益阳市农业科学研究所

2019年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 益阳市农业科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市农业科学研究所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 益阳市农业科学研究所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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**更为具体的格式，请参照财政部2019年度部门决算公开。**

第一部分 益阳市农业科学研究所概况

一、部门职责

1. 负责组织开展农业科学研究，开展农作物新品种的选育、畜牧品种的繁育与改良、种苗工程建设以及配套技术的研究。
2. 负责农业、畜牧水产业新品种、新技术的研究、引进、示范、推广应用。在引进推广外来品种的同时，开发应用自己育成的品种。
3. 负责科研示范推广基地建设，开展多种形式的农业新技术培训，提高农业技术水平，加速科研成果向现实生产力的转化。
4. 逐步完善和形成服务“三农”的科学试验、种苗生产、生态模式、种养示范、科技培训等体系，加速建成高标准的现代农业创新、研发中心。

二、机构设置

本单位下设十个科室：办公室、人事监察科、科研管理科、水稻研究室、生猪研究室、经济作物研究室、土肥植保研究室、生物技术研究室、农业环保研究室、农业科研成果示范中心。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市农业科学研究所部门决算为独立单户决算单位，包括：益阳市农业科学研究所单位部门决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市农业科学研究所 |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

第二部分 益阳市农业科学研究所2019 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表8无数据，本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市农业科学研究所2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市农业科学研究所2019年度收入支出决算总体情况说明

益阳市农业科学研究所2019年度收入总计1002.73万元，比上年同期增加224.59万元，增长28.86%；支出总计970.34万元，比上年同期增加181.23万元，增长22.97%。

二、关于益阳市农业科学研究所2019 年度收入决算情况说明

2019年度收入合计1002.73万元，其中：财政拨款收入1001.36万元，占 99.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.37万元，占0.14%。

三、关于益阳市农业科学研究所2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计970.3.4万元，其中：基本支出767.3万元，占 79.08%；项目支出203.03万元，占20.92%。

 四、关于益阳市农业科学研究所2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度财政拨款收入总计1001.36万元，比上年同期增加223.22万元，增长28.68%；财政拨款支出总计970.34万元，比上年同期增加181.23万元，增长22.97%。

五、关于益阳市农业科学研究所2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1001.36万元，比上年同期增加223.22万元，增长28.69%；一般公共预算财政拨款支出总计946万元，比上年同期增加174.53万元，增长22.62%。主要原因：1、工资增加；2、多增加项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出946万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出669.63 万元，占70.79%； 外交（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出10.02万元，占 1.06%； 科学技术（类）支出 85 万元，占 9%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出45.09 万元，占 4.77%; 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元, 占0%， 卫生健康（类）支出0万元，占0%， 农林水（类）支出136.26万元，占14.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 748.81万元，支出决算为970.34万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 基本支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）财政拨款支出决算为 669.63万元，主要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、福利费等等。

2. 基本支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出决算为10.02万元，主要用于教育方面的全部开支。

3.项目支出（类）科学技术支出（款） 一般行政管理事务（项）财政拨款支出85万元，主要用于确保项目运行费用支出。

4、项目支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）财政拨款支出93.7万元，主要用于项目验收和费用专项支出。

5、基本支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）财政拨款支出45.09万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

6、基本支出（类）农林水支出（款）农业行政运行其他农业支出（项）财政拨款支出42.56万元，主要用于项目验收和费用专项支出。

六、关于益阳市农业科学研究所2019 年度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767.3万元，其中人员经费支出726.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关单位养老保险、医疗保险和住房公积金；公用经费支出40.96万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 关于益阳市农业科学研究所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于益阳市农业科学研究所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

（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1.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的11.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 0.17万元，完成预算的11.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩接待费用。

（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为0.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.17万元，占100%。2019 年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数的主要原因：2019年有“三公”预算。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，无因公出国（境）的开支内容。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台

运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.17万元，国内公务接待1批次，接待10人。接待支出主要用于国内招待。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，益阳市农业科学研究所组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

益阳市农业科学研究所组织在 2019 年度部门决算中反映“镉项目” “市农科所猪产业技术体系洞庭湖区试验站项目”“科技专项科研经费项目”“2018年科技人员服务农业农村发展（万名工程）资金项目”“2017年第二批农业科技创新资金项目”等。全年在省、市财政争取科技专项资金360万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

因属于二级独立核算机构，未做重点绩效，未开展绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计748.81万元，比上年同期减少29.33万元，减少3.77%；一般公共预算财政拨款支出总计748.81万元，比上年同期增加22.66万元，增长2.91%。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出767.3万元，较上年增加332.29万元，增76.39%，主要原因是：绩效和人员工资增加，保险福利及补助增加。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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，需要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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。