

2023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2023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2023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的主要职责是：

- 1、负责水稻新品种研究开发；
- 2、负责农业优良品种的引进、试验和示范工作；
- 3、负责水稻、水产种质资源保护和综合开发利用；
- 4、负责水稻病虫害预测预报和综合防治关键技术的试验；
- 5、协助开展青少年农业科学知识的普及工作。

二、部门机构设置

本单位是广州市番禺区农业农村局下属科室，没有内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位在2023年3月进行机构改革，调整广州市番禺区农业科学研究所为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。

第二部分：广州市番禺区农业科学研究所2023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	1,145.77	一、一般公共服务支出	31	0.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,799.58	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	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	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	14.00	八、社会保障和就业支出	38	149.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,799.58
	12		十二、农林水支出	42	960.86
	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	40.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,959.35	本年支出合计	57	3,950.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.98	年末结转和结余	59	15.85
总计	30	3,966.33	总计	60	3,966.33

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	3,959.35	3,945.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.15	96.15	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	33.13	33.13	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,799.58	2,799.58	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	2,799.58	2,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	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	2,798.58	2,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21301	农业农村	969.72	955.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130104	事业运行	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	446.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130108	病虫害控制	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.90	263.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	40.21	40.21	0.00	0.00	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。

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	3,950.48	635.68	3,314.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.15	96.15	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	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,799.58	0.00	2,799.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,799.58	0.00	2,799.58	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.00	0.00	1.00	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	2,798.58	0.00	2,798.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.86	445.64	515.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	960.86	445.64	515.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	257.34	257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	438.12	188.30	249.82	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.90	0.00	263.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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	1,145.77	一、一般公共服务支出	33	0.28	0.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,799.58	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	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	149.56	149.56	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	2,799.58	0.00	2,799.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	955.72	955.72	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	40.21	40.21	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,945.35	本年支出合计	59	3,945.35	1,145.77	2,799.58	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	3,945.35	总计	64	3,945.35	1,145.77	2,799.58	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	1,145.77	635.68	510.09
201	一般公共服务支出	0.28	0.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.28	0.28	0.00
2010350	事业运行	0.28	0.28	0.00
208	社会保障和就业支出	149.56	149.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.05	146.05	0.00
2080502	事业单位离退休	96.15	96.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00
213	农林水支出	955.72	445.64	510.09
21301	农业农村	955.72	445.64	510.09
2130104	事业运行	257.34	257.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	432.98	188.30	244.69
2130108	病虫害控制	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	263.90	0.00	263.90
221	住房保障支出	40.21	40.21	0.00
22102	住房改革支出	40.21	40.21	0.00
2210201	住房公积金	40.21	40.21	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	466.95	302	商品和服务支出	36.27
30101	基本工资	67.92	30201	办公费	5.22
30102	津贴补贴	86.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	106.15	30205	水费	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	30206	电费	3.58
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	2.49
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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	69.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.53	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	3.51	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	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	7.12

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16
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	6.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.78
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	596.63		公用经费合计	39.05

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。

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	2,799.58	2,799.58	0.00	2,799.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,799.58	2,799.58	0.00	2,799.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,799.58	2,799.58	0.00	2,799.58	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,798.58	2,798.58	0.00	2,798.58	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。

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
3.43	0.00	3.23	0.00	3.23	0.20	3.20	0.00	3.16	0.00	3.16	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

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入3,966.33万元，其中本年收入3,959.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.77万元，比上年决算数增加401.86万元，增长54%。主要变动情况：一是机构改革原因，3月调整为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，一般公共预算财政拨款增加401.86万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,799.58万元，比上年决算数增加2,799.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是根据机构改革工作推进，增加政府性基金预算财政拨款收入2,799.58万元。

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。

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，比上年决算数减少1,305.41万元，下降100%。主要变动情况：一是机构改革原因，调整为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，取消事业收入，减少1,305.41万元。

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14万元，比上年决算数增加4.54万元，增长48%。
主要变动情况：一是中国科学院华南植物园“适宜稻虾共作的丝苗水稻选育与稻虾共作技术集成”项目10万元；二是广东省农业技术推广中心委托试验补助费“高端丝苗香稻+禾虫”4万元。三是其他收入是一次性项目，2022年项目在2023年没有新增项目资金，减少9.46万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区农业科学研究所2023年度总支出3,966.33万元，其中本年支出3,950.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出635.68万元，比上年决算数增加16.75万元，增长2.7%。主要变动情况：一是机构改革原因，3月调整为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，基本支出比上年增加16.75万元。

2. 项目支出3,314.8万元，比上年决算数增加1,881.07万元，增长131.2%。主要变动情况：一是根据机构改革工作推进，增加政府性基金预算财政拨款支出2,799.58万元，二是根据改革后的主要任务调整相关项目资金，减少项目及项目资金918.51万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区农业科学研究所2023年度财政拨款收入合计3,945.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,145.77万元，比上年决算数增加401.86万元，增长54%；主要变动情况：机

机构改革原因，3月调整为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，一般公共预算财政拨款增加401.86万元；政府性基金预算财政拨款收入2,799.58万元，比上年决算数增加2,799.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据机构改革工作推进，增加政府性基金预算财政拨款收入2,799.58万元；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：无发生。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区农业科学研究所2023年度财政拨款支出合计3,945.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,145.77万元，比年初预算数增加379.74万元，增长49.6%；主要变动情况：一是机构改革原因，3月调整为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，一般公共预算财政拨款增加401.86万元；二是人员变动原因，；政府性基金预算财政拨款支出2,799.58万元，比年初预算数增加2,799.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：机构改革原因，调整为公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付，取消事业收入，减少1,305.41万元；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：无发生。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成全年预算3.43万元的93.2%，比上年决算数增加1.3万元，增长68.2%。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3.16万元，完成预算3.23万元的97.7%，比上年决算数增加1.29万元，增长69.2%；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3.16万元，完成预算3.23万元的97.7%，比上年决算数增加1.29万元，增长69.2%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.2万元的20%，比上年决算数增加0.01万元，增长14.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是：2022年根据工作需要，及疫情原因暂缓或减少除“三保”以外项目业务活动支出，2023年在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”经费开支的前提下，正常开展年度业务活动，公务用车运行费比2022年增加1.29万元；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

2023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3.16万元，占98.7%；公务接待费支出0.04万元，占1.3%。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3.16万元，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3.16万元，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、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“水产种质资源保护和利用”项目发展前景论证会的公务接待，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10人。主要包括珠江水产研究所、南海水产研究所等单位前来我单位进行“水产种质资源保护和利用”项目发展前景论证会的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额96.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.47万元。授予中小企业合同金额95.65万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额95.65万元，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%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机构改革前购入1辆皮卡车的业务运行保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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12个，共涉及资金3314.8万元，占一般公共预算项目支出总额的15.54%；组织对2023年度农科所改革专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2799.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）。

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”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.2万元，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。

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1145.77万元，政府性基金预算支出2799.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已较好完成2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

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”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4177.99万元，执行数3945.35万元，完成预算的94.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是履职效能，已完成年度部门整体绩效目标，部门预算资金支出率为94.24%，基本完成年度工作任务；二是管理效率，已完成2023年预算编制，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度，预决算公开、绩效信息公开均按规定及时公开，已建设各项管理制度，涉及政府采购项目已按要求公开招标、电子卖场处理等，符合规定，资产管理配置符合相关标准，收益上缴及时，每年进行固定资产盘点，公用经费及“三公”经费认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，得到有效控制。

发现的问题及原因主要是：一是固定资产管理仍有欠缺，已过折旧年限的固定资产仍在使用，未作处理，形成未盘活的固定资产；二是2023年处于机构改革过渡时期，年初与年末的目标设置存在差异，指标值可能出现偏差情况；三是由于部份新增项目逐级不可抗力因素影响，上期内容在不断调整，影响完成进度。

下一步改进措施主要是着力推动机构改革进程，尽快完成机构改革工作，让单位顺利与主要任务接合一致，减少因不可控因素影响部门整体支出绩效自评结果评价等级下除的风险。

“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”项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.55万元，执行数为39.2万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目资金支出率为99.12%，各级业务主管部门按规定对项目方案开展有效的检查、监控、督促，二是已按时完成“负责水稻科研、新品种选育”和“水稻、水产种质资源保护和综合

利用”的各项工作内容及指标，同时已按时完成项目总体指标，三是根据年初工作计划的服务对象数，完成相关工作内容，服务覆盖率为100%，基本达成预期指标，取得服务对象100%满意度。

发现的问题及原因主要是：一是原项目实施地块由于土地收储原因，变动较大，年初与年末的目标设置存在差异，指标值可能出现偏差情况。

下一步改进措施主要是根据实际情况，加快落实新基地项目，保证各项指标稳健完成。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。