

2018 年度
河南省新乡市农业科学院部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省新乡市农业科学院 概况

一、部门职责

（一）主要职能。

开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

（二）主要任务

1、组织开展基础性、公益性、前瞻性农业科技研究，搞好农业科技成果储备，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。

2、承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。

3、参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委市政府决策提供咨询服务。

4、组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农业科技在农业经济发展中的贡献率。

5、开展农业科技服务，加速农民知识化进程。

6、拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。

7、加强农业科研队伍建设，为现代农业发展提供智力支持。

8、创新农业科研体制，为农业科技创新增加活力。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省新乡市农业科学院为市政府直属事业单位，与新乡市农业科技创新中心一个机构、两块牌子，一级预算单位，没有内设机构。

从决算单位构成看，河南省新乡市农业科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 河南省新乡市农业科学院本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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、财政拨款收入	1	3079.21	一、一般公共服务支出	17	5.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	18	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	21	0.00
六、其他收入	6	506.45	六、科学技术支出	22	271.05
	7		七、文化体育与传媒支出	23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	588.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	111.81
	10		十、节能环保支出	26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	27	0.00
	12		十二、农林水支出	28	2,543.92

本年收入合计	13	3585.66	本年支出合计	29	3,521.00
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	30	
年初结转和结余	15	326.28	年末结转和结余	31	390.94
总计	16	3,911.94	总计	32	3911.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,585.66	3,079.21	0.00	0.00	0.00	0.00	506.45
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	235.80	235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.14	518.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.24	337.24	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	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,643.83	2,137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	506.45
21301	农业	2,640.83	2,134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	506.45
2130104	事业运行	2,073.73	2,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	554.45	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.45
2130199	其他农业支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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		3,521.00	2,833.82	687.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	2.58	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.57	2.58	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.57	2.58	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	271.05	19.50	251.55	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	114.24	0.14	114.10	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	114.24	0.14	114.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.61	19.36	99.25	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	44.00	19.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	74.61	0.36	74.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.14	518.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.24	337.24	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	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,543.92	2,111.28	432.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,540.92	2,111.28	429.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,073.73	2,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	456.64	30.00	426.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.55	7.55	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,079.21	一、一般公共服务支出	18	5.57	5.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	271.05	271.05	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	588.64	588.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	111.81	111.81	0.00
	10		十、节能环保支出	27	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	29	2,136.02	2,136.02	0.00

本年收入合计	13	3,079.21	本年支出合计	30	3,113.10	3,113.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	46.57	年末财政拨款结转和结余	31	12.68	12.68	0.00
一般公共预算财政拨款	15	46.57		32			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		33			
总计	17	3,125.79	总计	34	3,125.79	3,125.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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	3,113.10	2,803.82	309.29
201	一般公共服务支出	5.57	2.58	3.00
20199	其他一般公共服务支出	5.57	2.58	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.57	2.58	3.00
206	科学技术支出	271.05	19.50	251.55
20603	应用研究	114.24	0.14	114.10
2060302	社会公益研究	114.24	0.14	114.10
20604	技术研究与开发	37.98	0.00	37.98
2060402	应用技术研究与开发	37.98	0.00	37.98

20605	科技条件与服务	0.22	0.00	0.22
2060599	其他科技条件与服务支出	0.22	0.00	0.22
20699	其他科学技术支出	118.61	19.36	99.25
2069901	科技奖励	44.00	19.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	74.61	0.36	74.25
208	社会保障和就业支出	588.64	588.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	518.14	518.14	0.00
2080502	事业单位离退休	337.24	337.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.90	180.90	0.00
20808	抚恤	58.12	58.12	0.00
2080801	死亡抚恤	58.12	58.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	111.81	111.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.81	111.81	0.00

2101102	事业单位医疗	56.11	56.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.71	55.71	0.00
213	农林水支出	2,136.02	2,081.28	54.74
21301	农业	2,133.02	2,081.28	51.74
2130104	事业运行	2,073.73	2,073.73	0.00
2130106	科技转化与推广服务	48.74	0.00	48.74
2130199	其他农业支出	10.55	7.55	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省新乡市农业科学院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,305.32	302	商品和服务支出	101.22	310	资本性支出	8.67
30101	基本工资	855.93	30201	办公费	9.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	109.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.67
30103	奖金	19.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	898.40	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	180.90	30206	电费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	30208	取暖费	7.55	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.71	30209	物业管理费	0.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.38	30211	差旅费	9.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	117.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	14.38	30216	培训费	0.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	315.55	30217	公务招待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	35.24	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.88	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.63	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	15.84	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.35	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,693.93	公用经费合计					109.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 河南省新乡市农业科学院

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	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.94	0.00	9.64	0.00	9.64	0.30	12.54	0.00	12.35	0.00	12.35	0.19

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3585. 66 万元，支出总计 3521 万元。2017 年度收入总计 3362. 38 万元，支出总计为 3252. 42 万元，与 2017 年度相比，2018 年收入总计增加 223. 28 万元，增长 6. 64%，支出总计增加 268. 58 万元，增长 8. 26%。收支增长主要是项目收入增加和人员经费增加，人员经费是补发 2017 增加绩效工资等，相对应的人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3585. 66 万元，其中：财政拨款收入 3079. 21 万元，占 85. 88%; 其他收入 506. 45 万元，占 14. 12%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3521. 00 万元，其中：基本支出 2833. 82 万元，占 80. 48%; 项目支出 687. 18 万元，占 19. 52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3079. 21 万元，支出总计 3113. 1 万元。2017 年度财政拨款收入总计 2981. 94 万元，支出总计为 3079. 45 万元，与 2017 年度相比，2018 年财政拨款收入总计增加 97. 27 万元，增长 3. 26%，支出总计增加 33. 65 万元，增长 1. 09%。收支增长主要是人员经费增加，相对应的人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.10 万元，占本年支出合计的 88.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.65 万元，增长 1.09%。主要原因是人员经费增加，相对应的人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.57 万元，占 0.18%；科学技术（类）支出 271.05 万元，占 8.71%；社会保障和就业（类）支出 588.64 万元，占 18.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 111.81 万元，占 3.59%；农林水（类）支出 2136.02 万元，占 68.61%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1860.34 万元，支出决算为 3113.10 万元，完成年初预算的 167.34%。其中：

1. 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 5.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增全供单位驻村工作队差旅补助 3 万元和驻村人员补助 2.57 万元。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度到账省

级项目资金支出：2018省科技研发专项项目经费支出25.07万元，2018年第四批省科技创新体系建设经费（产业科技特派员服务团）支出12.19万元；河南省科技进步奖奖励资金支出5万元；省补助产业技术体系建设专项资金71.98万元。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度新到账项目资金支出：省企业技术创新引导专项项目经费支出26.21万元；新技术与推广计划资金支出10万元；省科技研发专项项目经费预算支出1.77万元。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度新到账项目资金支出：省科技应用推广专项项目经费（示范推广）0.22万元。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度新到账项目资金支出：自主创新示范区暨中国制造支出44万元。

6. 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74.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度新到账项目资金支出：自主创新示范区暨中国制造（科技

专项)支出 0.4 万元; 扶贫科技特派员经费支出 13.81 万元; 实验室基础设施升级改造资金 60.40 万元。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 118.81 万元, 支出决算为 337.24 万元, 完成年初预算的 283.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度补发离退休人员健康休养费及全国文明城市奖。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 195.53 万元, 支出决算为 180.90 万元, 完成年初预算的 92.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度在职人员减少和单位缴费比例降低。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 57.95 万元, 支出决算为 58.12 万元, 完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金计算精确, 预算和实际发放出现微小差额。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 13.51 万元, 支出决算为 12.38 万元, 完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少和失业保险单位缴费比例降低。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 58.66 万元, 支出

决算为 56.11 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.66 万元，支出决算为 55.71 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1301.66 万元，支出决算为 2073.73 万元，完成年初预算的 159.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2017 增量工资及全国文明城市奖。

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48.74 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年初结转省级项目资金支出 0.74 万元。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 139.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2018 年第一批农业发展和农业资源及生态保护补助资金支出 3 万元。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年新增扶贫开发项目资金 3 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2803.82 万元。其中：人员经费 2693.93 万元，主要包括：基本工资 855.93 万元、津贴补贴 109.57 万元、奖金 19 万元、绩效工资 898.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.90 万元、职工基本医疗保险缴费 56.11 万元、公务员医疗补助缴费 55.71 万元、其他社会保障缴费 12.38 万元、住房公积金 117.32 万元、离休费 14.38 万元、退休费 315.55 万元、抚恤金 35.24 万元、生活补助 22.88 万元、奖励金 0.56 万元；公用经费 109.89 万元，主要包括：办公费 9.78 万元、水费 0.37 万元、电费 4.04 万元、邮电费 3.91 万元、取暖费 7.55 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 9.34 万元、维修（护）费 3.44 万元、租赁费 0.14 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 2.07 万元、劳务费 0.79 万元、委托业务费 9.63 万元、工会经费 19.56 万元、福利费 15.84 万元、公务用车运行维护费 12.35 万元、其他交通费用 1.2 万元、办公设备购置 8.67 万元。

七、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.94 万元，支出决算为 12.54 万元，完成预算的 126.16%。2018 年度“三

“公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加班车一辆，车辆运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12.35 万元，完成预算的 128.11%，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 63.33%，占 1.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.64 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加班车一辆，车辆运行费增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.35 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、汽油费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 63.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待来访人次少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于同行科研院所之间交流来访。2018 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 42 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照项目管理制度和项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目。财务处严格把关管理资金的使用并适时通报项目资金使用情况，督促进度较慢项目，以保证各项目按照计划如期开展，资金合理分配使用，有效开展科技项目，为我市现代农业发展提供技术支撑。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年年初预算下达我单位的项目共 4 个，预算金额 92.56 万元，2018 年实际执行项目 4 个，包括：

1、都市生态农业结构模式研究 7.50 万元，绩效完成情况：数量指标：建立示范点数量 2 个，分别为卫辉市唐庄镇代庄村新乡市佳研种业有限公司、凤泉区大块镇陈堡村江涛种植合作社。引进推广番茄新品种粉都 53、博瑞 8 号，黄瓜新品种博新 201、博美 618 和博杰 18，推广茄果类蔬菜集约化育苗技术规程 1 套。质量指标：引进推广的番茄和黄瓜新品种成功率 100%；推广的新技术熟化程度 90% 以上，实现了种子利用率提高 10%，优质种苗率达到 90% 以上的目标。时效指标任务：新品种引进 3 月中旬结束，新技术熟化 12 月结束。项目评分 98 分。

2、办公楼采暖 7.56 万元；按时完成办公楼冬季采暖工作。项目评分 100 分。

3、农业良种繁育科研经费 40.50 万元，数量指标：征集并熟悉育种材料 60 个，配制杂交组合 3200 个，转育不育系 3 个；质量指标：培育新品种 3 个，选育自交系 7 个，不育系不育率 95% 以上、不育度 91% 以上；时效指标：自交系选育结束时间 6 月份，不育系选育结束时间 9 月份，田间试验及室内考种结束时间 12 月份；项目评分 98 分。

4、人员抚恤金 37 万元，按标准发放死亡人员抚恤金。项目评分 100 分。

截止 2018 年底，预算项目实际支出 92.56 万元，年度支出进度达 100%，预算项目总得分 396 分，平均得分 99 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 222.32 万元，其中：政府采购货物支出 163.86 万元、政府采购工程支出 53.77 万元、政府采购服务支出 4.69 万元。授予中小企业合同金额 148.32 万元，占政府采购支出总额的 66.71%，其中：授予小微企业合同金额 64.79 万元，占政府采购支出总额的 29.14%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆，其中有 8 辆为电动三轮和三轮摩托；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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费反映反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金