

2017 年梅州市农业科学院决算公开报告

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 2017 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 2017 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

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我院 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括有 梅州市农业科学院和州市果树研究所，隶属市农业局领导。 机构设置 有 办公室、粮油研究室、花卉研究室、科技开发科、蔬菜研究室、茶叶研究室、生物工程研究室、畜牧水产研究室、南药研究室。2017 年末 本院编制人数 89 人，实有在职人员 81 人，离退休人员 90 人。现有的在职干部职工 81 人，其中：学历层次为硕士研究生 9 人，本科 26 人，大专 28 人。技术职称为推广研究员 1 人，高级农艺师 25 人，农艺师 10 人，农业经济师 5 人，图书馆员 1 人。

第二部分 梅州市农业科学院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

公开 01 表
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	2,074.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	113.40	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	38.23	六、科学技术支出	31	5.00
	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	503.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	22.77

收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

公开 01 表
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
	12		十二、农林水支出	37	1,827.52
	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	74.32
	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	2,226.59	本年支出合计	47	2,473.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	976.29	年末结转和结余	49	729.70

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,202.88	总计	50	3,202.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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		2,226.59	2,074.97	113.40	0.00	0.00	0.00	38.23
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.65	455.65	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	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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		2,226.59	2,074.97	113.40	0.00	0.00	0.00	38.23
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,468.71	1,317.08	113.40	0.00	0.00	0.00	38.23
21301	农业	1,355.31	1,317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23
2130104	事业运行	1,073.40	1,035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	38.23
2130106	科技转化与推广服 务	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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		2,226.59	2,074.97	113.40	0.00	0.00	0.00	38.23
2130199	其他农业支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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		2,473.18	1,653.06	820.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.65	455.65	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	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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		2,473.18	1,653.06	820.12	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	22.77	0.00	22.77	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	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,827.52	1,035.17	792.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,827.52	1,035.17	792.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,035.17	1,035.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	771.49	0.00	771.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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	1,974.97	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	100.00	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	5.00	5.00	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	503.81	503.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.76	39.76	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	22.77	0.00	22.77
	12		十二、农林水支出	40	1,827.52	1,827.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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
	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	74.32	74.32	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	2,074.97	本年支出合计	52	2,473.18	2,450.41	22.77
年初财政拨款结转和结余	25	912.92	年末结转和结余	53	514.70	437.48	77.23
一般公共预算财政拨 款	26	912.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

公开 04 表

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	0.00		55			
总计	28	2,987.88	总计	56	2,987.88	2,887.88	100.00

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。

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：梅州市农业科学院

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		2,450.41	1,653.06	797.35
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20603	应用研究	5.00	0.00	5.00
2060302	社会公益研究	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	503.81	503.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	503.81	503.81	0.00
2080502	事业单位离退休	455.65	455.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.76	39.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00
2101102	事业单位医疗	39.76	39.76	0.00

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：梅州市农业科学院

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		2,450.41	1,653.06	797.35
213	农林水支出	1,827.52	1,035.17	792.35
21301	农业	1,827.52	1,035.17	792.35
2130104	事业运行	1,035.17	1,035.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.86	0.00	20.86
2130199	其他农业支出	771.49	0.00	771.49
221	住房保障支出	74.32	74.32	0.00
22102	住房改革支出	74.32	74.32	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	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

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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	931.43	302	商品和服务支出	58.71
30101	基本工资	544.83	30201	办公费	8.34
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.65
30107	绩效工资	338.43	30206	电费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.16	30207	邮电费	9.60
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	662.91	30211	差旅费	3.95
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	372.01	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.50
30305	生活补助	2.24	30216	培训费	0.72
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.98
30307	医疗费	39.76	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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

公开 06 表

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	74.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.11
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.50
30315	物业服务补贴	174.58	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.19
			310	其他资本性支出	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

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：梅州市农业科学院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,594.34		公用经费合计	58.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：梅州市农业科学院

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
10.57	0.00	7.50	0.00	7.50	3.07	10.57	0.00	7.50	0.00	7.50	3.07

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。

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：梅州市农业科学院

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		0.00	100.00	22.77	0.00	22.77	77.23
212	城乡社区支出	0.00	100.00	22.77	0.00	22.77	77.23
21211	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	100.00	22.77	0.00	22.77	77.23
2121100	农业土地开发资金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	100.00	22.77	0.00	22.77	77.23

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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3202.88 万元，其中本年收入 2226.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2074.97 万元，比上年决算数减少 1386.18 万元，下降 40.05%，主要变动情况：主要原因一是其他农业支出项目减少，二是退休人员工资由社保发放

2. 上级补助收入 113.40 万元，比上年决算数增加 113.40 万元，增长 100.00%，主要变动情况：上年无上级补助收入

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 38.23 万元，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 10.76%，主要变动情况：果苗收入减少

（二）年度支出总体情况

梅州市农业科学院 2017 年度总支出 3202.88 万元，其中本年支出 2473.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1653.06 万元，比上年决算数增加 193.41 万元，增长 13.25%，主要变动情况：事业运行 1035.17 万元比上年增加 235.15 万元，主要是人员工资增加。

2. 项目支出 820.12 万元，比上年决算数减少 101.11 万元，

下降 10.98%，主要变动情况：科技转化与推广 20.86 万元，比上年决算数 80 万元减少 40 万元，其他农业支出 771.49 万元，比上年决算数 645.91 万元增加 125.58 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市农业科学院 2017 年度财政拨款收入合计 2074.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1974.97 万元，比上年决算数减少 1486.18 万元，下降 42.94%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，比上年决算数增加 100.00 万元，增长 0%；主要变动情况：上年无基金支出

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市农业科学院 2017 年度财政拨款支出合计 2473.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2450.41 万元，比年初预算数增加 939.36 万元，增长 62.17%；主要变动情况：主要原因是人员工资增加及农业项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 22.77 万元，比年初预算数增加 22.77 万元，增长 0%；主要变动情况：此项政府性基金未列预算，为上级补助

资金。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.57 万元，完成预算 10.57 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.50 万元，完成预算 7.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.07 万元，完成预算 3.07 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 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，在预算数内从严控制“三公”经费开支。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.09 万元， 下降 9.30%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.95 万元，下降 11.20%；公务接待费支出决算 减少 0.14 万元，下降 4.40%。因公出国（境）费支出与上年持平，支出 0 元；公务用车购置及运行费支出减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，下乡指导次数也有所减少；公务接待费支出减少主要因为接待人次较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 7.50 万元，占 70.93%；公务接待费支出 3.07 万元，占 29.07%。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：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.50 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 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 3.07 万元，主要用于接待上级科研单位调研指导工作。2017 年，本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 52 次，接待人数共 140 人，主要包括用于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

2017 年本部门机关运行经费支出 58.71 万元，比上年减少 43.02 万元，减少 43%。主要增减变动情况是：委托业务费减少

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 15.82 万元，其中：政府采购货物支出 15.82 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 15.82 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 15.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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，2017 年度我院组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，从评价情况来共涉及资金 300 万元。从评价情况来看，各项项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。2017 年度本单位无重点项目进行绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，我单位组织对梅州客家历史名茶资源收集保存与创新利用绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅州客家历史名茶资源收集保存与创新利用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 67.59 万元，完成预算的 33.8%。主要产出和效果：1、茶树种质资源考察、收集和保存。在已收

集 36 份资源的基础上，对梅州市地方历史名茶种质资源进行加大资源普查、评选和挖掘力度，计划对八大地方历史名茶产区每个地区收集茶树种质资源总数不少于 80 份，并在原产地、梅州西阳和广州分别进行原生地保存和异地保存，建立资源圃和苗圃；

2、资源鉴评与优异梅州客家绿茶新品种（系）选育。在梅州和广州分别建立品比园，对筛选的单株品系进行品比试验，调查生物学性状、物候期、丰产性和抗逆性，分析其儿茶素、茶多酚、可溶性糖、咖啡碱、游离氨基酸等主要生化成分，开展分子遗传多样性研究，并开展茶叶试制性研究和感官审评，筛选优异客家茶树新品种（系）；

3、新产品开发和产业化基地建设。针对选育出的优异新品种（系），开发茶叶新产品，建设新品种展示园、加工厂房、感官审评室和生化检测室，建立梅州客家绿茶产品研发产业化示范基地。

项目完成情况

1、完成了品比园的建设，在品比园的病虫害防治方面采用物理防治的方式，如太阳能杀虫灯的使用。完成了 7 个种质资源保护区的选址和挂牌，分别是梅江区清凉山、丰顺马图、大埔西岩山、蕉岭黄坑、五华天柱山、平远锅吕和南台山等 7 个保护区。

2、加工厂房的红绿茶生产设备已购置完成，感官审评室在规划中，茶园示范基地的喷灌设施正在立项阶段。

组织对梅州市特色茶叶良种良法示范展示推广项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，本项目主要是建设茶树种质资源收集品比园 50 亩，建立无性系

茶苗繁育圃 9 亩，特色茶叶良种良法示范基地 200 亩。主要内容为：

1、建设茶树种质资源收集品比园 50 亩。考察和收集绿茶茶树种质资源，对客家地方历史名茶种质资源进行品种普查、评选、挖掘和整合，如梅县清凉山茶、平远锅吕茶、丰顺马图茶等，建设种质资源收集品比园，并挖掘客家文化与客家名茶的深厚底蕴。

2、对拟保存单株开展生物学性状调查。包括树型和树姿调查，叶片性状调查，新梢特性及物候期调查，并进行生化成分分析、遗传多样性分析，且建立种质资源数据库，从中发掘有用资源。

3、建立无性系茶苗繁育圃 9 亩。开展茶树遗传、良种快繁、优质高产生理生态等方面的综合研究。

4、建立茶叶良种良法展示区 200 亩。将选育出的适宜本地种植、内含物质丰富、有利于加工形成“高火甜韵”、“花香甜韵”和“炒米香”的优质、高产、抗病适栽客家绿茶新品种，在展示区内集中种植。同时引进名优茶品种，如鸿雁 12 号、青心 1 号、英红 9 号等，开展引进试验、品种改良及示范展示等试验，培育适合梅州地区生长的茶树种苗，用于推广应用。

项目完成情况

1、为历史名茶种质资源保护区提供太阳能杀虫灯，做好病虫害的防治。完成了品比园的建设，另外在蕉岭扩建了一个 10 亩的品比园，并完成了品比园的选址和开垦。

2、单株的生物学性状调查、物候期调查已完成。

3、良种良法展示区的日常管理有序进行，除草、修剪和施

肥等有条不紊地开展。另外，茶园运输轨道因专利等原因多次立项未果，目前仍在立项申请中。

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。