

# 2020 年度 台州市农业科学研究院部门决算

部门公章



单位负责人签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "马德刚" (Ma Degang).

经办人签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李清" (Li Qing).

2021 年 9 月

---

# 台州市农业科学研究院 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	( 1)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(18)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	( 34)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(19)
(二) 收入决算情况说明.....	(19)
(三) 支出决算情况说明.....	(19)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(20)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 24)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 24)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 24)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(26)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 29)
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 29)
(十一) 政府采购支出说明.....	( 29)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(30)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(34)
四、名词解释.....	(37)

---

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 承担台州市农业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、绿色农业等领域的研究。
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。

纳入台州市农业科学研究院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市农业科学研究院（本级）。

## 二、2020 年度部门决算公开表

## 收入支出决算总表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,943,937.76	一、一般公共服务支出	32	43,080.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,007,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24,230,829.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,043,758.91	八、社会保障和就业支出	39	1,845,273.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,052,104.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,007,500.00
	12		十二、农林水支出	43	15,700,757.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	90,584.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,452,188.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	48,995,196.67	<b>本年支出合计</b>	58	50,422,317.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,331,575.54	年末结转和结余	60	8,904,454.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	59,326,772.21	<b>总计</b>	62	59,326,772.21

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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	48,995,196.67	44,951,437.76					4,043,758.91
台州市农业科学研究院	48,995,196.67	44,951,437.76					4,043,758.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	48,995,196.67	44,951,437.76					4,043,758.91
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	43,080.00	43,080.00					
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	43,080.00	43,080.00					
	2013810	质量基础	43,080.00	43,080.00					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	22,803,709.14	18,759,950.23					4,043,758.91
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	22,510,698.91	18,466,940.00					4,043,758.91
	2060301	机构运行	16,593,806.02	16,589,322.23					4,483.79
	2060302	社会公益研究	5,916,892.89	1,877,617.77					4,039,275.12
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	19,557.57	19,557.57					
	2060499	其他技术与开发支出	19,557.57	19,557.57					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	273,452.66	273,452.66					
	2069999	其他科学技术支出	273,452.66	273,452.66					

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,845,273.60	1,845,273.60					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,814,457.60	1,814,457.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,009.60	1,210,009.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,448.00	604,448.00					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	30,816.00	30,816.00					
2080801	死亡抚恤	30,816.00	30,816.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1,052,104.35	1,052,104.35					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1,052,104.35	1,052,104.35					
2101102	事业单位医疗	1,052,104.35	1,052,104.35					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	6,007,500.00	6,007,500.00					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	6,007,500.00	6,007,500.00					
2120803	城市建设支出	6,007,500.00	6,007,500.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	15,700,757.58	15,700,757.58					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	9,296,576.85	9,296,576.85					
2130199	其他农业农村支出	9,296,576.85	9,296,576.85					
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	6,404,180.73	6,404,180.73					
2139999	其他农林水支出	6,404,180.73	6,404,180.73					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	90,584.00	90,584.00					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	90,584.00	90,584.00					
2150299	其他制造业支出	90,584.00	90,584.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,452,188.00	1,452,188.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1,452,188.00	1,452,188.00					
2210201	住房公积金	1,452,188.00	1,452,188.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 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	50,422,317.24	20,943,371.97	29,478,945.27			
台州市农业科学研究院	50,422,317.24	20,943,371.97	29,478,945.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	50,422,317.24	20,943,371.97	29,478,945.27			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	43,080.00		43,080.00			
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	43,080.00		43,080.00			
2013810		质量基础	43,080.00		43,080.00			
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	24,230,829.71	16,593,806.02	7,637,023.69			
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	23,937,819.48	16,593,806.02	7,344,013.46			
2060301		机构运行	16,593,806.02	16,593,806.02				
2060302		社会公益研究	7,344,013.46		7,344,013.46			
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	19,557.57		19,557.57			
2060499		其他技术与开发支出	19,557.57		19,557.57			
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	273,452.66		273,452.66			
2069999		其他科学技术支出	273,452.66		273,452.66			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,845,273.60	1,845,273.60				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,814,457.60	1,814,457.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,009.60	1,210,009.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604,448.00	604,448.00				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	30,816.00	30,816.00				
2080801	死亡抚恤	30,816.00	30,816.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1,052,104.35	1,052,104.35				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1,052,104.35	1,052,104.35				
2101102	事业单位医疗	1,052,104.35	1,052,104.35				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	6,007,500.00		6,007,500.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	6,007,500.00		6,007,500.00			
2120803	城市建设支出	6,007,500.00		6,007,500.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	15,700,757.58		15,700,757.58			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	9,296,576.85		9,296,576.85			
2130199	其他农业农村支出	9,296,576.85		9,296,576.85			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	6,404,180.73		6,404,180.73			
2139999	其他农林水支出	6,404,180.73		6,404,180.73			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	90,584.00		90,584.00			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	90,584.00		90,584.00			
2150299	其他制造业支出	90,584.00		90,584.00			

---

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	1,452,188.00	1,452,188.00				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	1,452,188.00	1,452,188.00				
2210201	住房公积金	1,452,188.00	1,452,188.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：台州市农业科学研究院

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,943,937.76	一、一般公共服务支出	33	43,080.00	43,080.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,007,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	18,759,950.23	18,759,950.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,845,273.60	1,845,273.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,052,104.35	1,052,104.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,007,500.00		6,007,500.00	
	12		十二、农林水支出	44	15,700,757.58	15,700,757.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	90,584.00	90,584.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,452,188.00	1,452,188.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	44,951,437.76	<b>本年支出合计</b>	59	44,951,437.76	38,943,937.76	6,007,500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	44,951,437.76	<b>总计</b>	64	44,951,437.76	38,943,937.76	6,007,500.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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	38,943,937.76	20,938,888.18	18,005,049.58
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	43,080.00		43,080.00
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	43,080.00		43,080.00
2013810			质量基础	43,080.00		43,080.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	18,759,950.23	16,589,322.23	2,170,628.00
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	18,466,940.00	16,589,322.23	1,877,617.77
2060301			机构运行	16,589,322.23	16,589,322.23	
2060302			社会公益研究	1,877,617.77		1,877,617.77
<b>20604</b>			<b>技术研究与开发</b>	19,557.57		19,557.57
2060499			其他技术研究与开发支出	19,557.57		19,557.57
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	273,452.66		273,452.66
2069999			其他科学技术支出	273,452.66		273,452.66
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	1,845,273.60	1,845,273.60	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	1,814,457.60	1,814,457.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210,009.60	1,210,009.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	604,448.00	604,448.00	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	30,816.00	30,816.00	
2080801			死亡抚恤	30,816.00	30,816.00	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	1,052,104.35	1,052,104.35	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	1,052,104.35	1,052,104.35	
2101102			事业单位医疗	1,052,104.35	1,052,104.35	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	15,700,757.58		15,700,757.58
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	9,296,576.85		9,296,576.85
2130199			其他农业农村支出	9,296,576.85		9,296,576.85
<b>21399</b>			<b>其他农林水支出</b>	6,404,180.73		6,404,180.73
2139999			其他农林水支出	6,404,180.73		6,404,180.73
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	90,584.00		90,584.00
<b>21502</b>			<b>制造业</b>	90,584.00		90,584.00
2150299			其他制造业支出	90,584.00		90,584.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	1,452,188.00	1,452,188.00	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	1,452,188.00	1,452,188.00	
2210201			住房公积金	1,452,188.00	1,452,188.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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	17,765,527.62	302	商品和服务支出	2,559,203.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,174,505.00	30201	办公费	102,778.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3,655.15	310	资本性支出	147,430.00
30103	奖金	4,606,944.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	144,460.00
30107	绩效工资	4,586,585.00	30205	水费	54,583.47	31003	专用设备购置	2,970.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,009.60	30206	电费	137,919.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	604,448.00	30207	邮电费	79,156.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	667,398.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	70,275.96	30211	差旅费	153,290.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,452,188.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,339.61	30213	维修（护）费	211,002.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,391,833.14	30214	租赁费	1,624.80	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	466,727.26	30215	会议费	12,420.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	22,245.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26,217.70	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30,816.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	36,045.00	30225	专用燃料费	100.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	48,556.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	383,366.26	30227	委托业务费	189,525.30	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	194,950.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,011,883.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22,203.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	135,985.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	151,106.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	18,232,254.88				公用经费合计		2,706,633.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	预算数	决算数
“三公”经费支出	231500	48,421.30
1. 因公出国（境）费	100000	
2. 公务用车购置及运行维护费	41500	22,203.60
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	41500	22,203.60
3. 公务接待费	90000	26,217.70

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：台州市农业科学研究院

公开 10 表  
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		6,007,500.00	6,007,500.00		6,007,500.00	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		6,007,500.00	6,007,500.00		6,007,500.00	
<b>21208</b>			<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		6,007,500.00	6,007,500.00		6,007,500.00	
2120803			城市建设支出		6,007,500.00	6,007,500.00		6,007,500.00	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 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			

注：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。。

---

### **三、2020 年度部门（单位）决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 5,932.68 万元，支出总计 5,932.68 万元，与 2019 年度相比，各增加 1,198.13 万元，增长 25.31%。主要原因是台州农业科技创新园（政府性基金预算财政拨款城市建设）启动建设，以及农业大棚等配套设施（省转移性支付项目）支出经费增加导致。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,899.52 万元；包括财政拨款收入 4,495.14 万元（其中，一般公共预算 3,894.39 万元，政府性基金预算 600.75 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 91.75%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 404.38 万元，占收入合计 8.25%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,042.23 万元，其中基本支出 2,094.34 万元，占 41.54%；项目支出 2,947.89 万元，占 58.46%；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**

---

2020 年度财政拨款收入总计 4,495.14 万元，支出总计 4,495.14 万元，与 2019 年相比，各增加 1,922.81 万元，增长 74.75%。主要原因是：台州农业科技创新园开始投入建设，政府性基金预算财政拨款城市建设支出增加，农业大棚及配套设施建设，省转移性支付项目经费及新进人员增加导致；财政拨款支出年初预算数 2159.7 万元，完成年初预算的 208.14%，主要原因是台州农业科技创新园开始投入建设，项目新立项；农业大棚及配套设施建设，省转移性支付项目新立项。

#### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,894.39 万元，占本年支出合计的 77.24%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,322.06 万元，增长 51.40%。主要原因是农业大棚及配套设施建设，省转移性支付项目经费增加导致。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,894.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.31 万元，占 0.11%；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 1,876.00 万元，占 48.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 184.53 万元，占

---

4.74%；卫生健康（类）支出 105.21 万元，占 2.70%；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 1,570.08 万元，占 40.32%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 9.06 万元，占 0.23%；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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 145.22 万元，占 3.73%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2159.7 万元，支出决算为 3,894.39 万元，完成年初预算的 180.32%，主要原因是农业大棚及配套设施建设，省转移性支付项目新立项。其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

---

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1515 万元，支出决算为 1658.93 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因新进人员增加导致。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 168.5 万元，支出决算为 187.76 万元，完成年初预算的 111.43%，决算数大于预算数的主要原因办公设备计算机批量采购项目实施导致。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148.45 万元，支出决算为 121.00 万元，完成年初预算的 81.51%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率下降导致。

---

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因新进人员增加导致。

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 3.08 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世后追加预算。

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 117.49 万元，支出决算为 105.21 万元，完成年初预算的 89.55%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少导致。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 929.66 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因农业大棚及配套设施建设项目（省转移性支付项目）。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 640.42 万元，完成年初预算的百分比无法计算%，决算数大于预算数的主要原因是农业新品种及展示等省转移性支付项目经费下达。

---

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的百分比无法计算%，决算数大于预算数的主要原因该项目是上年结转项目。

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 150.88 万元，支出决算为 145.22 万元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因公积金缴费基数下调导致。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,093.89 万元，其中：：

人员经费 1,823.23 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 270.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

---

## **（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。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 600.75 万元，占本年支出合计的 11.91%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 600.75 万元，增长百分比无法计算。主要原因是台州农业科技创新园开始建设，政府性基金预算财政拨款城市建设支出增加导致。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 600.75 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（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 600.75 万元，占 100.00%；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%；金融（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%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 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 600.75 万元，完成年初预算的百分比无法计

---

算，主要原因是台州农业科技创新园开始建设，项目追加立项。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.75 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是台州农业科技创新园开始建设，项目追加立项所致。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）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。

2020 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 4.84 万元，完成预算的 20.91%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我院未组织因公出国（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。

---

2020 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 2019 年度相比，减少 1.26 万元，下降 100.00%，主要原因是地市级科研院所因公出国（境）次数年度波动大，2020 年我院未组织因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.22 万元，占 45.86%，与 2019 年度相比，增加 1.27 万元，增长 132.88%，主要原因是台州农业科技创新园建设地位于台州湾新区，目前院本部在临海离台州农业科技创新园建设地远，用车频次多所导致；公务接待费支出决算为 2.62 万元，占 54.14%，与 2019 年度相比，减少 0.50 万元，下降 16.07%，主要原因是进一步严格执行公务标准，厉行节约所致。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 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，2020 年我院未组织因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 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 2.22 万元，完成预算的 53.49%。决算数小于预算数的主要原因是维修费减少及出车严控，厉行节约所致。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。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预算数为 4.15 万元，支出 2.22 万元，完成预算的 53.49%。决算数小于预算数的主要原因是维修费减少及出车严控，厉行节约所致。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、安全奖励费用等支出；2020 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) 公务接待费预算数为 9 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 29.11%。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 30 团组，累计 237 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

---

其他国内公务接待支出 2.62 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 30 团组，237 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算；比 2019 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2,081.69 万元，其中：政府采购货物支出 54.45 万元、政府采购工程支出 1,960.17 万元、政府采购服务支出 67.07 万元。授予中小企业合同金额 2,081.69 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 2,081.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市农业科学研究院本级及所属各单位共有车辆 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）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市农业科学研究院部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 159.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.84%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（2）部门评价。组织对“科研工作经费”、“科研基地基础设施运行经费”、“农业科研项目研究经费”、“物业管理费”、“租地费用”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 159.19 万元。从评价开展情况来看，我院积极开展项目绩效自评，聘请第三方中介台州文博会计师事务所开展项目绩效评价。绩效评价等次为优秀的项目是“物业管理费”，绩效评价等次为良好的项目分别是“科研工作经费”、“科研基地基础设施运行经费”、“租地费用”，绩效评价等次为合格的项目是“农业科研项目研究经费”。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

---

(4) 下级部门整体支出评价。本年度无下属部门整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市农业科学研究院部门在 2020 年度部门决算中反映“科研工作经费”及“租地费用”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 90.68 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护基地 357 亩，保障正常科研项目正常开展必需的基础条件。二是送科技下乡活动 4 次，发放资料 3000 多份；三是落实结对帮扶村 3 个，继续完成市委下达结对帮扶工作；四是按时出版《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。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	科研工作经费				
项目类型	专项公用类；其他专项公用				
主管部门	台州市农业科学研究院	实施单位	台州市农业科学研究院		
实施单位地址	临海市七一河路 57 号	邮编	317000		
项目负责人	黄善友	电话	0576-85196197		
项目资金合计（万元）	65 万元	其中：财政资金（万元）	65 万元	财政资金实际支出（万元）	65 万元
绩效目标			年度完成情况		
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	维护基地面积	=357 亩	15	357 亩	15
	科技下乡次数	=5 次	5	4 次	4
	结对帮扶村数	=3 个	10	3	10
	《台州农业》出刊数	=4 期	10	4	10
效益指标	科研实力提升	提升	10	有所提升	8
	科研成果影响力	提升	10	提升	8
	对农业发展影响	可持续	10	可持续	8
资金执行	执行率	70	30	65	27.68
合计（100 分）					90.68
自评结论	该项目绩效自评结论为：		良好		
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位（盖章）：				
	日期：				

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 94 分，自评结论为“良好”。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 808 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。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	租地费用				
项目类型	专项公用类：其他专项公用				
主管部门	台州市农业科学研究院	实施单位	台州市农业科学研究院		
实施单位地址	临海市七一河路 57 号	邮编	317000		
项目负责人	黄善友	电话	0576-85196197		
项目资金合计（万元）	56.5 万元	其中：财政资金（万元）	56.5 万元	财政资金实际支出（万元）	56.5 万元
绩效目标			年度完成情况		
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	租地面积	=808 亩	20	808 亩	20
	土地合格率	1	5	1	5
	租赁成本	≤1000 元/亩	5	≤1000 元/亩	5
	租赁及时性	及时	5	及时	5
效益指标	科研保障能力	有力保障	35	保障	29
资金执行	执行率	56.5	30	56.5	30
合计（100 分）					94
自评结论	该项目绩效自评结论为：		良好		
	项目单位（盖章）：				
	日期：				
复评结论	该项目绩效复评结论为：				
	项目单位（盖章）：				
	日期：				

---

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

---

7. “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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

10. 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。

---

11. 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。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

---

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以为其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指：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。