

# 六安市农业科学研究院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市农业科学研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 六安市农业科学研究院 2022 年度单位决算表

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

### 第三部分 六安市农业科学研究院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告**

## 第一部分 六安市农业科学研究院概况

### 第一部分 六安市农业科学研究院概况

#### 一、部门职责

贯彻执行有关农业科研和农业科技服务方面的方针政策和决策部署。负责农业科学研究、农业科技示范、农业技术推广等工作，为市委、市政府和主管部门提供信息和决策依据。承担国家级、省级、市级科技创新平台开展的课题项目。承担小麦、水稻、油菜、麻类（大麻、红麻）、果树、蔬菜、茶、中药材等作物品种适应性筛选、栽培、土肥、植保等方面的应用性研究和农业集成创新技术试验示范、展示、推广、农业科技人才培养等工作。承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

#### 二、机构设置

六安市农业科学研究院 2022 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，六安市农业科学研究院 2022 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户，

纳入六安市农业科学研究院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市农业科学研究院本级
2	.....

## 第二部分六安市农业科学研究所 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

金额单位：万  
元

部门：六安市农业科学研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,762.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	119.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	514.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	190.00
	12		十二、农林水支出	43	1,202.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,072.25	<b>本年支出合计</b>	58	2,072.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,072.25	<b>总计</b>	62	2,072.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：六  
安市农业  
科学研究  
院

金额单  
位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,072.25	1,952.31	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	514.00	394.06	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	514.00	394.06	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	514.00	394.06	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.81	110.81	0.00	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	73.88	73.88	0.00	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	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	173.46	173.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,202.03	1,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,202.03	1,202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,131.09	1,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	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。

### 三、支出决算表

部门：六安市农业科学研究所

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
合计		2,072.25	1,374.26	697.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	514.00	76.94	437.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	514.00	76.94	437.06	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	514.00	76.94	437.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.81	110.81	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	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00

	年金缴费支出				00	00	
212	城乡社区支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	173.46	0.00	173.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,202.03	1,131.09	70.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,202.03	1,131.09	70.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,131.09	1,131.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	62.08	0.00	62.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：六安市农业科学  
研究院

公开04表

金额单位：  
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,762.31	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	394.06	394.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.81	110.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	190.00	0.00	190.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,202.03	1,202.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55.41	55.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	5	0.00	0.00	0.00	0.00

			管理支出	1				
	23		二十三、其他支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,952 .31	二十四、债务还本支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	5 6	1,952 .31	1,762 .31	190. 00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,952 .31	<b>总计</b>	5 8	1,952 .31	1,762 .31	190. 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：六安市农业  
科学研究院

公开05表  
金额单位：万  
元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,762.31	1,297.32	464.99
206			科学技术支出	394.06	0.00	394.06
20603			应用研究	394.06	0.00	394.06
2060302			社会公益研究	394.06	0.00	394.06
208			社会保障和就业支出	110.81	110.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.81	110.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	0.00
213			农林水支出	1,202.03	1,131.0	70.93

			9	
21301	农业农村	1,202.03	1,131.09	70.93
2130104	事业运行	1,131.09	1,131.09	0.00
2130109	农产品质量安全	8.85	0.00	8.85
2130122	农业生产发展	62.08	0.00	62.08
221	住房保障支出	55.41	55.41	0.00
22102	住房改革支出	55.41	55.41	0.00
2210201	住房公积金	55.41	55.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

商  
门：  
六安  
市农  
业科  
学研  
究院

金额单位：万  
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,194.31	302	品和服务支出	31.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	352.29	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	340.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

3 0106	伙食补助费	20.85	3 0204	手续费	0.00	3 1002	办公设备购置	0.00
3 0107	绩效工资	138.13	3 0205	水费	0.00	3 1003	专用设备购置	0.00
3 0108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.91	3 0206	电费	0.00	3 1005	基础设施建设	0.00
3 0109	职业年金缴费	57.61	3 0207	邮电费	1.44	3 1006	大型修缮	0.00
3 0110	职工基本医疗保险缴费	35.87	3 0208	取暖费	0.00	3 1007	信息网络及软件购置更新	0.00
3 0111	公务员医疗补助缴费	0.00	3 0209	物业管理费	0.00	3 1008	物资储备	0.00
3 0112	其他社会保障缴费	2.18	3 0211	差旅费	0.00	3 1009	土地补偿	0.00
3 0113	住房公积金	79.57	3 0212	因公出国（境）费用	0.00	3 1010	安置补助	0.00
3 0114	医疗费	15.75	3 0213	维修（护）费	0.00	3 1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
3 0199	其他工资福利支出	37.84	3 0214	租赁费	0.66	3 1012	拆迁补偿	0.00

3 03	对个人和家庭的补助	71.90	3 0215	会议费	1.41	3 1013	公务用车购置	0.00
3 0301	离休费	14.85	3 0216	培训费	0.90	3 1019	其他交通工具购置	0.00
3 0302	退休费	40.08	3 0217	公务接待费	4.14	3 1021	文物和陈列品购置	0.00
3 0303	退职(役)费	0.00	3 0218	专用材料费	0.00	3 1022	无形资产购置	0.00
3 0304	抚恤金	5.09	3 0224	被装购置费	0.00	3 1099	其他资本性支出	0.00
3 0305	生活补助	4.41	3 0225	专用燃料费	0.00	3 12	对企业补助	0.00
3 0306	救济费	0.00	3 0226	劳务费	0.00	3 1201	资本金注入	0.00
3 0307	医疗费补助	1.52	3 0227	委托业务费	0.00	3 1203	政府投资基金股权投资	0.00
3 0308	助学金	0.00	3 0228	工会经费	11.07	3 1204	费用补贴	0.00
3 0309	奖励金	0.00	3 0229	福利费	0.19	3 1205	利息补贴	0.00

3 0310	个人农业生产补贴	0.00	3 0231	公务用车运行维护费	5.06	3 1299	其他对企业补助	0.00
3 0311	代缴社会保险费	0.00	3 0239	其他交通费用	2.69	3 99	其他支出	0.00
3 0399	其他对个人和家庭的补助	5.95	3 0240	税金及附加费用	0.54	3 9907	国家赔偿费用支出	0.00
			3 0299	其他商品和服务支出	3.00	3 9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			3 07	债务利息及费用支出	0.00	3 9909	经常性赠与	0.00
			3 0701	国内债务付息	0.00	3 9910	资本性赠与	0.00
			3 0702	国外	0.00	3 9999	其他支出	0.00

			债务付息		
人员经费合计	1,266.21	公用经费合计			31.10

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开  
07表

金额  
单位：  
万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产 发展支出	0.00	0.00	0 0 0	173.4 6	0 0 0	173.46	173 .46	0 0 0	173 .46	0 0 0	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	0.00	0 0 0	16.54	0 0 0	16.54	16. 54	0 0 0	16. 54	0 0 0	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、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：六安市农业科学研究院

公开08表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

备注：市农科院没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据

# 六安市农业科学研究院 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2072.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2072.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入增加 195.20 万元支出、支总计增加 37.35 万元，收入增长 10.4%，主要原因是项目增加。支出增加 1.8%原因是一是人员增加、二是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2072.25 万元，其中：财政拨款收入 1952.31 万元，占 94.3%；事业收入 119.94 万元，占 5.7%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2072.25 万元，其中：基本支出 1374.26 万元，占 66.3%；项目支出 697.99 万元，占 33.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1952.31 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1952.31 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 319.52 万元，增加 319.52 万元，分别增长 19.57%、19.57%。主要原因：科研科室研究支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.31 万元，占本年支出的 90.27%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.52 万元，增长 8%。主要原因一是项目支出增加；二是人员增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.31 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 394.06 万元，占 22.36%；社会保障和就业（类）支出 110.81 万元，占 6.29%；农林水（类）支出 1202.03 万元，占 68.21%；住房保障（类）支出 55.41 万元，占 3.14%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1762.31 万元，支出决算为 1762.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，其中：基本支出 1297.32 万元，占 73.61%；项目支出 464.99 万元，占 26.39%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 514 万元，支出决算为 514 万元，超年初预算的 72.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算增加。

2. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 1202.03 万元，支出决算为 1202.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障类（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 55.41 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出。年初预算数为 110.81 万元，支出决算为 110.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出。年初预算数为 190 万元，支出决算为 190 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1762.31 万元，其中：

人员经费 1266.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 31.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、

国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 190 万元，本年支出 190 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

市政府与中国中医科学院合作项目购买石斛原材料款。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

六安市农业科学研究所 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

六安市农业科学研究所均为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，六安市农业科学研究院政府采购支出总额 169.309 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元、政府采购工程支出 167.079 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 169.309 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 169.309 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 1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 98.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市农业科学研究院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 辆。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 2174 万元。从评价情况看，一是果树研究中心建设项目按照省农科院审定方案，完成改土和棚架建设。二是农产品新品种选育示范推广专项经费项目，按市农科院申报的方案已经实施完成，三是六安市农业科技用房项目，已经按照方案完成。

**2、单位决算中项目绩效自评结果。**我单位在 2022 年度部门决算中反映“果树研究中心”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“果树研究中心”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 197.92 万元，执行数为 197.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设试验基地约 42 亩，能够满足桃、葡萄、猕猴桃、梨产业发展研究需要，发现的主要问题及原因：一是；项目实施进度较慢二是农作物准备周期性较长。下一步改进措施：一是工程施工加快完成；二是加快树苗维护、施肥。

【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》，格式参考皖财绩函〔2022〕24 号文件附件 1】

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	果树研究中心建设						
主管部门	六安市农业农村局			实施单位	六安市农业科学研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	197.92	197.92	197.92	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	197.92	197.92	197.92	—	100%	—

		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设试验基地约 30 亩，能够满足桃、葡萄、猕猴桃产业发展研究需要，总投入 197.92 万元。				按照省农科院审定的新方案，建设试验基地约 42 亩，完成改土面积，完成棚架设施建设等工作，已投入 197.92 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	得分	得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标	指标 1: 开发栽培技术体系	3-6 套	3 套	8	8		
			指标 2: 示范新品种新技术	3-6 组	3 组	8	8		
		质量指标	指标 1: 筛选优秀适应性品种	3-6 个	6 个	8	8		
		时效指标	指标 1: 第一年建成试验基地 30	第一年建成	建成试	8	8		
		成本指标	指标 1: 备地	指标 1: 备地	1.5 万元	0 万元	6	4	从院科研基地中新调出 38 亩
				指标 2: 土地整理、改良、设施、工具、引种	91.5 万元	12.0 万元	6	5	新方案的建设内容和时序发
	指标 3: 人工、交通、培训、差旅、出版等			39 万元	3.0 万元	6	5	仅 4 亩基地投入使用，新调出	
	效益指标	经济效益	指标 1: 桃	优良	优良	4	4		
			指标 2: 葡萄	优良	优良	4	4		
			指标 3: 猕猴桃	优良	优良	4	4		
		社会效益	指标 1: 示范推广	1000	1200	3	3		
		生态效益	指标 1: 绿色标	达标	达标	3	3		
可持续影响		指标 1: 桃	30 年	30 年	4	4			
		指标 2: 葡萄	30 年	30 年	4	4			

			指标 3· 猕猴桃	30 年	30 年	4	4	
	满意度	服务对	指标 1· 服务对	满意	满意	10	10	
总分						100	96	

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。