

# 2022 年度清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）部门决算

# 目 录

## 第一部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）概况

## 一、单位主要职责

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）的主要职责是：

一、制定、组织、实施全市农业科技推广计划，组织实施农业科技推广服务体系的管理和建设，并对下级农业科技推广服务组织进行业务指导。

二、承担组织农业机械新机具、新技术的引进、实验、示范、推广、开展安全生产宣传教育和农机技术培训。

三、协助开展农业农村信息化建设工作，协助管理农业信息数据库。

四、承担种子、肥料、农药、农膜等农用物资及新品种，新产品的试验、示范和推广。

五、承担家蚕优良品种比、繁育、推广，组织蚕业科技培训。

六、承担全市畜牧业和关键技术的引进、示范和推广，包括清远鸡品种资源的提纯复壮、草食动物养殖的试验和推广等。

七、承担全市渔业技术和优良品种的引进、试验与推广；组织实施水产病害和灾情的预防、预警及扑灭。

八、指导耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；指导全市农业有害生物灾害监测预警与防治。

九、协助主管部门开展“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）认证工作。

十、承办省相关部门和市农业农村局交办的其他工作。

十一、承担高标农田、耕地等事务性工作。

## **二、单位机构设置**

我单位是公益一类事业单位，副处级，事业编制 87 名，其中：主任 1 名，副主任 4 名，内设机构领导职数 7 名，内设 7 个副科级机构：综合科、农业机械信息化科、农作物技术推广科、畜牧技术推广科、水产技术推广科、植保种子科、耕地质量监测保护科，经费按财政补助一类拨付。

## **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022年度部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,940.79	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	119.47	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	28.19
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	55.15	八、社会保障和就业支出	38	520.65

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
	9		九、卫生健康支出	39	66.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	119.47
	12		十二、农林水支出	42	2,136.58
	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	217.38
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,115.41	<b>本年支出合计</b>	57	3,088.45
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	0.00	年末结转和结余	59	26.96
<b>总计</b>	30	3,115.41	<b>总计</b>	60	3,115.41

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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,115.41	3,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
206	科学技术支出	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
20699	其他科学技术支出	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
2069999	其他科学技术支出	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
208	社会保障和就业支出	520.65	520.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.94	519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.22	233.22	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	191.14	191.14	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	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,115.41	3,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.47	119.47	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	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.47	119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,136.58	2,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,136.58	2,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,899.42	1,899.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	199.16	199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,115.41	3,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	55.15
2130119	防灾救灾	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.38	217.38	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,088.45	2,703.63	384.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.65	520.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.94	519.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	233.22	233.22	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	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,088.45	2,703.63	384.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	119.47	0.00	119.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,136.58	1,899.42	237.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,136.58	1,899.42	237.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,899.42	1,899.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	199.16	0.00	199.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,088.45	2,703.63	384.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.38	217.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,940.79	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	119.47	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	520.65	520.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.18	66.18	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	119.47	0.00	119.47	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,136.58	2,136.58	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	217.38	217.38	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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	3,060.26	<b>本年支出合计</b>	59	3,060.26	2,940.79	119.47	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				
<b>总计</b>	32	3,060.26	<b>总计</b>	64	3,060.26	2,940.79	119.47	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,940.79	2,703.63	237.16
208	社会保障和就业支出	520.65	520.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.94	519.94	0.00
2080502	事业单位离退休	233.22	233.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.14	191.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.57	95.57	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
2101102	事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
213	农林水支出	2,136.58	1,899.42	237.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,940.79	2,703.63	237.16
21301	农业农村	2,136.58	1,899.42	237.16
2130104	事业运行	1,899.42	1,899.42	0.00
2130106	科技转化与推广服务	199.16	0.00	199.16
2130119	防灾救灾	38.00	0.00	38.00
221	住房保障支出	217.38	217.38	0.00
22102	住房改革支出	217.38	217.38	0.00
2210201	住房公积金	217.38	217.38	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,318.95	302	商品和服务支出	110.33
30101	基本工资	424.99	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	376.02	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	332.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	150.64	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.87	30206	电费	2.72
30109	职业年金缴费	22.84	30207	邮电费	4.41
30110	职工基本医疗保险缴费	66.18	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	0.63
30113	住房公积金	217.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	464.23	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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	273.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	156.84	30217	公务接待费	0.18
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	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.46
30309	奖励金	3.33	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.44
30311	代缴社会保险费	112.90	30239	其他交通费用	32.72
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	4.40
			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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	0.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.56
			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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	2,592.75		公用经费合计	110.89

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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	119.47	119.47	0.00	119.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	119.47	119.47	0.00	119.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	119.47	119.47	0.00	119.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	119.47	119.47	0.00	119.47	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）

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
14.20	0.00	9.80	0.00	9.80	4.40	16.87	0.00	16.69	0.00	16.69	0.18

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。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。2022年度预算数只包含公用经费中的公务用车运行维护费，不包含专项项目中的公务用车运行维护费；决算数包含公用经费和专项项目中的公务用车运行维护费，统计口径不一致导致决算数显示比预算数大，实际上决算数并未超预算数。

### 第三部分：清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022年度总收入3,115.41万元，其中本年收入3,115.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,940.79 万元，比上年决算数减少 160.81 万元，下降 5.18%。主要变动情况：乡村振兴专项扶持涉农资金经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.47 万元，比上年决算数增加 119.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度新增清远市农业“3 个三工程”专项发展资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 55.15 万元，比上年决算数增加 38.99 万元，增长 241.27%。主要变动情况：本年度新增来自其他单位试验合作经费。

## （二）年度支出总体情况

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022年度总支出3,115.41万元，其中本年支出3,088.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,703.63万元，比上年决算数增加124.95万元，增长4.85%。主要变动情况：在职人员正常晋升，工资、养老、职业年金、医疗保险等相应提高。

2. 项目支出384.82万元，比上年决算数减少426.56万元，下降52.57%。主要变动情况：本年度乡村振兴专项扶持涉农资金支出减少。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022年度财政拨款收入合计3,060.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,940.79万元，比上年决算数减少160.81万元，下降5.18%；主要变动情况：乡村振兴专项扶持涉农资金经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入119.47万元，比上年决算数增加119.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增清远市农业“3个三工程”专项发展资金；

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022 年度财政拨款支出合计 3,060.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,940.79 万元，比年初预算数减少 77.51 万元，下降 2.57%；主要变动情况：乡村振兴专项扶持涉农资金支出减少以及年度内财政压减年初预算资金；政府性基金预算财政拨款支出 119.47 万元，比年初预算数减少 40.53 万元，下降 25.33%；主要变动情况：因部分项目财审结果未出，无法支付工程项目余款，财政收回资金 40.53 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

清远市农业科技推广服务中心（清远市农业科学研究所）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.87 万元，完成全年预算 14.20 万元的 118.80%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 6.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.69 万元，完成预算 9.80 万元的 170.31%，比上年决算数增加 2.44 万元，

增长 17.12%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 16.69 万元，完成预算 9.80 万元的 170.31%，比上年决算数增加 2.44 万元，增长 17.12%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 4.40 万元的 4.09%，比上年决算数减少 4.22 万元，下降 95.91%。

2022 年度“三公”经费支出决算大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，2022 年度预算数只包含公用经费中的公务用车运行维护费，不包含专项项目中的公务用车运行维护费；决算数包含公用经费和专项项目中的公务用车运行维护费，统计口径不一致导致决算数显示比预算数大，实际上决算数并未超预算数。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：主要原因是公务用车运行维护费增加，我单位的 9 辆公务用车中有 2 辆车龄在 9 年以上，7 辆车龄在 12 年以上，里程数平均在 20 万公里以上，部分车辆里程数在 30 万公里以上，车辆零部件老化严重，安全性能差。且 2022 年单位承担省、市级项目的工作任务加重，需经常往返于三个基地，车辆使用频率高；日常开展科技下乡、科技指导等业务活动出行均以省道、乡道和乡村道路为主，路况差；为保障中心工作正常开展和人员的出行安全，在 2022 年对车况较差的几辆车辆进行了大修理，维修费用比往

年高；所以本年度车辆运行费支出决算数比上年增加。

## （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，占98.93%；公务接待费支出0.18万元，占1.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2022年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.69万元，公务用车保有量为9辆，主要用于开展单位业务及公务活动。保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待外市及本市各县区单位到我中心开展业务交流活动支出。，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5次，接待人数共19人。主要包括省内各市及本市各县市区到本单位进行业务指导交流活动的相关单位。

## 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0.00万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 9 辆；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，我单位共组织对 7 个 2022 年度专项项目进行绩效自评。分别是：1. 组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.65%；2. 组织对 2022 年度 3 个三工程“清远特色家禽扩大保种与推广”“清远野生茶树种质资源调查成果编制

及资源圃管护”“现代化农业科研试验示范基地建设及试验示范推广”“有机茶园全生育期减量施肥示范推广”“鱼塘尾水污染物指标深度分析及尾水处理示范推广”等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金119.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。项目绩效总体完成情况良好，基本达到项目预期效果，并取得一定的成效，具体体现在以下三方面：

一是通过开展农业新技术新装备的示范推广，逐步提升了耕地综合生产能力、病虫害监测预警能力、绿色防控水平以及农机装备水平，为进一步引导我市农业生产更高质量发展打下了基础。二是通过开展农作物、畜牧、水产等方面的品种选育驯化研究以及优质新品种的试验示范和推广，有目标的引进适合我市推广的优良品种，促进农业品种以优代劣，推陈出新，引导农民推广优质高产高效品种，改善品种结构，优化产业结构，提高生产科技水平和效益，促进农民增收。三是通过开展茶树全生育期影响研究和试验示范推广，比较不同肥料品种及施用方法对茶树生长指标以及茶叶产量、品质的效应，实现化肥减量增效的结果。

**绩效自评结果。**我单位本年度共开展了7个项目绩效自评。绩效评价结果如下：

1. 2022年农作物病虫绿色防控和统防统治项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 在水稻种植核心区开展水稻专业化统防统治示范5227亩次，提高防病治虫效果、效率、效益；2) 开展800亩蔬菜、柑桔绿色防控示范，推广风吸式杀虫灯、悬挂黄板、高效低风险农药等技术措施，



有效提高农作物对病虫害的防控；3) 举办“2022年农作物病虫害绿色防控和统防统治技术培训班”，共33人参加培训，提高农业工作者的专业水平。2022年我市水稻统防统治覆盖率达到46.72%，农作物绿色防控覆盖率达到45.03%。存在问题：覆盖率不高。下一步将继续推进农作物病虫害绿色防控和统防统治工作，不断提高防控覆盖率。

2. 2022年清远市红火蚁防治应急药剂储备项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目安排10万元采购杀蚁饵剂2吨，建立红火蚁防控应急物资储备。分发到各县区用作红火蚁防控应急储备，取得了有效应对红火蚁的效果。存在问题：红火蚁大量繁殖时间不定，使用药物时间需要根据实际情况确定。下一步将保持每年红火蚁应急物资储备量，做好防控准备。

3. 清远特色家禽扩大保种与推广项目绩效自评综述：全年预算数为35.00万元，执行数为34.75万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 通过项目实施，在清远市农业科技推广服务中心银盏基地完成种鸡养殖设施改造，增加种鸡笼位1600羽规模引进400羽阳山鸡种鸡，组建保种核心群，建立家系40个。2) 引进200羽乌髯鹅种苗，实现清远乌髯鹅保种群体进一步扩大至300羽，稳定清远乌髯鹅品种资源。3) 设施设备升级改造完成，实现保种规模扩大、养殖环境改善，提升生产性能测定工作效率，提高家系繁育生产效率，项目较好地完成了效益指标，总体效果良好。存在问题：项目资金使用进度

缓慢。下一步将进一步完善项目实施流程，加强项目管理，提高资金使用进度时效性。

4. 清远野生茶树种质资源调查成果编制及资源圃管护项目绩效自评综述：全年预算数为 22.00 万元，执行数为 19.75 万元，完成预算的 89.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 完成了一套野生茶树资源成果。出版了《清远野生茶树种质资源》书籍，供社会各界参考。2) 对茶树资源圃进行保种管护。开展了 10 余份资源的育苗，为今后开展比对试验、母树留存和种苗扩繁、新品种选育研究打下基础。3) 收集保存野生茶树资源 5 份。资源圃中现有茶树资源扩 40 份，进一步丰富了种质资源圃。存在问题：项目资金下达时间较晚，造成项目实施周期短，时间紧，加上受疫情影响，不能更加充分的发挥资金效益。下一步改进措施：在资金下达前，尽早实施项目，确保项目实施周期不受资金影响。

5. 现代化农业科研试验示范基地建设及试验示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 24.14 万元，完成预算的 53.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：修缮现代设施农业大棚 4032 平方米，铺设 200 平方米地砖，场地平整 200 平方米，加装基地不锈钢大门，办公室安装 11.3 米柜台，进一步完善了示范基地基础设施建设，于 2022 年 12 月 14 日竣工验收；引进绿化植物 2 个品种，新型橘小实蝇绿色防控技术 1 项。存在问题：由于疫情影响，项目施工人员无法返回现场，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度，按计划完成相关进度指标，及时做好沟通，提高资金使用

效率。

6. 有机茶园全生育期减量施肥示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：目标完成情况：1) 验证了有机茶园施肥方案的可行性；2) 建立了全生育期有机茶园施肥模式，示范面积 1500 亩。效益：1) 以提高英红九号品质为目标，研究全代替化肥目标模式，解决我市茶叶施肥管理水平粗放问题；2) 物联网水肥一体化智能应用，实行水、有机液体肥同步使用，提高水、肥利用率，解决劳动力施肥问题。存在问题：资金使用进度缓慢。下一步将加快项目资金的使用进度，及时做好沟通，提高资金使用效率。

7. 鱼塘尾水污染物指标深度分析及尾水处理示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元，执行数为 26.08 万元，完成预算的 57.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1) 对池塘尾水进行采样分析，完成养殖尾水采样分析 135 个；2) 对池塘尾水处理进行改造及增设电力设施，有效推进鱼塘尾水处理，并发挥了示范推广作用。存在问题：由于疫情影响，项目施工人员无法返回现场，导致资金使用进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快资金使用进度，按计划完成相关进度指标，及时做好沟通，提高资金使用效率。

## 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。