

# 2022 年度广东省科学院南繁种业研究所 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省科学院南繁种业研究所概况

- 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：广东省科学院南繁种业研究所 2022 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：广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：广东省科学院南繁种业研究所概况**

## **一、单位主要职责**

面向国家南繁种业战略需求，开展南繁作物、名优果蔬、南药及花卉种质资源收集保育与创新利用、品种选育与种子种苗繁育、大数据智慧农业、海洋生物技术与农产品加工等研究与成果转化，承担广东省南繁服务、全国作物育种及杂交制种任务，提供农业环境与农产品检测、科学普及、学术交流、教育培训、技术咨询等服务。

## **二、单位机构设置**

广东省科学院南繁种业研究所内设6个管理部门、7个业务部门和2个异地机构。管理部门分别是：党委综合办公室、行政综合办公室、基地管理办公室、科技业务部、财务资产部、乡村振兴办公室。业务部门分别是：甘蔗育种研究室、玉米种业研究室、大豆种业研究室、碳4作物与资源利用技术中心、生物逆境与植物保护技术中心、作物栽培与养分管理技术中心、种业信息技术中心。异地机构为：湛江中心、海南育种基地。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广东省科学院南繁种业研究所

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	2,497.82	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	2,677.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5,482.25
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	105.14	八、社会保障和就业支出	38	72.38
	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：广东省科学院南繁种业研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	46.66
	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：广东省科学院南繁种业研究所

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
	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	5,280.62	<b>本年支出合计</b>	57	5,601.29
使用非财政拨款结余	28	540.36	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	960.00	年末结转和结余	59	1,179.69
<b>总计</b>	30	6,780.98	<b>总计</b>	60	6,780.98

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：广东省科学院南繁种业研究所

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	5,280.62	2,497.82	0.00	2,677.66	0.00	0.00	105.14
206	科学技术支出	5,016.71	2,233.91	0.00	2,677.66	0.00	0.00	105.14
20602	基础研究	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,729.71	1,946.91	0.00	2,677.66	0.00	0.00	105.14
2060302	社会公益研究	4,729.71	1,946.91	0.00	2,677.66	0.00	0.00	105.14
20605	科技条件与服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省科学院南繁种业研究所

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	5,280.62	2,497.82	0.00	2,677.66	0.00	0.00	105.14
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210.00	210.00	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：广东省科学院南繁种业研究所

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	5,601.29	4,372.74	1,228.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,482.25	4,300.36	1,181.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	234.48	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	155.93	0.00	155.93	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,998.75	4,300.36	698.39	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4,998.75	4,300.36	698.39	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	233.41	0.00	233.41	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	233.41	0.00	233.41	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省科学院南繁种业研究所

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	5,601.29	4,372.74	1,228.54	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.58	0.00	31.58	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：广东省科学院南繁种业研究所

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	2,497.82	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	2,352.28	2,352.28	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	53.91	53.91	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省科学院南繁种业研究所

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
	12		十二、农林水支出	44	46.66	46.66	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：广东省科学院南繁种业研究所

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
	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	2,497.82	<b>本年支出合计</b>	59	2,452.85	2,452.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	900.00	年末财政拨款结转和结 余	60	944.97	944.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	900.00		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	3,397.82	<b>总计</b>	64	3,397.82	3,397.82	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：广东省科学院南繁种业研究所

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	2,452.85	1,920.82	532.03
206	科学技术支出	2,352.28	1,866.91	485.37
20602	基础研究	234.48	0.00	234.48
2060201	机构运行	155.93	0.00	155.93
2060203	自然科学基金	1.77	0.00	1.77
2060299	其他基础研究支出	76.79	0.00	76.79
20603	应用研究	1,868.78	1,866.91	1.87
2060302	社会公益研究	1,868.78	1,866.91	1.87
20605	科技条件与服务	233.41	0.00	233.41
2060599	其他科技条件与服务支出	233.41	0.00	233.41
20609	科技重大项目	15.61	0.00	15.61
2060902	重点研发计划	15.61	0.00	15.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省科学院南繁种业研究所

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	2,452.85	1,920.82	532.03
208	社会保障和就业支出	53.91	53.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.91	53.91	0.00
2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41	0.00
213	农林水支出	46.66	0.00	46.66
21301	农业农村	46.66	0.00	46.66
2130106	科技转化与推广服务	15.08	0.00	15.08
2130199	其他农业农村支出	31.58	0.00	31.58

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：广东省科学院南繁种业研究所

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	1,866.91	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	825.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	338.10	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.80	30207	邮电费	0.00
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	99.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	297.12	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：广东省科学院南繁种业研究所

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
303	对个人和家庭的补助	53.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.91	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：广东省科学院南繁种业研究所

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
			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：广东省科学院南繁种业研究所

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,920.82		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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省科学院南繁种业研究所

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：广东省科学院南繁种业研究所

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：广东省科学院南繁种业研究所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度总收入 6,780.98 万元，其中本年收入 5,280.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,497.82 万元，增长 2,497.82 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无上年决算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，无上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元，无上年决算数。

5. 事业收入 2,677.66 万元，增长 2,677.66 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建单位，无上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，无上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无上年决算数。

8. 其他收入 105.14 万元，增长 105.14 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建单位，无上年决算数。

##### （二）年度支出总体情况

广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度总支出 6,780.98 万元，其中本年支出 5,601.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,372.74 万元，增长 4,372.74 万元（基数为 0，

不可比），主要变动情况：本单位为新建单位，无上年决算数。

2. 项目支出 1,228.54 万元，增长 1,228.54 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位为新建单位，无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，无上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，无上年决算数。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度财政拨款收入合计 2,497.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,497.82 万元，比上年决算数增加 2,497.82 万元，增长-%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位为新建单位，无上年决算数；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），本单位无此项收入；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），本单位无此项收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省科学院南繁种业研究所 2022 年度财政拨款支出合计 2,452.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,452.85 万元，比年初预算数增加 547.94 万元，增长 28.8%；主要变动情况：年中下达的专项资金支出和离退休人员经费形成的支出；



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);本单位无此项支出;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);本单位无此项支出。

### 三、2022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

广东省科学院南繁种业研究所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成全年预算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)。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);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);公务接待费支出决算为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)。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:

本单位无财政拨款“三公”经费安排的支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为新建单位，无上年决算数，且无财政拨款“三公”经费安排的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于燃料费、过路过桥费、保险费等支出。本单位本年度无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排的公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022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：本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

2022 年度本单位政府采购支出总额 12.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 12.71 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 12.71 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 25 个，共涉及资金 476.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.61%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2452.85 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，2022 年我单位认真落实各项年度工作任务，各项绩效指标基本完成，绩效目标完成情况较好。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及技术创新体系建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7242.57 万元，执行数 5,601.29 万元，完成预算的 77.34%。各项产出和效益指标均按计划实现预期目标，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本单位认真落实各项年度工作任务，扎实推进各项年度工作任务，大部分绩效指标按计划实现预期目标。发现的问题及原因主要是：一是预算编制约束力稍弱，部分绩效指标设置合理性科学性不足；二是采购合同签订时效性较弱，采购政策效能有待提升；三是资产数据质量有待提高。下一步改进措施主要是：一是增强预算绩效管理能力，提高预算编制准确性，提升绩效目标设置科学性；二是强化政府采购管理能力，提升采购活动规范性；三是增强资产管理能力，提高资产数据质量。

技术创新体系建设项目绩效自评综述：本单位全年预算数为 476.8 万元，执行数为 272.27 万元，完成预算的 57.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该专项的绩效目标基本能实现预期目标值，总体绩效目标完成情况较好。项目支出绩效管理存在的问题主要是项目资金支出率不高，原因主要是科研项目支出具有一定的特殊性，一般执行周期 3 年左右，本年下达的项目预算资金不能在当年执行完毕，导致当年项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是进一步加快科研项目资金执行进度，督促科研团队及时报销结算，提高资金支出率。同时，强化项目预算绩

效管理机制和优化科研项目全程信息化管理。

## 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：**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：**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。