

2018 年度
南阳市农业科学院（市科学院）
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市农业科学院（市科学院）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 南阳市农业科学院（市科学院）概况

一、部门职责

（一）南阳市农业科学院主要职责：

1、根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要，针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题，组织开展科学研究，提高我市的农业科技创新水平。

2、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，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

3、加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

4、管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南阳市科学院主要职责：

1、根据国家科技发展方向，围绕重点领域和产业发展，开展应用技术研究及相关的基础研究。重点解决产业发展中的关键性技术和应用技术问题，为经济社会发展提供科技支撑。

2、面向国内外最新科技动态，收集、整理、筛选、引进南阳发展需求的先进科技成果；建立科技信息大数据库、专业实验室等科研平台；做好科技储备和高层次人才引进与

培养工作。

3、开展产学研合作。依托省科学院及在宛大专院校，与省内外科研机构开展科技合作交流，促进科技成果在南阳的转化应用。

4、开展科技发展战略研究，发挥智囊团作用，为市委、市政府宏观决策提供科技咨询建议。

5、面向社会开展综合性科技服务。

二、机构设置

（一）**南阳市农业科学院**内设机构 10 个，包括院办公室、组织人事教育科（离退休干部工作科）、科研开发管理科（市农业产业技术体系综合试验站办公室）、小麦研究中心、棉花研究中心、秋作物研究所、植保农化研究所（市作物新品种重点实验室）、农业综合技术研究所、园艺研究所（市小辣椒研究所）、现代农业科技试验基地管理与服务中心。

（二）**南阳市科学院**。根据《南阳市机构编制委员会关于组建南阳市科学院的通知》（宛编[2017]8号），市科学院设在市农科院，实行一个机构两块牌子、一套领导班子。下设 5 个公益事业单位，分别为南阳市高新技术研究所、南阳市生物技术研究所、南阳市信息技术研究所、南阳市中药材研究所、南阳市工艺美术研究所。根据市财政局精神，市科学院的部门决算没有独立，一并纳入市农科院的部门决算。

从决算单位构成看，南阳市农业科学院（市科学院）部门决算包括本级决算和所属单位决算构成。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位是：

南阳市农业科学院（市科学院）本级

南阳市高新技术研究所

南阳市生物技术研究所

南阳市信息技术研究所

南阳市中药材研究所

南阳市工艺美术研究所

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：南阳市农业科学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,672.14	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	444.11	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1.60
六、其他收入	6	16.47	六、科学技术支出	33	2,157.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	450.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.39
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	159.20
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	103.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,132.71	本年支出合计	50	2,932.05
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	680.76	年末结转和结余	52	881.43
	26			53	
总计	27	3,813.48	总计	54	3,813.48

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
金额单位：万元

部门：南阳市农业科学院

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		3,132.71	2,672.14	0.00	444.11	0.00	0.00	16.47
205	教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,434.50	2,088.92	0.00	329.11	0.00	0.00	16.47
20602	基础研究	1,710.83	1,593.92	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,473.92	1,473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	226.91	110.00	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	295.00	95.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	295.00	95.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.67	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	16.47
2069999	其他科学技术支出	28.67	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	16.47
208	社会保障和就业支出	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	324.06	324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.86	138.86	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	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.00	9.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	124.00	9.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.18	103.18	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南阳市农业科学院

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		2,932.05	1,930.99	1,001.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,157.00	1,316.73	840.27	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,836.28	1,316.73	519.55	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,585.70	1,316.73	268.97	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	126.02	0.00	126.02	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	263.64	0.00	263.64	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	263.64	0.00	263.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.70	181.70	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	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	159.20	0.00	159.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	159.20	0.00	159.20	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.18	103.18	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：南阳市农业科学院

公开 04 表
金额单位：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	2,672.14	一、一般公共服务支出	28	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	29	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	1.60	1.60	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,758.65	1,758.65	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	450.69	450.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.39	60.39	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	64.76	64.76	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	103.18	103.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,672.14	本年支出合计	49	2,439.26	2,439.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	289.08	年末财政拨款结转和结余	50	521.95	521.95	0.00
一般公共预算财政拨款	24	289.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,961.22	总计	54	2,961.22	2,961.22	0.00

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
金额单位：万元

部门：南阳市农业科学院

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		2,439.26	1,930.99	508.27
205	教育支出	1.60	0.00	1.60
20508	进修及培训	1.60	0.00	1.60
2050803	培训支出	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	1,758.65	1,316.73	441.92
20602	基础研究	1,679.22	1,316.73	362.49
2060201	机构运行	1,585.70	1,316.73	268.97
2060207	专项技术基础	92.70	0.00	92.70
2060299	其他基础研究支出	0.82	0.00	0.82
20603	应用研究	79.43	0.00	79.43
2060302	社会公益研究	79.43	0.00	79.43

20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.69	450.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	366.90	366.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.61	38.61	0.00
2080502	事业单位离退休	181.70	181.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.59	146.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	83.79	83.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.39	60.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.62	8.62	0.00
213	农林水支出	64.76	0.00	64.76
21301	农业	64.76	0.00	64.76
2130106	科技转化与推广服务	55.76	0.00	55.76
2130199	其他农业支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	103.18	103.18	0.00
22102	住房改革支出	103.18	103.18	0.00
2210201	住房公积金	103.18	103.18	0.00

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

部门：南阳市农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,580.67	302	商品和服务支出	115.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.22	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.23	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.49	30203	咨询费	2.20	310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.91	30205	水费	4.07	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.59	30206	电费	13.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	187.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.43	30215	会议费	6.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	36.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.29	30217	公务接待费	6.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.24	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	18.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.77	30239	其他交通费用	0.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.15			
人员经费合计		1,811.10	公用经费合计				119.89	

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：南阳市农业科学院

金额单位：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
67.80	1.80	49.00	20.00	29.00	17.00	27.04	0.00	20.51	0.00	20.51	6.52

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：南阳市农业科学院

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							

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、支总计均为 3,813.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 785.22 万元，增长 25.93%。主要原因是财政拨款收入增长 608.86 万元，事业收入增长 352.16 万元，其他收入减少 374.77 万元；科学技术支出增加 224.84 万元，农林水支出增加 129.36 万元，社会保障和就业支出增加 179.44 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,132.71 万元，其中：财政拨款收入 2,672.14 万元，占 85.30%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 444.11 万元，占 14.18%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.47 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,932.05 万元，其中：基本支出 1,930.99 万元，占 65.86%；项目支出 1,001.06 万元，占 34.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 2,961.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 668.50 万元，增长 29.16%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 608.86

万元，科学技术支出增加 76.6 万元，社会保障和就业支出增加 179.44 万元。

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 2,439.26 万元，占本年支出合计的 83.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）326.98 万元，增长（下降）15.48%。主要原因是基本支出增加 381.58 万元，项目支出减少 54.61 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,439.26 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.6 万元，占 0.07%，科学技术（类）支出 1758.65 万元，占 72.1%，社会保障和就业（类）支出 450.69 万元，占 18.48%，医疗卫生与计划生育（类）支出 60.39 万元，占 2.48%，农林水（类）支出 64.76 万元，占 2.65%，住房保障（类）支出 103.18 万元，占 4.23%。

（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 2,799.09 万元，支出决算为 2,439.26 万元，完成年初预算的 87.14%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 20%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有进行集中大规模培训。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1417.98 万元，支出决算为 1585.7 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加 234.75 万元，项目支出减少 67.03 万元。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 92.7 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业项目支出的季节性、连续性因素造成。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 8.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市科学院开办具体事项尚未启动。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 95 万元，支出决算为 79.43 万元，完成调整预算数的 83.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级部门拨付项目经费，没有列入年初预算数，决算数与调整预算数差异的主要原因是：省现代农业产业技术体系项目主要由农业科研试验、示范的季节性、连续性决定，三区人才项目主要用于 2019 年经费支出。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 400 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算数的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政拨付科技条件发展经费，没有列入年初预算数，决算数与调整预算数差异的主要原因是 2018 年主要进行试验基地及仪器设备的调研及采购方案的计划，正在招标，尚未进行实质性支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 38.61 万元，支出决算为 38.61 万元，完成调整预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整增加预算数，没有列入年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 181.7 万元（包含财政拨款的上年结转资金），支出决算为 181.7 万元，完成年初预算数的 100%。

9、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 146.59 万元，支出决算为 146.59 万元，完成年初预算数的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.26 万元，调整预算数为 83.79 万元，支出决算为 83.79 万元，

完成调整预算数的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整增加预算数，没有列入年初预算数。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.77 万元，支出决算为 51.77 万元，完成年初预算数的 100%。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算数的 100%。

13、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，上年结转资金为 67.48 万元，支出决算为 51.77 万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是该项目尚未完成，支出使用以前年度结转资金。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算数的 100%。

15、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 103.18 万元，支出决算为 103.18 万元，完成年初预算数的 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 1,930.99 万元。其中：人员经费 1,811.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.89 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 67.80 万元，支出决算为 27.04 万元，完成预算的 39.88%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是因公出国（境）费没有支出；二是没有进行公务用车购置；三是公车运行费减少，公务接待费减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.51 万元，完成预算的 41.86%，占 75.87%；公务接待费支出决算 6.52 万元，完成预算的 38.38%，占 24.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 49.00 万元，支出决算为 20.51 万元，完成年初预算的 41.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有进行公务用车购置，公车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 20.51 万元。主要用于燃油费、车辆维修支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 17.00 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 38.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定，从严控制接待，国内公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 6.52 万元。主要用于科研考察、专家培训、品种观摩、科技交流等公务活动支出。2018 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 388 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。

根据财政预算管理要求，南阳市农科院对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，对专项支出

进行了自查自评，共涉及预算资金 521.95 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

根据 2018 年年初设定的绩效目标，对 30 万以上的项目支出进行了专项绩效评价，结果如下：

1、科研专项经费。2018 年开展小麦、玉米、棉花、花生、水稻、蔬菜、花卉、食用菌等课题研究 11 项，通过农业部登记品种 2 个，进入生产试验品系 2 个，新品系参加省级以上新品种区试 18 个，筛选苗头品系 26 个。申报发明专利 1 项，获得国家发明专利 2 项，编制市地方标准 1 项，人小麦抗性育种材料筛选 495 个。获得省农科系统二等奖 3 项，省科技成果登记 1 项。继续实施“科技示范工程”，深入推进粮棉油高产创建活动。

2、西北农林科技大学专家技术服务费：开展试验 20 多项，举办技术培训 10 多场，培训 3000 多人。联合培养博士 3 人，硕士 6 人。省审品种 1 个，推荐参加生产试验 2 个，10 个品系参加预区试。示范推广西农 979、西农 529 小麦品种 330 万亩，获经济效益 1.7 亿多元。获陕西省科技进步二等奖一项。参加国外学术交流 2 人。投资 100 多万元，用于试验地喷灌设施及实验室建设。在帮扶点方城县陶岗村扶贫讲习所，举办扶贫培训班及向贫困户发放良种，助力扶贫。

3、试验示范基地迁建——处理对宛城区良种繁育场职工托管安置遗留问题。完成了对良种场职工的托管安置遗留问题，发放在职职工的生活补贴，缴纳了各项社会保险费用和公积金。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度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

我单位不是行政机关，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 125.71 万元，其中：政府采购货物支出 31.16 万元、政府采购工程支出 94.01 万元。授予中小企业合同金额 31.16 万元，占政府采购支出总额的 24.79%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。