

2022 年度台州市农业科学研究院部门决算

部门公章



单位负责人签章：

[Handwritten signature]

经办人签章：李清

2023 年 9 月

台州市农业科学研究院 2022 年度部门决算 公开

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)

(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(29)

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（本级）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（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

台州市农业科学研究院（本级）

金额单位：元

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	31,009,704.08	一、一般公共服务支出	32	236,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000,000.00	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33,199,032.40
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	12,190,022.61	八、社会保障和就业支出	39	1,985,060.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,179,078.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	3,234,099.58
	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	97,589.95
	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	1,519,590.00
	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	73,199,726.69	本年支出合计	58	71,450,450.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12,481,713.01	年末结转和结余	60	14,230,989.57
	30			61	
总 计	31	85,681,439.70	总 计	62	85,681,439.70

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

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	73,199,726.69	61,009,704.08					12,190,022.61
台州市农业科学研究院（本级）	73,199,726.69	61,009,704.08					12,190,022.61

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

台州市农业科学研究院（本级）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	73,199,726.69	61,009,704.08					12,190,022.61
201		一般公共服务支出	236,000.00	236,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	236,000.00	236,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	236,000.00	236,000.00					
206		科学技术支出	35,136,362.96	22,946,340.35					12,190,022.61
20602		基础研究	10,687.00	10,687.00					
2060208		科技人才队伍建设	10,687.00	10,687.00					
20603		应用研究	34,343,116.95	22,153,094.34					12,190,022.61
2060301		机构运行	18,872,741.84	18,869,538.34					3,203.50
2060302		社会公益研究	15,470,375.11	3,283,556.00					12,186,819.11
20604		技术与研究开发	571,753.37	571,753.37					
2060499		其他技术与研究开发支出	571,753.37	571,753.37					
20699		其他科学技术支出	210,805.64	210,805.64					
2069999		其他科学技术支出	210,805.64	210,805.64					
208		社会保障和就业支出	1,814,964.00	1,814,964.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,814,964.00	1,814,964.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,207,860.00	1,207,860.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	607,104.00	607,104.00					
210		卫生健康支出	1,179,078.20	1,179,078.20					
21011		行政事业单位医疗	1,179,078.20	1,179,078.20					
2101102		事业单位医疗	1,179,078.20	1,179,078.20					
212		城乡社区支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
2120803		城市建设支出	30,000,000.00	30,000,000.00					
213		农林水支出	3,234,099.58	3,234,099.58					
21301		农业农村	3,234,099.58	3,234,099.58					
2130106		科技转化与推广服务	503,783.24	503,783.24					
2130199		其他农业农村支出	2,730,316.34	2,730,316.34					
215		资源勘探工业信息等支出	97,589.95	97,589.95					
21502		制造业	97,589.95	97,589.95					
2150299		其他制造业支出	97,589.95	97,589.95					
221		住房保障支出	1,501,632.00	1,501,632.00					
22102		住房改革支出	1,501,632.00	1,501,632.00					
2210201		住房公积金	1,501,632.00	1,501,632.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

台州市农业科学研究院（本级）						
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	71,450,450.13	24,479,357.04	46,971,093.09			
台州市农业科学研究院（本级）	71,450,450.13	24,479,357.04	46,971,093.09			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

台州市农业科学研究院（本级）

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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	71,450,450.13	24,479,357.04	46,971,093.09			
201		一般公共服务支出	236,000.00		236,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	236,000.00		236,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	236,000.00		236,000.00			
206		科学技术支出	33,199,032.40	19,795,628.84	13,403,403.56			
20602		基础研究	10,687.00		10,687.00			
2060208		科技人才队伍建设	10,687.00		10,687.00			
20603		应用研究	32,405,786.39	19,795,628.84	12,610,157.55			
2060301		机构运行	19,795,628.84	19,795,628.84				
2060302		社会公益研究	12,610,157.55		12,610,157.55			
20604		技术与研究开发	571,753.37		571,753.37			
2060499		其他技术与研究开发支出	571,753.37		571,753.37			
20699		其他科学技术支出	210,805.64		210,805.64			
2069999		其他科学技术支出	210,805.64		210,805.64			
208		社会保障和就业支出	1,985,060.00	1,985,060.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,898,640.00	1,898,640.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,760.00	1,265,760.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	632,880.00	632,880.00				
20808		抚恤	86,420.00	86,420.00				
2080801		死亡抚恤	86,420.00	86,420.00				
210		卫生健康支出	1,179,078.20	1,179,078.20				
21011		行政事业单位医疗	1,179,078.20	1,179,078.20				
2101102		事业单位医疗	1,179,078.20	1,179,078.20				
212		城乡社区支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
2120803		城市建设支出	30,000,000.00		30,000,000.00			
213		农林水支出	3,234,099.58		3,234,099.58			
21301		农业农村	3,234,099.58		3,234,099.58			
2130106		科技转化与推广服务	503,783.24		503,783.24			
2130199		其他农业农村支出	2,730,316.34		2,730,316.34			
215		资源勘探工业信息等支出	97,589.95		97,589.95			
21502		制造业	97,589.95		97,589.95			
2150299		其他制造业支出	97,589.95		97,589.95			
221		住房保障支出	1,519,590.00	1,519,590.00				
22102		住房改革支出	1,519,590.00	1,519,590.00				
2210201		住房公积金	1,519,590.00	1,519,590.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

台州市农业科学研究院（本级）

公开06表

金额单位：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	31,009,704.08	一、一般公共服务支出	33	236,000.00	236,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000,000.00	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	23,869,227.35	23,869,227.35		
	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	1,985,060.00	1,985,060.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,179,078.20	1,179,078.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30,000,000.00		30,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,234,099.58	3,234,099.58		
	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	97,589.95	97,589.95		
	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	1,519,590.00	1,519,590.00		
	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	61,009,704.08	本年支出合计	59	62,120,645.08	32,120,645.08	30,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,110,941.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,110,941.00		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	62,120,645.08	总 计	64	62,120,645.08	32,120,645.08	30,000,000.00	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
台州市农业科学研究院（本级）				金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	32,120,645.08	24,476,153.54	7,644,491.54
201			一般公共服务支出	236,000.00		236,000.00
20199			其他一般公共服务支出	236,000.00		236,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	236,000.00		236,000.00
206			科学技术支出	23,869,227.35	19,792,425.34	4,076,802.01
20602			基础研究	10,687.00		10,687.00
2060208			科技人才队伍建设	10,687.00		10,687.00
20603			应用研究	23,075,981.34	19,792,425.34	3,283,556.00
2060301			机构运行	19,792,425.34	19,792,425.34	
2060302			社会公益研究	3,283,556.00		3,283,556.00
20604			技术与研究开发	571,753.37		571,753.37
2060499			其他技术与研究开发支出	571,753.37		571,753.37
20699			其他科学技术支出	210,805.64		210,805.64
2069999			其他科学技术支出	210,805.64		210,805.64
208			社会保障和就业支出	1,985,060.00	1,985,060.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,898,640.00	1,898,640.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,760.00	1,265,760.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	632,880.00	632,880.00	
20808			抚恤	86,420.00	86,420.00	
2080801			死亡抚恤	86,420.00	86,420.00	
210			卫生健康支出	1,179,078.20	1,179,078.20	
21011			行政事业单位医疗	1,179,078.20	1,179,078.20	
2101102			事业单位医疗	1,179,078.20	1,179,078.20	
213			农林水支出	3,234,099.58		3,234,099.58
21301			农业农村	3,234,099.58		3,234,099.58
2130106			科技转化与推广服务	503,783.24		503,783.24
2130199			其他农业农村支出	2,730,316.34		2,730,316.34
215			资源勘探工业信息等支出	97,589.95		97,589.95
21502			制造业	97,589.95		97,589.95
2150299			其他制造业支出	97,589.95		97,589.95
221			住房保障支出	1,519,590.00	1,519,590.00	
22102			住房改革支出	1,519,590.00	1,519,590.00	
2210201			住房公积金	1,519,590.00	1,519,590.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

台州市农业科学研究院（本级）								公开09表 金额单位：元
支出功能分类科目编		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
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	
		栏次						6
		合计		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
212		城乡社区支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
2120803		城市建设支出		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	

注：本表反映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。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出		
科目名称				小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编	类	款	项	1	2	3
栏 次						
合 计						

公开10表
金额单位：元

本部门2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

台州市农业科学研究院（本级）		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	39,735.98	39,735.98
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14,309.28	14,309.28
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	14,309.28	14,309.28
3. 公务接待费	25,426.70	25,426.70

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、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 8,568.14 万元，支出总计 8,568.14 万元，与 2021 年度相比，各减少 2078.79 万元，下降 19.52%。主要原因为台州农业科技创新园建设项目资金安排减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,319.97 万元；包括财政拨款收入 6,100.97 万元（其中，一般公共预算 3,100.97 万元，政府性基金预算 3,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 83.35%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,219.00 万元，占收入合计 16.65%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,145.05 万元，其中基本支出 2,447.94 万元，占 34.26%；项目支出 4,697.11 万元，占 65.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 6,212.06 万元，支出总计 6,212.06 万元，与 2021 年相比，各减少 2117.59 万元，下降 25.42%。主要原因是台州农业科技创新园建设项目资金安排减少；财政拨款支出年初预算数 5715.13 万元，完成年初预算的 108.69%，主要原因是当年省转移性支付项目、市级科技发展专项资金等项目经费下达导致。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,212.06 万元，占本年支出合计的 44.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5117.59 万元，下降 61.44%。主要原因是：2021 年台州农业科技创新园建设项目资金安排在一般公共预算，2022 年台州农业科技创新园建设项目资金安排在政府性基金预算。

2.一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 3,212.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.60 万元，占 0.73%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 2,386.92 万元，占 74.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 198.51 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 117.91 万元，占 3.67%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 323.41 万元，占 10.07%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 9.76 万元，占 0.30%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 151.96 万元，占 4.73%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一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 2715.13 万元，支出决算为 3,212.06 万元，完成年初预算的 118.3%，主要原因是年中安排了省转移性支付项目、市级科技发展专项资金等导致。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.6 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为年中新立项目。

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 1.07 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为上年结转项目。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1600.43 万元，支出决算为 1979.24 万元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 336.94 万元，支出决算为 328.36 万元，完成年初预算的 97.45%，决算数小于预算数的主要原因为项目经费在年中按要求进行了压减导致的。

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 103.94 万元，支出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 55.01%，决算数小于预算数的主要原因为市级科技发展专项的周期为三年。

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 21.08 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为年中新立项目。

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 121.42 万元，支出决算为 126.58 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员增加。

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60.71万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员增加。

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8.64万元，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为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145.72万元，支出决算为117.91万元，完成年初预算的80.92%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员去世导致。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.38万元，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为年中新立项目。

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195.81万元，支出决算为273.03万元，完成年初预算的139.44%，决算数大于预算数的主要原因为年中新增了省转移性支付项目。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.76万

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为年中新立项目。

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 150.16 万元，支出决算为 151.96 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因为新进人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,447.62 万元，其中：

人员经费 2,106.95 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 340.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 万元，占本年支出合计的 41.99%。与 2021 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 3000 万元，增长百分比无法计算。主要原因是：2021 年台州农业科技创新园建设项目资金安排在一般公共预算，2022 年台州农业科技创新园建设项目资金安排在政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 3,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3,000.00 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3000 万元，支出决算为 3,000.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是精准完成预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 3000 万元，支

出决算为 3000 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 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 1.43 万元，占 36.01%，与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.69%，主要原因是我院加强公务用车管理，使其不超过上一年度；公务接待费支出决算为 2.54 万元，占 63.99%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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全年预算数为 1.43 万元, 支出决算为 1.43 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院加强公务用车管理, 使其不超过上一年度并精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用), 完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年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全年预算数为 1.43 万元, 支出决算为 1.43 万元, 完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院加强公务用车管理, 使其不超过上一年度并精准完成预算。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; 截至 2022 年 12 月 31 日, 财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 21 批次，累计 197 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。决算数等于全年预算数的主要原因是我院加强公务用车管理，使其不超过上一年度并精准完成预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待，接待 0.00 批次，累计 0.00 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 21.00 批次，累计 197.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 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 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 403.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 340.22 万元、政府采购服务支出 60.59 万元。授予中小企业合同金额 6.67 万元，占政府采购支出总额的 1.65%。其中，授予小微企业合同金额 6.67 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。

根据预算绩效管理要求，台州市农业科学研究院部门组织对 2022 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 4 个，共涉及资金 328.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.95%。未组织对 2022 年度台州农业科技创新园 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年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”、“物业管理费”、“租地经费”、农业科研项目研究

经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 328.36 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。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”、“物业管理费”，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”、“租地经费”、农业科研项目研究经费。

（3）整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部分或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部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科研工作经费项目和租地经费项目绩效自评具体情况如下：

科研工作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 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护农田基础设施面积近 400 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 3 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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目单位(盖章): 台州市农业科学研究院

项目名称		科研工作经费							
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	65	58.50	58.50	100%				
	其中：当年财政拨款	65	58.50	58.50	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				
		保障科研运行基础条件，加快农业技术推广和科研成果转化。完成台州蔬菜新品种新技术研究基地建设。			完成预算目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农田基础设施面积	≥400亩	400	10	10		
			科研学术讲座次数	≥2次	3	10	10		
			科技示范点	≥2个	3	10	10		
			科技下乡服务次数	≥2次	2	5	5		
			《台州农业》期数	=4期	4	5	5		
			结对帮扶村数	≥2个	3	5	5		
	质量指标	质量指标	农田设施维护合格率	100%	95%	10	8	维护质量有缺陷	
	时效指标	时效指标	期刊出版时间	每季度一期	每季度一期	5	5		

	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	技术辐射面积	≥20万亩	50万亩	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	科研保障力度	有提高	有所提高	10	8	待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	80%	10	8	待提升
		农民满意度	=100%	80%	10	8	待提升
总分					100	92	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

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203.66万元，执行数为203.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁了小溪村试验田

220 亩、天台基地 152 亩、台州湾新区园区 100 亩、路桥新桥基地 350 亩等试验田，满足了我院科研用地需求；二是土地空置率 0%；三是耕地质量基本满足科研用地需要。发现的问题及原因：一是台州湾新区农创园土壤需进一步改良；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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目单位(盖章): 台州市农业科学研究院

项目名称		租地经费						
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	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		203.75	203.66	203.66	100%	
		其中：当年财政拨款		203.75	203.66	203.66	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			
		确保小溪基地、天台基地、庙前村水田、集聚区园区、新桥基地土地租赁面积，保证耕地质量、土地利用效率、按照合同完成租赁费支付，实现农业科技水平提升，确保科研人员满意度。			完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	小溪村试验田租赁面积	220 亩	220 亩	4	4	
			天台西兰花育种基地租赁面积	152 亩	152 亩	4	4	

		庙前村水田租赁面积	35 亩	35 亩	4	4	
		集聚区园区租赁面积	100 亩	100 亩	4	4	
		路桥新桥基地租赁面积	350 亩	350 亩	4	4	
	质量指标	耕地质量	平整、土壤肥力适中	基本满足	15	12	部分土地需改良
		土地空置率	0%	0%	10	10	
	时效指标	合同违约率	0%	0%	10	10	
	成本指标	租赁费	58.75 万元	58.75 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农业科技水平	有所提高	有所提高	30	25
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	80%	10	8	集聚区农创园土壤需进一步改良
总分					100	90	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80		

		分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。
--	--	-------------------------------------

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17.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。

18.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。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

20.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。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

说明：本份公开文档因四舍五入原因可能存在尾差。

五、附件

台州市本级部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门(盖章)：台州市农业科学研究院

序号	预算单位名称	项目名称	自评等级
1	台州市农业科学研究院	科研工作经费	优秀
2	台州市农业科学研究院	科研基地基础设施运行经费	良好
3	台州市农业科学研究院	物业管理费	优秀

4	台州市农业科学研究院	租地经费	良好
5	台州市农业科学研究院	农业科研项目研究经费	良好