

漯河市农业科学院 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分漯河市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分漯河市农业科学院 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

第三部分漯河市农业科学院 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、关于收入决算情况说明
- 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

第一部分漯河市农业科学院概况

一、部门职责

漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位。主要开展小麦、玉米、甘薯、芝麻、大豆、花生等作物新品种选育和植保、园艺、畜牧、生物技术等研究。按照国家和省、市农业科技发展需求以及经济建设的需要，开展应用研究和试验示范研究，着力解决农业生产中的关键技术问题，开展科技成果转化和科技服务，为漯河市乃至周边省市的农业和农村经济发展提供技术支撑。

二、机构设置

漯河市农业科学院内设机构14个，包括：办公室、党委办公室、人事处、计划财务处、科研管理处、试验基地管理处、小麦研究所、玉米研究所、经济作物研究所、园艺与薯类作物研究所、花生研究所、植物保护研究所、现代农业技术研究所、科技成果示范推广处。

从决算单位构成看，漯河市农业科学院部门决算包括：本级决算。

2018年度，漯河市农业科学院。

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、漯河市农业科学院(本级)

收入支出决算表

金额单位：万元

公开01表

部门：漯河市农业科学院

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	2,176.92	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	463.40	六、科学技术支出	33	2,199.62
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	313.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.91
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	89.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,640.32	本年支出合计	50	2,662.67
用事业基金弥补收支差额	24	64.59	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	75.36	年末结转和结余	52	117.59
	26			53	
总 计	27	2,780.26	总 计	54	2,780.26

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

金额单位：万元
公开02表

部门：漯河市农业科学院

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,640.32	2,176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40
206	科学技术支出	2,161.29	1,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40
20603	应用研究	2,060.29	1,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40
2060302	社会公益研究	2,060.29	1,596.89	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	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	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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

金额单位：万元
公开03表

部门：漯河市农业科学院

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		2,662.67	2,006.30	656.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,199.62	1,549.25	650.37	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,152.19	1,549.25	602.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,152.19	1,549.25	602.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.81	313.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.63	268.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	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	148.89	148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00	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

金额单位：万元
公开04表

部门：漯河市农业科学院

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	2,176.92	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,639.44	1,639.44	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	313.81	313.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.91	53.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6.00	6.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	89.34	89.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,176.92	本年支出合计	49	2,102.50	2,102.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.00	年末财政拨款结转和结余	50	77.43	77.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,179.92	总计	54	2,179.92	2,179.92	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

金额单位：万元
公开05表

部门：漯河市农业科学院

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		2,102.50	1,859.45	243.05
206	科学技术支出	1,639.44	1,402.39	237.05
20603	应用研究	1,592.02	1,402.39	189.63
2060302	社会公益研究	1,592.02	1,402.39	189.63
20605	科技条件与服务	46.42	0.00	46.42
2060599	其他科技条件与服务支出	46.42	0.00	46.42
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	313.81	313.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.63	268.63	0.00
2080502	事业单位离退休	119.73	119.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.89	148.89	0.00
20807	就业补助	9.13	9.13	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.13	9.13	0.00
20808	抚恤	9.15	9.15	0.00
2080801	死亡抚恤	9.15	9.15	0.00
20809	退役安置	14.97	14.97	0.00
2080901	退役士兵安置	14.97	14.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.91	53.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

部门：漯河市农业科学院

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	1,598.63	302	商品和服务支出	103.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	743.21	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	408.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.27
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	86.48	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	9.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.34	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	21.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.19	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	4.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.97	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		1,752.26	公用经费合计					107.19

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

金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

公开07表

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
16.00	0.00	15.00	0.00	15.00	1.00	5.55	0.00	5.55	0.00	5.55	0.00

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

金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

公开08表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2,780.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.05 万元，增长 0.15%。主要原因是人员工资提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,640.32 万元，其中：财政拨款收入 2,176.92 万元，占 82.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 463.40 万元，占 17.55%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,662.67 万元，其中：基本支出 2,006.30 万元，占 75.35%；项目支出 656.37 万元，占 24.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2,179.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.07 万元，下降 4.56%。主要原因是财政项目资金缩减。

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 2,102.50 万元，占本年支出合计的 78.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.67 万元，下降 1.67%。主要原因是财政项目资金缩减。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,102.50 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1639.44 万元，占 77.96%；社会保障和就业支出 313.81 万元，占 14.94%；医疗卫生与计划生育支出 53.91 万元，占 2.56%；农林水支出 6 万元，占 0.29%；住房保障支出 89.34 万元，占 4.25%。

（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 1,710.47 万元，支出决算为 2,102.50 万元，完成年初预算的 122.92%。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 1360.64 万元，支出决算为 1592.02 万元，完成

年初预算的 117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨款人员工资、奖金、津补贴增加。

2. 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 46.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此支出为上级财政拨款。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此支出为上级财政拨款。

4. 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 34.68 万元，支出决算为 119.73 万元，完成年初预算的 345.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年新增退休人员物业补贴、取暖费。

5. 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 145.83 万元，支出决算为 148.89 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本养老保险缴费基数略有上升及 2018 年新增 8 人缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.13 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：4050 人员支出为财政当年追加拨款。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此支出为当年财政追加拨款。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此支出为当年财政追加拨款。

9. 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 18.24 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 65.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工伤、生育、失业保险缴费比率下降。

10. 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 63.58 万元，支出决算为 53.91 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：医疗保险缴费比率下降。

11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此支出为上级财政拨款。

12. 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 87.5 万元，支出决算为 89.34 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018 年新增 8 人缴纳住房公积金。

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 1,859.45 万元。其中：人员经费 1,752.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 107.19 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、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.00 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 34.69%。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：响应中央号召，严格控制“三公”经费支出，公车运行费用大幅降低。

（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 0.00 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 5.55 万元，完成预算的 37.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：连年来无此费用的发生。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 15.00 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 37.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：响应中央号召，严格控制“三公”经费支出，公车运行费用大幅降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.55 万元。主要用于公务车辆的油费、维修、保险、路桥费等支出。

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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应中央号召，严格控制“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我院共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 30 万元,主要是：1、小麦新品种选育及栽培技术研究项目 15 万元。2.优质高产玉米新品种选育项目 15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

这两个项目均按照财政支出进度全年支出完毕，达到预

期良好效果。

（三）重点绩效评价结果。

这两个项目均按照财政支出进度全年支出完毕，达到预期良好效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度漯河市农业科学院无政府性基金预算财政拨款支出。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度漯河市农业科学院无机关运行经费支出。

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 150.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 129.17 万元、政府采购服务支出 17.52 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 5 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 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 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。