

2019 年度
洛阳农林科学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳农林科学院概况

- 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

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 洛阳农林科学院概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林技术研发和引进，推进优良品种培育和应用。

2、负责各类农林科研平台建设。

3、承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究。

4、推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务。

5、开展科技下乡活动，服务三农中心工作。

二、机构设置

洛阳农林科学院内设机构 5 个行政处（室）和 15 个研究所，包括党政办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务处、科技推广处、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、花卉研究所、牡丹研究所、经济作物研究所、甘薯谷子研究所、畜牧兽医研究所、林业研究所、果树研究所、植物保护研究所、生物技术研究所、土壤肥料研究所、饲料作物研究所、中药材研究所。另设有机关党委。

从决算单位构成看，洛阳农林科学院部门决算包括：本级决算。

2019 年度，洛阳农林科学院。

本决算为汇总决算，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. 洛阳农林科学院本级

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：洛阳农林科学院

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	5,351.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	760.24	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	77.09
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	211.86
	9	0.00	九、卫生健康支出	37	203.85
	10	0.00	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	40	4,474.54

	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	170.02
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	50	560.26
	23	0.00		51	0.00
本年收入合计	24	6,112.07	本年支出合计	52	5,697.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	456.63	年末结转和结余	54	871.08
	27	0.00		55	0.00
总计	28	6,568.70	总计	56	6,568.70

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：洛阳农林科学院

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		6,112.07	5,351.83	0.00	760.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	286.18	286.18	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	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.45	210.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,548.94	4,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,548.94	4,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,064.30	4,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	433.43	433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	760.24	0.00	0.00	760.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	760.24	0.00	0.00	760.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	760.24	0.00	0.00	760.24	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：洛阳农林科学院

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		5,697.62	4,586.60	1,111.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	77.09	0.00	77.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	77.09	0.00	77.09	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	77.09	0.00	77.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.86	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.86	211.86	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	211.86	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,474.54	4,000.88	473.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,474.54	4,000.88	473.67	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,000.88	4,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	422.46	0.00	422.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	560.26	0.00	560.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	560.26	0.00	560.26	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	560.26	0.00	560.26	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：洛阳农林科学院

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	5,351.83	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	35	77.09	77.09	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	211.86	211.86	
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	203.85	203.85	
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	41	4,474.54	4,474.54	

	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	170.02	170.02
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23	0.00		52	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,351.83	本年支出合计	53	5,137.36	5,137.36
年初财政拨款结转和结余	25	71.27	年末财政拨款结转和结余	54	285.74	285.74
一般公共预算财政拨款	26	71.27		55	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00
	28	0.00		57	0.00	0.00
总计	29	5,423.10	总计	58	5,423.10	5,423.10

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：洛阳农林科学院

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		5,137.36	4,586.60	550.76
206	科学技术支出	77.09	0.00	77.09
20603	应用研究	77.09	0.00	77.09
2060302	社会公益研究	77.09	0.00	77.09
208	社会保障和就业支出	211.86	211.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.86	211.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.86	211.86	0.00
210	卫生健康支出	203.85	203.85	0.00

21011	行政事业单位医疗	203.85	203.85	0.00
2101102	事业单位医疗	203.85	203.85	0.00
213	农林水支出	4,474.54	4,000.88	473.67
21301	农业	4,474.54	4,000.88	473.67
2130104	事业运行	4,000.88	4,000.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.21	0.00	51.21
2130199	其他农业支出	422.46	0.00	422.46
221	住房保障支出	170.02	170.02	0.00
22102	住房改革支出	170.02	170.02	0.00
2210201	住房公积金	170.02	170.02	0.00

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：洛阳农林科学院

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	3,422.66	302	商品和服务支出	203.56	310	资本性支出	2.0
30101	基本工资	927.09	30201	办公费	15.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	505.88	30202	印刷费	5.51	31002	办公设备购置	1.43
30103	奖金	1,034.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	141.80	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	261.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30109	职业年金缴费	65.59	30207	邮电费	6.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	11.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.99	30211	差旅费	19.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	227.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	958.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	44.82	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	788.68	30217	公务招待费	2.47	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	87.73	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	37.16	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.27	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	17.98	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	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.49	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.68	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,381.05	公用经费合计				205.55	

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：洛阳农林科学院

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
23.00		18.00		18.00	5.00	20.45		17.98		17.98	2.47

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：洛阳农林科学院

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6568.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少494.98万元，下降7.01%。主要原因是年度科研项目结题。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6112.07万元，其中：财政拨款收入5351.83万元，占87.56%；事业收入760.24万元，占12.44%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5697.62万元，其中：基本支出4586.60万元，占80.50%；项目支出1111.02万元，占19.50%。

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5423.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.33万元，增长3.80%。主要原因是科研投入增加及人员工资福利、社会保障缴费的上涨。

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5137.36万元，占本年支出合计的90.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.43万元，增长2.79%。主要原因是科研投入增加及人员工资福利、社会保障缴费的上涨。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5137.36 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 77.09 万元，占 1.50%；社会保障和就业支出 211.86 万元，占 4.12%；卫生健康支出 203.85 万元，占 3.97%；农林水支出 4474.54 万元，占 87.10%；住房保障支出 170.02 万元，占 3.31%。

（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 4751.58 万元，支出决算为 5137.36 万元，完成年初预算的 108.12%。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 0 万元，支出决算为 77.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研投入增加。

2. **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 286.18 万元，支出决算为 211.86 万元，完成年初预算的 74.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，在职人数减少。

3. **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 210.45 万元，支出决算为 203.85 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，在职人数减少。

4. **农林水支出（类）农业（款）事业单运行（项）。**年初预算为 3722.44 万元，支出决算为 4000.88 万元，完成

年初预算的 107.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研投入增加及人员工资福利、社会保障缴费的上涨。

5. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研投入增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 338.25 万元，支出决算为 422.46 万元，完成年初预算的 124.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研投入增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 194.26 万元，支出决算为 170.02 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，在职人数减少。

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 4586.6 万元。与上年度相比，增加 332.11 万元，增长 7.8%，主要原因：人员工资福利支出增加。其中：人员经费 4381.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 205.55 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、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 23.00 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 88.91%。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是公车改革，车辆使用率降低。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%，占 87.92%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 49.40%，占 12.08%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆使用减少。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 17.98 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 8.95 万元，下降 33.23%，主要原因是公车改革，车辆使用率降低。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 49.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待标准降低。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.47 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 202 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.9 万元，增长 57.32%，主要原因是与相关单位联系增多。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为930.25万元,其中人员经费支出592万元,支出项目共10个,支出金额338.25万元。其中,进行项目绩效自评13个,自评金额930.25万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)2个,评价金额82万元。

(二) 项目绩效自评结果。

绩效评价结果概况说明:项目建设符合加强农业基础设施建设,加快农业科技进步,提高农业综合生产能力,改善农业科研结构设施条件和装备水平的精神;符合洛阳市牡丹产业发展的总体要求;能显著提升我市的农业科技创新能力;可以为林果、花卉生产提供可靠的技术保障,对农业增产、农民增收具有积极的科技带动作用。推动了深入贯彻落实科学发展观,优化财政支出结构,推进财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果。

组织对《牡丹技术集成研究与示范》、《院科研创新能力提升》等2个项目开展了重点绩效评价。评价结果说明:项目执行符合预算内容,按照财政规定进行投资支出评审招标,项目管理制度健全,符合项目绩效评价各项要求,社会效益显著,建议下一年度继续支持。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

2019 年度机关运行经费预算为 64 万元，支出决算为 84.44 万元，完成年初预算的 131.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是服务三农工作增加。

2019 年度机关运行经费支出 84.44 万元，较上年度减少 7.06 万元，下降 7.72%。减少的主要原因是：厉行节约，开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 319.42 万元，其中：政府采购服务支出 319.42 万元。授予中小企业合同金额 230.47 万元，占政府采购支出总额的 72.15%，其中：授予小微企业合同金额 230.47 万元，占政府采购支出总额的 72.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：其他用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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