

2021 年广州市番禺区农业科学研究所 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区农业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区农业科学研究所 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：广州市番禺区农业科学研究所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区农业科学研究所概况

一、部门主要职责

广州市番禺区农业科学研究所属财政核补的事业单位，在区委、区政府和区农业农村局的正确领导下，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕科研工作重心，全面推进我所各项工作顺利开展。主要职责是：

- 1、坚持创新驱动，加强技术成果转化及推广服务：主要对我所水产研发专利“奥尼罗非鱼”鱼苗选育培育、水稻新品种选育、蔬菜新品种引进及选育试验等工作，为广大养殖户及种植户提供优质鱼苗种苗，品质、产量、抗性结合较完美的南方双季稻新品种，并提供高效安全生产技术支持，促进农村经济发展和农民持续增收，推动农业产业化转型升级，提高劳动生产率和资本回报率；
- 2、病虫监测和科研示范工作：对我区农业作物病虫害，水稻蔬菜病虫害发生发展情况等监测预报、开展农作物引进试验及研究工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；
- 3、辖区管理事务：在石碁镇政府的领导下，依据相关法律法规，对原良种繁殖场辖区开展综合协调、社会管理、辖区服务和监督检查等工作，并协同有关职能部门开展城市管理和综合治理工

作，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

我部门机构设置包括两科两中心，分别是行政科、经济管理科、水产种苗中心，水稻蔬菜种苗中心。

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：广州市番禺区农业科学研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	747.74	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	301.14	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	1,394.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	11.00	八、社会保障和就业支出	38	126.10
	9		九、卫生健康支出	39	8.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	301.14
	12		十二、农林水支出	42	1,973.88
	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	47.13
	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：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,454.86	本年支出合计	57	2,457.00
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	2.99	年末结转和结余	59	0.85
总计	30	2,457.85	总计	60	2,457.85

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,454.86	1,048.88	0.00	1,394.98	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	126.10	99.67	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.10	99.67	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.10	99.67	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,454.86	1,048.88	0.00	1,394.98	0.00	0.00	11.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,971.74	601.66	0.00	1,359.08	0.00	0.00	11.00
21301	农业农村	1,971.74	601.66	0.00	1,359.08	0.00	0.00	11.00
2130104	事业运行	431.40	336.81	0.00	94.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	214.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,323.49	59.00	0.00	1,264.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.13	37.66	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.13	37.66	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,454.86	1,048.88	0.00	1,394.98	0.00	0.00	11.00
2210201	住房公积金	47.13	37.66	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,457.00	613.38	1,843.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.14	0.00	301.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	2,457.00	613.38	1,843.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,973.88	431.40	1,542.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,973.88	431.40	1,542.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.40	431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	216.48	0.00	216.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,323.49	0.00	1,323.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	747.74	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	301.14	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	0.00	0.00	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	99.67	99.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.75	8.75	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	301.14	0.00	301.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	601.66	601.66	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	37.66	37.66	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	1,048.88	本年支出合计	59	1,048.88	747.74	301.14	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	0.00	0.00	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	1,048.88	总计	64	1,048.88	747.74	301.14	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	747.74	482.89	264.85
208	社会保障和就业支出	99.67	99.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.67	99.67	0.00
2080502	事业单位离退休	99.67	99.67	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00
21007	计划生育事务	8.75	8.75	0.00
2100717	计划生育服务	8.75	8.75	0.00
213	农林水支出	601.66	336.81	264.85
21301	农业农村	601.66	336.81	264.85
2130104	事业运行	336.81	336.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	203.35	0.00	203.35
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	747.74	482.89	264.85
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业农村支出	59.00	0.00	59.00
221	住房保障支出	37.66	37.66	0.00
22102	住房改革支出	37.66	37.66	0.00
2210201	住房公积金	37.66	37.66	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	331.72	302	商品和服务支出	42.74
30101	基本工资	158.13	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	121.84	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	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.85
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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21
30199	其他工资福利支出	14.06	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

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	108.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.67	30217	公务接待费	0.04
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	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78
30309	奖励金	8.75	30229	福利费	8.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02
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	15.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	440.14		公用经费合计	42.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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
2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00	2.14	0.00	2.10	0.00	2.10	0.04

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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	301.14	301.14	0.00	301.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	301.14	301.14	0.00	301.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	301.14	301.14	0.00	301.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	301.14	301.14	0.00	301.14	0.00

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区农业科学研究所

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区农业科学研究所 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

广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度总收入 2,457.85 万元，其中本年收入 2,454.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 747.74 万元，比上年决算数减少 139.19 万元，下降 15.7%。主要变动情况：一是基本支出减少 131.74 万元，二是项目支出减少 7.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 301.14 万元，比上年决算数增加 301.14 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：调整历史挂账资金项目增加 301.14 万元。

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，“主要变动情况”不填。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，“主要变动情况”不填，“主要变动情况”不。

5. 事业收入 1,394.98 万元，比上年决算数增加 111.19 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是 2020 年疫情防控要求，根据番财〔2020〕42 号《广州市番禺区财政局关于新冠肺炎疫情防控期间行政事业单位及下属全资、控股和实际控制企业物业减免租金的通知文件》要求，对承租行政事业单位及下属全资、控股和实际控制企业物业用于线下实体经营的中小微企业和个体工商

户,免收及减半收取物业租金,涉及事业收入减少约 111.3 万元,2021 年事业收入减少约 39.4 万元,比 2020 年增加 71.9 万元。二是由于 2020 年受新冠肺炎疫情影响,鱼苗及蔬菜种苗涉及事业收入大幅减少,2021 年比 2020 年提升 39.29 万元。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平,“主要变动情况”不填。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平,“主要变动情况”不填。

8. 其他收入 11 万元,比上年决算数增加 8.1 万元,增长 279.3%。主要变动情况:一是增加中国驰名商标等品牌荣誉单位奖励经费 5 万元,二是增加广东省农业技术推广总站拨水稻试验补助费 4 万元,三是增加区农业局拨 2019-2020 年广州都市现代农业奖励资金 2 万元,四是减少水稻生长发育和磷肥吸收与分配中的研究项目经费 2.9 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度总支出 2,457.85 万元,其中本年支出 2,457.00 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 613.38 万元,比上年决算数减少 125.41 万元,下降 17.0%。主要变动情况:一是人员数量变动,社会保障和就业支出减少 52.41 万元;二是根据国家政策调整了机关、事业单位工作人员工资、社会保障缴费及相应住房改革支出,事业运行减少 79.65 万元,卫生生育服务增加 0.22 万元,住房保障支出

增加 6.43 万元。

2. 项目支出 1,843.62 万元,比上年决算数增加 409.64 万元,增长 28.6%。主要变动情况:一是调整历史挂账资金项目增加 301.14 万元;二是业务工作经费减少 5 万元;三是由于 2020 年受新冠疫情影响,未归垫项目于 2021 年归垫,因此增加 193.12 万元;四是受新冠疫情影响,两中心压减经费,经营成本支出财政补贴项目减少 95.97 万元;五是场部户籍人员口粮田代承包补差款增加 7.71 万元;六是蔬菜优良品种引进与推广补贴费用减少 2.45 万元;七是其他收入项目支出增加 11.09 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平,“主要变动情况”不填。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平,“主要变动情况”不填。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平,“主要变动情况”不填。

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

广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度财政拨款收入合计 1,048.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 747.74 万元,比上年决算数减少 139.19 万元,下降 15.7%;主要变动情况:一是根据广州市番禺区人力资源和社会保障局政策,人员变动,

追加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 301.14 万元，比上年决算数增加 301.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：调整历史挂账资金项目增加 301.14 万元；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，“主要变动情况”不填。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度财政拨款支出合计 1,048.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 747.74 万元，比年初预算数减少 27.14 万元，下降 3.5%；主要变动情况：人员变动原因调整年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 301.14 万元，比年初预算数增加 301.14 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：调整历史挂账资金项目增加 301.14 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，“主要变动情况”不填。

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

广州市番禺区农业科学研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.14 万元，完成预算 2.14 万元的 100.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（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）；公务用车运行费支出决算为 2.1 万元，完成预算 2.1 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费支出 0.04 元。

（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 2.1 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.8%。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 2.1 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 2.1 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于岗位保障、机要通信、业务运行保障、应急保障、防控物资保障、市内因公出行、单位调研等业务保障用车。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于会议技术学习交流，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 6 人。主要包括莞市农业科学研究中心前来

探讨建立双方合作的互动机制，助推都市农业方面的发展，赴贵技术学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 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

2021 年本部门 政府采购支出总额 271.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 271.38 万元。授予中小企业合同金额 270.3 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 270.3 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 0.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆；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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 264.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.42%；组织对 2021 年度政府性基金预算项目 1 个开展绩效自评：共涉及资金 301.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 264.85 万元，政府性基金预算支出 301.14 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 93.5 分。从自评得分来看，部门整体支出的管理效能与履职效能相结合，充分发挥资金使用效能，根据资金管理、采购管理、信息分开管理、资产管理、成本管理、绩效管理及重要工作的任务履职数据反映，本部门严格按照相关规定进行业务运行活动，切实加强预算收支管理，让采购管理、资产管理等工作落到实处，确保资金使用合法合规，有效推动各项工作循序渐进，按时完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2571.64 万元，执行数 2454.85 万元，完成预算的 95.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据中央和省“三农”工作的部署，认真贯彻学习党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，“不忘初心，牢记使命”，以实施乡村振兴为中心，保障粮食安全，已根据年初预算的工作部处，完成相关周边农业生产提质增效推动工作，完成提高小规模农村种养殖业收益相关推广工作。一是

完成技术成果转化及推广服务，推动农民产业增收，带动社会经济效益；二是完成病虫监测和科研示范工作，为农业研究提供科学有效的数据，服务我区三农工作；三是完成辖区事务管理工作，完成各项职能任务，确保社会发展、民生实事落到实处。

发现的问题及原因主要是：一是各项目预算执行水平有待进一步提升，部分项目受疫情影响执行率下降；二是农村城市化，影响农业技术成果转化及推广服务工作，无法创新，出现下滑现象。

下一步改进措施主要是：一是与时俱进，对各项项目进行细分，重新调整资金结构，厉行节约，完成各项任务；二是争取更多农业科研资金，力求以资吸才；三是加强农业科技下乡力度，加强农业生产推广，吸引更多人才投入农业事业工作。

蔬菜优良品种引进与推广补贴费用项目绩效自评综述：全年预算数为 23.05 万元，执行数为 23.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年引进各种瓜类、茄果类、甘兰类、叶菜类、豇豆类各类品种合计达 20 个。圆满完成了广州市农业技术推广中心下达的“2021 年第十七届广州市农业新优品种（茄子）擂台赛试验点”计划任务，取得较好试验效果。全年水稻新品种试验 30 个，蔬菜新品种试验种试验品种 36 个，完成年度预算指标。通过蔬菜新品种引进示范试验，评价新品种在本地区推广应用价值，利于科技成果转化，新品种推陈出新。

发现的问题及原因主要是农村城市化，大量耕地、渔业面积下降，严重影响农业技术成果转化及推广服务工作，无法创新，

出现下滑现象。

下一步改进措施主要是加强农业科技下乡力度，加强农业生产推广，吸引更多人才投入农业事业工作。

辖区人员社会事务管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 184.00 万元，执行数为 164.0 万元，完成预算的 89.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成辖区事务管理及辖区经济管理工作，保和谐稳定发展，包括按要求完成计生、妇女、民政、残联、综治维稳、卫生、安全生产等辖区事务管理工作。二是抓好新冠肺炎疫情防控工作：根据区委区政府、镇防控办关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的部署，全面部署、统筹我所辖区范围内的各项防控工作。组织了辖区常住人员、来穗人员以及厂企员工进行全员核酸检测采样工作，共出动约 150 人次工作人员，共完成核酸检测采样人数 8002 人次。三是抓好疫苗接种工作。为有效阻断新冠肺炎病毒的传播，我所宣传发动全体工作人员、退休干部、辖区居民、辖区厂企员工接种新冠疫苗，约 2000 人完成疫苗接种。四是积极扶持中小微企业，助力企业复工复产。根据区财政局（番财〔2021〕85 号）文件精神，为 39 户次的租户办理了减免租金手续，共减免租金约 39.4 万元。

发现的问题及原因主要是：随着辖区人员社会事务管理工作细分化发展的战略部署，工作任务不断增加，导致项目资金不足，影响履职效能。

下一步改进措施主要是与时俱进，对各项项目进行细分，重新调整资金结构，厉行节约，完成各项任务。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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：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。