

2023年度广东省农业科学院设施农业研究所
部门决算

目 录

第一部分：广东省农业科学院设施农业研究所概况

- 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：广东省农业科学院设施农业研究所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：广东省农业科学院设施农业研究所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省农业科学院设施农业研究所概况

一、单位主要职责

广东省农业科学院设施农业研究所的主要职责是：开展设施农业专用品种、关键技术研究，承担设施农业精准化、数据化栽培技术研究平台建设，促进设施农业智能化发展等。研究内容涉及设施农业、都市农业、智慧（数字）农业等应用基础理论研究、技术研发和示范推广等。

二、单位机构设置

广东省农业科学院设施农业研究所内设3个管理部门：办公室、科技管理科、财务科，内设4个研究室：智慧农业技术研究室、设施园艺研究室、设施农业新技术研究室、无损检测与智能分选研究室，内设1个成果转化与推广部门：科技合作与成果转化中心。

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：广东省农业科学院设施农业研究所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院设施农业研究所

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	2,101.53	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	1,829.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,572.17
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	5.88	八、社会保障和就业支出	38	348.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	96.55
	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

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	3,937.02	本年支出合计	57	5,017.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	12.61	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,198.57	年末结转和结余	59	1,130.83
总计	30	6,148.20	总计	60	6,148.20

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：广东省农业科学院设施农业研究所

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	3,937.02	2,101.53	0.00	1,829.61	0.00	0.00	5.88
206	科学技术支出	3,588.81	1,753.32	0.00	1,829.61	0.00	0.00	5.88
20603	应用研究	1,479.24	1,203.36	0.00	270.00	0.00	0.00	5.88
2060301	机构运行	1,209.24	1,203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
2060399	其他应用研究支出	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,446.61	0.00	0.00	1,446.61	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,446.61	0.00	0.00	1,446.61	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	512.96	399.96	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	412.96	299.96	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.52	195.52	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	100.00	100.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	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：广东省农业科学院设施农业研究所

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	5,017.37	1,776.28	3,241.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,572.17	1,427.63	3,144.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,165.50	1,324.67	840.82	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,324.67	1,324.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	840.82	0.00	840.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,523.19	0.00	1,523.19	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,523.19	0.00	1,523.19	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	807.22	102.96	704.26	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	53.31	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	753.91	102.96	650.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.65	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.65	348.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.52	195.52	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	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	96.55	0.00	96.55	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
21301	农业农村	96.55	0.00	96.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	96.55	0.00	96.55	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：广东省农业科学院设施农业研究所

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	2,101.53	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	1,749.80	1,749.80	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	348.21	348.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	96.55	96.55	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

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	2,101.53	本年支出合计	59	2,194.56	2,194.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	299.06	年末财政拨款结转和结余	60	206.03	206.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	299.06		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	2,400.58	总计	64	2,400.58	2,400.58	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：广东省农业科学院设施农业研究所

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	2,194.56	1,757.79	436.77
206	科学技术支出	1,749.80	1,409.58	340.22
20602	基础研究	0.80	0.00	0.80
2060203	自然科学基金	0.80	0.00	0.80
20603	应用研究	1,306.62	1,306.62	0.00
2060301	机构运行	1,306.62	1,306.62	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	42.77	0.00	42.77
2060801	国际交流与合作	42.77	0.00	42.77
20609	科技重大项目	32.69	0.00	32.69
2060902	重点研发计划	32.69	0.00	32.69
20699	其他科学技术支出	366.91	102.96	263.95
2069901	科技奖励	53.31	0.00	53.31
2069999	其他科学技术支出	313.60	102.96	210.64
208	社会保障和就业支出	348.21	348.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.21	348.21	0.00
2080502	事业单位离退休	195.52	195.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00
213	农林水支出	96.55	0.00	96.55
21301	农业农村	96.55	0.00	96.55

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
2130199	其他农业农村支出	96.55	0.00	96.55

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：广东省农业科学院设施农业研究所

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	1,416.66	302	商品和服务支出	136.34
30101	基本工资	184.56	30201	办公费	5.41
30102	津贴补贴	294.98	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	79.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	565.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	55.90	30207	邮电费	9.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	3.84	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	113.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.16	30213	维修（护）费	34.73
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	0.34
303	对个人和家庭的补助	190.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.77
30302	退休费	136.10	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.15
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	25.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.54

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	1.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	54.25	30240	税金及附加费用	2.23
			30299	其他商品和服务支出	10.78
			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	14.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.44
			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	1,607.02		公用经费合计	150.77

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：广东省农业科学院设施农业研究所

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：广东省农业科学院设施农业研究所

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：广东省农业科学院设施农业研究所

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	2.21	0.00	1.64	0.00	1.64	0.57

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：广东省农业科学院设施农业研究所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

广东省农业科学院设施农业研究所2023年度总收入6,148.2万元，其中本年收入3,937.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,101.53万元，比上年决算数增加51.82万元，增长2.5%。主要变动情况：一是本单位本年度新招录人员对应在职人员经费和公用经费较上年增加，二是本单位本年度新退休人员对应离退休经费和离退休公用经费较上年增加。

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，比上年决算数减少844万元，下降100%。主要变动情况：按上级主管部门省农科院统一要求，将原计入上级补助收入的项目收入全部调整为事业收入。

5. 事业收入1,829.61万元，比上年决算数增加544.12万元，增长42.3%。主要变动情况：受疫情防控政策调整影响，本单位本年度新增立项数量较上年增加，新增合同经费和到位可支配经费较上年均有所增加。

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5.88万元，比上年决算数增加0.84万元，增长16.6%。主要变动情况：本单位本年度基本存款账户以及专用存款账户产生的利息较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东省农业科学院设施农业研究所2023年度总支出6,148.2万元，其中本年支出5,017.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,776.28万元，比上年决算数增加144.63万元，增长8.9%。主要变动情况：一是本单位本年度在职人员经费支出较上年增加，二是本单位本年度离退休经费支出较上年增加，三是本单位本年度公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出3,241.09万元，比上年决算数增加2,177.74万元，增长204.8%。主要变动情况：一是受疫情防控政策调整影响，本单位本年度新增立项数量较上年增加，新增项目按计划实施并产生经费开支；二是受疫情防控政策调整影响，本单位以前年度科研项目加快实施进度从而延续性项目经费开支较上年增加。

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

广东省农业科学院设施农业研究所2023年度财政拨款收入合计2,101.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,101.53万元，比上年决算数增加51.82万元，增长2.5%；主要变动情况：本单位新招录以及新退休人员增加了在职人员经费、公用经费和离

退休经费等一般公共预算财政拨款收入；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

广东省农业科学院设施农业研究所2023年度财政拨款支出合计2,194.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,194.56万元，比年初预算数增加280.36万元，增长14.6%；主要变动情况：根据本单位本年度新招录以及新退休人员情况年中追加并支付的一般公共预算财政拨款支出未包含在年初预算数中；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广东省农业科学院设施农业研究所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.21万元，完成全年预算7.5万元的29.4%，比上年决算数减少20.61万元，下降90.3%。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1.64万元，完成预算6万元的27.3%，比上年决算数减少20.87万元，下降92.7%；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），比上年决算数减少18.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.64万元，完成预算6万元的27.3%，比上年决算数减少2.3万元，下降58.4%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算1.5万元的38%，比上年决算数增加0.26万元，增长83.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度无公务用车购置计划，与上年度相比公务用车购置开支减少18.57万元。

（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1.64万元，占74.2%；公务接待费支出0.57万元，占25.8%。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1.64万元，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1.64万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位开展相关科研业务活动、行政管理工作交通。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于来访本单位开展调研学习、业务洽谈、会议交流等活动的公务接待支出，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5次，接待

人数共41人。主要包括接待佛山市农业科学研究所、梅州市农林科学院蔬菜研究所、北京农学院、广润种源国际有限公司等单位来访交流。

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1,055.39万元，其中：政府采购货物支出707.09万元、政府采购工程支出242.23万元、政府采购服务支出106.07万元。授予中小企业合同金额1,055.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,053.47万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的22.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.05%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。根据财政预算绩效管理要求和上级主管部门部署，我单位组织开展2023年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算项目支出436.77万元，从履职效能、预算

编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等维度综合评价单位整体支出绩效情况，已根据要求完成绩效自评工作，形成部门整体支出绩效自评报告交由上级主管部门统一公开。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在履职效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等维度综合评价“优”。

发现的问题及原因一是由于2023年省农科院纪审部对我单位开展的重要制度文件情况核查审计中指出预算执行与财务收支管理问题1个，因此财务管理规范性有待进一步加强；二是由于我单位实际面向中小企业采购金额合计数1055.39万元，预算编制时部门预留金额合计数1062.37万元，数值99.34%，因此采购政策效能方面仍需进一步提高。

下一步改进措施主要是根据部门整体支出绩效评价的要求，我单位将继续完善绩效评价体系，使产出指标和效益指标更具科学性和可行性。针对审计中发现的预算执行与财务收支管理问题我单位已在规定期限内完成整改并提交整改方案和整改报告，今后会进一步加强财务人员培训与学习，提高单位财务管理规范性；针对采购政策效能方面，我单位会更好的结合各部门实际采购需要，做好采购预算编制工作，进一步提高预算精细度。

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。