

# 2022 年度惠州市农业科学研究所部门决算

# 目 录

## 第一部分：惠州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：惠州市农业科学研究所 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：惠州市农业科学研究所 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：惠州市农业科学研究所概况**

### **一、单位主要职责**

惠州市农业科学研究所的主要职责是：承担国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目，从事水稻、蔬菜、甜玉米、花生、园艺花卉及果树等农作物优良品种的选育、高效栽培技术及生物技术研究、农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、表征、示范和推广。

### **二、单位机构设置**

本部门内设 7 个股室，分别是办公室、育种研究室、作物研究 1 室、作物研究 2 室、科技推广股、园艺研究室和土肥植保研究室。核定事业编制 58 人，在职实有人数 53 人、退休 51 人；其中：纳入财政拨款的本单位事业编制有 53 人，离退休人员共 51 人。

### **三、部门决算单位构成**

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：惠州市农业科学研究所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,463.45	一、一般公共服务支出	31	0.96
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	4.87
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	29.45	八、社会保障和就业支出	38	531.39
	9		九、卫生健康支出	39	39.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：惠州市农业科学研究所

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,750.44
	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	159.08
	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：惠州市农业科学研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,492.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,486.26
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	177.14	年末结转和结余	59	183.78
<b>总计</b>	30	2,670.03	<b>总计</b>	60	2,670.03

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：惠州市农业科学研究所

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	2,492.90	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.39	531.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,492.90	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	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	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,756.25	1,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
21301	农业农村	1,756.25	1,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
2130104	事业运行	1,651.38	1,651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,492.90	2,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
2130122	农业生产发展	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
221	住房保障支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.08	159.08	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：惠州市农业科学研究所

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	2,486.26	2,206.71	279.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.39	523.90	7.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.90	523.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,486.26	2,206.71	279.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.44	1,479.35	271.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,750.44	1,479.35	271.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,650.60	1,479.35	171.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,486.26	2,206.71	279.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.08	159.08	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：惠州市农业科学研究所

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	2,463.45	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96	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	4.87	4.87	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	531.39	531.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51	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

单位：惠州市农业科学研究所

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	1,726.03	1,726.03	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	159.08	159.08	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：惠州市农业科学研究所

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,463.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,461.84	2,461.84	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	1.60	1.60	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				
<b>总计</b>	32	2,463.45	<b>总计</b>	64	2,463.45	2,463.45	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,461.84	2,206.71	255.13
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
205	教育支出	4.87	4.87	0.00
20508	进修及培训	4.87	4.87	0.00
2050803	培训支出	4.87	4.87	0.00
208	社会保障和就业支出	531.39	523.90	7.49
20805	行政事业单位养老支出	523.90	523.90	0.00
2080502	事业单位离退休	284.47	284.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.62	159.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.81	79.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,461.84	2,206.71	255.13
20808	抚恤	7.49	0.00	7.49
2080801	死亡抚恤	7.49	0.00	7.49
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
2101102	事业单位医疗	39.51	39.51	0.00
213	农林水支出	1,726.03	1,479.35	246.68
21301	农业农村	1,726.03	1,479.35	246.68
2130104	事业运行	1,650.60	1,479.35	171.25
2130108	病虫害控制	72.71	0.00	72.71
2130122	农业生产发展	2.72	0.00	2.72
221	住房保障支出	159.08	159.08	0.00
22102	住房改革支出	159.08	159.08	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	2,461.84	2,206.71	255.13
2210201	住房公积金	159.08	159.08	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：惠州市农业科学研究所

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	1,511.36	302	商品和服务支出	159.11
30101	基本工资	574.78	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.20	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	498.36	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.62	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	79.81	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	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	0.00	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	159.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.49
30199	其他工资福利支出	0.00	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：惠州市农业科学研究所

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	536.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31
30302	退休费	284.47	30217	公务接待费	0.12
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.86
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	251.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.67
			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：惠州市农业科学研究所

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	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：惠州市农业科学研究所

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	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	2,047.60		公用经费合计	159.11

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市农业科学研究所

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
11.00	0.00	7.00	0.00	7.00	4.00	5.98	0.00	5.86	0.00	5.86	0.12

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：惠州市农业科学研究所 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

惠州市农业科学研究所 2022 年度总收入 2,670.03 万元，其中本年收入 2,492.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,463.45 万元，比上年决算数减少 837.29 万元，下降 25.4%。主要变动情况：2021 年度情况特殊，收入支出调增幅度大。一是因为上年度市局项目经费有所增加，二是项目周期跨度长，之前上缴的存量资金继续安排使用，三是申请退回一批企业养老保险待遇，四是为扩大科研试验合作，非财政项目有所增加。

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，比上年决算数减少 30.85 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年度在其他收入中核算，与 2022 年度其他收入比较，2022 年收到非财政项目资金 29.45 万元（2022 年国家区域试验费 3.95 万元、2022 年度惠州市科技发展专项资金 20.0 万元、2022 年长期性基础性监测任务项目资金 1.5 万元、

2022 年广东省甘薯马铃薯产业技术体系创新团队项目经费 3.0 万元、惠州市科学技术协会学术活动月补助经费 1.0 万元），基本持平。

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 29.45 万元，比上年决算数增加 29.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2021 年度在事业收入中核算，与 2021 年度事业收入比较，2022 年收到非财政项目资金 29.45 万元（2022 年国家区域试验费 3.95 万元、2022 年度惠州市科技发展专项资金 20.0 万元、2022 年长期性基础性监测任务项目资金 1.5 万元、2022 年广东省甘薯马铃薯产业技术体系创新团队项目经费 3.0 万元、惠州市科学技术协会学术活动月补助经费 1.0 万元），基本持平。

## （二）年度支出总体情况

惠州市农业科学研究所 2022 年度总支出 2,670.03 万元，其中本年支出 2,486.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,206.71 万元，比上年决算数减少 438.96 万元，下降 16.6%。主要变动情况：2021 年度情况特殊，收入支出调增幅度大。一是因为上年度市局项目经费有所增加，二是项目周期跨度长，之前上缴的存量资金继续安排使用，三是申请退回一批企业养老保险待遇，四是为扩大科研试验合作，非财政项目有所增加。

2. 项目支出 279.54 万元，比上年决算数减少 401.27 万元，下降 58.9%。主要变动情况：2021 年度情况特殊，收入支出调增幅度大。一是因为上年度市局项目经费有所增加，二是项目周期跨度长，之前上缴的存量资金继续安排使用，三是申请退回一批企业养老保险待遇，四是为扩大科研试验合作，非财政项目有所增加。

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

惠州市农业科学研究所 2022 年度财政拨款收入合计 2,463.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,463.45 万元，比上年决算数减少 837.29 万元，下降 25.4%；主要变动情况：2021 年度情况特殊，收入支出调增幅度大。一是因为上年度市局项目经费有所增加，二是项目周期跨度长，之前上缴的存量资金继续安排使用，三是申请退回一批企业养老保险待遇，四是为扩大科研试验合作，非财政项目有所增加；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市农业科学研究所 2022 年度财政拨款支出合计 2,461.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,461.84 万元，比年初预算数增加 131.56 万元，增长 5.6%；主要变动情况：本年度调整工资发放标准，增加基础绩效奖金的发放，同时调增养老保险和职业年金缴存基数，人员经费相应增加；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

惠州市农业科学研究所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.98 万元，完成全年预算 11 万元的 54.4%，比上年决算数增加 0.51 万元，增长 9.3%。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 5.86 万元，完成预算 7 万元的 83.7%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 35.02%；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 5.86 万元，完成预算 7 万元的 83.7%，比上年决算数增加 1.52 万元，增长 35.02%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 4 万元的 3.0%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 89.38%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年 12 月底购入单位第二部公车，因此 2022 年承担的公车维护费增加。

## （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 5.86 万元，占 97.99%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.01%。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 5.86 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 5.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于要通信用车 1 辆，其他用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于科研业务学习及交流，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括与各省市企事业单位交流学习。

#### **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 274.81 万元，其中：政府采购货物支出 19.88 万元、政府采购工程支出 4.05 万元、政府采购服务支出 250.88 万元。授予中小企业合同金额 274.81 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 30.91 万元，占授予中小企业合同金额的 11.2%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展农业科技下乡、科技示范、科技培训、科技服务等；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，我单位未开展 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评；未开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评；未开展 2022 年度国有资本经营预算项目绩效自评；未开展项目重点绩效评价。

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 2461.84 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，整体绩效自评得分 92 分。

**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 2463.45 万元，执行数 2486.26 万元，完成预算的 100.93%，主要原因为：一是 2022 年 11 月有一名工作人员辞职，相关人员经费 1.6 万元退回财政；二是本年支出包含非财政项目资金支出 24.41 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）科学、准确完成国家、省、市试验项目。通过技术人员精心组织、规范试验和科学管理，包括水稻、大豆、甜玉米、糯玉米、瓜类蔬菜、哈密薯等 37 项共 408 个品种的区域试验和生产试验顺利完成，试验品种的特征特性得到充分体现，为国家、省、市品种试验和技术应用提供了科学、公正、准确的数据，为新品种新技术的鉴定和推广提供了客观依据，为本地区农业新品种的推广应用起到了先行先试作用。

(2) 精准、细致完成国家农业基础性长期性观测监测任务。我所作为国家农业科学观测实验站，承担植物保护、种质资源、土壤质量三大类长期性基础观测监测任务，在粮油作物和蔬菜等多种主要农作物的重要病虫种群和个体变化与抗药性监测、农田杂草监测、水稻种质资源精准鉴定、粮田菜田等土壤理化和生物性状以及田间生物群落监测等多个学科开展监测，协助国家在农业生态、植物保护、育种、土壤质量等方面建立大数据系统。

(3) 持续、扎实开展农作物新品种选育。收集苦瓜资源 15 份，玉米资源 35 份，保存水稻育种材料 95 份，分离玉米育种材料 315 份，玉米杂交组合 106 个，繁育保存苦瓜育种材料 100 份，苦瓜杂交组合 53 个，通过新品种选育，保持了种子的活力，维护农作物遗传多样性，为以后的新品种选育提供丰富的种质资源，为农作物种质资源创新利用奠定了坚实基础；开展浙薯 75、红瑶、普 32 等 10 个甘薯品种的脱毒研究，基本掌握这 10 种甘薯的脱毒技术，为接下来的大面积生产推广示范做好准备；针对目前市场上具有突破性的兰花新品种开展育种及快繁，并进行规模化生产和示范种植推广，建设培植基地，同时，与惠州兰协合作开展杂交兰、国兰的种质资源收集及杂交育种工作。

(4) 突破性开展红松茸、富硒农产品等攻关研究。通过与中科院华南植物园合作，开展具有“三闲四高”（闲时、闲地、闲料，产值高、效益高、资源利用率高、产品档次高）特点的红松茸菌种种植研究，已在惠州 5 个县区建立 10 多个示范点进行示范推广；在惠阳区沙田镇、龙门县龙江镇、蓝田镇等地开展共约 1100 亩腐殖酸硒、蛋白硒的富硒试验，有效推动惠州富硒农

产品产业发展，提升农产品附加值，也为受重金属污染的农用地土壤的利用提供了一个新的技术路径，从而保护和补充耕地资源，解决农产品中重金属及农残的污染问题，保障农业安全生产；通过种子包衣、防虫网和科学的栽培管理技术栽种叶菜，形成了一套行之有效的既减少施药量又能保证菜心产量和商品价值的健康配套栽培技术。

（5）引领性开展农作物新品种新技术的示范展示。引进筛选出美香占 2 号、19 香、南晶香占、二广香占 3 号等多个适合惠州区域的水稻品种在全市进行推广种植；利用已建成的 30 个农业科技示范点约 10000 亩，开展有针对性的试验示范，优化种植结构，让新品种新技术直观地展示在农民面前，有效解决了科技成果到田间地头的最后一公里问题，为农作物良种良法在惠州地区的推广应用发挥了引领带动作用；举办以“绿色引领，种业振兴”为主题的第二十一届广东种业大会鲜食玉米展示惠州分会场活动。展示现场种植了鲜食玉米品种 30 多个，均是重点推广的优良品种，代表了近年来我省玉米品种选育水平和发展方向。活动现场邀请相关鲜食玉米专家进行品种选留技术、良种良法配套技术等专题培训。展示活动作为 2022 年广东种业大会的联动会场，旨在以种业为核心，打造成成果展示推广平台，推动产学研用深度融合，以促进农业产业提质增效为目标，加大优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度，助力乡村振兴，助推农业农村现代化建设。

（6）全方位开展科技服务，助推乡村振兴。以农民需求为导向，以信息化为支撑，坚持“线下走出去”和“线上迎进来”

相结合，通过农技服务“轻骑兵”乡村行、农业科技特派员对接帮扶等渠道，以线下走村入户和电话、微信、视频等线上手段，全年共派出 400 多人次分别在全市各县区乡镇开展农作物水肥管理、病虫害绿色防控、土壤改良、撂荒地种植布局等技术指导、科技培训活动 70 多场次，发放新品种介绍和栽培管理措施等技术资料 3000 多份，向社会免费提供水稻、甜玉米、花生及蔬菜等主要农作物新品种 20 多个，种子 4000 多斤，受惠人数 5000 人次以上，在惠州市形成了较为全面的农业科技服务网络，做到了“良种到田、良法到人”的科技与应用的有效对接，为惠州乡村振兴提供了有力的科技支撑。

(7) 规范化开展“三品一标”建设。充分发挥科技人员专业技术优势，推进农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，转变农业发展方式，增加绿色优质农产品供给能力，助力做大做强做优特色优势农业产业发展。主持编写《李生产技术规程》，编号为：DB4413/T 30-2022，已获批发布；《冬种马铃薯-甘薯-晚稻三熟水旱轮作高效生产技术规程》已征求有关单位及专家意见，并完成送审稿编制；发表“纳米硒富硒农业技术的应用”、“硒提高植物拮抗重金属毒性的研究进展综述”等多篇学术论文。

(8) 实时开展农业成果成效宣传推广。加强与学习强国、惠州日报、惠州电视台、南方+等多家国家、省、市新闻媒体的联络，建立有效的对外传播渠道，实时以文字、图片、短视频等形式为媒体提供丰富的信息资源，通过各媒体线上线下传播途径，加强科技服务和成果推介等宣传。今年科研动态在各媒体报

道 124 篇次，《学习强国》平台上稿 15 篇，在大范围普及农业科技知识、提升全民科学素质的同时，也提高了基层一线农业科技工作者艰苦奋斗、甘于寂寞的社会认知度和认同感。今年，“农业科普党员先锋团队”创作的《劳动教育重实践，农业科普进校园》作品，在惠州市直和县（区）直机关“先锋杯”工作创新大赛中荣获全市二等奖，1 人被评选为 2022 年度“惠州市最美科技工作者”。

发现的问题及原因主要是成果转化力度不够，缺乏引领本地区农业发展的技术实力；内部激励机制不够完善，科技人员工作热情有待进一步提高；研究经费和高层次人才紧缺，前沿性科技攻关受到制约；科研硬件条件不够完善，研究技术路径及手段受到限制；灌溉水源受外因污染，且灌溉水源供给受气候影响，不能稳定供给，偶尔导致试验作物生长受到影响。

下一步改进措施主要是从学习、组织、作风、纪律等方面，进一步推动党建机制创新。一是抓好学习教育，提升党员素质。认真学习贯彻习近平总书记重要讲话指示精神以及党的二十大精神，学好党章党史，真正学懂弄通做实自觉用理论武装头脑、指导实践、推动工作；二是抓好组织纪律，提升党内监督。带头维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，真正做到对党忠诚、襟怀坦白，守纪律、讲规矩；三是抓好组织生活，提升党员意识。切实扛起主体责任，切实履行“一岗双责”，提高对组织生活重要性的认识，确保组织生活的制度化、规范化；四是抓好作风建设，提升干事创业精神。支委班子要做到敢于担当，始终保持过硬工作作风，带头遵

守、执行中央八项规定，提升干事创业的精气神。结合农业科研工作实际，充分发挥党建引领作用，全力促进乡村振兴。一是通过开展新品种选育、品种提纯复壮、国家和省级科研试验以及生物技术研究等，打造现代农业科研基地。二是通过对本所研发和引进国内外适应惠州种植、应用和发展的新品种、新技术等先进科技成果进行示范、推广、应用，打造现代农业示范基地。三是通过整合国家、省、市各级农业科研机构的技术资源，挖掘和匹配农业生产领域的个性化需求，促进创新主体间的有效协同与优势互补，搭建农业科技成果转化与农业全产业链服务平台。四是以农业科学发展历史、农业科研未来趋势以及脱贫攻坚和乡村振兴成果成效为主线，建立科研试验、科普教育、劳动实践、成果展示、三产融合为一体的综合型科普馆，搭建惠州农业科技和乡村振兴宣传窗口。

## 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。