

2021 年度 台州市农业科学研究 院部门决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

台州市农业科学研究院 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(二) 收入决算情况说明.....	(18)
(三) 支出决算情况说明.....	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(19)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(23)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(28)

四、名词解释.....(32)

一、概况

(一) 部门职责

- 1.承担台州市农业科技项目研究和成果转化工作。
- 2.负责创建台州农业科技创新园，加强与科研院所、大专院校的合作。
- 3.开展粮油、蔬菜、水果、花卉、中药材、畜禽等品种引进、良种培育、生态高效种养技术、病虫害综合防治技术及设施农业的研究与推广。
- 4.开展农产品安全生产、农业生态环境治理、绿色农业等领域的研究。
- 5.开展技术培训和科技咨询服务。
- 6.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市农业科学研究院部门决算包括：院本级决算。无其它所属单位决算。

纳入台州市农业科学研究院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2021 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

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	81,953,033.35	一、一般公共服务支出	32	155,434.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,500,000.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	87,389,844.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,768,362.13	八、社会保障和就业支出	39	1,924,168.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,215,863.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,929,313.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,483,924.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	96,221,395.48	本年支出合计	58	95,098,548.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,247,925.51	年末结转和结余	60	11,370,772.01
	30			61	
总计	31	106,469,320.99	总计	62	106,469,320.99

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市农业科学研究院

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	96,221,395.48	81,953,033.35		6,500,000.00			7,768,362.13
台州市农业科学研究院	96,221,395.48	81,953,033.35		6,500,000.00			7,768,362.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	96,221,395.48	81,953,033.35		6,500,000.00			7,768,362.13
201		一般公共服务支出	155,434.20	155,434.20					
20138		市场监督管理事务	155,434.20	155,434.20					
2013810		质量基础	155,434.20	155,434.20					
206		科学技术支出	88,512,691.37	74,244,329.24		6,500,000.00			7,768,362.13
20602		基础研究	300,000.00	300,000.00					
2060208		科技人才队伍建设	300,000.00	300,000.00					
20603		应用研究	87,220,463.06	72,952,100.93		6,500,000.00			7,768,362.13
2060301		机构运行	17,689,112.65	17,684,600.93					4,511.72
2060302		社会公益研究	69,531,350.41	55,267,500.00		6,500,000.00			7,763,850.41
20604		技术与研究开发	408,542.36	408,542.36					
2060499		其他技术与研究开发支出	408,542.36	408,542.36					
20699		其他科学技术支出	583,685.95	583,685.95					
2069999		其他科学技术支出	583,685.95	583,685.95					
208		社会保障和就业支出	1,924,168.80	1,924,168.80					
20805		行政事业单位养老支出	1,843,888.80	1,843,888.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,259.20	1,229,259.20					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,629.60	614,629.60					
20808	抚恤	80,280.00	80,280.00					
2080801	死亡抚恤	80,280.00	80,280.00					
210	卫生健康支出	1,215,863.19	1,215,863.19					
21011	行政事业单位医疗	1,215,863.19	1,215,863.19					
2101102	事业单位医疗	1,215,863.19	1,215,863.19					
213	农林水支出	2,929,313.92	2,929,313.92					
21301	农业农村	2,333,494.65	2,333,494.65					
2130199	其他农业农村支出	2,333,494.65	2,333,494.65					
21399	其他农林水支出	595,819.27	595,819.27					
2139999	其他农林水支出	595,819.27	595,819.27					
221	住房保障支出	1,483,924.00	1,483,924.00					
22102	住房改革支出	1,483,924.00	1,483,924.00					
2210201	住房公积金	1,483,924.00	1,483,924.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市农业科学研究院

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	95,098,548.98	22,313,068.64	72,785,480.34			
台州市农业科学研究院	95,098,548.98	22,313,068.64	72,785,480.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	95,098,548.98	22,313,068.64	72,785,480.34			
201			一般公共服务支出	155,434.20		155,434.20			
20138			市场监督管理事务	155,434.20		155,434.20			
2013810			质量基础	155,434.20		155,434.20			
206			科学技术支出	87,389,844.87	17,689,112.65	69,700,732.22			
20602			基础研究	300,000.00		300,000.00			
2060208			科技人才队伍建设	300,000.00		300,000.00			
20603			应用研究	86,097,616.56	17,689,112.65	68,408,503.91			
2060301			机构运行	17,689,112.65	17,689,112.65				
2060302			社会公益研究	67,065,033.37		67,065,033.37			
2060399			其他应用研究支出	1,343,470.54		1,343,470.54			
20604			技术与研究开发	408,542.36		408,542.36			
2060499			其他技术与研究开发支出	408,542.36		408,542.36			
20699			其他科学技术支出	583,685.95		583,685.95			
2069999			其他科学技术支出	583,685.95		583,685.95			
208			社会保障和就业支出	1,924,168.80	1,924,168.80				
20805			行政事业单位养老支出	1,843,888.80	1,843,888.80				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,259.20	1,229,259.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,629.60	614,629.60			
20808	抚恤	80,280.00	80,280.00			
2080801	死亡抚恤	80,280.00	80,280.00			
210	卫生健康支出	1,215,863.19	1,215,863.19			
21011	行政事业单位医疗	1,215,863.19	1,215,863.19			
2101102	事业单位医疗	1,215,863.19	1,215,863.19			
213	农林水支出	2,929,313.92		2,929,313.92		
21301	农业农村	2,333,494.65		2,333,494.65		
2130199	其他农业农村支出	2,333,494.65		2,333,494.65		
21399	其他农林水支出	595,819.27		595,819.27		
2139999	其他农林水支出	595,819.27		595,819.27		
221	住房保障支出	1,483,924.00	1,483,924.00			
22102	住房改革支出	1,483,924.00	1,483,924.00			
2210201	住房公积金	1,483,924.00	1,483,924.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单
位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

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	81,953,033.35	一、一般公共服务支出	33	155,434.20	155,434.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	75,587,799.78	75,587,799.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,924,168.80	1,924,168.80		
	9		九、卫生健康支出	41	1,215,863.19	1,215,863.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,929,313.92	2,929,313.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,483,924.00	1,483,924.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	81,953,033.35	本年支出合计	59	83,296,503.89	83,296,503.89		
年初财政拨款结转和结余	28	1,343,470.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,343,470.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83,296,503.89	总计	64	83,296,503.89	83,296,503.89		

注：本表反映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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	83,296,503.89	22,308,556.92	60,987,946.97
201			一般公共服务支出	155,434.20		155,434.20
20138			市场监督管理事务	155,434.20		155,434.20
2013810			质量基础	155,434.20		155,434.20
206			科学技术支出	75,587,799.78	17,684,600.93	57,903,198.85
20602			基础研究	300,000.00		300,000.00
2060208			科技人才队伍建设	300,000.00		300,000.00
20603			应用研究	74,295,571.47	17,684,600.93	56,610,970.54
2060301			机构运行	17,684,600.93	17,684,600.93	
2060302			社会公益研究	55,267,500.00		55,267,500.00
2060399			其他应用研究支出	1,343,470.54		1,343,470.54
20604			技术与研究开发	408,542.36		408,542.36
2060499			其他技术与研究开发支出	408,542.36		408,542.36
20699			其他科学技术支出	583,685.95		583,685.95
2069999			其他科学技术支出	583,685.95		583,685.95
208			社会保障和就业支出	1,924,168.80	1,924,168.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,843,888.80	1,843,888.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,259.20	1,229,259.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	614,629.60	614,629.60	
20808			抚恤	80,280.00	80,280.00	
2080801			死亡抚恤	80,280.00	80,280.00	
210			卫生健康支出	1,215,863.19	1,215,863.19	
21011			行政事业单位医疗	1,215,863.19	1,215,863.19	
2101102			事业单位医疗	1,215,863.19	1,215,863.19	
213			农林水支出	2,929,313.92		2,929,313.92
21301			农业农村	2,333,494.65		2,333,494.65
2130199			其他农业农村支出	2,333,494.65		2,333,494.65
21399			其他农林水支出	595,819.27		595,819.27
2139999			其他农林水支出	595,819.27		595,819.27
221			住房保障支出	1,483,924.00	1,483,924.00	
22102			住房改革支出	1,483,924.00	1,483,924.00	
2210201			住房公积金	1,483,924.00	1,483,924.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：台州市农业科学研究院

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,654,281.71	302	商品和服务支出	2,965,251.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,174,290.42	30201	办公费	107,910.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,998.80	310	资本性支出	118,249.00
30103	奖金	3,730,616.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	115,750.00
30107	绩效工资	4,897,491.97	30205	水费	70,400.88	31003	专用设备购置	2,499.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,229,259.20	30206	电费	172,411.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	614,629.60	30207	邮电费	80,092.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	773,069.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	108,017.77	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59,122.20	30211	差旅费	160,379.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,483,924.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9,383.40	30213	维修（护）费	43,294.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,682,495.34	30214	租赁费	34,392.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	570,775.21	30215	会议费	11,736.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	89,121.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25,427.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金	80,280.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	33,660.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	178,772.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	433,410.21	30227	委托业务费	50,500.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	232,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	1,154,612.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	14,354.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135,842.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23,375.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	291,985.10	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		19,225,056.92	公用经费合计				3,083,500.00	

注：本表反映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

公开 09 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	141,500.00	39,782.28
1. 因公出国（境）费	50,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	41,500.00	14,354.98
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	41,500.00	14,354.98
3. 公务接待费	50,000.00	25,427.30

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10,646.93 万元，支出总计 10,646.93 万元，与 2020 年度相比，各增加 4714.25 万元，增长 79.46%。主要原因是：台州农业科技创新园建设项目资金增加及新进人员增加导致。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,622.14 万元；包括财政拨款收入 8,195.30 万元（其中，一般公共预算 8,195.30 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 85.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 650.00 万元，占收入合计 6.76%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 776.84 万元，占收入合计 8.07%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,509.85 万元，其中基本支出 2,231.31 万元，占 23.46%；项目支出 7,278.55 万元，占 76.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8,329.65 万元，支出总计 8,329.65 万元，与 2020 年相比，各增加 3,834.51 万元，增长 85.30%。主要原因是台州农业科技创新园建设项目资金增加；财政拨款支出年初预算数 7541.65 万元，完成年初预算的 110.45%，主要原因是省转移性支付项目经费增加导致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,329.65 万元，占本年支出合计的 87.59%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,435.26 万元，增长 113.89%。主要原因是：台州农业科技创新园建设项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,329.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.54 万元，占 0.19%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 7,558.78 万元，占 90.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 192.42 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 121.59 万元，占 1.46%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）

支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 292.93 万元,占 3.52%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 148.39 万元,占 1.78%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7541.65 万元,支出决算为 8,329.65 万元,完成年初预算的 110.45%,主要原因是省转移性支付项目经费增加导致。其中:

一般公共服务支出 (类) 市场监督管理事务 (款) 质量基础 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.54 万元,完成年初预算的百分比无法计算,决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

科学技术支出 (类) 基础研究 (款) 科技人才队伍建设 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元,完成

年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是年中新立项目。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1556.7 万元，支出决算为 1768.46 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因新进人员增加导致。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 5526.75 万元，支出决算为 5526.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因精准完成预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.35 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是年中新立项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 119.62 万元，支出决算为 122.93 万元，完成年初预

算的 102.78%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因新进人员增加导致。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世后追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 131.74 万元，支出决算为 121.59 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因退休人员基本医疗保险费调整导致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.35 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是年中省转移支付新下达项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.58 万元，

完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 147.03 万元，支出决算为 148.39 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因新进人员增加导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,230.86 万元，其中：

人员经费 1,922.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 308.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.15 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 28.13%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我院未组织因公出国（境）考察，另外我院加强公务接待和公务用车管理，使其支出保持较低水平。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决

算为 1.44 万元，占 36.08%，与 2020 年度相比，减少 0.78 万元，下降 35.14%，主要原因是我院加强公务用车管理；公务接待费支出决算为 2.54 万元，占 63.92%，与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 3.01%，主要原因是我院严格控制公务接待费支出，使其不超过上一年度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是地市级科研院所因公出国（境）次数年度波动大，2021 年我院未组织因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.15 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 34.7%。决算数小于预算数的主要原因是维修费减少及出车严控，厉行节约所致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4.15 万元，支出 1.44 万元，完成预算的 34.7%。决算数小于预算数的主要原因是出车严控，厉行节约所致。主要用于院科研工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 50.8%。国内公务接待 24 批次，累计 220 人次。主要用于接待省内外相关业务部门业务检查、科技人员交流合作、地方种植大户等来院考察接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步严格执行公务标准，厉行节约所致。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.54 万元，主要用于省内外相关业务部门业务检查、科技人员交流合作、地方种植大户等来院考察接待等支出，接待 24 批次，累计 220 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费；比 2020 年度增加 0

万元，增长百分比无法计算，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 689.29 万元，其中：政府采购货物支出 144.55 万元、政府采购工程支出 497.24 万元、政府采购服务支出 47.49 万元。授予中小企业合同金额 689.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 689.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市农业科学研究院本级及所属各单位共有车辆 1 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于我院科研工作运送种子、农药、化肥等；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 3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况。

（1）项目自评。组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金5165.75万元，占一般公共预算项目支出总额的84.7%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。组织对“科研工作经费”、“科研基地基础设施运行经费”、“农业科研项目研究经费”、“物业管理费”、“租地经费”、台州农业科技创新园等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5165.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“科研工作经费”、“科研基地基础设施运行经费”、“农业科研项目研究经费”、“物业管理费”、“租地经费”、台州农业科技创新园等6个项目委托院内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价等次为优秀的项目是“科研工作经费”、“台州农业科技创新园”，绩效评价等次为良好的项目分别是“科研基地基础设施运行经费”、“农业科研项目研究经费”、“租地经费”、“物业管理费”。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。本年度未开展下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州市农业科学研究院在 2021 年度部门决算中反映科研工作经历费及租地经费项目绩效自评结果。

科研工作经历费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.2 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护农田设施近 500 亩，保障科研工作。二是开展科技下乡 2 场次，助力乡村振兴；三是精准帮扶 3 个结对村，引领共同富裕；四是开展科研学术讲座 1 次，增浓学术氛围。发现的问题及原因：一是项目资金使用未能发挥集约效益；二是项目部分经济科目支出偏差大，预算精度有待改进。下一步改进措施：一是提升管理水平，保障项目顺利实施；二是细化项目预算，提高项目预算准确度。

台州市本级部门项目绩效自评表			
项目名称	科研工作经历费		
项目类型	专项公用类：其他专项公用		
主管部门	台州市农业科学研究院	实施单位	台州市农业科学研究院
实施单位地址	临海市七一河路 57 号	邮编	317000
项目负责人	陈伟强	电话	0576-85196197

项目资金合计（万元）	715 万元	其中：财政资金（万元）	65 万元	财政资金实际支出（万元）	65 万元
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	农田基础设施面积	≥500 亩	12	500 亩	12
	科研学术讲座次数	≥2 次	4	1 次	2
	科技示范点	≥2 个	10	1 个	5
	《台州农业》期数	=4 期	4	4 期	4
	科技下乡服务次数	≥2 次	4	2 次	4
	结对帮扶村数	≥2 个	6	3 个	6
	指导西兰花制种量	≥1000kg	7	2100kg	7
	蔬菜基地建设面积	120 亩	13	120 亩	13
	西兰花种子国产化率	≥15%	5	≥15%	5
	蔬菜新品种新技术研究基地验收	通过	5	通过	5
	农田设施维护合格率	100%	5	95%	4.75
效益指标	技术辐射面积	≥20 万亩	10	39 万亩	10
	科研保障力度	有提高	5	有所提高	4
满意度指标	科研人员满意度	>90%	5	85%	4.72
	农民满意度	>90%	5	85%	4.72
合计（100 分）			100		91.2
自评结论	该项目绩效自评结论为：		优秀		
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位（盖章）：				
	日期：				

租地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 58.75 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁了小溪村、天台基地、集聚区园区、路桥新桥基地等试验田，满足了我院

科研用地需求；二是扩容南繁基地，新租赁 50 余亩试验田。发现的问题及原因：一是预算不够精准，土地租赁有变更；二是部分合同支付时效不佳。下一步改进措施：一是科学编制土地租赁预算，更好服务科研工作；二是加强部门沟通协调，确保租赁支付及时准确。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	租地费用				
项目类型	专项公用类：其他专项公用				
主管部门	台州市农业科学研究院		实施单位	台州市农业科学研究院	
实施单位地址	临海市七一河路 57 号		邮编	317000	
项目负责人	徐君鑫		电话	0576-85196197	
项目资金合计（万元）	58.75 万元	其中：财政资金（万元）	58.75 万元	财政资金实际支出（万元）	58.75 万元
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	小溪村试验田租赁面积	220 亩	6	220 亩	6
	天台西兰花育种基地租赁面积	152 亩	6	152 亩	6
	庙前村水田租赁面积	35 亩	6	35 亩	6
	集聚区园区租赁面积	100 亩	6	100 亩	6
	路桥新桥基地租赁面积	350 亩	6	350 亩	6
	耕地质量	平整、土壤肥力适中	15	基本满足	12
	土地空置率	0%	10	0%	10
	租赁费用控制	58.75 万元	5	58.75	5
效益指标	农业科技水平	有所提高	30	有所提高	25
满意度指标	科研人员满意度	100%	10	80%	8
合计（100 分）			100		90
自评结论	该项目绩效自评结论为：		良好		
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位（盖章）：				
	日期：				

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

8.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。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。