

2021 年江门市农业科技创新中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市农业科技创新中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市农业科技创新中心 2021 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明细表
- 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：江门市农业科技创新中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市农业科技创新中心 概况

一、单位 主要职责

江门市农业科技创新中心的主要任务是：负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业体系和农业科技创新推广体系的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广的工作；对农业新兴产业科技创新成果和花卉等名优稀植物新品种、新技术进行消化、引进、集成、试验、示范及推广，并提供科技咨询服务；参与农业科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市农业科技创新中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	252.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.78	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	130.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.52
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	22.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	183.78
	12		十二、农林水支出	42	425.44
	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	0.00
	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

单位：江门市农业科技创新中心

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	588.94	本年支出合计	57	639.74
使用非财政拨款结余	28	10.38	结余分配	58	3.48
年初结转和结余	29	82.85	年末结转和结余	59	38.95
总计	30	682.17	总计	60	682.17

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市农业科技创新中心

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	588.94	435.96	0.00	130.97	0.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	167.11	167.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.16	252.18	0.00	130.97	0.00	0.00	22.00
21301	农业农村	405.16	252.18	0.00	130.97	0.00	0.00	22.00
2130104	事业运行	338.16	207.19	0.00	130.97	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	588.94	435.96	0.00	130.97	0.00	0.00	22.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	639.74	160.00	479.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	183.78	0.00	183.78	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	167.11	0.00	167.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	167.11	0.00	167.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.44	160.00	265.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	639.74	160.00	479.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.44	160.00	265.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	345.06	160.00	185.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	252.18	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	183.78	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	25.52	25.52	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	183.78	0.00	183.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	252.69	252.69	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市农业科技创新中心

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	435.96	本年支出合计	59	461.99	278.21	183.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.86	年末财政拨款结转和结 余	60	19.83	19.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.86		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	481.82	总计	64	481.82	298.04	183.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市农业科技创新中心

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	278.21	160.00	118.21
206	科学技术支出	25.52	0.00	25.52
20699	其他科学技术支出	25.52	0.00	25.52
2069999	其他科学技术支出	25.52	0.00	25.52
213	农林水支出	252.69	160.00	92.69
21301	农业农村	252.69	160.00	92.69
2130104	事业运行	207.19	160.00	47.19
2130106	科技转化与推广服务	45.50	0.00	45.50
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市农业科技创新中心

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	160.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	39.00	30201	办公费	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	78.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	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	1.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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明细表

单位：江门市农业科技创新中心

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			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

单位：江门市农业科技创新中心

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

单位：江门市农业科技创新中心

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	160.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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
10.16	0.00	10.16	0.00	8.90	1.26	10.05	0.00	8.90	0.00	8.90	1.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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	183.78	183.78	0.00	183.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.78	183.78	0.00	183.78	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	167.11	167.11	0.00	167.11	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	167.11	167.11	0.00	167.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.67	16.67	0.00	16.67	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市农业科技创新中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市农业科技创新中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市农业科技创新中心 2021 年度总收入 682.17 万元，其中本年收入 588.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 252.18 万元，比上年决算数增加 13.41 万元，增长 5.6%。主要变动情况：一是在职人员增加财政拨款人员经费增加，二是实施项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 183.78 万元，比上年决算数减少 54.17 万元，下降 22.8%。主要变动情况：国家农业科技园区基金基建项目已完成基金支出减少。

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 130.97 万元，比上年决算数增加 15.36 万元，增长 13.3%。主要变动情况：园区国有资产出租收入增加。

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 22 万元，比上年决算数减少 12.1 万元，下降 35.5%。主要变动情况：一是基本户项目减少，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市农业科技创新中心 2021 年度总支出 682.17 万元，其中本年支出 639.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 160 万元，比上年决算数增加 16.31 万元，增长 11.4%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费开支增加。

2. 项目支出 479.74 万元，比上年决算数减少 432 万元，下降 47.4%。主要变动情况：国家农业科技园区基金基建项目已完成基金支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市农业科技创新中心 2021 年度财政拨款收入合计 435.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.18 万元，比上年决算数增加 13.41 万元，增长 5.6%；主要变动情况：一是在职人员增加财政拨款人员经费增加，二是实施项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 183.78 万元，比上年决算数减少 54.17 万元，下降 22.8%；主要变动情况：国家农业科技园区基金基建项目已完成基金支出减少；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%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市农业科技创新中心 2021 年度财政拨款支出合计 461.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 278.21 万元，比年初预算数增加 25.91 万元，增长 10.3%；主要变动情况：部分项目属于上年度结转支出；政府性基金预算财政拨款支出 183.78 万元，比年初预算数减少 15.06 万元，下降 7.6%；主要变动情况：基建项目根据实际计算结果支付，结算价格有所压减；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%；主要变动情况：无。

三、2021 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

江门市农业科技创新中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.05 万元，完成预算 10.16 万元的 98.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.9 万元，完成预算 8.9 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.9 万元，完成预算 8.9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.26 万元的 91.27%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.9万元，占88.6%；公务接待费支出1.15万元，占11.4%。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8.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及年检年审等支出。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，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14次，接待人数共147人。主要包括上下级、同级业务单位开展业务交流、接受工作检查、监督、指导等业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出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

2021年本单位政府采购支出总额40.74万元，其中：政府

采购货物支出 27.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.37 万元。授予中小企业合同金额 40.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.74 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是商务车 1 辆，主要用于职工日常通勤；轻型普通货车 2 辆，主要用于开展工作和日常下乡；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 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 118.21 万元，占一般公共预算支出总额的 42.49%；组织对 2021 年度大型修缮、农业土地开发项目专项资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 183.78 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

农业强市建设专项资金。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。建设完成 1593 平方米生物工程中心一座及其配套生产电力和监测系统，生物工程中心主要用于植物组织培养（无性繁育）技术的研究及示范推广，含香蕉、花卉、南药等产业。利用组培技术生产的组培苗具有巨大的市场潜力，具备品性稳定、优良等特点，对我市现代农业及产业化发展具有重大的意义。项目建成后，利用植物组织培养技术进行新良种繁育是目前品种繁育推广速度最快、最便捷、最有效的途径，能在短时间内繁殖出大批量整齐一致，性状优良的种苗，而且可获得无病毒健康种苗，可极大地满足产业化生产及市场对新良种种苗的需求。生物工程中心具有繁育 1000-2000 万株良种组培苗的能力，以香蕉为例，年繁育推广 1000 万株组培苗，以亩种植 110-115 株计，种植面积可达 8.7-9 万亩，具有良好的带动及辐射能力，对促进香蕉产业发展，带动农业增效、农民增收具有重要的作用，具有很好的生态和社会效益。

大型修缮。全年预算数为 18.08 万元，执行数为 16.67 万元，完成预算的 92.2%。一是建设完成 1593 平方米生物工程中心一座及其配套净化系统安装，生物工程中心主要用于植物组织培养（无性繁育）技术的研究及示范推广，含香蕉、花卉、南药等产业。利用组培技术生产的组培苗具有巨大的市场潜力，具备品性稳定、优良等特点，对我市现代农业及产业化发展具有重大的

意义。项目建成后，利用植物组织培养技术进行新良种繁育是目前品种繁育推广速度最快、最便捷、最有效的途径，能在短时间内繁殖出大批量整齐一致，性状优良的种苗，而且可获得无病毒健康种苗，可极大地满足产业化生产及市场对新良种种苗的需求。生物工程中心具有繁育 1000-2000 万株良种组培苗的能力，以香蕉为例，年繁育推广 1000 万株组培苗，以亩种植 110-115 株计，种植面积可达 8.7-9 万亩，具有良好的带动及辐射能力，对促进香蕉产业发展，带动农业增效、农民增收具有重要的作用，具有很好的生态和社会效益。二是修缮科研大楼。科研大楼 2012 年 3 月开工建设，2013 年 7 月竣工，科研大楼建筑面积为 3700 m²，配备有综合培训中心、综合实验室、农残检测室、学术交流室、办公室、稻耕文化展厅等，是集科研实验、办公、培训等功能为一体的多功能科研大楼。目前大楼存在：部分卫生间存在漏水的情况，楼面严重受损，影响大楼整体结构，存在巨大安全隐患；公共卫生间部分男厕小便池冲水装置已损坏，需要更换；部分办公室门、会议室门、仓库门已损坏，需要更换。主要目标完成大楼消防设施、科研实验室、科普培训室、卫生间进行补漏等修缮，改善科研大楼功能环境。

农业发展和农村工作经费。全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算的 100%。农业科技创新中心负责现代农业综合示范基地核心区的建设、管理和经营；探索现代农业园区建设模式，推动本市现代农业产业体系和农业科技创新推广体系

的建设；构建产学研、对外合作交流平台，承担水果种植推广的研究开发，名优稀水果品种的繁育、改良和引进推广等工作；对农业科技创新成果进行引进、集成、试验、示范推广，并提供科技咨询服务；参与科技高级人才的培养和开展农业科普活动等工作。项目资金有效保障单位职工的人员经费，对保障单位运作稳定起到充分作用。

农业土地开发项目专项资金。全年预算数为 180.76 万元，执行数为 167.11 万元，完成预算的 92.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是一是通过项目建设，进一步改善了我所科研基地的农业生产条件，能更好地完成科研项目，做好示范、推广和选育种工作，从而不断为江门各市、区及周边地区提供优良的农作物新品种和先进栽培技术，使广大农民通过种植新品种、运用新技术达到增产和增收的目的，带动农业现代化的发展，具有良好的社会效益；通过修建稻谷种子烘干机棚和篱竹存放棚等，将大大延长农业生产资料和农业现代化设备的使用时间，减少生产投入，节约生产成本，具有良好的经济效益；通过修建农作物秸秆存放池排水沟等，达到减少环境污染的目的，使农业资源及生态环境得到了有效保护，其生态效益十分显著。二是成所有项目尾款支出，改善园区科研设施条件，提高园区科研能力，推进实现农业现代化。

农业局统一进行重点绩效自评和整体支出绩效自评。

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。