**广东省农业科学院果树研究所**

**决算公开目 录**

**第一部分 广东省农业科学院果树研究所概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 广东省农业科学院果树研究所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 广东省农业科学院果树研究所2018年部门决算情况说明**

1. **名词解释**

**第一部分** **广东省农业科学院果树研究所概况**

1. **部门主要职责**

我单位是连续上报的单户报表二级预算事业单位，是执行科学事业单位会计制度的单位。主要承担果树种质资源的收集、保存、鉴定评价、创新利用等工作，开展果树新品种选育、良种繁育、栽培等配套技术研究。

1. **部门决算单位构成**

我单位为二级预算单位，没有下属部门，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

**第二部分 广东省农业科学院果树研究所2018年部门决算表**

| 表1 |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
| 部门：广东省农业科学院果树研究所 | 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 | 60857580.13 | 一、一般公共服务支出 | 26 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 347200 | 二、外交支出 | 27 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 16292998.11 | 三、国防支出 | 28 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 29 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 30 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 31 | 51920665.64 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 32 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 7696068.59 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 846944.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 35 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 36 | 1514014.28 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 37 | 13216938.24 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 38 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 40 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 41 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 42 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 44 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 45 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 46 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 77497778.24 | **本年支出合计** | 47 | 75194631.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | 结余分配 | 48 | 689740.66 |
| 年初结转和结余 | 24 | 19826621.93 | 年末结转和结余 | 49 | 21440028.13 |
| **总计** | 25 | 97324400.17 | **总计** | 50 | 97324400.17 |

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：广东省农业科学院果树研究所 | 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 | 77497778.24 | 60857580.13 | 347200.00 | 16292998.11 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 50729398.11 | 34089200.00 | 347200.00 | 16292998.11 |  |  |  |
| 20602 | 基础研究 | 17342300.00 | 17342300.00 |  |  |  |  |  |
| 2060201 | 机构运行 | 17342300.00 | 17342300.00 |  |  |  |  |  |
| 20603 | 应用研究 | 27047098.11 | 10406900.00 | 347200.00 | 16292998.11 |  |  |  |
| 2060301 | 机构运行 | 7696103.09 | 2596400.00 |  | 5099703.09 |  |  |  |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 19350995.02 | 7810500.00 | 347200.00 | 11193295.02 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 3600000.00 | 3600000.00 |  |  |  |  |  |
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 3600000.00 | 3600000.00 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2740000.00 | 2740000.00 |  |  |  |  |  |
| 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 2640000.00 | 2640000.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8860000.00 | 8860000.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8860000.00 | 8860000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3372700.00 | 3372700.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5487300.00 | 5487300.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 958380.13 | 958380.13 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 958380.13 | 958380.13 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 958380.13 | 958380.13 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3750000.00 | 3750000.00 |  |  |  |  |  |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收安排的支出 | 3750000.00 | 3750000.00 | 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安排的支出 | 3750000.00 | 3750000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13200000.00 | 13200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 13200000.00 | 13200000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11000000.00 | 11000000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1900000.00 | 1900000.00 | 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。

| 表3 |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：广东省农业科学院果树研究所 | 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 | 75194631.38 | 40062431.02 | 35132200.36 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 51920665.64 | 32366362.43 | 19554303.21 |  |  | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 17422081.20 | 17342300.00 | 79781.20 |  |  | 0.00 |
| 2060201 | 机构运行 | 17342300.00 | 17342300.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 79781.20 |  | 79781.20 |  |  | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 32995925.96 | 15024062.43 | 17971863.53 |  |  | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 7006362.43 | 7006362.43 |  |  |  | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5314149.00 |  | 5314149.00 |  |  | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 20675414.53 | 8017700.00 | 12657714.53 |  |  | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 617638.13 |  | 617638.13 |  |  | 0.00 |
| 2060502 | 科技创新服务体系 | 261921.13 |  | 261921.13 |  |  | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 355717.00 |  | 355717.00 |  |  | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 885020.35 |  | 885020.35 |  |  | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 785020.35 |  | 785020.35 |  |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7696068.59 | 7696068.59 |  |  |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7696068.59 | 7696068.59 |  |  |  | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3372700.00 | 3372700.00 |  |  |  | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4323368.59 | 4323368.59 |  |  |  | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 846944.63 |  | 846944.63 |  |  | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 846944.63 |  | 846944.63 |  |  | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 846944.63 |  | 846944.63 |  |  | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1514014.28 |  | 1514014.28 |  |  | 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 | 1514014.28 |  | 1514014.28 |  |  | 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 | 1514014.28 |  | 1514014.28 |  |  | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13216938.24 |  | 13216938.24 |  |  | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 12642049.53 |  | 12642049.53 |  |  | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11360441.51 |  | 11360441.51 |  |  | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 394433.86 |  | 394433.86 |  |  | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 887174.16 |  | 887174.16 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 574888.71 |  | 574888.71 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 574888.71 |  | 574888.71 |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

| 表4 |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：广东省农业科学院果树研究所 | 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 | 57107580.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3750000.00 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 35306540.24 | 35306540.24 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7696068.59 | 7696068.59 |  |
|  | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 846944.63 | 846944.63 |  |
|  | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1514014.28 |  | 1514014.28 |
|  | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 13216938.24 | 13216938.24 |  |
|  | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 60857580.13 | **本年支出合计** | 52 | 58580505.98 | 57066491.70 | 1514014.28 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 18615573.34 | 年末结转和结余 | 53 | 20892647.49 | 18656661.77 | 2235985.72 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 18615573.34 | 　 | 54 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | 　 | 55 |  |  | 　 |
| **总计** | 28 | 79473153.47 | **总计** | 56 | 79473153.47 | 75723153.47 | 3750000 |

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：广东省农业科学院果树研究所 | 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 | 57066491.70 | 35345268.59 | 21721223.11 |
| 206 | 科学技术支出 | 35306540.24 | 27649200.00 | 7657340.24 |
| 20602 | 基础研究 | 17422081.20 | 17342300.00 | 79781.20 |
| 2060201 | 机构运行 | 17342300.00 | 17342300.00 |  |
| 2060203 | 自然科学基金 | 79781.20 |  | 79781.20 |
| 20603 | 应用研究 | 16381800.56 | 10306900.00 | 6074900.56 |
| 2060301 | 机构运行 | 2596400.00 | 2596400.00 |  |
| 2060302 | 社会公益研究 | 5314149.00 |  | 5314149.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 8471251.56 | 7710500.00 | 760751.56 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 617638.13 |  | 617638.13 |
| 2060502 | 科技创新服务体系 | 261921.13 |  | 261921.13 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 355717.00 |  | 355717.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 885020.35 |  | 885020.35 |
| 2069901 | 科技奖励 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 785020.35 |  | 785020.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7696068.59 | 7696068.59 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7696068.59 | 7696068.59 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3372700.00 | 3372700.00 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4323368.59 | 4323368.59 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 846944.63 |  | 846944.63 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 846944.63 |  | 846944.63 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 846944.63 |  | 846944.63 |
| 213 | 农林水支出 | 13216938.24 |  | 13216938.24 |
| 21301 | 农业 | 12642049.53 |  | 12642049.53 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 11360441.51 |  | 11360441.51 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 394433.86 |  | 394433.86 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 887174.16 |  | 887174.16 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 574888.71 |  | 574888.71 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 574888.71 |  | 574888.71 |

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。

| 表6 |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
| 部门：广东省农业科学院果树研究所 | 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 | 26054200.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1595000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3910792.85 | 30201 | 办公费 | 51636.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4823758.00 | 30202 | 印刷费 | 2422.50 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 3710 |
| 30107 | 绩效工资 | 15019146.15 | 30205 | 水费 | 108317.82 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50000.00 | 30206 | 电费 | 241472.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 80144.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 12150.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 60000.00 | 30211 | 差旅费 | 48810.04 |
| 30113 | 住房公积金 | 2190503.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 173621.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7696068.59 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 | 3543000.00 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 58653.08 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4153068.59 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 730000.00 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 76302.82 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7759.00 |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  | 人员经费合计 | 337502685.59 |  | 公用经费合计 | 1595000.00 |

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：广东省农业科学院果树研究所 | 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 |
| 80000.00 |  | 80000.00 |  | 80000.00 |  | 76302.82 |  | 76302.82 |  |  |  |

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：广东省农业科学院果树研究所  | 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 |  | 3750000.00 | 1514014.28 |  | 1514014.28 | 2235985.72 |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 3750000.00 | 1514014.28 |  | 1514014.28 | 2235985.72 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3750000.00 | 1514014.28 |  | 1514014.28 | 2235985.72 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 3750000.00 | 1514014.28 |  | 1514014.28 | 2235985.72 |

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。

1. **广东省农业科学院果树研究所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**

广东省农业科学院果树研究所2018年度总收入7749.78万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6085.76万元，比上年决算数增加（减少）219.07万元，增长（下降）3.7%。主要变动情况：科研项目下拨经费增加。

2．上级补助收入34.72万元，比上年决算数增加（减少）34.72万元，主要变动情况：上级单位给我单位下达了考评奖励和项目经费。

3．事业收入1629.30万元，比上年决算数减少490.29万元，下降23.13%。主要变动情况：科研项目经费减少造成事业收入减少。

**（二）年度支出总体情况**

广东省农业科学院果树研究所2018年度总支出7519.46万元。具体情况如下：

1.基本支出4006.24万元，比上年决算数减少1064.06万元，下降20.99%，主要变动情况：一是离退休人员退休费转为社保发放。

2.项目支出3513.22万元，比上年决算数减少238.87万元，下降6.37%，主要变动情况：当年收回基建项目经费138.21万元，部分项目经费下达时间较晚导致当年支出较少

**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**

广东省农业科学院果树研究所2018年度财政拨款收入合计6085.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5710.76万元，比上年决算数减少155.93万元，下降2.66%；主要变动情况：当年国库项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入375万元，比上年决算数375万元。

**（二）****2018年度财政拨款支出说明**

广东省农业科学院果树研究所2018年度财政拨款支出合计5858.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5706.65万元，比年初预算数增加了3464.29万元，增加154.49%；主要变动情况是年初预算未包含项目预算。政府性基金预算财政拨款支出151.40万元，比年初预算数151.40万元，主要变动情况是年初预算未包含项目。

**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**

广东省农业科学院果树研究所2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元，完成预算8万元的95.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.63万元，完成预算8万元的95.38%；公务接待费支出决算为0万元。

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0万元；公务用车购置及运行费支出7.63万元，占100%，公务接待费支出0万元。

**四、其他重要事项的情况说明**

**（一）政府采购支出情况说明**

2018年本部门政府采购支出总额982.4万元，其中：政府采购货物支出932.36万元、政府采购工程支出46.38万元、政府采购服务支出3.65万元。

**（二）国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，主要是保障后勤用车和农用车。

**（三）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，2018年度我单位组织对114个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4044.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金375万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门预算支出进度率为96.26%，固定资产利用率为88.37%，比例均较高。二是财政项目支出进度52.57%，进度偏低。发现的问题及原因是基建项目招投标手续长，经费支出较慢。下一步改进措施：督促基建项目按照预算要求加快资金支出进度。

1. **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**：指事业事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。