

台州市农业科学研究院 2018 年度部门决算

一、台州市农业科学研究院概况

（一）部门职责

1. 承担台州市的农业、林业、水产、水果、畜牧、蔬菜、花卉、食用菌、生物技术、农产品贮藏、保鲜、加工等方面和国家、部委、省下达的有关项目的科学研究任务。

2. 承担粮食、蔬菜、经济作物、林业、畜牧、花卉、水果、食用菌以及水产等主要品种的繁育、引种试验；相应的丰产优质、高效种、养技术及病虫害综合防治技术的研究与推广。

3. 发挥多学科人才的集聚优势，承担我市战略性、前瞻性应

用技术等攻关项目的研究任务，解决制约我市农业生产发展中的重大关键性技术难题，做好科技成果的推广、转化和应用工作。

4. 开展农产品安全生产、农业标准化生产、农业生态环境、农业可持续发展的研究，承担台州市农产品及农业生产资料的质量鉴定与检测、农业标准化生产技术的制定等任务。

5. 加强对外科技合作交流，积极引进、消化、吸收、推广农业先进技术，着力开展效益农业、品牌农业、精准

农业和外向型农业等领域的研究工作，在农业的综合科研活动中发挥龙头作用。

6. 充分发挥农科院在发展效益农业中的科技支撑作用，通过外引、内联等多种途径，联合农技推广部门、营销与生产单位或专业合作社或农民协会，推进我市农工贸一体化、产供销一条龙、农科教相结合的农业产业化经营步伐，实现科研、开发、推广与生产的相互促进和有机结合。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市农业科学研究院部门决算包括：院本级决算。无其它所属单位决算。

二、台州市农业科学研究院 2018 年度部门决算公开表

2018 年度部门收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	27,487,716.12		
一般公共预算财政拨款	27,487,716.12		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	3,523,756.66		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		206 科学技术支出	26,309,817.18
		20603 应用研究	26,309,817.18
		2060301 机构运行	20,006,339.05
		2060302 社会公益研究	6,303,478.13
		208 社会保障和就业支出	2,091,875.60
		20805 行政事业单位离退休	2,058,581.60
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,844.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	598,737.60
		20808 抚恤	33,294.00
		2080801 死亡抚恤	33,294.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	912,639.05
		21011 行政事业单位医疗	912,639.05
		2101102 事业单位医疗	912,639.05
		213 农林水支出	2,087,968.68
		21301 农业	2,087,968.68
		2130199 其他农业支出	2,087,968.68
		221 住房保障支出	1,476,537.00
		22102 住房改革支出	1,476,537.00
		2210201 住房公积金	1,476,537.00
本年收入合计	31,011,472.78	本年支出合计	32,878,837.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20,007,600.37	年末结转和结余	18,140,235.64
总计	51,019,073.15	总计	51,019,073.15

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	31,011,472.78	27,487,716.12					3,523,756.66
台州市农业科学研究院	31,011,472.78	27,487,716.12					3,523,756.66

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018 年度部门收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：

元

编制单位：台州市农业科学研究院

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,011,472.78	27,487,716.12					3,523,756.66
206			科学技术支出	25,536,204.45	22,012,447.79					3,523,756.66
20603			应用研究	25,536,204.45	22,012,447.79					3,523,756.66
2060301			机构运行	20,006,339.05	19,982,708.63					23,630.42
2060302			社会公益研究	5,529,865.40	2,029,739.16					3,500,126.24
208			社会保障和就业支出	2,091,875.60	2,091,875.60					
20805			行政事业单位离退休	2,058,581.60	2,058,581.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,844.00	1,459,844.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	598,737.60	598,737.60					
20808			抚恤	33,294.00	33,294.00					
2080801			死亡抚恤	33,294.00	33,294.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	912,639.05	912,639.05					
21011			行政事业单位医疗	912,639.05	912,639.05					
2101102			事业单位医疗	912,639.05	912,639.05					
213			农林水支出	994,216.68	994,216.68					
21301			农业	994,216.68	994,216.68					
2130199			其他农业支出	994,216.68	994,216.68					
221			住房保障支出	1,476,537.00	1,476,537.00					
22102			住房改革支出	1,476,537.00	1,476,537.00					
2210201			住房公积金	1,476,537.00	1,476,537.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。

2018 年度部门支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	32,878,837.51	24,487,390.70	8,391,446.81			
台州市农业科学研究院	32,878,837.51	24,487,390.70	8,391,446.81			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	26,309,817.18	20,006,339.05	6,303,478.13			
20603			应用研究	26,309,817.18	20,006,339.05	6,303,478.13			
2060301			机构运行	20,006,339.05	20,006,339.05				
2060302			社会公益研究	6,303,478.13		6,303,478.13			
208			社会保障和就业支 出	2,091,875.60	2,091,875.60				
20805			行政事业单位离退 休	2,058,581.60	2,058,581.60				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	1,459,844.00	1,459,844.00				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	598,737.60	598,737.60				
20808			抚恤	33,294.00	33,294.00				
2080801			死亡抚恤	33,294.00	33,294.00				
210			医疗卫生与计划生 育支出	912,639.05	912,639.05				
21011			行政事业单位医疗	912,639.05	912,639.05				
2101102			事业单位医疗	912,639.05	912,639.05				
213			农林水支出	2,087,968.68		2,087,968.68			
21301			农业	2,087,968.68		2,087,968.68			
2130199			其他农业支出	2,087,968.68		2,087,968.68			
221			住房保障支出	1,476,537.00	1,476,537.00				
22102			住房改革支出	1,476,537.00	1,476,537.00				
2210201			住房公积金	1,476,537.00	1,476,537.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	27,487,716.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206	科学技术支出	22,012,447.79	22,012,447.79
		20603	应用研究	22,012,447.79	22,012,447.79
		2060301	机构运行	19,982,708.63	19,982,708.63
		2060302	社会公益研究	2,029,739.16	2,029,739.16
		208	社会保障和就业支出	2,091,875.60	2,091,875.60
		20805	行政事业单位离退休	2,058,581.60	2,058,581.60
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,844.00	1,459,844.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598,737.60	598,737.60
		20808	抚恤	33,294.00	33,294.00
		2080801	死亡抚恤	33,294.00	33,294.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	912,639.05	912,639.05
		21011	行政事业单位医疗	912,639.05	912,639.05

		2101102	事业单位医疗	912,639.05	912,639.05	
		213	农林水支出	2,087,968.68	2,087,968.68	
		21301	农业	2,087,968.68	2,087,968.68	
		2130199	其他农业支出	2,087,968.68	2,087,968.68	
		221	住房保障支出	1,476,537.00	1,476,537.00	
		22102	住房改革支出	1,476,537.00	1,476,537.00	
		2210201	住房公积金	1,476,537.00	1,476,537.00	
本年收入合计	27,487,716.12	本年支出合计		28,581,468.12	28,581,468.12	
年初财政拨款结转和结余	1,093,752.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,093,752.00					
政府性基金预算财政拨款						
总计	28,581,468.12	总计		28,581,468.12	28,581,468.12	

注：本表反应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。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28,581,468.12	24,463,760.28	4,117,707.84
206			科学技术支出	22,012,447.79	19,982,708.63	2,029,739.16
20603			应用研究	22,012,447.79	19,982,708.63	2,029,739.16
2060301			机构运行	19,982,708.63	19,982,708.63	
2060302			社会公益研究	2,029,739.16		2,029,739.16
208			社会保障和就业支出	2,091,875.60	2,091,875.60	
20805			行政事业单位离退休	2,058,581.60	2,058,581.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,459,844.00	1,459,844.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	598,737.60	598,737.60	
20808			抚恤	33,294.00	33,294.00	
2080801			死亡抚恤	33,294.00	33,294.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	912,639.05	912,639.05	
21011			行政事业单位医疗	912,639.05	912,639.05	
2101102			事业单位医疗	912,639.05	912,639.05	
213			农林水支出	2,087,968.68		2,087,968.68
21301			农业	2,087,968.68		2,087,968.68
2130199			其他农业支出	2,087,968.68		2,087,968.68
221			住房保障支出	1,476,537.00	1,476,537.00	
22102			住房改革支出	1,476,537.00	1,476,537.00	
2210201			住房公积金	1,476,537.00	1,476,537.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

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	19,773,056.22	302	商品和服务支出	3,869,356.24	30908	物资储备	--
30101	基本工资	3,070,495.00	30201	办公费	74,811.00	30913	公务用车购置	--
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16,273.00	30919	其他交通工具购置	--
30103	奖金	5,254,632.00	30203	咨询费	37,000.00	30921	文物和陈列品购置	--
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	--
30107	绩效工资	4,698,588.90	30205	水费	31,442.04	30999	其他基本建设支出	--
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,459,844.00	30206	电费	135,125.87	310	资本性支出	348,031.30
30109	职业年金缴费	598,737.60	30207	邮电费	72,688.40	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	542,296.18	30208	取暖费		31002	办公设备购置	118,469.30
30111	公务员医疗补助缴费	70,719.95	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	228,262.00
30112	其他社会保障缴费	91,689.00	30211	差旅费	243,622.04	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,476,537.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	61,913.57	30213	维修（护）费	321,538.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2,447,603.02	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	473,316.52	30215	会议费	2,456.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	152,289.20	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,533.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59,631.91	31012	拆迁补偿	

30304	抚恤金	33,294.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	43,560.00	30225	专用燃料费	315.00	31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	88,938.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	385,412.52	30227	委托业务费	9,600.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	144,000.00	31099	其他资本性支出	1,300.00
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	730,384.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29,419.44	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,950.00	30239	其他交通费用	303,614.40	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1,404,674.01	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		20,246,372.74	公用经费合计				4,217,387.54	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018 年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计		合计	

注：本表反应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。台州市农业科学研究院 2018 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

2018 年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市农业科学研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	131,500.00	40,952.44
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	41,500.00	29,419.44
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	41,500.00	29,419.44
3. 公务接待费	90,000.00	11,533.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、台州市农业科学研究院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,101.91 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 472.38 万元，增长 10.21%。主要原因是：一方面我院椒江集聚区台州农业科技创新园前期项目启动，科研温室大棚建造支付项目工程款所致，另一方面，应付职工薪酬提高增加了支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,101.15 万元；包括财政拨款收入 2,748.77 万元（其中，一般公共预算 2,748.77 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 88.64%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 352.38 万元，占收入合计 11.36%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,287.88 万元，其中基本支出 2,448.74 万元，占 74.48%；项目支出 839.14 万元，占 25.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 2,858.15 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 454.55 万元，增长 18.91%。主要原因是：我院椒江集聚区台州农业科技创新园前期项目启动，科研温室大棚建造支付项目工程款所致，另外应付职工薪酬提高，一定程度上增加了支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,858.15 万元，占本年支出合计的 86.93%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 613.92 万元，增长 27.36%。主要原因是：我院椒江集聚区台州农业科技创新园前期项目启动，科研温室大棚建造支付项目工程款，增加了省补项目经费支出；另外应付职工薪酬提高，相应住房公积金、养老保险等基数提高也增加了人员经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,858.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2,201.24 万元，占 77.02%；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 209.19 万元,占 7.32%; 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 91.26 万元,占 3.19%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 农林水 (类) 支出 208.80 万元,占 7.31%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 国土海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 147.65 万元,占 5.17%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2067.5 万元,支出决算为 2,858.15 万元,完成年初预算的 138.24%, 主要原因是: 我院椒江集聚区基地建设启动省补项目经费支出; 另外职工薪酬等提高也增加了支出。

科学技术支出 (类) 应用研究 (款) 机构运行 (项)。
2018 年年初预算为 1427.61 万元, 2018 年支出决算为 1998.27 万元, 完成年初预算的 139.97%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费增加所致。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。2018 年年初预算为 203.00 万元，2018 年支出决算为 202.97 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数与预算数持平。

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）。2018 年年初预算为 146.25 万元，2018 年支出决算为 145.98 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 58.5 万元，2018 年支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数与预算数基本持平。

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）。2018 年年初预算为 103.68 万元，2018 年决算为 91.26 万元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因是职工大病医疗费用支出降低所致。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 208.80 万元。决算数大于预算数的主要原因以前年度省补农业专项资金结转，以及本年新增省补项目支出所致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年初预算为128.47万元，2018年决算为147.65万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算过程中住房公积金缴费提高增加支出所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费2,024.64万元，主要包括：基本工资、奖金、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，抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金以及其他对个人家庭的补助支出。

公用经费421.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13.15 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 31.14%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2017 年相关部门未组织因公出国（境）考察，另

外我院加强公务接待和公务用车管理，使其支出能保持较低水平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相同，未参加相关业务部门组织的因公出（境）考察和学习活动，无费用发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.94 万元，占 71.84%，与 2017 年度相比，减少 1.49 万元，下降 33.63%，主要原因是进一步严格执行公务标准，厉行节约所起的效果；公务接待费支出决算为 1.15 万元，占 28.16%，与 2017 年度相比，减少 2.27 万元，下降 66.57%，主要原因是进一步严格执行公务标准，厉行节约所起的效果，另外我院加强公务接待和公务用车管理，使其支出能保持较低水平，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.15 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 70.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车主要用于我院科研工作等所需及进一步严格执行公务标准，厉行节约所致。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 2.94 万元，主要用于我院科研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 12.81%。主要用于接待主要用于接待省内外相关业务部门业务检查、科技人员交流合作、地方种植大户等来院考察接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步严格执行公务标准，厉行节约所致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 151 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.15 万元，主要用于接待主要用于接待省内外相关业务部门业务检查、科技人员交流合作

作、地方种植大户等来院考察接待等支出。接待 151 人次，20 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市农业科学研究院组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 203.00 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市农业科学研究院在 2018 年度部门决算中反映科研工作经费及科研基地基础设施运行经费的项目绩效自评结果。

科研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是推广优质品种，为农业增效、农民增收提供科技支撑；二是促进科研成果及时转化，服务“三农”，助力农业产业供给侧改革；三是将农业技术输送给农民，并应用于生产，解决农业科技转化的“最后一公里”的问题，推动农民增收增产。发现的问题及原因：

一是重大自然灾害的影响而导致某些研究的可靠性降低和技术指标完成的风险。下一步改进措施：一是加强组织领导；二是出台项目相关政策；三是合理安排资金。

过渡房建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过 2017-2018 年 2 年，共投入资金 130 万元，建成过渡性用房 1000 平方米。二是缓解了我院科研大楼等因建造年代长久鉴定为 D 级危害后，科研用房和机构正常用房紧张的局面，达到基本保障顺利开展我院科研等各项工作的需要。发现的问题及原因：一是过渡房属钢结构用房，属简易用房，长久使用存在一定的安全隐患。二是简易用房一些功能受到限制，很难满足农业科研用房的专业要求，存在一定的局限性。下一步改进措施：一是加强过渡房监管，及时消除隐患，二是合理规划好过渡使用，尽最大可能使用好过渡房，为科研和机构运行提供基本保障。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：良好

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 193.92 万元，其中：政府采购货物支出 39.95 万元、政府采购工程支出 138 万元、政府采购服务支出 15.97 万元。授予中小企业合同金额 193.92 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 193.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州市农业科学研究院本级共有车辆 1 辆，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 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 1 辆，其他用车主要是用于我院科研工作运送种子、农药、化肥等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行项）：指应用研究机构的基本支出。

14. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。