

附件 2:

## 南昌市农业科学院 2021 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 南昌市农业科学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

#### 第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市农业科学院概况

## 一、单位主要职能

南昌市农业科学院是 2009 年由原南昌市农业局下属的三个副县级研究所（市农业科学研究所、市水产科学研究所、市蔬菜科学研究所）合并组建成立，是农业农村局下属的正县级事业单位，是集农业科研、农技开发、推广服务、农技培训、科普教育和现代农业示范为一体的公益型综合性的农业科研机构，行政隶属于南昌市农业局的正县级全额拨款事业单位。

## 二、单位基本情况

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市农业农村局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕70 号）文件的精神，南昌市良种场并入南昌市农业科学院。保留南昌市农业科学院，仍为市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市农业科学院。

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、纪检监察室、科研科、产业开发科、粮油作物研究所、经济作物研究所、水产研究所、畜牧兽医研究所、农业种质资源研究所。

本单位 2021 年年末实有人数 357 人，其中在职人员 150 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 205 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,934.52	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	500.00	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	228.78
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	166.77
	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	1,000.00
	12		十二、农林水支出	43	10,048.82
	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	306.00
	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	20.00
	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
本年收入合计	27	8,434.52	本年支出合计	58	11,770.38
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	3,335.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,770.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,770.38</b>

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
编制单位：南昌市农业科学院 2021年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
	栏次	合计							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			8,434.52	8,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	43.42	43.42	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	90.72	90.72	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,365.08	7,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	7,365.08	7,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,507.99	2,507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	4,161.69	4,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	291.56	291.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：南昌市农业科学院
2021年度
公开03表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			11,770.38	2,933.67	8,836.71	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	228.78	0.00	228.78	0.00	0.00	0.00
		20603 应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		2060302 社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		20604 技术研究与开发	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
		2060499 其他技术研究与开发支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
		20699 其他科学技术支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
		2069999 其他科学技术支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	166.77	161.88	4.89	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	143.27	138.38	4.89	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	43.42	43.42	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	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	4.24	4.89	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	10,048.82	2,465.79	7,583.03	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	9,448.82	2,465.79	6,983.03	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	2,507.99	2,465.79	42.20	0.00	0.00	0.00
		2130108 病虫害控制	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
		2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
		2130153 农田建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	6,245.43	0.00	6,245.43	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	266.01	266.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院 2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	7,934.52	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	500.00	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	228.78	228.78	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	166.77	166.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,048.82	10,048.82	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	306.00	306.00	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	20.00	20.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,434.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,770.38</b>	<b>10,770.38</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,335.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,835.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	500.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,770.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,770.38</b>	<b>10,770.38</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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支出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05表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			10,770.38	2,933.67	7,836.71
206		科学技术支出	228.78	0.00	228.78
20603		应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302		社会公益研究	20.00	0.00	20.00
20604		技术与开发	110.00	0.00	110.00
2060499		其他技术与开发支出	110.00	0.00	110.00
20699		其他科学技术支出	98.78	0.00	98.78
2069999		其他科学技术支出	98.78	0.00	98.78
208		社会保障和就业支出	166.77	161.88	4.89
20805		行政事业单位养老支出	143.27	138.38	4.89
2080502		事业单位离退休	43.42	43.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	4.24	4.89
20808		抚恤	23.50	23.50	0.00
2080801		死亡抚恤	23.50	23.50	0.00
213		农林水支出	10,048.82	2,465.79	7,583.03
21301		农业农村	9,448.82	2,465.79	6,983.03
2130104		事业运行	2,507.99	2,465.79	42.20
2130108		病虫害控制	14.40	0.00	14.40
2130122		农业生产发展	471.00	0.00	471.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	90.00	0.00	90.00
2130153		农田建设	120.00	0.00	120.00
2130199		其他农业农村支出	6,245.43	0.00	6,245.43
21399		其他农林水支出	600.00	0.00	600.00
2139999		其他农林水支出	600.00	0.00	600.00
221		住房保障支出	306.00	306.00	0.00
22102		住房改革支出	306.00	306.00	0.00
2210201		住房公积金	266.01	266.01	0.00
2210203		购房补贴	39.99	39.99	0.00
229		其他支出	20.00	0.00	20.00
22999		其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999		其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：南昌市农业科学院

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,581.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	285.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	520.00	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.56	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	833.00	30203	咨询费	5.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	53.81	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	553.92	30205	水费	13.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.56	30206	电费	24.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	9.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	386.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.24	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费	4.92	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	66.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	28.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.56	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.58	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.73	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.07	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.56	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,648.17	公用支出合计					285.50

注：本表反映部门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

公开07表

编制单位：南昌市农业科学院

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	44.20	8.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.95	8.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	40.95	8.40
3.公务接待费	6	3.25	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开08表

编制单位：南昌市农业科学院

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余		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		1	2	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212		城乡社区支出	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市农业科学院

2021年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市农业科学院

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 11770.38 万元，其中年初结转和结余 3335.86 万元，较 2020 年减少 1180.74 万元，下降 26.14%；本年收入合计 8434.52 万元，较 2020 年增加 681.84 万元，增长 8.79%，主要原因是：项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8434.52 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 11770.38 万元，其中本年支出合计 11770.38 万元，较 2020 年增加 4494.17 万元，增长 61.77%，主要原因是：项目跨年度实施；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 4993.06 万元，下降 100%，主要原因是：项目实施完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出 2933.67 万元，占 24.92%；项目支出 8836.71 万元，占 75.08%；经营支出 0.00 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4205.64 万元，决算数为 11770.38 万元，完成年初预算的 279.87%。其

中：

（一）科学技术支出年初预算数为 112.78 万元，决算数为 228.78 万元，完成年初预算的 202.86%，主要原因是：项目跨年度实施。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 139.03 万元，决算数为 166.77 万元，完成年初预算的 119.95%，主要原因是：工资基数调标等。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 1000.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年新增项目支出。

（四）农林水支出年初预算数为 3627.83 万元，决算数为 10048.82 万元，完成年初预算的 276.99%，主要原因是：项目跨年度实施。

（五）住房保障支出年初预算数为 306.00 万元，决算数为 306.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（六）其他支出年初预算数为 20.00 万元，决算数为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2933.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 2581.25 万元，较 2020 年减少 1245.32 万元，减少 32.54%，主要原因是：政府性奖励资金减少。

（二）商品和服务支出 285.5 万元，较 2020 年增加 200.83 万元，增长 237.19%，主要原因是：执行预算会计，会计科目

调整。

(三)对个人和家庭补助支出 66.92 万元,较 2020 年减少 17.82 万元,减少 21.03%,主要原因是:绩效奖当年未发放。

(四)资本性支出 0.00 万元,较 2020 年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:没有产生资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 44.20 万元,决算数为 8.40 万元,完成预算的 19.00%,决算数较 2020 年增加 2.96 万元,增长 54.41%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是疫情期间未安排因公出国(境)。决算数较年初预算数增加的主要原因是:疫情期间未安排因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:疫情期间未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.25 万元,决算数为 0.00 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年减少 0.38 万元,下降 100%,主要原因是落实过紧日子要求压减各项支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:没有发生公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8.40 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元,决算数为 0.00 万元,完



成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：全年未发生购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 40.95 万元，决算数为 8.40 万元，完成预算的 20.51%，决算数较 2020 年增加 2.77 万元，增长 49.20%，主要原因是，因当年实施项目增加，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项规定，厉行节约。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 391.37 万元，其中：政府采购货物支出 388.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.80 万元。授予中小企业合同金额 385.25 万元，占政府采购支出总额的 98.44%，其中：授予小微企业合同金额 369.70 万元，占政府采购支出总额的 94.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.86%，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 40.04%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，其他用车 3 辆。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金7600.00万元，占项目支出总额的 96.98 %。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映农业科研项目绩效自评结果。

恒湖现代农业科技园建设项目和农业科研项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农业科研项目绩效自评得分为92.06分。项目全年预算数为7600.00万元,执行数为1677.00万元,完成预算的22.07%。**项目绩效目标完成情况:**一是支付2021年土地补偿款600.00万元;二是南昌市农科院恒湖现代农业科技园一期于2021年3月完成可行性研究报告审核;9月完成了科技园项目初步设计初审意见;10月,科技园项目通过了防洪影响评价、航道影响评价专家评审;11月完成围墙、机耕道、游步道等工程验收;12月科技园初步设计提请市政府常务会议;三是完成南昌市农业科学院现代农业综合实验室组建,实验室组建完成后具备粮油、蔬菜、畜牧、水产等科研功能,能够满足我院上述学科的科研需求。四是基本完成辣椒番茄种质资源选育及防治药剂筛选,选育出一至两个新品种,同时筛选出对辣椒病害具有较好防效的药剂1-2种。将水生蔬菜栽培和渔业养殖相结合,菜与鱼共同在一个环境中,互相将对方产生的废弃物利用起来,达到一个动态平衡的优良体系。申请专利一个的



工作目标;五是建立稻渔综合商品鱼综合种养示范基地1个,示范面积50亩,示范稻锦鲤、稻小龙虾、稻青虾三种养殖模式;实施鄱阳湖区稻田养殖克氏原螯虾WSSV病毒防控项目1项;亩产水稻512.50公斤,亩产小龙虾158公斤,亩产日本锦鲤83.50公斤以上;新建钢构养殖车间1座,新建高标准池塘40亩及道路等附属;引进省内外三级米以上的优质水稻新品种22个,进行比较试验、推荐3个三级米以上的水稻新品种参加江西水稻新品种预试,一个三级米以上的水稻新品种通过江西省农作物新品种审定,建立一个双季亩产3000斤水稻超高产示范点,在南昌市粮食主产区等建立3个优质稻新品种示范点,建立鲜食花生生产技术规程一套;新品种新技术在周边推广应用,项目区较非项目区平均增5-8%,新品种、新技术对环境友好。

**发现的问题及原因:**绩效目标申报不够合理,对项目实际情况预估不够精确,与项目实际完成数量有一定差距。

**下一步改进措施:**一是提高项目绩效责任意识,科学、合理、高效地设置项目绩效目标;二是充分考虑项目实施影响因素,提高项目绩效目标的实现程度;三是加强项目管理,促进项目资金使用的制度化、科学化、高效化,提升项目绩效水平。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	恒湖现代农业科技园建设项目和农业科研项目						
主管部门	南昌市农业农村局			实施单位	南昌市农业科学院		
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	7600	7600	1677	10	22.07%	2.21
	其中：当年财政拨款	7600	7600	1677	—	—	—
	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			
	<p>完成科技园 2021 年土地补偿款支付；完成科技园项目一期可行性研究报告、科技园初步设计审核，安装科技园水源一期供电设备，以及科技园项目报批等工作；组建南昌市农业科学院现代农业综合实验室，组建完成后具备粮油、蔬菜、畜牧、水产、农业物联网等科研功能，能够满足我院上述学科的科研需求；通过辣椒番茄种质资源选育及防治药剂筛选，选育出一至两个新品种，同时筛选出对辣椒病害具有较好防效的药剂 1—2 种。将水生蔬菜栽培和渔业养殖相结合，菜与鱼共同在一个环境中，互相将对方产生的废弃物利用起来，达到一个动态平衡的优良体系；建立稻渔综合种养示范基地 1 个，示范面积 50 亩以上，示范养殖模式 3 种以上，亩产水稻 500 公斤以上；新建智能玻璃温室大棚 1 座，新建高标准池塘 40 亩及附属设施建设；在恒湖现代农业科技园建设 100 亩左右的智慧农田和无人育种平台，开展粮油作物新品种、新技术研发创新，粮油作物新品种、新技术引进示范。引进省内外三级米以上的优质水稻新品种 20 个左右进行比较试验、推荐 2 个三级米以上的水稻新品种参加江西水稻新品种预试，一个三级米以上的水稻新品种通过江西省农作物新品种审定，建立一个双季亩产 3000 斤水稻超高产示范点，在南昌市粮食主产区等建立 3-5 个优质稻新品种示范点和，建立鲜食花生生产技术规程一套；新品种新技术在周边推广应用，项目区较非项目区平均增效 5-8%，新品种、新技术对环境友好。</p>			<p>支付 2021 年土地补偿款 600 万元；南昌市农科院恒湖现代农业科技园一期于 2021 年 3 月完成可行性研究报告审核；9 月完成了科技园项目初步设计初审意见；10 月，科技园项目通过了防洪影响评价、航道影响评价专家评审；11 月完成围墙、机耕道、游步道等工程验收；12 月科技园初步设计提请市政府常务会议；完成南昌市农业科学院现代农业综合实验室组建，实验室组建完成后具备粮油、蔬菜、畜牧、水产等科研功能，能够满足我院上述学科的科研需求。基本完成辣椒番茄种质资源选育及防治药剂筛选，选育出一至两个新品种，同时筛选出对辣椒病害具有较好防效的药剂 1—2 种。将水生蔬菜栽培和渔业养殖相结合，菜与鱼共同在一个环境中，互相将对方产生的废弃物利用起来，达到一个动态平衡的优良体系。申请专利一个的工作目标；建立稻渔综合商品鱼综合种养示范基地 1 个，示范面积 50 亩，示范稻锦鲤、稻小龙虾、稻青虾三种养殖模式；实施鄱阳湖区稻田养殖克氏原螯虾 WSSV 病毒防控项目 1 项；亩产水稻 512.5 公斤，亩产小龙虾 158 公斤，亩产日本锦鲤 83.5 公斤以上；新建钢构养殖车间 1 座，新建高标准池塘 40 亩及道路等附属；引进省内外三级米以上的优质水稻新品种 22 个，进行比较试验、推荐 3 个三级米以上的水稻新品种参加江西水稻新品种预试，一个三级米以上的水稻新品种通过江西省农作物新品种审定，建立一个双季亩产 3000 斤水稻超高产示范点，在南昌市粮食主产区等建立 3 个优质稻新品种示范点和，建立鲜食花生生产技术规程一套；新品种新技术在周边推广应用，项目区较非项目区平均增效 5-8%，新品种、新技术对环境友好。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	围墙	≥1800米	100%	2	2		
			3.2米宽游步道	≥800米	100%	1	1		
			315KVA变压器	=1	100%	1	1		
			4米宽机耕道	≥1120米	100%	2	2		
			建立实验室功能间	≥10间	16	2	2		
			仪器设备采购	≥50台(套)	66	2	2		
			选育新品种、新组合、新技术和筛选较好防效试剂	≥20个	25	10	10		
		质量指标 (15分)	达到建筑工程标准	100%	100%	3	3		
			达到用电标准	100%	100%	3	3		
			综合实验室满足院科研使用需求	100%	95%	3	2.85	需要补强农业物联网研发需要的设备、仪器	
			稻渔综合种养示范符合国家标准	100%	100%	3	3		
			选育、引进、示范品种部颁3级	100%	100%	3	3		
		时效指标 (5分)	2021.1-2021.12	完工验收时间	100%	5	5		
		成本指标 (10分)	2021年土地补偿款	=600万元	100%	1	1		
			科技园建设成本	≤2000万元	100%	1	1		
			仪器设备平均成本控制在7万元以内	100%	100%	2	2		
			粮油作物育种与示范基地成本控制在390万元以内	100%	100%	2	2		
			蔬菜种质资源创制与种养成本控制在25万元以内	100%	100%	2	2		
			水产基地及稻渔综合种养成本控制在335万元以内	100%	100%	2	2		
		效益指标 (30分)	经济效益						
			社会效益 指标	改善科技园道路设施条件	≥95%	100%	2	2	
				改善科技园用电条件	≥95%	100%	2	2	
				进一步提高科研手段	100%	100%	2	2	
				带动周边养殖户种养	100%	100%	2	2	
				促进农作物育种水平	100%	100%	2	2	
			生态效益 指标	减少用药量	≥20%	21%	5	5	
				减少用肥量	≥10%	11%	5	5	
可持续影响 指标	为科技园科研、生产提供节本增效≥5年		100%	100%	5	5			
	对我市农业科研可持续影响≥10年	100%	100%	5	5				
满意度 指标	服务对象满意度 指标(10分)	使用对象满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100	92.06		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、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；

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

3、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

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

5、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）：反映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；

6、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）：反映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；

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出；

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。



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

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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；

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。