

曾都区农业科学研究所 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区农业科学研究所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、区提出的深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农业农村发展新动能的要求和相关精神，紧紧围绕中心工作抓重点，紧密结合农民现实需要攻难点，强服务，较好地完成了各项工作任务。1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务分析总结工作，为全区优质品种引进、

示范和推广提供信息、当好参谋，为我区新型农业主体提供良好的科技试验示范展示平台。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区农业科学研究所由区农业农村局主管，经费补助事业单位 1 个

三、人员构成情况

人员编制 10 人（事业编制 10 人）

实有在职人数 10 人（事业编制 10 人）

离退休人数 22 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 280.96 万元（上年收入总计 251.91 万元，同比增加了 29.05 万元，同比增加了 10.33 %）。其中财政拨款收入 205.59 万元，为区本级财政当年拨付的资金。决算收入比去年增加的原因：2021 年度决算收入比上年增加了 29.05 万元，其中财政拨款增加了 29.05 万元。增加的主要原因是调资预算增加。

（二）支出总计 280.96 万元（上年收入总计 251.91 万元，同比增加了 29.05 万元，同比增加了 10.33 %）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）156.62 万元：主要用于单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）16.68 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.65 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）12.24 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 193.19 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 156.62 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 12.24 万、住房补贴 0 万、基本养老保险缴费 16.68 万、医疗保险费 7.65 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 12.40 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.4 万、水电费 0 万、委托业务费 9 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、税金及附加 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万、其他交通费用 1 万）

3. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加了 29.05 万元，其中基本支出增加了 29.05 万元。基本

支出增加的主要原因是调资预算增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 205.59 万元，比年初预算 173.29 万元增加 32.3 万元，其中：基本支出 205.59 万元，比年初预算 173.29 万元增加 32.3 万元。原因：调资预算增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与年初预算 0.35 万元相比减少 0.35 万元，同比减少 100%。原因：坚决执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。原因：无因公出国费用。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动；原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.35 万元相比减少 0.35 万元，减少 100%。原因：严格执行中央八项规定，控制招待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 280.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 29.05 万元，增加 10.33%。主要原因是：调资。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价

情况来看，2021 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

附件 1:

2021 年区农业科学研究所整体绩效自评表

单位名称	随州市曾都区农业科学研究所				
基本支出总额	15 万元		项目支出总额	15 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	15	15	15	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
目标 1 (50 分)：观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。					
产出指标	数量指标	开展水稻小麦品种展示，水稻品种区域试验 182 个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个	100	100%	20
产出指标	数量指标	粮食种植面积（亩）	80	100%	15
产出指标	质量指标	农业主推技术到位率	95%	95%	15
目标 2(30 分)：提质增效、辐射带动多面积种植、服务群众满意度。					
效益指标	经济效益	核心示范区年均亩平节本增效	200	235	15
效益指标	社会效益	辐射带动全区种植	3.8 万亩	3.8 万亩	10
效益指标	服务群众满意度	示范区服务群众满意度	95%	100%	5

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评

结果（涉密项目除外）。

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据，促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。

存在的问题：项目实施地点单一面积过大，新型经营主体田间管理不易跟上，建议可分散规模实施两种或以上高效模式。

下一步计划：认真做好示范项目工作的资料收集、归纳、汇总和总结验收工作。

附件 2：

2021 年度区农业科学研究所建设和试验示范项目自评表
(2021 年度)

专项(项目)名称	曾都区农业科学研究所建设和试验示范			
主管部门	曾都区农业农村局		实施单位	曾都区农业科学研究所
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:	15 万	15 万	100%
	其中: 省级补助			
	地方资金	15	15	100%
	其他资金(包括结转结余)			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据，			按计划方案超额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	执行率
	产出指标	数量指标	开展水稻小麦品种展示，水稻品种区域试验 182 个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个	100	100	100%
	效益指标	经济效益指标	核心示范区年均亩平节本增效	200 元	235 元	117.5%
		社会效益指标	辐射带动全区种植	3.8 万亩	3.8 万亩	106.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区服务群众满意度	95%	100%	100%

5 个

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结果更接近预算目标。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的

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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：曾都区农业科学研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	75.37	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	280.96
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	280.96	本年支出合计	58	280.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	280.96	总计	62	280.96

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业科学研究所

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		280.96	205.59					75.37
213	农林水支出	280.96	205.59					75.37
21301	农业农村	280.96	205.59					75.37
2130104	事业运行	280.96	205.59					75.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：曾都区农业科学研究所

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		280.96	280.96				
213	农林水支出	280.96	280.96				
21301	农业农村	280.96	280.96				
2130104	事业运行	280.96	280.96				

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：曾都区农业科学研究所

公开 04 表
金额单位：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	205.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	205.59	205.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	205.59	本年支出合计	59	205.59	205.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.59	总计	64	205.59	205.59		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业科学研究所

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		205. 59	205. 59	
213	农林水支出	205. 59	205. 59	
21301	农业农村	205. 59	205. 59	
2130104	事业运行	205. 59	205. 59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：曾都区农业科学研究所

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193. 19	302	商品和服务支出	12. 40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156. 62	30201	办公费	2. 40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	16. 68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12. 24	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		193.19	公用经费合计					12.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：曾都区农业科学研究所

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
0.35					0.35	0					0

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：曾都区农业科学研究所

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021 年度本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业科学研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出