

南阳市农业科学院 2017 年度部门决算

二〇一八年九月二十六日

目 录

第一部分 南阳市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 南阳市农业科学院概况

一、部门职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。

(五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市农业科学院没有二级预算单位，2017年度部门决算只包括本级决算。无二级法人机构。

第二部分 2017 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：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

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	2,063.28	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	91.95	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	7.88
六、其他收入	6	391.24	六、科学技术支出	33	1,932.16
	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	271.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.62
	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	29.84
	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	85.06

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,546.47	本年支出合计	50	2,375.81
用事业基金弥补收支差额	24	98.89	结余分配	51	80.68
年初结转和结余	25	382.89	年末结转和结余	52	571.77
	26			53	
总计	27	3,028.26	总计	54	3,028.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

金额单位：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		2,546.47	2,063.28	0.00	91.95	0.00	0.00	391.24
206	科学技术支出	2,030.64	1,647.45	0.00	91.95	0.00	0.00	291.24
20602	基础研究	1,632.17	1,556.45	0.00	68.22	0.00	0.00	7.50
2060201	机构运行	1,426.45	1,426.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	205.72	130.00	0.00	68.22	0.00	0.00	7.50
20603	应用研究	275.50	75.00	0.00	0.50	0.00	0.00	200.00
2060302	社会公益研究	275.50	75.00	0.00	0.50	0.00	0.00	200.00
20605	科技条件与服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	106.97	0.00	0.00	23.23	0.00	0.00	83.74
2069999	其他科学技术支出	106.97	0.00	0.00	23.23	0.00	0.00	83.74
208	社会保障和就业支出	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.93	115.93	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

金额单位：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
2089901	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21301	农业	109.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130106	科技转化与推广服务	109.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.06	85.06	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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

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		2,375.81	1,648.30	727.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,932.16	1,242.37	689.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,647.18	1,242.37	404.81	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1,511.97	1,242.37	269.60	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2060207	专项技术基础	129.53	0.00	129.53	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	244.03	0.00	244.03	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	244.03	0.00	244.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

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
20805	行政事业单位离退休	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.93	115.93	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.06	85.06	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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

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	2,063.28	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	7.88	7.88	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,682.05	1,682.05	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	271.25	271.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.62	49.62	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	16.42	16.42	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

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
	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	85.06	85.06	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	2,063.28	本年支出合计	49	2,112.29	2,112.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	229.44	年末财政拨款结转和结余	50	180.43	180.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	229.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,292.72	总计	54	2,292.72	2,292.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

金额单位：万元

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		2,112.29	1,549.41	562.88
205	教育支出	7.88	0.00	7.88
20508	进修及培训	7.88	0.00	7.88
2050803	培训支出	7.88	0.00	7.88
206	科学技术支出	1,682.05	1,143.48	538.57
20602	基础研究	1,533.83	1,143.48	390.35
2060201	机构运行	1,413.08	1,143.48	269.60
2060207	专项技术基础	120.75	0.00	120.75
20603	应用研究	117.17	0.00	117.17
2060302	社会公益研究	117.17	0.00	117.17
20605	科技条件与服务	18.06	0.00	18.06
2060599	其他科技条件与服务支出	18.06	0.00	18.06
20699	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00
2069901	科技奖励	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	271.25	271.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	257.07	257.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

金额单位：万元

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
2080502	事业单位离退休	115.93	115.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.62	49.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.62	49.62	0.00
2101102	事业单位医疗	42.53	42.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.09	7.09	0.00
213	农林水支出	16.42	0.00	16.42
21301	农业	16.42	0.00	16.42
2130106	科技转化与推广服务	16.42	0.00	16.42
221	住房保障支出	85.06	85.06	0.00
22102	住房改革支出	85.06	85.06	0.00
2210201	住房公积金	85.06	85.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,247.77	302	商品和服务支出	97.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	534.15	30201	办公费	6.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	184.81	30202	印刷费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	154.57	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	114.80	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.82	30207	邮电费	2.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.62	30211	差旅费	9.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	32.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	47.87	30213	维修(护)费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.25	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.70	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.55	304	对企事业单位的补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

金额单位：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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	38.29	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.39	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	83.15	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.27	39906	赠与	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	0.00			
人员经费合计		1,452.39	公用经费合计					97.02

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

部门：河南省南阳市农业科学院

2017 年度

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
69.60	1.80	50.00	20.00	30.00	17.80	37.48	0.00	21.52	0.00	21.52	15.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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：南阳市农科院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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2546.47 万元，支出总计为 2375.81 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 545.92 万元，下降 17.65%，支出总计减少 786.09 万元，下降 24.86 %。主要原因是：2017 年增加四优四化、粮油奖补、西农专家服务等项目收入 274 万元，减少 2016 年南繁基地和试验基地建设支出 1095.28 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2546.47 万元，其中：财政拨款收入 2063.28 万元，占 81.03%；事业收入 91.95 万元，占 3.61%；其他收入 391.24 万元，占 15.36%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2375.81 万元，其中：基本支出 1648.3 万元，占 69.38%；项目支出 727.51 万元，占 30.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计为 2063.28 万元，支出总计为 2112.29 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 924.39 万元，下降 30.94%，支出总计减少 957.97 万元，下降 31.2%。主要原因是：2016 年试验基地建设政府采购收入、支出均为 785 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.29 万元，占支出合计的 88.91%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 957.97 万元，下降 31.2%。主要原因是：2016 年试验基地建设政府采购支出 785 万元。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2112.29 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 7.88 万元，占 0.37%，科学技术(类)支出 1682.05 万元，占 79.63%；社会保障和就业(类)支出 271.25，占 12.84%；医疗卫生与计划生育(类)支出 49.62 万元，占 2.35%；农林水(类)支出 16.42 万元，占 0.08%；住房保障(类)支出 85.06 万元，占 4.03%。

(三) 具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3115.22 万元，支出决算为 2112.29 万元，完成年初预算的 67.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是基地迁建部分建设还未正式启动；二是拨付粮油优良品种奖补项目，因农业项目的季节特殊性，大部分项目执行在 2018 年完成。其中：

科学技术(类)基础研究(款)重点实验室及相关设施(项)。年初预算为 730 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基地迁建部分建设还未正式启动。

2. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 74 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 8.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付粮油优

良品种奖补项目，因农业项目的季节特殊性，大部分项目执行在 2018 年完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1549.41 万元。与 2016 年度相比，增加 200.07 万元，增长 14.83%，主要原因：人员经费增加 222.43 万元，公用经费减少 22.36 万元。其中：人员经费 1452.39 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 97.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.6 万元，支出决算为 37.48 万元，完成预算的 53.85%。2017 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。

2017 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 15.95 万元，完成预算的 89.61%，占 42.56%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 21.52 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 21.52 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年期末，市农科院开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量，其他用车为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 8.28 万元，下降 27.79%，主要原因是严格管理，压缩开支。

3. 公务接待费支出 15.95 万元。其中：

其他国内公务接待支出 15.95 万元。主要用于科研考察、专家培训、品种观摩、经验交流等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.79 万元，下降 10.09%。南阳市农业科学院 2017 年度共接待国内来访团组 165 批次、来访人员 965 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，南阳市农科院对 2017 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 562.88 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

根据 2017 年年初设定的绩效目标，对 50 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。2017 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，通过省审品种 1 个，农业部登记品种 2 个，进入生产试验品系 2 个，33 个新品系参加省级区试。获得国家专利 2 项，编制技术标准 4 项，获得科技成果奖 3 项。建立示范方 16 个，召开大型现场观摩会 8 个，积极开展科技下乡活动 50 多次，接受咨询 14000 余人次。

2、西北农林科技大学专家技术服务费：每年开展试验 20 多项、举办学术讲座 9 次及农技培训 2 万人次、人才引进及联合培养硕士 4 名、省级审定小麦品种 3 个，推荐预试 12 个、示范推广西农 979 等累计社会效益 57700 多万元、发表学术论文 7 篇、定向为农科院购置农机具及实验仪器共计 40 万元、助力扶贫，西北农林科技大学小麦示范园、南阳小麦试验示范站扶贫讲习所在市农科院定点扶贫帮扶村——陶岗村挂牌。

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

南阳市农业科学院没有政府性基金收入，2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 97.02 万元，较 2016 年度减少 22.36 万元，下降 18.73%。减少的主要原因是：公车运行维护费减少 8.28 万元，水电费减少 6.45 万元，公务接待费减少 2.19 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 5.67 万元，其中：政府采购工程支出 5.67 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，南阳市农业科学院共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是基地通勤车；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各类财政拨款。

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、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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”等以外的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。