

2022 年度梅州市农林科学院 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 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

第二部分：梅州市农林科学院 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：梅州市农林科学院 2022 年度部门决算情 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。

二、部门机构设置

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。

梅州市农林科学院编制数 175 人，2022 年末实有在职人员 177 人，离休人员 1 人，退休人员 182 人。

三、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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	4,900.04	一、一般公共服务支出	31	152.79
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	705.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	501.14
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	21.80	八、社会保障和就业支出	38	1,255.47
	9		九、卫生健康支出	39	131.43
	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	4,525.50
	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	206.38
	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
	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	5,627.50	本年支出合计	57	6,772.71
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	1,528.12	年末结转和结余	59	382.92
总计	30	7,155.63	总计	60	7,155.63

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

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	5,627.50	4,900.04	0.00	705.65	0.00	0.00	21.80
201	一般公共服务支出	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218.62	141.12	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	194.62	141.12	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	194.62	141.12	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,255.47	1,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,627.50	4,900.04	0.00	705.65	0.00	0.00	21.80
20805	行政事业单位养老支出	1,227.57	1,227.57	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	279.01	279.01	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	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	809.05	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,662.82	3,012.86	0.00	628.15	0.00	0.00	21.80

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	5,627.50	4,900.04	0.00	705.65	0.00	0.00	21.80
21301	农业农村	3,609.82	2,959.86	0.00	628.15	0.00	0.00	21.80
2130104	事业运行	3,142.93	2,818.93	0.00	302.20	0.00	0.00	21.80
2130106	科技转化与推广服务	108.99	74.54	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.39	66.39	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	286.51	0.00	0.00	286.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.38	206.38	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	6,772.71	4,888.52	1,884.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	501.14	0.00	501.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	474.83	0.00	474.83	0.00	0.00	0.00

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	6,772.71	4,888.52	1,884.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,255.47	1,255.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.57	1,227.57	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	279.01	279.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.51	139.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	809.05	809.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6,772.71	4,888.52	1,884.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,525.50	3,142.46	1,383.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,270.81	3,142.46	1,128.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,255.25	3,141.32	113.94	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	261.53	1.14	260.39	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	71.39	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	348.87	0.00	348.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.69	0.00	254.69	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00

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	6,772.71	4,888.52	1,884.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	132.15	0.00	132.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.38	206.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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	4,900.04	一、一般公共服务支出	33	152.79	152.79	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	427.33	427.33	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	1,255.47	1,255.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.43	131.43	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

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	3,688.11	3,688.11	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	206.38	206.38	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

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	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
本年收入合计	27	4,900.04	本年支出合计	59	5,861.50	5,861.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	981.89	年末财政拨款结转和结 余	60	20.43	20.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	981.89		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				
总计	32	5,881.93	总计	64	5,881.93	5,881.93	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。

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	5,861.50	4,564.99	1,296.51
201	一般公共服务支出	152.79	152.79	0.00
20132	组织事务	152.79	152.79	0.00
2013202	一般行政管理事务	152.79	152.79	0.00
206	科学技术支出	427.33	0.00	427.33
20602	基础研究	0.38	0.00	0.38
2060299	其他基础研究支出	0.38	0.00	0.38
20699	其他科学技术支出	426.95	0.00	426.95
2069999	其他科学技术支出	426.95	0.00	426.95
208	社会保障和就业支出	1,255.47	1,255.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.57	1,227.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.01	279.01	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	5,861.50	4,564.99	1,296.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.51	139.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	809.05	809.05	0.00
20808	抚恤	27.90	27.90	0.00
2080801	死亡抚恤	27.90	27.90	0.00
210	卫生健康支出	131.43	131.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.43	131.43	0.00
2101102	事业单位医疗	131.43	131.43	0.00
213	农林水支出	3,688.11	2,818.93	869.18
21301	农业农村	3,451.86	2,818.93	632.94
2130104	事业运行	2,818.93	2,818.93	0.00
2130106	科技转化与推广服务	226.50	0.00	226.50
2130108	病虫害控制	66.39	0.00	66.39

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	5,861.50	4,564.99	1,296.51
2130122	农业生产发展	327.20	0.00	327.20
2130199	其他农业农村支出	12.85	0.00	12.85
21302	林业和草原	236.25	0.00	236.25
2130205	森林资源培育	10.00	0.00	10.00
2130206	技术推广与转化	94.10	0.00	94.10
2130299	其他林业和草原支出	132.15	0.00	132.15
221	住房保障支出	206.38	206.38	0.00
22102	住房改革支出	206.38	206.38	0.00
2210201	住房公积金	206.38	206.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,436.77	302	商品和服务支出	126.45
30101	基本工资	984.47	30201	办公费	25.48
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	1,695.10	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.30	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	140.16	30207	邮电费	10.98
30110	职工基本医疗保险缴费	128.91	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	0.49	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	207.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.73
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

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	999.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.48	30216	培训费	1.51
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	28.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	948.23	30225	专用燃料费	0.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56
30307	医疗费补助	3.38	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.16
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	14.24
			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

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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			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

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
			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	4,436.75		公用经费合计	128.24

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。

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

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

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。

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
32.65	0.00	25.00	0.00	25.00	7.65	26.30	0.00	21.67	0.00	21.67	4.63

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。

第三部分：梅州市农林科学院 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

梅州市农林科学院 2022 年度总收入 7,155.63 万元，其中本年收入 5,627.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,900.04 万元，比上年决算数减少 2,737.02 万元，下降 35.8%。主要变动情况：本年取得的省级涉农专项转移支付资金等专项资金比上年大幅减少。

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 705.65 万元，比上年决算数增加 207.48 万元，增长 41.6%。主要变动情况是本年取得的横向合作项目经费比上年增加。

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 21.8 万元，比上年决算数减少 56.55 万元，下降 72.2%。主要变动情况：上年有成果转化收入，本年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院 2022 年度总支出 7,155.63 万元，其中本年支出 6,772.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,888.52 万元，比上年决算数增加 724.22 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是工资福利比上年提高，二是实有人数比上年增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 1,884.19 万元，比上年决算数减少 1,836.63 万元，下降 49.4%。主要变动情况：本年取得的省级涉农专项转移支付资金等专项资金比上年大幅减少，支出相应减少。

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

梅州市农林科学院 2022 年度财政拨款收入合计 4,900.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,900.04 万元，比上年决算数减少 2,737.02 万元，下降 35.8%；主要变动情况：本年取得的省级涉农专项转移支付资金等专项资金比上年大幅减少；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

梅州市农林科学院 2022 年度财政拨款支出合计 5,861.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,861.5 万元，比年初预算数增加 1,740.45 万元，增长 42.2%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是年中追加省级专项资金预算，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--（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

梅州市农林科学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.3 万元，完成全年预算 32.65 万元的 80.6%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 6.1%。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 21.67 万元，完成预算 25 万元的 86.7%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 2.8%；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 21.67 万元，完成预算 25 万元的 86.7%，比上年决算数增加 0.6 万元，增长 2.8%；公务接待费支出决算为 4.63 万元，完成预算 7.65 万元的 60.5%，比上年决算数增加 0.91 万元，增长 24.5%。

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：一是农村科技特派员团队下乡服务等业务量增加，公务用车运行维护费支出相应增加；二是横向项目合作单位来访人员增加，公务接待费支出相应增加。

(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 21.67 万元，占 82.4%；公务接待费支出 4.63 万元，占 17.6%。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 21.67 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 21.67 万元，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。本部门共有车辆

13 辆，其中在编车辆 11 辆，非在编车辆 2 辆。

3. 公务接待费支出 4.63 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，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 72 次，接待人数共 505 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

2022 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 110.04 万元，其中：政府采购货物支出 78.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.26 万元。授予中小企业合同金额 91.83 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中：授予小微企业合同金额 73.85 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.9%，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，本部门共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 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，我部门组织对2022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1个，共涉及资金138万元，占一般公共预算项目支出总额的10.6%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位10个），涉及一般公共预算支出5,861.5万元，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，我部门2022年度顺利地实现了部门预算绩效目标，履行了部门职能，自评98.82分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2022年科研经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5,861.5万元，执行数5,861.5万元，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：1.努力争取到一批科研攻关项目。立项并开展科研攻关项目41个，项目立项资金总额1,967.5万元，申报2023年涉农项目12个（含林业口8个）入库资金9,680万

元；2. 有序建设了一批科研功能平台。10 个研究所共建成 15 个实验室，设备总价值 1677 万元，新增 2 个省级工程技术中心、1 个综合技术研发平台、2 个种质资源圃；3. 申报认定了一批科研成果，共获得神农中华农业科技奖、全国农牧渔业丰收奖等科技成果 49 项，柚花茶、柚果采摘、柑橘无病毒育苗技术、食用菌栽培管理、稻渔综合种养等科技成果都已转化落地；4. 科研人才素质不断提升。2022 年度增加了 3 名正高级职称人才，13 名副高级职称人才，5 名中级职称人才，7 名初级职称人才；5. 高效推进了科技合作交流。主动对接联系省内外各单位和科研机构，共开展 30 多次对外合作交流，签订了 17 项科技合作协议，启动金柚、水稻、灵芝等航天育种合作；6. 扎实开展了科技服务惠农。共开展科技下乡 444 次以上，服务经营主体 256 家、农户 1387 余户，科技下乡报道 44 次，观摩培训 43 场，培训 6808 人，发放资料 11830 多份，种苗（菌包/谷种）108000 多株（份），肥料 6700 多斤，红火蚁防控药 300 多箱。发现的问题及原因主要是：预算编制不够科学。院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加强院内设机构和二级预算单位之间的沟通，合理编制项目预算。

2022 年科研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 138 万元，执行数为 138 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. 极大地增强了我院服务梅州实施“乡村振兴”战略的能力，增强了为梅州农林产业发展发挥科技支撑作用的能力，做强优势传统产业，做优特色产业，促进农林产业提质增效和农民增收；2. 我院的科研平台进一步完善，单位面貌焕然

一新，单位形象得到了极大的提升，为我院实现市委、市政府提出的“打造现代化一流农林科研院所”的目标提供了物质条件。同时，着眼当前制约产业发展瓶颈，充分发挥市农林科学院科技兴农的引领示范作用，组织全院专技人员深入农林企业、乡镇一线，在巩固和扩展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴驻镇帮镇扶村，更好地用科技支撑推动市农林业高质量发展和乡村产业振兴发展；3. 引进名优新特品种和大面积种植的常绿乔木和灌木经抚育管理，可形成生态群落，既可增加梅州城区绿植覆盖率、筑牢生态屏障，又可保持水土、涵养水源、调节区域小气；4. 结合科技下乡、驻镇帮扶、我为群众办实事、百专家联百企、乡村振兴进行时·农林科学院在行动等活动，开展科技帮扶、技术培训、咨询服务等 385 人次，通过“以点带线、以线带面、以面带片”的方式，帮助农村实现产业多元化和纵深化发展，推动农林科研工作取得更大成效，服务推动梅州由农林大市向农林强市转变，全面建设苏区融湾先行区，为梅州苏区加快振兴共同富裕贡献力量。发现的问题及原因主要是项目管理人员对项目实施的程序还不够熟悉。下一步改进措施主要是项目管理人员加强学习，不断提高业务素质，更好地服务院的项目实施工作。

我部门无以部门为主体开展的重点绩效评价。

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、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。