

2018 年度
罗山县农科所部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 罗山县农科所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 罗山县农科所概况

一、部门职责

（一）根据我县农业发展的需要，针对农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和协作攻关研究课题，组织开展科学研究，提高我县的农业科技水平。

（二）开展农作物新品种的育种、引进、试验，为调整我县农业种植结构和持续发展提供品种和技术支持。

（三）加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我县经济社会发展的贡献率。

（四）领导和管理所属科研单位，统一管理和经营全所国有资产，并承担保值增值责任。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

根据工作职能，罗山农业科学研究所（简称农科所）设4个内设机构。

（一） 办公室

负责所机关和所属单位日常业务的综合协调；对全所体制管理进行调查研究，并提出建议草案，发挥好参谋助手作用；负责文秘、档案、计划生育、群团组织工作、财务管理、车辆管理、环境卫生、安全保卫等后勤管理工作；负责所机关和所属单位的党建、职工思想政治工作；负责人事管理、劳动工资、职称申报评审、知识分子工作、干部职工年度考核和教育培训、退休人员的管理与服务等。

（二） 科研股

负责全所科技体制改革的筹备、计划工作；负责科研规划、计划、规章制度和组织实施；负责全所科研课题的计划、实施、总结和成果申报评审；组织科技人员学习、培训与教育；组织科技人员参加各种学术报告会和学术团体交流活动；负责科研设施的管理工作。

（三） 成果转化股

负责组织实施科技成果开发应用、示范推广、基地建设及高产创建工作。

（四） 罗山县农业科研试验中心

负责农业科技成果的试验、示范和技术推广工作。机构规格相当于正股级。

从决算单位构成看，罗山县农业科学研究所部门决算包括：**本级决算**，没有二级预算单位，本级决算为一级预算，纳入本部门2018年度部门决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县农科所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	289.42	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3	67.72	三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	133.21
	7		八、社会保障和就业支出	23	28.3
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	11.32
	9		十二、农林水支出	25	167.33
	10		十九、住房保障支出	26	16.98
	11		27	
本年收入合计	12	357.14	本年支出合计	28	357.14
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	

年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	357.14	总计	32	357.14

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县农科所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.14	289.42		67.72			
206	科学技术支出	133.21	65.49		67.72			
2060199	其他科学管理 事物支出	15	15					
2060201	机构运行	62.6	41.67		20.93			
2060499	其他技术研究 与开发支出	55.61	8.82		46.79			

208	社会保障和就业支出	28.3	28.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3					
210	医疗卫生和计划生育支出	11.32	11.32					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
213	农林水支出	167.33	167.33					
2130104	事业运行	167.33	167.33					
221	住房保障支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：罗山县农科所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.14	357.14				
206	科学技术支出	133.21	133.21				
2060199	其他科学技术 管理事务支出	15	15				
2060201	机构运行	62.6	62.6				
2060499	其他技术研究 与开发支出	55.61	55.61				
208		28.3	28.3				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 经费支出	28.3	28.3				
210		11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
213		167.33					
2130104	事业运行	167.33	167.33				
221		16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县农科所

单位：万元

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	289.42	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21		65.49	
	7		八、社会保障和就业支出	22		28.3	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23		11.32	
	9		十二、农林水支出	24		167.33	
	10		十九、住房保障支出	25		16.98	
本年收入合计	11	289.42	本年支出合计	26		289.42	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	27			
一般公共预算财政拨款	13			28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
总计	15	289.42	总计	30		289.42	

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

单位：万元

部门：罗山县农科所

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		289.42	289.42	
206	科学技术支出	65.49	65.49	
2060199	其他科学技术管理事务支出	15	15	
2060201	机构运行	41.67	41.67	
2060499	其他技术与开发支出	8.82	8.82	
208	社会保障和就业支出	28.3	28.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
210102	事业单位医疗	11.32	11.32	
213	农林水支出	167.33	167.33	

2130104	事业运行	167.33	167.33	
221	住房保障支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗山县农科所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.42	302	商品和服务支出	29	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.46	30201	办公费	19.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.17	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		260.42	公用经费合计						29

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县农科所

单位：万元

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
5.5	0	2.5	0	2.5	3	4.32	0	1.84	0	1.84	2.48

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”经费年初预算数，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表

公开 08 表

单位：万元

部门：罗山县农科学所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计数均为 357.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.7 万元，下降 8.39%。主要原因是上年度财政补发 2014 年 10 月到 2016 年 10 月调整的工资，因此收入相应增加了，同时支出也同步增加了。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 357.14 万元，其中：财政拨款收入 289.42 万元，占 81.04%；事业收入 67.72 万元，占 18.96%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 357.14 万元，其中：基本支出 357.14 万元，占 100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计数均为 289.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 72.44 万元，下降 20.02%。主要原因是上年度财政补发 2014 年 10 月到 2016 年 10 月份调整的工资，因此财政拨款收入和支出也同步相应增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 289.42 万元，占本年支出合计的 81.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.44 万元，下降 20.02%。主要原因是补发 2014 年 10 月份到 2016 年 10 月份工资，因此支出相应增加。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 289.42 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 289.42 万元，占 22.63%；社会保障和就业（类）支出28.3万元，占9.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.32万元，占3.91%；农林水（类）支出167.33万元，占57.82%；住房保障（类）支出16.98万元，占5.87%。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.63 万元，支出决算为 289.43 万元，完成年初预算的 105.39%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 41.67 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 28.3 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算代 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

6. **（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 11.32 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 100%。**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**。年初预算为 152.54 万元，支出决算为 167.33 万元，完成了年初预算的 109.7 万元。决算数与年初预算数存在差异代主要原因是单位在 2018 年增加了科技服务农业的力度，并且承担了省农科院关于“四优四化”优质农产品示范相关项目，因此事业支出增多了。

7. **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 16.98 万元，决算支出为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 289.42 万元。其中：人员经费 260.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 78.55%。2018 年度“三

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格厉行节约缩减“三公经费”，反对浪费的制度规定，切实规范公务接待、公务用车经费支出管理，积极推进“三公经费”公开，促进党风廉政建设，严禁公车私用，严控用车运行费用；严厉制止一些不必要的招待，严格控制接待规模、接待标准，有效减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 73.6%，占 42.6%；公务接待费支出决算 2.48 万元，完成预算的 82.67%，占 57.4%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2018 年度因出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格厉行节约促进党风廉政建设，严禁公车私用，严控用车运行费用；其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，单位 2018 年无公务用车购置预算。

公务用车运行支出 1.84 万元。主要用于开展正常

业务工作需要的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严厉制止一些不必要的招待，严格控制接待规模、接待标准，有效减少了公务接待费用。

其中：

外宾接待支出 0 万元。单位 2018 年没有外宾接待预算和支出。2018 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 2.48 万元。主要用于单位接待业务工作往来费用。2018 年度单位加大了科技服务三农的力度，单位与省、市院所专家及相邻市县专业人员在关于农业科技进步和科技创新方面代互相学习、观摩、交流所发生的一些必要招待费用。2018 年共接待国内来访团组 74 个、来宾 461 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。

2018 年，我单位没有承担重点项目，但我单位对农作物新品种试验示范、农业科技成果转化、绿色防控等科技补助专项资金进行了绩效评价。根据农科所工作职责，2018 年重点开展农业科学研究和农业科技推广工作，强化农业科技支撑，助力罗山农业可持续发展，连续第 12 次荣获全省农科

系统先进单位称号。

(二) 项目绩效自评结果。

1、科技创新取得新成果。全年共完成国家、省、市及相关单位下达的科研、试验项目 19 项，为我县推荐适于当地种植的水稻、小麦、油菜新品种 7 个；进一步改进完善水稻直播技术、小麦“四改一防”栽培技术、油菜全程机械化生产技术、茶园绿色综合防控技术，并编印成教材，在科技和扶贫培训中推广应用；有 1 项科技成果获省农科系统二等奖，2 篇科技论文在全国中文核心期刊发表。

2、科技资源利用取得新突破。继续完善国家、省水稻、小麦、油菜、茶叶、麻类和绿肥产业体系罗山示范县平台建设，借此平台，累计完成试验站下达的示范任务 8 项，试验任务 5 项，调研任务 6 项，处理农业应急突发事件 4 项，召开现场观摩会 3 次。

3、科技成果示范推广取得新成效。为加快推进农业供给侧结构性改革，充分利用河南省农科院“四优四化”优质小麦、优质花生、优质林果项目，共建成 5 个示范基地，其中子路镇优质弱筋小麦示范基地在大灾之年，亩产仍达到 500 公斤的水产，创下我县优质小麦产量新高，华实园优质花生示范基地百亩核心区平均亩产超过 400 公斤，全省岗坡地花生现场会在此召开，中国工程院院士、河南省农科院张新友院长亲临观摩指导，为我县花生产业发展发挥了重要作用。

全年累计推广科技成果 15 项，农作物新品种 13 个，新技术 22 项，建成示范样板 18 个。

4、人才队伍建设和科技支撑作用得到新提高。着力加强青年科技人才培养，引进利用省市级专家人才为罗山农业生产服务，全年有国家、省、市级专家共计 80 余人次到罗山指导服务农业生产，累计开展各类技术培训 12 场次，参训人员 2000 多人，在当地产生了强烈反响，为我县农业生产提供了强有力的技术支撑。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度罗山县农业科学研究所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出，农科所属于全供事业单位，不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 41.21 万元，其中：政府采购货物支出 41.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明2018 年期末，我部门共有车辆 1

辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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