

沈阳市现代农业研发服务中心
(沈阳市农业科学院)
2019年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)

概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)

2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)

2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院） 概况

一、主要职责

（一）整合全市农业科技创新资源，组织开展技术攻关，推进我市农业科技资源开放共享服务，搭建适应农业科技需求的产业技术研究平台。

（二）组织开展农业技术研究和农业科技产品研制；围绕区域优势农业产业，开展技术研究；建立农业实验室，开展现代农业、农畜产品加工、果蔬产品加工等领域的实验研究。

（三）组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广；为构建我市现代农业产业体系、生产体系和经营体系提供支持保障和服务，搭建农产品交易电商平台，推进新农村、新产业、新业态发展，促进产业结构优化和农业与二、三产业融合发展；开展绿色食品和品牌建设，加强本土农业产品品牌培育工作。

（四）承担种植业、畜牧兽医、水产渔业、粮油食品、农业机械化、林业果树、水利技术等领域综合性农业科研任务和技术推广服务。

（五）组织开展农业科技成果转化应用和技术推广服务等工作：组织搭建产学研合作平台，促进农业科研成果有效转化应用；强化先进适用技术和优新品种示范推广，开展农作物种质资源的基础创新和新品种推广转化工作。

（六）组织开展现代农业金融服务，完善现代农业金融保障与服务体系，推动现代金融对我市农业发展的支撑服务。

（七）组织开展农业生态环境领域技术研究；推动有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用等农业生态环境领域问题的研究与新技术应用推广工作。

(八)深化与国内、国际涉农科研机构、企业的合作交流,强化产学研合作体系,引进适合我市农业需求的实用技术和优质种质资源;围绕沈阳地域农业发展需求和生态条件、资源禀赋,积极组织、参与农业科技创新联盟,推进育种、农药、兽药、饲料、肥料、农机装备等领域技术创新和应用。

(九)承担农产品质量安全监测和农产品质量标准化推广工作,开展农业投入品检验检测工作,组织对农产品生产基地环境监测与评价;为农产品质量安全监管提供科学评估和预测预报。

(十)组织开展以新型职业农民为主体的农村实用人才教育培训,大力培育新型职业农民;组织农业管理人员培训,加强农业科技人才队伍建设。

(十一)完善现代农业咨询服务体系,提供实用技术、科技信息、农业信息等农业科技和政策咨询服务。

(十二)负责本单位党的建设和群团工作。

(十三)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)2019年部门决算编制范围的单位包括:

1、沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院)本级

第二部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）决算公开表

附件 1

2019 年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

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	13144.90	一、一般公共服务支出	16	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	4176.45
七、其他收入	7	2970.90		22	
	8			23	
本年收入合计	9	16115.80	本年支出合计	24	13863.43
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	3870.85	年末结转和结余	26	6123.22
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	19986.65	总计	30	19986.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

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	16115.80	13144.90					2970.90
201			一般公共服务支出	12.00						12.00
201	10		人力资源事务	12.00						12.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	12.00						12.00
206			科学技术支出	4577.50	3673.49					904.01
206	03		应用研究	904.01						904.01
206	03	02	社会公益研究	904.01						904.01
206	99		其他科学技术支出	3673.49	3673.49					
206	99	03	转制科研机构	3673.49	3673.49					
208			社会保障和就业支出	426.79	426.79					
208	05		行政事业单位离退休	426.79	426.79					
208	05	02	事业单位离退休	56.84	56.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	322.43	322.43					

			险缴费支出							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52					
210			卫生健康支出	121.80	121.80					
210	11		行政事业单位医疗	121.80	121.80					
210	11	02	事业单位医疗	121.80	121.80					
213			农林水支出	9726.22	8515.02					1211.20
213	01		农业	9726.22	8515.02					1211.20
213	01	04	事业运行	5063.72	5063.72					
213	01	06	科技转化与推广服务	2979.35	2974.35					5.00
213	01	09	农产品质量安全	1514.99	308.79					1206.20
213	01	99	其他农业支出	168.16	168.16					
221			住房保障支出	407.80	407.80					
221	02		住房改革支出	407.80	407.80					
221	02	01	住房公积金	345.41	345.41					
221	02	03	购房补贴	37.54	37.54					
221	02	02	提租补贴	24.85	24.85					

229			其他支出	843.69						843.69
229	99		其他支出	843.69						843.69
229	99	01	其他支出	843.69						843.69

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

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	13863.44	10126.12	3737.32			
201			一般公共服务支出	14.00		14.00			
201	10		人力资源事务	14.00		14.00			
201	10	99	其他人力资源事务支出	14.00		14.00			
206			科学技术支出	4176.45	3379.33	797.12			
206	03		应用研究	636.23		636.23			
206	03	02	社会公益研究	636.23		636.23			
206	04		技术与开发	1.50		1.50			
206	04	02	应用技术与开发	1.50		1.50			
206	99		其他科学技术支出	3538.72	3379.33	159.39			

206	99	03	转制科研机构	3538.72	3379.33	159.39			
208			社会保障和就业支出	425.67	425.67				
208	05		行政事业单位离退休	425.67	425.67				
208	05	02	事业单位离退休	55.72	55.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.43	322.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.52	47.52				
210			卫生健康支出	121.80	121.80				
210	11		行政事业单位医疗	121.80	121.80				
210	11	02	事业单位医疗	121.80	121.80				
213			农林水支出	8040.84	5291.29	2749.55			
213	01		农业	7801.93	5291.29	2510.64			
213	01	04	事业运行	4508.57	4508.57				
213	01	06	科技转化与推广服务	2349.28	782.72	1566.56			
213	01	09	农产品质量安全	391.26		391.26			
213	01	11	统计监测与信	2.06		2.06			

			息服务						
213	01	35	农业资源保护 修复与利用	23.64		23.64			
213	01	99	其他农业支出	527.11		527.11			
213	02		林业和草原	238.92		238.92			
213	02	99	其他林业和草 原支出	238.92		238.92			
221			住房保障支出	407.80	407.80				
221	02		住房改革支出	407.80	407.80				
221	02	01	住房公积金	345.40	345.40				
221	02	02	提租补贴	24.86	24.86				
221	02	03	购房补贴	37.54	37.54				
229			其他支出	676.88	500.23	176.65			
229	99		其他支出	676.88	500.23	176.65			
229	99	01	其他支出	676.88	500.23	176.65			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

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	13144.90	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			
	3		三、国防支出	16			
	4		四、公共安全支出	17			
	5		五、教育支出	18			
	6		六、科学技术支出	19	3540.22	3540.22	
	7		……	20			
本年收入合计	8	13144.90	本年支出合计	21	12225.41	12225.41	
年初结转和结余	9	1613.56	年末结转和结余	22	2533.05	2533.05	
一般公共预算财政拨款	10	1613.56		23			
政府性基金预算财政拨款	11			24			
	12			25			
总计	13	14758.46	总计	26	14758.46	14758.46	

注：1.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。

2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

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
			合计	1613.56	94.28	1519.28	13144.90	10278.13	2866.77	12225.41	9625.89	2599.52	2533.05	746.52	1786.53
206			科学技术支出	7.57		7.57	3673.49	3379.33	294.16	3540.22	3379.33	160.89	140.84		140.84
206	04		技术与开发	7.57		7.57				1.50		1.50	6.07		6.07
206	04	02	应用技术研究	7.57		7.57				1.50		1.50	6.07		6.07

			开发												
206	99		其他 科学 技术 支出				3673.49	3379.33	294.16	3538.72	3379.33	159.39	134.77		134.77
206	99	03	转制 科研 机构				3673.49	3379.33	294.16	3538.72	3379.33	159.39	134.77		134.77
208			社会 保障 和就 业支 出				426.78	426.78		425.67	425.67		1.12	1.12	
208	05		行政 事业 单位 离退 休				426.78	426.78		425.67	425.67		1.12	1.12	
208	05	02	事 业单 位离 退休				56.84	56.84		55.72			1.12	1.12	
208	05	05	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴				322.42	322.42		322.42	322.42				

			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				47.52	47.52		47.52	47.52				
210			卫生健康支出				121.79	121.79		121.79	121.79				
210	11		行政事业单位医疗				121.79	121.79		121.79	121.79				
210	11	02	事业单位医疗				121.79	121.79		121.79	121.79				
213			农林水支出	1605.99	94.28	1511.71	8515.03	5942.42	2572.61	7729.92	5291.29	2438.63	2391.09	745.40	1645.69
213	01		农业	1605.99	94.28	1511.71	8515.03	5942.42	2572.61	7729.92	5291.29	2438.63	2391.09	745.40	1645.69
213	01	04	事业运行	94.28	94.28		5063.72	5063.72		4508.57			649.43	649.43	
213	01	06	科技转化与	2.39		2.39	2974.35	878.69	2095.66	2346.04	782.72	1563.32	630.70	95.97	534.73

			推广服务											
213	01	09	农产品质量安全	106.02		106.02	308.79		308.79	346.14		346.14	68.67	68.67
213	01	11	统计监测与信息服务	2.06		2.06				2.06		2.06		
213	01	21	农业结构调整补贴	0.21		0.21							0.21	0.21
213	01	99	其他农业支出	1401.03		1401.03	168.16		168.16	527.11		527.11	1042.08	1042.08
221			住房保障支出				407.81	407.81		407.81	407.81			
221	02		住房改革支出				407.81	407.81		407.81	407.81			
221	02	01	住房公积金				345.41	345.41		345.41	345.41			
221	02	02	提租				24.86	24.86		24.86	24.86			

			补贴												
221	02	03	购房补贴				37.54	37.54		37.54	37.54				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6601.18	302	商品和服务支出	810.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1186.60	30201	办公费	28.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1805.17	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.60	30203	咨询费	14.48	310	资本性支出	35.04
30106	伙食补助费	119.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	652.87	30205	水费	8.85	31002	办公设备购置	27.31
30108	机关事业单位基本养老保险费	625.33	30206	电费	62.15	31003	专用设备购置	7.73
30109	职业年金缴费	326.06	30207	邮电费	257.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.13	30208	取暖费	101.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	70.54	30211	差旅费	71.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1089.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.16	30213	维修（护）费	22.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	241.97	30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2178.84	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	137.90	30216	培训费	4.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.49	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	68.51	30227	委托业务费	35.09	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	80.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	50.82	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.92	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1694.85	30239	其他交通费用	25.26	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.05	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8780.02	公用经费合计				845.85	

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

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
			合计												

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门名称：沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）

单位：万元

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	4.38	14.41
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.38	0.46
3、公务用车购置及运行费		13.95
其中：（1）公务用车运行维护费		13.95
（2）公务用车购置		

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 16115.80 万元，包括：

1.财政拨款收入 13144.90 万元，占收入总计的 81.56%。其中：公共预算财政拨款收入 13144.90 万元。

2.其他收入 2970.90 万元，占收入总计的 18.44%。主要是财政返还差额单位养老保险金、专项资金等收入。

与上年相比，今年收入增加 3456.34 万元，增长 27.30%，主要原因：一是填报口径不同，本年度新增部门纳入部门决算管理；二是本年度职业年金缴纳、公积金调整等因素。

（二）支出总计 13863.43 万元，包括：

1.基本支出 10126.12 万元，占支出总计的 73.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 7099.16 万元，对个人和家庭的补助支出 2377.64 万元，商品和服务支出 3320.53 万元。

2.项目支出 3737.32 万元，占支出总计的 26.96%。

与上年相比，今年支出增加 4097.01 万元，增长 41.95%，主要原因：一是填报口径不同，本年度新增部门纳入部门决算管理；二是本年度职业年金缴纳、公积金调整等因素。

(三) 年末结转和结余 6123.22 万元

主要是人员经费及专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 58.09 万元，降低 0.94%，主要原因：是本年按时支付了项目资金和人员经费。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2019 年度财政拨款支出 12225.41 万元，其中：基本支出 9625.89 万元，项目支出 2599.52 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6817.48 万元，增长 126.06%，主要原因：一是 2018 年原差额单位补助资金未纳入一般公共预算财政拨款收入，二是填报口径不同，本年度新增部门纳入部门决算管理；三是本年度职业年金缴纳、公积金调整等因素；四是非税收入增加。

与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 126.60%，其中：基本支出完成年初预算的 149.36%，项目支出完成年初预算的 80.93%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 12225.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 3540.22 万元，占 28.96%；社会保障和就业支出 425.67 万元，占 3.48%；卫生健康支出 121.79 万元，占 0.99%；农林水支出 7729.92 万元，占 63.23%；住房保障支出 407.81 万元，占 3.34%。

1. 科学技术支出 3540.22 万元，具体包括：

(1) 转制科研机构 3538.72 万元。主要是差额科研院所单位人员经费、公用经费及项目资金等支出，完成年初预算的 109.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 425.67 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 55.72 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 98%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 322.43 万元，主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 47.52 万元，主要是缴纳职工职业年金支出。该笔资金为 2019 年新增财政拨款支出，年初没有该笔预算资金。

3. 卫生健康支出 121.79 万元，具体包括：

(1) 事业单位医疗 121.79 万元，主要是缴纳职工医疗保险费等支出，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出 7729.92 万元，具体包括：

(1) 事业运行 4508.57 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 205.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了年终一次性奖金、绩效奖、安全奖及晋升工资等款项；二是解决职工内债 593 万元。

(2) 科技转化与推广服务 2346.04 万元，主要是市财政专项支出，自筹自资人员经费。完成年初预算的 78.88%，决算数

小于年初预算数的原因一是：专项结余资金，部分资金将在 2020 年上缴财政；二是自筹单位人员经费结余资金。

(3) 农产品质量安全 346.14 万元，该笔专项资金完成预算的 95.53%，决算数小于年初数的原因是该笔项目属于跨年项目，剩余资金继续使用。

(4) 统计监测与信息服务 2.06 万元。该项目资金为上年结余结转资金，已完成该项目，结余为零。

(5) 其他农业支出 527.11 万元，主要是解决中小企业欠款及维修改建专项资金等支出。年初预算未安排此项资金。

5.住房保障支出 407.81 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 345.41 万元，主要是缴纳公积金等支出，完成年初预算的 184.47%，决算数大于年初预算数是 2019 年增加补缴公积金缴费。

(2) 提租补贴 24.86 万元。住房货币化资金。完成年初预算 100%。

(3) 购房补贴 37.54 万元。职工高比例补贴款。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.41万元，完成年初预算的 329%。年初“三公”经费预算总计 4.38万元，其中公务接待费4.38万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。本年实际发生公务接待费0.46万

元，公务用车运行维护费13.95万元，因公出国（境）费0万元，公务车购置费0万元。

1. 公务接待费0.46万元，决算数小于年初预算数的原因主要是按照上级“厉行节约，过紧日子”精神压缩“三公”经费。完成年初预算的10.50%。2019年国内公务接待累计17批次，接待人数43人，接待费用0.46万元。

2. 公务用车运行维护费13.95万元，主要用于公务车停车过路费、车辆保险费、车辆维修费等，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排公务用车运行维护费，单位公务用车运行维护费列支在“三公”经费中的公务用车运行维护费科目。

3. 公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

4. 因公出国（境）费用为0万元，本年度未安排相关预算费用，未发生相关费用。

四、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9625.89万元，其中：人员经费8780.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费845.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出0万元，单位性质为事业单位，无该项经费发生。

（二）政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额0万元，本年度未明确政府采购支出预算，本单位对符合政府采购标准的业务均严格按照政府采购管理办法实施采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，研发中心共有车辆62辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车58辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目24个，涉及资金6716.24万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩

效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)93分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

下一步将采取以下措施加以改进：一是做好项目支出规划，有计划有步骤地推进项目完成；二是加强监督管理，对项目完成情况进行抽查，以促进项目按计划实施。

第四部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8.上年结转和结余：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。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.对个人和家庭的补助：是指用于个人和家庭的补助支出。

18.资本性支出（基础建设）：是指由发展和改革部门安排的基础建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

19.资本性支出：是指各单位安排的资本性支出。