

2021 年佛山市农业科学研究所部门决算

目 录

第一部分：佛山市农业科学研究所概况

- 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：佛山市农业科学研究所 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：佛山市农业科学研究所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市农业科学研究所概况

一、单位主要职责

佛山市农业科学研究所的主要职责是：开展农业科学研究，促进农业发展。开展农业污染防治、农村环境整治、农村经济、农业产业、农村发展等方面的研究工作，农作物新品种选育，新产品和新技术引进，示范与推广，全市粮食种子应急储备，农牧渔业技术及农机技术推广，相关技术培训与指导。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括：行政管理办公室、人事党务办公室、科技管理办公室、水稻研发部、园艺研发部、植物保护与生态环境研发部、水产研发部、农村发展研究部。

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：佛山市农业科学研究所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市农业科学研究所

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	5,842.49	一、一般公共服务支出	31	4.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	276.26	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	207.23
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	29.00	八、社会保障和就业支出	38	1,164.91
	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：佛山市农业科学研究所

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	276.26
	12		十二、农林水支出	42	4,310.11
	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	206.90
	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：佛山市农业科学研究所

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	6,147.75	本年支出合计	57	6,170.28
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	37.23	年末结转和结余	59	14.70
总计	30	6,184.98	总计	60	6,184.98

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：佛山市农业科学研究所

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	6,147.75	6,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
201	一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.91	1,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,147.75	6,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
20805	行政事业单位养老支出	1,159.54	1,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	895.31	895.31	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	183.24	183.24	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	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.26	276.26	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	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,147.75	6,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
213	农林水支出	4,287.58	4,258.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
21301	农业农村	4,219.58	4,190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130104	事业运行	2,872.68	2,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130106	科技转化与推广服务	959.38	959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,147.75	6,118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
22102	住房改革支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.90	206.90	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。

支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,170.28	3,644.73	2,525.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	207.23	0.00	207.23	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	203.94	0.00	203.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.91	1,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,170.28	3,644.73	2,525.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,159.54	1,159.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	895.31	895.31	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	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.26	0.00	276.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.26	0.00	276.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	276.26	0.00	276.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,310.11	2,272.92	2,037.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,170.28	3,644.73	2,525.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,242.11	2,272.92	1,969.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,895.21	2,272.92	622.29	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	959.38	0.00	959.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	209.59	0.00	209.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	6,170.28	3,644.73	2,525.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.90	206.90	0.00	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：佛山市农业科学研究所

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	5,842.49	一、一般公共服务支出	33	4.87	4.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.26	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	207.23	207.23	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	1,164.91	1,164.91	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	276.26	0.00	276.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市农业科学研究所

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	4,258.58	4,258.58	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	206.90	206.90	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：佛山市农业科学研究所

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	6,118.75	本年支出合计	59	6,118.75	5,842.49	276.26	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	6,118.75	总计	64	6,118.75	5,842.49	276.26	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：佛山市农业科学研究所

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	5,842.49	3,644.73	2,197.75
201	一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
20199	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
206	科学技术支出	207.23	0.00	207.23
20604	技术与开发	3.29	0.00	3.29
2060499	其他技术与开发支出	3.29	0.00	3.29
20699	其他科学技术支出	203.94	0.00	203.94
2069999	其他科学技术支出	203.94	0.00	203.94
208	社会保障和就业支出	1,164.91	1,164.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,159.54	1,159.54	0.00
2080502	事业单位离退休	895.31	895.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	5,842.49	3,644.73	2,197.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.24	183.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.99	80.99	0.00
20811	残疾人事业	5.38	5.38	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.38	5.38	0.00
213	农林水支出	4,258.58	2,272.92	1,985.66
21301	农业农村	4,190.58	2,272.92	1,917.66
2130104	事业运行	2,843.68	2,272.92	570.76
2130106	科技转化与推广服务	959.38	0.00	959.38
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00
2130122	农业生产发展	122.97	0.00	122.97
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	209.59	0.00	209.59
2130199	其他农业农村支出	29.97	0.00	29.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	5,842.49	3,644.73	2,197.75
21399	其他农林水支出	68.00	0.00	68.00
2139999	其他农林水支出	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	206.90	206.90	0.00
22102	住房改革支出	206.90	206.90	0.00
2210201	住房公积金	206.90	206.90	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：佛山市农业科学研究所

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	2,375.90	302	商品和服务支出	309.20
30101	基本工资	296.10	30201	办公费	13.68
30102	津贴补贴	415.86	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	48.39	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	1,134.84	30205	水费	58.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.98	30206	电费	39.36
30109	职业年金缴费	80.99	30207	邮电费	25.26
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.66
30112	其他社会保障缴费	10.59	30211	差旅费	7.63
30113	住房公积金	206.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.04
30199	其他工资福利支出	4.21	30214	租赁费	4.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市农业科学研究所

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	928.18	30215	会议费	0.14
30301	离休费	24.45	30216	培训费	3.37
30302	退休费	863.50	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.78
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.34
30309	奖励金	37.02	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46
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	38.29
			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：佛山市农业科学研究所

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	31.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.78
			31003	专用设备购置	11.47
			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：佛山市农业科学研究所

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	5.21
			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	3,304.07		公用经费合计	340.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	15.73	0.00	14.99	0.00	14.99	0.74

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市农业科学研究所

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	276.26	276.26	0.00	276.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	276.26	276.26	0.00	276.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	276.26	276.26	0.00	276.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	276.26	276.26	0.00	276.26	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：佛山市农业科学研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市农业科学研究所 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

佛山市农业科学研究所 2021 年度总收入 6,184.98 万元，其中本年收入 6,147.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,842.49 万元，比上年决算数增加 393.74 万元，增长 7.2%。主要变动情况：根据业务发展需要，年中调增中央财政渔业发展资金项目和基层农技推广体系改革与建设补助项目，项目资金收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 276.26 万元，比上年决算数增加 276.26 万元。主要变动情况：新增上华基地科创中心装修工程项目，项目资金收入增长。

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，比上年决算数减少 106.3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度自有科研项目资金收入科目由上级补助收入调整至其他收入反映。

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 万元，比上年决算数增加 29 万元。主要变动

情况：本单位其他收入均为自有科研项目资金收入，因本年度研究项目任务增多，所以收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市农业科学研究所 2021 年度总支出 6,184.98 万元，其中本年支出 6,170.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,644.73 万元，比上年决算数增加 103.69 万元，增长 2.9%。主要变动情况：因人员工资正常浮动及有关政策调整，人员经费和公用经费支出增长。

2. 项目支出 2,525.54 万元，比上年决算数增加 495.71 万元，增长 24.4%。主要变动情况：根据业务发展需要，年中调增中央财政渔业发展资金项目和基层农技推广体系改革与建设补助项目，项目资金支出增长。

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、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

佛山市农业科学研究所 2021 年度财政拨款收入合计 6,118.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,842.49 万元，比上年决算数增加 393.74 万元，增长 7.2%；主要变动情况：根据业务发展需要，年中调增中央财政渔业发展资金项目和基层农技推广体系改革与建设补助项目，项目资金收入增长；政府

性基金预算财政拨款收入 276.26 万元，比上年决算数增加 276.26 万元，主要变动情况：新增上华基地科创中心装修工程项目，项目资金收入增长；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市农业科学研究所 2021 年度财政拨款支出合计 6,118.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,842.49 万元，比年初预算数增加 564.97 万元，增长 10.7%；主要变动情况：根据本年度工作安排，年中增加中央、省级项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 276.26 万元，比年初预算数减少 3.74 万元，下降 1.3%；主要变动情况：上华基地科创中心装修工程项目已完成，结余资金由财政收回；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 0%。

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

佛山市农业科学研究所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.73 万元，完成预算 20.00 万元的 78.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.99 万元，完成预算 15.00 万元的 99.93%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.99 万元，完

成预算 15.00 万元的 99.93%)；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算 5.00 万元的 14.8%。

2021 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。

(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 14.99 万元，占 95.3%；公务接待费支出 0.74 万元，占 4.7%。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 14.99 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 14.99 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于赴基层一线开展种养技术示范推广、科研考察、科技下乡、院市科技合作与交流、农业自然灾害应急救援、园区日常生产管理物料运输兼科技人员、职工上下班用车。

3. 公务接待费支出 0.74 万元，主要用于日常公务接待，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 14 次，接待人数共 107 人。主要包括与相关业务单位交流工作及接待有关单位公务考察、调研等。

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0%。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年本单位政府采购支出总额481.27万元，其中：政府采购货物支出138.38万元、政府采购工程支出259.30万元、政府采购服务支出83.59万元。授予中小企业合同金额481.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额261.09万元，占授予中小企业合同金额的54.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，综合保障业务用车5辆、机要通信用车1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1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3个，二级项目15个，共涉及资金2194.46万元，占一般公共预算项目支出总额的99.85%；组织对2021年度1个政

府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 276.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位没有组织开展重点绩效评价。

按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了农作物新品种新技术试验研究与示范推广、农作物病虫害监测预警与防控、市级粮食应急种子储备、水产绿色健康养殖技术推广与示范、共建广东农业科技示范市项目等 16 个项目绩效自评。

《共建广东农业科技示范市项目》绩效自评综述：全年预算数为 780 万元，执行数为 779.41 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：1、每年启动 10 个研发（推广）项目，2021 年，围绕花卉、水产、蔬菜等特色优势产业和生态保护、健康种养、休闲农业、智慧农业等高新技术领域，广泛征集佛山各区和农业经营主体的技术需求，结合省农科院佛山分院的技术供给，按照“政府引导、多元投入、市场驱动、院企合作”方针，建立项目库，启动 12 个科技研发（推广）项目，重点解决佛山农业产业发展的关键共性技术难题。2、建立百位专家服务团队，2021 年，深度整合农业科研单位、涉农高等院校、农技推广机构和农业科技创新企业等科技资源，组建由 100 多位科技专家组成的 10 个农业科技服务专家团队，为佛山现代农业发展提供科技服务。

效益主要是：1、建立省农科院佛山分院农业科研人员与产

业直接联系制度，坚持“最直接、常态化和制度化”的原则，采取以驻点式为主，驻点式和走访式相结合的方式，推动科研人员与企业等经营主体直接联系，佛山分院和科技服务专家团队为佛山的农业公园、企业、农民专业合作社、家庭农场、种养大户等提供技术服务，解决产业化生产中技术难题，培育一批农业绿色品牌。2、深入实施职业农民培育工程，完善“政府主导、产业导向、需求牵引、社会参与”的职业农民培育机制，利用省农科院佛山分院的农业科技培训高端平台，为佛山市各级农业管理人员、技术人员、农业从业者等提供培训指导。推动佛山新型职业农民培育信息化、规范化、常态化，推动建立懂农业、爱农村、爱农民的农业农村人才队伍。

发现的问题及原因主要是：1、项目子项目较多，涉及单位较多，各子项目的资金使用情况监管比较困难。2、项目验收不够及时，项目类型、实施年限均不统一，资金划拨需要时间，导致不能及时验收。

下一步改进措施主要是严格按照资金管理办法，进一步加强监管措施，督促各项目按时提交书面材料，及时了解掌握各项目的实时进展。各项目结束，及时组织验收，总结成果，完成绩效总目标。

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 to 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。