

广东省农业科学院农业科研试验示范场
2019 年部门决算报告

目 录

第一部分 广东省农业科学院农业科研试验示范场概况

- 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科研试验示范场2019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 广东省农业科学院农业科研试验示范场2019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科研试验示范场概况

（一） 部门主要职责

广东省农业科学院农业科研试验示范场主要负责开展农业科研田间试验，提供农业新技术、新品种、新产品的试验示范、推广服务，开展新品种、新技术、新材料等的引进消化吸收再创新。

主要职责如下：

1. 负责国家农业科技园区和省农业现代化科技示范区的管理，院白云基地和大丰基地的建设（须向政府相关部门报批或须公开招标的基建项目除外）；

2. 承担院白云基地和大丰基地的公共管理与公共服务，包括土地、房屋、设施（含水电设施）、设备的使用协调与维护、维修，治安保卫，公共卫生，绿化美化，保洁等。

3. 开展农业新技术、新品种、新产品的试验示范与推广服务；

4. 开展现代设施农业先进技术组装集成研究与示范推广。主要包括：设施专用新品种选育，设施栽培应用基础理论与技术体系研究，都市农业技术、精准农业技术、智能装备技术、农业信息化研究与示范推广等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省农业科学院农

业科研试验示范场) 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，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科研试验示范场 2019 年部门决算表

收入支出决算表

表 1

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.75	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	707.69	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,671.59
七、其他收入	7	2.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	136.51
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00

收入支出决算表

表 1

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00

收入支出决算表

表 1

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23			51	
本年收入合计	24	2,465.11	本年支出合计	52	1,808.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	202.19	年末结转和结余	54	859.20
	27			55	
总计	28	2,667.30	总计	56	2,667.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

表 2

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,465.11	1,754.75	0.00	707.69	0.00	0.00	2.67
206			科学技术支出	2,328.91	1,618.55	0.00	707.69	0.00	0.00	2.67
20601			科学技术管理事务	234.77	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	710.36	0.00	0.00	707.69	0.00	0.00	2.67
2060599			其他科技条件与服务支出	710.36	0.00	0.00	707.69	0.00	0.00	2.67
20609			科技重大项目	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,055.78	1,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1,055.78	1,055.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

表 2

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,465.11	1,754.75	0.00	707.69	0.00	0.00	2.67
20805			行政事业单位离退休	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	60.63	60.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

表 3

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,808.10	1,068.49	739.61	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,671.59	931.98	739.61	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	234.77	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	83.53	78.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	397.43	164.81	232.62	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

表 3

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,808.10	1,068.49	739.61	0.00	0.00	0.00
			其他科技条件与服务支出	395.50	164.81	230.69	0.00	0.00	0.00
			科技重大项目	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00
			重点研发计划	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00
			其他科学技术支出	625.07	454.40	170.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

表 4

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：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	1,754.75	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,259.83	1,259.83	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	136.51	136.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

表 4

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支 出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,754.75	本年支出合计	53	1,396.34	1,396.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	170.84	年末财政拨款结转和结余	54	529.25	529.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	170.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,925.59	总计	58	1,925.59	1,925.59	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,396.34	903.68	492.66
206			科学技术支出	1,259.83	767.17	492.66
20601			科学技术管理事务	234.77	234.77	0.00
2060101			行政运行	49.58	49.58	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	185.19	185.19	0.00
20603			应用研究	83.53	78.00	5.53
2060302			社会公益研究	5.53	0.00	5.53
2060399			其他应用研究支出	78.00	78.00	0.00
20604			技术与开发	147.29	0.00	147.29
2060403			产业技术与开发	147.29	0.00	147.29
20605			科技条件与服务	1.93	0.00	1.93
2060502			技术创新服务体系	0.83	0.00	0.83
2060503			科技条件专项	1.10	0.00	1.10
20609			科技重大项目	183.50	0.00	183.50
2060902			重点研发计划	183.50	0.00	183.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,396.34	903.68	492.66
20699			其他科学技术支出	608.81	454.40	154.41
2069999			其他科学技术支出	608.81	454.40	154.41
208			社会保障和就业支出	136.51	136.51	0.00
20805			行政事业单位离退休	136.51	136.51	0.00
2080502			事业单位离退休	75.57	75.57	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	60.94	60.94	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	684.98	302	商品和服务支出	71.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.76	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.53
30106	伙食补助费	1.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.61	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	134.89	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.54			
人员经费合计		820.17	公用经费合计					83.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 7

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

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
8.50	0	6.50	0	6.50	2.00	6.10	0	6.03	0	6.03	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表 8

部门：广东省农业科学院农业科研试验示范场

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省农业科学院农业科研试验示范场 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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科研试验示范场 2019 年度总收入 2667.3 万元，其中本年收入 2465.11 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1754.75 万元，比上年决算数增加 747.4 万元，增长 74.19%，主要变动情况：2019 年新立项的项目资金较 2018 年有所增加。

2. 事业收入 707.69 万元，比上年决算数增加 686.29 万元。其他收入 2.67 万元，比上年决算数减少 304.79 万元。主要变动情况：根据有关规定，2019 年收到的白云基地农田管理费做为事业收入核算，承担非本级财政科研任务取得的科研收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省农业科学院农业科研试验示范场 2019 年度总支出 2667.30 万元，其中本年支出 1808.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1068.49 万元，比上年决算数增加 173.13 万元，增长 19.34%，主要变动情况是：根据国家、省政策统一调增人员和公用经费；2. 项目支出 739.61 万元，比上年决算数增加 604.04 万元，增长 445.56%，主要变动情况是：本年新增项目经费增加，以前年度的连续农业科研项目支出增加。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省农业科学院农业科研试验示范场 2019 年度财政拨款收入合计 1754.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1754.75 万元，比上年决算数增加 747.4 万元，增长 74.19 %；主要变动情况是：项目经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省农业科学院农业科研试验示范场 2019 年度财政拨款支出合计 1396.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1396.34 万元，比上年决算数增加 522.67 万元，增长 59.82%；主要变动情况是：本年度一般公共预算财政拨款新增加项目经费支出增加。

三、2019 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科研试验示范场 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.10 万元，完成预算 8.50 万元的 71.76%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

1. 公务用车购置及运行维护费支出 6.03 万元，其中：公务用车运行及维护支出 6.03 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于白云基地往来交通和科技下乡活动。

2. 公务接待费支出 0.07 万元，相比去年减少 75%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要用于白云基地往来交通和科技下乡活动。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，2019年度组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，预算编制合理、绩效目标设置规范、绩效目标合理、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理制度健全、有效地保障财政资金的使用效率；不足之处则在于结转结余率较高等问题。

绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为92.75分。全年预算数2,465.11万元，执行数1,808.10万元，完成预算的73.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：科研立项、横向项目、新产品、专利、论文等数量同比增长，职工收入有所增长。发现的问题及原因：1.学科团队、研究基础偏弱，科技创新能力有待进一步加强，在新品种、新技术、新材料引进消化吸收再创新方面有待提高。2.管理体制机制有待进一步理顺完善。

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。