

2019 年度
三明市农业科学研究
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职 责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、机构运行信息表.....	16

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

我院的主要职责是：负责农作物种苗培育、农业新技术引进与多学科配套研究。

（一）认真贯彻执行国家农业科技方针、政策，根据省、市农业发展对科技的需要，开展农业科技的应用研究。

（二）承担国家、省、市的科技项目的研究；组织协调各项目种苗选育、示范推广、新技术引进的实施。

（三）开展农业科技合作与交流、科技人员继续教育培训及新型职业农民培训等工作。

（四）配合国家农业科技示范园区开展工作。

（五）承办市政府和有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我院包括 5 个机关行政处（科）室及 7 个研究所，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市农业科学研究院	财政全额核拨	105	88

三、部门主要工作总结

2019 年，我院的主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央、省、市委农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为抓手，对准全面建成小康社会“三农”工作硬任务，围绕“建一流农科院所，创全国文明单位”这一目标不忘初心，牢记使命，奋力开创新时代科研工作新局面。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）抓党建引领，坚实思想政治基础

党的建设，是凝心聚力的伟大政治工程，在党的十九大报告中，习近平总书记明确提出了新时代党的建设总要求，强调要“不断提高党的建设质量”。我院对标党的初心与使命，用新时代党的建设总要求来匡正、规划与部署党的建设，有效提高了党的建设质量。

（二）抓驱动供给，提升科技创新能力

作为六大产业研发平台之一，我院在市委、市政府的支持下，根据《三明市农业科学研究院种业人才发展和科研成果权益改革实施方案》（明政办〔2018〕34 号）、

《关于支持三明市农科院加快创新发展的十条措施》（明政办〔2019〕32号）等文件精神，增强驱动源头供给，提升整体科技创新能力。

（三）抓群团工作，推进精神文明建设

院群团工作以服务大局为原则，充分发挥群团组织职能，在建设“平安单位”、全国文明单位创建，积极开展和参与各项志愿服务活动等方面发挥了积极作用，把广大干部职工更加紧密地团结在院党委的周围。

（四）抓科技特派，助力乡村振兴战略发展

科技特派员制是习近平总书记在福建工作时深入总结基层实践、科学深化提升、大力倡导推进的一项农村工作机制创新。为认真贯彻落实习近平总书记系列重要指示精神，以及习近平总书记1996年5月25日莅临我院调研时提出的“希望你们再接再厉，多出成果、出好成果，为农业丰收做出更大的贡献”的指示精神，我院成为科技特派员制度的积极践行者。今年，我院继续全力提升科技特派员工作水平，努力打造具有鲜明特色的科技特派员工作新亮点、新成效、新经验。一是进一步壮大科技特派员人才队伍。今年我院有40名专业技术人员选认为省级科技特派员，5个团队选认为省级团队科技特派员，累计选派科技特派员430人次，先后前往我市大田县、宁化县、永安市、南平市

政和县及宁德市等地进行科技服务指导。其中一名获“2019 年福建省乡村振兴优秀科技特派员”。二是进一步探索科技特派员工作模式。我院在安砂镇成立了三明市首个科技特派员工作站，建立农作物新品种试种示范基地 6 亩，共展示院新品种 10 个，新技术 6 项，推广淮山新品种、新技术面积累计达 2300 亩，受益农户超 100 户。主动与当地农业经营主体对接，征集科技服务需求，解决了困扰当地农户多年“安砂小叶薯”种性退化问题。在清流成立了花卉产业科技特派员工作站，选派科技特派员 8 人次前往清流培训班授课。协助对接花卉企业申报的“兰花科技小院”被评为全国十佳科技小院。与梅列区农业农村局对接，在洋溪镇建立田园菊花种植示范点 20 亩，推动了洋溪文旅小镇发展。为大力培育新型职业农民，我院科技特派员在南平市延平区、永安市、清流县、明溪县、宁化县等地开展新型职业农民培训，累计培训达 2700 人次以上。除此，通过“兴农谷”众创空间联合园区、入驻企业为大学生、村干、农技人员、新型职业农民、从事农业生产和管理人员等，提供现场观摩、创客导师讲解、技术咨询等培训服务，累计培训人次达 760 多人次。安排专业人员对到我院学习参观的种植大户、农机人员、中小學生及社会人士等 10000 人次进行科普知识宣传讲解。三是进一步完善科技特派员管理体制。为统筹科技特派员、科特派经费、科特派项目及

创新资源，提高科技特派员的匹配性和科技资源配置的有效性，建立了科技特派员工作经费专项账户，对工作经费实行统筹管理，经费统筹管理解决了科特派项目间远近不同在费用上存在差异问题。10月21日，在科技特派员制度推行20周年总结会议上，我院获科技部通报表扬，这是继我院在2009年获选“全国科技特派先进集体”后，再一次获全国性的表扬。

第二部分 2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,152.96	一、一般公共服务支出	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	332.14	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	3,082.78
七、其他收入	112.70	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.96
		九、卫生健康支出	55.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,088.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,597.80	本年支出合计	4,367.94

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,292.42	年末结转和结余	1,522.27
合计	5,890.21	合计	5,890.21

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位： 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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2597.8	2152.96		332.14			112.7
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22					
2060302			社会公益研究	1733.54	1288.7		332.14			112.7
2060402			应用技术研究 与开发	530	530					
2060404			科技成果转化 与扩散	100	100					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.96	139.96					
2101102			事业单位医疗	55.98	55.98					
2130199			其他农业支出	37.1	37.1					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计		4367.94	1477.4	2890.54			
2013202	一般行政管理事务		1.22		1.22			
2060302	社会公益研究		1794.59	1281.46	513.13			
2060402	应用技术研究		382.61		382.61			
2060404	科技成果转化与扩散		100		100			
2060502	技术创新服务体系		761.58		761.58			
2069999	其他科学技术支出		44		44			
2080505	机关事业单位基本养老		139.96	139.96				

	保险 缴费 支出						
2101102	事业 单位 医疗	55.98	55.98				
2130199	其他 农业 支出	938		938			
2130106	科 技转 化与 推广 服务	150		150			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功 能分类）	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
一、一般公 共预算财政 拨款	2,152.96	一、一般公 共服务支出	1.22	1.22	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	2,576.89	2,576.89	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	139.96	139.96	0.00
		九、卫生健康支出	55.98	55.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,088.00	1,088.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,152.96	本年支出合计	3,862.05	3,862.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,856.48	年末财政拨款结转和结余	147.39	147.39	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1,856.48				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,009.44	总计	4,009.44	4,009.44	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		3862.05	1468.64	2393.41
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
2060302	社会公益研究	1288.7	1272.7	16
2060402	应用技术研究开发	382.61		382.61
2060404	科技成果转化与扩散	100		100
2060502	技术创新服务体系	761.58		761.58
2069999	其他科学技术支出	44		44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.96	139.96	
2101102	事业单位医疗	55.98	55.98	

2130106	科技转化与推广服务	150		150
2130199	其他农业支出	938		938

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3862.05
301	工资福利支出	1,173.95
302	商品和服务支出	955.66
303	对个人和家庭的补助	70.39
308	资本性支出（基本建设）	335.37
310	资本性支出	1,326.68
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,173.95	302	商品和服务支出	224.15	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	443.06	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	372.81	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.96	30206	电费	24.52	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	6.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.98	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.98	31010	安置补助	0.00

	补助 缴费							
30112	其 他社 会保 障缴 费	1.81	30211	差 旅费	3.39	31011	地 上附 着物 和青 苗补 偿	0.00
30113	住 房公 积金	112.11	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	14.62	31013	公 务用 车购 置	0.00
30199	其 他工 资福 利支 出	23.48	30214	租 赁费	1.87	31019	其 他交 通工 具购 置	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	70.39	30215	会 议费	0.00	31021	文 物和 陈列 品购 置	0.00
30301	离 休费	0.00	30216	培 训费	1.17	31022	无 形资 产购 置	0.00
30302	退 休费	0.00	30217	公 务接 待费	0.16	31099	其 他资 本性 支出	0.00
30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 用材 料费	2.73	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚 恤金	0.00	30224	被 装购 置费	0.00	31201	资 本金 注入	0.00
30305	生 活补 助	46.07	30225	专 用燃 料费	0.10	31203	政 府投 资基 金股 权投 资	0.00
30306	救 济费	0.00	30226	劳 务费	134.18	31204	费 用补 贴	0.00

30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.82	30239	其他交通费用	12.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		1,244.34		公用经费合计			224.30	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码					科目名称				
类	款	项	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	11.57	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	10.61	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护 费	10.61	1.副部（省）级及以上领 导用车	0

3. 公务接待费	0.96	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0.96	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	0	8. 其他用车	4
3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	4	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	7	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	(一) 政府采购支出合计	813.72
6. 国内公务接待人次（人）	114	1. 政府采购货物支出	813.72
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年我院年初结转和结余 3,292.42 万元，本年收入 2,597.80 万元，本年支出 4,367.94 万元，事业基金弥补收

支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,522.27 万元。

（一）2019年收入2,597.80万元，比2018年决算数减少688.72万元，下降20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,152.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入332.14万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入112.70万元。

（二）2019年支出4,367.94万元，比2018年决算数增加1198.69万元，增长37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,477.40 万元。其中，人员支出 1,253.10 万元，公用支出 224.30 万元。
2. 项目支出 2,890.54 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 3,862.05 万元，比上年决算数增加 803.99 万元，增长 26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务（项级科目）1.22 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 14%。主要原因是市派驻村干部专项补助经费减少 0.2 万元。

(二) 社会公益研究（项级科目）1288.7 万元，较上年决算数减少 54.51 万元，下降 23%。主要原因是基本支出增加 104.59 万元，项目支出减少 159.1 万元。

(三) 应用技术研究与开发（项级科目）382.61 万元，较上年决算数增加 382.61 万元，增长 0%（上年决算数 0）。主要原因是新增“市农科院真菌研究所建设项目”经费支出。

(四) 科技成果与扩散（项级科目）100 万元，较上年决算数增加 100 万元，增长 0%（上年决算数 0）。主要原

因是新增“中央引导地方科技发展专项资金——特色菊科种质保育及产业化开发应用”项目经费支出。

（五）技术创新服务体系（项级科目）761.58万元，较上年决算数增加748.8万元，增长5859%。主要原因是上年项目结转761.58万元在本年支出。

（六）其他科学技术支出（项级科目）44万元，较上年决算数增加20万元，增长83%。主要原因是上年项目结转44万元在本年支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）139.96万元，较上年决算数增加5.60万元，增长4%。主要原因是随工资增长缴费基数的变动引起的。

（八）事业单位医疗（项级科目）55.98万元，较上年决算数增加2.23万元，增长4%，主要原因是随工资增长缴费基数的变动引起的。

（九）科技转化与推广服务（项级科目）150万元，较上年决算数增加288.73万元，增长65%，主要原因是上年项目结转150万元在本年支出。

（十）其他农业支出（项级科目）938 万元，较上年决算数增加 638 万元，增长 212%。主要原因是上年度结转的“2018 年种养业良种工程中央基建投资”和“2018 年三明杂交水稻种子产业发展资金”项目资金 900.9 万元在本年度开支。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 1,468.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,244.34 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 224.30 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 11.57 万元，比年初预算的 12.5 万元下降 7%。主要原因是公务接待人数减少，降低接待标准，严格控制接待费的支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 10.61 万元，比年初预算的 7.5 万元增长 41%，主要是因为 2019 年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运维费支出决算数 10.61 万元，其中基本支出 3.46 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 53%；项目支出 7.15 万元，未纳入年初预算。

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 10.61 万元，比年初预算的 7.5 万元增长 41%，主要是因为 2019 年一般公共预算财政拨款公务用车运维费支出决算数 10.61 万元，其中基本支出 3.46 万元，比年初预算的 7.5 万元下降 53%；项目支出 7.15 万元，未纳入年初预算。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.96 万元，比年初预算的 5 万元下降 80%。主要是由于接待人数减少，降低接待标准，严格控制接待费支出，累计接待 7 批次、114 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，分别是 ‘农科教’，涉及财政拨款资金 100 万元。同时，对 2019 年 16 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 16 万元。

共对 2019 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 100 万元。评价结果为“良”。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额813.72万元，其中：政府采购货物支出813.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额673.72万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额236.61万元，占政府采购支出总额的35%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：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 0 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 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。