益阳市蔬菜科学研究所2018年度部门决算

二〇一九年七月

目 录

第一部分益阳市蔬菜科学研究所概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分益阳市蔬菜科学研究所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 益阳市蔬菜科学研究所2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

http://gks.mof.gov.cn/guokujizhongzhifuguanli\_1/

第一部分益阳市蔬菜科学研究所单位概况

一、主要职能

负责全市蔬菜种植的技术推广，指导，研究。

二、部门决算单位构成

益阳市蔬菜科学研究所现有全额事业编制3名，在职人员3人，退休人员2人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，仅包括益阳市蔬菜科学研究所决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市蔬菜科学研究所 |
|  |  |

第二部分益阳市蔬菜科学研究所2018 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市蔬菜科学研究所2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市农业示范场2018年度收入总计43.94万元，比上年同期增加16.29万元，增37%；支出总计44.4万元，比上年同期增加了15.35万元，增加了34.5%。主要原因：2018年度因我单位增加部分科研项目，省蔬菜产业资金项目收入。

二、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计43.94万元，比上年同期增加16.29万元，增37%。

三、关于益阳市蔬菜科学研究所2018年度支出决算情况说明

2018年度支出总计44.4万元，比上年同期增加了15.35万元，增加了34.5%，其中：基本支出30.4万元，占 68.47%；项目支出14万元，占31.53%。

四、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计43.94万元，比上年同期增加16.29万元，增37%；财政拨款支出总计44.4万元，比上年同期增加了15.35万元，增加了34.5%。主要原因：2018年度因我单位增加部分科研项目，省蔬菜产业资金项目收入。

五、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计总计44.4万元，比上年同期增加了15.35万元，增加了34.5%；一般公共预算财政拨款支出总计44.4万元，比上年同期增加了15.35万元，增加了34.5%。主要原因：2018年度因我单位增加部分科研项目，省蔬菜产业资金项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出总计44.4万元，100 %。

1、社会保障和就业支出0.52万元，1.17%；

2、农林水支出41.87万元，占比94.3%；

3、住房保障支出2.02万元，占比4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.基本支出（类）社会保障和就业支出（款） 事业单位离退休（项）财政拨款支出0.52万元，主要用于本单位离退休费等的支出。

2. 基本支出（类）农林水支出（款） 行政、事业运行（项）财政拨款支出27.87万元，主要用于工资等的支出。

3. 基本支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）财政拨款支出2.02万元，主要用于住房公积金的支出。

4、项目支出（类）农林水支出（款） 经济作物产业发展专项、现代农生产发展专项（项）财政拨款支出14万元，主要用于农业项目支出。

六、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度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30.4万元，其中工资福利支出26.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；其他商品与服务支出3.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费等。

七、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于益阳市蔬菜科学研究所2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度无“三公”经费支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况 。

2018年，我所按照市财政局预算绩效管理工作要点和工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，全面加强绩效目标管理，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

部门决算中绩效自评的结果是良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

因属于二级独立核算机构，未做重点绩效，未开展绩效评价。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年，本部门按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经市人大批准后，在规定时间内，市财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计43.94万元，比上年同期增加16.29万元，增37%；支出总计44.4万元，比上年同期增加了15.35万元，增加了34.5%。主要原因：2018年度因我单位增加部分科研项目，省蔬菜产业资金项目收入。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门无公车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)!

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。