

2021 年梅州市农林科学院（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市农林科学院（本级）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：梅州市农林科学院（本级）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：梅州市农林科学院（本级）2021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（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

梅州市农林科学院内设机构有 5 个，包括：办公室、人力资源部、财务部、科研管理部、科技合作部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：梅州市农林科学院（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	4,473.73	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	229.34	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	235.32
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	394.51
	9		九、卫生健康支出	39	21.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	3,492.56
	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	29.86
	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：梅州市农林科学院（本级）

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	4,704.02	本年支出合计	57	4,174.17
使用非财政拨款结余	28	69.63	结余分配	58	4.88
年初结转和结余	29	748.98	年末结转和结余	59	1,343.59
总计	30	5,522.64	总计	60	5,522.64

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：梅州市农林科学院（本级）

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	4,704.02	4,473.73	0.00	229.34	0.00	0.00	0.95
206	科学技术支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.51	394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42	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	41.42	41.42	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	4,704.02	4,473.73	0.00	229.34	0.00	0.00	0.95
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,532.74	3,302.45	0.00	229.34	0.00	0.00	0.95
21301	农业农村	2,564.89	2,334.59	0.00	229.34	0.00	0.00	0.95
2130104	事业运行	391.88	369.48	0.00	21.44	0.00	0.00	0.95
2130106	科技转化与推广服务	1,406.11	1,406.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	4,704.02	4,473.73	0.00	229.34	0.00	0.00	0.95
2130122	农业生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	207.90	0.00	0.00	207.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	967.85	967.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	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。

表 3

支出决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	4,174.17	917.92	3,256.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.51	394.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42	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	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	4,174.17	917.92	3,256.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,492.56	471.63	3,020.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,620.01	471.63	2,148.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	471.63	471.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,400.57	0.00	1,400.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	64.98	0.00	64.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	4,174.17	917.92	3,256.25	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	623.83	0.00	623.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	872.56	0.00	872.56	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	804.70	0.00	804.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	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：梅州市农林科学院（本级）

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	4,473.73	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	235.32	235.32	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	394.51	394.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92	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

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	3,228.90	3,228.90	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	29.86	29.86	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：梅州市农林科学院（本级）

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	4,473.73	本年支出合计	59	3,910.51	3,910.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	555.89	年末财政拨款结转和结 余	60	1,119.11	1,119.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	555.89		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	5,029.62	总计	64	5,029.62	5,029.62	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：梅州市农林科学院（本级）

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	3,910.51	815.77	3,094.74
206	科学技术支出	235.32	0.00	235.32
20699	其他科学技术支出	235.32	0.00	235.32
2069999	其他科学技术支出	235.32	0.00	235.32
208	社会保障和就业支出	394.51	394.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.42	391.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.29	329.29	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00
210	卫生健康支出	21.92	21.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	3,910.51	815.77	3,094.74
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	0.00
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	0.00
213	农林水支出	3,228.90	369.48	2,859.42
21301	农业农村	2,356.34	369.48	1,986.86
2130104	事业运行	369.48	369.48	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,400.57	0.00	1,400.57
2130108	病虫害控制	25.00	0.00	25.00
2130119	防灾救灾	26.00	0.00	26.00
2130122	农业生产发展	64.98	0.00	64.98
2130135	农业资源保护修复与利用	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	462.32	0.00	462.32
21302	林业和草原	872.56	0.00	872.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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	3,910.51	815.77	3,094.74
2130206	技术推广与转化	804.70	0.00	804.70
2130299	其他林业和草原支出	67.85	0.00	67.85
221	住房保障支出	29.86	29.86	0.00
22102	住房改革支出	29.86	29.86	0.00
2210201	住房公积金	29.86	29.86	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：梅州市农林科学院（本级）

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	459.86	302	商品和服务支出	16.80
30101	基本工资	135.29	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	209.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	29.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
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：梅州市农林科学院（本级）

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	339.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.40	30216	培训费	0.57
30302	退休费	307.00	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.13	30225	专用燃料费	0.08
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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：梅州市农林科学院（本级）

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：梅州市农林科学院（本级）

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	798.97		公用经费合计	16.80

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：梅州市农林科学院（本级）

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
7.50	0.00	5.00	0.00	5.00	2.50	7.42	0.00	5.00	0.00	5.00	2.42

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：梅州市农林科学院（本级）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农林科学院（本级）

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：梅州市农林科学院（本级）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

梅州市农林科学院（本级）2021年度总收入5,522.64万元，其中本年收入4,704.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,473.73万元，比上年决算数增加776.46万元，增长21.0%。主要变动情况：本年省级涉农专项转移支付资金比上年增加。

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229.34万元，比上年决算数增加52.8万元，增长29.9%。主要变动情况：本年收到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，比上年决算数减少100万元，下降100.0%。主要变动情况：上年下属林业研究所上缴100万元，本年无此项收入。

8. 其他收入0.95万元，比上年决算数减少0.3万元，下降

24.0%。主要变动情况：本年收到的银行利息比上年减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市农林科学院（本级）2021年度总支出5,522.64万元，其中本年支出4,174.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出917.92万元，比上年决算数减少1789.75万元，下降66.1%。主要变动情况：一是上年数含6个非独立核算下属单位的数据，本年数不含下属单位的数据，本年下属单位均单独编制部门决算；二是上年对办公科研大楼周边环境进行了整治，本年无此项支出；三是上年对科研示范基地进行了修缮，本年无此项支出。

2. 项目支出3,256.25万元，比上年决算数增加2,138.07万元，增长191.2%。主要变动情况：本年财政拨的省级涉农专项转移支付资金和中央财政专项资金比上年大幅增加，支出相应增加。

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、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

梅州市农林科学院（本级）2021年度财政拨款收入合计4,473.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,473.73万元，比上年决算数增加776.46万元，增长21.0%；主要变动情

况：本年省级涉农专项转移支付资金和中央财政专项资金比上年增加；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 0.0%；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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,910.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,910.51 万元，比年初预算数增加 2785.7 万元，增长 247.7%；主要变动情况：本年追加的省级涉农专项转移支付资金和中央财政专项资金增加，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 0.0%；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 0.0%。

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

梅州市农林科学院（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.42 万元，完成预算 7.5 万元的 98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.5

万元的 96.8%。

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 5 万元，占 67.4%；公务接待费支出 2.42 万元，占 32.6%。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 5 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 5 万元，公务用车保有量为 2 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 2.42 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 32 次，接待人数共 234 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

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 0.0%。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171.16万元，其中：政府采购货物支出30.62万元、政府采购工程支出116.61万元、政府采购服务支出23.93万元。授予中小企业合同金额81.69万元，占政府采购支出总额的47.7%，其中：授予小微企业合同金额81.69万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2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6个，二级项目11个，共涉及资金1515.3万元，占一般公共预算项目支出总额的49.0%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3910.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我单位**顺利地实现了预期总体绩效目标。部门整体支出绩效考评总体评价优秀。**

绩效自评结果。我单位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综述：全年预算数 4174.17 万元，执行数 4174.17 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕创新驱动发展、乡村振兴建设和“5311”绿色产业体系建设等重点任务，结合我院实际，聚焦“入体系、建平台、谋项目、出成果、树形象、增活力”六大要素努力为我市农林产业发展发挥科技支撑作用，并取得显著的成效。发现的问题及原因主要是相关人员对业务知识的更新不够重视。财务人员和项目负责人对梅州市财政局印发的《梅州市市级部门整体支出绩效评价管理办法》的学习不够重视。下一步改进措施主要是相关人员加强业务学习，不断更新知识，在学习中提升业务素质。

《修缮梅州市山区特色经济作物试验中心及科研办公环境提升》项目绩效自评综述：全年预算数为 171 万元，执行数为 171 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了我院科研办公环境，提升了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。绩效考核自评为优秀。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，不断提高业务水平，更好地服务院的项目实施工作。

《南药种质资源圃建设》项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置仪器设备并完成安装调试和相关培训，具备开展相应试验研究的条件。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是申报省级工程中心的硬件条件已具备，但软件条件还有待提高。下一步改进措施主要是积极谋划用好工程中心设备、相关软件建设和运营工作。

《优质山地粮油作物澳洲坚果区域试验示范》项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营建澳洲坚果区域试验示范林300亩，培育澳洲坚果苗5万株，筛选出适合本地栽培品种3种，实现了预定的绩效目标。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是研究时间短，作物生长周期较长，未获得较为详细的数据。下一步改进措施主要是后续跟进研究。

《梅州柚产业设施建设及示范》项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为136.5万元，完成预算的91.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 种植柚类特色品种104株，其中：种植1株树龄为30年的梅州柚，103株树龄10年左右的梅州金柚和大埔蜜柚；2. 柚树下全部铺设水肥一体化设施（共15亩），并建成1个智慧农业控制中心；3. 配套建设园区科普设施和科普长廊，包括：1座柚子洲头的入口标识，1个大型柚子主题雕塑，4块以柚为主题的景观书卷，2套柚子景观桌椅，

2个石膏人形（客客、都都）以及科普牌、标识牌等。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是整个园区的总体设计方案迟迟未能确定，导致整体进度偏慢。下一步改进措施主要是跟进项目进度，并抓好后续管护工作。

《梅州客家炒青绿茶关键技术与示范推广》项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为187.6万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：筛选出综合性状优良的客家茶新品系2个，申报植物新品种权2个；引进茶叶生产设备18套，安装1套分布式做青控制器；柚花茶加工技术通过科技成果鉴定并取得成果登记，完成柚花茶香气分析报告、高香型客家炒青绿茶加工关键技术总结报告、客家炒茶健康效应研究报告各1份；制定梅州茶树害虫绿色防控技术1套，申请发明专利3件、申请计算机软件著作权4项，发布团体标准4项、发表论文3篇，1项技术被列为2022年广东省农业主推技术；组织生态茶园管理技术培训1次，培训90余人次。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是项目实施周期短，省市合作优势未能充分发挥，新技术、新成果培育不够成熟，技术成果转化和示范效果不够。下一步改进措施主要是加强与省农科院茶叶研究所合作，在现有合作成果的基础上争取产生具有实质性和创造性新成果。

《水稻栽培新技术研究与示范推广》项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为97.82万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设再生稻培育基地10亩，机收再生稻示范基地20亩，稻鱼生态种养示范基地300亩，

起草技术规程 2 项，发表论文 1 篇，举办技术培训班 1 期，培训人数 90 余人，购置稻谷烘干设备 1 套，拖拉机 1 台，科研基础条件有效改善，科技创新能力显著提升。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是工程结算审核时间长，影响项目资金的支付进度。下一步改进措施主要是做好工程结算审核跟进工作。

《梅州标准化生态茶园设施建设与示范》项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 106.8 万元，完成预算的 71.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：编制了 1 套标准化生态茶园的建设规划方案，建设完成水肥一体化灌溉设施 200 亩，引进及转化生态茶园建设技术、茶园杂草管控技术、茶树优良品种“鸿雁 12 号”等科技成果 3 项，带动农户就业 50 户，示范带动建设标准化茶园 2 万多亩，总结茶园标准化管理技术规程 1 份。通过建设和示范推广标准化生态茶园建设和管理技术，示范带动梅州地区茶园管理水平提质升级，有效推动梅州地区茶产业的持续发展，为广东省茶叶现代农业产业园提供科技支撑，提高企业和茶农的收入，打造梅州“嘉应茶”新名片。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是项目实施地点茶产业发展基础较弱，示范带动成效不够显著。下一步改进措施主要是加大成果转化和示范推广力度，提高项目的社会效益。

《现代园林花卉产业基础研究》项目绩效自评综述：全年预算数为 340 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 84.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设科研试验示范区 50 亩，休闲观光示范苗圃园 50 亩，园林花卉产业试验示范展示基地 78 亩，培育花卉 21 种，繁育苗木 20 万株。绩效考核自评为优秀。

发现的问题及原因主要是项目研究时间短，花卉生长周期较长，后续养护缺乏资金。下一步改进措施主要是后续跟进研究，争取各级财政资金用于后续养护。

《梅州市特色蔬菜种质资源创新与利用示范基地建设》项目绩效自评综述：全年预算数为 119.44 万元，执行数为 99.73 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：收集了 24 类 344 份蔬菜种质资源，建立简易、低成本的中长期种质资源库 1 个，保存蔬菜种质资源 338 份；建立特色蔬菜种质资源圃 1 个，占地面积 6000m²；在种质资源圃中对蔬菜种质进行鉴定和评价，建立蔬菜种质资源档案 218 份；开展技术培训和观摩会 2 场，培训企业技术人员和农户 197 人次；发表论文 1 篇；申请软件著作权 4 件；筛选出平远土椒、芥菜、麦菜、金不换、一点红等 6 个特色蔬菜种质进行推广，推广面积 3850 亩，新增蔬菜经济产值 4650 万元。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是项目执行期较短，项目还未深入开展就需要结题验收，难以产生实效。下一步改进措施主要是后续跟进研究，为我市特色蔬菜产业的发展提供强有力的技术支撑。

《卡特兰种质资源收集、鉴评、创新和示范推广》项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 64.39 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建设卡特兰种质资源圃，收集引进了“贵夫人”、“圣诞玫瑰”、“奈迪丝”、“串串金”、“白拉索”、“安德烈”、“金满意”、“金玉满堂”等卡特兰品种 33 个；2. 购置高压灭菌锅、超净工作台、万分之一天平、磁力搅拌器、显微镜等仪器设备，建设花卉组织培养室；3.

完善了花卉温室大棚基础设施，建设卡特兰新品种示范基地，示范推广卡特兰温室大棚栽培技术；4. 举办了一场国兰种植技术培训会，培训 100 多人，开展技术指导 10 次，参与科普活动 2 场，服务经营主体 9 家，农户 20 多户，发放资料 300 多份。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是梅州市作为农业大市，花卉产业尚未列入主要发展产业，梅州花卉产业基础相对薄弱。下一步改进措施主要是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。

《梅州市食药菌种质资源收集保藏与应用示范》项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 63.46 万元，完成预算的 79.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 开展食药菌种质资源调查 1 次，并形成调查报告 1 份，引进与收集食药菌种质资源 20 种；2. 食药菌种质资源保藏中心、梅州市地方特色真菌标本室、食药菌菌种试验栽培示范基地各 1 个已建设完成并通过验收；3. 购置液氮罐、数码生物显微镜、高压灭菌锅、高纯水机、闭环除湿热泵干燥机、超声波雾化器等仪器设备 10 余套；4. 引进食药菌新品种近 30 个，食药菌菌种试验栽培示范基地开展了猴头菇、赤松茸、鸡腿菇、灰树花、榆黄菇等优良品种的试验栽培和示范；5. 举办培训班 1 场，培训人数 146 人次；6. 保藏食药菌种质资源 500 余份。绩效考核自评为优秀。发现的问题及原因主要是食药菌种植栽培具有季节性，且周期较短，大多一年度一般只种植一季，项目产出相关经济指标数据比较笼统。下一步改进措施主要是继续开展食药菌规范化生产技术示范推广应用，推进梅州食药菌产业可持续健康发

展。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无以市级单位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。