

2022年度深圳市农业科技促进中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市农业科技促进中心概况

- 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：深圳市农业科技促进中心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：深圳市农业科技促进中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市农业科技促进中心概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市农业技术推广规划,为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务;
2. 承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作;
3. 统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务;
4. 承担全市农业种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作;
5. 承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作;
6. 为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障;
7. 完成市市场监管局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位是深圳市市场监督管理局的直属公益一类事业单位,加挂“深圳市植物和种子检疫检测中心”牌子,无下属单位;设综合部、农业技术推广部、植保植检部、种业科技促进部、试验示范场、质量控制部、东部分中心、西部分中心、科技发展部共9个内设部门。

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：深圳市农业科技促进中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	9,955.60	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	54.14	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	147.77
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	92.40	八、社会保障和就业支出	38	1,245.56
	9		九、卫生健康支出	39	98.22
	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	7,982.30
	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	684.43
	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	54.14

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,102.13	本年支出合计	57	10,212.42
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	180.82	年末结转和结余	59	70.54
总计	30	10,282.95	总计	60	10,282.95

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：深圳市农业科技促进中心

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	10,102.13	10,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40
206	科学技术支出	190.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20604	技术与开发	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.56	1,245.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,245.56	1,245.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	905.84	905.84	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	227.61	227.61	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	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,829.56	7,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
21301	农业农村	7,829.56	7,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
2130104	事业运行	3,762.64	3,762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,059.12	1,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,334.97	2,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	549.52	549.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40
221	住房保障支出	684.43	684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.43	684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.56	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	54.14	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：深圳市农业科技促进中心

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	10,212.42	4,119.54	6,092.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	147.77	0.00	147.77	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	130.22	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.56	1,245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,245.56	1,245.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	905.84	905.84	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	227.61	227.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,982.30	2,091.33	5,890.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,982.30	2,091.33	5,890.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,762.64	2,082.53	1,680.11	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,059.12	0.00	1,059.12	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,334.97	0.00	2,334.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	549.52	8.80	540.72	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	90.91	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.14	0.00	185.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	684.43	684.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	684.43	684.43	0.00	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
2210201	住房公积金	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	415.56	415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	0.00	54.14	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	0.00	54.14	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：深圳市农业科技促进中心

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	9,955.60	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	54.14	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	130.22	130.22	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	1,245.56	1,245.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.22	98.22	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	7,797.16	7,797.16	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	684.43	684.43	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	54.14	0.00	0.00	54.14

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
	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
	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	10,009.73	本年支出合计	59	10,009.73	9,955.60	0.00	54.14
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	10,009.73	总计	64	10,009.73	9,955.60	0.00	54.14

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：深圳市农业科技促进中心

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	9,955.60	4,119.54	5,836.05
206	科学技术支出	130.22	0.00	130.22
20604	技术与研究开发	130.22	0.00	130.22
2060499	其他技术与研究开发支出	130.22	0.00	130.22
208	社会保障和就业支出	1,245.56	1,245.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,245.56	1,245.56	0.00
2080502	事业单位离退休	905.84	905.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.61	227.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.11	112.11	0.00
210	卫生健康支出	98.22	98.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.22	98.22	0.00
2101102	事业单位医疗	98.22	98.22	0.00
213	农林水支出	7,797.16	2,091.33	5,705.83
21301	农业农村	7,797.16	2,091.33	5,705.83
2130104	事业运行	3,762.64	2,082.53	1,680.11
2130106	科技转化与推广服务	1,059.12	0.00	1,059.12
2130108	病虫害控制	2,334.97	0.00	2,334.97
2130109	农产品质量安全	549.52	8.80	540.72
2130111	统计监测与信息服务	90.91	0.00	90.91
221	住房保障支出	684.43	684.43	0.00
22102	住房改革支出	684.43	684.43	0.00
2210201	住房公积金	268.87	268.87	0.00
2210203	购房补贴	415.56	415.56	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：深圳市农业科技促进中心

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	2,768.11	302	商品和服务支出	426.94
30101	基本工资	1,515.66	30201	办公费	45.42
30102	津贴补贴	419.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.18	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	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.61	30206	电费	102.60
30109	职业年金缴费	112.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	186.60
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	268.87	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	92.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	914.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	697.78	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	164.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.80	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	19.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.40
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	35.63
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	9.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.85
			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	3,682.75		公用经费合计	436.79

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：深圳市农业科技促进中心

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：深圳市农业科技促进中心

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	54.14	0.00	54.14
223	国有资本经营预算支出	54.14	0.00	54.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	0.00	54.14
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	54.14	0.00	54.14

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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
18.38	0.00	16.00	0.00	16.00	2.38	13.60	0.00	13.44	0.00	13.44	0.16

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。

第三部分：深圳市农业科技促进中心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

深圳市农业科技促进中心2022年度总收入10,282.95万元，其中本年收入10,102.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,955.6万元，比上年决算数减少496.63万元，下降4.8%，主要变动情况：因政策调整减少财政拨款收入。

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54.14万元，比上年决算数减少36.73万元，下降40.4%，主要变动情况：因人员去世、政策调整减少有关收入。

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92.4万元，比上年决算数减少114.96万元，下降55.4%，主要变动情况：2022年减少杂交制种早期鉴定方法研究与智能分选设备研发项目款项。

（二）年度支出总体情况

深圳市农业科技促进中心2022年度总支出10,282.95万元，其中本年支出10,212.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,119.54万元，比上年决算数增加367.5万元，增长9.8%，主要变动情况：年度正常增人增资，相应增加人员经费。

2. 项目支出6,092.87万元，比上年决算数减少901.04万元，下降12.9%，主要变动情况：因政策调整本年度项目支出有所减少。

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、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

深圳市农业科技促进中心2022年度财政拨款收入合计10,009.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,955.6万元，比上年决算数减少496.63万元，下降4.8%；主要变动情况：因政策调整减少财政拨款收入；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0%；主要变动情况：我单位无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54.14万元，比上年决算数减少36.73万元，下降40.4%；主要变动情况：因人员去世、政策调整减少有关收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市农业科技促进中心2022年度财政拨款支出合计10,009.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,955.6万元，比年初预算数减少67.75万元，下降0.7%；主要变动情况：因政策调整相应减少项目支出；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0%；主要变动情况：我单位无

政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出54.14万元，比年初预算数增加54.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市农业科技促进中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元，完成全年预算18.38万元的74%，比上年决算数减少1.63万元，下降10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.44万元，完成全年预算16万元的84%，比上年决算数减少1.13万元，下降7.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13.44万元，完成全年预算16万元的84%，比上年决算数减少1.13万元，下降7.8%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成全年预算2.38万元的6.7%，比上年决算数减少0.51万元，下降76.1%。

2022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“公务用车运行费、公务接待费”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响公务接待活动减少。

（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13.44万元，占98.8%；公务接待费支出0.16万元，占1.2%。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13.44万元，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13.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务活动所发生的接待支出，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2次，接待人数共13人。广东省农业科学院调研发生的接待支出，人均公务接待费122.62元/人。

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

2022年度本单位政府采购支出总额1,407.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,407.77万元。授予中小企业合同金额1,407.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额594.72万

元，占授予中小企业合同金额的42.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡检测，业务检查等。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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5个，二级项目14个，共涉及资金5,836.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度无政府性基金预算，故对应无需开展绩效自评工作；组织对2022年度国有资本经营-其他解决历史遗留问题及改革成本支出、2022年度转企前退休人员相关经费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金54.14万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,955.6万元，国有资本经营预算支出54.14万元，未涉及政府性基金预算支出。从评价情况来看，1.计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。2.部门年度预算下达后，综合部制定项目预算分解下达表，由各部门根据项目特点及工作计划制定执行及

资金支付计划，有序推进项目开展。3. 强化绩效评价，将项目执行进度和执行情况与各部门年度考核评价挂钩，做好项目相关资料收集。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及病虫害防治工作项目、农产品质量安全检测项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,429.17万元，执行数10,212.42万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成种质资源鉴定评价、材料收集、非生物胁迫抗性评价、生物胁迫抗性评价、农作物种质资源营养品质等指标鉴定评价、农作物种质资源分子鉴定评价。二是完成深汕合作区新增2个耕地质量长期定位监测点、建设1个耕地质量保护与提升技术示范区。三是在全市有农业生产基地41个街道各设立10个调查点，做好入侵风险分析工作。四是完成开展全市种质资源的普查与收集工作，普查主要农作物、蔬菜、果树、花卉等种质资源、对收集的农作物种质资源进行初步鉴定评价等工作。五是完成全市重点区域4.5万亩全面消杀服务，积极开展疫情监测服务，有效指导全市各防控部门开展疫情防控；开展农业植物疫情及重大有害生物薇甘菊阻截带监测工作、开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，建立长效防治机制，减少全市重大病虫害的发生；对本市辖区内流通的农药产品质量及农药产品标签、农业生产基地农产品种植环节农药使用进行抽样监测；完成迎春花市疫情防控，减轻有害生物对农业生产的影响；建立农田鼠害统一防治示范区；通过对公共绿地、农地等重点区域全面消杀服务，且没有重大红火蚁伤人事件。六是完成开展一期农业科技下乡宣传

活动、开展农业科技示范与推广项目，完成农作物新品种试验示范与推广、完成新优肥料、农药推广；完成科技下乡活动；开展农业技术示范推广项目，完成开展放心农资暨科技下乡活动及相关培训工作；完成农作物新品种引进、试验、选育、示范、展示、推广及农作物种质资源收集保护所需种植的240亩田间种植管理服务；完成农作物种质资源异地扩繁种植面积13亩；七是完成转基因农产品舆情分析和预警监测；开展种子质量监测、检测及分析；完成有关行政主管部门下达的各项农作物种子监督检查或市场抽查检测任务，完成种子及育种材料开展农作物种子品种真实性检测、转基因成分检测及种子质量的检测任务；完成社会各类委托检验任务。完成相关单位组织的检测机构能力验证工作；完成种业法律法规及行业自律交流研讨会3场、完成转基因风险监测抽样77批次、完成深圳市名优特产金龟桔的现状摸底调查工作、完成种业法律法规及行业自律交流研讨会1场、完成种子质量风险监测抽样20批次以上。八是完成保障单位聘员的工作经费、完成各项执法技能和法律知识更新培训；加强全市行业安全监管，落实安全生产零事故目标，完成中心网络安全风险排查及整改服务、用态势感知系统维护服务；通过对管理系统运维，实现中心办公设备硬件网络满足正常办公需求，保障我中心信息网络的正常运行。九是完成红火蚁绿色防控技术体系研发。主要包括红火蚁入侵、扩散及成灾规律研究；适用于水源保护地、自然保护区等生态敏感区的高效、安全趋避灭杀有效成份筛选、活性评价及药物研发等。发现的问题及原因主要是1. 部门预算执行进度落后，2. 政府采购执行进度落后。下一步改进措施主要是在预算执行方面强化全过程预算绩效管理理念，强化部门预算约

束，平衡预算执行进度，加强预算项目管控。在政府采购计划执行方面强化计划约束，平衡采购执行进度，加强采购计划管控。及时向领导汇报执行进度，争取整体绩效考评作为全中心系统性全局性工作，从预算编制初期开始布局，科学考虑，合理制定项目方案和计划，加强预算管理，确保科学合理编制预算。

项目绩效自评综述情况（各项目支出绩效自评表详见附件一）：

1. 深圳市农业科技促进中心科技研发资金-创新创业专项项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为130.22万元，完成预算的65.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已明确红火蚁发生为害的生境及其与入侵、定殖和扩散的关系，建立该虫的田间种群动态，解析种群结构的时空动态，阐明环境因子等的作用，在此基础上评价和预测我市乃至我省3-4类生态敏感区类型中该虫暴发风险和趋势，发表论文2篇，申请专利3个；积极促进生态环境转好。发现的问题及原因主要是：2021年6月15日与科创委签订科研项目合同，项目资金分三年下达。截至2022年度下达资金220万，2023年度下达180万，合同显示此项工作安排在2023年度完成，示范工作费用由从2023年度的经费里安排。下一步改进措施主要是：后续将根据工作安排，加快推进项目工作，加强监督管理，完成示范工作。

2. 深圳市农业科技促进中心农作物种质资源收集、保护、筛选、评价与利用项目绩效自评综述：全年预算数为168万元，执行数为163.7万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成农作物种质资源展示区外立面及室内合计维护修缮面积1,478.36平方米；完成农作物种质资源鉴定评价份数122

份，农作物种质资源材料收集份数40份，考察农作物种质资源收集保存及评价保存完好率达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 深圳市农业科技促进中心病虫害防治工作项目绩效自评综述：全年预算数为2,309.7万元，执行数为2,284.97万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展全市主要农作物病虫害（重大虫害）监测、预测预报与防控，绿色防控统防统治等工作，及时评估病害发生动态，减少全市重大病虫害的发生，为全市农业生产安全、农产品质量安全和生态安全提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 深圳市农业科技促进中心农产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数548.55万元，执行数540.72万元，预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展深圳市种子质量风险监测及转基因生物安全风险监测工作，并进行整体风险监测分析评估；二是承担上级主管单位种业市场技术支撑，完成农业农村部、广东省农业农村厅、深圳市市场监督管理局等单位种业市场监管样品品种真实性、转基因检测、常规项目检测工作；三是推介当季优良品种，赠送农户种子种苗试种，提高用种质量，增加产量，从而降低农业投入成本。发现的问题及原因主要是：数量指标值设置偏低，在宝安区、龙华区、光明区开展种子法律法规及相关技术培训，引起较大反响，相关育种单位、种子企业参与度高，活动实际参与人数高于原计划培训人数。下一步改进措施主要是：根据近年项目申报情况，以及年度项目工作安排情况，合理进行目标值设置。

5. 深圳市农业科技促进中心深圳市农作物种质资源普查与收集项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数50万元，执行数49.98万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全市3个重点辖区（光明区、龙华区、大鹏新区等）开展农作物种质资源普查与收集工作，共收集到本地濒危、野生、优质种质资源材料613份。已将收集到的种子材料入库低温保存，其中31份种质资源入圃种植鉴定；野外采集的52份南药、38份花卉以及7份果树野生资源干燥处理制成标本保存；完成深圳市农作物种质目录的编制工作，夯实种质资源信息数据基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市农业科技促进中心耕地质量保护与提升项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数30万元，执行数29.3万元，预算执行率97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成深汕合作区新增2个耕地质量长期定位监测点，每个监测点做4个层次的剖面性状指标检测及2个层次的土壤监测项目指标；二是建设2个耕地质量保护与提升技术示范区，示范区面积共40亩，开展一茬技术示范、组织三场技术培训、组织一场现场观摩会。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 深圳市农业科技促进中心农业及畜牧业综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数1,677.56万元，执行数1,616.2万元，预算执行率96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成执法技能和法律知识更新培训及国家、省、市下达的各项普法任务；二是定时排查、及时整改安全隐患，确保本年度安全事故为零；三是在对“基本农田”农用地保

护基础上，进行农业科技项目的建设，以建立供深农产品种植基地监测追溯体系为基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 深圳市农业科技促进中心农业科技成果转化及推广项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数642.95万元，执行数636.41万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成温室保护性设施老旧电路维修更换；二是完成农作物新品种试验示范与推广面积6亩；三是完成农业种植管理面积240亩；四是农作物种质资源异地扩繁种植面积13亩。发现的问题及原因主要是：指标核算存在偏差，农业种植管理服务面积应为240亩，但设置为260亩，实际完成240亩。下一步改进措施主要是：准确核算农业种植管理服务面积，科学合理设置指标。

9. 深圳市农业科技促进中心物业维修维护（非公用经费部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数20万元，执行数20万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基础设施与设备，由物业完成日常维护，中心对物业维护情况进行核实；及时高效的完成了各区域维修维护事项，全年中心大楼运作正常，无重大事故与隐患。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10. 深圳市农业科技促进中心深圳市外来入侵生物普查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数50万元，执行数50万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在全市以区为单位，共设立410个调查点，调查对象包括农业植物病害、虫害、杂草等外来物种普查；共设立130个标准样品调理，拍摄病虫田间相片，制作样品标本3套；编制我市外来入侵有

害生物病害、虫害和草害3种有害生物的图册，介绍物种特征、分布范围等情况，做好入侵风险分析工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 深圳市农业科技促进中心科研科普管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数100.43万元，执行数90.91万元，预算执行率90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是主办纸质期刊及电子专栏期数6期，进行农业相关法规政策、农业行业动态及科技成果及企业宣传；二是制定了《深圳市农业科技促进中心专家库管理办法》（试行）、《深圳市农业科技促进中心科研项目管理办法》（试行）、《深圳市农业科技促进中心学术委员会工作制度》（试行）等管理制度；三是完成了《广东省农科院深圳分院构建思路（初稿）》《市农业科技促进中心关于建设深圳现代农业科技创新示范基地（塘头）的初步设想》等深圳市现代农业发展初探调研类报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12. 深圳市农业科技促进中心办公设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数44.24万元，执行数43.91万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置市局远程视频会议系统设备，完善中心办公设备配备，满足办公会议召开使用；开展中心无纸化会议设备购买及接入市局无纸化会议系统工作，便于远程会议召开，提高办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

13. 深圳市农业科技促进中心国有资本经营-其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，全年预算数66万元，执行数54.14万元，预算执行率82%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：已于2022年度按月及时完成事业单位转企前退休人员两贴经费发放工作,有效保障退休人员基本需求。发现的问题及原因主要是:项目执行率较低。下一步改进措施主要是:提高预算编制的准确性。

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 to 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。