

# 2023年度江门市农业科学研究所部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市农业科学研究所概况**

- 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：江门市农业科学研究所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：江门市农业科学研究所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市农业科学研究所概况

## 一、单位主要职责

- （一）负责国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目；
- （二）从事水稻、蔬菜等农作物优良品种的选育、高效栽培技术及生物技术研究，农作物新品种区域试验，农作物新品种新技术的引进、示范、推广等工作；
- （三）负责农作物种子种苗质量检验检测工作。

## 二、单位机构设置

江门市农业科学研究所无内设部门机构。本单位是江门市农业农村局属下公益一类事业单位，编制人员25人，为二级预算单位，江门市委编办无核准内设部门机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市农业科学研究所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市农业科学研究所

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	906.98	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	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	52.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.21
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	2.15	八、社会保障和就业支出	38	181.27
	9		九、卫生健康支出	39	45.74
	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	579.12
	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	97.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	961.53	<b>本年支出合计</b>	57	922.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.81
年初结转和结余	29	2.89	年末结转和结余	59	41.46
<b>总计</b>	30	964.42	<b>总计</b>	60	964.42

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：江门市农业科学研究所

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		961.53	906.98	0.00	52.40	0.00	0.00	2.15
206	科学技术支出	49.08	6.08	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.19	95.19	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	53.28	53.28	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.64	576.09	0.00	9.40	0.00	0.00	2.15
21301	农业农村	587.64	576.09	0.00	9.40	0.00	0.00	2.15
2130104	事业运行	466.04	463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15
2130106	科技转化与推广服务	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.40	10.00	0.00	9.40	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
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市农业科学研究所

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		922.15	788.69	133.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.19	95.19	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	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	579.12	463.88	115.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	579.12	463.88	115.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	465.23	463.88	1.35	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.70	0.00	11.70	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
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	52.63	52.63	0.00	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：江门市农业科学研究所

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	906.98	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	6.08	6.08	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	181.27	181.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.74	45.74	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	576.09	576.09	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	97.80	97.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	906.98	<b>本年支出合计</b>	59	906.98	906.98	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	906.98	<b>总计</b>	64	906.98	906.98	0.00	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：江门市农业科学研究所

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	906.98	787.35	119.63
206	科学技术支出	6.08	0.00	6.08
20605	科技条件与服务	6.08	0.00	6.08
2060599	其他科技条件与服务支出	6.08	0.00	6.08
208	社会保障和就业支出	181.27	181.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.11	175.11	0.00
2080502	事业单位离退休	95.19	95.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.28	53.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00
210	卫生健康支出	45.74	45.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.74	45.74	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.76	25.76	0.00
213	农林水支出	576.09	462.54	113.55
21301	农业农村	576.09	462.54	113.55
2130104	事业运行	463.89	462.54	1.35
2130106	科技转化与推广服务	70.01	0.00	70.01
2130122	农业生产发展	32.19	0.00	32.19
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	97.80	97.80	0.00
22102	住房改革支出	97.80	97.80	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	0.00

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
2210203	购房补贴	52.63	52.63	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：江门市农业科学研究所

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	635.43	302	商品和服务支出	44.78
30101	基本工资	105.10	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	0.78
30103	奖金	148.14	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	132.86	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	30206	电费	4.58
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	45.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	22.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.54	30217	公务接待费	0.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.16	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	7.44	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.94

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	9.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48
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	12.39
			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	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
			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	742.57		公用经费合计	44.78

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市农业科学研究所

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。  
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

单位：江门市农业科学研究所

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市农业科学研究所

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
10.62	0.00	9.80	0.00	9.80	0.82	10.62	0.00	9.80	0.00	9.80	0.82

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市农业科学研究所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

江门市农业科学研究所2023年度总收入964.42万元，其中本年收入961.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入906.98万元，比上年决算数减少52.09万元，下降5.4%。主要变动情况：一是基本支出与上年相比减少27.95万元，原因为基本公用支出及人员经费支出均有降幅，根据过“紧日子”要求，日常公用经费定额按人均1000元标准进行压减以及2023年减少退休人员1名；二是项目经费与上年相比减少24.14万元。
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52.4万元，比上年决算数增加52.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度自主项目收入增加，其中国家（江门）水稻综合试验站项目经费43万元。
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2.15万元，比上年决算数减少6.94万元，下降76.4%。主要变动情况：统计口径发生变化，上年数据包含基本户的非同级财政拨款收入和职工个人伙食费及劳务工伙食费收入，本年度数据仅含职工个人伙食费及劳务工伙食费收入。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市农业科学研究所2023年度总支出964.42万元，其中本年支出922.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出788.69万元，比上年决算数减少29.98万元，下降3.7%。主要变动情况：基本公用支出及人员经费支出均有降幅，一是根据过“紧日子”要求，日常公用经费定额按人均1000元标准进行压减；二是2023年减少退休人员1名。

2. 项目支出133.46万元，比上年决算数减少53.47万元，下降28.6%。主要变动情况：2023年度自主项目资金减少。

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、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**

江门市农业科学研究所2023年度财政拨款收入合计906.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入906.98万元，比上年决算数减少52.09万元，下降5.4%；主要变动情况：一是基本支出与上年相比减少27.95万元，原因是基本公用支出及人员经费支出均有降幅，根据过“紧日子”要求，日常公用经费定额按人均1000元标准进行压减以及2023年减少退休人员1名；二是项目经费与上年相比减少24.14万元；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**

江门市农业科学研究所2023年度财政拨款支出合计906.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出906.98万元，比年初预算数减少1.44万元，下降0.2%；主要变动情况：年中压减“农业强市建设专项资金”项目资金12.8万元，年度追加梁平业“丧葬费”及“死亡抚恤”6.16万元，追加“年度考核奖”5.2万元；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**

江门市农业科学研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.62万元，完成全年预算10.62万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长26.2%。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9.8万元，完成预算9.8万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长30.7%；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9.8万元，完成预算9.8万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长30.7%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算0.82万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降11.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情开放原因，出差次数增加，使用公务车频率增加，公务车运行维护费增加。

## （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9.8万元，占92.3%；公务接待费支出0.82万元，占7.7%。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9.8万元，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9.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车油费、保险、维修、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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139人。主要包括同行业单位业务往来接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。授予中小企业合同金额3.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.75万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；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，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金112.01万元，占一般公共预算项目支出总额的93.63%。

本单位本年度没有聘请第三方或者专家开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出906.98

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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构开展具体实施。从评价情况来看，2023年部门整体工作均能按照进度如期完成，工作内容围绕整体绩效目标开展，资金管理和使用规范，高质量完成各项任务，并取得良好工作成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“农业强市建设专项资金”、“2023年江门市本级种业振兴”、“2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数906.98万元，执行数906.98万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、以国家水稻产业技术体系江门综合试验站项目为中心，围绕广东省2023年涉农资金种业振兴等项目，积极开展水稻新品种新技术引进、试验和示范工作，推进我市水稻新品种新技术的更新换代。开展水稻新品种展示：引进粤芽丝苗、粤特油占、莉香占、粤糯2号、万占香丝苗1号、双牙香占、华航62号、台香022、华航67号、美香占2号（CK）共10个品种；建立水稻新品种百亩示范点，分别在台山市赤溪镇、开平市水口镇、恩平市牛江镇、鹤山市雅瑶镇、新会区双水镇建立百亩示范点各1个，主要示范品种为莉香占、19香、南晶香占、江农香占1号、象牙香占等，配套水稻“三控”技术、水稻机插秧同步侧深施肥技术以及水稻病虫害综合防控技术；建立水稻新品种千亩示范点，在恩平市恩城街道建立千亩示范点1个，主要示范品种莉香占、南晶香占、江农香占1号、桂朝2号等，集成示范与之配套的高效高产栽培技术；开展江农香占1号与华航香银针的品种表征与繁种工作。2、协助水稻团队专家开展水稻新品种新技术试验研究。3、实施

2022年省科技创新战略专项（“大专项+任务清单”）项目—江门特色冬瓜种质资源鉴评、优质品种选育与示范推广的工作，收集到江门地区冬瓜种质资源12份，试验筛选冬瓜新组合19个。4、全年共开展农作物种子质量监督抽查行动3次，抽查种子企业14家、有种子经营许可证的经销商17家，扦取种子样品66个批次，覆盖品种57个，代表种子数量约13.5万公斤。5、开展南晶香占大面积试验示范推广，分别在台山、开平、恩平、鹤山、新会建立1个试验示范基地，示范面积共400亩。通过大面积示范向广大农民群众展示新型丝苗米品种南晶香占，加快该优良品种的种植面积。在我所科研基地建立试验示范基地，引进示范苦瓜、丝瓜、节瓜、南瓜、鲜食玉米类优新品种共64个，示范展示自主选育瓜类品种7个。首次引进了来自国家油菜工程技术研究中心傅廷栋院士选育的6个油菜新品种在我所科研基地进行冬种示范，探索冬闲耕地种植模式，提高冬种效益。6、开展农作物品种试验工作，完成省级玉米生产试验，试验品种包括5个糯玉米新组合（含CK）和15个甜玉米新组合（含CK），加强地区院所合作，接受佛山市农科所委托，完成春秋两季苦瓜、小冬瓜品种多点试验，试验品种共6个（含CK）。7、开展蔬菜选育种工作，节瓜、南瓜引进新材料28个，种植新组合78个、材料178份，配制新组合62份；苦瓜、丝瓜亲本制种12个，种植材料54份，配制新组合50份；水瓜提纯材料29份，配制新组合30份，创制丝瓜-水瓜杂交材料3份；食赏两用辣椒新品系“江赏”杂交种子的扩繁、矮化栽培试验及小盆栽栽培试验，同时做好现有航天辣椒材料的整理、配制航天辣椒新组合4份。

农业强市建设专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为

32.19万元，执行数为32.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、进行南晶香占早晚两造的试验、示范和推广，建立试验示范基地6个，直接示范面积540亩。分别在江门市农科所科研基地建立南晶香占试验示范基地1个，面积20亩；建立示范基地5个，每个示范基地50亩。2023年11月3日测产，平均亩产为433.70公斤，比常规种植品种美香占2号（平均产量400公斤/亩）增产33.7公斤/亩。2023年全年全市辐射带动种植面积达到19.17万亩，增收稻谷646万公斤，按照收购价格平均3.6元/公斤计算，累计年增收达到2325.6万元，达到明显增产增收的目的，取得较好的经济效益。2、建立蔬菜、鲜食玉米示范点，开展新优蔬菜、鲜食玉米品种试验示范。一方面，在我所科研基地建立试验示范基地，春季引进示范苦瓜、丝瓜、节瓜、南瓜、鲜食玉米类优新品种共65个，示范展示自主选育瓜类品种7个。经过精细的田间管理，各品种都能展现其特征特性，通过田间种植比较，筛选出8个表现较好的品种。另一方面，为提高品种示范效应，在新会、鹤山建立春季瓜类优良品种示范点2个，每个示范点5亩，示范引进新优瓜类品种和自主选育品种共28个，其中我所自主选育的江翠5号节瓜、航美丝瓜和航科苦瓜表现优良，颇受农户喜爱。在开平、鹤山建立冬种辣椒示范点2个，冬种示范推广面积500亩，示范往届展示会表现优秀的辣椒品种。通过以点带面辐射推广优良品种种植，促进良种更新换代，有效提高农民种植经济效益。3、举办现场观摩会2期，完成培训人数101人。6月中旬在我所科研基地举办了现场观摩会，参会人数43人次。秋季示范基地现场展示品种包括茄果类、甘蓝类、叶菜类、瓜豆类、鲜食玉米、油菜6大品类，涵盖南瓜、樱桃番茄、辣椒、鲜食玉米等，合

共100个品种，展示面积15亩；配合展示叶菜类蔬菜健康栽培法、水肥一体化灌溉技术、冬种玉米栽培技术、高品质贝贝南瓜栽培技术、番茄扦插快繁技术5项栽培技术。12月中旬召开江门市冬种农作物优良品种观摩会，参会人数超过58人次。4、完成江门市耕地质量监测报告1份，编写了江门市2022年度耕地质量监测报告。发现的问题及原因主要是1、在现今农业生产过程中，劳动力不足和人口老龄化是比较突出的现象，严重制约了农业现代化的发展，因此，亟需发展新质生产力，引进新型人才，实现农业机械化现代化。2、农技人员人手不足，各级农技人员出现断层的情况，严重影响和制约了农作物新品种新技术的落地与使用情况。下一步改进措施主要是：1、加强土地集中流转，发展最大限度的机械耕种，不断减少因人力资源导致的不良制约因素。2、加强与省级科研院校合作，借助科研院校技术平台，提高农作物新品种新技术的推广效益。借助农业轻骑兵平台，直接或间接服务于当地农户的种植需求，推动农作物新品种新技术落地。

2023年江门市本级种业振兴绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为69.82万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1、在江门市农业科学研究所建立种植资源圃1个，收集水稻种质资源50份，蔬菜种质资源40份，在种质资源圃种植鉴评，筛选创制具有应用价值的水稻种质材料5份、蔬菜种质材料5份；2、蔬菜优良品种航美8号丝瓜、江翠5号节瓜于5月18日完成广东省非主要农作物品种现场鉴定；水稻通过对苗头材料深入对比，形成可参加省区域试验水稻优良新品系1份；3、完成2023年省和市下达的种子质量监督抽查任务，抽查种子样品66个批次，对抽查样品进行检测，检测样品66份。发放种子批样品检

验报告66份。开展农作物种质资源的收集和保护工作，发掘和开发优异的种质材料，培育优质新品种，壮大我市种业发展，加速乡村振兴步伐。此外，加强我市种子质量监督抽查检测，把好种源关，防止种子质量事故发生，保护农民、种子生产经营者，确保了粮食生产安全。

2023年省级乡村振兴战略专项种业振兴行动项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：1、江门市农业科学研究所拥有高标准试验农田，安装有喷滴管系统，还配备有温室育苗棚、人工气候发芽箱、拖拉机、汽油喷药机、农业气象监测设备、玉米草地贪夜蛾监测设备等，本期项目还采购了植物营养测定仪，提高试验施肥准确性和效率性，试验基础设施设备到位率 $\geq 90\%$ ；2、项目承担单位通过组织一批专业技术人员实施省级农作物品种试验，本项目的团队成员及相关专业技术人员根据各自的专业特长，进行合理的分工。①黄健超负责项目的全面工作；②冯锦乾和黎庆刚负责项目的组织实施；③邝美玲负责项目的技术指导；④张子鹏、温健新、肖仕楼、冯瑞安负责试验调查记载；⑤劳盈盈负责资料整理、数据汇总及试验总结上报；⑥陈秀彩负责项目财务管理。其中高级职称7人、中级职称2人、初级职称1人，试验技术人员配备达标率 $\geq 98\%$ ；3、按照广东省农作物品种试验的规程及具体要求，完成广东省农业技术推广中心下达给我所的省级玉米新品种生产试验，及时上报有关试验数据及试验总结2篇。试验实施及材料报送达标率 $\geq 98\%$ 。

## 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。