

2022 年度潮州市农业科技发展中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市农业科技发展中心 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：潮州市农业科技发展中心 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：潮州市农业科技发展中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市农业科技发展中心 概况

一、单位 主要职责

市农科中心的职责是：贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》等法律、法规，参与制定农业技术推广计划并组织实施；参与 拟订潮州市粮食、园艺、畜禽、水产的发展规划和技术规程，调整 品种结构，发展名、优、稀、特品种，促进“三高”农业的可持续 发展。承担国家、省、市重大项目相关的试验、表证、示范工作， 从事重大科技成果的引进和推广应用工作。承担粮食、蔬菜、园艺、 畜禽、水产选育种、引种以及栽培技术研究，开展品种资源的收集 和保护工作。承担全市农业技术推广工作。承担市农业良种良法应 用研究工作。承担农业技术培训，开展农业技术信息服务、开展农 科知识的宣传教育普及活动，推进科技下乡服务“三农”等工作。 指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农 业技术推广活动。承担上级部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

市农科中心为市农业农村局属下的副处级事业单位，公益一类，为财政补助事业单位，执行政府会计制度。内设机构有一室五所：办公室、农业科学研究所、花卉（园艺）研究所、家禽研究所、水产研究所、农业技术推广所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报

范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市农业科技发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,385.16	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	21.34
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	29.08	八、社会保障和就业支出	38	391.79
	9		九、卫生健康支出	39	55.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	859.38
	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	74.66
	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：潮州市农业科技发展中心

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	1,414.24	本年支出合计	57	1,402.54
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	9.18	年末结转和结余	59	20.88
总计	30	1,423.42	总计	60	1,423.42

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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,414.24	1,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
206	科学技术支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20604	技术与研究开发	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2060499	其他技术与研究开发支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
208	社会保障和就业支出	391.79	391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.38	362.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	170.14	170.14	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	73.89	73.89	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	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1, 414. 24	1, 385. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 08
2080801	死亡抚恤	29. 41	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 36	55. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 36	55. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 36	55. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	863. 43	863. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
21301	农业农村	863. 43	863. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2130104	事业运行	835. 67	835. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 08
2130106	科技转化与推广服务	2. 29	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 66	74. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 66	74. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,414.24	1,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29.08
2210201	住房公积金	74.66	74.66	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：潮州市农业科技发展中心

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	1, 402. 54	1, 323. 80	78. 74	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	21. 34	0. 00	21. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	21. 34	0. 00	21. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	21. 34	0. 00	21. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	391. 79	362. 38	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	362. 38	362. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	170. 14	170. 14	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	73. 89	73. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 36	118. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 41	0. 00	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 41	0. 00	29. 41	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1, 402. 54	1, 323. 80	78. 74	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 36	55. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 36	55. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 36	55. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	859. 38	831. 39	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	859. 38	831. 39	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	831. 39	831. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	2. 52	0. 00	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	25. 46	0. 00	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 66	74. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 66	74. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 66	74. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,385.16	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	391.79	391.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.36	55.36	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	859.38	859.38	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	74.66	74.66	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

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,385.16	本年支出合计	59	1,381.20	1,381.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结 余	60	4.19	4.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	1,385.39	总计	64	1,385.39	1,385.39	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,381.20	1,323.80	57.40
208	社会保障和就业支出	391.79	362.38	29.41
20805	行政事业单位养老支出	362.38	362.38	0.00
2080502	事业单位离退休	170.14	170.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.36	118.36	0.00
20808	抚恤	29.41	0.00	29.41
2080801	死亡抚恤	29.41	0.00	29.41
210	卫生健康支出	55.36	55.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	0.00
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	0.00
213	农林水支出	859.38	831.39	27.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	1,381.20	1,323.80	57.40
21301	农业农村	859.38	831.39	27.99
2130104	事业运行	831.39	831.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.52	0.00	2.52
2130112	行业业务管理	25.46	0.00	25.46
221	住房保障支出	74.66	74.66	0.00
22102	住房改革支出	74.66	74.66	0.00
2210201	住房公积金	74.66	74.66	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：潮州市农业科技发展中心

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	1,114.50	302	商品和服务支出	27.45
30101	基本工资	249.77	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	13.58	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	0.13
30107	绩效工资	450.66	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	30206	电费	0.81
30109	职业年金缴费	117.02	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	46.80	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	3.30	30211	差旅费	2.73
30113	住房公积金	75.17	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	86.96	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：潮州市农业科技发展中心

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	181.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.16	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	11.23	30225	专用燃料费	0.62
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	4.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.84
			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

单位：潮州市农业科技发展中心

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：潮州市农业科技发展中心

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	1,296.35		公用经费合计	27.45

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：潮州市农业科技发展中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市农业科技发展中心

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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

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：潮州市农业科技发展中心 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

潮州市农业科技发展中心 2022 年度总收入 1,423.42 万元，其中本年收入 1,414.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,385.16 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 1%。主要变动情况：是人员工资福利增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 29.08 万元，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 178.6%。主要变动情况：是项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业科技发展中心 2022 年度总支出 1,423.42 万元，其中本年支出 1,402.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,323.8 万元，比上年决算数增加 127.22 万元，

增长 10.6%。主要变动情况：是人员工资福利增加。

2. 项目支出 78.74 万元，比上年决算数减少 123.22 万元，下降 61%。主要变动情况：是项目经费减少。

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

潮州市农业科技发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,385.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,385.16 万元，比上年决算数增加 13.43 万元，增长 1%；主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；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

潮州市农业科技发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,381.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,381.2 万元，比年初预算数增加 441.01 万元，增长 46.9%；主要变动情况：人员工资福利增加；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

潮州市农业科技发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.62 万元，完成全年预算 2.7 万元的 22.96%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 49.18%。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 0.62 万元，完成预算 2.7 万元的 22.96%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 36.08%；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 0.62 万元，完成预算 2.7 万元的 22.96%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 36.08%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 100%。

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：从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出比上年度支

出有所节约。

（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 0.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.62 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 0.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于开展农技推广、科技下乡等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开展学习交流接待费，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 0 次，接待人数共 0 人。本年没有公务接待费。

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 5.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 5.29 万元、政府采购

服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 5.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.59 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是开展业务保障用车；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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；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 0.0%；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 0%。。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1381.2 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。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1385.16 万元，执行数 1381.2 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评评分表》评分，等次为良好。

（二）绩效分析

2022 年本单位共支出 1402.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.16 万元。基本支出 1323.80 万元，2022 年年末单位在编人员 54 人，退休人员 43 人，全年保障了单位的正常运转，完成了因日常业务而发生的各项费用支出，以及单位人员的基本工资、津补贴等人员经费、办公费等日常公用支出等。

（三）主要工作完成情况

1、加强政治理论学习，坚持党建引领工作。

（1）开展纪律教育学习月活动。按 2022 年市农业农村局开展纪律教育学习月活动要求，围绕巡察反馈问题整改和党风廉政为主题，扎实开展谈心谈话，组织党员到博物馆、韩文公祠参观学习，加强节日期间纠“四风”树新风工作。

（2）创建服务型模范机关单位工作。按创建工作方案，市农科中心进一步增强服务意识，进一步完善服务功能，进一步提升服务能力和水平，能较好完成本单位工作职责和各项目标任务。

（3）打好“干部思想作风转变”战役、“历史遗留问题”

战役。市农科中心认真组织学习贯彻落实市委“三大战役”工作部署和工作安排，根据“干部思想作风转变”战役工作安排，开展个人对照“八种表现”突出问题查摆和集体查摆会议，组织谈心谈话 50 多人次，累计征求意见 7 条，每季度的干部思想作风问题整改台账在单位公示栏“上墙”公示和报送市“干部思想作风转变”战役领导小组办公室。截止至 10 月底，市农科中心开展“月读一书”活动 6 场、开展“一月一学”活动 6 场、开展中层干部务虚会议 3 场、编印业务手册 1 本、领导干部“每年一讲”上讲台讲党课 3 场，为农技人员培训 2 场。根据“历史遗留问题”战役工作安排，梳理出历史遗留问题 2 条，其中省级农作物良种良法示范基地建设项目保持现状，并计划就已完成的工程申请结题验收，潮州市农科成果开发有限公司政企脱钩事宜已完成房产占用清退和税务清算工作。

（4）做好巡察整改落实工作。一是市农科中心不断强化意识形态的领导主动权，牢牢掌握管理权，落实“三会一课”，提升支部组织力，丰富党内党员政治生活，通过谈心谈话、意识形态考核等举措，切实把意识形态工作落到实处。二是做好审计整改工作，目前已提交审计整改报告。

2、发挥科技支撑作用，助推乡村全面振兴

（1）以农技服务乡村行轻骑兵，农业科技特派员和农业经营主体紧密结合为抓手，提升农技推广服务水平，助推乡村全面振兴。根据我市农业生产的实际情况，发挥市农科中心综合型的技术优势，组建一支以粮食、蔬菜、养殖等方面为核心的农技服务乡村行轻骑兵团队，进村入户做指导，深入田间地头。今年累

计设立科技挂钩示范点 11 个，开展科技下乡、技术服务 90 多人次，有力促进农业增效、农民增收、农村繁荣。

其中，粮食轻骑兵团队参与的《三饶香稻产业发展调研报告》获得广东省优秀乡村振兴调研报告三等奖。蔬菜轻骑兵团队在下湖村、凤塘、饶平等地方多个农业经营主体开展蔬菜、玉米、甘薯、毛豆、花生多品种技术服务、培训工作，广受好评。畜禽轻骑兵团队到潮安区古巷镇东岗村举办肉鸽养殖技术培训班 2 期，累计培训 61 人次，提高农业从业经营主体的种养水平，接受媒体采访报道生产技术。

（2）以科研为抓手，加强自身建设，提升乡村产业振兴，服务能力和水平，助力乡村全面振兴。截止至 10 月份市农科中心申报列入市科技计划项目 1 项，市科技特派员项目 1 项。在研项目 10 个，包括市农业科技研究与示范项目 3 个、市科技计划项目 1 个、市科技特派员专项 4 个，连续三年驻镇帮镇扶村项目 2 个。获省、市奖项的项目有 2 个，获得 2019-2021 年度全国农牧渔业丰收奖二等奖 1 个。

市农科中心在江东洋光、浮洋、古巷东岗、饶平、浮滨、湘桥、铁铺等多地开展水稻、蔬菜、杨梅、甘薯、毛豆和狮头鹅多品种技术服务工作，解决生产碰到的技术难题。做好市领导交办的宋莲的引种栽培管理、性状观察等工作，为扩大繁殖提供基础，今年通过栽培管理于 8 月 1 日开 1 朵花并收获莲蓬 1 个，共有种子 12 颗。

（3）以省水稻区试和品种展示为抓手，提升示范辐射带动水平，为粮食安全生产和蔬菜稳价保供提高科技支撑，助推乡村

全面振兴。一是农科中心连续 9 年承担省水稻、花生、大豆区域试验性任务。包括完成早造区试品种 131 个次，晚造区试品种 105 个，其中常规感温中迟熟品种 36 个，杂交水稻 55 个，特用稻 12 个。晚造水稻已进入孕穗期，生长正常。与此同时做好饶平稻种质库的提纯复壮和广东优质丝苗新品种的示范，为水稻新品种的审定、示范推广提供科学依据。二是此次农作物品种展示首次被省农业技术推广中心列入第二十一届广东种业大会分展区，展示会面向全国育种企业、育种单位征集品种。共收集到 19 家育种单位提供各类种子种苗 398 个，展示期间将组织推广部门、广大种植户、合作社负责人、育种企业到展示现场观摩，挑选出适宜当地种植和市场需求的良种，为良种的推广应用起到标杆作用。同时，利用潮州电视台、潮州电台等传播媒体，扩大展示会影响力，提高品种认识度。

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。