

# 2021 年深圳市农业科技促进中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市农业科技促进中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市农业科技促进中心 2021 年部门决算表

- 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、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

## 第三部分：深圳市农业科技促进中心 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

## 二、2021 年度项目支出自评表

# 第一部分：深圳市农业科技促进中心 概况

## 一、单位主要职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市市场监管局所属事业单位有关机构编制事项的通知(深编〔2021〕83号) 文件规定》深圳市农业科技促进中心单位职责主要包括：

1. 拟订并组织实施全市农业技术推广规划，为全市农业科技创新和产业促进提供技术服务；

2. 承担国家、省农业新品种区域试验和生产示范以及国内外新品种引进、驯化、改良工作；

3. 统筹全市农业技术培训并提供有关农业科技信息服务；

4. 承担全市农业种质资源收集、保护和农业植物保护、检疫工作；

5. 承担全市农业土壤肥力监测、种子质量和农业转基因生物安全检测工作；

6. 为全市基本农田管理、农业投入品管理以及农业转基因生物安全日常监管提供支撑保障；

7. 完成市市场监管局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

深圳市农业科技促进中心是深圳市市场监督管理局的直属公益一类事业单位，加挂“深圳市植物和种子检疫检测中心”牌子；设综合部、农业技术推广部、植保植检部、种业科技促进部、试验示范场、质量控制部、东部分中心、西部分中心、科技发展部

9 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市农业科技促进中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	10,452.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.87	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	69.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.32
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	207.36	八、社会保障和就业支出	38	1,514.29
	9		九、卫生健康支出	39	79.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8,167.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	44.01
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	681.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	90.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,750.46	<b>本年支出合计</b>	57	10,745.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	176.31	年末结转和结余	59	180.82
<b>总计</b>	30	10,926.77	<b>总计</b>	60	10,926.77

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,750.46	10,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
205	教育支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,514.29	1,514.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,750.46	10,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
20805	行政事业单位养老支出	1,512.95	1,512.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,221.52	1,221.52	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	197.09	197.09	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	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,750.46	10,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
213	农林水支出	8,172.04	7,964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
21301	农业农村	8,172.04	7,964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
2130104	事业运行	2,412.46	2,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	596.22	596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,599.03	2,599.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	490.52	490.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,839.32	1,631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
215	资源勘探工业信息等支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,750.46	10,543.10	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.06	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.06	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.52	428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	90.87	90.87	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,745.95	3,752.04	6,993.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,514.29	925.57	588.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,745.95	3,752.04	6,993.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,512.95	924.24	588.71	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,221.52	632.81	588.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.41	79.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,167.36	2,065.99	6,101.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,745.95	3,752.04	6,993.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,167.36	2,065.99	6,101.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,412.46	2,065.99	346.47	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	596.22	0.00	596.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,599.03	0.00	2,599.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	490.52	0.00	490.52	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	163.03	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,834.64	0.00	1,834.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,745.95	3,752.04	6,993.91	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.06	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.06	681.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	428.52	428.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	10,452.23	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	0.00	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	90.87	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	69.62	69.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	99.32	99.32	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	1,514.29	1,514.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.41	79.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

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
	12		十二、农林水支出	44	7,964.68	7,964.68	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	44.01	44.01	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	681.06	681.06	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	90.87	0.00	0.00	90.87
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市农业科技促进中心

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
	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>	27	10,543.10	<b>本年支出合计</b>	59	10,543.27	10,452.40	0.00	90.87
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,543.27	<b>总计</b>	64	10,543.27	10,452.40	0.00	90.87

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,452.40	3,752.04	6,700.37
205	教育支出	69.62	0.00	69.62
20508	进修及培训	69.62	0.00	69.62
2050803	培训支出	69.62	0.00	69.62
206	科学技术支出	99.32	0.00	99.32
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060203	自然科学基金	60.00	0.00	60.00
20604	技术与开发	39.32	0.00	39.32
2060499	其他技术与开发支出	39.32	0.00	39.32
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,514.29	925.57	588.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,452.40	3,752.04	6,700.37
20805	行政事业单位养老支出	1,512.95	924.24	588.71
2080502	事业单位离退休	1,221.52	632.81	588.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.09	197.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
210	卫生健康支出	79.41	79.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.41	79.41	0.00
2101102	事业单位医疗	79.41	79.41	0.00
213	农林水支出	7,964.69	2,065.99	5,898.70
21301	农业农村	7,964.69	2,065.99	5,898.70
2130104	事业运行	2,412.46	2,065.99	346.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,452.40	3,752.04	6,700.37
2130106	科技转化与推广服务	596.22	0.00	596.22
2130108	病虫害控制	2,599.03	0.00	2,599.03
2130109	农产品质量安全	490.52	0.00	490.52
2130110	执法监管	71.46	0.00	71.46
2130111	统计监测与信息服务	163.03	0.00	163.03
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,631.96	0.00	1,631.96
215	资源勘探工业信息等支出	44.01	0.00	44.01
21502	制造业	0.07	0.00	0.07
2150205	医药制造业	0.07	0.00	0.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	43.94	0.00	43.94
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	43.94	0.00	43.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,452.40	3,752.04	6,700.37
221	住房保障支出	681.06	681.06	0.00
22102	住房改革支出	681.06	681.06	0.00
2210201	住房公积金	252.55	252.55	0.00
2210203	购房补贴	428.52	428.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,655.49	302	商品和服务支出	398.18
30101	基本工资	1,483.87	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	471.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.09	30206	电费	106.35
30109	职业年金缴费	94.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	188.24
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	252.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.90	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	695.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	598.57	30217	公务接待费	0.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.07
30309	奖励金	62.56	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,350.86		公用经费合计	401.18

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				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
18.38	0.00	16.00	0.00	16.00	2.38	15.23	0.00	14.57	0.00	14.57	0.67

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市农业科技促进中心

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	90.87	0.00	90.87
223	国有资本经营预算支出	90.87	0.00	90.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	0.00	90.87
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90.87	0.00	90.87

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：深圳市农业科技促进中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市农业科技促进中心 2021 年度总收入 10,926.77 万元，其中本年收入 10,750.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,452.23 万元，比上年决算数增加 107.1 万元，增长 1.0%。主要原因：本年度在编人员数比上年度增加了 7 人，人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 90.87 万元，与上年决算数持平。主要原因：转企退休人员数量无变化，均为 9 人，同时标准一致，故决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 207.36 万元，比上年决算数增加 120.96 万元，增长 140.0%。主要原因：非市级财政拨款的专项资金收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市农业科技促进中心 2021 年度总支出 10,926.77 万元，其中本年支出 10,745.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,752.04 万元，比上年决算数增加 285.65 万元，增长 8.2%。主要原因：本年度在编人员数比上年度增加了 7 人，人员增加及年度正常增人增资，相应增加预算。

2. 项目支出 6,993.91 万元，比上年决算数减少 104.66 万元，下降 1.5%。主要原因：减少分中心办公用房装修费及搬迁费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市农业科技促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 10,543.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,452.23 万元，比上年决算数增加 107.1 万元，增长 1.0%；主要原因：本年度在编人员数比上年度增加了 7 人，人员增加及年度正常增人增资，相应增加财政收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）；主要原因：我中心无政府性基金预算财政拨款收支；国有资本经营预算财政拨款收入 90.87 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，基数为 0，不可比；主要原因，本年度与上年度人数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市农业科技促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 10,543.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,452.4 万元，比年初预算数增加 1,187.91 万元，增长 12.8%；主要原因：本年度在编人员数比上年度增加了 7 人，人员增加及年度正常增人增资，相应增加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，（基数为 0，不可比），我中心无政府性基本预算财政拨款收支；国有资本经营预算财政拨款支出 90.87 万元，比年初预算数增加 90.87 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年年中追加国有资本经营预算财政支出。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市农业科技促进中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.23 万元，完成预算 18.38 万元的 82.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.57 万元，完成预算 16.00 万元的 91.06%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 14.57 万元，完成预算 16.00 万元的 91.06%）；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 2.38 万元的 28.15%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车运行费、公务接待费”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出14.57万元，占95.6%；公务接待费支出0.67万元，占4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支，车均运维费3.64万元/辆。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于上级部门及各省市兄弟单位来深开展业务活动所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共49人。主要包括农业农村部、广东省农业农村厅来深圳调研等发生的接待支出，人均公务接待费136.33元/人。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，本单位机关运行经费支出比预算数增长率为0.0%，主

要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额891.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出891.61万元。授予中小企业合同金额891.61万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额891.61万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于下乡检测，业务检查等；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，深圳市农业科技促进中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目41个，共涉及资金6,700.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对2021年度转企前退休人员相关经费1个国有资本经

营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 90.87 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市农业科技促进中心整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,452.4 万元。从评价情况来看，1. 计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。2. 部门年度预算下达后，综合部制定项目预算分解下达表，由各部门根据项目特点及工作计划制定执行及资金支付计划，有序推进项目开展。3. 强化绩效评价，将项目执行进度和执行情况与各部门年度考核评价挂钩，做好项目相关资料收集。

**绩效自评结果。**深圳市农业科技促进中心今年开展了部门整体支出及种子技术管理项目、红火蚁疫情防控项目等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件 1、2）

（1）深圳市农业科技促进中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,896.27 万元，执行数 10,543.27 万元，完成预算的 96.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展农产品质量安全检测工作，市农促中心开展了深圳市种子转基因成分监测检测、品种区域试验转基因成分监测检测工作，2021 年完成农作物种子质量监督抽查样品检测等各项监督抽查任务 755 份。完成 292 批次（含 24 批次种子）农产品生物安全抽样监测工作，抽样监测范围覆盖大米、玉米、小麦、土豆类等样品，检出阳性样品 4 批次。二是开展农业科技成果转化及推广工作，

举办农业科技下乡助力乡村振兴活动等大中型培训活动 10 余期，为 2,000 余农户解决水稻、玉米等作物种植中遇到的难题，组织农业专家 100 余人次进行田间“一对一”技术指导，累计服务群众 3,000 余人次。开展 16 家试点企业参与线上培训，培训效能较传统的方式提升 80.0%以上。申请省市级技术攻关项目 3 项，申请发明专利 2 项。完成 4 项地方行业标准的制订。三是病虫害防治工作。2021 年市农促中心积极开展红火蚁及病虫害疫情绿色防控等工作。完成各辖区农地及重点地块红火蚁防控面积 58 万亩次，开展红火蚁防控技术宣传培训 10 期，培训 1.2 万余人次，发放宣传材料 2.4 万余份。建立 15 个防控示范区，应用推广面积 1,200 亩，辐射面积达 6,000 亩，推广应用防虫网近 12 万平方米。发放绿色防控物资 24 万余份，实现包括草地贪夜蛾等重大虫害应急防控，防治示范面积达 2,000 余亩，建立病虫害监测点 21 个，红火蚁疫情监测与防控工作实现信息化、可视化、数字化。发现的问题及原因主要是 1. 部门预算执行进度落后，2. 政府采购执行进度落后。下一步改进措施主要是在预算执行方面强化全过程预算绩效管理理念，强化部门预算约束，平衡预算执行进度，加强预算项目管控。在政府采购计划执行方面强化计划约束，平衡采购执行进度，加强采购计划管控。及时向领导汇报执行进度，争取整体绩效考评作为全中心系统性全局性工作，从预算编制初期开始布局，科学考虑，合理制定项目方案和计划，加强预算管理，确保科学合理编制预算。

(2) 深圳市农业科技促进中心种子技术管理项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 72.96 万元，完成预算

的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：宝安区、龙华区、光明区的转基因安全风险监测、风险评估及监测后续调查等工作完成率 100.0%；完成蔬菜等种子质量安全风险监测种子 70 批次；开展 4 次培训活动，预计培训人数 400 人；培训宣传监测普及面积覆盖率 100.0%；宝安区、龙华区、光明区的种子法律法规及技术相关培训完成率 100.0%。深入开展种子质量安全风险监测，确保了我市农业生产用种安全，并及时督促和帮助企业提高质量意识，促进种子质量提高。同时开展种子法律法规及技术相关培训，引导企业守法诚信经营，全面覆盖我市种业育种研发单位、种子生产经营企业、门店等单位，多举措提升企业种业知识产权保护意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）深圳市农业科技促进中心塘头基地运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 21.8 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本农田占地面积达到 907.64 亩；项目工作完成率 100.0%；定期定时维护保养，改善农业耕地质量；提高抵御旱涝等自然灾害的能力；改善农田生态系统。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（4）深圳市农业科技促进中心红火蚁疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 59.97 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购项目，采购完成率 100.0%；积极促进生态环境转好。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 深圳市农业科技促进中心水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发(2020)项目绩效自评综述: 全年预算数为29.15万元, 执行数为19.37万元, 完成预算的66.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 完成水稻种子健康检测标准的构建及其处理剂研发工作; 完成检测次数, 合同要求达成率100.0%; 项目工作及时完成状况良好, 有效保障项目情况的顺利实施。发现的问题及原因主要是因测算不够精确, 年初预算与实际支出有偏差, 预算执行率偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验, 细化测算标准, 切实提高预算精准性。

(6) 深圳市农业科技促进中心植物保护项目绩效自评综述: 全年预算数为750万元, 执行数为714.93万元, 完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 农药产品质量监测抽样量达到140批次; 农作物病虫害绿色防控服务面积300亩; 农作物绿色防控示范区建设核心示范面积400亩; 农产品农药监测抽样量200个; 促进减轻农药使用对生态环境的影响。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(7) 深圳市农业科技促进中心农作物新品种引进、选育, 试验、示范展示和推广项目绩效自评综述: 全年预算数为41.18万元, 执行数为41.04万元, 完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 达到新品种生产示范面积5,000亩; 2个芥蓝新品种选育数量; 新品种区域试验及时率100.0%; 玉米、菜心新品种展示良种良法配套技术覆盖率100.0%; 8种新品种区域试验作物数量。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(8) 深圳市农业科技促进中心中心通讯费用项目绩效自评综述：全年预算数为 68.5 万元，执行数为 68.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：105 个中心电话、传真；电话、传真网络等运行畅通效率 100.0%；及时处理维修、故障；有效保障机构正常办公，通讯正常。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(9) 深圳市农业科技促进中心测土配方施肥技术试验示范推广项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 33.5 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设 2 个试验点，2 个示范点；项目示范面积覆盖率 100.0%；当年项目完成及时率 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(10) 深圳市农业科技促进中心网络安全维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 84.65 万元，执行数为 82.75 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1 套态势感知系统部署及服务设备；16 个专用设备，2 条中心内网专线，110 台中心计算机；网络运行畅通率 100.0%；系统在线运行 24 小时保持在线。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(11) 深圳市农业科技促进中心坑梓示范场种植费用项目绩效自评综述：全年预算数为 317.95 万元，执行数为 316.76 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成农业种植管理面积 120 亩；农业种植管理服务质量 100.0%；及时农业种植管理服务；保障新品种的田间种植管理服务。发现的

问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(12) 深圳市农业科技促进中心试验示范场温室等保护性试验设施维护项目绩效自评综述：全年预算数为 12.7 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：温室设施设备维护面积达到 20,000 m<sup>2</sup>；及时对温室设施设备维护；温室设施设备维护质量良好；有效保障生产试验设备维护情况。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13) 深圳市农业科技促进中心分子育种实验室运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 120.88 万元，执行数为 114.2 万元，完成预算的 94.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：3 个国家发明专利，科研人员年度培训次数达到 10 次；2 名博士后，6 篇研究论文，3 个水稻新品种；科研计划完成进度 100.0%；有效提高深圳分子育种研究院知名度，促进社会就业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(14) 深圳市农业科技促进中心农业部转基因产品成份检测扩项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.64 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成实验室安全生产培训工作、实验室仪器设备管理、检验检测机构资质认定培训工作、外派人员参加上级部门或机构组织的检验检测机构技术负责人培训、质量负责人培训、内审员培训、质量管理体系培训、新标准宣贯、法律法规宣贯等相关内容的培训工作。30 人参加培训培训考核合格率 100.0%，培训任务完成及时率 100.0%，参训人员满意度 100.0%。发现的问题及

原因主要是由于疫情原因，多地培训工作无法开展；部分人员培训考核成绩较低。下一步改进措施主要是积极组织及参与线上培训工作；优化培训模式，提高人员积极性。

（15）深圳市农业科技促进中心红火蚁疫情防控（区划转新增）政府采购结转项目绩效自评综述：全年预算数为 41.6 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1 个采购项目，采购完成率 100.0%；采购及时性，积极促进社会生态环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）深圳市农业科技促进中心分子育种研究院租金项目绩效自评综述：全年预算数为 82.5 万元，执行数为 40.91 万元，完成预算的 49.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实验室租赁面积达到 1,000 平方米，可容纳的科研工作人员人数 40 人，设置租房质量水平 100.0%；保障深圳市作物分子设计育种研究院正常运转；科研计划完成进度 100.0%。发现的问题及原因主要是因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验，细化测算标准，切实提高预算精准性。

（17）深圳市农业科技促进中心农作物病虫害绿色防控（区划转存量）项目绩效自评综述：全年预算数为 46.4 万元，执行数为 46.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1 个采购项目，采购完成率 100.0%；采购及时性，积极促进社会生态环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(18) 深圳市农业科技促进中心转基因生物技术管理项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.53 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：转基因生物安全风险监测抽样批次达到 300 批次；转基因生物舆情分析报告期数为周报 52 期，月报 12 期；转基因安全风险监测批次达到 15 批次；科普活动受众人数 300 人；开展 5 次科普活动；转基因成分检测报告完成率 100.0%；从源头种植环节杜绝非法转基因用种现象；转基因风险监测品种覆盖面积率 100.0%，通过系列举措，营造尊重科学、崇尚科学、相信科学、依靠科学的浓厚氛围，提高公众对转基因生物的认知度，积极营造了农业转基因研究与应用良好环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(19) 深圳市农业科技促进中心农业科技试验示范推广及农业标准化制订和实施项目绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 120.04 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设 10 个示范点、制定和实施 4 个标准化项目，项目示范面积覆盖率 100.0%，当年项目完成及时率 100.0%；辐射推广面积覆盖率 60.0%，使标准化生产向其他生产基地辐射推广，逐步实现全市标准化生产。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(20) 深圳市农业科技促进中心分子育种平台实验室仪器维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 152 万元，执行数为 151.72 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：仪器设备维护任务完成率 100.0%，仪器设备功能指标

合格率 100.0%，仪器设备维护任务完成及时率 100.0%，仪器设备数据分析正确率 100.0%；仪器设备数据分析正确率 100.0%，保证仪器工作效益与分析的精准性，提高育种水平，促进农业发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(21) 深圳市农业科技促进中心种子质量室内检测经费项目绩效自评综述：全年预算数为 69 万元，执行数为 64.87 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：种子质量检测任务完成率 100.0%，种子质量检验结果正确率 100.0%，及时完成种子质量检测任务，为保障用种安全提供强有力的技术支撑，提升我省种子质量检验机构能力水平，推进现代种业健康发展，营造公平、公正、有序的市场环境。发现的问题及原因主要是因本年度种子常规检测任务量较往年大幅度提升，存在部分常规检测任务完成不及时的情况。下一步改进措施主要是积极与各送样单位对接送样计划，提前部署检验员岗位分配，合理安排检测工作。

(22) 深圳市农业科技促进中心转基因产品（植物、动物、微生物）检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 9 万元，执行数 7.85 万元，预算执行率 87.2%。项目绩效目标完成情况：转基因成分检测任务完成率为 100.0%，转基因成分检测检测结果正确率为 100.0%，及时完成转基因成分检测检测任务，有效加强育种企业种子开展转基因成分检测，客户满意度为 100.0%，为保障用种安全提供强有力的技术支撑，提升我省种子质量检验机构能力水平，推进现代种业健康发展，营造公平、公正、有序的市场环境。发现的问题及原因主要是因

测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验，细化测算标准，切实提高预算精准性。

(23) 深圳市农业科技促进中心红火蚁疫情防控(区划转存量)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目年预算数 87.91 万元,执行数 87.91 万元,预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况:完成 1 个采购项目,采购完成率为 100.0%,及时完成采购,积极促进生态环境转好,社会公众满意。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(24) 深圳市农业科技促进中心档案整理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目年预算数 13.3 万元,执行数 12.09 万元,预算执行率 90.9%。项目绩效目标完成情况:档案整理完成率为 100.0%,档案人员培训率为 98.0%,上半年档案整理完成及时率 65.0%,下半年档案整理完成及时率 100.0%,保障单位员工档案安全信息完整性为 100.0%,确保单位档案管理与人员信息的完整性,保留各项重要工作痕迹,以做好工作与人员管控工作。发现的问题及原因主要是因测算不够精确,年初预算与实际支出有偏差,预算执行率偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验,细化测算标准,切实提高精准性。

(25) 深圳市农业科技促进中心分中心办公用房租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目年预算数 215.55 万元,执行数 211.03 万元,预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况:办公室租赁面积为 2,610.9 平方米,办公用房人员为 72 人,租赁办公用房的办公满足率 100.0%,办公面积符合要求通过率

100.0%，有效保障机构正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(26) 深圳市农业科技促进中心农科大楼维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 34.2 万元，执行数 34.09 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：房屋本体结构维护率为 100.0%，通排水等管道检修率 90.0%，强弱电路维护率为 90.0%，绿化养护率为 90.0%，消防设备设施维护率为 100.0%，确保工作人员的人身安全与生产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(27) 深圳市农业科技促进中心植物检疫项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 1,695 万元，执行数 1,648.23 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成 4 轮红火蚁疫情统防统治，建设 5 个红火蚁公众教育示范区，红火蚁疫情预警信息月报 7 期，红火蚁疫情统防统治次数为 2 次，农地薇甘菊防控面积为 300 亩；减轻红火蚁对生态农业的影响及有害生物对农业生产的影响，保障农业生产安全；减少有害生物入侵，促进生态平衡。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(28) 深圳市农业科技促进中心办公自动化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 40 万元，执行数 19.72 万元，预算执行率 49.3%。项目绩效目标完成情况：业务数据收集整理服务数量为 1 项，业务工作完成率为 95.0%，及时完成采购，整理数据利用率为 85.0%，服务满意度为 90.0%，提高办公效益，保障各项工作高效及时完成。发现的问题及原因主要是因

测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验，做好充分的市场询价工作，细化测算标准，切实提高预算精准性。

(29)深圳市农业科技促进中心实验室配套购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 85 万元，执行数 84.95 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：仪器故障解除任务完成率为 100.0%，仪器设备功能指标合格率 100.0%，仪器设备数据分析正确率为 100.0%，新购仪器设备满意度为 100.0%，及时解决仪器故障，确保各项实验工作顺利开展，及时产出各项实验成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(30)深圳市农业科技促进中心安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 49.4 万元，执行数 48 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：安全知识普及率为 90.0%，行业安全监管工作普及程度为 90.0%，业务执行率为 100.0%，安全生产投入品满意率为 100.0%，工作及时完成率为 100.0%，确保各项投入品安全无害，保障安全生产。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(31)深圳市农业科技促进中心农业技术专业培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 70 万元，执行数 69.62 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：举办 14 个培训班，培训覆盖率为 100.0%，当年培训完成及时率为 100.0%，培训人员合格率为 100.0%，培训区域覆盖率为 100.0%，全市范围内培训农户 1,400 余人，提高农户科学种植水平，从源

头上保障食品安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(32) 深圳市农业科技促进中心财务审计项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 36.1 万元，执行数 36.1 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：年度部门决算报告 1 次，内部控制评估报告 1 份，中心年度财务状况进行 1 次审计，财政资金管理水平为 100.0%，工作及时完成率为 100.0%，以及时发现各项经济活动出现的问题，提高内控管理水平与资金使用效益，确保各项经费支出合理合规。发现的问题及原因主要是：无，下一步改进措施主要是：无。

(33) 深圳市农业科技促进中心农业技术普法宣传及法律监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 75 万元，执行数 71.46 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：法制专题培训 2 次，在深汕合作区开展 1 次普法宣传，当年编印完成及时率为 100.0%，培训人员合格率为 100.0%，培训区域覆盖率为 100.0%，及时对相关人员进行采购法等法律进行宣传与培训，提高人员法律意识。发现的问题及原因主要是因疫情影响，减少组织开展，导致法制专题培训实际完成 2 次。下一步改进措施主要是监控时考虑疫情情况，并根据实际工作，及时调整与工作内容不符的指标值。总结项目经验，细化测算标准，切实提高绩效目标设置科学性。

(34) 深圳市农业科技促进中心农业技术信息服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 12 万元，执行数 11.8 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：编

印期数为 6 期，《深圳农业科技》发放率为 100.0%，当年编印完成及时率为 100.0%，《深圳农业科技》深圳发放区域覆盖率为 100.0%，收到刊物的单位或个人满意度为 100.0%，及时对农业技术信息进行普及及宣传，为提高全市农业技术奠定良好基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（35）深圳市农业科技促进中心后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 828.6 万元，执行数 815.21 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：餐费缴纳完成率为 100.0%，用餐质量达标率为 100.0%，及时缴纳当月用餐费用，发生食品安全事故率为 0，保障全中心工作人员用餐安全，提高工作人员幸福感。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（36）深圳市农业科技促进中心 9 名转企前退休人员两贴及慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 110 万元，执行数 90.87 万元，预算执行率 82.6%。项目绩效目标完成情况：人员支付率为 100.0%，资金支付率为 100.0%，费用支付及时性为及时，切实保障机构人员正常工作，退休人员满意。发现的问题及原因主要是因测算不够精确，年初预算与实际支出有偏差，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是总结项目经验，细化测算标准，切实提高预算准确性。

（37）深圳市农业科技促进中心龙岗划转聘员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目年预算数 150.48 万元，执行数 135.44 万元，预算执行率 90.0%。项目绩效目标完成情况：人员支付率为 100.0%，劳务费支付率为 100.0%，费用支付

及时性为 100.0%，有效保障机构人员正常工作，员工满意度为 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2：2021 年度项目支出自评表