

2020 年梅州市农林科学院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市农林科学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市农林科学院 2020 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 梅州市农林科学院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市农林科学院 概况

（一） 部门主要职责

梅州市农林科学院的主要职责是：贯彻执行国家和省关于农林业科技工作的方针、政策，开展农林业科学应用研究，推动市农林业发展；承担国家、省、市科研任务，组织科技项目攻关，破解农林牧渔生产中的关键性技术问题；组织制订农林科技发展规划，统筹院所定位和发展方向；承接省级以上相关科研院所的科研业务，承担区域性试验项目，开展科技攻关合作以及科技成果评价、转化、推广等工作；组织实施公共实验室、重点实验室等科技服务平台建设，组织开展学术、技术交流与科研平台应用合作；组织开展农林牧渔技术培训、职业培训以及科普活动；组织实施院属各单位绩效考核，以及从事成果转化和应用研究等的专业技术人员绩效考核；配合市职能部门开展涉农科研等服务工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

梅州市农林科学院内设 5 个管理机构，包括：办公室、人力资源部、财务部、科研管理部、科技合作部；下设 10 个研究所，包括：林业研究所、果树研究所、茶叶研究所、粮油研究所、微生物研究所、水产研究所、蔬菜研究所、花卉研究所、动物科学研究所、植物保护研究所。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市农林科学院 2020 年部

门决算编报范围的单位共 11 个，包括院本级和下属 10 个预算单位，下属单位分别是：梅州市农林科学院林业研究所、梅州市农林科学院果树研究所、梅州市农林科学院茶叶研究所、梅州市农林科学院粮油研究所、梅州市农林科学院微生物研究所、梅州市农林科学院水产研究所、梅州市农林科学院蔬菜研究所、梅州市农林科学院花卉研究所、梅州市农林科学院动物科学研究所、梅州市农林科学院植物保护研究所。

第二部分 梅州市农林科学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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	5,363.21	一、一般公共服务支出	31	23.00
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	427.13	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	576.17
七、附属单位上缴收入	7	100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	271.05	八、社会保障和就业支出	38	1,067.29
	9		九、卫生健康支出	39	183.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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	4,338.22
	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	206.85
	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

部门：梅州市农林科学院

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	6,161.39	本年支出合计	57	6,395.46
使用非财政拨款结余	28	13.22	结余分配	58	244.96
年初结转和结余	29	1,416.90	年末结转和结余	59	951.09
总计	30	7,591.51	总计	60	7,591.51

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。

表 2

收入决算表

部门：梅州市农林科学院

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, 161. 39	5, 363. 21	0. 00	427. 13	0. 00	100. 00	271. 05
201	一般公共服务支出	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	444. 19	408. 69	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	30. 00
20604	技术与研究开发	254. 19	218. 69	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	30. 00
2060401	机构运行	210. 69	210. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	43. 50	8. 00	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	30. 00
20699	其他科学技术支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 067. 29	1, 028. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 66

表 2

收入决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,161.39	5,363.21	0.00	427.13	0.00	100.00	271.05
20805	行政事业单位养老支出	1,034.83	996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.32	283.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.61	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2080599	其他行政事业单位养老支出	568.90	568.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.93	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21011	行政事业单位医疗	183.93	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2101102	事业单位医疗	183.93	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
213	农林水支出	4,236.13	3,522.99	0.00	421.63	0.00	100.00	191.51

表 2

收入决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,161.39	5,363.21	0.00	427.13	0.00	100.00	271.05
21301	农业农村	3,425.09	2,955.32	0.00	240.83	0.00	100.00	128.94
2130104	事业运行	2,337.47	2,014.92	0.00	93.61	0.00	100.00	128.94
2130106	科技转化与推广服务	426.67	415.00	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	50.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	610.95	500.40	0.00	110.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	811.03	567.66	0.00	180.80	0.00	0.00	62.57
2130204	事业机构	559.83	316.46	0.00	180.80	0.00	0.00	62.57
2130206	技术推广与转化	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,161.39	5,363.21	0.00	427.13	0.00	100.00	271.05
22102	住房改革支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,395.46	4,536.87	1,858.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	576.17	210.69	365.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	107.75	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	107.75	0.00	107.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	353.91	210.69	143.22	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	210.69	210.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	143.22	0.00	143.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,395.46	4,536.87	1,858.59	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	64.70	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.29	1,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,034.83	1,034.83	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	309.32	309.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	568.90	568.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,395.46	4,536.87	1,858.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.93	183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,338.22	2,845.11	1,493.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,098.49	2,290.68	807.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,290.60	2,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	352.69	0.08	352.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	6,395.46	4,536.87	1,858.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,060.90	554.43	506.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	700.51	554.43	146.07	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	325.39	0.00	325.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.83	0.00	178.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.83	0.00	178.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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	5,363.21	一、一般公共服务支出	33	23.00	23.00	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	572.37	572.37	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	1,028.62	1,028.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.05	173.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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	3,449.10	3,449.10	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	206.85	206.85	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,363.21	本年支出合计	58	5,453.00	5,453.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	798.32	年末财政拨款结转和结 余	59	708.54	708.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	798.32		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,161.53	总计	63	6,161.53	6,161.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	5,453.00	3,972.42	1,480.57
201	一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00
20132	组织事务	23.00	23.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00
206	科学技术支出	572.37	210.69	361.68
20602	基础研究	107.75	0.00	107.75
2060299	其他基础研究支出	107.75	0.00	107.75
20604	技术与研究与开发	350.10	210.69	139.41
2060401	机构运行	210.69	210.69	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	139.41	0.00	139.41
20605	科技条件与服务	64.70	0.00	64.70
2060599	其他科技条件与服务支出	64.70	0.00	64.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	5,453.00	3,972.42	1,480.57
20699	其他科学技术支出	49.81	0.00	49.81
2069999	其他科学技术支出	49.81	0.00	49.81
208	社会保障和就业支出	1,028.62	1,028.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	996.17	996.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.54	283.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.73	143.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	568.90	568.90	0.00
20808	抚恤	32.46	32.46	0.00
2080801	死亡抚恤	32.46	32.46	0.00
210	卫生健康支出	173.05	173.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.05	173.05	0.00
2101102	事业单位医疗	173.05	173.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	5,453.00	3,972.42	1,480.57
213	农林水支出	3,449.10	2,330.21	1,118.89
21301	农业农村	2,772.24	2,013.74	758.50
2130104	事业运行	2,013.74	2,013.74	0.00
2130106	科技转化与推广服务	415.00	0.00	415.00
2130108	病虫害控制	1.86	0.00	1.86
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	316.64	0.00	316.64
21302	林业和草原	676.86	316.46	360.39
2130204	事业机构	316.46	316.46	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	0.00	30.00
2130206	技术推广与转化	325.39	0.00	325.39
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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	5,453.00	3,972.42	1,480.57
221	住房保障支出	206.85	206.85	0.00
22102	住房改革支出	206.85	206.85	0.00
2210201	住房公积金	206.85	206.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市农林科学院

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	3,193.74	302	商品和服务支出	137.32
30101	基本工资	897.16	30201	办公费	25.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	28.03	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	1,461.37	30205	水费	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.54	30206	电费	8.84
30109	职业年金缴费	143.73	30207	邮电费	19.52
30110	职工基本医疗保险缴费	173.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.82
30113	住房公积金	206.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00
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表

部门： 梅州市农林科学院

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	639. 27	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	20. 07	30216	培训费	3. 67
30302	退休费	334. 79	30217	公务接待费	4. 76
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 42
30304	抚恤金	33. 46	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	248. 96	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	12. 27
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 53
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	5. 14
30309	奖励金	0. 00	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	17. 58
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 07
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	11. 11
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市农林科学院

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	2.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.09
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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
			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	3,833.01		公用经费合计	139.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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
29.60	0.00	20.00	0.00	20.00	9.60	22.34	0.00	17.58	0.00	17.58	4.76

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市农林科学院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市农林科学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市农林科学院 2020 年度总收入 7,591.51 万元，其中本年收入 6,161.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,363.21 万元，比上年决算增长 5363.21 万元(基数为 0，不可比)，主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 427.13 万元，比上年决算增长 427.13 万元(基数为 0，不可比)，主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 100 万元，比上年决算增长 100 万元(基数为 0，不可比)，主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算。

8. 其他收入 271.05 万元，比上年决算增长 271.05 万元(基

数为 0，不可比)，主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算。

（二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院 2020 年度总支出 7,591.51 万元，其中本年支出 6,395.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,536.87 万元，比上年决算增长 4536.87 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算。

2. 项目支出 1,858.59 万元，比上年决算增长 1858.59 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院 2020 年度财政拨款收入合计 5,363.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,363.21 万元，比上年决算数增加 5,363.21 万元，比上年决算增长 5363.21 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：梅州市农林科学院是机构改革新成立的部门，本年首次以部门为主体编制部门决算；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 0%；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）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院 2020 年度财政拨款支出合计 5,453.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,453.00 万元，比年初预算数增加 1,546.37 万元，增长 39.6%。主要变动情况：一是本年开始发放在职人员绩效考核奖金、退休人员慰问金，人员经费支出增加；二是本年有省级涉农专项转移支付资金和市级《科研经费》项目资金，专项资金支出相应增加；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 0%；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、2020 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

梅州市农林科学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.34 万元，完成预算 29.6 万元的 75.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.58 万元，完成预算 20 万元的 87.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.58 万元，完成预算 20 万元的 87.9%）；公务接待费支出决算为 4.76 万元，完成预

算 9.60 万元的 49.6%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 17.58 万元，占 78.7%；公务接待费支出 4.76 万元，占 21.3%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.58 万元，2020 年院本部及下属 10 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于处理行政事务、开展课题研究、进行技术服务等。

3. 公务接待费支出 4.76 万元，主要用于接待横向项目合作单位来访人员、项目验收人员等。2020 年，院本部及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 48 次，接待人数共 500 人。主要包括横向项目合作单位来访人员、项目验收人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 185.20 万元，其中：政府采购货物支出 183.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.86 万元。授予中小企业合同金额 168.15 万元，占政府采购支出总额的 90.8%，其中：授予小微企业合同金额 168.15 万元，占政府采购支出总额的 90.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于处理行政事务、开展课题研究、进行技术服务等。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，我部门组织对 2020 年度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 11 个，共涉及资金 941.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.6%。主要项目绩效自评情况：

共组织对《科研经费》项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情

况来看，该项目顺利地实现预期总体绩效目标，项目绩效考评自评分为 92 分，总体评价优秀。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 4638.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门顺利地实现了预期总体绩效目标，总体评价优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4638.47 万元，执行数 4638.47 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我部门围绕打造“现代化一流农林科研院所”工作目标，努力为梅州农林产业发展发挥科技支撑作用，取得了较好的社会效益、经济效益和环境效益。发现的问题及原因主要是：1. 部门整体支出管理的协调机制未建立。我部门未建立部门整体支出绩效自评工作的领导小组制度，对内设机构及二级预算单位进行统一协调管理。2. 科研项目管理措施不到位。部分工程项目超合同履行期完工，既有客观因素，又有主观因素，即项目管理人员对项目管理的督促措施不到位。3. 预算编制不够科学。内设机构和二级预算单位之间沟通不够，造成项目预算与实际支出有差异。下一步改进措施主要是：1. 加强领导，明确职责。要成立部门整体支出绩效自评工作领导小组，切实加强绩效评价工作的组织领导，明确相关部室的职责，确保部门整体支出绩效自评工作规范有序推进。2. 提高项目管理水平。一是要制订制度。要制订科学合理、操作性强的基本建设管

理制度，确保做到项目实施有章可循。二是要落实制度。要结合实际，对项目管理人员的职责进行划分，完善人员的岗位责任制，同时分管领导要组织人员对制度落实情况进行检查。三是要加强与施工方的沟通。项目管理人员要不断提升自己与施工方的沟通交流能力，做好与施工方的沟通工作，共同商议解决在项目实施过程中所碰到的问题。3. 加强协调配合，建立部门预算编制的责任制度。内设机构和二级预算单位要加强协调沟通，明晰职责，保证部门预算编制工作能够顺畅地推进。

《科研经费》项目绩效自评综述：全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了单位科研办公环境，提升了单位的履职能力，增强了为梅州农林产业发展提供科技支撑的能力。发现的问题及原因主要是：1. 因受预算资金额度的限制，未能将办公科研大楼加装电梯作为分项目列入建设内容。2. 人员对项目实施的程序还不够熟悉。3. 受其他因素影响，工程项目未能在合同履行内完工。下一步改进措施主要是：1. 办公科研大楼加装电梯。要把安装电梯列入单位的工作计划，积极争取市财政局的资金支付，筹措资金实现加装电梯的工作目标。2. 加强学习，提高业务素质。项目管理人员要用心学习，不断提高自己的业务水平，才能更好地服务单位的项目实施工作。

《梅州市柚类种质资源收集及开发应用》项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 科技效益。通过

项目的实施，高标准建设梅州柚种质资源圃，基地收集的柚类资源的质量数量在国内省级柚类种质资源圃中名列前茅，为梅州柚产业品种结构优化调整提供科技支撑。项目实施期间共引进“泰国红宝石柚”、“泰国西施柚”、“水晶香柚”、等国内外9个柚类新品种，充实了梅州市柚类种质资源圃；评价、筛选出适应本地气候环境的新品种2个，分别为蕉岭水晶香柚和泰国西施柚，综合经济性状优良，前景较好；严格按照柑橘无病毒苗繁育规程繁育沙田柚、红肉蜜柚、三红蜜柚、可口柚等柚类无病毒苗3万株，向社会推广柚类无病毒苗3万株，并开展种植技术指导，从源头上切断了柑橘黄龙病、碎叶病、裂皮病、衰退病的传播；举办了梅州柑橘种植科技培训大会，促进梅州柚产业升级，推进梅州果树产业发展；开展柚茎尖脱毒技术、柑橘病毒检测技术、柚果品质提升关键技术等技术集成攻关，为梅州柚产业健康发展保驾护航。

2. 生态效益。柚类无病毒苗根系健壮发达，须根多，主根直，生长速度快，抗逆性好，所以推广种植的无病毒苗多种植于25°以下的山坡瘠薄地栽培，解决了粮、果争地的矛盾，而且由于苗木本身健壮减少了化肥农药的用量，在降低栽培管理成本的同时减轻了环境污染，改善了农业生态环境，符合生态农业要求。

3. 社会效益。项目实施后，为梅州柑橘产业的可持续健康发展提供种质资源，充分发挥新品种、优良品种在果树产业生产中的引导带动作用；培育和推广柚类无病毒苗，保证了苗木的纯正，杜绝了假、劣、病苗流入市场，并从根源上灭绝了带有检疫性病害的苗木流入市场的危害。开展柑橘种植科技大培训，可

进一步提高农技人员的管理能力和服务水平。进一步丰富和完善分子检测实验室、营养分析检测实验室、组织培养实验室及创建柑橘果实品质分析实验室，开展柚茎尖脱毒技术、柑橘病毒检测技术、柚果品质提升关键技术等技术集成攻关，在此基础上申报广东省梅州柚品质改良工程技术研究中心，可以为梅州及其周边地区柑橘产业的健康持续发展提供技术支撑。

4. 经济效益。无病毒苗叶色浓绿，枝叶繁茂，生长旺盛，不易发生病虫害，每季度可减少喷药次数至少 1 次，则每年可减少喷药最少 4 次，每亩节约农药投入 20 元（幼树）。种植无病毒苗无需剪枝抹芽，减少了管理成本，按管理人员每天 200 元工费计算，则每亩至少减少一个人一天的劳动力，减少管理成本 200 元。所以种植柑橘无病毒苗第一年在苗木健壮的前提下每亩可为果农节省 220 元成本。

发现的问题及原因主要是：

1. 梅州市柚类种质资源圃建设于户外，对于一些比较稀有的柚类品种，若遭受到柑橘黄龙病的为害，则造成该品种的种质资源的缺失。
2. 项目实施期间引进的“泰国红宝石柚”、“泰国西施柚”、“水晶香柚”、“吉安金沙柚”、“丰都红心蜜柚”、“垫江白柚”、“夔柚”、“恩施贡水白柚”“强德勒柚”等国内外 9 个柚类新品种还未进行适应性研究。
3. 分子检测实验室、营养分析检测实验室、组织培养实验室及创建柑橘果实品质分析实验室已得到完善，但相关实验技术还欠缺。
4. 梅州市柚类种质资源圃近几年虽然取得了一定的进展，但是与国内外其他果树种质资源圃相比，规模和资源保存量及面积还存在一定的差距，且还未具有种植中试基地。下一步改进措施主要

是：1. 建议相关部门加大种质资源保存项目科研资金投入，加快推进梅州柚茎尖脱毒技术研究，以期将名优特柚类种质资源脱毒保存。2. 加强与广东省农业科学院的交流合作，加强沟通协调、促进院地合作。每季度定期派出技术骨干到省农业科学院相关业务科室进行交流学习。3. 增加西阳基地梅州柚种质资源圃面积，利于收集更多的国内外优质种质资源。

《梅州市省级农作物品种区域性试验》项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，在我市鉴评出一批丰产性好，适应性和抗病性强的新品种，为今后全省新品种的审定和推广提供了有力的科学依据。一年来，水稻和玉米区域试验共有 50 多个参试品种综合性状优于对照，增产达到显著水平。进一步丰富了我省乃至我市水稻、玉米粮食作物良种数量，保障生产用种的需要和安全，提升农产品质量和市场竞争力，促进本地区农民增产增收，实现农业持续稳定发展，社会效益显著。通过试验，全市引进推广种植优良品种后，每年可实现间接经济效益 2 亿元以上。同时减少化肥农药施用量 30%以上，降低对环境造成严重污染，对保护生态环境有着重要意义。发现的问题及原因主要是：部门刚组建不久，制度还有待于进一步完善。下一步改进措施主要是：进一步完善各项制度。

《梅州市粮油作物试验、创新能力提升及成果应用转化》项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济效

益。项目实施后，筛选出来的优质稻新品种比目前主栽品种，可实现亩增收 300 元以上。

2. 社会效益。经过项目实施，优化品种结构，促进种植结构的调整，提高了我市的粮食综合生产能力，增加农民的收入，提高了农民种粮的积极性，稳定和发展粮食生产，保障国家粮食安全。改善和提升米质，提高国际市场竞争力，满足出口的需要和人们对大米品质的更高要求，丰富人们的生活。

生态效益。抗病虫害丰产良种的推广使用，减少了水稻病虫害的发生，达到减少农药施用量的目的。减少农药对农村饮用水源地污染，保护农田生态环境，减少稻谷中的农药残留量，保证种植生产出来农产品安全、无污染。

发现的问题及原因主要是：

1. 水稻新品种展示示范力度不大。由于经费不足等原因，造成水稻新品种引进试验工作一直以来止步不前，农民朋友自然也就不能对水稻新品种有感性的认识。

2. 品种繁多，农户选择困难。随着水稻新品种的研发不断深入，新的水稻品种不断出现，种子市场也在逐渐繁荣。在水稻品种数量增多的同时，复杂性也越来越突出，农民难以全面了解不同品种的优缺点，增加了选择使用新品种的难度，不少农户盲目选择种植生产。

3. 新品种种植技术和资金投入缺乏。大部分水稻新品种都是由老品种不断杂交选育改造而来，由于自身的特异性和复杂性，种植时需要一些配套的技术，经销商在售卖时往往忽略对技术要点的介绍。部分优良品种的水稻种植要取得高产，需要相关技术支撑，农民由于收入低、缺乏资金等原因，化肥、农药投入不足，导致水稻产量不理想，效益低，给农民带来负面影响。

下一步改进措施主要是：

1. 建立健全农业

技术服务队伍，加强技术指导。2. 有计划地引进推广优良的水稻新品种。3. 提高销售人员素质，做好售后服务。

《梅州市特色茶树品种选育推广及配套生产技术研究示范》

项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过对地方特色茶树种质资源的收集与开发利用，加强品种和技术创新，通过完善基地建设、筛选种质资源、建立试区试基地，为全市茶树品种结构改良优化作资源和技术储备。2. 开展技术试验示范，开展病虫草害综合防治、客家炒青绿茶品质提升、柚花茶加工等技术试验示范，通过示范推广新技术，提高梅州市茶叶生产技术水平。3. 积极应对疫情期间的茶叶生产、夏季茶园干旱等情况，出台应对措施，开展调研和技术指导，保障梅州茶叶有序生产。4. 开展技术培训和推广服务，举办培训班 2 场，积极开展科技下乡和技术服务，共培训 600 多人次，通过技术培训和推广服务茶企茶农。发现的问题及原因主要是：1. 项目资金下达时间迟，对于与春季生产有关的项目难以展开。2. 农业属于生产周期较长的产业，项目执行期偏短，项目无延续性资金支持，较难产生产业成效。下一步改进措施主要是：项目实施时间改为 2-3 年，或同一项目按年度分批申请资金支持。

《梅州市蔬菜新品种、新技术引进、示范及推广》项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立示范基地，开展蔬菜新品种、新技术引进示范工作，项目共引进 105

个蔬菜新品种，10 项新技术，筛选出适合梅州种植的、高产优质的蔬菜新品种 23 个，通过开展观摩培训会，现场向梅州市蔬菜企业、农户提供了一个现场教学的样板，对提高梅州市蔬菜技术水平，促进蔬菜科技成果转化具有重要意义。发现的问题及原因主要是：1. 经费下达时间迟，对于春季栽培的涉农项目难以展开。2. 项目执行期较短，项目还未深入展开就需要结题验收，难以产生实效。下一步改进措施主要是：项目实施期较短，对于春季栽培的涉农项目就难以开展，建议项目实施时间改为 2 年。

《梅州市花卉技术研究与应用》项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进蝴蝶兰、卡特兰共 10 个品种以上，形成了蝴蝶兰空调催花技术 1 个，在院本部建设了梅花科研试验示范基地 1 个，技术培训 2 次，科技服务 7 次，全面完成了项目绩效任务。通过项目的实施，提高了梅州花卉从业者的栽培技术管理水平，示范推广了一批名优花卉新品种和新技术，为梅州实施乡村振兴战略与农业供给侧结构性改革，助力打造梅州城乡一体全域花园城市，为梅州花卉产业转型升级提供技术支撑，对推动梅州花卉产业供给侧结构性改革，进一步提高我市花卉产业的竞争力和效益具有重要意义。发现的问题及原因主要是：1. 梅州市作为农业大市，花卉产业尚未列入主要发展产业，花卉产业影响力有待提升。2. 梅州花卉产业基础相对薄弱。下一步改进措施主要是：应大力提升花卉研究所的科研服务能力，以点带面促进梅州花卉产业发展。

《广东省农业科学院梅州分院建设》项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 112.04 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效改善广东省农业科学院梅州分院（梅州市农林科学院）院本部科研基础条件和提升全院的科技创新能力，有利于农林业科技成果的转化，有利于农林业新技术、新品种的更好引进、试验、示范；为我院立足梅州农业、林业的产业基础，聚焦农林科研单位本质属性，服务于梅州柚、嘉应茶、平远橙、客都米和南药等优势产业打下坚实基础。同时，对我院功能基础平台有序建设、科技合作交流高效推进、科技服务惠民务实开展起到了积极的推动作用。发现的问题及原因主要是：项目结算审核时间长，影响项目资金的转移支付进度。下一步改进措施主要是：加强与财政审核中心的沟通，加快资金支付进度。

《南药种质资源圃》项目绩效自评综述：自评分数 94 分，全年预算数为 130 万元，执行数为 127.94 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成新建南药资源圃内直林道 400 米、中林道 2000 米；二是完成南药种质资源收集、种植抚育管理，收集种植有红豆杉、梅片树、铁皮石斛各 20—30 亩，金花茶 5 亩，其余品种共约 30 亩；三是完善了配套工程：包括建设南药种质资源库房仓库 250 平方米；在道路及房屋周边种植珍、稀、奇、特树木、花草，改善和提升了景观效果；新建了南药资源圃值班室及大门；圃内水泥路及水池建设；四是出版了书籍《梅州中药材》。发现的问题及原因主要是南药种质资源

圃内基础设施设备及供水等条件不够完善，希望通过二期项目提升南药种质资源圃的等级和质量，为创新中药材生产提供科技支撑，促进我市中药现代化产业发展。

《梅州适生中药材立体种植示范与推广》项目绩效自评综述：自评分数 95 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过试验考察，筛选出适合本地推广种植的中药材品种 2 个（岗梅和五指毛桃），已建立岗梅和五指毛桃的种植试验示范区共 100 亩；二是开展了岗梅、五指毛桃、广金钱草、南板蓝根、巴戟、黄花倒水莲、五叶木通等中药材的苗木培育和试验种植，并开展了梅州柚果中药材的产业化应用研究，岗梅和五指毛桃等中药材推广种植面积达到 500 亩；三是项目开展了中药材种植管理技术培训，参训人员 35 人；四是项目获得国内先进水平技术成果一项：《林下药用红豆杉资源高效培育及活性成分提取纯化关键技术》（梅市林学〔鉴〕字〔2021〕第 01 号）。

《优良乡土树种刨花楠栽培技术示范推广》项目绩效自评综述：自评分数 93 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 54.52 万元，完成预算的 90.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是及时完成项目实施方案及造林作业设计，并印刷培训资料 3000 份；二是举行项目启动会及开展了技术培训，参训人员约 50 人；三是培育优良一年生刨花楠苗木 5 万株以上，苗木规格为苗高 0.5m，地径 0.5cm；四是完成栽培试验及示范林造林地规划及整地备耕，示范林营建，上半年开春进行种植 500 亩，下半

年秋季进行抚育施肥一次。2020 年春在国营水口林场营建刨花楠示范林 500 亩，示范林种植当年成活率 95%。发现的问题及原因主要是该项目为公益型项目，主要体现在社会效益，为了更好发展生态林业，需进一步加大刨花楠良种推广应用及示范种植。

《梅州有机赤灵芝规范化生产升级改造应用研究》项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 28.99 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 筛选优质高产有机赤灵芝菌种。2. 引进先进关键技术设备，如自动化拌料、装袋机；液体发酵罐；闭环除湿热泵干燥机等。3. 有机赤灵芝液体菌种制作初探。发现的问题及原因主要是监管力度稍欠缺和完成质量稍欠缺。下一步改进措施主要是加强监管和提高质量。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年我部门无以市级部门为主体开展的项目绩效评价。

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：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。