

2022 年度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 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：广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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、区农业农村局和区农技办的正确领导下，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、十九届六中全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要精神，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 2022 年度部门决算表

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	743.91	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	1,305.42	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	9.46	八、社会保障和就业支出	38	71.99
	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

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,932.71
	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	47.97
	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	2,058.79	本年支出合计	57	2,052.67
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	0.86	年末结转和结余	59	6.98
总计	30	2,059.65	总计	60	2,059.65

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。

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	2,058.79	743.91	0.00	1,305.42	0.00	0.00	9.46
208	社会保障和就业支出	71.99	49.31	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.84	49.16	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.84	49.16	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,938.83	654.89	0.00	1,274.48	0.00	0.00	9.46
21301	农业农村	1,938.83	654.89	0.00	1,274.48	0.00	0.00	9.46
2130104	事业运行	498.98	427.90	0.00	71.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	187.83	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,058.79	743.91	0.00	1,305.42	0.00	0.00	9.46
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	1,249.52	46.12	0.00	1,203.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	39.71	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	39.71	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	39.71	0.00	8.26	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	2,052.67	618.94	1,433.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,932.71	498.98	1,433.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,932.71	498.98	1,433.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	181.71	0.00	181.71	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

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	2,052.67	618.94	1,433.73	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	1,249.52	0.00	1,249.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	743.91	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	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	49.31	49.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	654.89	654.89	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	39.71	39.71	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：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	743.91	本年支出合计	59	743.91	743.91	0.00	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	743.91	总计	64	743.91	743.91	0.00	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。

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	743.91	516.92	226.99
208	社会保障和就业支出	49.31	49.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	0.00
2080502	事业单位离退休	49.16	49.16	0.00
20808	抚恤	0.15	0.15	0.00
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15	0.00
213	农林水支出	654.89	427.90	226.99
21301	农业农村	654.89	427.90	226.99
2130104	事业运行	427.90	427.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	178.37	0.00	178.37
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
2130135	农业资源保护修复与利用	1.00	0.00	1.00

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	743.91	516.92	226.99
2130199	其他农业农村支出	46.12	0.00	46.12
221	住房保障支出	39.71	39.71	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	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	384.46	302	商品和服务支出	29.46
30101	基本工资	61.45	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	93.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.77	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	97.51	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.11
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.71	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	25.59	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	102.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.87	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	0.15	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	5.84
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	1.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87
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	2.45
			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

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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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

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
			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	486.47		公用经费合计	30.45

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。

本部门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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

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。

本表本年度无发生额。

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
2.20	0.00	2.10	0.00	2.10	0.10	1.90	0.00	1.87	0.00	1.87	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广州市番禺区农业科学研究所 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

广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度总收入 2,059.65 万元，其中本年收入 2,058.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 743.91 万元，比上年决算数减少 3.83 万元，下降 0.5%。主要变动情况：一是日常公用经费 2022 年决算比 2021 年决算减少 12.29 万元，下降 28.8%，主要原因是：根据工作需要，及疫情原因减少相关日常公用经费开支；二是人员经费 2022 年决算比 2021 年决算增加 46.33 万元，增加 10.5%，主要原因是人员经费调整；三是项目支出 2022 年决算比 2021 年决算减少 37.86 万元，下降 14.3%，主要原因是：一是根据工作需要，及疫情原因暂缓或减少除“三保”以外项目业务活动支出。

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 301.14 万元，下降 100%。主要变动情况：根据工作需要，2022 年没有此项目计划。

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 1,305.42 万元，比上年决算数减少 89.56 万元，

下降 6.4%。主要变动情况：一是因疫情原因，减少除“三保”以外项目支出；二是根据工作需要，调整及压缩相关项目内容。

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 9.46 万元，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 14%。主要变动情况：一是增加高端丝苗+禾虫委托试验补助款 4 万元，二是增加镇拨民政办城乡社区活动经费 2.46 万元，三是镇拨疫情防控工作补助经费 3 万元，四是减少中国驰名商标等品牌荣誉单位奖励经费 5 万元，五是减少广东省农业技术推广总站拨水稻试验补助费 4 万元，六是减少区农业局拨 2019-2020 年广州都市现代农业奖励资金 2 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度总支出 2,059.65 万元，其中本年支出 2,052.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 618.94 万元，比上年决算数增加 5.56 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是日常公用经费 2022 年决算比 2021 年决算减少 13.15 万元，增加 28.2%，主要原因是：根据工作需要，及疫情原因减少相关日常公用经费开支；二是人员经费 2022 年决算比 2021 年决算增加 18.71 万元，增加 3%，主要原因是人员经费调整。

2. 项目支出 1,433.73 万元，比上年决算数减少 409.87 万元，下降 22.2%。主要变动情况：根据工作需要，及疫情原因暂缓或

减少除“三保”以外项目业务活动支出。

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

广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度财政拨款收入合计 743.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.91 万元，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 0.5%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 301.14 万元，下降 100%；主要变动情况：根据工作需要，2022 年没有此项目计划。；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度财政拨款支出合计 743.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 743.91 万元，比年初预算数减少 128.07 万元，下降 14.7%；主要变动情况：按照市财政统一部署，压减公用经费和项目支出；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）；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）。

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

广州市番禺区农业科学研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成全年预算 2.2 万元的 86.4%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 11.1%。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 1.87 万元，完成预算 2.1 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 11.1%；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 1.87 万元，完成预算 2.1 万元的 88.9%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 11.1%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.1 万元的 35%，比上年决算数减少 0 万元，下降 10.3%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是：根据工作需要，及疫情原因暂缓或减少除“三保”以外项目业务活动支出，公务用车运行费减少 0.23 万元，下降 11%；

二是公务接待费 0.04 万元，与上年决算数持平。

（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 1.87 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 1.87 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 1.87 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，主要用于农业科研技术学习交流公务接待，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 5 人。主要包括广州市增城区农业科学研究所前来我单位进行科研成果转化交流学习的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 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年度本部门政府采购支出总额205.86万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.87万元。授予中小企业合同金额202.29万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额202.29万元，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0.5%，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99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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，其他用车主要是机要通信、业务运行保障用车；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，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0个，二级项目7个，共涉及资金226.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算

项目支出总额的一一%。

共组织对“优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用”“辖区人员社会事务管理费用”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出170.4万元，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。从评价情况来看，项目在项目安排、项目管理方面表现良好，但在项目绩效目标设置、资金管理、实施成效等方面有待进一步完善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出765.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出1314.87万元。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85分，评价等级为良，从自评得分来看，部门整体支出的履职效能和管理效率相结合，充分发挥资金使用效能，根据部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理及相关重要工作任务履职数据反映，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，确保资金合用合法合规，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“优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用”、“辖区人员社会事务管理费用”重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2080.33万元，执行数2052.67万元，完成预算的98.7%。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，还出现下滑现象；二是受疫情影响，辖区人员社会事务管理工作无断增中，但项目资金无法增加前提下，不得不压减其他事务资金，造成辖区人员社会事务管理工作形成瓶颈；三是农业人才队伍建设逐年萎缩，随着老一辈农业技术人员退休，因新一代从业人员重企轻农的择业偏好，没有新的血液补充，损失农业技术人才后备队伍。

下一步改进措施主要：一是争取更多农业科研资金，力求以资吸才；二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。

重点绩效自评综述：

优质水稻新品种和蔬菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用项目绩效自评综述：年初预算 30.5 万元，全年预算数为 20.85 万元，执行数为 15 万元，完成年初预算的 49.2%，完成全年预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全

年引进省农科院、市农科院甜玉米各类新品种 19 个，引进华南农业大学大豆新品种华夏 22 号，进行品比及示范试验。通过新品种引进示范试验，评价新品种的推广应用价值，加快新品种推广应用，有利于科技成果转化，丰富市民菜篮子；二是 2022 年早晚两季在增城、南沙及省内粤东、粤西、粤北种植面积达 5000 多亩，大多表现高产、抗性強，品质优，售价较高，受到消费者喜爱，市场反馈很好。2022 年五香丝苗、中番 4 号、中泰丝苗等我所育成的常规优质丝苗型水稻新品种在省内推广应用面积 达 1.25 万亩。已完成优质水稻新品种和蔬 菜优良品种的选育、引进与示范推广补贴费用项目工作绩效指标。

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

下一步改进措施主要是面向番禺区青少年普及农业科学技术知识，走进农耕基地、认识了解水稻品种、种植和新品种选育，通过科研育种现场展示、农业科学知识宣传册等，培养青少年对农业科学的兴趣，加强青少年对粮食安全重要性的认识。

辖区人员社会事务管理费用项目绩效自评综述：年初预算 184 万元，全年预算数为 165.7 万元，执行数为 155.4 万元，完成年初预算的 84.5%，完成全年预算的 93.8%。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。二是做好疫情防控工作：根据区委区政府、镇防控办的疫情防控工作部署，全面部署、统筹我所辖区范围内的各项防控工作。全年我所辖区开

展核酸筛查 157 次，出动人员约 2950 人次，完成核酸筛查采样人数约 18.5 万人次。

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，及社会事务管理的专业性日渐增强，本部门原是农业科研技术部门，由于专业不对口而产生一定社会问题。

下一步改进措施主要是按部门职能划分，辖区人员社会事务管理工作应由专业部门负责，提高管理效率及效能。

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。