

2018 年梅州市农业科学院部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市农业科学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市农业科学院 2018 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 梅州市农业科学院 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市农业科学院 概况

（一）部门主要职责

梅州市农业科学院的主要职责是：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，纳入我部门（梅州市农业科学院）2018 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，分别是梅州市农业科学院、梅州市果树研究所。

第二部分 梅州市农业科学院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

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、财政拨款收入	1	1897.75	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	202.17	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	36.19	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.04	六、科学技术支出	31	15.74
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	377.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市农业科学院

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	36	14. 73
	12		十二、农林水支出	37	2276. 43
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	89. 45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2137. 15	本年支出合计	47	2820. 51
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

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
年初结转和结余	24	1644. 48	年末结转和结余	49	961. 12
总计	25	3781. 63	总计	50	3781. 63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2137.15	1897.75	202.17	36.19	0.00	0.00	1.04
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.36	373.36	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	152.92	152.92	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2137.15	1897.75	202.17	36.19	0.00	0.00	1.04
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1373.54	1134.14	202.17	36.19	0.00	0.00	1.04
21301	农业	1171.37	1134.14	0.00	36.19	0.00	0.00	1.04
2130104	事业运行	1083.37	1046.14	0.00	36.19	0.00	0.00	1.04
2130106	科技转化与推广服务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	202.17	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	202.17	0.00	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 梅州市农业科学院

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	2137.15	1897.75	202.17	36.19	0.00	0.00	1.04
22102	住房改革支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.45	89.45	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2820.51	1550.30	1270.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.08	377.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.36	373.36	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	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2820.51	1550.30	1270.21	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2820.51	1550.30	1270.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2276.43	1036.69	1239.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2070.57	1036.69	1033.87	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1036.69	1036.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.37	0.00	144.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	889.50	0.00	889.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	205.87	0.00	205.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	205.87	0.00	205.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

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	1897.75	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	15.74	15.74	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	377.08	377.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47.07	47.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14.73	0.00	14.73
	12		十二、农林水支出	40	2098.33	2098.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	89.45	89.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1897.75	本年支出合计	52	2642.41	2627.68	14.73
年初财政拨款结转和结余	25	1467.71	年末结转和结余	53	723.05	660.55	62.49
一般公共预算财政拨款	26	1390.48		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

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	27	77.23		55			
总计	28	3365.45	总计	56	3365.45	3288.23	77.23

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2627.68	1550.30	1077.38
206	科学技术支出	15.74	0.00	15.74
20603	应用研究	9.93	0.00	9.93
2060302	社会公益研究	9.93	0.00	9.93
20605	科技条件与服务	5.81	0.00	5.81
2060599	其他科技条件与服务支出	5.81	0.00	5.81
208	社会保障和就业支出	377.08	377.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.36	373.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	188.75	188.75	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2627.68	1550.30	1077.38
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.07	47.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	0.00
213	农林水支出	2098.33	1036.69	1061.64
21301	农业	2070.57	1036.69	1033.87
2130104	事业运行	1036.69	1036.69	0.00
2130106	科技转化与推广服务	144.37	0.00	144.37
2130199	其他农业支出	889.50	0.00	889.50
21399	其他农林水支出	27.76	0.00	27.76
2139999	其他农林水支出	27.76	0.00	27.76
221	住房保障支出	89.45	89.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	2627.68	1550.30	1077.38
22102	住房改革支出	89.45	89.45	0.00
2210201	住房公积金	89.45	89.45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	1289.65	302	商品和服务支出	63.67
30101	基本工资	469.56	30201	办公费	12.78
30102	津贴补贴	428.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	70.23	30205	水费	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.92	30206	电费	8.53
30109	职业年金缴费	31.70	30207	邮电费	8.40
30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	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	3.57
30113	住房公积金	89.45	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	0.00	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：梅州市农业科学院

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	192.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.75	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	3.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	15.00
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	6.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.38
			310	资本性支出	4.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.52
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市农业科学院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市农业科学院

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
			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	1482.12		公用经费合计	68.18

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	8.46	0.00	6.46	0.00	6.46	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市农业科学院

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	77.23	0.00	14.73	0.00	14.73	62.49
212	城乡社区支出	77.23	0.00	14.73	0.00	14.73	62.49
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	77.23	0.00	14.73	0.00	14.73	62.49
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	77.23	0.00	14.73	0.00	14.73	62.49

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。

第三部分 梅州市农业科学院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市农业科学院 2018 年度总收入 3781.63 万元，其中本年收入 2137.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1897.75 万元，比上年决算数减少 177.22 万元，下降 8.54%。主要变动情况：一是科学技术支出增加 210 万元，二是社会保障和就业支出减少 126.73 万元，三是城乡社区支出减少 100 万元，四是农林水支出减少 182.94 万元。

2. 上级补助收入 202.17 万元，比上年决算数增加 88.77 万元，增长 78.28%。主要变动情况：一是省农科院项目经费增加，二是沙田柚试验站项目经费增加。

3. 事业收入 36.19 万元，比上年决算数增加 36.19 万元，增长 100%。主要变动情况：果苗收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.04 万元，比上年决算数减少 37.18 万元，下降 97.27%。主要变动情况：2017 年果苗收入列入其他收入，2018 年其他收入为银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市农业科学院 2018 年度总支出 3781.63 万元，其中本年支出 2820.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1550.30 万元，比上年决算数减少 102.76 万

元，下降 6.22%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 126.73 万元，二是住房保障支出增加 15.13 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加 7.31 万元。

2. 项目支出 1270.21 万元，比上年决算数增加 450.08 万元，增长 54.88%。主要变动情况：一是科学技术支出项目增加 10.74 万元，二是农林水支出项目增加 447.39 万元，三是城乡社区支出项目减少 8.04 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市农业科学院 2018 年度财政拨款收入合计 1897.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1897.75 万元，比上年决算数减少 77.22 万元，下降 3.91%；主要变动情况：一是科学技术支出增加 210 万元，二是社会保障和就业支出减少 126.73 万元，三是城乡社区支出减少 100 万元，四是农林水支出减少 182.94 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 100.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年无此项农业土地开发资金对应专项债务收入安排的拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市农业科学院 2018 年度财政拨款支出合计 2642.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2627.68 万元，比年初预算数 增加 1167.27 万元， 增长 79.93%；主要变动情况：科学技术支出增加 210 万元，农林水支出项目增加 1239 万元；政府性基金预算财政拨款支出 14.73 万元，比年初预算数 增加 14.73 万元， 增长率为--(基数为 0,不可比)；主要变动情况：2017 年项目未完成 2018 年继续完成。

三、 2018 年度财政拨款“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

梅州市农业科学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.46 万元，完成预算 9.50 万元的 89.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.46 万元，完成预算 7.50 万元的 86.18%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.46 万元，占 76.37%；公务接待费支出 2.00 万元，占 23.63%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排梅州市农业科学院及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.46 万元，2018 年梅州市农业科学院公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位农业项目较多，下乡镇指导业务用。

3. 公务接待费支出 2.00 万元，主要用于接待上级科研单位调研指导工作。2018 年，梅州市农业科学院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 44 次，接待人数共 261 人，主要包括接待上级科研单位调研指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 15.05 万元，其中：政府采购货物支出 15.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.05 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 6.75 万元，占政府采购支出总额的 45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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、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，我部门组织对 2018 年度省级乡村振兴战略广东省花卉产业体系创新团队项目、广东省产业技术体系岭水果创新团队梅州农业科技创新与集成示范基地项目、广东省茶叶产业技术体系创新团队梅州示范基地等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；

共组织对梅州市 2018 年省级乡村振兴战略广东省花卉产业体系创新团队项目、广东省产业技术体系岭水果创新团队梅州农业科技创新与集成示范基地项目、广东省茶叶产业技术体系创新团队梅州示范基地等 3 个项目开展了重点绩效评价涉及一般公共预算支出 63 万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效如下：

一、广东省花卉产业体系创新团队项目，该项目由广东省农业科学院牵头组织，梅州市农业科学院承担实施。项目主要任务是承接岗位专家分配的各项试验示范任务，以开展花卉新品种、新技术试验示范为工作重点，收集梅州市乡土国兰品种，研究和摸索兰花丰产配套栽培技术，开展国兰种质资源保护和开发应用，台湾名优兰花适应性栽培技术研究和示范推广。

项目原计划总实施时间为5年，实施期从2016年8月至2021年7月，现进行至第三年度，实施时间为2018年7月至2019年6月。

绩效总目标分解为重点任务、基础性工作、前瞻性研究和应急性工作。

三、岗位主要任务		
重点任务	5年规划任务	1、面向粤东地区，开展蝴蝶兰、国兰、石斛兰、花叶芋等花卉的试验、示范、推广与培训。 2、示范推广花卉新品种20个以上，繁殖各类花卉新品种种苗100万株，示范种植20万盆，培训生产技术人员1500人次，辐射推广面积1000亩。 3、服务企业，建设4个示范点
	当年实施任务	1、繁殖各类花卉新品种种苗20万株，示范种植5万盆。 2、培训生产技术人员300人次以上。 3、加强维护4个示范点工作。 4、继续示范推广花叶芋4个品种。
基础性工	5年规划任务	1、指导和完善示范点的基础设施建设。 2、逐步引进蝴蝶兰、国兰、石斛兰等花卉新品种。 3、通过花卉协会了解梅州市的蝴蝶兰、国兰、石斛兰等花卉生产信息并服务花卉产业。

作		
	当年度实施任务	1、改造梅州市农科院花卉示范点名优兰花温室大棚基础设施。 2、通过技术培训会，加强与本地花卉生产企业交流，服务花卉生产企业。 3、引进花卉新品种春石斛 1000 株。 4、接受岗位专家吕复兵教授指导，进行翔凤蝴蝶兰区域性栽培技术研究。
前瞻性研究	5 年规划任务	1、筛选出适合梅州种植的蝴蝶兰、国兰、石斛兰品种，开展高产栽培技术研究，重点在栽培基质改进。 2、对名优特兰花的花期调控方面开展研究。
	当年度实施任务	1、春石斛区域性栽培技术研究，主要研究栽培基质对其生长影响。

应急性工作	5 年规划任务	1、完成影响我市蝴蝶兰、国兰、石斛兰生产的重要灾害的应急预案的编制，主要包括风灾、洪水、寒潮、高温等气象性的应急预案。 2、完成蝴蝶兰、国兰、石斛兰急性病毒病、真菌性病害的防治预案的编制。 3、及时发现并上报蝴蝶兰、国兰、石斛兰市场变化情况。
	当年度实施任务	1、建立以基地负责人为第一责任人的响应体系，根据预案及时应对各类自然灾害。 2、建立以基地负责人为第一责任人的响应体系，根据预案及时应对蝴蝶兰、国兰、石斛兰病虫害。

该项目自评结果如下：

项目第三年度实施时间为 2018 年 7 月至 2018 年 12 月，截止至 2018 年 12 月 31 日，项目主要工作完成如下：

1、完善名优兰花研究温室大棚基础设施，主要完成专用电缆和冷暖空调的安装；

2、已完成繁殖各类花卉新品种种苗 20 万株，示范种植 5 万盆；

3、已引进蝴蝶兰 3 个品种共 6800 株；

4、已完成引进春石斛 1000 株，并进行区域性栽培技术研究；

5、继续在阿鲤廊示范点进行花叶芋 4 个品种示范种植；

6、加强维护 4 个示范点各类花卉新品种示范工作；

7、在吕复兵教授指导下，‘翔凤’蝴蝶兰选育与示范推广获得鉴定通过；

8、建立以基地负责人为第一责任人的响应体系，根据预案及时应对各类自然灾害，及时应对蝴蝶兰、国兰、石斛兰病虫害。项目资金按资金类别由市财政局和院办公室共同管理，资金使用严格遵守省、市及项目中有关项目资金使用的规定。2018-2019年度项目资金21万元，截至2018年12月31日，已使用10.63万元，主要使用范围为材料和小型设备费、试验费、燃料动力费、劳务费和其他费等。项目任务已基本完成，完成率在50%-80%之间。

二、省产业技术体系岭南水果创新团队梅州农业科技创新与集成示范基地绩效项目，该项目是广东省现代农业产业技术体系岭南水果创新团队梅州农业科技创新与集成示范基地建设依托单位为梅州市果树研究所，与梅州市农业科学院合署办公，2018年收到省财政下达资金21万元，本项目至2018年12月31日结束，目前已完成大部分工作，各项工作正在有序进行。

实施情况及结果

	建设内容及目标	实施情况	完成情况
重点任务	1、完善岭南水果种质资源圃，引进岭南水果新品种2~3个；2、完善柑橘无病毒苗繁育体	1、由云南引进“水晶柚”脱毒接穗，引进沃柑、W•默科特和赣南早原种；2、完善柑橘无病	完成

	系：① 培育柑橘无病毒苗木 3~4 万株；②完善柑橘黄龙病检测实验室建设；③成立梅州市柑橘黄龙病综合防控工程技术研究中心；3、建立试验示范基地：①建立脐橙脱毒苗推广种植或黄龙病综合防控基地 1 个；②建立沙田柚脱毒苗或黄龙病综合防控试验基地 1~2 个；4、调查评价柑橘黑点病综合防控示范推广成效；5、开展技术培训；6、配合岗位专家做好对接及应急性任务。	毒苗繁育体系：①种植枳壳砧木 5 万株，酸柚砧木 2 万株；②完善柑橘黄龙病检测实验室建设，继续开展柑橘黄龙病的检测试验。③成立了梅州市柑橘黄龙病综合防控工程技术研究中心；3、建立试验示范基地：在梅县区、五华县、平远县建立柑橘无病毒苗木示范推广和柑橘黄龙病综合防控试验示范基地 3 个。4、柑橘黑点病综合防控示范推广成效显著，并建立新的示范推广基地；5、对柚农及基层技术人员开展技术培训；6、完成各岗位专家交办的各项任务。	
基	调查我市岭南水果重点	调查金柚的产销及病虫	完成

基础性任务	是金柚的产销、病虫害发生情况，并总结今年上半年异常干旱天气对果实品质及产量的影响。	害发生情况，并形成调研报告。2018 年上半年的异常干旱天气造成了金柚成熟期的流胶现象。	
前瞻性任务	1、参加体系组织的年度总结会及年终总结会，制定项目任务书；2、派技术人员到中柑所学习；3、配合岗位专家开展新品种、新技术的试验示范及推广，共同研究探讨新品种、新技术在本地的表现及发展潜力。	1、基地负责人带领团队成员赴江西寻乌无病毒苗木繁育基地考察学习；2、派出两位技术人员到中柑所学习柑橘碎叶病、裂皮病等病毒病的检测方法；	基本完成
应急性任务	1、调查异常天气对梅州地区岭南水果产区造成的影响；2、完成首席专家及各岗位专家交办的各项应急性任务。	1、调查春季干旱后连续降雨对岭南水果造成的影响；2、完成首席专家交办的任务。	完成

资金使用情况

2018.09.01-2018.12.31 经费使用表				
科目编码	科目名称	计划经费(万元)	实际已用(万元)	计算依据
1	直接费用	20.5	13.17	
(1)	设备费	1	0.93	购置农事操作和温室大棚配套设施。
(2)	专用材料费	11	10.6	试验地使用费、肥料农药、试剂、田间试验耗材等。
(3)	测试化验加工费	1.5	0.35	进行新品种的参试费、品质测试、技术鉴定、专利和品种权申报费等。
(4)	燃料动力费	0.5	0.24	机械设备在运转中所耗用的燃料、电力、水和风力等费用
(5)	差旅费/会议费	0.5	0.68	开展科学考察、业务调研、学术交流、人员培训等所发生的费等。
(6)	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0.5	0.12	支付的出版费、资料印刷费。
(7)	劳务费	5	0	临时聘用人员等的劳务性费用。
(8)	直接费用其他支出	0.5	0.25	专家咨询费及和项目有关的其他费用的支出

2	间接费用	0.5	0	
(1)	水电及房屋 租赁费等	0.5	0	现有仪器设备及房屋、水、电、气、暖消耗等间接成本
合计		21	13.17	

本项目资金使用根据项目预算,严格按照省财政及梅州市果树研究所的管理规定执行,截止2018年12月31日共使用资金13.17万元,余下资金将用于支付劳务费,测试化验加工费及水电费等。

三、广东省茶叶产业技术体系创新团队梅州示范基地项目

(一)、该项目隶属广东省茶叶产业技术体系创新团队,由广东省农业科学院牵头组织,梅州市农业科学院承担实施。项目总任务是建设客家绿茶创新与试验示范基地,为发挥客家特色,加强客家炒青绿茶等茶类的研究,做好品种、种植以及加工技术的传承和创新,进一步提高茶叶品质,提升茶叶附加值。

梅州示范基地位于梅州市西阳镇鲤溪村,已建设了标准化茶园150多亩,其中山地茶园120亩。30多亩平地茶园收集了梅州市八大地方历史名茶种质资源及外地优良茶树品种,多达70多种。通过系统的适应调查和适制性研究,为全市茶树新品种推广做资源和技术储备,致力于建成标准化茶叶示范基地。

项目年度绩效目标:根据项目任务书要求和具体条件,梅州市农业科学院有序的开展广东省茶叶产业技术体系创新团队梅州基地建设,2018-2019年度主要任务为筛选出1-2个具有本地特色的优势茶树资源,对收集和筛选的特色茶树资源进行适制性试验和生物学性状调查等,并做好种苗扩繁;继续开展化肥有机替

代技术研究、化肥减施增效技术研究；调查基地内主要病虫害类型及发生规律，建立病虫害档案，开展茶树病虫草害综合防治技术研究；调研梅州地区茶树品种结构和茶叶加工技术，提出相关建议，开展加工技术研究与示范。

资金到位情况：截至 2018 年 12 月 31 日，《广东省茶叶产业技术体系创新团队梅州示范基地》项目省级资金到位 21 万元。

（二）、实施情况及结果

1、做好梅州市茶树种质资源品比工作

春茶发育期间对发芽时间和新梢性状等进行调查，为进一步筛选和利用具有本地特色的优势茶树品种做好前期工作。2018 年春茶、夏茶季节，对在梅州市西阳茶叶基地繁育的地方群体品种优良资源和引进的优良品种开展红绿茶试制和感官审评工作，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。

2018 年冬季，对筛选出的重点种质资源进一步开展扦插扩繁，预计繁殖 3 万余株，保证进一步品比和区试的用苗数量。

2、开展梅州茶树品种结构和分布状况调研

对梅州市茶树品种结构和分布情况进行调研，撰写《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，提出下一阶段茶树良种化的发展对策。

3、开展技术试验示范工作

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。

在西阳基地开展植物间作、以草治草等试验示范工作。在基地种植樱花树、芒果树、黄皮果树等植物进行茶园间作和美化；种植艾草、鱼腥草、花生、大豆等有益物种抑制杂草生长，均能起到一定的防虫、防草效果。

4、组织举办技术培训工作

举办梅州市茶叶机械化生产技术培训班，共培训 100 余人次；选派技术人员到各茶产区开展茶叶栽培、加工、审评等技术指导。

5、对接岗位专家做好相关技术工作

项目开展以来，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或指导梅州示范基地工作，并开展相关项目合作和科技对接，配合梅州市茶叶机械化生产技术培训班的授课和现场教学等工作。

6、做好基地建设工作

完成基地积水地段的疏通水沟建设工作。

7、做好应急性工作

收集调研梅州市气象资料，预防气象灾害，并指导相应的防护措施，2018 年夏季，针对持续强降雨导致的茶园塌方等地质灾害，与团队首席专家唐劲驰研究员及栽培与病虫害岗位专家曹潘荣教授及开展现场调研，提出茶园灾后复产措施。

（三）、项目管理

1、做好项目管理和实施工作。按时做好《广东省茶叶产业技术体系创新团队（梅州示范基地）建设》项目季度总结；积极申报参与第三轮广东省现代农业产业技术体系创新团队，撰写

《广东省茶叶产业技术体系创新团队（梅州示范基地）建设项目2019-2020 项目任务书》；按项目要求合理安排各项项目任务的实施。

2、发挥平台作用，配合实施各类项目。以示范基地为平台，做好《梅州客家历史名茶资源收集保存与创新利用》、《梅州市特色茶叶良种良法示范展示推广项目》、《嘉应茗茶标准化栽培技术规程研究》、《省市共建乡村振兴示范市茶产业专家团项目》等项目的实施。

3、2018-2019 年度项目资金 21 万元，截至 2018 年 12 月，已使用 6.7 万元，主要使用范围为茶和间作植物种苗、劳务费、差旅费、生产资料等。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我院无以市级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。