

2019 年度
平顶山市农业科学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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 平顶山市农业科学院概况

一、部门职责

开展农业科学研究及科技示范服务，促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进、示范及推广，技术培训、咨询。

二、机构设置

平顶山市农业科学院内设 6 个科室：办公室、监察室、财务科、科研科、韭菜研究室、农业生物技术实验室。内设机构 5 个，包括：平顶山市农业研究中心、平顶山市林业研究中心、平顶山市畜牧研究中心、平顶山市蔬菜研究中心、平顶山市良种开发中心。

从决算单位构成看，平顶山市农业科学院部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本单位 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为平顶山市农业科学院本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算公开表

部门：平顶山市农业科学院

2019 年度

公开 01 表

单位：万元

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	1,720.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	157.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1,339.95
七、其他收入	7	81.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	246.48
	9		九、卫生健康支出	37	60.90
	10		十、节能环保支出	38	2.29
	11		十一、城乡社区支出	39	33.82
	12		十二、农林水支出	40	29.56
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	95.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	199.02
	23			51	
本年收入合计	24	1,989.56	本年支出合计	52	2,007.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	171.96	年末结转和结余	54	153.91
	27			55	
总计	28	2,161.52	总计	56	2,161.52

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。

收入决算公开表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山市农业科学院

2019 年度

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,989.56	1,750.91		157.00			81.65
206			科学技术支出	1,293.94	1,293.94					
20602			基础研究	50.00	50.00					
2060299			其他基础研究支出	50.00	50.00					
20603			应用研究	1,243.94	1,243.94					
2060301			机构运行	1,210.94	1,210.94					
2060302			社会公益研究	33.00	33.00					
208			社会保障和就业支出	246.48	246.48					
20805			行政事业单位离退休	238.47	238.47					
2080502			事业单位离退休	99.83	99.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64					
20899			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01					
2089901			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01					
210			卫生健康支出	60.90	60.90					
21011			行政事业单位医疗	60.90	60.90					
2101102			事业单位医疗	60.90	60.90					

211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110301	大气	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	30.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	19.00	19.00					
21301	农业	19.00	19.00					
2130199	其他农业支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	95.58	95.58					
22102	住房改革支出	95.58	95.58					
2210201	住房公积金	95.58	95.58					
229	其他支出	238.65			157.00			81.65
22999	其他支出	238.65			157.00			81.65
2299901	其他支出	238.65			157.00			81.65

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。

支出决算公开表

公开 03 表
、单位：万元

部门：平顶山市农业科学院

2019 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,007.61	1,740.72	266.89			
206			科学技术支出	1,339.95	1,265.11	74.84			
20602			基础研究	50.00		50.00			
2060299			其他基础研究支出	50.00		50.00			
20603			应用研究	1,282.11	1,265.11	17.00			
2060301			机构运行	1,265.11	1,265.11				
2060302			社会公益研究	17.00		17.00			
20605			科技条件与服务	7.84		7.84			
2060599			其他科技条件与服务支出	7.84		7.84			
208			社会保障和就业支出	246.48	246.48				
20805			行政事业单位离退休	238.47	238.47				
2080502			事业单位离退休	99.83	99.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64				
20899			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01				
2089901			其他社会保障和就业支出	8.01	8.01				
210			卫生健康支出	60.90	60.90				

21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90				
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90				
211	节能环保支出	2.29		2.29			
21103	污染防治	2.29		2.29			
2110301	大气	2.29		2.29			
212	城乡社区支出	33.82		33.82			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.84		14.84			
2120804	农村基础设施建设支出	14.84		14.84			
21211	农业土地开发资金安排的支出	18.98		18.98			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	18.98		18.98			
213	农林水支出	29.56		29.56			
21301	农业	29.56		29.56			
2130199	其他农业支出	29.56		29.56			
221	住房保障支出	95.58	95.58				
22102	住房改革支出	95.58	95.58				
2210201	住房公积金	95.58	95.58				
229	其他支出	199.02	72.64	126.38			
22999	其他支出	199.02	72.64	126.38			
2299901	其他支出	199.02	72.64	126.38			

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。

财政拨款收入支出决算公开表

公开 04 表

单位：万元

部门：平顶山市农业科学院

2019 年度

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	1,720.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,339.95	1,339.95	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	246.48	246.48	
	9		九、卫生健康支出	38	60.90	60.90	
	10		十、节能环保支出	39	2.29	2.29	
	11		十一、城乡社区支出	40	33.82		33.82
	12		十二、农林水支出	41	29.56	29.56	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	95.58	95.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,750.91	本年支出合计	53	1,808.59	1,774.77	33.82
年初财政拨款结转和结余	25	115.96	年末财政拨款结转和结余	54	58.28	33.33	24.95
一、一般公共预算财政拨款	26	87.19		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	28.77		56			
	28			57			
总计	29	1,866.87	总计	58	1,866.87	1,808.10	58.77

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

公开 05 表

部门：平顶山市农业科学院

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
栏次		1	2	3
合计		1,774.77	1,668.08	106.69
206	科学技术支出	1,339.95	1,265.11	74.84
20602	基础研究	50.00		50.00
2060299	其他基础研究支出	50.00		50.00
20603	应用研究	1,282.11	1,265.11	17.00
2060301	机构运行	1,265.11	1,265.11	
2060302	社会公益研究	17.00		17.00
20605	科技条件与服务	7.84		7.84
2060599	其他科技条件与服务支出	7.84		7.84
208	社会保障和就业支出	246.48	246.48	
20805	行政事业单位离退休	238.47	238.47	
2080502	事业单位离退休	99.83	99.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.64	138.64	
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	
210	卫生健康支出	60.90	60.90	

21011	行政事业单位医疗	60.90	60.90	
2101102	事业单位医疗	60.90	60.90	
211	节能环保支出	2.29		2.29
21103	污染防治	2.29		2.29
2110301	大气	2.29		2.29
213	农林水支出	29.56		29.56
21301	农业	29.56		29.56
2130199	其他农业支出	29.56		29.56
221	住房保障支出	95.58	95.58	
22102	住房改革支出	95.58	95.58	
2210201	住房公积金	95.58	95.58	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：平顶山市农业科学院

2019 年度

公开 06 表

单位：万元

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	1,503.85	302	商品和服务支出	67.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.87	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	102.87	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.78	30203	咨询费	1.59	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.10	30205	水费	0.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.64	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.95	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.14	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.96	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.60			
			30240	税金及附加费用	2.49			
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		1,600.94	公用经费合计					67.14

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”经费支出决算公开表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省平顶山市农业科学院

2019 年度

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
14.9		13.4		13.4	1.5	7.97		7.94		7.94	0.03

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。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公开表

部门：平顶山市农业科学院

2019 年

公开 08 表

单位：万元

科目 编码				科目名称				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
								合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基 本支 出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
																			项目支 出结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				

		合计	28.77		28.77	30.00		30.00	33.82		33.82	24.95		24.95	
212		城乡社区支出	28.77		28.77	30.00		30.00	33.82		33.82	24.95		24.95	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.84		14.84				14.84		14.84				
2120804		农村基础设施建设支出	14.84		14.84				14.84		14.84				
21211		农业土地开发资金安排的支出	13.93		13.93	30.00		30.00	18.98		18.98	24.95		24.95	
2121100		农业土地开发资金安排的支出	13.93		13.93	30.00		30.00	18.98		18.98	24.95		24.95	

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。

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 年度收、支总计均为 2161.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 248.6 万元，下降 10.31%。主要原因是：2019 年财政拨入人员经费和科研专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1989.56 万元，其中：财政拨款收入 1750.91 万元，占 88.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 157.00 万元，占 7.89%；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 81.65 万元，占 4.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2007.61 万元，其中：基本支出 1740.72 万元，占 86.71%；项目支出 266.89 万元，占 13.29%；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

2019 年度财政拨款收、支合计均为 1866.87 万元。与上年度相比，财政拨款收支合计各减少了 351.96 万元，下降 15.86%。主要原因是 2019 年度财政拨款人员经费和专项经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.77 万元，占本年支出合计的 88.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 278.1 万元，下降 16.17%。主要原因是 2019 年财政拨入人员经费和科研专项经费减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.77 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1339.95 万元，占 75.49%；社会保障和就业支出 246.48 万元，占 13.89%；医疗卫生与计划生育支出 60.90 万元，占 3.43%；节能环保支出 2.29 万元，占 0.13%；农林水支出 29.56 万元，占 1.67%；住房保障支出 95.58 万元，占 5.39%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302.40 万元，支出决算为 1774.77 万元，完成年初预算的 136.27%。其中：

1. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加项目经费。

2. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 914.30 万元，支出决算为 1265.11 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资和各项津补贴。

3. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术（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 0.00 万元，支出决算为 7.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年的专项经费在 2019 年支出。

5. 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 49.5 万元，支出决算为 99.83 万元，完成年初预算的 201.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员补贴。

6. 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 156.5 万元，支出决算为 138.64 万元，完成年初预算的 88.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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 11.7 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 68.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 59.5 万元，支出决算为

60.90 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增资。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费追加。

10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年专项经费在 2019 年实施和项目经费追加。

11.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 93.9 万元，支出决算为 95.58 万元，完成年初预算的 101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资的调增。

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 1668.08 万元。其中：人员经费 1600.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、抚恤金、救济费；公用经费 67.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.9 万元，支出决算为 7.97 万元，完成预算的 53.48%。2019 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认真贯彻、落实中央八项规定，严控三公经费开支，平顶山农业科学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，采取切实措施，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 7.94 万元，完成预算的 53.27%，占 99.56%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.31%，占 0.44%。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%。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 13.4 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 59.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出台了车辆使用管理办法，厉行节约。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 7.94 万元。主要用于车辆维修、燃油支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 2.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻、落实中央八项规定，严控招待费开支，平顶山农业科学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，采取切实措施，进一步从严控制“公务接待费”开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.03 万元。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了加强预算资金的管理，保障项目资金的实施，我单位领导班子高度重视，针对 2019 年项目绩效评价召开了专题会议，明确了分工。2019 年财政预算资金安排项目共 7 个，资金 137 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目总体指标良好。项目资金的使用能够严格遵守相关的规章制度，并在实施过程中关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购时按有关工作要求进行审批，并最终落实

到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了农业科研工作的正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位无第三方出具的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 33.82 万元。主要是 2018 年专项资金在 2019 年实施和追加蔬菜产业发展专项引导专项资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算 59.25 万元，支出决算为 67.14 万元，决算数和年初预算数存在差异主要是支出 2018 年结转经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.51 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。