

2018 年
广东省农业科学院农业资源与环境研究所
部门决算

目 录

第一部分 广东省农业科学院农业资源与环境研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 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

第三部分 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省农业科学院农业资源与环境研究所概况

（一） 部门主要职责

我所承担农业资源保护、评价、利用和开发，农业环境质量监测、预警、保护与修复等任务，开展农作物营养、耕地保育、水土保持、农业防灾与农业废弃物处理等研究，开展与农业资源环境相关的科技推广应用。承担农业部广州赤红壤生态环境重点野外科学观测试验站、广东省养分资源循环利用与耕地保育重点实验室、广东省新型肥料技术研究及示范重点科研基地、广东省农作物营养调控研究中心、广州市城乡废弃物农用资源化工程技术研究中心的工作。

（二） 部门决算单位构成

我所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1299.74	一、一般公共服务支出	26	
二、上级补助收入	2	12.07	二、外交支出	27	
三、事业收入	3	1435.39	三、国防支出	28	
四、经营收入	4	280.01	四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	
六、其他收入	6	65.14	六、科学技术支出	31	3,675.42
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	56.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	24.77
	10		十、节能环保支出	35	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	141.09
	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	3,092.36	本年支出合计	47	3,897.81
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
年初结转和结余	24	695.58	年末结转和结余	49	-109.87
总计	25	3,787.94	总计	50	3,787.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,092.36	1,299.74	12.07	1,435.39	280.01		65.14
206	科学技术支出	2,830.81	1,038.20	12.07	1,435.39	280.01		65.14
20601	科学技术管理事务	44.83	44.83					
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.83	44.83					
20603	应用研究	2,181.50	388.89	12.07	1,435.39	280.01		65.14
2060301	机构运行	1,825.61	33.00	12.07	1,435.39	280.01		65.14
2060399	其他应用研究支出	355.89	355.89					
20604	技术与开发	500.48	500.48					
2060401	机构运行	500.48	500.48					
20699	其他科学技术支出	104.00	104.00					

收入决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,092.36	1,299.74	12.07	1,435.39	280.01		65.14
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支 出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支 出	56.53	56.53					
20805	行政事业单位离退 休	56.53	56.53					
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44					
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	43.09	43.09					
210	医疗卫生与计划生 育支出	24.77	24.77					
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	24.77	24.77					

收入决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,092.36	1,299.74	12.07	1,435.39	280.01		65.14
213	农林水支出	180.24	180.24					
21301	农业	180.24	180.24					
2130106	科技转化与推广 服务	180.00	180.00					
2130109	农产品质量安全	0.24	0.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,897.81	1,560.48	1,957.81		379.51	
206	科学技术支出	3,675.42	1,479.18	1,816.72		379.51	
20601	科学技术管理事务	44.83	44.83				
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.83	44.83				
20602	基础研究	368.09		368.09			
2060203	自然科学基金	15.38		15.38			
2060204	重点实验室及相关设施	352.41		352.41			
2060299	其他基础研究支出	0.30		0.30			
20603	应用研究	2,587.43	915.87	1,292.04		379.51	
2060301	机构运行	1,941.61	559.98	1,002.12		379.51	

支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,897.81	1,560.48	1,957.81		379.51	
2060302	社会公益研究	150.47		150.47			
2060399	其他应用研究支出	495.34	355.89	139.45			
20604	技术与开发	561.66	500.48	61.18			
2060401	机构运行	500.48	500.48				
2060402	应用技术与开发	61.18		61.18			
20605	科技条件与服务	65.73		65.73			
2060502	技术创新服务体系	14.21		14.21			
2060503	科技条件专项	35.09		35.09			
2060599	其他科技条件与服务支出	16.43		16.43			
20699	其他科学技术支出	47.68	18.00	29.68			

支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,897.81	1,560.48	1,957.81		379.51	
2069901	科技奖励	10.00	10.00				
2069903	转制科研机构	1.09		1.09			
2069999	其他科学技术支出	36.59	8.00	28.59			
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53				
20805	行政事业单位离退休	56.53	56.53				
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44				
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	43.09	43.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.77	24.77				
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	24.77	24.77				
213	农林水支出	141.09		141.09			

支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	3,897.81	1,560.48	1,957.81		379.51	
21301	农业	141.09		141.09			
2130106	科技转化与推广服务	71.26		71.26			
2130109	农产品质量安全	50.60		50.60			
2130199	其他农业支出	19.23		19.23			

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：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,299.74	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,719.58	1,719.58	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.53	56.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.77	24.77	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	141.09	141.09	
	13		十三、交通运输支出	41			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
	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	1,299.74	本年支出合计	52	1,941.97	1,941.97	
年初财政拨款结转和结余	25	1,923.99	年末结转和结余	53	1,281.76	1,281.76	
一般公共预算财政拨款	26	1,923.99		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
总计	28	3,223.73	总计	56	3,223.73	3,223.73	

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：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,941.97	1,033.50	908.46
206	科学技术支出	1,719.58	952.20	767.38
20601	科学技术管理事务	44.83	44.83	
2060199	其他科学技术管理事务支出	44.83	44.83	
20602	基础研究	368.09		368.09
2060203	自然科学基金	15.38		15.38
2060204	重点实验室及相关设施	352.41		352.41
2060299	其他基础研究支出	0.30		0.30
20603	应用研究	631.59	388.89	242.70
2060301	机构运行	33.00	33.00	
2060302	社会公益研究	150.47		150.47
2060399	其他应用研究支出	448.11	355.89	92.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,941.97	1,033.50	908.46
20604	技术与开发	561.66	500.48	61.18
2060401	机构运行	500.48	500.48	
2060402	应用技术与开发	61.18		61.18
20605	科技条件与服务	65.73		65.73
2060502	技术创新服务体系	14.21		14.21
2060503	科技条件专项	35.09		35.09
2060599	其他科技条件与服务支出	16.43		16.43
20699	其他科学技术支出	47.68	18.00	29.68
2069901	科技奖励	10.00	10.00	
2069903	转制科研机构	1.09		1.09
2069999	其他科学技术支出	36.59	8.00	28.59
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	1,941.97	1,033.50	908.46
20805	行政事业单位离退休	56.53	56.53	
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.09	43.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.77	24.77	
21011	行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.77	24.77	
213	农林水支出	141.09		141.09
21301	农业	141.09		141.09
2130106	科技转化与推广服务	71.26		71.26
2130109	农产品质量安全	50.60		50.60
2130199	其他农业支出	19.23		19.23

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：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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	939.20	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	419.90	30201	办公费	
30102	津贴补贴	92.59	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	352.05	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	33.00	30214	租赁费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
303	对个人和家庭的补助	91.30	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	56.53	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	24.77	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00
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	
			310	资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
			399	其他支出	
	人员经费合计	1,030.50		公用经费合计	3.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省农业科学院农业资源与环境研究所

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

第三部分 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 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

广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年本年收入 3092.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1299.74 万元，比上年决算数增加 214.26 万元，增长 19.74%。主要变动情况：财政拨款项目经费增多。

2. 上级补助收入 12.07 万元，比上年决算数减少 44.06 万元，下降 78.5%。主要变动情况：上级补助的项目经费减少。

3. 事业收入 1435.39 万元，比上年决算数增加 394.47 万元，增长 37.90%。主要变动情况：非财政项目经费收入增加。

4. 经营收入 280.01 万元，比上年决算数增加 144.73 万元，增长 93.47%。主要变动情况：出租出借收入受市场影响变动较大。

5. 其他收入 65.14 万元，比上年决算数增加 60.57 万元，增长 1325.38%。主要变动情况：综合服务费收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年本年支出 3897.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1560.48 万元，比上年决算数增加 101.88 万元，增长 6.98%，主要变动情况：人员经费开支增多。

2. 项目支出 1957.81 万元，比上年决算数增加 647.10 万元，增长 49.37%，主要变动情况：有新增项目，且支出进展加快。

3. 经营支出 379.51 万元，比上年决算数减少 240.89 万元，下降 38.83%，主要变动情况：公用支出大大缩减。

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

广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年度财政拨款收入合计 1299.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1299.74 万元，比上年决算数增加 214.26 万元，增长 19.74%；主要变动情况：财政拨款项目经费增多。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年度财政拨款支出合计 1941.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1941.97 万元，比年初预算数增加 1297.22 万元，增长 201.20%；主要变动情况：财政拨款项目经费增多。

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

广东省农业科学院农业资源与环境研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算数一致；公务用车购置及运行费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的

100%；公务接待费支出决算为 0 万元，与预算数一致。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，2018 年我所公务用车保有量为 6 辆，主要用于 公务出行以及外出开展科研工作。

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 39.69 万元，其中：政府采购货物支出 22.13 万元、政府采购工程支出 17.56 万元、政府采购服务支出 0 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 6 辆，其中岗位保障用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。2018 年我所申报项目 66 项，立项 49 项，新增合同经费 1910 万元，到账经费 1726 万元。其中国家级项目 4 项、省部级项目 17 项、厅局级其他项目 21 项，横向合作

7项。获广东省科技进步奖三等奖2项，广东省农业技术推广奖二等奖1项；完成科技成果评价2项，成果登记6项；发表文章26篇，其中SCI论文8篇，中文核心期刊17篇；授权专利8件，其中发明专利4件，实用新型专利4件；软件著作权16件。

绩效自评结果。总体而言，各项支出合法合规，总体完成2018年绩效目标。发现的问题及原因：一是公益二类研究机构人员经费严重不足，工资压力大，在开展科研工作同时，需要为生计生存分心分神，导致科研深度不够；二是科研成果产出少，实用技术不成套，可转化技术（技术储备）缺乏显示度，宣传力度也不足。下一步改进措施：一是不断修订完善各项规章制度，激发科研人员的创新能力，促进科技成果转化；二是加大宣传力度，促进与企业合作，开展成果转化和技术服务，解决经费缺口。

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。

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。