

# 2019 年梅州市农林科学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市农林科学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市农林科学院 2019 年部门决算表

- 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 梅州市农林科学院 2019 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市农林科学院 概况**

### **（一） 部门主要职责**

梅州市农林科学院的主要职责是：承担国家、省、市农业科技课题研究工作；承担农作物、畜牧、水产新品种的引进、试验、繁育和推广工作；承担农业生产新技术的研究和推广工作；开展省内外农业学术、技术交流，及时掌握国内外农业高新技术发展动态；承担全市农业专业技术人员继续教育工作；围绕发展农业主导产业开展技术培训、现场指导、咨询服务等活动。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入梅州市农林科学院 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括院本级和下属 1 个预算单位，即梅州市果树研究所。

## 第二部分 梅州市农林科学院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1923.16	一、一般公共服务支出	27	8.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	185.95	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	249.03
七、其他收入	7	78.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	439.56
	9		九、卫生健康支出	35	50.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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
	11		十一、城乡社区支出	37	52.08
	12		十二、农林水支出	38	1755.54
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	114.43
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2188.09	<b>本年支出合计</b>	49	2669.22

## 收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	878.11	年末结转和结余	51	396.98
<b>总计</b>	26	3066.20	<b>总计</b>	52	3066.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：梅州市农林科学院

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	2188.09	1923.16	185.95	0.00	0.00	0.00	78.97
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	439.56	439.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市农林科学院

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	2188.09	1923.16	185.95	0.00	0.00	0.00	78.97
20805	行政事业单位离退 休	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：梅州市农林科学院

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	2188.09	1923.16	185.95	0.00	0.00	0.00	78.97
213	农林水支出	1465.51	1200.59	185.95	0.00	0.00	0.00	78.97
21301	农业	1200.59	1200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1092.59	1092.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	264.92	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	78.97
2139999	其他农林水支出	264.92	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00	78.97
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

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	2669.22	1749.82	919.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.03	0.00	249.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	235.29	0.00	235.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	235.29	0.00	235.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.56	439.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.64	433.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

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	2669.22	1749.82	919.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.09	224.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	69.02	69.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

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	2669.22	1749.82	919.40	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1755.54	1137.25	618.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1472.39	1137.25	335.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1137.25	1137.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	252.53	0.00	252.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	82.62	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	283.15	0.00	283.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	283.15	0.00	283.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

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	2669.22	1749.82	919.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市农林科学院

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	1923.16	一、一般公共服务支出	28	8.00	8.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	249.03	249.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	439.56	439.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	50.59	50.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	52.08	0.00	52.08
	12		十二、农林水支出	39	1531.59	1531.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	114.43	114.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1923.16	<b>本年支出合计</b>	50	2445.28	2393.19	52.08
年初财政拨款结转和结余	24	640.04	年末财政拨款结转和结余	51	117.92	117.92	0.00
一般公共预算财政拨款	25	587.95		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农林科学院

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
政府性基金预算财政拨款	26	52.08		53			
<b>总计</b>	27	2563.20	<b>总计</b>	54	2563.20	2511.12	52.08

注：本表反映部门本年度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

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2393.19	1749.82	643.37
201	一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
206	科学技术支出	249.03	0.00	249.03
20605	科技条件与服务	13.74	0.00	13.74
2060599	其他科技条件与服务支出	13.74	0.00	13.74
20699	其他科学技术支出	235.29	0.00	235.29
2069999	其他科学技术支出	235.29	0.00	235.29
208	社会保障和就业支出	439.56	439.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.64	433.64	0.00
2080502	事业单位离退休	224.09	224.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2393.19	1749.82	643.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.78	139.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.76	0.76	0.00
20808	抚恤	5.92	5.92	0.00
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	50.59	50.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	0.00
2101102	事业单位医疗	50.59	50.59	0.00
213	农林水支出	1531.59	1137.25	394.35
21301	农业	1472.39	1137.25	335.14
2130104	事业运行	1137.25	1137.25	0.00
2130106	科技转化与推广服务	252.53	0.00	252.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2393.19	1749.82	643.37
2130199	其他农业支出	82.62	0.00	82.62
21399	其他农林水支出	59.20	0.00	59.20
2139999	其他农林水支出	59.20	0.00	59.20
221	住房保障支出	114.43	114.43	0.00
22102	住房改革支出	114.43	114.43	0.00
2210201	住房公积金	94.43	94.43	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1424.52	302	商品和服务支出	74.53
30101	基本工资	376.92	30201	办公费	11.48
30102	津贴补贴	425.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	140.03	30205	水费	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.78	30206	电费	10.87
30109	职业年金缴费	69.02	30207	邮电费	14.70
30110	职工基本医疗保险缴费	50.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.59
30113	住房公积金	94.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.72	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	250.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	224.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68
30399	其他对个人和家庭的补助	20.76	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农林科学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1675.29		公用经费合计	74.53

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

部门：梅州市农林科学院

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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	8.68	0.00	6.68	0.00	6.68	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：梅州市农林科学院

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
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	52.08	0.00	52.08	0.00	52.08	0.00
212	城乡社区支出	52.08	0.00	52.08	0.00	52.08	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	52.08	0.00	52.08	0.00	52.08	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	52.08	0.00	52.08	0.00	52.08	0.00

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。

### 第三部分 梅州市农林科学院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市农林科学院 2019 年度总收入 3066.2 万元，其中本年收入 2188.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1923.16 万元，比上年决算数增加 25.41 万元，增长 1.3%，主要变动情况是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 185.95 万元，比上年决算数减少 16.22 万元，下降 8.0%，主要变动情况是广东省农业科学院转来的项目经费减少。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 36.19 万元，下降 100.0%，主要变动情况：上一任会计在编制 2019 年度部门决算报表时误将事业收入 78.24 万元填至其他收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 78.97 万元，比上年决算数增加 77.93 万元，增长 7470.1%，主要变动情况：上一任会计在编制 2019 年度部门决算报表时误将事业收入 78.24 万元填至其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市农林科学院 2019 年度总支出 3066.2 万元，其中本

年支出 2669.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1749.82 万元，比上年决算数增加 199.52 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是退休费增加，三是本年有千人计划引进人才购房补贴支出，四是修缮费增加。

2. 项目支出 919.4 万元，比上年决算数减少 350.81 万元，下降 27.6%，主要变动情况：一是项目个数减少，二是有些项目的支出至年底暂未结算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市农林科学院 2019 年度财政拨款收入合计 1923.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1923.16 万元，比上年决算数增加 25.41 万元，增长 1.3%；主要变动情况是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市农林科学院 2019 年度财政拨款支出合计 2445.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2393.19 万元，比年初预

算数增加 557.5 万元，增长 30.4%；主要变动情况：一是追加人员经费，二是省追加专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 52.08 万元，比年初预算数增加 52.08 万元，增长 100.0%；主要变动情况是上年的政府性基金预算财政拨款本年才使用。

### 三、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

梅州市农林科学院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.68 万元，完成预算 9.5 万元的 91.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.68 万元，完成预算 7.5 万元的 89.0%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.68 万元，占 77.0%；公务接待费支出 2 万元，占 23.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.68 万元，2019 年院本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于处理行政事务、开展课题研究、进行技术服务等。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于接待横向项目合作单位来访人员。2019 年，院本级及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 70 次，接待人数共 327 人，主要包括接待横向项目合作单位来访人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 254.31 万元，其中：政府采购货物支出 254.31 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 254.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆。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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.4%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2 个项目均达到了预期的绩效目标。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1749.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到了年度绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91 分。全年预算数 1749.82 万元，执行数 1749.82 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是加强果树、茶叶、粮油、蔬菜、花卉等领域的科技攻关和成果转化；二是完成品种区域试验和生产试验任务；三是在全市范围内开展农技服务工作；四是开展省市共建项目工作；五是推进扶贫帮扶工作。发现的问题及原因：一是专业人才紧缺；二是岗位职数不够；三是办公费和科研经费不足；四

是基础设施和实验设备落后；五是科研队伍素质仍需提高。下一步改进措施：一是推进完成机构整合工作，引进和调配好科技人才；二是多方筹措资金，改善科研条件；三是加强人才和技术的交流。

“沙田柚无病毒苗的繁育技术研究与应用推广”项目绩效自评综述：圆满完成了各项任务。具体情况如下：一是研究出最佳营养土的配比；二是完善了基地的基础设施建设；三是培育出7万株优质、健壮的沙田柚无病毒苗；四是建立了2个合作推广示范基地；五是与广东省农科院果树研究所合作研究茎尖嫁接脱毒、快繁技术与PCR法特异检测柑橘黄龙病菌技术，顺利开展梅州柑橘黄龙病荧光定量PCR检测工作。存在问题及原因：一是果农对黄龙病、柑橘木虱的认识不够，选用药剂效果不佳，防治不到位；二是市场上沙田柚种苗供应标准低，质量差，栽后长势差，栽培效益大打折扣；三是资金投入不足，在无病毒苗繁育基地的运行过程中，需要投入较多的资金来进行设施设备的维修维护，品种母本的更新等。对策建议：一是建立科学规范的优质无病毒苗繁育基地，扩大沙田柚无病毒苗的生产和推广种植，从源头上切断柑橘黄龙病、衰退病等病源；二是上级部门要加大对无病毒苗繁育与推广的资金扶持力度。

“广东省茶叶产业技术体系创新团队梅州示范基地”项目绩效自评综述：圆满完成了各项任务。具体情况如下：一是初步筛选出锅吕1号、锅吕6号等优势品种作为今后的品比重点，与梅州市均保实业有限公司合作新建设10亩品比园，已完成品比园

的选址、开垦和规划；二是撰写了《梅州市茶树品种结构和分布情况》调研报告 1 份，分析了梅州市主要茶树品种的分布情况和各茶区的品种结构；三是在西阳基地开展化肥减施增效技术试验示范，并与广东苏记祥实业有限公司及梅州市均保实业有限公司合作在梅江区清凉山茶区和蕉岭县黄坑茶区进行示范；四是举办梅州市茶叶机械化生产技术培训班，共培训 100 余人次；五是团队首席专家唐劲驰研究员、加工岗位专家苗爱青研究员、机械与设备岗位专家吴伟斌教授、栽培与病虫害岗位专家曹潘荣教授、产地与环境规划岗位专家凌彩金研究员等先后多次前来梅州基地调研、指导梅州示范基地工作。存在问题：对工作台账缺乏及时记录和总结，技术试验示范数据收集不够全面。改进建议：做好工作台账，详细记录技术试验示范过程，收集相关数据。

**以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我部门无以市级部门为主体开展的重点绩效评价。



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。