

2020 年广东省农业科学院果树研究所 部门决 算

目 录

第一部分 广东省农业科学院果树研究所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省农业科学院果树研究所 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 广东省农业科学院果树研究所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院果树研究所概况

（一） 单位主要职责

广东省农业科学院果树研究所是广东省人民政府直属农业科研事业单位，是广东省农业科学院的下属单位。本单位执行政府会计制度。主要职责是承担果树种质资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展果树新品种选育、良种繁育、栽培等配套技术研究。

（二） 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。

机构设置：我单位总共设置机构 16 个，分别为后勤管理部门 4 个，从事科研工作部门 12 个。后勤管理部门包括科技科、政工科、财务科和行政科。从事科研工作部门包括：香蕉遗传改良研究室、香蕉种质资源研究室、组培中心、荔枝种质资源与育种研究室、荔枝栽培与生理研究室、龙眼研究室、柑橘育种研究室、柑橘栽培研究室、重点实验室、果树资源与环境研究室、优稀水果研究室、果树生理与果品营养研究室。

第二部分 广东省农业科学院果树研究所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	6,861.30	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	95.40	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,636.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9,280.37
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	240.23	八、社会保障和就业支出	38	987.98
	9		九、卫生健康支出	39	51.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	70.94
	12		十二、农林水支出	42	939.55
	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
	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：广东省农业科学院果树研究所

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
本年收入合计	27	10,833.80	本年支出合计	57	11,330.57
使用非财政拨款结余	28	6.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,028.67	年末结转和结余	59	4,538.23
总计	30	15,868.80	总计	60	15,868.80

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：广东省农业科学院果树研究所

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	10,833.80	6,861.30	95.40	3,636.88	0.00	0.00	240.23
206	科学技术支出	9,052.15	5,079.65	95.40	3,636.88	0.00	0.00	240.23
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8,388.15	4,415.65	95.40	3,636.88	0.00	0.00	240.23
2060301	机构运行	4,306.51	3,887.80	0.00	178.48	0.00	0.00	240.23
2060399	其他应用研究支出	4,081.65	527.85	95.40	3,458.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	10,833.80	6,861.30	95.40	3,636.88	0.00	0.00	240.23
2069999	其他科学技术支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,041.65	1,041.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.65	1,041.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	594.65	594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	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。

支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	11,330.57	5,663.22	5,667.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,280.37	4,675.24	4,605.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	24.41	0.00	24.41	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8,440.67	4,675.24	3,765.43	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4,360.87	4,312.84	48.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	4,069.19	362.40	3,706.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	137.39	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	137.39	0.00	137.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	11,330.57	5,663.22	5,667.35	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	473.06	0.00	473.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.98	987.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.98	540.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	11,330.57	5,663.22	5,667.35	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	939.55	0.00	939.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	939.55	0.00	939.55	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	794.17	0.00	794.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	85.39	0.00	85.39	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：广东省农业科学院果树研究所

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	6,861.30	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	5,278.87	5,278.87	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	987.98	987.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.72	51.72	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	70.94	0.00	70.94	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	939.55	939.55	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
	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：广东省农业科学院果树研究所

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	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	6,861.30	本年支出合计	58	7,329.07	7,258.13	70.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,676.30	年末财政拨款结转和结 余	59	1,208.52	1,196.02	12.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,592.85		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	83.44		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,537.59	总计	63	8,537.59	8,454.15	83.44	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：广东省农业科学院果树研究所

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	7,258.13	5,172.77	2,085.35
206	科学技术支出	5,278.87	4,184.80	1,094.08
20602	基础研究	52.40	0.00	52.40
2060203	自然科学基金	28.00	0.00	28.00
2060299	其他基础研究支出	24.41	0.00	24.41
20603	应用研究	4,439.17	4,184.80	254.37
2060301	机构运行	3,887.80	3,887.80	0.00
2060302	社会公益研究	10.62	0.00	10.62
2060399	其他应用研究支出	540.76	297.00	243.76
20605	科技条件与服务	137.39	0.00	137.39
2060599	其他科技条件与服务支出	137.39	0.00	137.39
20609	科技重大项目	146.85	0.00	146.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	7,258.13	5,172.77	2,085.35
2060902	重点研发计划	146.85	0.00	146.85
20699	其他科学技术支出	503.06	0.00	503.06
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	473.06	0.00	473.06
208	社会保障和就业支出	987.98	987.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	987.98	987.98	0.00
2080502	事业单位离退休	447.00	447.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	540.98	540.98	0.00
210	卫生健康支出	51.72	0.00	51.72
21011	行政事业单位医疗	51.72	0.00	51.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.72	0.00	51.72
213	农林水支出	939.55	0.00	939.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	7,258.13	5,172.77	2,085.35
21301	农业农村	939.55	0.00	939.55
2130106	科技转化与推广服务	794.17	0.00	794.17
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	85.39	0.00	85.39

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表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	3,834.70	302	商品和服务支出	311.04
30101	基本工资	496.52	30201	办公费	8.06
30102	津贴补贴	624.06	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	1,933.63	30205	水费	12.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.19	30206	电费	92.53
30109	职业年金缴费	97.25	30207	邮电费	7.49
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	0.00	30211	差旅费	8.54
30113	住房公积金	316.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	170.55	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	1,002.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	950.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.51
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	26.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.82
30309	奖励金	52.08	30229	福利费	11.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.01
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	50.87
			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

单位：广东省农业科学院果树研究所

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	24.45
			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	24.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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
			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	4,837.29		公用经费合计	335.49

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：广东省农业科学院果树研究所

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
33	0	33	25	8	0	28.46	0.00	28.46	24.45	4.01	0.00

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：广东省农业科学院果树研究所

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	83.44	0.00	70.94	0.00	70.94	12.50
212	城乡社区支出	83.44	0.00	70.94	0.00	70.94	12.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	83.44	0.00	70.94	0.00	70.94	12.50
2121100	农业土地开发资金安排的支出	83.44	0.00	70.94	0.00	70.94	12.50

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省农业科学院果树研究所

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
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

单位：广东省农业科学院果树研究所

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
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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 广东省农业科学院果树研究所 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

广东省农业科学院果树研究所 2020 年度总收入 15,868.8 万元，其中本年收入 10,833.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,861.3 万元，比上年决算减少 1,684.68 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是新进人员追加部分经费，基本支出拨款增加；二是受疫情影响，本年新增项目少，项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无政府性基金预算项目立项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 95.4 万元，比上年决算增加 65.8 万元，增长 222.3%。主要变动情况：一是省农科院对引进的优秀博士下达了项目经费 30 万元，二是省农科院下达了对我单位道路维修补助 50 万元。

5. 事业收入 3,636.88 万元，比上年决算减少 536.1 万元，下降 12.8%。主要变动情况：受疫情影响，我单位 2020 年立项项目较上一年度减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无经营收入发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位无下属单位。

8. 其他收入 240.23 万元，比上年决算增加 240.23 万元，增长率--（基数为 0，不能计算增长率）。主要变动情况：受项目经费的影响利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省农业科学院果树研究所 2020 年度总支出 15,868.8 万元，其中本年支出 11,330.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,663.22 万元，比上年决算增加 314.74 万元，增长 5.9%，主要变动情况：2020 年本单位引进职工 7 人，调入职工 1 人，人数增加后，基本支出相应增加。

2. 项目支出 5,667.35 万元，比上年决算减少 607.74 万元，下降 9.7%，主要变动情况：受疫情影响，2020 年上半年科研活动及出差较少，造成项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，本单位上缴上级支出无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，本单位无下属机构。

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

广东省农业科学院果树研究所 2020 年度财政拨款收入合计 6,861.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,861.3 万元，比上年决算数减少 1,684.68 万元，下降 19.7%，主要变动情况：一是新进人员追加部分经费，基本支出拨款增加；二是受疫情影响，本年新增项目少，项目经费减少；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%，本单位无发生数；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%；本单位无发生数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院果树研究所 2020 年度财政拨款支出合计 7,329.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,258.13 万元，比年初预算数增加 3,026.99 万元，增长 71.5%，主要变动情况：一是年度预算时只预算人员经费（在编人员及退休人员）及公用开支经费，且年中财政追加 1840.13 万元，二是科研项目经费不包含在年度预算中；政府性基金预算财政拨款支出 70.94 万元，比年初预算数增加 70.94 万元，增长 0%，主要变动情况：项目支出未纳入年初预算范围；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%，本年无发生额。

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

广东省农业科学院果树研究所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.46 万元，完成预算 33 万元的 86.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.46 万元，完成预算 33 万元的 86.24%（其中：公务用车购置支出决算为 24.45 万元，完成预算 25 万元的 97.8%；公务用车运行费支出决算为 4.01 万元，完成预算 8 万元的 50.13%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

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 28.46 万元，占 100%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.46 万元，其中：公务用车购置支出为 24.45 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.01 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于保障日常科研活动出差。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 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

2020 年本单位政府采购支出总额 209.55 万元，其中：政府采购货物支出 209.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 209.55 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 209.55 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，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是农用车。单价 50 万元以上通用设备 14 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位配合上级部门省农业科学院对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，农科院一级项目为乡村振兴战略专项资金（农业科技能力提升），我单位参加的二级项目有 10 个，涉及资金 130 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.23%。目前一级项目已由上级主管单位农科院根据要求完成绩效自评工作并公开绩效自评报告。

我单位配合省农科院完成单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7258.13 万元，涉及政府性基金预算支出 70.94 万元。从评价来看，我单位较好地完成了单位整体绩效目标产出指标，较好地完成了预算编制、预算执行、信息公开等方面自评工作。整体自评报告由省农科院统一公开。

绩效自评结果。我单位配合省农科院完成了部门整体支出及 10 个项目专项绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：全年支出 11330.57 万元（涉及一般公共预算支出 7258.13 万元，政府性基金预算支出 70.94 万元，其他事业支出 4001.5 万元），绩效自评结果得分 99.69 分，绩效等级为“优”。

单位整体支出绩效目标完成与效益主要是：一是实施创新驱动发展战略，提高科研自主创新能力。增强产业支撑能力，贯彻落实乡村振兴战略。探索新常态下科技开发模式，促进成果转化。二是加强党建引领，为我所发展提供坚强的政治保障；外引内培齐发力，人才队伍建设初现成效。发现的问题是：科技供给与现代农业需求不相适应。其原因是新兴学科人才匮乏，传统学科人

才断层。下一步改进措施主要是：重点引进青年科技骨干和新兴学科人才，补充传统优势学科人才。通过外引内培，培育引领所未来发展的人才。

“荔枝新品种示范及配套栽培技术应用与推广”、“院地共建乐昌市岭南落叶果树研究所及地方特色落叶果树产业振兴”等10个“乡村振兴战略专项资金（农业科技能力提升）”项目绩效自评综述：该批项目较好地完成项目绩效指标，均按照项目计划和任务指标，开展了撰写调研报告，推广果树新品种、新技术，新建示范基地，举办培训班、科技下乡、现场指导，媒体宣传报道等一系列工作，示范带动周边相关区域提升相关技术水平，并取得了良好的经济和社会效益。

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。