接待人数共 156 人。主要包括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

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，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 19.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 6.48 万元、政府采购服务支出 12.25 万元。授予中小企业合同金额 9.78 万元，占政府采购支出总额的 50.7%，其中：授予小微企业合同金额 9.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 22.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，江门市农业科学研究所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 135.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.87%。

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 34.89 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。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，此重点项目建设按照实施方案的要求完成建设内容，达到预期进度时效，做到项目资金节约使用，项目资金管理符合规定要求，项目效益显著。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 960.04 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。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，2022 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 2022 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。

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 960.04 万元，执行数 960.04 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：以国家水稻产业技术体系

江门综合试验站项目为中心，围绕江门市优质丝苗米新品种引进示范推广等项目，开展水稻新品种新技术试验示范工作；蔬菜示范推广，春茬在我所科研基地和鹤山示范点开展瓜类蔬菜的示范，包括苦瓜、丝瓜、节瓜等 10 多个示范品种。秋茬在我所科研基地举办大型蔬菜展示会，展示蔬菜新品种近 668 个，包括茄果类、瓜类、甘蓝类、叶菜类和鲜食玉米 5 大类，示范面积约 20 亩，配合示范绿色健康栽培管理技术、水肥一体化技术；开展省级玉米生产试验，春植糯玉米品种生产试验共 5 个，秋植甜玉米品种生产试验共 23 个；持续开展水稻、蔬菜新品种选育工作；超额完成种子质量专项检查任务；开展《江门特色蔬菜品种选育、鉴评与示范推广》，对 2 个自主选育的瓜类蔬菜新品种在省内 4 个地区进行多点比较试验；完成《基于稻壳覆盖的冬作马铃薯可持续施肥模式研究与应用》，在恩平市建立 50 亩核心示范区，集成示范马铃薯“稻壳覆盖+商品有机肥+缓（控）释肥料”的可持续施肥绿色栽培技术。发现的问题及原因主要是：

- 1、传统的品种选育手段周期比较长，新品种的研发效率慢，导致新品种蔬菜容易滞后于市场需求；
- 2、由于各地区市场需求不同，新品种新技术的推广有一定困难。

下一步改进措施主要是：

- 1、加强与省级科研院所合作，借助更高级的平台，使用更先进的分子选育技术，联合开发蔬菜新品种，缩短新品种研发的周期；
- 2、搭建现场示范展示的平台，直观向广大农民展示良种良法种植的优势，增强农民良种良法的种植理念。

农业强市建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：1、在我所基地建立冬种示范基地 1 个，面积 10 亩；引进蔬菜新品种 386 个在示范基地试种示范，通过田间的对比调查，筛选出 5 个适合本地区冬种推广的优良特色蔬菜品种。结合良种良法，展示蔬菜露地水肥一体化灌溉施肥技术、叶菜类蔬菜健康栽培法、病虫害绿色防控等高效高产、现代化的栽培技术。通过示范引导周边地区农户开展冬种生产，推动我市冬季农业发展；2、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；3、蔬菜航天育种方面，种植含有航天育种材料基因的苦瓜、丝瓜和辣椒材料 38 个株系，根据育种目标，通过田间观察和室内调查、筛选出优异苦瓜材料 3 份、优异丝瓜材料 3 份和优异辣椒材料 5 份，根据早熟性、抗性和丰产性指标进行配组，配制出苦瓜新组合 2 个，丝瓜新组合 2 个，辣椒新组合 2 个。通过此项目的实施，引进一批适合江门地区冬种的蔬菜品种，优化我市冬种品种结构，进一步挖掘江门市冬季农业发展潜力。通过在我所科研基地进行冬种生产示范，辐射带动冬种面积 5000 亩，以每亩平均产值 2500 元计，每年可带来 125 万元的经济效益，也一定程度上解决了农村冬闲劳动力就业问题，有利于增加农民收入，促进农村稳定，进一步促进乡村振兴产业的发展。发现的问题及原因主要是：1、江门地区耕地质量土壤酸化、有机质不足，菜地盐渍化趋势加剧；2、冬种生产人力不足和偏老龄化制约了产业的发展；3、选育的配套资源少，人才和相关的设备还不够完善。下一步改进措施主要是：1、推广水肥一体化技术，减少化肥用量，推广测土配方

施肥、增施有机肥，秸秆还田，种植绿肥，合理轮作等培肥地力的措施。2、加强土地集中流转，发展最大限度的机械耕种，不断减少发展冬种生产的制约因素。3、加强与省级科研院校合作，借助科研院校技术平台，提高选育技术，充分利用现有材料，选育出更多的品种，满足市场的需求，确保粮食的供应，改善人民生活。

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。