

2023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2023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2023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、科研管理部、科技合作部、科技条件部、科技服务部。

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2023年度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2023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	6,499.89	一、一般公共服务支出	31	4.00
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	820.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	907.04
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	28.05	八、社会保障和就业支出	38	1,497.50
	9		九、卫生健康支出	39	153.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,521.91
	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	249.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	7,348.21	本年支出合计	57	7,333.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	382.86	年末结转和结余	59	397.32
总计	30	7,731.07	总计	60	7,731.07

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	7,348.21	6,499.89	0.00	820.28	0.00	0.00	28.05
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	941.07	633.57	0.00	307.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	19.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	320.00	210.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	320.00	210.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	602.07	423.57	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	602.07	423.57	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.46	1,431.46	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	422.52	422.52	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	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	797.68	797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,502.34	3,961.52	0.00	512.78	0.00	0.00	28.05
21301	农业农村	4,227.36	3,686.53	0.00	512.78	0.00	0.00	28.05
2130104	事业运行	3,453.04	3,099.82	0.00	325.18	0.00	0.00	28.05
2130106	科技转化与推广服务	284.46	260.96	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	188.10	24.00	0.00	164.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.80	249.80	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。

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	7,333.75	5,247.31	2,086.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	907.04	0.00	907.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	289.14	0.00	289.14	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	289.14	0.00	289.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	605.80	0.00	605.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	605.80	0.00	605.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.46	1,431.46	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	422.52	422.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	797.68	797.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	153.50	153.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,521.91	3,346.51	1,175.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,238.41	3,346.51	891.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,459.61	3,346.51	113.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	308.25	0.00	308.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	253.51	0.00	253.51	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	86.98	0.00	86.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	162.02	0.00	162.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.80	249.80	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	6,499.89	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	633.75	633.75	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	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.50	153.50	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	3,974.21	3,974.21	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	249.80	249.80	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

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
	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
本年收入合计	27	6,499.89	本年支出合计	59	6,512.76	6,512.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.87	年末财政拨款结转和结余	60	12.00	12.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.87		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	6,524.76	总计	64	6,524.76	6,524.76	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	6,512.76	4,995.61	1,517.15
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	633.75	0.00	633.75
20605	科技条件与服务	210.00	0.00	210.00
2060599	其他科技条件与服务支出	210.00	0.00	210.00
20699	其他科学技术支出	423.75	0.00	423.75
2069999	其他科学技术支出	423.75	0.00	423.75
208	社会保障和就业支出	1,497.50	1,497.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,431.46	1,431.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.52	422.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.26	211.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	797.68	797.68	0.00
20808	抚恤	60.51	60.51	0.00
2080801	死亡抚恤	60.51	60.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	153.50	153.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.50	153.50	0.00
2101102	事业单位医疗	153.50	153.50	0.00
213	农林水支出	3,974.21	3,094.82	879.40
21301	农业农村	3,695.20	3,094.82	600.39
2130104	事业运行	3,099.82	3,094.82	5.00

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
2130106	科技转化与推广服务	268.01	0.00	268.01
2130108	病虫害控制	33.61	0.00	33.61
2130122	农业生产发展	258.15	0.00	258.15
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	25.62	0.00	25.62
21302	林业和草原	249.01	0.00	249.01
2130205	森林资源培育	86.98	0.00	86.98
2130206	技术推广与转化	162.02	0.00	162.02
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	249.80	249.80	0.00
22102	住房改革支出	249.80	249.80	0.00
2210201	住房公积金	249.80	249.80	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	4,010.88	302	商品和服务支出	119.82
30101	基本工资	932.56	30201	办公费	15.82
30102	津贴补贴	430.42	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,593.43	30205	水费	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.23	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	210.83	30207	邮电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	154.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	11.52	30211	差旅费	4.05
30113	住房公积金	250.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	863.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.30	30216	培训费	1.38
30302	退休费	776.81	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	60.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.21
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	6.59
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,874.05		公用经费合计	121.56

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
28.91	0.00	23.79	0.00	23.79	5.12	28.91	0.00	23.79	0.00	23.79	5.12

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。

第三部分：梅州市农林科学院2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入7,731.07万元，其中本年收入7,348.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,499.89万元，比上年决算数增加1,599.84万元，增长32.6%。主要变动情况：一是社会保险费、住房公积金、抚恤金等人员经费拨款增加；二是粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金、广东省科技专项资金、省级涉农专项转移支付资金等专项资金拨款增加。

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820.28万元，比上年决算数增加114.62万元，增长16.2%。主要变动情况：本年取得梅州特色林下植物资源培育与利用、长潭金橘产业标准化试点、丰顺县茶叶产业园（扩容提质）建设科技支撑、粤东地区水稻种植管理及水稻土采样等横向合作项目资金增加。

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28.05万元，比上年决算数增加6.25万元，增长28.7%。主要变动情况：本年取得的科技成果转化收益比上年增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院2023年度总支出7,731.07万元，其中本年支出7,333.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,247.31万元，比上年决算数增加358.79万元，增长7.3%。主要变动情况：社会保险费、住房公积金、抚恤金等人员经费支出增加。

2. 项目支出2,086.45万元，比上年决算数增加202.26万元，增长10.7%。主要变动情况：一是粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金、广东省科技专项资金、省级涉农专项转移支付资金等专项资金支出增加；二是梅州特色林下植物资源培育与利用、长潭金橘产业标准化试点、丰顺县茶叶产业园（扩容提质）建设科技支撑、粤东地区水稻种植管理及水稻土采样等横向合作项目资金支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院2023年度财政拨款收入合计6,499.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,499.89万元，比上年决算数增加1,599.84万元，增长32.6%；主要变动情况：一是社会保险费、住房公积金、抚恤金等人员经费拨款增加；二是粤东粤西

粤北地区人才发展帮扶计划资金、广东省科技专项资金、省级涉农专项转移支付资金等专项资金拨款增加；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院2023年度财政拨款支出合计6,512.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,512.76万元，比年初预算数增加1,386.53万元，增长27%；主要变动情况：一是社会保险费、住房公积金、抚恤金等人员经费支出增加，二是粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划资金、广东省科技专项资金、省级涉农专项转移支付资金等专项资金支出增加；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.91万元，完成全年预算28.91万元的100%，比上年决算数增加2.61万元，增长9.9%。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23.79万元，完成预算23.79万元的100%，比上年

决算数增加2.12万元，增长9.8%；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23.79万元，完成预算23.79万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长9.8%；公务接待费支出决算为5.12万元，完成预算5.12万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长10.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是实施农村科技特派员团队下乡服务项目，公务用车运行维护费支出增加；二是兄弟科研院所业务交流来访人员增加，公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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23.79万元，占82.3%；公务接待费支出5.12万元，占17.7%。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23.79万元，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23.79万元，公务用车保有量为14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14辆，其中在编车辆12辆，非在编车辆2辆。

3. 公务接待费支出5.12万元，主要用于接待上级业务主管部门检查指导和考察调研、兄弟科研院所业务交流来访人员等，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92次，接待人数共577人。主要包括上级业务主管部门检查指导和考察调研、兄弟科研院所业务交流来访人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本部门政府采购支出总额508.68万元，其中：政府采购货物支出483.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.71万元。授予中小企业合同金额25.44万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额25.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车12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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目11个，共涉及资金728.42万元，占一般公共预算项目支出总额的48%；组织对2023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2023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。我部门无委托第三方机构开展绩效评价。

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6512.76万元，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2023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98.45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11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7333.75万元，执行数7333.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 围绕“打造现代化一流农林科研院所”和争做“融湾”先行区建设标兵目标，有序申报建设了一批科研功能平台。成功申报广东省梅州柚品质改良和广东省林下特色资源（梅州）开发应用2个工程技术研究中心，实现农林科学院省级科研创新平台“零”的突破；新增花卉、动物科学和植物保护3个市级工程技术研究中心，实现10个研究所市级工程技术研究中心全覆盖；新增广东省博士工作站1个，专家工作站2个，广东省科普教育基地4

个；2. 围绕推动实体经济发展，高效推动一批产业瓶颈攻关和一批成果产出。瞄准农林产业急需突破的瓶颈问题，实施“三个领衔”（博士、硕士和所长领衔）项目攻关，开展新品种培育选、产业关键技术和共性技术研究。共开展科研攻关项目77个，主要开展了柚花、柚皮省地方安全标准制定，梅花、梅州菩米加工技术标准等技术攻关。全年获得各类成果奖项52项，其中新品种审定1项（水稻广8优104），获省农业主推技术2项（梅州柚病虫害防控和柚花茶加工技术），省、市成果奖13项，成果鉴定8项，实用新型专利和软件著作权23项，专著1项，制定技术标准4项，论文32篇，其中省内先进论文4篇；3. 围绕服务乡村振兴，扎实开展科技服务惠农惠企。围绕服务乡村振兴，依托18支“驻镇帮镇扶村科技特派员团队”和16支“轻骑兵服务队”，积极开展“百专家联百企”大行动，开展试验、示范科技成果和实用技术推广，全年引进推广新品种83个，下乡服务920多次，指导农户1500多户，举办培训班38场，培训2500多人次，发放资料4500多份，种苗1.7万多株，举办科普活动6场；4. 突出党建示范引领，优化提升了科研创新团队素质和结构。坚持党对一切工作的领导，强化“事业单位更要抓党建”的思想认识，加强政治理论学习，以作风建设为契机，以创建模范机关为抓手，加强党组织和领导班子建设，提升专家人才队伍水平，推动组织优势、人才优势向发展优势转化。2023年引进硕士以上农林专业高素质人才5人，其中博士1人，硕士4人，新增正高级职称1人，副高级职称12人，全院副高以上人才占比49.2%，较2022年增加7个百分点。新组建了梅州柚、平远橙、客家炒绿、客都草鱼、兴宁鸽和桂岭蜂蜜创新团队，推动了人才队伍素质的优化提升。发现的问题及原

因主要是：1. 制度建设有待进一步完善。一是未制定部门推进预算绩效管理工作宏观指导意见、实施方案等综合性制度，二是未针对部门主管的项目资金和使用特点逐一制定或转发上级部门相应的资金管理办法或实施细则，三是未对使用资金围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等环节出台综合性的管理制度，四是未制定财政项目资金绩效目标监控管理办法；2. 绩效自评工作机制尚未健全。未成立部门整体支出绩效自评工作小组，造成内部工作机制未有效建立，部（室）所的职责分工不够明确。下一步改进措施主要是：1. 补齐制度短板。一是制定《梅州市农林科学院全面实施预算绩效管理工作方案》《梅州市农林科学院部门预算绩效管理办法》和《梅州市农林科学院财政项目资金绩效目标监控管理办法》等制度，二是针对部门主管的项目资金和使用特点逐一制定或转发上级部门相应的资金管理办法或实施细则；2. 健全工作机制。制度化研究并成立梅州市农林科学院年度市级财政资金绩效自评工作小组，建立规范的内部工作机制，明确院内设部（室）和下属单位的职责分工。

建设特色现代农业产业研究平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 科研平台建设方面：完成了梅州柚产业研究所、茶叶科技创新中心、客都米产业研究所、南药资源培育与加工应用工程中心4个科研创新平台优化提升建设，建设了广东省科技专家工作站，组建了梅州柚品质提升工程技术研究中心创新团队；2. 技术攻关方面：建成柚类种质资源信息库1个，建立茶园、菩米加工、灵芝栽培、水产养殖等试验、示范基地16个，示范推广面积500亩以上，收集新的种质资源23份，引进优质

新品种38个，筛选品种13个；3. 人才引育方面：引进博士人才1名，培养技术人员10人次，3名技术人员晋升为副高职称，选派了2人到广东省农业科学院茶业研究所进修学习。发现的问题：无。

钟花樱优良种质资源繁育与示范推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 以已筛选出的优良单株，通过嫁接、扦插等方式，培育钟花樱优良苗木3万株；2. 在梅州市国有七畲径林场所属茶园套种钟花樱500亩；3. 撰写培训材料《钟花樱栽培技术手册》1份，印刷1000册；4. 举办培训班2期，共培训145人次；5. 利用新闻媒体宣传报道2次。发现的问题：无。

2021年广东金柚优势特色产业集群“良种良法”综合技术研发平台项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.23万元，执行数为96.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 对西阳柑橘无病毒繁育基地13栋约5781平方米薄膜和4栋4000平方米薄膜大棚进行维修改造，新建153平方米的堆料坪，用于堆放配制无病毒苗木繁育中的营养土；2. 对院本部6栋共3266平方米柑橘脱毒原种圃进行升级改造，增设缓冲间，原40目不锈钢防虫网更换为60目不锈钢防虫网，以及完善配套设备设施等，集成应用国家柑橘产业技术体系机械研究室研发成果，包含育苗机械与配套技术等，保存重要柑橘种质资源。按照《植物脱毒繁育技术规程》对收集保存的国内外生物性状、农艺性状较好的柑橘种质资源进行茎尖脱毒繁殖后移栽到大棚中保存；3. 在梅州市农林科学院院本部内，充分利用旧仓库，将原来385平方米旧仓库及476平方米的门坪进行改造，新建2个共120立方米冻库，建设柚果采后商品化处理及贮藏保鲜技术研究基地；4. 对西阳基地现有柚类种

质资源圃进行机械化深翻改土，增施优质有机肥，打一口机井，解决园区灌溉水源不稳定的问题，加装悬挂微喷灌水肥一体化系统，提高资源圃肥水管理水平，加装绿色高质高效恒压智能喷药系统；5. 在西阳基地河边建设约20亩的柑橘种质资源圃，完善道路、水渠、围栏、供电、水肥药一体化等设施设备，按梅州柚限根栽培技术标准建设示范园；6. 完善梅州柚品质改良工程研究中心实验室，购置了实验仪器、设施设备，开展柑橘毁灭性病害、柚果品质分析、植物营养分析等实验。发现的问题：无。

梅州市特色蔬菜种质资源创新与利用示范基地建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 收集蔬菜种质资源444份，包括苦瓜、麦菜、芥菜、苋菜、辣椒、茄子、艾草等24类，保存蔬菜种质资源438份，建立简易、低成本的中长期种质资源库1个；2. 建成蔬菜种质资源圃1个，占地面积5亩；3. 建成高标准蔬菜育苗大棚1个，面积360平方米，育苗大棚配备外遮阳网、水帘风机及苗床；4. 建成梅州市特色蔬菜种质资源创新与利用实验室1个，面积54平方米，新增一批实验仪器设备；5. 发表学术论文2篇；6. 组织特色蔬菜品种技术培训会2次，累计培训农户197人次。发现的问题：无。

梅州市特色农业品种示范推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.5万元，执行数为148.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 起草完成《广东省食品安全地方标准—柚花》标准框架，完成《广东省食品安全地方标准—柚皮》的立项申请；2. 完成柚花、柚皮的品种鉴定、成分分析、卫生学检验、生产工艺研究、安全性毒理学评价研究等，出具品种

鉴定报告、成分分析报告和卫生学检验报告等风险评估报告，完成部分毒理学试验内容；3. 新建1个柚花茶成果转化示范基地；4. 举办了柚果高效削皮与柚粒无损分离一体化智能装备观摩暨技术交流会，培训人数39人；5. 柚花茶加工技术入选2023年度广东省农业主推技术，示范推广面积2000多亩，推广优质早熟新品种“水晶香柚”1个，优质早熟新品种“水晶香柚”选育研究与栽培技术通过省级科技成果鉴定。发现的问题：无。

梅州市农林科学院乡村绿化美化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 在梅州市农林科学院花卉大棚营建6个温室调节冻库（每个15平方米），占地总面积90平方米；2. 培育野鸦椿、铁冬青、南洋楹等木本苗木1.5万株；3. 形成梅花栽培技术总结1份，并发表相关论文2篇；4. 完成《梅花盆栽培育技术规程》、《梅花栽培技术规程》2项梅州市地方标准的编制工作；5. 举办乡村绿化美化科普培训班1场，培训68人。发现的问题：无。

农村科技特派员团队下乡服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：1. 科技下乡帮扶120多次；2. 引进新品种11个，建设示范基地3个；3. 开展技术培训班10场，服务企业（合作社）5个，服务带动农户16户。通过实施该项目，提升了我院科研创新能力和科技服务能力，增强了我院为梅州农林产业发展提供科技支撑的能力。发现的问题：无。

梅州市松材线虫监测与防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.69万元，执行数为19.69万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：1. 发表论文1篇；2. 引进相关专业硕士2名，培养人才（职称晋升）4名；3. 完成《梅州市松材线虫病疫情调查分析报告》1篇；4. 举办“松材线虫病监测与防控”培训班1场，培训专业技术人员及相关从业人员共49人，编制印刷《松材线虫病监测与防控资料汇编》400本。发现的问题：无。

紫灵芝林下仿野生栽培技术研究与应用示范项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 培养人才3人，其中2人获得职称晋升，1人被评为“2021年广东省农村乡土专家”；2. 获得实用新型专利1项；3. 发表论文3篇；4. 购置一批仪器设备；5. 研发新工艺3个，包括“紫芝段木菌包制作工艺”、“紫芝林下仿野生段木生态栽培技术规范”、“小颗粒灵芝代用茶加工工艺”；6. 提供新服务1项，帮助建立起一个年生产能力10万棒广东省最大的紫芝段木菌包生产线。发现的问题：无。

2023年科研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展科研试验基地日常维护管理，使科研基地得以正常运行，提升了我院科研创新能力和科技服务能力，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科研试验基地日常维护管理成本大，经费严重不足。下一步改进措施主要是积极争取财政资金，弥补经费不足。

补充科研工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展科技下乡服务5次，建立科技合作示范基地2个，通过科技服务和技术推广示范有效提高梅州茶叶生产技术水平。发现

的问题及原因主要是经费有限，不能更好地开展科技服务和进行技术推广。下一步改进措施主要是积极争取财政资金和政策支持。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。