

2018 年度

尤溪县农业科学研究  
所决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 4  |
| <b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6  |
| 二、收入决算表 .....                     | 7  |
| 三、支出决算表 .....                     | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 13 |
| 九、部门决算相关信息统计表 .....               | 14 |
| 十、政府采购情况表 .....                   | 15 |
| <b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> ..... | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 16 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 18 |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | 18        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19        |
| 六、预算绩效情况说明.....                 | 19        |
| 七、其他重要事项情况说明.....               | 20        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....          | <b>21</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县农业科学研究所的主要职责是：

（一）开展农作物新品种（含畜牧水产种苗）研究，促进科技发展。

（二）根据本县农业科技的主要问题组织攻关研究论证，引进农业科技新成果进行中间试验，促进新技术转化推广。

（三）引进新品种试种，承担新品种区域试验，培训农业科技人员。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县农业科学研究所包括2股室其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称   | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------|------|-------|------|
| 尤溪县农科所 | 财政核拨 | 8     | 7    |
| 尤溪县良种场 | 财政定补 | 30    | 22   |

## 三、部门主要工作总结

2018年，尤溪县农业科学研究所主要任务是：根据单位的自身特点结合我县实际，紧紧围绕“稻、果、菜”特色农业产业，积极开展农作物优良品种选育和提纯复壮。引进高优农作物新品种开展试验、示范、繁育和推广工作，加速农业科研成果的熟化、转化，服务我县农业生产，促进农业增效，农民增收。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业科技示范推广项目《尤溪县香菇“申香215”温控设施栽培技术示范推广》。建设冷暖两用聚苯乙烯彩钢板出菇房9间，菌筒低温刺激库1间，50匹中央制冷系统1套，加热系统一套，灭菌蒸架和养菌房、出菇房层架（包括移动层架）各1套，出菇房超声波加湿系统、光照系统各1套。培训香菇温控设施栽培技术2期、232人。

（二）承担《福建黑木耳提质增效技术集成示范推广项目》。为加快黑木耳良种良法技术的推广应用，进一步提高我省黑木耳提质增效关键技术，福建省食用菌技术推广总站委托尤溪县农业科学研究所实施体系的“福建黑木耳提质增效技术集成示范推广”项目推广优良品种、低温培养、黑薄膜加稻草打孔覆盖，把好基质配水、刺孔养菌，科学喷水等配套技术，在西滨镇双洋村、西城镇七尺村、坂面镇坂面村、洋中镇后楼村建立4个示范基地，7个示范栽培户，每个示范户栽培规模4万袋，辐射带动推广应用黑木耳提质增效技术。

(三) 黄金百香果田间试验示范推广。采用高压雾化设备、地热线加温设备、不同基质配方等栽培技术进行黄金百香果扦插育苗试验，提高扦插育成活率。

(四) 甘薯新品种引进试验示范。连续三年甘薯金薯 3 号、广 87、农 710 等 3 个新品种种植比较试验示范，表现为产量高、品质佳、食味好，适合当地较大推广。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 收入       |        | 支出            |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项目       | 决算数    | 项目(按功能科目分类)   | 决算数    |
| 一、财政拨款   | 283.64 | 一、一般公共服务支出    |        |
| 其中：政府性基金 |        | 二、外交支出        |        |
| 二、上级补助收入 | 17.87  | 三、国防支出        |        |
| 三、事业收入   |        | 四、公共安全支出      |        |
| 四、经营收入   |        | 五、教育支出        |        |
| 五、附属单位缴款 |        | 六、科学技术支出      |        |
| 六、其他收入   | 42.04  | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 56.87  |
|          |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.17   |
|          |        | 十、节能环保支出      |        |
|          |        | 十一、城乡社区支出     |        |
|          |        | 十二、农林水支出      | 266.59 |
|          |        | 十三、交通运输支出     |        |
|          |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |
|          |        | 十五、商业服务业等支出   |        |

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
|               |        | 十六、金融支出       |        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 7.75   |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |
| <b>本年收入合计</b> | 343.54 | <b>本年支出合计</b> | 336.38 |
| 用事业基金弥补收支差额   |        | 结余分配          | 0.03   |
| 年初结转和结余       | 6.17   | 交纳所得税         |        |
| 基本支出结转        |        | 提取职工福利基金      |        |
| 其中：财政拨款结转     |        | 转入事业基金        | 0.03   |
| 项目支出结转和结余     | 6.17   | 其他            |        |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 3.17   | 年末结转和结余       | 13.30  |
| 经营结余          |        | 基本支出结转        |        |
|               |        | 其中：财政拨款结转     |        |
|               |        | 项目支出结转和结余     | 13.30  |
|               |        | 其中：财政拨款结转和结余  | 2.88   |
|               |        | 经营结余          |        |
| <b>合计</b>     | 349.72 | <b>合计</b>     | 349.72 |

## 二、收入决算

# 收入决算表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 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    | 合计               |        |        |        |      |      |          |       |
|            |   |      | 合计               | 343.54 | 283.64 | 17.87  |      |      |          | 42.04 |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 56.87  | 56.87  |        |      |      |          |       |
| 20805      |   |      | 行政事业单位离退休        | 51.44  | 51.44  |        |      |      |          |       |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.91  | 12.91  |        |      |      |          |       |
| 2080599    |   |      | 其他行政事业单位离退休支出    | 38.53  | 38.53  |        |      |      |          |       |
| 20808      |   |      | 抚恤               | 5.43   | 5.43   |        |      |      |          |       |
| 2080801    |   |      | 死亡抚恤             | 5.43   | 5.43   |        |      |      |          |       |

|         |             |        |        |       |  |  |  |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|-------|
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.17   | 5.17   |       |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 5.17   | 5.17   |       |  |  |  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 5.17   | 5.17   |       |  |  |  |       |
| 213     | 农林水支出       | 273.76 | 213.85 | 17.87 |  |  |  | 42.04 |
| 21301   | 农业          | 267.76 | 207.85 | 17.87 |  |  |  | 42.04 |
| 2130104 | 事业运行        | 189.89 | 147.85 |       |  |  |  | 42.04 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 60.00  | 60.00  |       |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业支出      | 17.87  |        | 17.87 |  |  |  |       |
| 21307   | 农村综合改革      | 6.00   | 6.00   |       |  |  |  |       |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出  | 6.00   | 6.00   |       |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出      | 7.75   | 7.75   |       |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 7.75   | 7.75   |       |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 7.75   | 7.75   |       |  |  |  |       |

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：尤溪县农业科学研究所 2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |        |        |       |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 56.87  | 56.87  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 51.44  | 51.44  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.91  | 12.91  |       |        |      |           |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 38.53  | 38.53  |       |        |      |           |
| 20808      |   |   | 抚恤               | 5.43   | 5.43   |       |        |      |           |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 5.43   | 5.43   |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 5.17   | 5.17   |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.17   | 5.17   |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 5.17   | 5.17   |       |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 266.60 | 195.86 | 70.74 |        |      |           |

|         |            |        |        |       |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21301   | 农业         | 260.60 | 189.86 | 70.74 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行       | 189.86 | 189.86 |       |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 58.48  |        | 58.48 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出     | 12.26  |        | 12.26 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革     | 6.00   | 6.00   |       |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.00   | 6.00   |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 7.75   | 7.75   |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 7.75   | 7.75   |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 7.75   | 7.75   |       |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出           |        |            |             |
|---------------|--------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数    | 项目（按功能分类）     | 决算数    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 283.64 | 一、一般公共服务支出    |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 二、外交支出        |        |            |             |
|               |        | 三、国防支出        |        |            |             |
|               |        | 四、公共安全支出      |        |            |             |
|               |        | 五、教育支出        |        |            |             |
|               |        | 六、科学技术支出      |        |            |             |
|               |        | 七、文化体育与传媒支出   |        |            |             |
|               |        | 八、社会保障和就业支出   | 56.87  | 56.87      |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.17   | 5.17       |             |
|               |        | 十、节能环保支出      |        |            |             |
|               |        | 十一、城乡社区支出     |        |            |             |
|               |        | 十二、农林水支出      | 214.14 | 214.14     |             |
|               |        | 十三、交通运输支出     |        |            |             |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出  |        |            |             |
|               |        | 十五、商业服务业等支出   |        |            |             |
|               |        | 十六、金融支出       |        |            |             |
|               |        | 十七、援助其他地区支出   |        |            |             |
|               |        | 十八、国土海洋气象等支出  |        |            |             |
|               |        | 十九、住房保障支出     | 7.75   | 7.75       |             |

|               |        |               |        |        |  |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|--|
|               |        | 二十、粮油物资储备支出   |        |        |  |
|               |        | 二十一、其他支出      |        |        |  |
|               |        | 二十二、债务还本支出    |        |        |  |
|               |        | 二十三、债务付息支出    |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 283.64 | <b>本年支出合计</b> | 283.93 | 283.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 3.17   | 年末财政拨款结转和结余   | 2.88   | 2.88   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3.17   | 基本支出结转        |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 项目支出结转和结余     | 2.88   | 2.88   |  |
| <b>总计</b>     | 286.81 | <b>总计</b>     | 286.81 | 286.81 |  |

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |   |   |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |       |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 283.93 | 223.64 | 60.29 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.91  | 12.91  |       |
| 2080599    |   |   | 其他行政事业单位离退休支出    | 38.53  | 38.53  |       |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 5.43   | 5.43   |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 5.17   | 5.17   |       |
| 2130104    |   |   | 事业运行             | 147.85 | 147.85 |       |
| 2130106    |   |   | 科技转化与推广服务        | 58.48  |        | 58.48 |
| 2130199    |   |   | 其他农业支出           | 1.81   |        | 1.81  |
| 2130799    |   |   | 其他农村综合改革支出       | 6.00   | 6.00   |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 7.75   | 7.75   |       |

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目          |             | 合 计    |
|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |
| 合 计          |             | 283.93 |
| 301          | 工资福利支出      | 170.64 |
| 302          | 商品和服务支出     | 5.79   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 49.00  |
| 309          | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310          | 资本性支出       | 58.50  |
| 311          | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312          | 对企业补助       |        |
| 307          | 债务利息及费用支出   |        |
| 399          | 其他支出        |        |

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目           |                    | 合 计    | 人员经费   | 公用经费 |
|---------------|--------------------|--------|--------|------|
| 经济分类科<br>目 编码 | 科目名称               |        |        |      |
| 合 计           |                    | 223.64 |        |      |
| 301           | 工资福利支出             | 170.64 | 170.64 |      |
| 30101         | 基本工资               | 45.32  | 45.32  |      |
| 30102         | 津贴补贴               | 15.69  | 15.69  |      |
| 30103         | 奖金                 |        |        |      |
| 30106         | 伙食补助费              |        |        |      |
| 30107         | 绩效工资               | 24.20  | 24.20  |      |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 18.67  | 18.67  |      |
| 30109         | 职业年金缴费             |        |        |      |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费         | 5.29   | 5.29   |      |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费          |        |        |      |
| 30112         | 其他社会保障缴费           | 0.55   | 0.55   |      |
| 30113         | 住房公积金              | 9.99   | 9.99   |      |
| 30114         | 医疗费                |        |        |      |
| 30199         | 其他工资福利支出           | 50.94  | 50.94  |      |
| 302           | 商品和服务支出            | 4.00   |        | 4.00 |
| 30201         | 办公费                | 1.43   |        | 1.43 |

|       |             |       |       |      |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30202 | 印刷费         |       |       |      |
| 30203 | 咨询费         |       |       |      |
| 30204 | 手续费         | 0.08  |       | 0.08 |
| 30205 | 水费          |       |       |      |
| 30206 | 电费          | 0.08  |       | 0.08 |
| 30207 | 邮电费         |       |       |      |
| 30208 | 取暖费         |       |       |      |
| 30209 | 物业管理费       |       |       |      |
| 30211 | 差旅费         | 0.08  |       | 0.08 |
| 30212 | 因公出国(境)费用   |       |       |      |
| 30213 | 维修(护)费      |       |       |      |
| 30214 | 租赁费         |       |       |      |
| 30215 | 会议费         |       |       |      |
| 30216 | 培训费         | 0.21  |       | 0.21 |
| 30217 | 公务接待费       | 0.08  |       | 0.08 |
| 30218 | 专用材料费       |       |       |      |
| 30224 | 被装购置费       |       |       |      |
| 30225 | 专用燃料费       |       |       |      |
| 30226 | 劳务费         |       |       |      |
| 30227 | 委托业务费       |       |       |      |
| 30228 | 工会经费        | 1.06  |       | 1.06 |
| 30229 | 福利费         | 0.88  |       | 0.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |       |       |      |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.10  |       | 0.10 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   |       |       |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 49.00 | 49.00 |      |
| 30301 | 离休费         |       |       |      |
| 30302 | 退休费         |       |       |      |
| 30303 | 退职(役)费      |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金         | 5.43  | 5.43  |      |
| 30305 | 生活补助        | 2.03  | 2.03  |      |
| 30306 | 救济费         |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助       |       |       |      |
| 30308 | 助学金         |       |       |      |
| 30309 | 奖励金         |       |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |       |       |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.53 | 41.53 |      |
| 310   | 资本性支出       |       |       |      |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |       |       |      |
| 31002 | 办公设备购置      |       |       |      |
| 31003 | 专用设备购置      |       |       |      |

|       |                    |  |  |  |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 31005 | 基础设施建设             |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |  |  |
| 31008 | 物资储备               |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |  |  |
| 31010 | 安置补助               |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |  |  |
| 312   | 对企业补助              |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出          |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息             |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息             |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用           |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用           |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 39906 | 赠与                 |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 项目         |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|            |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 指出功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |
|            |      |         |      |      |      |      |         |

|   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |

本单位 2018 年度没有政府性基金安排的支出。

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 项 目                   | 行次 | 统计数  | 项 目                         | 行次 | 统计数 |
|-----------------------|----|------|-----------------------------|----|-----|
| 栏 次                   |    | 1    | 栏 次                         |    | 2   |
| 一、“三公”经费支出            | 1  | —    | 二、机关运行经费                    | 22 |     |
| （一）支出合计               | 2  | 0.08 | （一）行政单位                     | 23 |     |
| 1. 因公出国（境）费           | 3  |      | （二）参照公务员法管理<br>事业单位         | 24 |     |
| 2. 公务用车购置及运<br>行维护费   | 4  |      |                             | 25 |     |
| （1）公务用车购置<br>费        | 5  |      | 三、国有资产占用情况                  | 26 | —   |
| （2）公务用车运行<br>维护费      | 6  |      | （一）车辆数合计（辆）                 | 27 |     |
| 3. 公务接待费              | 7  | 0.08 | 1. 副部（省）级及以上<br>领导用车        | 28 |     |
| （1）国内接待费              | 8  | 0.08 | 2. 主要领导干部用车                 | 29 |     |
| 其中：外事接<br>待费          | 9  |      | 3. 机要通信用车                   | 30 |     |
| （2）国（境）外接<br>待费       | 10 |      | 4. 应急保障用车                   | 31 |     |
| （二）相关统计数              | 11 | —    | 5. 执法执勤用车                   | 32 |     |
| 1. 因公出国（境）团<br>组数（个）  | 12 |      | 6. 特种专业技术用车                 | 33 |     |
| 2. 因公出国（境）人<br>次数（人）  | 13 |      | 7. 离退休干部用车                  | 34 |     |
| 3. 公务用车购置数<br>（辆）     | 14 |      | 8. 其他用车                     | 35 |     |
| 4. 公务用车保有量<br>（辆）     | 15 |      | （二）单价 50 万元以上通<br>用设备（台，套）  | 36 |     |
| 5. 国内公务接待批次<br>（个）    | 16 | 2    | （三）单价 100 万元以上<br>专用设备（台，套） | 37 |     |
| 其中：外事接待批<br>次（个）      | 17 |      |                             | 38 |     |
| 6. 国内公务接待人次<br>（人）    | 18 | 10   |                             | 39 |     |
| 其中：外事接待人<br>次（人）      | 19 |      |                             | 40 |     |
| 7. 国（境）外公务接<br>待批次（个） | 20 |      |                             | 41 |     |

|                   |    |  |  |    |  |
|-------------------|----|--|--|----|--|
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 |  |  | 42 |  |
|-------------------|----|--|--|----|--|

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：尤溪县农业科学研究所

2018 年度

金额单位：万元

| 项目  | 行次 | 采购计划金额 |             |        |         |      | 实际采购金额 |    |             |        |         |      |        |
|-----|----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|----|-------------|--------|---------|------|--------|
|     |    | 总计     | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) |        |         |      | 非财政性资金 |
|     |    |        | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |    | 合计          | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |        |
| 栏次  |    | 1      | 2           | 3      | 4       | 5    | 6      | 7  | 8           | 9      | 10      | 11   | 12     |
| 合 计 | 1  |        |             |        |         |      |        |    |             |        |         |      |        |
| 货物  | 2  |        |             |        |         |      |        |    |             |        |         |      |        |
| 工程  | 3  |        |             |        |         |      |        |    |             |        |         |      |        |
| 服务  | 4  |        |             |        |         |      |        |    |             |        |         |      |        |

本单位 2018 年度没有政府采购支出

## 第三部分 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 年尤溪县农业科学研究所部门年初结转和结余 6.17 万元，本年收入 343.54 万元，本年支出 336.38 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.03 万元，年末结转和结余 13.30 万元。

（一）2018 年收入 343.54 万元，比 2017 年决算数增加 140.97 万元，增长 41%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 283.64 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 17.87 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 42.04 万元。

(二) 2018 年支出 336.38 万元，比 2017 年决算数增加 140 万元，增长 41%，具体情况如下：

1. 基本支出 265.65 万元。其中，人员支出 261.64 万元，公用支出 4.01 万元。

2. 项目支出 70.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 283.93 万元，比上年决算数增加 94.55 万元，增长 33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行支出 147.85 万元，较上年决算数增加 11.9 万元，增长 8%。主要原因是在职人员工资调整增加。

(二) 事业单位医疗支出 5.17 万元，较上年决算数基本持平。

(三) 科技转化与推广服务 58.48 万元，较上年决算数增加 58.48 万元，增长 100%。主要原因是香菇‘申香 215’示范推广项目资金增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.91 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 7%。主要原因是在职人员工资调整增加。

(五) 其他行政事业单位离退休支出 38.53 万元，较上年决算数增加 38.53 万元，增长 100%。主要原因是离退休人员文明单位奖、综治平安奖增加。

(六) 死亡抚恤支出 5.43 万元，较上年决算数减少 7.21 万元，下降 57%。主要原因是退休人员病逝。

(七) 住房公积金支出 7.75 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 19%。主要原因是在职人员退休。

（八）其他农村综合改革支出支出 6.00 万元，较上年决算数基本持平。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.64 万元，其中：

（一）人员经费 219.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.00 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.08万元，同比下降85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：本单位没有此项目支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：本单位无此项目支出。

（三）公务接待费0.08万元。主要用于上级部门专家业务指导、外市县科研部门技术交流等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数10人。与2017年相比，公务接待费支出下降85%，主要是：厉行节约、接待批次减少、接待标准降低。

## 六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年度无部门绩效监控项目

(二) 专项资金绩效自评结果

本单位 2018 年度无部门绩效自评项目

(三) 部门业务费绩效自评结果

| 部门业务费绩效自评表   |   |          |                 |             |                 |            |             |
|--------------|---|----------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
| 预算金额         | 60<br>万<br>元  | 实际到位     |                 | 实际支出        |                 | 结余         |             |
|              |   | 金额       | 占预算<br>金额比<br>例 | 金额          | 占预算<br>金额比<br>例 | 金额         | 占预算金<br>额比例 |
|              |   | 60万<br>元 | 100%            | 58.48<br>万元 | 97%             | 1.52万<br>元 | 3%          |
| 目标完成<br>情况   | 建设冷暖两用聚苯乙烯彩钢板出菇房 9 间，菌筒低温刺激库 1 间，50 匹中央制冷系统 1 套，加热系统一套，灭菌蒸架和养菌房、出菇房层架（包括移动层架）各 1 套，出菇房超声波加湿系统、光照系统各 1 套。培训香菇温控设施栽培技术 2 期、232 人。 |          |                 |             |                 |            |             |
| 资金使用<br>管理情况 | 基础设施：出菇房 9 间、菌筒低温刺激库 1 间、灭菌蒸架和养菌房、出菇房层架、超声波加湿系统、光照系统各 1 套共 29 万元。制冷设备：50 匹中央制冷系统 1 套，加热系统一套共 29 万元。培训费：培训 2 期、232 人共 0.48 万元。   |          |                 |             |                 |            |             |
| 存在主要<br>问题   | 一、温控栽培香菇生物学转化率还有进一步提高空。二、建设成本较高，一般农户无法投资，制约了推广速度。   |          |                 |             |                 |            |             |

|            |   |
|------------|---|
| 相关意见<br>建议 | 进一步做好香菇设施温控栽培配套技术研究，提高产量与质量，加大设施栽培扶持力度，推进香菇设施化栽培水平。 |
|------------|---|

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）项目绩效自评报告

本单位 2018 年度无部门绩效自评项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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。

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。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。