

邢台市农业科学研究院 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

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、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

邢台市农业科学研究所（原农科所）始建于 1961 年。2003 年改所建院，是邢台市唯一的县处级农业科研机构，主要进行小麦、玉米、花生、棉花、林果、花卉、蔬菜引、育种和栽培技术研究；从事家禽、家畜良种繁育和养殖技术研究；开展太行山区域治理；抓好新品种、新技术引进、示范和推广。主要职能有：

1. 开展涉及全市农业生产的重大、关键性农业科学技术基础研究、应用研究、开发研究以及宏观农业研究。

2. 承担国家和省、市重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全市农业科研协作。

3. 开展农业新品种、新技术等科技成果示范推广和科技下乡等科技服务工作，推进科技兴农和农业产业化经营，为农民提供及时、有效的农业科技信息，培养新农民。

4. 引进农业科研学科带头人，培养中青年科技骨干，建立农业科技创新人才梯队。

5. 参与本市农业突发性自然灾害的灾情调查，并提出切实可行的抗灾、减灾措施。

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市农业科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市农业科学研究院

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、财政拨款收入	1	1259.53	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	128.64
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1177.04
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1259.53	本年支出合计	51	1305.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	74.91	年末结转和结余	53	28.77
总计	27	1334.44	总计	54	1334.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市农业科学研究院

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		1259.53	1259.53					
206	科学技术支出	82.49	82.49					
20603	应用研究	40.00	40.00					
2060302	社会公益研究	40.00	40.00					
20604	技术与研究开发	22.49	22.49					
2060402	应用技术研究 与开发	22.49	22.49					
20699	其他科学技术支 出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支 出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1177.04	1177.04					
21301	农业	1177.04	1177.04					
2130104	事业运行	1112.29	1112.29					
2130106	科技转化与推广 服务	60.00	60.00					
2130109	农产品质量安全	4.75	4.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市农业科学研究院

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		1305.67	1112.29	193.38			
206	科学技术支出	128.64		128.64			
20603	应用研究	52.40		52.40			
2060302	社会公益研究	52.40		52.40			
20604	技术与开发	41.24		41.24			
2060402	应用技术与开发	41.24		41.24			
20605	科技条件与服务	16.87		16.87			
2060503	科技条件专项	16.87		16.87			
20699	其他科学技术支出	18.12		18.12			
2069999	其他科学技术支出	18.12		18.12			
213	农林水支出	1177.04	1112.29	64.75			
21301	农业	1177.04	1112.29	64.75			
2130104	事业运行	1112.29	1112.29				
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00			
2130109	农产品质量安全	4.75		4.75			

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

部门：邢台市农业科学研究院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1259.53	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	128.64	128.64	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1177.04	1177.04	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1259.53	本年支出合计	52	1305.67	1305.67	
年初财政拨款结转和结余	25	74.91	年末财政拨款结转和结余	53	28.77	28.77	
一般公共预算财政拨款	26	74.91		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1334.44	总计	56	1334.44	1334.44	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1305.67	1112.29	193.38
206	科学技术支出	128.64		128.64
20603	应用研究	52.40		52.40
2060302	社会公益研究	52.40		52.40
20604	技术与开发	41.24		41.24
2060402	应用技术与开发	41.24		41.24
20605	科技条件与服务	16.87		16.87
2060503	科技条件专项	16.87		16.87
20699	其他科学技术支出	18.12		18.12
2069999	其他科学技术支出	18.12		18.12
213	农林水支出	1177.04	1112.29	64.75
21301	农业	1177.04	1112.29	64.75
2130104	事业运行	1112.29	1112.29	
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
2130109	农产品质量安全	4.75		4.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市农业科学 研究院

金额单位：万元

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	884.82	302	商品和服务支出	64.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.03	30201	办公费	12.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.81	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	162.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.75	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	11.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.08	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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	99.08	30229	福利费	4.90	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	13.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.08			
人员经费合计		1047.24	公用经费合计					65.05

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：邢台市农业科学研究院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.72		14.00		14.00	0.72
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
13.79		13.30		13.30	0.49

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。

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：邢台市农业科学研究院

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邢台市农业科学研究院

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7.33	7.33	7.33			
货物	2.54	2.54	2.54			
工程						
服务	4.79	4.79	4.79			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7.33	7.33	7.33			
货物	2.54	2.54	2.54			
工程						
服务	4.79	4.79	4.79			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入合计1,259.53万元,支出合计1,305.67万元。与2017年度决算相比,本年收入减少213.11万元,降低14.5%,主要原因是项目资金减少;本年支出减少129.81万元,降低9.0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费及项目开支。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1,259.53万元,其中:财政拨款收入1,259.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。如图所示:

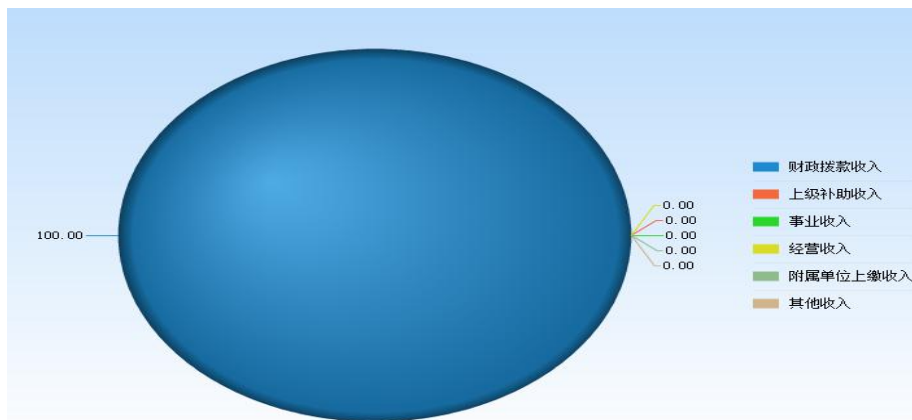


图 1: 收入构成情况 (百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1,305.67 万元，其中：基本支出 1,112.29 万元，占 85.2%；项目支出 193.38 万元，占 14.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，如图所示：

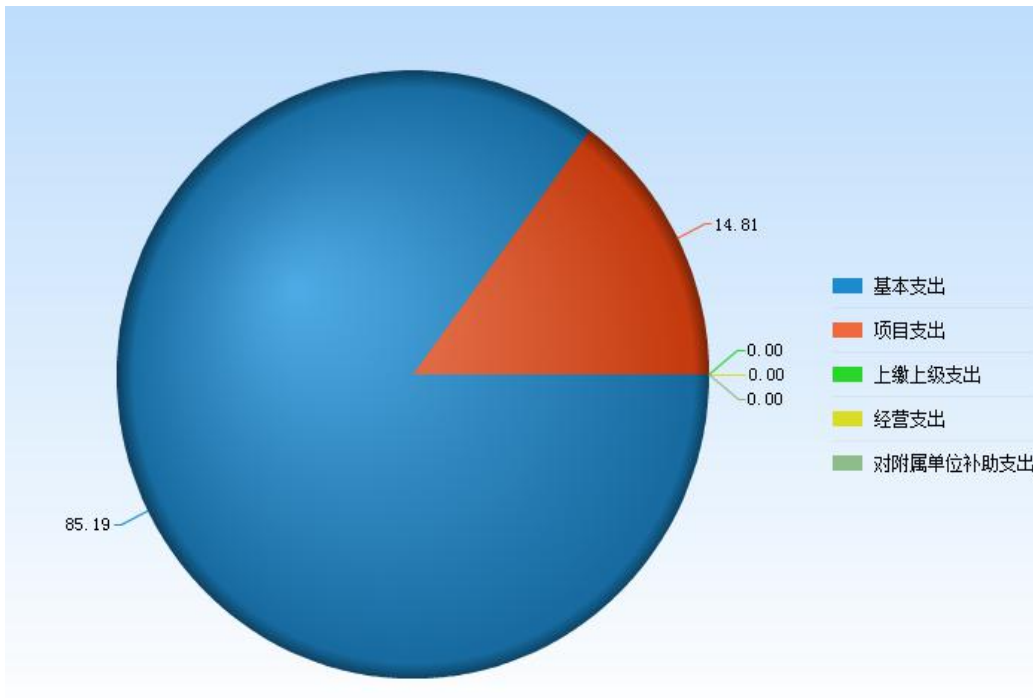
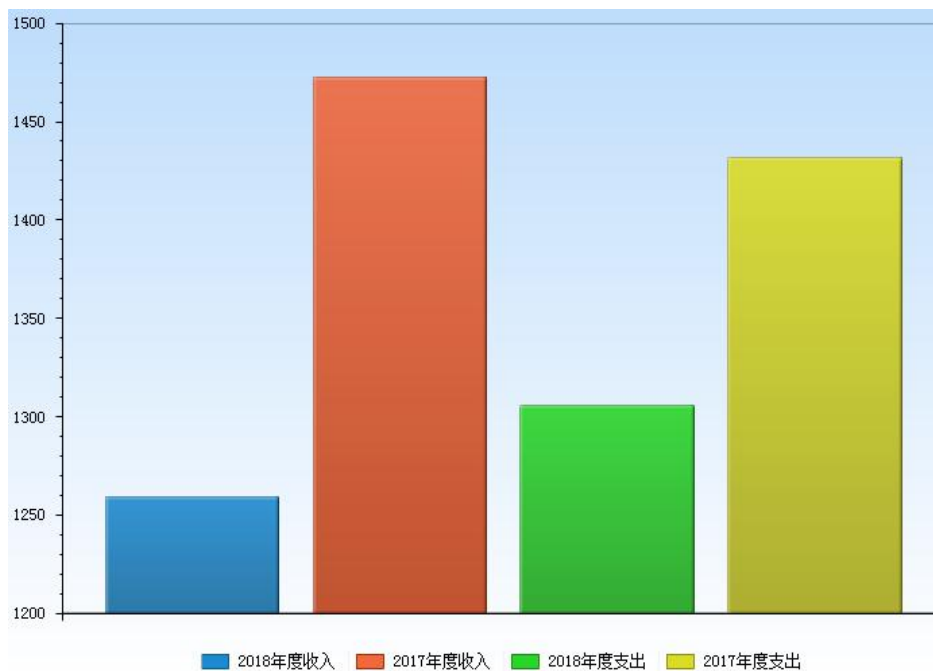


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1,259.53 万元，比 2017 年度减少 213.11 万元，降低 14.5%，主要是专项经费减少；本年支出 1,305.67 万元，减少 126.08 万元，降低 8.8%，主要是专项经费支出减少。如图所示：

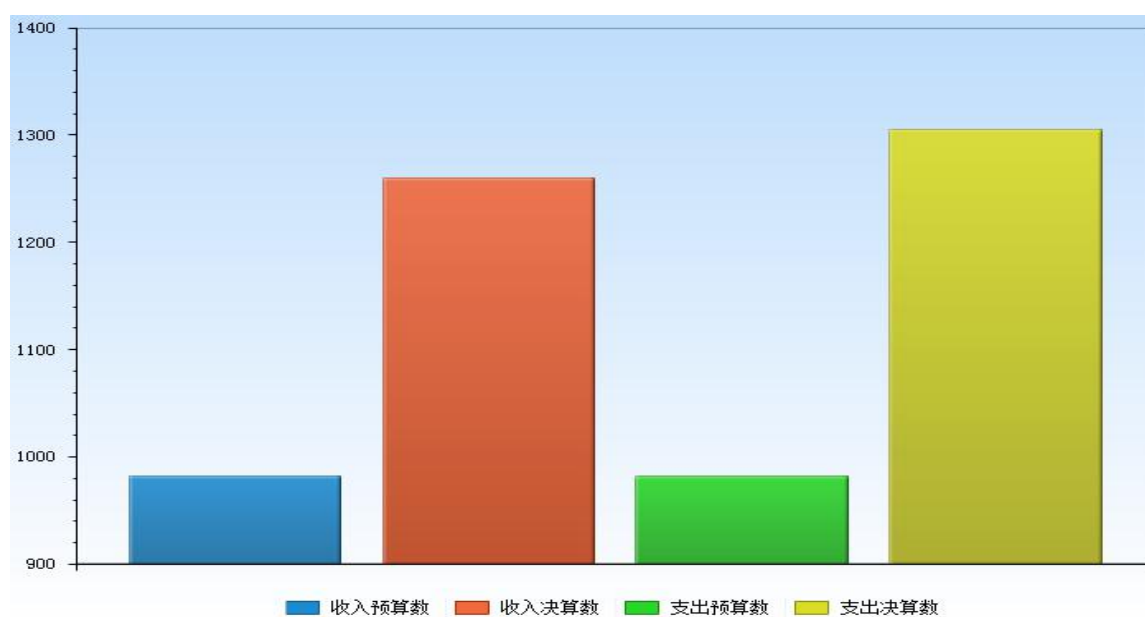


2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
1,259.53	1,472.65	-213.11	-14.47	1,305.67	1,431.75	-126.08	-8.81

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1,259.53 万元，完成年初预算的 128.3%，比年初预算增加 277.53 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1,305.67 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 323.67 万元，决算数大于预算数主要原因一是人员经费增加，二是使用了财政拨款入省级以上专项结转资金。如图所示：



收入预数	收入数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
982.00	1,259.53	277.53	128.26	982.00	1,305.67	323.67	132.96

图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,305.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 128.64 万元，占 9.9%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1,177.04 万元，占 90.2%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业和服务业（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

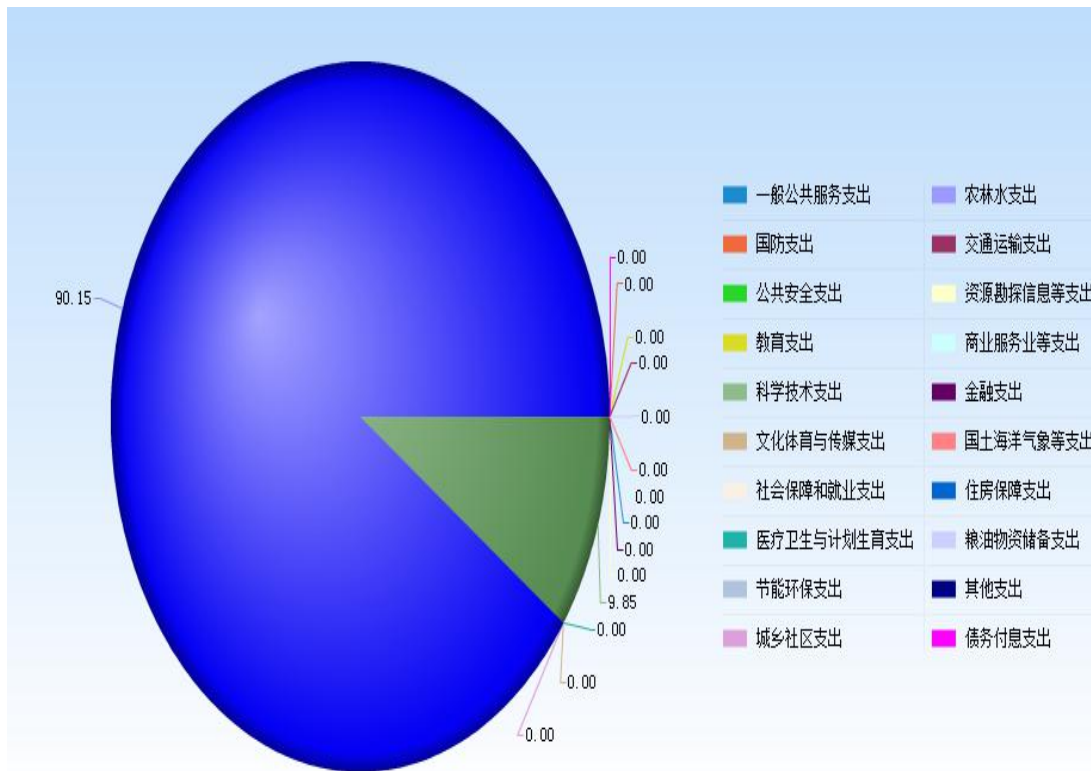


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类 / 百分比)

(四) 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 1,112.29 万元，其中：人员经费 1,047.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 65.05 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 13.79 万元，较年初预算减少 0.93 万元，降低 6.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费与上年持平，支出与年初预算数据持平，增减幅度为 0.0%，主要是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.30 万元。本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.70 万元，降低 5.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支与年初预算数据持平，增减幅度为 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”，经费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.70 万元，降低 5.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公车运行维护费开支，减少了公车使用。

（三）公务接待费支出 0.49 万元。本部门 2018 年度公务接待共 3 批次、18 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.23 万元，降低 31.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政局绩效管理要求，我院以部门职责和工作活动为

依据，确定部门预算项目和额度，清晰描述预算项目开支范围和
内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算
绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照邢市财监【2019】24号文件要求，按照2018年预算填
报时梳理的部门职责工作活动，对当年开展的所有工作活动及对
应的预算项目资金进行绩效自评。

从“范围、责任、问效”三方面，着力做好单位绩效自评工
作，按照“谁使用、谁评价”的原则实施。各相关科室具体实施
项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行
调度、监督和总结，邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准
对项目的绩效进行了结果自评，完成情况优秀。

“玉米新品种邢玉10号的示范推广”项目。该项目年初预
算10万元，截至年末实际支出10万元。本项目旨在通过邢玉
10号玉米新品种示范基地建设和宣传，加快转化步伐，实现示
范区和辐射区玉米的增产增收。设立的年度目标如下：安排邢玉
10号100亩以上的高产示范方3~5个，高产示范面积500亩，
较所在乡镇前三年平均产量增产12%；在邢台市推广15万亩，
增产10%，合计新增社会经济效益1000万元。绩效自评结果优
秀，较好的实现了预算项目的绩效目标。

“杂交谷轻简化栽培技术研究示范”项目，该项目年初预算 10 万元，截至年末实际支出 10 万元。本项目确定了在杂粮技术创新与集成方面，以谷子为主重点开展以下研究工作：开展夏播杂交谷子筛选试验；开展谷子与不同作物复种栽培技术试验。建立百亩核心示范田 1 个，通过农机农艺配套，提高生产效率，全程轻简化生产技术示范田较传统生产每亩节支增收 260 元以上；同时建立夏播杂交谷子轻简高效生产技术规程、建立与谷子复种作物的最适宜栽培模式一套，指导本地区杂交谷生产。在发展绿色农业，推进农业供给侧结构性改革过程中发挥重要的节水、增产、增效作用。我院绩效自评结果优秀，较好的实现了预算项目的绩效目标。

“玉米育种南繁加代和优良组合的多点生态适应性鉴定”项目。该项目年初预算 10 万元，截至年末实际支出 10 万元。主要内容包括初代自交系的加代选择；高代自交系的繁殖和杂交组配、优良杂交组合的小制种及其生态适应性多点鉴定。年度目标为：南繁面积 7 亩种植玉米自交系 600 份，其中自交系加代 100 份，组配杂交组合 700 个，完成优良组合小制种 12 个，设置生态适应性多点鉴定 6 个，参加省级以上预试或区域试验（含联合

体)组合4个。通过项目实施,一个育种周期缩短育种年限3-4年,参试品种较对照增产3%以上。通过该项目的连续实施,一年两个世代进行玉米育种,结合生态适应性多点鉴定,最终达到缩短玉米育种进程,提高育种和鉴定效率,多出品种、快出品种、出大品种的目的,为玉米产业发展做出贡献。我院绩效自评结果优秀,较好的实现了预算项目的绩效目标。

“太行山区高效省力化果园培肥地力关键技术的研究及示范”项目。该项目年初预算10万元,截至年末实际支出10万元。项目通过不同果园地力培肥处理试验,筛选出太行山区果园高效省力化的培肥地力模式,总结出一套提升果园土壤综合肥力的配套技术,对太行山区果园土壤管理制度变革及高效省力化果园土壤地力培肥模式的推广具有重要的意义。我院绩效自评结果优秀,较好的实现了预算项目的绩效目标。

“邢台市东部棉区提质节本增效栽培技术集成创新与示范”项目。该项目年初预算10万元,截至年末实际支出10万元。本项目总目标为通过棉花节本提质增效栽培技术集成示范基地建设和宣传,加快植棉新技术应用步伐,实现核心和辐射示范区靠节本提质增效来稳定和保持我市的棉花生产。设立的年度目标如下:安排核心示范区20亩,亩节本提质增效263元;辐射示范

区 1000 亩，亩节本提质增效 190 元。我院绩效自评结果为优秀，较好的实现了预算项目的绩效目标。

“红薯新品种引进及水肥高效栽培技术与示范”项目，该项目年初预算 10 万元，截至年末实际支出 10 万元。该项目主要内容包括针对性的引进红薯新品种，开展红薯品种筛选，水肥高效技术与示范。建立水肥高效利用试验、示范田，开展水肥高效利用技术研究，并示范推广配套栽培管理技术，有效提高水肥利用效率，增加农业收入。建立红薯品种筛选和水肥高效试验、示范田引进红薯品种 3-5 个，筛选出 1-2 个适宜品种，建立示范田 50 亩，达到改善农业生态环境和水肥高效利用的作用，较当地大田栽培亩均收益提高 300 元。我院绩效自评结果优秀，较好的实现了预算项目的绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平，增减幅度 0.0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 7.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.79 万元。授予中小企业合同金额

4.79 万元，占政府采购支出总额的 65.3%，其中授予小微企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 65.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年增加 4 辆，主要是对公车概念理解有偏差，认为我院科研工具用车不承担一般公务用车任务，与普通公务用车职能不同，因此未将其纳入公务用车范围。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是单位科研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金（08 表），国有资本经营（09 表）无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差

额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费: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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

