

2022 年度江门市农业科技创新中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市农业科技创新中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市农业科技创新中心 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：江门市农业科技创新中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农业科技创新中心概况

一、单位主要职责

江门市农业科技创新中心的主要任务是：负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广的工作；对农业新兴产业科技创新成果和花卉等名优稀植物新品种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广，并提供科技咨询服务；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。

二、单位机构设置

本单位为江门市农业农村局下属正科级事业单位，无内设机构。

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：江门市农业科技创新中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	435.59	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	96.58	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	183.94	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	274.22
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	18.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	96.58
	12		十二、农林水支出	42	373.34
	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	0.00
	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：江门市农业科技创新中心

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	734.11	本年支出合计	57	744.14
使用非财政拨款结余	28	9.96	结余分配	58	2.50
年初结转和结余	29	19.43	年末结转和结余	59	16.86
总计	30	763.50	总计	60	763.50

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：江门市农业科技创新中心

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	734.11	532.17	0.00	183.94	0.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	363.31	161.37	0.00	183.94	0.00	0.00	18.00
21301	农业农村	363.31	161.37	0.00	183.94	0.00	0.00	18.00
2130104	事业运行	192.62	8.68	0.00	183.94	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	734.11	532.17	0.00	183.94	0.00	0.00	18.00
2130106	科技转化与推广服务	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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：江门市农业科技创新中心

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	744.14	0.00	744.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	274.22	0.00	274.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	274.22	0.00	274.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	274.22	0.00	274.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.34	0.00	373.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	373.34	0.00	373.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	200.08	0.00	200.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	744.14	0.00	744.14	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.27	0.00	20.27	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：江门市农业科技创新中心

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	435.59	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	96.58	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	274.22	274.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	96.58	0.00	96.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	161.67	161.67	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	0.00	0.00	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：江门市农业科技创新中心

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	532.17	本年支出合计	59	532.47	435.89	96.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	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	0.30		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	532.47	总计	64	532.47	435.89	96.58	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：江门市农业科技创新中心

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	435.89	0.00	435.89
206	科学技术支出	274.22	0.00	274.22
20699	其他科学技术支出	274.22	0.00	274.22
2069999	其他科学技术支出	274.22	0.00	274.22
213	农林水支出	161.67	0.00	161.67
21301	农业农村	161.67	0.00	161.67
2130104	事业运行	8.68	0.00	8.68
2130106	科技转化与推广服务	133.06	0.00	133.06
2130119	防灾救灾	19.93	0.00	19.93

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：江门市农业科技创新中心

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：江门市农业科技创新中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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：江门市农业科技创新中心

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：江门市农业科技创新中心

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	96.58	96.58	0.00	96.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.58	96.58	0.00	96.58	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	96.58	96.58	0.00	96.58	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	96.58	96.58	0.00	96.58	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：江门市农业科技创新中心

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：江门市农业科技创新中心

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
8.58	0.00	8.35	0.00	8.35	0.23	8.58	0.00	8.35	0.00	8.35	0.23

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：江门市农业科技创新中心 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

江门市农业科技创新中心 2022 年度总收入 763.5 万元，其中本年收入 734.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 435.59 万元，比上年决算数增加 183.4 万元，增长 72.7%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目资金比上年度多，主要有：2022 年江门市本级菜地化肥减施增效与有机肥替代技术试验示范项目、2022 年江门市农作物良种良法引进试验示范--食用木薯、热带亚热带果树项目、2022 年江门市本级优良种业品种研发和推广示范-抗病花生新品种（粤油 43）项目、2022 年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目和完善生物工程中心生产配套项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.58 万元，比上年决算数减少 87.2 万元，下降 47.4%。主要变动情况：根据工程项目进度申请支付工程进度款，工程跨年度建设。

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 183.94 万元，比上年决算数增加 52.97 万元，

增长 40.4%。主要变动情况：本年度我单位出租温室大棚和山地比上年度增加，单位租金收入比上年度增加。

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 18 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 18.2%。

主要变动情况：一是本年度无企业押金冲减违约金情况，二是本年度单位无保险赔付收入。

（二）年度支出总体情况

江门市农业科技创新中心 2022 年度总支出 763.5 万元，其中本年支出 744.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，比上年决算数减少 160 万元，下降 100%。

主要变动情况：将原属于基本支出的人员经费划分到项目支出。

2. 项目支出 744.14 万元，比上年决算数增加 264.4 万元，增长 55.1%。主要变动情况：一是本年度申报科研类项目数量增多，项目资金比上年度相应变多；二是本年度人员经费比上年度增加，人员经费以项目形式支出。

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

江门市农业科技创新中心 2022 年度财政拨款收入合计

532.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入435.59万元，比上年决算数增加183.4万元，增长72.7%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目资金比上年度多，主要有：2022年江门市本级菜地化肥减施增效与有机肥替代技术试验示范项目、2022年江门市农作物良种良法引进试验示范—食用木薯、热带亚热带果树项目、2022年江门市本级优良种业品种研发和推广示范—抗病花生新品种（粤油43）项目、2022年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目和完善生物工程中心生产配套项目；政府性基金预算财政拨款收入96.58万元，比上年决算数减少87.2万元，下降47.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款用于新建大棚和基础设施维修维护，本年度所需的新建大棚项目工程款比上一年度减少；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

江门市农业科技创新中心2022年度财政拨款支出合计532.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出435.89万元，比年初预算数减少72.53万元，下降14.3%；主要变动情况：部分上级补助项目跨年度实施；政府性基金预算财政拨款支出96.58万元，比年初预算数减少121.42万元，下降55.7%；主要

变动情况：根据工程项目进度申请支付工程进度款，工程跨年度建设；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

江门市农业科技创新中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.58 万元，完成全年预算 8.58 万元的 100%，比上年决算数减少 1.47 万元，下降 14.6%。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 8.35 万元，完成预算 8.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.2%；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 8.35 万元，完成预算 8.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.2%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 0.23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.92 万元，下降 79.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年实际支出比上年有所节约。

（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8.35万元，占97.3%；公务接待费支出0.23万元，占2.7%。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8.35万元，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8.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位在职人员日常通勤和下乡开展工作使用。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于工作交流学习，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3次，接待人数共41人。主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查、监督、指导等业务接待支出。

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：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 158.1 万元，其中：政府采购货物支出 72.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车 1 辆，主要用于职工日常通勤；轻型普通货车 2 辆，主要用于开展工作和日常下乡；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 169.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.98%；组织对 2022 年度完善生物工程中心配套项目、2022 年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 96.58 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2022 年江门市本级菜地化肥减施增效与有机肥替代技术试验示范项目、2022 年江门市农作物良种良法引进试验示范--食用木薯、热带亚热带果树项目、2022 年江门市本级优良种业品种研发和推广示范-抗病花生新品种（粤油 43）项目、2022 年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目和完善生物工程中心生产配套项目绩效自评。

本单位未开展部门整体支出绩效自评。

2022 年江门市本级菜地化肥减施增效与有机肥替代技术试验示范项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.80 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目建设，在江门市蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市等 3 区 4 市（县级）布点 317 个，并完成 317 份土壤样品的调查、采样和养分含量测定工作，形成江门市耕地土壤检测分析报告；开展菜地“测土配方+有机替代”技术示范试验，建立 2 个试验示范点，包括 2 亩小区试验点和 200 亩试验示范基地，通过多茬的菜心种植，对不同施肥处理下的蔬菜产量及营养成分、土壤养分等进行调查检测分析，筛选化肥减量的肥料配方进行示范。项目完成了 2022 年度绩效目标，完成 317 份土样采集与检测，建立 2 个试验示范基地，形成 1 份

土壤养分现状分析报告。无发现问题，无改进措施。

2022年江门市农作物良种良法引进试验示范--食用木薯、热带亚热带果树项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为49.70万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据项目绩效自评结果，项目基本完成了项目年度绩效目标。1.在江门国家农业科技园区建设食用木薯示范基地20亩，开展品种种植示范推广，开展1期食用木薯培训会，总结优质食用木薯高效栽培技术。2.在江门农业科技园区建设10亩果树种质资源圃基地，收集引进热带亚热带品种30个，筛选出神湾菠萝和凤梨菠萝品种盆栽种植技术研究，在江门农业科技园区开展种植20亩盆栽菠萝示范推广。3.在江门地区推广华南9号食用木薯品种1500亩，品种品质得到农户一致好评。无发现问题，无改进措施。

2022年江门市本级优良种业品种研发和推广示范-抗病花生新品种（粤油43）项目绩效自评综述：全年预算数为20.40万元，执行数为20.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，引进5000斤“粤油43”花生新品种，通过江门地区4市3区农技推广中心开展花生品种派送指导种植示范推广500亩，在江门农业科技园区开展10亩春造花生种植示范推广试验，在开平市苍城镇六合村开展10亩晚造花生种植示范推广试验，通过两造花生种植对比试验收集了不同季节种植产量和生长情况，在鹤山市开展一期花生全程机械

化种植示范推广。无发现问题，无改进措施。

2022年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目绩效自评综述：全年预算数为95.18万元，执行数为95.18万元，完成预算的100%。2022年广东江门国家农业科技园区核心区农业生产条件提升和基本配套设施完善项目，完成了年度绩效目标，具体如下。（1）新建大棚项目：项目建设内容为新建2座大棚，面积共计4928 m²，投资预算为185.68万元，本年度“以收定支”的形式实际下达80.21万元，已全部支付完成。该项目经市农业农村局三重一大审议通过后实施，已完成工程设计、造价编制、立项、三重一大审议、招投标、施工等都严格按照相关要求开展实施，目前已完成主体框架结构，项目工程施工完成50%，已完成年度绩效目标。由于资金无法落实到位，经与市财政部门商议，暂停施工，待2023年预算落实后再行施工。（2）2022年农业设施维修维护项目：项目建设内容为对园区内共计约50000 m²的温室大棚、农业附属设施等农业设施进行日常维修维护，实际下达15万元，该项目实施方案报市农业农村局备案，工程完成招投标、施工、竣工验收等工作，已完成年度绩效目标。通过项目实施，对园区内温室大棚、农业附属设施等农业设施进行日常维修维护，以此满足蔬菜、花卉等农作物的日常生产需求，从而提升核心区农业生产条件，为园区发挥成果转化、试验示范等功能的发挥提供基础条件。无发现问题，无改进措施。

完善生物工程技术中心生产配套项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%，完成了年度绩效目标。项目实际下达 1.4 万元，主要用于支付上年实施的完善生物工程技术中心生产配套项目的工程尾款（质保金），于 2022 年 12 月质保期满后支付完成，该项目已完成。项目完成①配套 630KVA 欧变变压器 1 台、配电电缆等设施设备，完善生物工程技术中心电力配套；②安装配套网络交换机、网络智能摄像机、光纤收发器等设备，建立信息监测系统。项目推进广东江门农业科技园区核心区双创孵化园生物工程技术中心的建设，为建立植物组织培养（无性繁育）技术的研发平台提供基础条件，以此加快推进江门地区农业种苗的换代升级。无发现问题，无改进措施。

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。