

2020 年潮州市农业科技发展中心 部门决算

目 录

第一部分 潮州市农业科技发展中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市农业科技发展中心 2020 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 潮州市农业科技发展中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市农业科技发展中心 概况

（一） 部门主要职责

市农科中心的职责是：贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》等法律、法规，参与制定农业技术推广计划并组织实施；参与拟订潮州市粮食、园艺、畜禽、水产的发展规划和技术规程，调整品种结构，发展名、优、稀、特品种，促进“三高”农业的可持续发展。承担国家、省、市重大项目相关的试验、表证、示范工作，从事重大科技成果的引进和推广应用工作。承担粮食、蔬菜、园艺、畜禽、水产选育种、引种以及栽培技术研究，开展品种资源的收集和保护工作。承担全市农业技术推广工作。承担市农业良种良法应用研究工作。承担农业技术培训，开展农业技术信息服务、开展农科知识的宣传教育普及活动，推进科技下乡服务“三农”等工作。指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。承担上级部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。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 潮州市农业科技发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,158.13	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.50
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	20.60	八、社会保障和就业支出	38	273.97
	9		九、卫生健康支出	39	43.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	748.73
	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	62.54
	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

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,178.73	本年支出合计	57	1,146.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.52	年末结转和结余	59	49.92
总计	30	1,196.25	总计	60	1,196.25

注：1. 本表反映部门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

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,178.73	1,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
206	科学技术支出	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
20604	技术与研究开发	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2060499	其他技术与研究开发支出	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	273.97	273.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.66	135.66	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	70.39	70.39	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	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,178.73	1,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
20808	抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	778.83	778.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
21301	农业农村	778.83	778.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130104	事业运行	646.21	645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2130106	科技转化与推广服务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,178.73	1,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
221	住房保障支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,146.33	1,007.84	138.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.97	256.30	17.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.30	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.66	135.66	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	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,146.33	1,007.84	138.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	748.73	645.41	103.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	748.73	645.41	103.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	645.41	645.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,146.33	1,007.84	138.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,158.13	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	0.00	0.00	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	273.97	273.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.59	43.59	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

部门：潮州市农业科技发展中心

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	746.96	746.96	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	62.54	62.54	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

部门：潮州市农业科技发展中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,158.13	本年支出合计	58	1,127.06	1,127.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.38	年末财政拨款结转和结 余	59	44.44	44.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,171.51	总计	63	1,171.51	1,171.51	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,127.06	1,007.84	119.23
208	社会保障和就业支出	273.97	256.30	17.67
20805	行政事业单位养老支出	256.30	256.30	0.00
2080502	事业单位离退休	135.66	135.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.25	50.25	0.00
20808	抚恤	17.67	0.00	17.67
2080801	死亡抚恤	17.67	0.00	17.67
210	卫生健康支出	43.59	43.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
213	农林水支出	746.96	645.41	101.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	1,127.06	1,007.84	119.23
21301	农业农村	746.96	645.41	101.55
2130104	事业运行	645.41	645.41	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.83	0.00	24.83
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	64.72	0.00	64.72
221	住房保障支出	62.54	62.54	0.00
22102	住房改革支出	62.54	62.54	0.00
2210201	住房公积金	62.54	62.54	0.00

注：本表反映部门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表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	842.36	302	商品和服务支出	20.25
30101	基本工资	212.45	30201	办公费	2.93
30102	津贴补贴	14.09	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	0.23
30107	绩效工资	326.67	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.15	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	46.62	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	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	3.44	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	62.54	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	67.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	145.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	134.49	30217	公务接待费	0.30
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	10.74	30225	专用燃料费	0.42
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	4.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14
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	5.98
			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表

部门：潮州市农业科技发展中心

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表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	987.59		公用经费合计	20.25

注：本表反映部门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

部门：潮州市农业科技发展中心

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
3.70	0.00	2.70	0.00	2.70	1.00	1.28	0.00	0.99	0.00	0.99	0.30

注：本表反映部门本年度“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

部门：潮州市农业科技发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市农业科技发展中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市农业科技发展中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分潮州市农业科技发展中心 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

潮州市农业科技发展中心 2020 年度总收入 1,196.25 万元，其中本年收入 1,178.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,158.13 万元，比上年决算增加 142.84 万元，增长 14.1%。主要变动情况：人员工资福利增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 59.37 万元，下降 100%。主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 38.4 万元，下降 100%。主要变动情况：没有该项收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 20.6 万元，比上年决算增加 19.96 万元，增长 3,087.3%。主要变动情况：科研项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市农业科技发展中心 2020 年度总支出 1,196.25 万元，其中本年支出 1,146.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,007.84 万元，比上年决算增加 73.02 万元，增长 7.8%，主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出 138.49 万元，比上年决算减少 68.79 万元，下降 33.2%，主要变动情况：项目资金减少，主要是政府性基金收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市农业科技发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,158.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,158.13 万元，比上年决算数增加 142.84 万元，增长 14.1%，主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 59.37 万元，下降 100%，主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%；主要变动情况：没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市农业科技发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,127.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,127.06 万元，比年初预算数增加 283.81 万元，增长 33.7%，主要变动情况：人员工资福利增加；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%，主要变动情况：没有政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2020 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

潮州市农业科技发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算 3.70 万元的 34.59%。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 0.99 万元，完成预算 2.70 万元的 36.67%（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 0.99 万元，完成预算 2.70 万元的 36.67%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 1.00 万元的 30%。

2020 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

2020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%；公务用车购置及运行费支出0.99万元，占77%；公务接待费支出0.3万元，占23%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.99万元，2020年公务用车保有量为1辆，主要用于开展农技推广、科技下乡等工作。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于项目验收接待费。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共36人。主要包括项目验收接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出20.25万元，比上年决算数减少9.08万元，降低30.96%。主要增减变动情况是：公用经费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额3.3万元，其中：政府采

购货物支出 1.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.55 万元。授予中小企业合同金额 3.3 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 3.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1178.73 万元，执

行数 1146.33 万元，完成预算的 97.25%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、自评结论

根据《部门整体支出绩效自评评分表》评分，得分 90 分等次为良好。

二、重点（主要）项目目标实现程度及使用绩效。

1、项目立项、实施及结题报奖情况。

今年，潮州市农科中心根据省及潮州市农业农村局、潮州市科技局 2020 年度项目申报通知的要求积极申报，有立项项目 10 个（其中，列入省级专项计划项目 1 个，列入市级项目 5 个，列入市级科技特派员项目 4 个）。

2020 年度，市农科中心在研项目 19 个。包括：省专项计划项目 2 个，分别是 2020 年度的现代种业提升工程专项《农作物品种区域试验》、2019 年度的国家和省现代种业提升项目《优质马铃薯新品种培育与推广应用》；市农业科研与示范项目 5 个，分别是 2019 年度的《潮州市鸡球虫病综合防控技术的研究及应用》《脆肉罗非鱼高效养殖技术研究与推广》、2020 年度的《甘薯种质资源收集、保存、利用研究与示范》《优质高产芥蓝品种引进筛选和示范推广》《鲜食型玉米优质高产栽培技术研究与推广》；市重点农业科技项目 4 个，分别是 2018 年度的《鲜食玉米优化施肥技术研究与推广》、2019 年度的《“广东丝苗米”的引进推广与高产栽培技术研究》《正香冬瓜高效栽培技术的研

究与应用》、2020 年度的《花生良种的引进试验与示范推广应用》；市科技计划项目 4 个，分别是 2017 年度的《大刺鳅人工养殖关键技术的研究应用》、2018 年度的《杨梅安全、高效生产关键技术的研究与应用》、2019 年度的《肉鸽“2+4”养殖新模式的研究及应用》、2020 年度的《鲜食型玉米高效安全栽培关键技术集成研究与应用》；市科技特派员项目 4 个，分别是 2020 年度的《石陂佛手瓜高效栽培技术的示范应用》、《优质高产杂交水稻新组合示范应用》、《鸡球虫病综合防控技术的研究及应用》、《杨梅根结线虫防控技术示范》分别在我市的四个省定贫困村开展对接技术服务。其中，《优质马铃薯新品种培育与推广应用》项目根据大田测产结果，该品种亩平均产量达到 6000 斤以上。《“广东丝苗米”的引进推广与高产栽培技术研究》通过 4 年来的试验、示范、推广，至今年晚造已在我市累计推广面积达到 7.5 万亩，取得了较好的社会经济效益。

今年已结题或通过验收的项目有 5 个。《正香冬瓜高效栽培技术的研究与应用》《杨梅安全、高效生产关键技术的研究与应用》《“广东丝苗米”的引进推广与高产栽培技术研究》通过验收。《优质高产杂交水稻新组合示范应用》《鸡球虫病综合防控技术的研究及应用》已结题。

今年，获省、市奖励的项目有 4 个。单位参与的项目《马铃薯陇薯 7 号等品种与三熟轮作高效栽培技术推广应用》获 2019 年度省农业技术推广奖二等奖。做为主持单位有三个项目获得

省、市农技推广奖，其中《优良苦瓜品种“潮农科1号”的选育与应用》项目获2019年度省农业技术推广奖三等奖。《杨梅安全、高效生产关键技术的研究与应用》项目获2020年度市农业技术推广奖一等奖。《优质高产杂交Y两优3088的推广应用》项目获市农技推广奖二等奖。

2、引进和示范工作实施情况

在年初，为进一步发挥农科中心在科研、示范带动方面的作用，我们制订出做好农作物品种展示工作的计划，积极做好相关工作，并于2020年11月20-28日成功举办了现场观摩展示会。本次品种展示会展示面积25亩，展示农作物品种有叶菜类、瓜类、茄类、薯类、玉米等主要品种149个，品种展示区采取“基地→示范（集成技术）→推广”的技术路线，综合运用微喷节水技术、覆膜防草技术、优化施肥技术及病虫害综合防控技术，通过良种良法相结合促进技术成果的推广应用，展示出农科中心科研示范推广效能，受到潮州市委崔建军副书记等各级领导及各界农科专家的好评。省蔬菜产业协会罗少波会长对中心首次举行的蔬菜品种展示工作给予大力支持、指导和充分肯定。指出本次展示的特色之一是芥蓝品种有35个之多，综合展示的品种多、种类全、管理优、长势佳，在省内实属首次。我市的农业推广部门、合作社、种植户、市民和广州亚蔬、北京捷利亚、天津花之大和、广州丰顺、广东和利农、广东科农、汕头新天地、汕头实诚、潮州东嘉、潮州明生种子等企业1000多人次到现场参观指导。同时

借助潮州电视台《潮州新闻》《天天好生活》、潮州电台《城乡大搜罗》等栏目的报道，进一步扩大展示效果。

省水稻品种区试任务。中心认真组织实施省水稻新品种的区试工作。今年早、晚造由各水稻品种育种单位提供区试品种共 290 个次。科技人员坚持树立高度的责任心，严格按照《广东省农作物品种试验办法》的要求，一方面做好区试田的管理技术措施的制订与落实，另一方面，做好参试品种主要生育期及主要特征特性的田间调查、室内考种和各种数据记录，最大程度确保各个品种数据的准确，并及时报送总结材料，按时按质按量完成省总站交给的试验任务。为水稻新品种的审定提供科学依据。

做好水稻品种选育工作。通过对水稻杂交后代株系的选择，现已选择田间表现较好的株系 16 个。

做好鲜食型甘薯种质资源收集、保存与新品种示范应用工作。一方面通过试验筛选适合本地种植、市场前景较好的鲜食型甘薯品种，在“中心”内部建立示范点。同时，在我市下辖县区乡镇推广应用鲜食型甘薯良种及安全生产技术，扩大示范辐射面积。

协助省农科院花生研究室开展优质花生品种粤油 41、粤油 43 的布点示范工作。

3、科技服务工作情况

在做好疫情防控的基础上，中心不断提高服务生产第一线的能力，促进科研成果的转化，不误农时，加强生产技术指导工作。

根据上级农业部门要求，认真编写疫情防控期间潮州市春耕备耕生产服务指南相关内容。主动配合上级有关部门，到饶平县东山镇等地开展送科技下乡，共发放技术资料 100 多份。同时，进一步加强调研，结合科技入户、入社（公司）等模式，深入挂钩点、贫困村等地，积极开展农业适用技术的科技服务工作。中心深入挂钩示范点、贫困村共开展科技入户技术服务 198 人次以上，为他们解决种植养殖方面碰到的技术难题，取得良好的效果。

通过技术培训活动提升农户农企生产技术水平。今年来，举办技术培训 10 场次。其中，应邀在铁铺镇和磷溪镇开展农村残疾人劳动技能培训 2 场次。在饶平县高堂镇开展萝卜高效安全栽培技术培训 1 场次。在江东镇洲东村开展萝卜优质高产栽培技术培训 1 场次。在文祠镇供销社举办创业青年农产品电子商务与市场营销培训 1 场次。应县区邀请，到归湖镇仙洋村及凤塘镇凤里村为养殖户举办了技术培训班 2 场次，参加培训学习的人员达到 200 多人次。到省定贫困村饶平县浮滨镇大新溪村举办技术培训 3 场次，参加培训的人员达到 60 多人。通过技术培训活动，进一步助力精准脱贫和乡村振兴，受到种养户和贫困户的欢迎和好评。

接受媒体采访解答生产技术问题。针对蔬菜防寒措施、蔬菜抗高温防旱技术措施和特色蔬菜品种的介绍，接受潮州电视台采访 3 次。

通过发表技术文章为项目提供技术支撑。在《农业科技通讯》

专业期刊发表题为《优化水稻种植结构，助力“广东丝苗米”产业发展》的技术文章，为项目推广起到一定的技术支撑。发表题为《粤东地区正香冬瓜高效栽培技术》的技术文章，有效促进农业新技术成果的推广应用。在《农家致富顾问》发表《大刺鳅养殖技术的一些要点》。

三、部门整体支出使用存在问题及改进意见。

（一）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）意见建议

1、加强国有资产管理，确保资产账实相符。建立固定资产动态管理制度。

2、加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

3、提高开源节流力度，保障事业运行。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强外部联系，做到“开源”，多方位筹措资金。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

无

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。