

台州市农业科学研究院 2019 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. 承担台州市农业科学科技项目研究和成果转化工作。
2. 负责创建台州农业科技创新园，加强与科研院所、大专院校的合作。
3. 开展粮油、蔬菜、水果、花卉、中药材、畜禽等品种引进、良种培育、生态高效种养技术、病虫害综合防治技术及设施农业的研究与推广。
4. 开展农产品安全生产、农业生态环境治理、绿色农业等领域研究。
5. 开展技术培训和科技咨询服务。
6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（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 2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	25,723,317.07		
一般公共预算财政拨款	25,723,317.07		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3,481,943.81		
		206 科学技术支出	21,965,234.87
		20603 应用研究	21,814,624.28
		2060301 机构运行	16,275,712.89
		2060302 社会公益研究	5,538,911.39
		20604 技术与开发	150,610.59
		2060402 应用技术与开发	150,610.59
		208 社会保障和就业支出	1,937,934.80
		20805 行政事业单位离退休	1,937,934.80
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,140.40
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	603,794.40
		210 卫生健康支出	954,652.92
		21011 行政事业单位医疗	954,652.92
		2101102 事业单位医疗	954,652.92
		213 农林水支出	3,304,824.66
		21301 农业	3,304,824.66
		2130199 其他农业支出	3,304,824.66
		215 资源勘探信息等支出	9,416.00
		21502 制造业	9,416.00
		2150299 其他制造业支出	9,416.00
		221 住房保障支出	1,586,717.00
		22102 住房改革支出	1,586,717.00
		2210201 住房公积金	1,586,717.00
本年收入合计	29,205,260.88	本年支出合计	29,758,780.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18,140,235.64	年末结转和结余	17,586,716.27
总计	47,345,496.52	总计	47,345,496.52

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

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	29,205,260.88	25,723,317.07					3,481,943.81
台州市农业科学研究院	29,205,260.88	25,723,317.07					3,481,943.81

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开

03 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			29,205,260.88	25,723,317.07					3,481,943.81
206		科学技术支出	21,411,715.50	17,929,771.69					3,481,943.81
20603		应用研究	21,261,104.91	17,779,161.10					3,481,943.81
2060301		机构运行	16,275,712.89	16,209,161.10					66,551.79
2060302		社会公益研究	4,985,392.02	1,570,000.00					3,415,392.02
20604		技术与开发	150,610.59	150,610.59					
2060402		应用技术与开发	150,610.59	150,610.59					
208		社会保障和就业支出	1,937,934.80	1,937,934.80					

20805	行政事业单位离退休	1,937,934.80	1,937,934.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,140.40	1,334,140.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,794.40	603,794.40				
210	卫生健康支出	954,652.92	954,652.92				
21011	行政事业单位医疗	954,652.92	954,652.92				
2101102	事业单位医疗	954,652.92	954,652.92				
213	农林水支出	3,304,824.66	3,304,824.66				
21301	农业	3,304,824.66	3,304,824.66				
2130199	其他农业支出	3,304,824.66	3,304,824.66				
215	资源勘探信息等支出	9,416.00	9,416.00				
21502	制造业	9,416.00	9,416.00				
2150299	其他制造业支出	9,416.00	9,416.00				
221	住房保障支出	1,586,717.00	1,586,717.00				
22102	住房改革支出	1,586,717.00	1,586,717.00				
2210201	住房公积金	1,586,717.00	1,586,717.00				

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：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	29,758,780.25	20,755,017.61	9,003,762.64			
台州市农业科学研究院	29,758,780.25	20,755,017.61	9,003,762.64			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			29,758,780.25	20,755,017.61	9,003,762.64			
206			科学技术支出					
20603			应用研究					
2060301			机构运行					
2060302			社会公益研究					
20604			技术与研究开发					
2060402			应用技术与研究开发					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
210			卫生健康支出					
21011			行政事业单位医疗					
2101102			事业单位医疗					
213			农林水支出					
21301			农业					
2130199			其他农业支出					
215			资源勘探信息等支出					
21502			制造业					
2150299			其他制造业支出					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：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	25,723,317.07				
二、政府性基金预算财政拨款					
		206 科学技术支出	17,929,771.69	17,929,771.69	
		20603 应用研究	17,779,161.10	17,779,161.10	
		2060301 机构运行	16,209,161.10	16,209,161.10	
		2060302 社会公益研究	1,570,000.00	1,570,000.00	
		20604 技术与开发	150,610.59	150,610.59	
		2060402 应用技术与开发	150,610.59	150,610.59	
		208 社会保障和就业支出	1,937,934.80	1,937,934.80	
		20805 行政事业单位离退休	1,937,934.80	1,937,934.80	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,140.40	1,334,140.40	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	603,794.40	603,794.40	
		210 卫生健康支出	954,652.92	954,652.92	
		21011 行政事业单位医疗	954,652.92	954,652.92	
		2101102 事业单位医疗	954,652.92	954,652.92	
		213 农林水支出	3,304,824.66	3,304,824.66	
		21301 农业	3,304,824.66	3,304,824.66	
		2130199 其他农业支出	3,304,824.66	3,304,824.66	
		215 资源勘探信息等支出	9,416.00	9,416.00	
		21502 制造业	9,416.00	9,416.00	

		2150299	其他制造业支出	9,416.00	9,416.00	
		221	住房保障支出	1,586,717.00	1,586,717.00	
		22102	住房改革支出	1,586,717.00	1,586,717.00	
		2210201	住房公积金	1,586,717.00	1,586,717.00	
本年收入合计	25,723,317.07		本年支出合计	25,723,317.07	25,723,317.07	
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	25,723,317.07		总计	25,723,317.07	25,723,317.07	

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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 07 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

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			
206			科学技术支出	17,929,771.69	16,209,161.10	1,720,610.59
20603			应用研究	17,779,161.10	16,209,161.10	1,570,000.00
2060301			机构运行	16,209,161.10	16,209,161.10	
2060302			社会公益研究	1,570,000.00		1,570,000.00
20604			技术与开发	150,610.59		150,610.59
2060402			应用技术与开发	150,610.59		150,610.59
208			社会保障和就业支出	1,937,934.80	1,937,934.80	
20805			行政事业单位离退休	1,937,934.80	1,937,934.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,140.40	1,334,140.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	603,794.40	603,794.40	
210			卫生健康支出	954,652.92	954,652.92	
21011			行政事业单位医疗	954,652.92	954,652.92	
2101102			事业单位医疗	954,652.92	954,652.92	
213			农林水支出	3,304,824.66		3,304,824.66
21301			农业	3,304,824.66		3,304,824.66
2130199			其他农业支出	3,304,824.66		3,304,824.66
215			资源勘探信息等支出	9,416.00		9,416.00
21502			制造业	9,416.00		9,416.00
2150299			其他制造业支出	9,416.00		9,416.00
221			住房保障支出	1,586,717.00	1,586,717.00	
22102			住房改革支出	1,586,717.00	1,586,717.00	
2210201			住房公积金	1,586,717.00	1,586,717.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：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	17,376,642.37	302	商品和服务支出	2,693,319.27	30908	物资储备	—
30101	基本工资	3,205,000.00	30201	办公费	116,871.04	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6,589.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	3,645,705.62	30203	咨询费	41,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	813.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	4,592,539.00	30205	水费	55,233.98	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,334,140.40	30206	电费	146,927.37	310	资本性支出	208,715.00
30109	职业年金缴费	603,794.40	30207	邮电费	76,348.98	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	607,163.74	30208	取暖费		31002	办公设备购置	97,615.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5,829.16	31003	专用设备购置	111,100.00
30112	其他社会保障缴费	64,859.97	30211	差旅费	196,248.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,586,717.00	30212	因公出国（境）费用	12,569.54	31006	大型修缮	
30114	医疗费	988.85	30213	维修（护）费	126,220.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	1,735,733.39	30214	租赁费	48,881.10	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	409,789.18	30215	会议费	3,580.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	57,963.40	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	31,239.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12,066.40	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	45,900.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	

30306	救济费		30226	劳务费	66,044.85	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	347,489.18	30227	委托业务费	232,300.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	197,280.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	50.00	30229	福利费	950,378.00	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	9,534.47	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,350.00	30239	其他交通费用	105,648.60	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	193,752.68	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		17,786,431.55	公用经费合计				2,902,034.27	

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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：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				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。台州市农业科学研究院 2019 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：台州市农业科学研究院

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	85308.54	53,343.01
1. 因公出国（境）费	12569.54	12,569.54
2. 公务用车购置及运行维护费	41500.00	9,534.47
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	41500.00	9,534.47
3. 公务接待费	31239.00	31,239.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019 年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号： 公开 11 表
金额单位： 元

部门名称： 台州市农业科学研究院

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
台州市农业科学研究院	科研工作经费	700000.00	700000.00		700000.00	700000.00	
台州市农业科学研究院	租地经费	565000.00	565000.00		565000.00	565000.00	

三、台州市农业科学研究院 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 4,734.55 万元，与 2018 年度相比收、支总计各减少 367.36 万元，下降 7.20%。主要原因是：人员经费减少支出、以及部分公用经费压缩开支所致。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,920.53 万元；包括财政拨款收入 2,572.33 万元（其中，一般公共预算 2,572.33 万元），占收入合计 88.08%；其他收入 348.19 万元，占收入合计 11.92%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,975.88 万元，其中基本支出 2,075.50 万元，占 69.74%；项目支出 900.38 万元，占 30.26%。

(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 2,572.33 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 176.44 万元，下降 6.42%。主要原因是：人员经费支出减少及部分公用经费及项目经费压缩支出所致。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,572.33 万元，占本年支出合计的 86.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 176.44 万元，下降 6.42%。主要原因是：人员经费支出减少及部分公用经费及项目经费压缩支出所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,572.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 193.79 万元，占 7.53%；卫生健康（类）支出 95.47 万元，占 3.71%；农林水（类）支出 330.48 万元，占 12.85%；资源勘探信息等（类）支出 0.94 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 158.67 万元，占 6.17%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2197.3 万元，支出决算为 2,572.33 万元，完成年初预算的 117.07%，主要原因是部分职工薪酬追加发放所致。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1549.08 万元，支出决算为 1620.92 万元，完成年初预算的 104.64%，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）。年初预算为 158.50 万元，支出决算为 157.00 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因压缩项目经费支出所致。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.06 万元，决算数大于预算数的主要原因从 2019 年开始市级科技项目经费通过国库集中支付所致。

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 148.94 万元，支出决算为 133.41 万元，完成年初预算的 89.57%，决算数小于预算数的主要原因政策性缴费基数调整所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。年初预算为 59.58 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 101.34%，决算数大于预算数的主要原因部分职工缴费基数有所增加所致。

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 110.94 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 86.05%，决算数小于预算数的主要原因政策性医疗保险费缴费基数调减、及职工医药费报销总数低所致。

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 330.48 万元。主要原因当年省补项目下达支出所致。

资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。主要原因市当年“三强一制造”专项后补助经费下达支出所致。

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 170.26 万元，支出决算为 158.67 万元，完成年初预算的 93.19%，决算数小于预算数的主要原因部分职工退休及缴费基数有所调减所致。

（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 2,068.85 万元，其中：

人员经费 1,778.64 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，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 290.20 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法准确计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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，完成年初预算的百分比无法准确计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

(八) 2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 23.15 万元，支出决算为 5.33 万元，完成预算的 23.02%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2019 年相关部门组织因公出国（境）考察仅 1 次且费用支出少，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。

2019 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 1.26 万元，占 23.56%，与 2018 年度相比，增加 1.26 万元，主要原因是 2018 年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.95 万元，占 17.87%，与 2018 年度相比，减少 1.99 万元，增下降 67.68%，主要原因是公务用车 2019 年维修费减少及出车严控油费下降所致；公务接待费支出决算为 3.12 万元，占 58.56%，与 2018 年度相比，增加 1.97 万元，增长 166.96%，主要原因是 2018 年严控后基数过低，特别是 2019 年我院加强科技外联活动和科技推广工作后，招待费有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 1.26 万元。完成预算的 12.6%。主要用于院科研骨干人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是地市级科研院所因公出国（境）次数年度波动大，且又受出国（境）地的不同而费用有

很大的差别。2019 年仅出国（境）东南亚国家，费用相对偏少。

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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 4.15 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 22.89%。决算数小于预算数的主要原因是维修费减少及出车严控油费下降所致。

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 0.95 万元，主要用于院科研工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截止 2019 年 12 月 31 日，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) 公务接待费预算数为 9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 34.67%。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 38 批次，累计 270 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 3.12 万元，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。接待 270 人次，38 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。

根据预算绩效管理要求，我院对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对 2019 年度科研工作经费、租地经费等 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 156.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我院在 2019 年度部门决算中反映科研工作经费及租地费用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 89.50 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支撑在研项目 50 个，保障正常科研项目正常开展必需的基础条件，引进人才 3 人，新上青年基金项目 3 项；二是送科技下乡活动 4 次，发放资料 3000 多份，举办专家讲座 3 次，出版《台州农业》期刊 4 期。发现的问题及原因：一是前沿技术有待向纵深方向发展；二是农业科研实用技术推广有待进一步加强。下一步改进措施：一是在原有的基础

上进一步组织领导，强化预算，精准发挥资金绩效；二是紧密与市委市政府工作结合，发挥农业科研单位的作用，助力农业供给侧改革。

科研工作经费项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	支撑在研项目	50	15	50	15
	人才引进提升	20	10	15	7.5
	农技下乡培训	5	5	4	4
	农业期刊出版	4	5	4	5
效益指标	前沿技术储备	100	15	80	12
	实用技术推广	100	20	80	16
资金执行	执行率	70	30	70	30
合计 (100分)					89.5

租地费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.25 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 56.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成租赁农业科研试验土地 788 亩；二是保障在研的粮食及园艺蔬菜作物的课题研究、以及台州农创园建设用地。发现的问题及原因：一是部分农业科研试验用地具有临时性需求，年度预算精度有待加强；二是重点学科试验用地有待进一步保障，尤其是我院传统学科水稻研究用地要

求高，有待进一步寻找合适地块，保障区试等科研开展。下一步改进措施：一是加强前期调研，根据我院农业科研的特点，租赁合适土地，满足课题试验需求；二是加强管理，合理分配租用土地，保障我院科研发展的需要。

租地费用项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	试验租地面积	788	35	788	35
效益指标	保障科研用地	100	35	95	33.25
资金执行	执行率	56.5	30	56.5	30
合计 (100分)					98.25

3. 部门评价项目绩效评价结果

无。

4. 财政评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；
财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长百分比无法准确计算。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 29.07 万元，其中：政府采购货物支出 28.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。授予中小企业合同金额 29.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 29.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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职业年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。