

2019 年度

河南省新乡市农业科学院部门决算

二〇二〇年九月

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 2019 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 2019 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

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，搞好农业科技成果转化，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内设机构 20 个，规格相当于正科级。包括：院办公室、党委办公室、人事处、老干部处、计划财务处、科研管理处、示范推广处、小麦研究所、玉米研究所、秋粮研究所、蔬菜研究所、现代农业研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、植物营养与资源环境研究所、生物技术研究所、食用菌研究所、农业经济与信息研究所、农副产品加工研究所、综合试验站。

从决算单位构成看，河南省新乡市农业科学院决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2895.82	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	166.42
三、上级补助收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	533.67
四、事业收入	4	923.35	九、卫生健康支出	17	132.80
五、经营收入	5	0.00	十二、农林水支出	18	2505.31
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	0.00	20	
	8			21	
本年收入合计	9	3819.16	本年支出合计	22	3338.21
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	391.36	年末结转和结余	24	872.32
	12			25	
总计	13	4210.52	总计	26	4210.52

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	3819.16	2895.82	0.00	923.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.67	533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.02	321.03	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	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,975.39	2,052.04	0.00	923.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,975.39	2,052.04	0.00	923.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,912.29	1,912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,046.25	122.90	0.00	923.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.85	16.85	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	3,338.21	2,619.51	718.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	166.42	10.00	156.42	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	109.73	5.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	109.73	5.00	104.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	35.00	5.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.67	533.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.03	321.03	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	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,505.31	1,943.04	562.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,505.31	1,943.04	562.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,912.29	1,887.23	25.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	576.88	55.81	521.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.14	0.00	16.14	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	2,895.82	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	166.42	166.42	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	533.67	533.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	132.80	132.80	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	26	2,051.33	2,051.33	0.00

	13		27			
本年收入合计	14	2, 895. 82	本年支出合计	28	2, 884. 22	2, 884. 22	0. 00
年初财政拨款结转和结余	15	13. 10	年末财政拨款结转和结余	29	24. 70	24. 70	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	16	13. 10		30			
二、政府性基金预算财政拨款	17	0. 00		31			
	18			32			
总计	19	2, 908. 92	总计	33	2, 908. 92	2, 908. 92	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	2,884.22	2,563.70	320.52
206	科学技术支出	166.42	10.00	156.42
20603	应用研究	109.73	5.00	104.73
2060302	社会公益研究	109.73	5.00	104.73
20604	技术研究与开发	21.70	0.00	21.70
2060402	应用技术研究与开发	21.70	0.00	21.70
20699	其他科学技术支出	35.00	5.00	30.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	533.67	533.67	0.00

20805	行政事业单位离退休	477.78	477.78	0.00
2080502	事业单位离退休	321.03	321.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.76	156.76	0.00
20808	抚恤	41.77	41.77	0.00
2080801	死亡抚恤	41.77	41.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00
210	卫生健康支出	132.80	132.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.80	132.80	0.00
2101102	事业单位医疗	66.45	66.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.36	66.36	0.00
213	农林水支出	2,051.33	1,887.23	164.10
21301	农业	2,051.33	1,887.23	164.10
2130104	事业运行	1,912.29	1,887.23	25.06
2130106	科技转化与推广服务	122.90	0.00	122.90
2130199	其他农业支出	16.14	0.00	16.14

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	2,055.43	302	商品和服务支出	144.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	663.43	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.90	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	604.72	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	156.76	30206	电费	8.25	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.36	30209	物业管理费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.22	30211	差旅费	12.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.48	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.96	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	302.09	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.77	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费	16.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
					0.94			
人员经费合计		2412.91	公用经费合计					150.79

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	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
11.80	0.00	11.80	0.00	11.50	0.30	8.95	0.00	8.87	0.00	8.87	0.08

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。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							

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 4210.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 298.58 万元，增长 7.63%。主要原因是单位品种权转化收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3819.16 万元，其中：财政拨款收入 2895.82 万元，占 75.82%；事业收入 923.35 万元，占 24.18%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3338.21 万元，其中：基本支出 2619.51 万元，占 78.47%；项目支出 718.7 万元，占 21.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2908.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 216.87 万元，下降 6.94%。主要原因是人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2884.22 万元，占本年支出合计的 86.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.88 万元，下降 7.35%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2884.22 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 166.42 万元，占 5.77%；

社会保障和就业（类）支出 533.67 万元，占 18.50%；卫生健康（类）支出 132.80 万元，占 4.60%；农林水（类）支出 2051.33 万元，占 71.13%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2719.38 万元，支出决算为 2884.22 万元，完成年初预算的 106.06%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 109.73 万元。完成年初预算的 962.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度到账省级项目资金支出，主要有：2019 省科技研发专项经费支出 8.19 万元、2019 年科技创新体系建设经费（产业科技特派员服务团）9.15 万元、省补助产业技术体系建设专项资金 80.99 万元。

2. 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 21.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新到账项目资金支出，主要有：国家自主创新示范区支出 2.4 万元和郑洛新国家自主创新示范区建设资金 19.3 万元。

3. 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 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新到账郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）5 万元。

4. 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 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度新到账郑洛新国家自主创新示范区建设资金（科技专项）30 万元。

5. 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 306.32 万元，支出决算为 321.03 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发合同制退休工人取暖费。

6. 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 185.73 万元，支出决算为 156.76 万元，完成年初预算的 84.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度在职人员减少和单位缴费比例降低。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 36.89 万元，支出决算为 41.77 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

8. 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 15.88 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 88.92%。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。

9. 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 80.67 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 82.37%。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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 80.67 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 82.26%。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。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1869.26 万元，支出决算为 1912.29 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 122.9 万元，支出决算为 122.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 167.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增项目到账资金，主要有驻村工作队保障经费 3 万元和农业生产发展资金 3.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2563.7 万元。其中：人员经费 2412.91 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 150.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.8 万元，支出决算为 8.95 万元，完成预算的 75.85%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是工作任务相应减少，二是响应国家政策压减预算，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.87 万元，完成预算的 77.13%，占 99.11%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 26.67%，占 0.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.50 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 77.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因一是工作任务相应减少，二是响应国家政策压减开支，节约开支。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 8.87 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、汽油费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 26.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待同行科研院所来访次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.08 万元。主要用于同行科研院所之间交流来访。2019 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照财务管理制度和科研项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，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。

2019 年我单位预算安排的项目共 6 个，预算金额 208.09 万元，2019 年实际执行项目 6 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：建立示范点数量 2 个，分别为位于原阳县靳堂乡南刘庄村的吉丰农牧专业合作社和位于延津县胙城乡朱寨村的大地红种植合作社，引进推广番茄新品种博纳 9 号和金棚 6033，朝天椒新品种望天红 3 号和红焰 17 号，推广水肥一体化技术 1 套。引进推广的番茄和朝天椒新品种成功率 100%；推广的新技术熟化程度 90% 以上，实现了省水 50%，省工 30% 以上的目标。新品种引进 4 月中旬结束，新技术熟化 12 月结束。项目评分 95 分。

2、办公楼采暖 7.56 万元；按时完成办公楼冬季采暖工作，保证了科研工作的正常开展。项目评分 100 分。

3、农业良种繁育科研经费 115.4 万元，绩效完成情况：筛选出高油酸花生新品系 1 份，转育 3 个高油酸花生品种；筛选 1942 个基因标记，选育自交系 7 个，选育出新品种 2 个。筛选出番茄品种 6 个，引进种质资源 50 份，筛选 23 份，

创新选育了 3 个自交系，选育 1 个机收新品种新科 1905，征集 212 份小麦农家种材料，筛选 12 个亲本材料，中间材料 6 份。选育出新线椒材料 9 份，转育雄性不育系 5 份，筛选出恢复系 4 份，培育新组合 4 个。不育系不育率 95% 以上、不育度 91% 以上；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；由于季节性原因，支出进度较慢，项目评分 95 分。

4、人员抚恤金 15 万元，按标准发放死亡人员抚恤金。项目评分 100 分。

5、审计咨询费 25.06 万元，按要求支付中介机构审计咨询费，项目评分 98 分。

6、科研办公条件维护及运转经费 37.57 万元，该项目是我单位非税收入安排支出，按支出要求完成，年度完成进度 100%，但因季度完成进度较慢，项目评分 96 分。

截止 2019 年底，预算项目实际支出 208.09 万元，年度支出进度达 100%，预算项目总得分 584 分，平均得分 97 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2019 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

2019 年度政府采购支出总额 153.51 万元，其中：政府采购货物支出 123.57 万元、政府采购工程支出 24.55 万元、政府采购服务支出 5.39 万元。授予中小企业合同金额 153.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.7 万元，占政府采购支出总额的 5.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 7 辆，其中：应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是班车 1 辆，科研办公业务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。