

# 2019 年度

## 德州市农业科学研究院(本级)部门决算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

### 第一部分

## 部门概况

### 一、部门职责

（一）开展农业科学综合研究，促进农业发展；农业应用科学研究，作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护等研究。

（二）农作物新品种选育、新技术推广；农业新技术开发和成果示范；转化科技成果服务地方经济。

（三）开展相关学术交流，培训农技人才，提供技术服务。

（四）承担着提升全市农业科技创新能力、促进农业科技进步的重要使命，是全市农业科技创新体系的核心，也是农业科技服务、成果转化与推广应用的主力军。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，德州市农业科学研究院(本级)部门决算包括：德州市农业科学研究院本级决算、0 所属事业单位决算。

纳入德州市农业科学研究院(本级)2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、德州市农业科学研究院本级

### 第二部分

## 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：德州市农业科学研究院(本级)

公开 01 表  
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	2882.33	一、一般公共服务支出	31	1.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	253.29	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	410.98
七、其他收入	7	63.16	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	675.23
	9		九、卫生健康支出	39	60.02
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0

	12		十二、农林水支出	42	1894.03
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	163.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	3198.78	本年支出合计	56	3204.72
用事业基金弥补收支差额	27	6.41	结余分配	57	6.41
年初结转和结余	28	540.81	年末结转和结余	58	534.87
	29			59	

总计	30	3746.01	总计	60	3746.01
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：德州市农业科学研究院(本级)

公开 02 表  
金额单位：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		3198.78	2882.33	0	253.29	0	0	63.16
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	411.46	95	0	253.29	0	0	63.16
20603	应用研究	411.46	95	0	253.29	0	0	63.16

2060302	社会公益研究	411.46	95	0	253.29	0	0	63.16
208	社会保障和就业支出	675.23	675.23	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.06	39.06	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.06	39.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	582.82	582.82	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	310.02	310.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.26	185.26	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	0	0	0	0	0
20809	退役安置	21.16	21.16	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	21.16	21.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0	0	0	0	0



码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3204.72	2974.72	230	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36	0	0	0	0
206	科学技术支出	410.98	410.98	0	0	0	0
20603	应用研究	410.98	410.98	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	410.98	410.98	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	675.23	675.23	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.06	39.06	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.06	39.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	582.82	582.82	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	310.02	310.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.26	185.26	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	0	0	0	0
20809	退役安置	21.16	21.16	0	0	0	0



2080901	退役士兵安置	21.16	21.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	60.02	60.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	60.02	60.02	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	0	0	0	0
213	农林水支出	1894.03	1664.03	230	0	0	0
21301	农业	1894.03	1664.03	230	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	19.6	19.6	0	0	0	0
2130104	事业运行	1411.11	1411.11	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	463.32	233.32	230	0	0	0
221	住房保障支出	163.1	163.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	163.1	163.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	163.1	163.1	0	0	0	0

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：德州市农业科学研究院(本级)

公开 04 表  
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	2882.33	一、一般公共服务支出	31	1.36	1.36	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	95	95	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	675.23	675.23	0
	9		九、卫生健康支出	39	60.02	60.02	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	1887.61	1887.61	0

	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	163.1	163.1	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2882.33	本年支出合计	56	2882.33	2882.33	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			

总计	30	2882.33	总计	60	2882.33	2882.33	0
----	----	---------	----	----	---------	---------	---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：德州市农业科学研究院(本级)

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	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		2882.33	2652.33	230
201	一般公共服务支出	1.36	1.36	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.36	1.36	0
206	科学技术支出	95	95	0
20603	应用研究	95	95	0
2060302	社会公益研究	95	95	0
208	社会保障和就业支出	675.23	675.23	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	39.06	39.06	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.06	39.06	0
20805	行政事业单位离退休	582.82	582.82	0
2080502	事业单位离退休	310.02	310.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.26	185.26	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	0
20809	退役安置	21.16	21.16	0
2080901	退役士兵安置	21.16	21.16	0
20899	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0
2089901	其他社会保障和就业支出	32.19	32.19	0
210	卫生健康支出	60.02	60.02	0
21011	行政事业单位医疗	60.02	60.02	0
2101102	事业单位医疗	60.02	60.02	0
213	农林水支出	1887.61	1657.61	230
21301	农业	1887.61	1657.61	230
2130102	一般行政管理事务	19.6	19.6	0
2130104	事业运行	1411.11	1411.11	0
2130199	其他农业支出	456.9	226.9	230

221	住房保障支出	163.1	163.1	0
22102	住房改革支出	163.1	163.1	0
2210201	住房公积金	163.1	163.1	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德州市农业科学研究院(本级)

公开 06 表  
金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1969.44	302	商品和服务支出	329.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1171.18	30201	办公费	42.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	10.69	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	261.09	30203	咨询费	7.5	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.71	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8.56	310	资本性支出	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.32	30206	电费	18.96	31001	房屋建筑物购建	0

30109	职业年金缴费	87.54	30207	邮电费	2.72	31002	办公设备购置	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	60.02	30208	取暖费	11.48	31003	专用设备购置	8.83
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.64	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	32.19	30211	差旅费	21	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	163.1	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	18.96	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	25.5	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	340.02	30215	会议费	0.3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	7.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	310.02	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	37.3	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	30	30225	专用燃料费	3.89	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	20.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	21.3	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.99	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	21.25	31201	资本金注入	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.6	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	8.97	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	2.05	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.32	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		2309.46	公用经费合计					342.86

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：德州市农业科学研究院(本级)

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待





--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出结转结余故本表无数据。

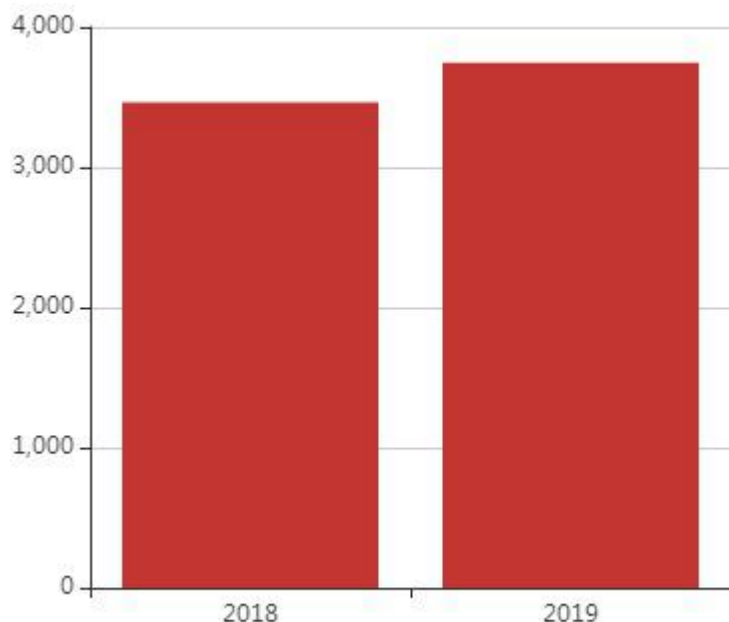
## 第三部分

### 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 **3746.01** 万元。与 2018 年相比，收、支总计 增加 282.96 万元，增长 8.17% 。原因主要是 全院在职职普调一级工资，发放在职人员绩效考核奖励工资，导致人员经费增加。。

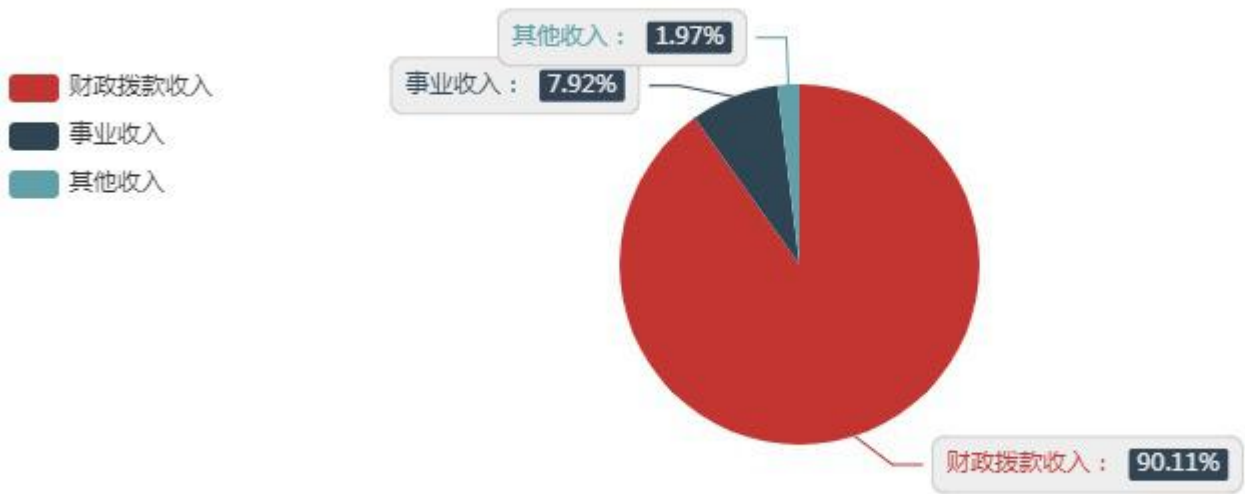
收入支出决算总体情况



#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 **3198.78** 万元，其中： 财政拨款收入 **2882.33** 万元，占 **90.11%**； 上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**； 事业收入 **253.29** 万元，占 **7.92%**； 经营收入 **0** 万元，占 **0%**； 附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0%**； 其他收入 **63.16** 万元，占 **1.97%**。

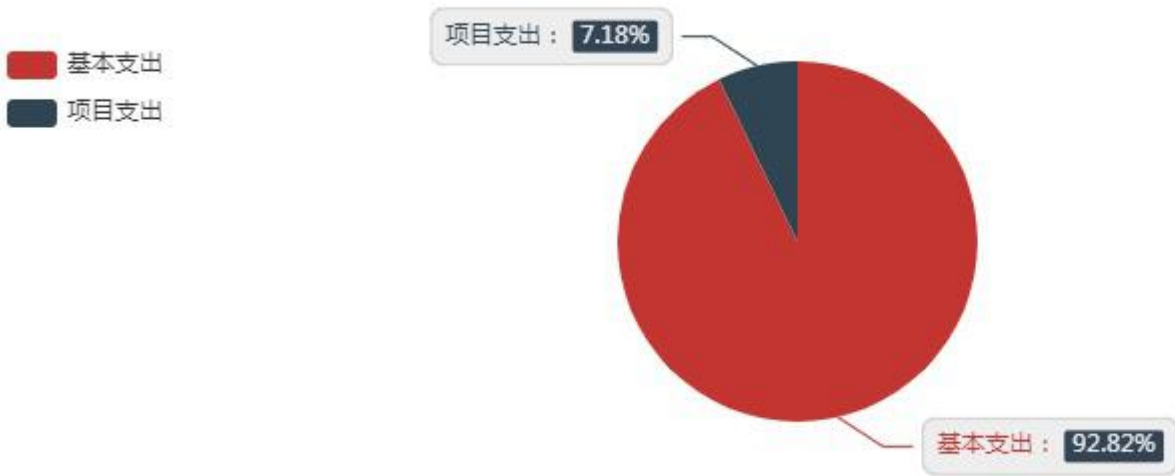
### 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 **3204.72** 万元，其中：基本支出 **2974.72** 万元，占 **92.82%**；项目支出 **230** 万元，占 **7.18%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

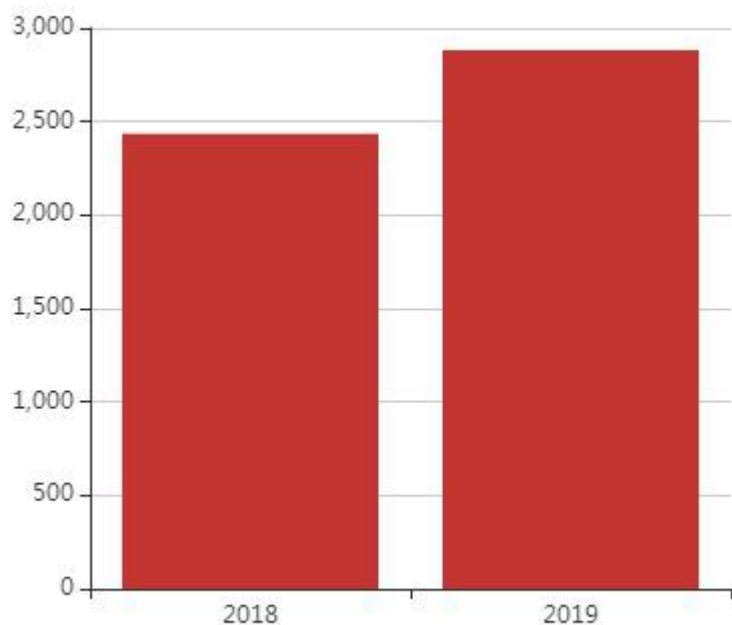
## 支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计**2882.33**万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加447.73万元，**增长18.39%**。原因主要是全院在职职普调一级工资，发放在职人员绩效考核奖励工资，导致人员经费增加。。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

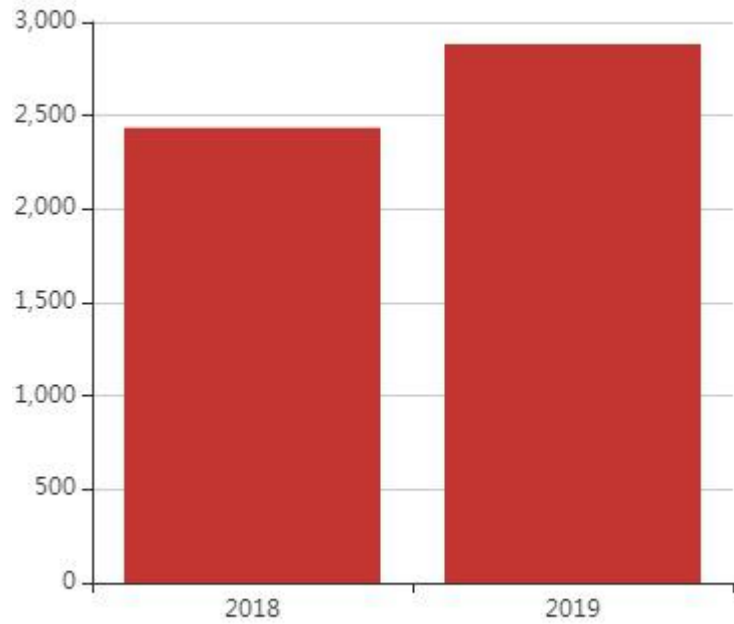


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 **2882.33** 万元，占本年支出合计的 89.94%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出 增加 447.73 万元， **增长 18.39%**。原因主要是全院在职普调一级工资，发放在职人员绩效考核奖励工资，导致人员经费增加。。

## 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

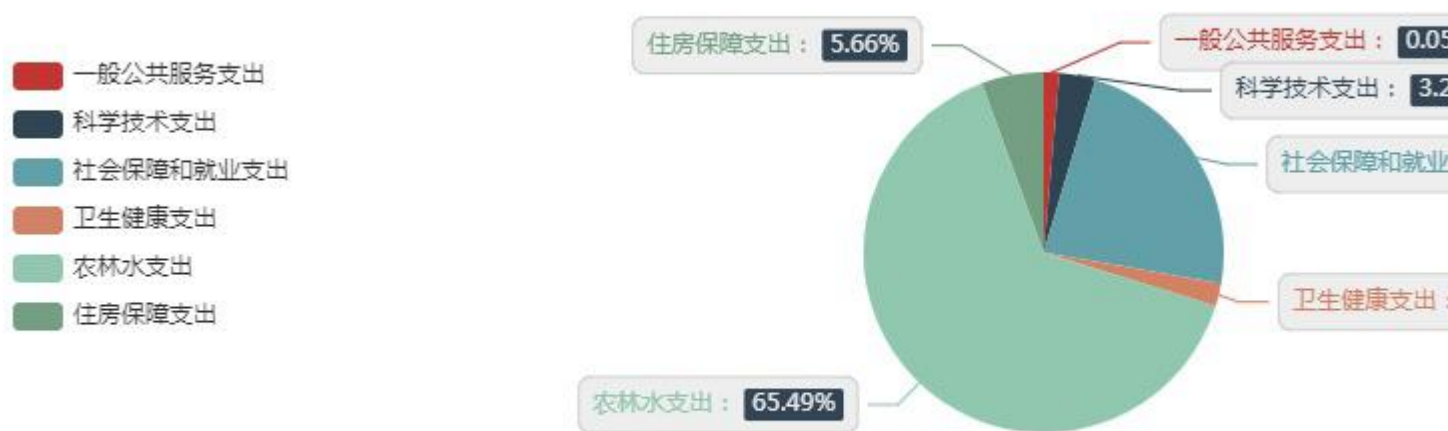


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 **2882.33** 万元，主要用于以下方面：

- 1、**一般公共服务支出（类）**支出 **1.36** 万元，占 **0.05%**；
- 2、**科学技术支出（类）**支出 **95** 万元，占 **3.3%**；
- 3、**社会保障和就业支出（类）**支出 **675.23** 万元，占 **23.43%**；
- 4、**卫生健康支出（类）**支出 **60.02** 万元，占 **2.08%**；
- 5、**农林水支出（类）**支出 **1887.61** 万元，占 **65.49%**；
- 6、**住房保障支出（类）**支出 **163.1** 万元，占 **5.66%**；

## 收入决算情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2714.72 万元，支出决算为 2882.33 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 存在年中追加预算的情况。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于主要反映用于本单位党支部、共产党员事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 -%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 年中追加预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于主要反映用于上级拨来的蔬菜、棉花、杂粮、小麦、食用菌科研课题经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 -%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 年中追加预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于主要反映用于博士后流动站补助资金、引进人才补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 -%。决算数 大于年初预算数 的主要原因是 年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于主要反映用于德州市农科院离退休人员各种补助支出。年初预算为 310.02 万元，



支出决算为 310.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院基本养老保险缴费支出。年初预算为 185.26 万元，支出决算为 185.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院职业年金缴费支出。年初预算为 87.54 万元，支出决算为 87.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

7、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院退役士兵安置人员支出支出。年初预算为 21.16 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

8、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院死亡抚恤金、丧葬费、退休人员一次性补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 -%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

9、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院事业单位医疗费支出。年初预算为 60.02 万元，支出决算为 60.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

10、**农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院行政管理事务基本支出。年初预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

11、**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**。主要反映用于主要反映用于德州市农科院人员工资、机构运行等基本支出支出。年初预算为 1411.11 万元，支出决算为 1411.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

12、**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**。主要反映用于主要反映用于其他农业方面的支出。年初预算为 456.9 万元，支出决算为 456.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

13、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。主要反映用于主要反映用于农科院住房公积金支出支出。年初预算为 163.1 万元，支出决算为 163.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算**2652.33**万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费**2309.46**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、购房补贴、物业服务补贴等。

公用经费**342.86**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括**德州市农科院**机关及其所属预算单位，共**1**个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为**3.37**万元，完成年初预算的**16.6%**，其中：因公出国(境)费**0**万元，完成年初预算的**0%**；公务用车购置及运行维护费**2.6**万元，完成年初预算的**30.59%**；公务接待费**0.77**万元，完成年初预算的**42.78%**；

2019年“三公”经费决算比年初预算数**减少16.93**万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

其中：因公出国(境)费**减少10**万元、公务用车购置及运行费**减少5.9**万元、公务接待费**减少1.03**万元。因公出国(境)费**减少**的主要原因是因公出国(境)计划安排取消。公务用车购置及运行费**减少**的主要原因是落实上级公务用车改革任务，对现有车辆部分移交或封存管理，只保留一辆日常公务用车。公务接待费**减少**的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，接待批次及人数均减少。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为**0**万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的**0%**。2019年使用财政拨款安排**德州市农科院**等单位，因公出国(境)团组**0**个，累计**0**人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为**2.6**万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的**77.15%**。其中：公务用车购置费支出**0**万元，2019年**德州市农科院**等单位使用财政拨款购置公务用车**0**辆；公务用车运行维护费**2.6**万元，主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费。2019年德州市农科院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.77万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的22.85%。其中：国内接待费0.77万元，主要用于德州市农科院本级按规定开支的各类公务接待支出，共计接待17批次、86人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务用车、科研辅助用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，本级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转至下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指本级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**：主要反映用于本单位党支部、共产党员事务支出。

十七、**科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**：主要反映用于上级拨来的蔬菜、棉花、杂粮、小麦、食用菌科研课题经费支出。

十八、**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**：主要反映用于博士后流动站补助资金、引进人才补助支出。

十九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：主要反映用于德州市农科院离退休人员支出。

二十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映用于德州市农科院基本养老保险缴费支出。

二十一、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：主要反映用于德州市农科院职业年金缴费支出。

二十二、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**：主要反映用于德州市农科院退役士兵安置人员支出。

二十三、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：主要反映用于德州市农科院死亡抚恤金、丧葬费、退休人员一次性补助支出。

二十四、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要反映用于德州市农科院事业单位医疗费支出。

二十五、**农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）**：主要反映用于德州市农科院行政管理事务基本支出。

二十六、**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）**：主要反映用于德州市农科院人员工资、机构运行等基本支出。

二十七、**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）**：主要反映用于其他农业方面的支出。

二十八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：主要反映用于农科院住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

无附件