

# 曾都区农业科学研究所 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 曾都区农业科学研究所概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

### 第二部分 曾都区农业科学研究所 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 曾都区农业科学研究所 2022 年度部门决算情况

## 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 曾都区农业科学研究所概况

## 一、部门主要职责

曾都区农业科学研究所是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关部门。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、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业科学研究所部门决算由实行独立核算的曾都区农业科学研究所本级决算和0个下属单位决算组成。

本单位属于公益一类事业编制，人员编制9人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制9人）；

实有在职人数9人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制9人）；  
离退休人数22人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：曾都区农业科学研究所  
公开 01 表  
金额单位：万元

| 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  | 217.65 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 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        | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入           | 8  | 66.79  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 0.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00 |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 284.44 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 284.44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 284.44 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 284.44 | <b>总计</b>       | 62 | 284.44 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：曾都区农业科学研究所

公开 02 表  
金额单位：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  |
|---------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称  |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次      |       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |       | 284.44 | 217.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.79 |
| 213     | 农林水支出 | 284.44 | 217.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.79 |
| 21301   | 农业农村  | 284.44 | 217.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.79 |
| 2130104 | 事业运行  | 284.44 | 217.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.79 |
|         |       |        |        |        |      |      |          |       |
|         |       |        |        |        |      |      |          |       |
|         |       |        |        |        |      |      |          |       |
|         |       |        |        |        |      |      |          |       |
|         |       |        |        |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：曾都区农业科学研究所

公开 03 表  
金额单位：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 |
|---------|-------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称  |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |       | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |       | 284.44 | 284.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出 | 284.44 | 284.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村  | 284.44 | 284.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行  | 284.44 | 284.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |       |        |        |      |        |      |           |
|         |       |        |        |      |        |      |           |
|         |       |        |        |      |        |      |           |
|         |       |        |        |      |        |      |           |
|         |       |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 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  | 217.65 | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出        | 44 | 217.65 | 217.65 | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
|  | 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 | 217.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 217.65 | 217.65 | 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 | 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 | 217.65 | <b>总计</b>       | 64 | 217.65 | 217.65 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区农业科学研究所

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目      |       | 本年支出   |        |      |
|---------|-------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称  | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |       | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |       | 217.65 | 217.65 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出 | 217.65 | 217.65 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村  | 217.65 | 217.65 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行  | 217.65 | 217.65 | 0.00 |
|         |       |        |        |      |
|         |       |        |        |      |
|         |       |        |        |      |
|         |       |        |        |      |
|         |       |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区农业科学研究所

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 179.51 | 302   | 商品和服务支出   | 2.20 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 90.68  | 30201 | 办公费       | 0.81 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.89  | 30202 | 印刷费       | 0.37 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 21.03  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.63   | 30204 | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.20 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66  | 30206 | 电费        | 0.26 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.13  | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.26 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 11.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.15 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 35.94  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 15.69  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 19.31  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |



|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.95   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 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 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 215.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.20 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区农业科学研究所 公开 07 表  
金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区农业科学研究所

金额单位：万元

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

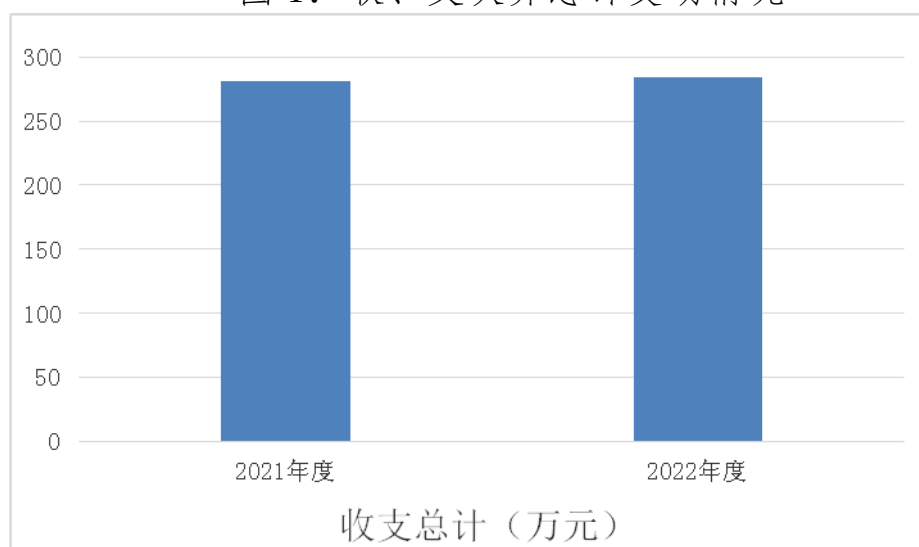
本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 284.44 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.48 万元，增长 1.2 %，主要原因是人员经费增加，用于保障人员工资及绩效工资福利待遇支出。

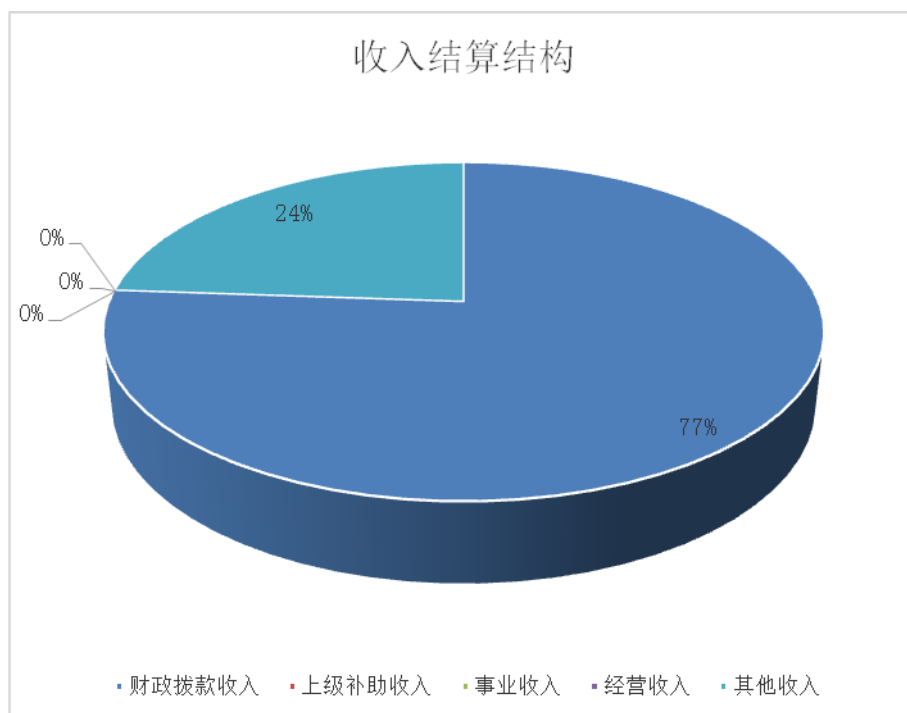
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 284.44 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3.48 万元，增长 1.2 %。主要原因是人员经费增加，用于保障人员工资及绩效工资福利待遇支出。其中：财政拨款收入 217.66 万元，占本年收入 76.5 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 66.79 万元，占本年收入 23.5 %。

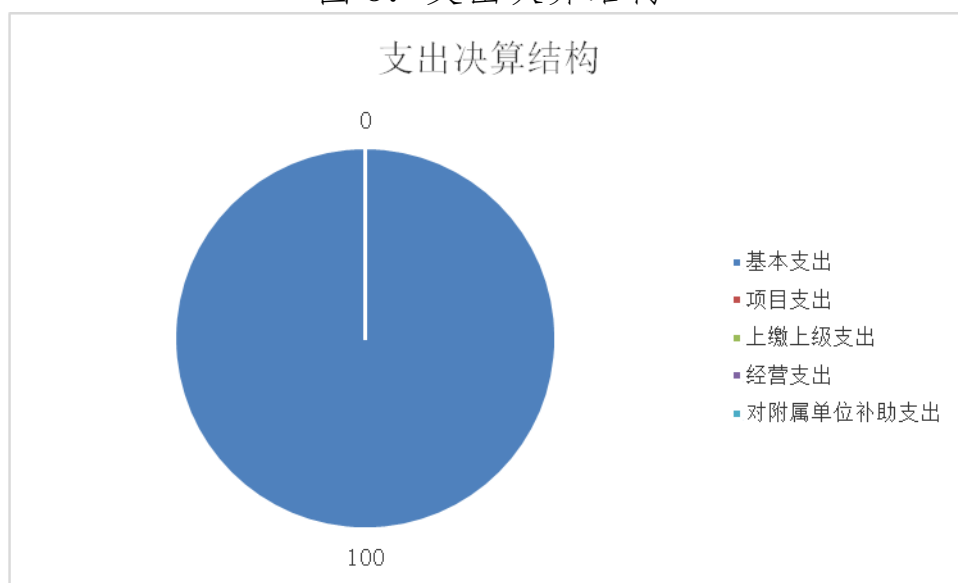
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 284.44 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3.48 万元，增长 1.2 %。主要原因是人员经费增加，用于保障人员工资及绩效工资福利待遇支出。其中：基本支出 284.44 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

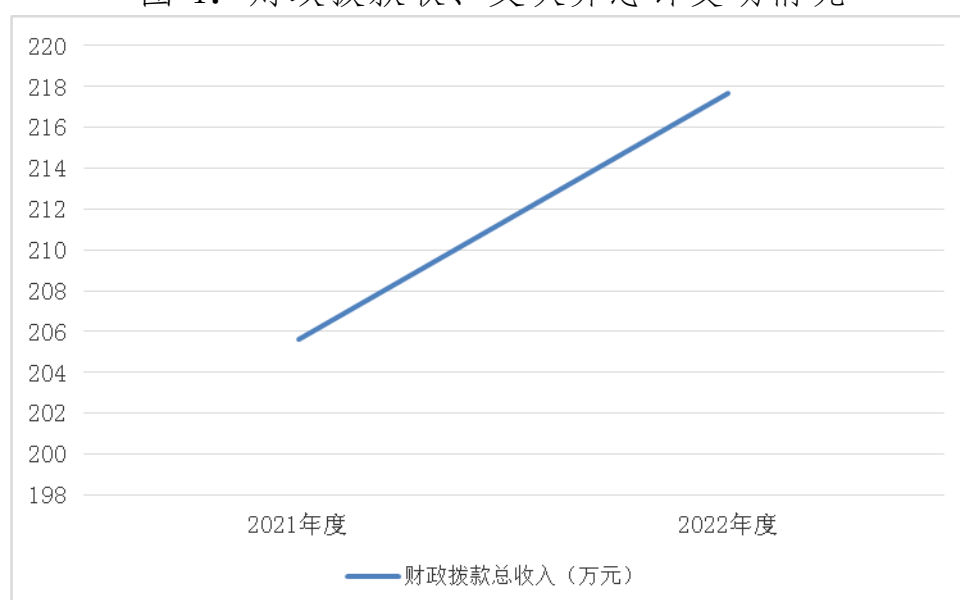


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 217.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.06 万元，增长 5.9 %。主要原因是人员经费增加，用于保障人员工资及绩效工资福利待遇支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 217.65 万元，比 2021 年度决算数增加 12.06 万元。增加主要原因是人员经费增加，用于保障人员工资及绩效工资福利待遇支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.65 万元，占本年支出合计的 76.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.06 万元，增长 5.9 %。主要原因是人员经费增加，用于保障人员工资及绩效工资福利待遇支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.65 万元，主要用于以下方面：

1. 1. 农林水支出-农业农村-事业运行支出 217.65 万元，占 100%。主要是用于单位人员福利待遇支出、公用支出、水电费支出等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 209.35 万元，支出决算为 217.65 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共预算服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 209.35 万元，支出决算为 217.65 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中有追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.65 万元，其中：

人员经费 215.45 万元，主要包括：基本工资 90.68 万元、津贴补贴 19.89 万元、奖金 21.03 万元、伙食补助费 2.63 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.66 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 18.13 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 11.49 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 15.69 万元、生活补助 19.31 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金

0.95 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 2.2 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、印刷费 0.37 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.20 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.26 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.15 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，

主要原因是无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无涉及出国(境)团组费用。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车运行费用。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元,主要是无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是无国内公务接待支出。2022年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明



本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位 2022 年度无国有资产占用。

## 十三、预算绩效情况说明

### （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 2022 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 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，1、执行会计制度情况：我所执行会计制度正确，报表填列与执行会计制度吻合。执行账务处理日清月结。

2、财政性资金核对：部门决算与会计账务数一致，部门决算与部门预算总数一致。2022 年初预算与决算的相应科目不完全一致。

3、部门决算收支情况：收入按功能分类核算，收入账表

一致，支出账表一致。部分已列入预算中的科目，在实际做账软件中没有发生，在决算中按账务数列入。

4、报表与账务是否一致：支出按功能分类核算，功能分类账表一致，支出按经济分类核算。经济分类账表一致“三公”经费账表一致。

5、决算中的资产负债表与账务是否一致：一致。

6、基本数字表、机构人员情况表与实际是否相符：完全相符。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022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。

2022 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                                                                                            | 35 万元         |                  | 项目支出总额    | 35 万元     |                  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(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<br>(20 分*执行率) |
|                                                                                                   | 35            | 35               | 35        | 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 | 100       | 100%      | 20               |

|                                    |         |                                       |        |        |    |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------|--------|----|
|                                    |         | 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 |        |        |    |
| 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是观察、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，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；二是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。

发现的问题及原因：一是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；二是农技人员缺少。下一步改进措施：一是建议可分散规模实施两种或以上高效模式；二是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。

曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效自评综述：2022 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。

2022 年度区农业科学研究所建设和试验示范项目自评表  
(2022 年度)

|                      |                                                                               |              |                  |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 专项<br>(项目)<br>名称     | 曾都区农业科学研究所建设和试验示范                                                             |              |                  |                |
| 主管<br>部门             | 曾都区农业农村局                                                                      |              | 实<br>施<br>单<br>位 | 曾都区农业科学研<br>究所 |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                                                               | 全年预算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B) | 执行率 (B/A)      |
|                      | 年度资金总额:                                                                       | 35 万         | 35 万             | 100%           |
|                      | 其中: 省级补助                                                                      |              |                  |                |
|                      | 地方资金                                                                          | 35           | 35               | 100%           |
|                      | 其他资金(包括结转<br>结余)                                                              |              |                  |                |
| 年度<br>总体             | 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 |              | 按计划方案超额完成        |                |

| 目标   | 有效的科学依据， |           |                                                       |        |        |        |
|------|----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 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。

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，更明确项目规划计划、绩效目标管理和有待完善的地方，提高完善项目分配办法和管理办法和项目实施质量效果，项目监管更加科学规范，资

金使用更加合理，使结果与预算安排相结合，结果更接近预算目标。

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。在今后加强项目规划，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，绩效目标管理，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，使结果与预算安排相结合，结果更接近预算目标。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

##### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

2022 年，我所认真完成省、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。

### **二、2022 年度曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩**



## 绩效评价报告

根据区级预算要求，局党组高度重视，迅速召开专题会议，组成项目专班，组织开展本项目的绩效评价工作。2022年度完成了项目年度绩效目标，服务对象满意度在90%以上，本项目符合当前国家政策，项目整体管理有效，质量控制严格，各项工作任务均圆满完成，各项产出完成情况优良。生态效益、社会效益显著，项目可持续影响较大，促进农业健康发展。