

2021 年东莞市农业科学研究中心 部门决算

目 录

第一部分：东莞市农业科学研究中心 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：东莞市农业科学研究中心 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：东莞市农业科学研究中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市农业科学研究中心 概况

一、单位 主要职责

东莞市农业科学研究中心的主要职责是：开展农作物新品种、新技术的引进、研究、试验、示范与推广，开展农作物种质资源收集、保护和利用；组织实施农业科技发展调研，开展我市都市农业发展的前沿探索与应用研究、示范与推广，开展都市农业市镇联合试验示范，参与乡村振兴、都市农业调研；开展现代农业生物工程和现代设施农业等应用技术的研究、示范与推广；开展农业资源、生态与环境的应用研究，参与农业环境保护与管理；开展农作物种子质量检验、种子试验和示范工作，协助开展救灾备荒种子贮备、农作物品种审定有关工作；承担上级部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

东莞市农业科学研究中心设 10 个内设机构，分别为办公室、科技管理室、果树研究室、花卉研究室、蔬菜研究室、种子发展研究室、都市农业研究室、农业生态与环境研究室、农业装备与应用研究室、农产品加工研究室。

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：东莞市农业科学研究中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,542.61	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	69.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	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：东莞市农业科学研究中心

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	4,344.92
	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	148.02
	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：东莞市农业科学研究中心

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	4,542.61	本年支出合计	57	4,570.19
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	128.62	年末结转和结余	59	101.04
总计	30	4,671.23	总计	60	4,671.23

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。

表 2

收入决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,542.61	4,542.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,542.61	4,542.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,317.33	4,317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,317.33	4,317.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,959.07	3,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.33	300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	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：东莞市农业科学研究中心

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	4, 570. 19	2, 864. 55	1, 705. 64	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	69. 25	0. 00	69. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	34. 50	0. 00	34. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	34. 50	0. 00	34. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	24. 95	0. 00	24. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	24. 95	0. 00	24. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080116	引进人才费用	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,570.19	2,864.55	1,705.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,344.92	2,716.53	1,628.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,344.92	2,716.53	1,628.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,986.65	2,716.53	1,270.12	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	300.33	0.00	300.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	57.94	0.00	57.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,542.61	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	69.25	69.25	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	8.00	8.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,344.92	4,344.92	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	148.02	148.02	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	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	4,542.61	本年支出合计	59	4,570.19	4,570.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.58	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	27.58		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	4,570.19	总计	64	4,570.19	4,570.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4, 570. 19	2, 864. 55	1, 705. 64
206	科学技术支出	69. 25	0. 00	69. 25
20603	应用研究	34. 50	0. 00	34. 50
2060399	其他应用研究支出	34. 50	0. 00	34. 50
20604	技术与开发	24. 95	0. 00	24. 95
2060499	其他技术与开发支出	24. 95	0. 00	24. 95
20699	其他科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80
2069999	其他科学技术支出	9. 80	0. 00	9. 80
208	社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
2080116	引进人才费用	8. 00	0. 00	8. 00
213	农林水支出	4, 344. 92	2, 716. 53	1, 628. 38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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	4,570.19	2,864.55	1,705.64
21301	农业农村	4,344.92	2,716.53	1,628.38
2130104	事业运行	3,986.65	2,716.53	1,270.12
2130106	科技转化与推广服务	300.33	0.00	300.33
2130122	农业生产发展	57.94	0.00	57.94
221	住房保障支出	148.02	148.02	0.00
22102	住房改革支出	148.02	148.02	0.00
2210201	住房公积金	148.02	148.02	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：东莞市农业科学研究中心

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	2,247.83	302	商品和服务支出	158.04
30101	基本工资	294.59	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	926.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	400.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	113.45	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.32	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	64.05	30207	邮电费	3.39
30110	职工基本医疗保险缴费	41.80	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	11.48	30211	差旅费	7.02
30113	住房公积金	148.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.22
30199	其他工资福利支出	103.98	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：东莞市农业科学研究中心

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	448.18	30215	会议费	1.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.02	30217	公务接待费	1.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.07
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	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.17
30307	医疗费补助	18.77	30227	委托业务费	20.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.58
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	12.07
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	234.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.26
			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：东莞市农业科学研究中心

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	10.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			31003	专用设备购置	7.85
			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	0.99
			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：东莞市农业科学研究中心

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	0.20
			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	2,696.00		公用经费合计	168.55

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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
17.40	0.00	15.20	0.00	15.20	2.20	13.47	0.00	12.07	0.00	12.07	1.40

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市农业科学研究中心

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

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：东莞市农业科学研究中心 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

东莞市农业科学研究中心 2021 年度总收入 4,671.23 万元，其中本年收入 4,542.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,542.61 万元，比上年决算数增加 256.1 万元，增长 6.0%。主要变动情况：机构改革，年中有三个涉改单位人员并入，基本支出拨款增多。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市农业科学研究中心 2021 年度总支出 4,671.23 万元，其中本年支出 4,570.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,864.55 万元，比上年决算数增加 257.08 万元，增长 9.9%。主要变动情况：机构改革，年中有三个涉改单位人

员并入，基本支出增多。

2. 项目支出 1,705.64 万元，比上年决算数减少 5.79 万元，下降 0.3%。主要变动情况：因疫情影响减少差旅培训等业务项目支出减少。

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、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

东莞市农业科学研究中心 2021 年度财政拨款收入合计 4,542.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,542.61 万元，比上年决算数增加 256.1 万元，增长 6.0%；主要变动情况：机构改革，年中有三个涉改单位人员并入，基本支出拨款增多。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市农业科学研究中心 2021 年度财政拨款支出合计 4,570.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,570.19 万元，比年初预算数增加 287.82 万元，增长 6.7%；主要变动情况：机构改革，年中有三个涉改单位人员并入，基本支出预算调增；

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,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,与年初预算数持平。

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

东莞市农业科学研究中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.47 万元,完成预算 17.4 万元的 77.4%。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 12.07 万元,完成预算 15.2 万元的 79.4%(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 12.07 万元,完成预算 15.2 万元的 79.4%);公务接待费支出决算为 1.4 万元,完成预算 2.2 万元的 63.6%。

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 12.07 万元,占 89.6%;公务接待费支出 1.4 万元,占 10.4%。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 12.07 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 12.07 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于下乡技术指导、技术交流、公务出差等日常用车。

3. 公务接待费支出 1.4 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 13 次，接待人数共 98 人。主要包括专家来莞交流指导技术的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，与年初预算数持平。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 384.34 万元，其中：政府采购货物支出 155.71 万元、政府采购工程支出 185.65 万元、政府采购服务支出 42.98 万元。授予中小企业合同金额 280.49 万元，占政府采购支出总额的 73%，其中：授予小微企业合同金额 279.27 万元，占授予中小企业合同金额的 99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是未纳入公务用车统计范围的车辆，是待报废洒水车 1 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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 978.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.4%；组织对 2021 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%。

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 0 个，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。我单位今年开展了东莞市乡村振兴促进中心经费、光伏农业温室展示及其配套项目、东莞市现代农业科技园光伏农业温室、科技创新专项、成果转化专项、东莞市科普教育基地（东莞现代农业技术科普展示）、百名博士党政国企人才计划安家补助及生活津贴等 7 个项目绩效自评。

东莞市乡村振兴促进中心经费项目绩效自评综述：年初预算金额 300 万元，调整后预算金额 307.6 万元，实际支出金额 287.33 万元，年初预算执行率为 95.8%，调整后预算执行率为 93.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展《基于美丽中国建设理念的东莞城乡特色风貌塑造策略研究》《东莞产村协同发展研究》《基于“工改工”视角的东莞产村协同发展研究》《东莞智慧乡村发展研究》《东莞市农地统筹经营发展情况调研》《乡土东莞》《东莞农产品加工业发展研究》《东莞荔枝产业高质量发展研究》等八项课题，召开座谈交流会 56 场次。通过课题研究，结合实施乡村振兴战略中遇到的风貌管控、农地统筹、农产品加工、荔枝产业高质量发展等重点、难点、热点问题进行研究分析，为下来工作提供科学性指导；二是分三期举办村（社区）基层干部美丽乡村建设能力培训班，帮助基层干部找准突破口和切入点，为乡村振兴开新局，做好乡村振兴领头羊。发现的问题及原因主要是项目存在预算调整，但未对预算调整原因进行说明，且年初预算执行率高于调整后预算执行率。其原因一是 2021 年初，全市聘员薪资上调，促进中心因此进行预算调整，但未及时调整预算目标；二是因疫情防控要求，缩减基层干部培训班规模，退回部分资金。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，提前谋划新一年工作计划，按时按质完成预算目标。

光伏农业温室展示及其配套项目绩效自评综述：年初预算数为 630 万元，调整后预算金额为 620.84 万元，实际支出金额 589.76 万元，年初预算执行率为 93.6%，调整后预算执行率为 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了道路及

环境绿化升级改造项目数量 5 项；二是完成了 5G 智慧农业设施设备采购数量 3 项；三是完成了特色作物示范园建设面积 1,640 平方米；四是完成了智慧农业园规划面积 177,422 平方米，通过项目的建设改造，改善了园区的农业生产条件和优化整体环境；五是组织农业科普展示活动期数 2 期，通过组织农业科普展示活动，举办技术培训，强化新优农产品种和科技成果推广，加强人才队伍建设。全部工程项目验收合格率为 100.0%，质量合格率 100.0%。发现的问题及原因主要是项目存在设置效果指标时，在反映社会、经济、生态效益及可持续性指标的质量上，出现过大、过宽现象。服务对象满意度调查时，样本数量不够完整等。原因是设置指标时考虑不够细致，过于粗糙。下一步改进措施主要是继续增强绩效观念，强化绩效管理，提前谋划新一年工作计划，按时按质完成预算目标。在设置指标时，避免出现过大、过宽现象，在进行项目服务对象满意度调查时，增加样本数量，增加广度和可操作性，才能更客观反应项目实施效果。

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。