

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

一、部门汇总表

- (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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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

二、本级决算表

(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) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市农业科学院隶属天门市农业农村局，为正科级公益一类事业单位。单位自 2017 年成立以来，以科研创业、科研创新、科研创造为导向，以融入省农业科技创新联盟为核心，以品种选育、模式创新、成果转化、品牌孵化为重点工作，将“研百研、联百企、进千村、入万户、培精英”作为农业科技推广的准则，开展校企合作，建立高标准、高科技的试验基地和示范样板，充分发挥农业科技领头羊的作用，承担着种质资源、农用微生物、植物保护、土壤肥料、农业环境等五个国家农业科技数据中心的基础调查任务。坚持合理化布局农业产业，突出地方特色农业，推广应用农业科技新技术，建立天门农业科技专家团队，提高农业种植的科技水平，稳步推进乡村振兴的发展。单位核定财政编制 10 人，决算内在职人员 7 人，年末实有在职人员 9 人，无退休人员。

二、部门决算单位构成

天门市农业科学院部门决算只包括本单位 2021 年单位决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、本级决算表

(一) 收入支出决算表（附表 1）

收入支出决算总表

部门：天门市农业科学院

金额单位：万元

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	109.77	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	55.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	142.84
	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	
	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	165.27	本年支出合计	58	142.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.46	年末结转和结余	60	46.89
	30			61	
总计	31	189.73	总计	62	189.73

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。

(二) 收入决算表（附表 2）

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市农业科学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.27	109.77					55.50
213	农林水支出	165.27	109.77					55.50
21301	农业农村	165.27	109.77					55.50
2130104	事业运行	125.27	69.77					55.50
2130106	科技转化与推广服务	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表（附表 3）

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市农业科学院

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		142.84	97.40	45.44			
213	农林水支出	142.84	97.40	45.44			
21301	农业农村	142.84	97.40	45.44			
2130104	事业运行	102.84	97.40	5.44			
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市农业科学院

金额单位：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	109.77	一、一般公共服务支出	33				
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 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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	115.21	115.21		
	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				
	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	109.77	本年支出合计	59	115.21	115.21		
年初财政拨款结转和结余	28	5.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	115.21	总计	64	115.21	115.21		

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（汇总附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农业科学院

公开 05 表
金额单位：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		115.21	69.77	45.44
213	农林水支出	115.21	69.77	45.44
21301	农业农村	115.21	69.77	45.44
2130104	事业运行	75.21	69.77	5.44
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：天门市农业科学院

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	57.43	302	商品和服务支出	3.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.75	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		66.23	公用经费合计					3.54

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。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农业科学院

公开 07 表
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	费		(境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：天门市农业科学院

金额单位：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							

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：天门市农业科学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 189.73 万元，支出总计 142.84 万元。与上年度相比，收入总计减少 33.6 万元，减少 15.05%；支出总计减少 56.03 万元，减少 28.17%。因为单位人员减少 1 人，一般财政拨款收入减少，加上疫情原因，其他收入比上年减少，支出对应也减少。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 189.73 万元，其中：财政拨款收入 109.77 万元，占 57.85%；其他收入 55.5 万元，占本年收入合计的 29.25%，比上年减少 28.53 万元，减少 33.95%；年初结余 24.46 万元，占收入合计的 12.9%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 142.84 万元，其中：基本支出 97.4 万元，占本年支出合计的 68.19%；项目支出 45.44 万元，占本年支出合计的 31.81%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 115.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 109.77 万元，占收入决算合计的 95.28%；年

初财政拨款结转和结余 5.44 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 115.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 115.21 万元，占支出决算合计的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 115.21 万元，其中：基本支出 69.77 万元，占本年支出合计的 60.56%；项目支出 45.44 万元，占本年支出合计的 39.44 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 69.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 66.23 万元，主要包括：基本工资 23.75 万元、津贴补贴 2.96 万元、绩效工资 13.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.8 万元、社会保障缴费 3.65 万元、住房公积金 5.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.8 万元。

公用经费 3.54 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0

万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度没有政府基金预算财政拨款收入。

二、重要事项说明

（一）关于运行经费支出说明

本单位 2021 年度运行经费支出 3.54 万元，与年初预算数基本保持一致。其中：办公费 0.56 万元、印刷费、咨询费、手续费 0.03 万元、工会经费 0.56 万元、福利费 0.54 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元。

（二）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度没有发生政府采购。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产账面原值为 19.59 万元，净值 12.58 万元。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，参照财务管理相关法律法规，我们制定项目管理制度，规范财经工作秩序，强化财务监督，提高资金使用效益，牢固树立抓资金管理就是抓使用效益的理财观念，坚持用绩效管理来衡量管理项目，确保制度和机制体系运行安全。2021 年度单位一般公共预算项目支出共涉及项目 2 个，资金 40

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。已经全面开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为 A 级，通过对项目立项背景、实施方案、绩效指标进行对照分析，项目绩效指标任务均完成。主要表现在以下几个方面：（1）绩效指标：2021 年贯彻执行的农业政策落实应用率达 95%以上，现代化农业应用技术普及率达 85%，完成科研攻关项目 15 个，水稻高产示范区以点带面辐射面积达 45 万亩，农业机械化的应用，全年节约劳动力 20 余次，科技入户率达 95%以上。（2）经济效益。通过推广农业科技新技术、新品种、新模式达 10 项以上，科技入户率达 90%，建立示范展示园 8 个，开展试验示范面积达千亩，引导农民脱贫致富，增加农民收入。再生稻试验示范模式推广为农民增加 150 元/亩，稻田综合种养增收 350 元/亩，经济作物种植推广为农民增收 1000 元/亩。（3）社会效益。项目实施社会效益突出，项目投入有效破解“三农”的突出点，打造“两园+示范村”的模式，即高效科技示范产业园、特色农业种植园和乡村振兴示范村，进一步加快乡村振兴步伐，夯实科研成果，促进科技成果转化，推进农业现代化产业转型升级，为农业插上科技翅膀。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。