

# 2018 年广东省农业科学院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省农业科学院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省农业科学院 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 广东省农业科学院 2018 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省农业科学院概况**

### **（一）部门主要职责**

广东省农业科学院是广东省人民政府直属农业科研事业单位,主要职责是:负责贯彻执行国家和广东省有关农业科学技术工作的方针政策和法规,组织承担农业科学的基础实验研究、开发应用研究以及国家和省下达的其他课题研究任务,配合有关部门开展科研成果推广、科技扶贫、科技下乡和技术培训咨询、服务等工作,推进全省农业科技创新体系建设,促进全省农业农村经济发展和农民持续增收,推动农业产业化转型升级。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入我部门(广东省农业科学院)2018年部门决算编报范围的单位共17个,包括院本部和16个下属预算单位。分别是:水稻研究所、蔬菜研究所、作物研究所、植物保护研究所、果树研究所、农业科研试验示范场、幼儿园、农业经济与农村发展研究所、动物科学研究所、动物卫生研究所、蚕业与农产品加工研究所、农业资源与环境研究所、环境园艺研究所、茶叶研究所、农业生物基因研究中心、农产品公共监测中心。

## 第二部分 广东省农业科学院 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

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	63689.24	一、一般公共服务支出	26	53.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	23523.68	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	658.15	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	526.84
六、其他收入	6	6293.38	六、科学技术支出	31	67527.47
	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	11835.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	506.54
	10		十、节能环保支出	35	0.01

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院

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	151.40
	12		十二、农林水支出	37	9241.73
	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	80.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	94164.46	<b>本年支出合计</b>	47	89922.11
用事业基金弥补收支差额	23	770.29	结余分配	48	2364.88

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院

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	21230.82	年末结转和结余	49	23878.58
<b>总计</b>	25	116165.57	<b>总计</b>	50	116165.57

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

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	94164.46	63689.24	0.00	23523.68	658.15	0.00	6293.38
201	一般公共服务支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	524.76	339.74	0.00	129.28	0.00	0.00	55.74
20502	普通教育	524.76	339.74	0.00	129.28	0.00	0.00	55.74
2050201	学前教育	523.76	338.74	0.00	129.28	0.00	0.00	55.74
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65816.77	35587.10	0.00	23334.97	658.15	0.00	6236.55
20601	科学技术管理事务	3508.39	1787.74	15.44	1705.21	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省农业科学院

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	94164.46	63689.24	0.00	23523.68	658.15	0.00	6293.38
2060101	行政运行	2290.55	569.90	15.44	1705.21	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1217.84	1217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5689.94	3162.78	65.78	2074.86	0.00	0.00	386.51
2060201	机构运行	3722.90	2215.71	65.78	1094.29	0.00	0.00	347.11
2060203	自然科学基金	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
2060204	重点实验室及相关设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1627.64	647.07	0.00	980.57	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	27931.81	15285.27	178.96	9924.75	658.15	0.00	1884.68
2060301	机构运行	16126.38	10200.21	108.72	4204.43	280.01	0.00	1333.01
2060302	社会公益研究	1056.60	0.00	0.00	1056.60	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10748.82	5085.06	70.24	4663.72	378.14	0.00	551.67

## 收入决算表

部门：广东省农业科学院

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	94164.46	63689.24	0.00	23523.68	658.15	0.00	6293.38
20604	技术与开发	14472.54	4480.40	128.48	6944.14	0.00	0.00	2919.52
2060401	机构运行	1865.17	652.48	30.48	633.39	0.00	0.00	548.82
2060402	应用技术与开 发	5008.55	0.00	98.00	3162.14	0.00	0.00	1748.41
2060403	产业技术与开 发	1170.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2060499	其他技术与开 发支出	6218.81	2657.92	0.00	3148.60	0.00	0.00	412.29
20605	科技条件与服务	2743.53	810.00	0.00	1758.54	0.00	0.00	174.98
2060599	其他科技条件与服 务支出	2743.53	810.00	0.00	1758.54	0.00	0.00	174.98
20606	社会科学	275.98	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	210.48

## 收入决算表

部门：广东省农业科学院

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	94164.46	63689.24	0.00	23523.68	658.15	0.00	6293.38
2060699	其他社会科学支出	275.98	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	210.48
20699	其他科学技术支出	11194.59	9995.41	-388.66	927.46	0.00	0.00	660.38
2069901	科技奖励	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11054.59	9855.41	-388.66	927.46	0.00	0.00	660.38
208	社会保障和就业支 出	12653.81	12595.56	0.00	57.16	0.00	0.00	1.09
20805	行政事业单位离退 休	12653.81	12595.56	0.00	57.16	0.00	0.00	1.09
2080502	事业单位离退休	3720.57	3662.32	0.00	57.16	0.00	0.00	1.09
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8933.24	8933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省农业科学院

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	94164.46	63689.24	0.00	23523.68	658.15	0.00	6293.38
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	517.68	517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.00	375.00	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	375.00	375.00	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	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14223.44	14221.17	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13973.44	13971.17	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	9813.28	9811.00	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省农业科学院

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	94164.46	63689.24	0.00	23523.68	658.15	0.00	6293.38
2130109	农产品质量安全	527.17	527.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3398.00	3398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	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

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
201	一般公共服务支出	53.00	16.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	48.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	48.00	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	525.84	525.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	67527.47	40844.47	25925.35	0.00	757.65	0.00
20601	科学技术管理事务	3286.68	3286.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
2060101	行政运行	2068.84	2068.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1217.84	1217.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5838.86	3896.54	1942.32	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	3329.47	3329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	305.20	0.00	305.20	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	608.66	0.00	608.66	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1595.53	567.07	1028.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	32152.35	20376.83	11017.87	0.00	757.65	0.00
2060301	机构运行	15965.58	14583.70	1002.37	0.00	379.51	0.00
2060302	社会公益研究	4738.26	0.00	4738.26	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11448.51	5793.13	5277.24	0.00	378.14	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
20604	技术与开发	13796.35	8642.50	5153.85	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	2318.12	2315.83	2.29	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	5223.72	1707.47	3516.25	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	47.85	5.73	42.12	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6093.67	4613.47	1480.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3255.50	0.00	3255.50	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	325.67	0.00	325.67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	388.64	0.00	388.64	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2541.19	0.00	2541.19	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	61.82	46.32	15.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
2060699	其他社会科学支出	61.82	46.32	15.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9135.90	4595.59	4540.31	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	140.00	10.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8970.98	4585.59	4385.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11835.12	11835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11835.12	11835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3720.57	3720.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8114.55	8114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	506.54	403.75	102.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	506.54	403.75	102.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	506.54	403.75	102.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.40	0.00	151.40	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	151.40	0.00	151.40	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	151.40	0.00	151.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9241.73	0.00	9241.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9065.01	0.00	9065.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5555.29	0.00	5555.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	57.27	0.00	57.27	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	959.95	0.00	959.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2338.97	0.00	2338.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	131.51	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省农业科学院

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	89922.11	53626.19	35538.27	0.00	757.65	0.00
2139999	其他农林水支出	131.51	0.00	131.51	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00	0.00	80.00	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

部门：广东省农业科学院

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	63314.24	一、一般公共服务支出	29	53.00	53.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.00	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	339.74	339.74	0.00
	6		六、科学技术支出	34	38397.99	38397.99	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	11776.88	11776.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	506.54	506.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.01	0.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	151.40	0.00	151.40
	12		十二、农林水支出	40	9239.45	9239.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院

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	80.00	80.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	63689.24	<b>本年支出合计</b>	52	60545.00	60393.60	151.40
年初财政拨款结转和结余	25	20991.29	年末结转和结余	53	24135.53	23911.93	223.60
一般公共预算财政拨款	26	20991.29		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院

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	0.00		55			
<b>总计</b>	28	84680.53	<b>总计</b>	56	84680.53	84305.53	375.00

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

部门：广东省农业科学院

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	60393.60	39670.71	20722.89
201	一般公共服务支出	53.00	16.00	37.00
20110	人力资源事务	48.00	16.00	32.00
2011007	博士后日常经费	48.00	16.00	32.00
20114	知识产权事务	5.00	0.00	5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	339.74	339.74	0.00
20502	普通教育	339.74	339.74	0.00
2050201	学前教育	338.74	338.74	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
206	科学技术支出	38397.99	27134.34	11263.65
20601	科学技术管理事务	1787.89	1787.89	0.00

## 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

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	60393.60	39670.71	20722.89
2060101	行政运行	570.05	570.05	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1217.84	1217.84	0.00
20602	基础研究	3744.11	2782.78	961.33
2060201	机构运行	2215.71	2215.71	0.00
2060203	自然科学基金	304.78	0.00	304.78
2060204	重点实验室及相关设施	608.66	0.00	608.66
2060299	其他基础研究支出	614.96	567.07	47.89
20603	应用研究	19372.13	14745.27	4626.87
2060301	机构运行	10200.46	10200.21	0.25
2060302	社会公益研究	3678.78	0.00	3678.78
2060399	其他应用研究支出	5492.90	4545.06	947.84
20604	技术与开发	3962.75	3291.10	671.66

## 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

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	60393.60	39670.71	20722.89
2060401	机构运行	652.48	652.48	0.00
2060402	应用技术与开发	629.72	0.00	629.72
2060403	产业技术与开发	41.93	0.00	41.93
2060499	其他技术与开发支出	2638.62	2638.62	0.00
20605	科技条件与服务	1369.67	0.00	1369.67
2060502	技术创新服务体系	325.67	0.00	325.67
2060503	科技条件专项	388.64	0.00	388.64
2060599	其他科技条件与服务支出	655.36	0.00	655.36
20606	社会科学	15.50	0.00	15.50
2060699	其他社会科学支出	15.50	0.00	15.50
20699	其他科学技术支出	8145.93	4527.30	3618.63
2069901	科技奖励	140.00	10.00	130.00

## 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

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	60393.60	39670.71	20722.89
2069903	转制科研机构	24.14	0.00	24.14
2069999	其他科学技术支出	7981.79	4517.30	3464.48
208	社会保障和就业支出	11776.88	11776.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	11776.88	11776.88	0.00
2080502	事业单位离退休	3662.32	3662.32	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8114.55	8114.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	506.54	403.75	102.79
21011	行政事业单位医疗	506.54	403.75	102.79
2101199	其他行政事业单位医疗支出	506.54	403.75	102.79
211	节能环保支出	0.01	0.00	0.01
21103	污染防治	0.01	0.00	0.01
2110399	其他污染防治支出	0.01	0.00	0.01

## 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

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	60393.60	39670.71	20722.89
213	农林水支出	9239.45	0.00	9239.45
21301	农业	9062.74	0.00	9062.74
2130106	科技转化与推广服务	5553.02	0.00	5553.02
2130108	病虫害控制	57.27	0.00	57.27
2130109	农产品质量安全	959.95	0.00	959.95
2130119	防灾救灾	100.00	0.00	100.00
2130124	农业组织化与产业化经营	53.52	0.00	53.52
2130199	其他农业支出	2338.97	0.00	2338.97
21302	林业	31.32	0.00	31.32
2130299	其他林业支出	31.32	0.00	31.32
21306	农业综合开发	13.88	0.00	13.88
2130602	土地治理	13.88	0.00	13.88

## 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

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	60393.60	39670.71	20722.89
21399	其他农林水支出	131.51	0.00	131.51
2139999	其他农林水支出	131.51	0.00	131.51
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21606	涉外发展服务支出	80.00	0.00	80.00
2160699	其他涉外发展服务支出	80.00	0.00	80.00

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：广东省农业科学院

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	25930.00	302	商品和服务支出	1368.37
30101	基本工资	4568.31	30201	办公费	73.50
30102	津贴补贴	5056.02	30202	印刷费	19.03
30103	奖金	49.27	30203	咨询费	7.96
30106	伙食补助费	4.04	30204	手续费	1.54
30107	绩效工资	12861.63	30205	水费	24.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.72	30206	电费	88.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	57.70
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.91
30112	其他社会保障缴费	54.40	30211	差旅费	99.32
30113	住房公积金	1876.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	370.60	30213	维修（护）费	237.57
30199	其他工资福利支出	970.24	30214	租赁费	15.53

## 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

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	12149.60	30215	会议费	0.64
30301	离休费	307.49	30216	培训费	40.09
30302	退休费	9963.98	30217	公务接待费	17.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	70.55
30304	抚恤金	300.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	467.49	30225	专用燃料费	11.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.71
30307	医疗费补助	817.20	30227	委托业务费	118.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.55
30309	奖励金	118.20	30229	福利费	48.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	139.55
30399	其他对个人和家庭的补助	174.59	30239	其他交通费用	12.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.30
			310	资本性支出	222.74

## 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

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	192.80
			31003	专用设备购置	8.44
			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	21.51
			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：广东省农业科学院

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

## 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

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	38079.60		公用经费合计	1591.11

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

部门：广东省农业科学院

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
215.50	0.00	163.00	0.00	163.00	52.50	158.97	0.00	140.33	0.00	140.33	18.63

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

部门：广东省农业科学院

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	0.00	375.00	151.40	0.00	151.40	223.60
212	城乡社区支出	0.00	375.00	151.40	0.00	151.40	223.60
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	375.00	151.40	0.00	151.40	223.60
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	375.00	151.40	0.00	151.40	223.60

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 广东省农业科学院 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

广东省农业科学院 2018 年度总收入 116165.57 万元，其中本年收入 94164.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 63689.24 万元，比上年决算数增加 8896.75 万元，增长 16.24%。主要变动情况：一是基本支出收入增加 4568.85 万元，二是项目支出收入增加 3952.9 万元，三是政府性基金财政拨款收入增加 375 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 23523.68 万元，比上年决算数增加 6211.61 万元，增长 35.88%。主要变动情况：一是非同级财政纵向科研项目资金收入增加 2591.09 万元，二是技术开发、技术服务、成果转化等收入较上年有所增加。

4. 经营收入 658.15 万元，比上年决算数减少 5071.46 万元，下降 88.51%。主要变动情况：院属公益一类事业单位不再从事生产经营，经营收入大幅下降。

5. 其他收入 6293.38 万元，比上年决算数减少 9092.75 万元，下降 59.1%。主要变动情况：一是投资收益较上年收益减少 7456 万元，主要因本年度收到的现金分红减少；二是非本级拨款收入较上年减少 1778 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院 2018 年度总支出 116165.57 万元，其中本年支出 89922.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 53626.19 万元，比上年决算数减少 393.83 万元，下降 0.73%。主要变动情况：本年度商品和服务支出 6734.90，较上年度减少 797.24 万元，主要是因为我院厉行节约，压缩了公用经费支出。

2. 项目支出 35538.27 万元，比上年决算数增加 8467.79 万元，增长 31.28%。主要变动情况：一是加快了 2017 年结余结转项目资金的使用进度，二是 2018 年新增项目较上年有所增长。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数减少 39.75 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年上缴收入 39.75 万元为无形资产转让所得，此因素为偶然因素，2018 年无此项上缴。

4. 经营支出 757.65 万元，比上年决算数减少 4075.87 万元，下降 84.33%。主要变动情况：2018 年公益一类事业单位停止经营活动，配比的经营支出同步减少。

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

广东省农业科学院 2018 年度财政拨款收入合计 63689.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63314.24 万元，比上年决算数增加 8521.75 万元，增长 15.55%；主要变动情况：

一是基本支出财政拨款收入增加 4568.86 万元，主要是由于公益一类事业单位经费保障水平提高、核增绩效整体提高，二是项目支出财政拨款收入增加 3952.69 万元，主要是因为我院本年取得的竞争性科研项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 375.00 万元，比上年决算数 增加 375.0 万元， 增长 100%。主要变动情况：我院下属果树研究所 2018 年新承担了农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出项目。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

广东省农业科学院 2018 年度财政拨款支出合计 60545.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 60393.60 万元，比年初预算数 增加 34897.1 万元， 增长 136.87%；主要变动情况：一是在职人员、离退休人员的部分工资未纳入年初预算，为年中追加，二是竞争性科研项目资金不纳入年初预算，均为年中追加，三是，财政补助收入在上年有部分结转到 2018 年；政府性基金预算财政拨款支出 151.40 万元，比年初预算数 增加 151.4 万元，增长 100%；主要变动情况：我院属果树研究所 2018 年取得竞争性基财政拨款收入 375 万元，对应项目在本年发生支出 151.40 万元。

## **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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 158.97 万元，完成预算 215.50 万元的 73.77%。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 140.33 万元,完成预算 163.00 万元的 86.10%;公务接待费支出决算为 18.63 万元,完成预算 52.50 万元的 35.49%。

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 140.33 万元,占 88.28%;公务接待费支出 18.63 万元,占 11.72%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无因公出国(境)开支。但 2018 年我院科研人员因项目研究,在科研项目经费的国际交流与合作费用中列支有出国(境)费用 46.12 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 140.33 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 140.33 万元, 省农科院机关及下属 16 个单位公务用车保有量为 76 辆,主要用于 下乡服务“三农”活动、机要文件交换、因公出行等。

3. 公务接待费支出 18.63 万元，主要用于 接待来我院出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2018 年，省农科院及下属单位 16 个事业单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 187 次，接待人数共 2026 人， 主要包括我院及院属各单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

#### **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 0.00 万元，比预算数 0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 省农科院及下属单位为公益一类、公益二类事业单位，无机关运行经费预算。对标机关运行经费的开支科目（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中运行经费之和保持一致），省农科院 2018 年支出运行经费 1159.26 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 4793.97 万元，其中：政府采购货物支出 2947.68 万元、政府采购工程支出 985.92 万元、政府采购服务支出 860.37 万元。 授予中小企业合同金额 4350.51 万元，占政府采购支出总额的 90.75%，其中：授予小微企业合同金额 1719.50 万元，占政府采购支出总额的 35.87%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，其中，岗位保障用车（正厅级）2 辆、机要通信用车（综合业务保障）74 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4335 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.92%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2018 年度省农科院整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 60393.60 万元，政府性基金预算支出 151.4 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“科技创新体系建设（省农业科学院）”、“省农科院地方分院和专家工作站经费”的绩效自评。

#### **1. 部门整体支出绩效自评**

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分，绩效等级为：“优”。

#### **部门整体支出目标实现程度及绩效**

一是 2018 年，省农科院坚持稳中求进的工作总基调，认真履职尽责，党建工作责任落实情况在省直机关考核中取得 94.3

分的好成绩，多项科技成果获得省级以上表彰及奖励。基本情况如下表所示。

2018 年度工作获得奖励、表彰情况

序号	获奖成果	奖励名称	颁奖单位
1	《一种利于肠道修复的营养膳及其制备方法》	国家专利奖 银奖	中国国家知识产权局
2	《水稻优质多穗型恢复系广恢 998 的选育及其应用》	2018 年度广东省科学技术奖一等奖	广东全省科技创新大会 <sup>1</sup>
3	《亚热带特色果蔬主要活性物质的化学生物学表征及其健康食品创制》		
4	《草菇环保高效栽培技术创新及应用》	2018 年度广东省科学技术奖二等奖	
5	《畜禽重要病原菌耐药性研究及新兽药的研究与应用》		
6	《家蚕食用品质评价与加工新技术研发》		
7	《香蕉高效栽培关键技术与应用》		

二是引领全省农业主导品种、主推技术，数量优势显著。我院根据全省现代农业发展需求，构建了全省领先的品种选育和技术研发体系，2018 年入选全省主导品种和主推技术的数量、获评最受欢迎农业主导品种和主推技术的数量均在全省占据绝对优势，占比均超过 50%，凸显出我院在全省农业科技创新主力军

<sup>1</sup> 信息来源：[http://www.nfnhb.cn/html/2019/importantnews\\_0401/1175761.html](http://www.nfnhb.cn/html/2019/importantnews_0401/1175761.html)

的作用，为全省农业供给侧结构性改革、农业提质增效提供了强有力的科技支撑。

广东省农业主导品种和主推技术入选情况<sup>2</sup>

序号	主要内容	广东省数量	省农科院入选数量	占比
1	广东省农业主导品种	78 个	53 个	67.95%
2	广东省农业主推技术	42 项	30 项	71.43%
3	最受欢迎农业主导品种	12 个	9 个	75.00%
4	最受欢迎农业主推技术	19 项	10 项	52.63%

### 三是产学研深度融合服务体系得到进一步提升

(1) 牵头组建科技企业孵化器。2018 年 1 月 15 日，由省农科院牵头组建的广东金颖农业科技孵化有限公司暨广东省农业科学院科技成果转化服务平台成立，平台集科技人才创业、科技企业孵化加速、投资、科技成果转化、科技合作等多种功能于一体，通过整合各合作单位的创新创业资源，为农业科技人员和企业提供全要素创新创业服务，获评为国家科技部“国家级星创天地”。

(2) 积极推进地方分院建设。截至 2018 年底，我院在全省共设立了 8 个地方分院、4 个促进中心，与多地政府达成科技合作关系。此外，依托分院开展科技服务活动日益频繁，包括各类培训班 179 场，各类对接会、展览会、现场会等 77 场。为地方现代农业发展、乡村振兴等方面提供多形式的科技支撑和服务。

<sup>2</sup> 信息来源：[http://www.gdagri.gov.cn/zwgk/tzgg/201801/t20180126\\_614486.html](http://www.gdagri.gov.cn/zwgk/tzgg/201801/t20180126_614486.html)

(3) 积极参与省级现代农业产业园建设。贯彻落实省政府工作部署，根据产业园建设的科技需求，组建现代农业全产业链专家服务团队，实行“一园一团一策”，对产业园实施主体和入园企业提供全产业链的科技支撑。2018年建设的全省50个省级现代农业产业园中，与我院结成合作关系的有44个，覆盖率达88%。

四是科技下乡活动丰富多彩，精准扶贫成效显著

(1) 我院作为广东省农业科技下乡的主力军，积极参加省、市开展的各种科技下乡活动。充分发挥院科技专家服务团作用，全年派出专家超过2,300人次，参加各类科技下乡活动832场，派出资料90,645多份，培训农民达52,316人次。

(2) 发挥科技优势，为多个省直单位扶贫提供技术支撑。一方面，积极配合和承担农村科技特派员项目，全院遴选并立项79个省级农村科技特派员项目，共组织408名专家直接对接全省236个省定贫困村，精准扶贫科技下乡覆盖率达10.36%，为超过2,500户以上贫困户提供服务。另一方面，对口帮扶湛江雷州市企水镇洪排村工作成效明显，种养产业项目势头良好，全村64户贫困户228人实现预脱贫。

### 发现的问题及原因

一是学科门类发展欠平衡。由于学科门类不齐全，科技供给与现代农业全产业链发展需求适应性不足，服务三农格局存在限制，为农业企业、农业合作社、种粮大户等农业新型经营主体提

供的服务欠完善。

二是人才吸引力还有待加强。我院科技人员总量初具规模，人才和团队有高原但没高峰，招聘和引进优秀人才还需攻克难关。

### **下一步改进措施**

一是重视学科均衡发展。农业产业发展迅猛，科技需求与时俱进，一方面是要进一步完善学科设置，对科研研发方向进行补充、调整与整合，补足学科短板；另一方面是加强院内外学科间的合作，制定促进院内学科团队间合作的管理办法，与国内外其它科研院所深度合作，促进相关研究的深度融合与发展。

此外，科研人员还要不断更新知识储备，开展新的研究以适应产业发展需求，面向乡村振兴、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议等国家战略发展的需求，继续凝练研究方向，聚焦科技创新重点领域，强优势、补短板、显特色，解决学科发展不平衡问题。

二是加强人才队伍建设。

(1) 充分利用国家、省、市、院的人才培养计划，加大学科团队和优秀青年科技人才的培养力度，完善人才成长激励机制和分类管理机制，引进和自主培养相结合，继续广纳贤才，稳定一批优秀青年科技人才。

(2) 继续加强与高校联合培养研究生的力度。坚持以人为本、发挥人才潜能和优势作用的人才培养工作思路，继续落实院人才培养、人才引进工程的人才津贴经费，促进科技骨干和年轻

科技人员快速成长，提高科技自我创新能力。

(3) 进一步健全有利于人才成长的激励机制和分类评价考核体系。继续修订完善以绩效分配为核心的薪酬分配机制，充分发挥绩效分配的导向作用，通过以绩效量化考核结果作为奖励绩效和收入分配主要依据的分配原则，优化调整科技产出等绩效分配权重，来实施优绩优酬、效率优先的分配制度，以便更大幅度调动科技人员和管理干部在院所深化改革、提质增效中发挥自身优势和潜能的积极性。

## 2. 科技创新体系建设（省农业科学院）自评综述

科技创新体系建设（省农业科学院）绩效自评结果为 93.01 分，绩效等级为“优”

### 取得的主要绩效：

一是科技成果产出颇丰，提升科技创新和产业支撑能力。专项资金的投入累计培育 42 个学科团队，发表论文 935 篇，获取知识产权 157 个，获得获省部级以上科研奖励 56 项。

二是搭建人才培养平台，加强高层次人才建设。为加强高层次科技人才队伍建设，着力培养和造就一批适应社会经济发展和科技创新需要的复合型、战略型和创新型人才队伍，推动省农科院的高质量发展，在人才建设方面，专项资金共设立“青年科技人员一次性科研启动经费（院长基金）”、“科技创新人才出国培养计划”、“科技人才引进（优秀博士等）”、“优秀中青年科技人才培养”、“导师工作经费”、“博士后经费”和“国家

杰出人才培养”七类项目，加大人才培育力度。

### 发现的问题及原因

一是绩效目标在文件间表述内容欠缺衔接性。专项资金《绩效目标申报表（一级项目）》与管理办法对于专项资金的绩效目标表述不一致，衔接性不够，《绩效目标申报表（一级项目）》中缺少关于“提升省农科院研发综合实力”、“提升省农科院科技成果转化应用能力”等内容。

二是部分项目的配套资金未到位。部分需要下属单位给予配套资金的项目，配套资金并未到位。

三是资金实际支出率偏低。对专项资金 2018-2019 年 12 个支出方向的 340 个项目实际支出率进行统计，项目实施周期近半，平均支出率仅为 34.43%，但这也与农业生产存在季节性相关。

### 下一步改进措施

一是提高专项资金支出绩效方面的思路和建议。

（1）重视绩效目标的前置作用。党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，目标既是全面绩效管理的原则，也是实施过程的指南，更是实现绩效的标杆和重要依据。今后我院将实施绩效目标“三性”管理，在设置总体目标时，应充分对目标值的合理性（目标高低的适度）；针对性（项目特性、创新性）；可操作性（易对标考核）进行评估，同时将“三性”的管理一直贯穿于项目始终，必要时合理调整绩效

指标目标值，以符合资金投入水平和客观实际。

(2) 调整绩效目标，表述一致。对于绩效目标在文件间表述不一致的情况，今后我院在编制 2020 年《绩效目标申报表（一级项目）》时，调整项目实施周期绩效目标的表述内容。

二是加强专项资金支出预算绩效管理方面的思路和建议。省农科院有公益一类和公益二类事业单位，我院也将积极研究分不同类型事业单位的经费配套模式。强化资金使用意识，合理加快资金支出进度。对于支出进度缓慢的项目应及时自查，制定后续资金使用计划，对已明确无法在实施期限内完成预算计划的项目，建议向我院提出延期或撤销项目申请，以减少财政资金的沉淀。

### **3. 省农科院地方分院和专家工作站经费绩效自评综述**

省农科院地方分院和专家工作站经费绩效自评结果为 94.01 分，绩效等级为优

#### **取得的主要绩效**

一是多形式宣传，全面推广科技成果。截至 2019 年 5 月 31 日，累计开展 109 次科技下乡活动，通过举办交流会、派发宣传资料、线上媒体宣传等形式，农业培训参加及辐射人群高达 54.7 万人次，累计推广成果 133 个次、推广品种 726 个次、推广技术 242 个。

二是院企合作，助力乡村振兴。积极与企业合作，建设农业示范基地；积极协助建立合作关系，推动科技创新。依托省农科院雄厚的科研实力，积极联系院属研究所承接当地科研机构、企

业的委托研究项目,开展技术研究,解决生产上的关键技术问题,满足当地科技需求,提高了省农科院及相关研究所的知名度和科技创新能力。

### 发现的问题及原因

一是绩效目标定性表述较多,不易对标考核。设置的绩效目标多为定性表述,如:“推广一批成果、品种和技术”、“多种形式服务全省各农业企业、新型农业经营主体、合作社、协会”等,不易考核。

二是绩效目标在文件间表述不一致。《绩效目标申报表(一级项目)》与管理办法中设置的绩效目标,存在表述内容不一致的情况。

三是管理制度有待进一步清晰完善。“省农科院地方分院和专家工作站工作经费”管理办法存在与《广东省省级财政专项资金管理办法(试行)》内容衔接不够紧密,应及时根据省的政策,在结题验收时加入绩效评价结果或者用项目综合绩效评价替代结题验收。对于论文等成果的认定没有清晰的规定。

### 下一步改进措施

一是提高专项资金支出绩效方面的思路和建议。

(1) 重视绩效目标的前置作用。实施绩效目标“三性”管理,在设置绩效目标时,充分对目标值的合理性(目标高低的适度)、针对性(项目特性)、可操作性(易对标考核)进行评估,考虑重新设置2018、2019、2020年的分年度绩效目标和实施周

期总目标，合理调整绩效指标目标值，以符合资金投入水平和客观实际。

(2) 调整绩效目标，表述一致。在编制 2020 年《绩效目标申报表（一级项目）》时，调整项目实施周期绩效目标的表述内容，尽量涵盖管理办法中设置的绩效目标。

二是加强专项资金支出预算绩效管理方面的思路和建议。

(1) 强化资金使用意识，合理加快资金支出进度。今后将要求各项目负责人对于支出进度缓慢的项目及时自查，制定后续资金使用计划，对已明确无法在实施期限内完成预算计划的项目，建议提出延期或撤销项目申请，多措并举以减少财政资金的沉淀。

(2) 修订管理办法，从源头完善管理机制。增加绩效评价、绩效监控的相关内容，与《广东省省级财政专项资金管理办法（试行）》内容相衔接

**重点项目绩效评价报告：无**

## 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。