

2018 年度

福建省农业科学院  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表.....	11
1、收入支出决算总表.....	11
2、收入决算表.....	12
3、支出决算表.....	16
4、财政拨款收入支出决算总表.....	20
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
9、部门决算相关信息统计表.....	29
10、政府采购情况表.....	31
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	32
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	33
三、政府性基金支出决算情况说明.....	36
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	37

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	37
六、预算绩效情况说明.....	38
七、其他重要事项说明.....	45
第四部分 名词解释.....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省农业科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省的农业科技方针、政策，根据国家及我省农业发展对科技的需要，开展农业科技的基础研究、应用研究和开发研究。

（二）承担国家和省的重大科技项目的研究攻关；综合协调重大科研和推广、开发项目的实施。

（三）为我省粮食安全、菜篮子工程提供基础支撑，为农业增产、农民增收、农村繁荣提供保障，支撑、引领福建现代农业的发展。

（四）承担农业新技术、新成果和新方法的应用示范与推广，为我省农业龙头企业、新型农业社会化服务组织、农产品基地建设提供技术服务。

（五）开展国内外的农业科技合作、交流工作和农业科技人员培训、继续教育工作及新型农业农村人才培训工作。

（六）承担我省农业现代化示范区建设和农业现代化的规划及技术指导工作。

（七）负责院属科研单位机构编制、人力资源、科研、财务和行政、后勤保障等管理；负责院属各单位党政领导班子建设、领导干部使用管理和党建、精神文明建设等工作。

(八) 负责院属科研单位的科研基地规划、基本建设及科技支撑等条件建设的管理。

(九) 承办省委、省政府和有关部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省农业科学院包括 12 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省农科院本级	全额拨款事业单位	140	105
省农科院质标所	全额拨款事业单位	46	38
省农科院牧医所	全额拨款事业单位	138	110
省农科院作物所	全额拨款事业单位	80	67
省农科院植保所	全额拨款事业单位	73	67
省农科院果树所	全额拨款事业单位	100	81
省农科院土肥所	全额拨款事业单位	51	44
省农科院生态所	全额拨款事业单位	51	46
省农科院工程所	全额拨款事业单位	63	56
省农科院农经所	全额拨款事业单位	62	54
省农科院水稻所	全额拨款事业单位	122	88
省农科院茶叶所	全额拨款事业单位	91	69
省农科院亚热带所	全额拨款事业单位	44	37
省农科院生物所	全额拨款事业单位	76	66
省农科院资源所	全额拨款事业单位	52	45
省农科院科技培训中心	全额拨款事业单位	20	17
省农科院食用菌所	全额拨款事业单位	40	30

### 三、部门主要工作总结

2018年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省农村工作会议精神和省委、省政府决策部署，以《2018年省政府主要任务分工方案》中我院作为责任单位的“推进特色现代农业建设”为重点，着力强化科技创新与服务“三农”，坚持深化改革走内涵式发展道路，各项工作取得较好成效。

#### （一）突出创新引领，支撑能力进一步增强

全院深入实施创新驱动战略，强化种业创新与高新技术研发，有力支撑了特色现代农业发展。

扎实推进种业创新。围绕促进品种结构调整，加强水稻、茶叶、果树、食用菌、花卉、畜禽等农业主导产业的特色种业创新，跟踪品种的区试、审定（登记），组织开展非主要农作物品种鉴评，完成第二轮省种业创新与产业化工程总验收，品种选育取得明显进展。选育出枇杷早熟新品种“三月白”和特晚熟新品种“香妃”等，“荃优212”是我省首个米质达部颁一级的杂交稻新品种，“福薯604”在全省优质甘薯食味品鉴中获第一名，“茗冠绿茶”“紫观音红茶”在第五届“国饮杯”全国茶叶评比中获特等奖。全年有2个品种通过国家审定，8个品种通过国家登记，24个品种通过省级审定，11个品种通过鉴评。

强化适用技术研发。围绕全省农业四大行动，设立重点攻关项目，组织开展化肥农药减施增效、畜禽健康养殖与疫病防治、作物绿色防控、畜禽污染治理与循环农业等关键技术研发。开展

了鸭传染性浆膜炎病原学研究，建立了准确、简便、实用的快速鉴别诊断技术，创制的疫苗获国家新兽药注册，是建国以来我省获得的第二个具有自主知识产权的兽用疫苗，在 23 个省（市、区）广泛应用。化肥农药减施增效技术可使水稻、茶园、水果生产中的化肥、农药减施 20%以上，肥料利用率提高 10%以上。

推进项目申报与成果创制。积极拓宽项目申报渠道，全年组织申报各类项目 585 项，其中省部级以上项目 271 项；新增科研项目 512 项，经费 1.2 亿元，其中国家级项目 58 项，经费 3600 万元。获农业行业标准、省地方标准制修订项目等 15 项，其中农业行业标准 3 项，获颁地方标准 3 项。完善了院科技奖申报评审流程，与省科技奖全面对接。获 2017 年度省科技进步奖 11 项，其中一等奖 1 项，二等奖 5 项；获 2018 年度省标准贡献奖 3 项；评出 2018 年度院科学技术奖 16 项。

积极拓展对外合作。重点抓好对外合作项目的推荐申报、拓展合作对象、融入农业科技联盟、推进国际学术交流等工作，获国家外专局、省外专局项目 3 项，自主设立项目 16 项。与英国洛桑试验站、美国佛罗里达大学、智利国家农业研究所等 10 多家境外科教机构，以及中国热带农科院、贵州大学等 5 家国内单位建立合作关系，加入了全国农业科技“走出去”联盟等 4 个联盟，拓展了走出去渠道。全年有 15 批 28 人次的科技人员赴境外进行合作项目洽谈、交流访问与研修，接待来自加拿大、马来西亚、粮农组织、以色列等国家和地区的 15 批 40 多人外宾来访。

## （二）突出产业发展，服务成效进一步彰显

围绕区域特色农业提质增效，加强与农业重点县（市）、一区两园、新型经营主体的结合，科技服务实现“从单兵作战到团队服务”“从单点服务到示范辐射”“从短期服务到长效服务”的转变，提升了服务成效。

深入推进团队服务。立足提升科技服务效能，集中人才、项目等资源，围绕产业链发展需要组建了22个科技服务团队，组织实施全产业链科技示范项目22项，通过建立集团服务模式，提升对产业的支撑作用。扎实开展科技特派员工作。全院组建法人科技特派员13个、团队科技特派员27个、省级科技特派员269名，是全省选派科技特派员最多的单位之一。推进科技特派员与经营主体建立利益共享、风险共担机制，增强了科技人员创新创业的主动性、积极性，提升了服务成效。

精准对接基层需求。为促进科技与产业更紧密结合，从年初面向基层农业部门、新型主体广泛征集到的42项技术需求中，遴选并组织实施了一批技术含量高、综合效益明显、带动力强的项目，推动了技术需求与技术供给的有效对接。推进院地合作，新增服务浦城、周宁、连城、德化4个县，在13家院地合作签约县实施了34个科技示范项目，为县域特色农业发展提供品种优化、技术集成等服务。深化科企对接，新增莆田闽中有机食品等3家合作企业，协助建设企业研发中心、标准化基地等；制定《科企联合技术创新中心管理办法》，加快了科企联合技术创新中心建设进程。继续实施农村实用技术远程培训，全年培训农民



102 万人次；开展田间培训 245 场，培训 1.9 万人次。参与指导全省非洲猪瘟防控，举办 10 场次技术讲座，帮助企业制（修）订防控预案 20 多项。

强化项目示范带动。制定《示范基地管理办法》，对基地实行跟踪管理、精准服务，新建 30 个院级示范基地，全院授牌示范基地达 60 个，通过示范基地集中推广应用新品种新技术，较好地发挥了基地的标杆和带动作用，增强了科技服务的辐射带动能力。依托示范基地和团队服务，引进和示范新技术、新品种 400 多项，建立示范片（点）232 个，服务新型主体 258 家，新增社会经济效益逾 6 亿元。

抓好成果转移转化。制定《科技成果转化实施办法》《科技成果转化平台管理办法》等管理办法，提高了主要贡献人员的转化净收益比例，调动了研究所和科技人员开展成果转移转化的积极性；规范了与企业、专业合作社等服务对象的联系，严格管理院所名称标识使用。全院申请、授权发明专利分别为 248 项、84 项，转让专利、新品种分别为 20 项、26 项，签订技术合同 1360 份，实际到账金额 2724 万元。

扎实推进科技扶贫。落实中央和我省《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》，把产业扶贫作为关键抓手，制订了院《扶贫攻坚工作方案》，编制三年科技扶贫工作规划，选派 64 人到重点县开展扶贫工作，实施 116 个扶贫项目，推广新品种、新技术 89 项，建立示范点 42 个，现场培训 8000 多人次，带动农民 3600 户。积极推进闽宁协作，会同福建农林大学助推宁夏

固原“四个一”工程建设，帮助编制总体规划和5项配套规划，组织6个研究所的30多位专家组成团队，服务生态林、田园综合体等示范点25个，培训学员500多人。与宁夏农科院合作，开展了食用菌、花卉、养鸡等科研合作攻关和技术示范对接，带动32户建档立卡贫困户种植香菇3.8万棒，收益20多万元。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福建省农业科学院（汇总） 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	36,533.17	一、一般公共服务支出	364.59
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,741.39	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	42,904.82
六、其他收入	7,462.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,161.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	690.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,475.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	0.67
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,871.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	48,737.13	<b>本年支出合计</b>	55,470.20
用事业基金弥补收支差额	161.17	结余分配	632.33
年初结转和结余	45,207.12	交纳所得税	
基本支出结转	933.13	提取职工福利基金	60.97
其中：财政拨款结转	933.13	转入事业基金	571.36
项目支出结转和结余	44,273.99	其他	
其中：财政拨款结转和结余	29,537.11	年末结转和结余	38,002.89
经营结余		基本支出结转	1,360.13
		其中：财政拨款结转	1,357.15
		项目支出结转和结余	36,642.76
		其中：财政拨款结转和结余	20,634.90
		经营结余	
<b>合计</b>	94,105.42	<b>合计</b>	94,105.42

## 2、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	48,737.13	36,533.17	4,741.39			7,462.56
201	一般公共服务支出		36.00	36.00					
20110	人力资源事务		5.00	5.00					
2011099	其他人事事务支出		5.00	5.00					
20117	质量技术监督与检验检疫事务		31.00	31.00					
2011708	认证认可监督管理		31.00	31.00					
206	科学技术支出		39,506.14	28,664.76		4,600.05			6,241.31
20601	科学技术管理事务		50.00	50.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出		50.00	50.00					
20602	基础研究		3,263.50	3,097.00		39.15			127.35
2060203	自然科学基金		128.83	87.00		39.15			2.68
2060204	重点实验室及相关设施		3,124.67	3,000.00					124.67

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
2060206	专项基础科研	10.00	10.00					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>31,112.52</b>	<b>20,584.76</b>		<b>4,556.90</b>			<b>5,970.84</b>
2060301	机构运行	17,340.77	15,012.16					2,328.60
2060302	社会公益研究	13,771.75	5,572.60		4,556.90			3,642.24
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>4,010.00</b>	<b>4,010.00</b>					
2060402	应用技术与开发	500.00	500.00					
2060403	产业技术与开发	2,060.00	2,060.00					
2060499	其他技术与开发支出	1,450.00	1,450.00					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>337.00</b>	<b>305.00</b>					<b>32.00</b>
2060502	技术创新服务体系	200.00	200.00					
2060503	科技条件专项	137.00	105.00					32.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>50.23</b>						<b>50.23</b>
2060799	其他科学技术普及支出	50.23						50.23
<b>20609</b>	<b>科技重大专项</b>	<b>514.89</b>	<b>450.00</b>		<b>4.00</b>			<b>60.89</b>
2060901	科技重大专项	514.89	450.00		4.00			60.89

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>168.00</b>	<b>168.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	168.00	168.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,172.54</b>	<b>3,172.54</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,031.11</b>	<b>3,031.11</b>					
2080502	事业单位离退休	1,190.05	1,190.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811.26	1,811.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>141.43</b>	<b>141.43</b>					
2080801	死亡抚恤	141.43	141.43					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>690.91</b>	<b>690.91</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>690.91</b>	<b>690.91</b>					
2101102	事业单位医疗	690.91	690.91					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,459.58</b>	<b>2,097.00</b>		<b>141.34</b>			<b>1,221.24</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>3,459.58</b>	<b>2,097.00</b>		<b>141.34</b>			<b>1,221.24</b>
2130106	科技转化与推广服务	1,362.34	1,000.00		106.34			256.00

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
2130109	农产品质量安全	35.00			35.00			
2130199	其他农业支出	2,062.24	1,097.00					965.24
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,871.97</b>	<b>1,871.97</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,871.97</b>	<b>1,871.97</b>					
2210201	住房公积金	1,519.20	1,519.20					
2210202	提租补贴	352.77	352.77					

### 3、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			55,470.20	22,962.34	32,507.87			
			<b>364.58</b>	<b>5.00</b>	<b>359.58</b>			
20104			<b>335.38</b>		<b>335.38</b>			
2010499			335.38		335.38			
20110			<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2011099			5.00	5.00				
20117			<b>8.12</b>		<b>8.12</b>			
2011708			8.12		8.12			
20125			<b>16.08</b>		<b>16.08</b>			
2012505			16.08		16.08			
206			<b>42,904.83</b>	<b>17,232.48</b>	<b>25,672.35</b>			
20601			176.65		176.65			



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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2060199	其他科学技术管理事务支出	176.65		176.65			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,822.65</b>		<b>2,822.65</b>			
2060203	自然科学基金	135.70		135.70			
2060204	重点实验室及相关设施	2,686.95		2,686.95			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>32,014.17</b>	<b>17,232.48</b>	<b>14,781.69</b>			
2060301	机构运行	16,764.96	16,764.96				
2060302	社会公益研究	15,249.21	467.52	14,781.69			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>5,988.57</b>		<b>5,988.57</b>			
2060402	应用技术与开发	262.65		262.65			
2060403	产业技术与开发	2,000.00		2,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散	345.95		345.95			
2060499	其他技术与开发支出	3,379.97		3,379.97			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>783.05</b>		<b>783.05</b>			
2060502	技术创新服务体系	290.92		290.92			
2060503	科技条件专项	465.08		465.08			
2060599	其他科技条件与服务支出	27.05		27.05			

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>28.54</b>		<b>28.54</b>			
2060799	其他科学技术普及支出	28.54		28.54			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>32.87</b>		<b>32.87</b>			
2060801	国际交流与合作	27.46		27.46			
2060899	其他科技交流与合作支出	5.41		5.41			
<b>20609</b>	<b>科技重大专项</b>	<b>686.64</b>		<b>686.64</b>			
2060901	科技重大专项	686.64		686.64			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>371.69</b>		<b>371.69</b>			
2069999	其他科学技术支出	371.69		371.69			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,161.98</b>	<b>3,161.98</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>3,020.55</b>	<b>3,020.55</b>				
2080502	事业单位离退休	1,188.90	1,188.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825.66	1,825.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>141.43</b>	<b>141.43</b>				
2080801	死亡抚恤	141.43	141.43				

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>690.91</b>	<b>690.91</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>690.91</b>	<b>690.91</b>				
2101102	事业单位医疗	690.91	690.91				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>6,475.26</b>		<b>6,475.26</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>6,475.26</b>		<b>6,475.26</b>			
2130106	科技转化与推广服务	4,550.93		4,550.93			
2130109	农产品质量安全	74.59		74.59			
2130199	其他农业支出	1,849.74		1,849.74			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>			
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>0.67</b>		<b>0.67</b>			
2150805	中小企业发展专项	0.67		0.67			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,871.97</b>	<b>1,871.97</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,871.97</b>	<b>1,871.97</b>				
2210201	住房公积金	1,519.20	1,519.20				
2210202	提租补贴	352.77	352.77				

#### 4、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	36,533.17	一、一般公共服务支出	364.59	364.59	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	33,493.62	33,493.62	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,161.98	3,161.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	690.91	690.91	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	5,427.63	5,427.63	
		十三、交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		十四、资源勘探信息等支出	0.67	0.67	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,871.97	1,871.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	36,533.17	<b>本年支出合计</b>	45,011.37	45,011.37	
年初财政拨款结转和结余	30,470.24	年末财政拨款结转和结余	21,992.05	21,992.05	
一、一般公共预算财政拨款	30,470.24	基本支出结转	1,357.15	1,357.15	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	20,634.90	20,634.90	
<b>总计</b>	67,003.42	<b>总计</b>	67,003.42	67,003.42	

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	45,011.37	20,328.56	24,682.81
2010499			其他发展与改革事务支出	335.38		335.38
2011099			其他人事事务支出	5.00	5.00	
2011708			认证认可监督管理	8.12		8.12
2012505			台湾事务	16.08		16.08
2060199			其他科学技术管理事务支出	176.65		176.65
2060203			自然科学基金	94.70		94.70
2060204			重点实验室及相关设施	2,562.28		2,562.28
2060206			专项基础科研			
2060301			机构运行	14,598.70	14,598.70	
2060302			社会公益研究	8,431.13		8,431.13
2060402			应用技术与开发	208.58		208.58
2060403			产业技术与开发	2,000.00		2,000.00
2060404			科技成果转化与扩散	345.95		345.95
2060499			其他技术与开发支出	3,379.97		3,379.97
2060502			技术创新服务体系	290.92		290.92
2060503			科技条件专项	416.72		416.72
2060599			其他科技条件与服务支出	2.50		2.50
2060602			社会科学研究			
2060899			其他科技交流与合作支出	5.41		5.41
2060901			科技重大专项	608.42		608.42
2069999			其他科学技术支出	371.69		371.69
2080502			事业单位离退休	1,188.90	1,188.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825.66	1,825.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
2080801			死亡抚恤	141.43	141.43	
2101102			事业单位医疗	690.91	690.91	
2130106			科技转化与推广服务	4,405.97		4,405.97
2130199			其他农业支出	1,021.66		1,021.66
2150805			中小企业发展专项	0.67		0.67
2210201			住房公积金	1,519.20	1,519.20	
2210202			提租补贴	352.77	352.77	

## 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		45,011.37
301	工资福利支出	17,429.82
302	商品和服务支出	10,616.78
303	对个人和家庭的补助	1,716.61
309	资本性支出（基本建设）	4,562.28
310	资本性支出	10,685.88
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		20,328.56	18,601.57	1,726.99
301	工资福利支出	17,180.07	17,180.07	
30101	基本工资	4,608.44	4,608.44	
30102	津贴补贴	341.32	341.32	
30103	奖金	184.67	184.67	
30106	伙食补助费	196.40	196.40	
30107	绩效工资	5,266.53	5,266.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,291.53	2,291.53	
30109	职业年金缴费	109.69	109.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	794.93	794.93	
30111	公务员医疗补助缴费	63.61	63.61	
30112	其他社会保障缴费	198.93	198.93	
30113	住房公积金	1,776.84	1,776.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,347.16	1,347.16	
302	商品和服务支出	1,583.84		1,583.84
30201	办公费	91.03		91.03
30202	印刷费	30.16		30.16



项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
30203	咨询费	16.08		16.08
30204	手续费	9.24		9.24
30205	水费	19.05		19.05
30206	电费	84.09		84.09
30207	邮电费	29.85		29.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费	78.03		78.03
30211	差旅费	92.14		92.14
30212	因公出国(境)费用	15.60		15.60
30213	维修(护)费	109.32		109.32
30214	租赁费	0.51		0.51
30215	会议费	2.93		2.93
30216	培训费	10.23		10.23
30217	公务接待费	10.53		10.53
30218	专用材料费	6.94		6.94
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.27		0.27
30226	劳务费	244.31		244.31
30227	委托业务费	52.54		52.54
30228	工会经费	171.06		171.06
30229	福利费	9.25		9.25
30231	公务用车运行维护费	107.67		107.67
30239	其他交通费用	89.66		89.66
30240	税金及附加费用	59.79		59.79
30299	其他商品和服务支出	243.57		243.57

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
303	对个人和家庭的补助	1,421.50	1,421.50	
30301	离休费	259.35	259.35	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	223.77	223.77	
30305	生活补助	238.83	238.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	699.55	699.55	
310	资本性支出	143.15		143.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	52.51		52.51
31003	专用设备购置	42.35		42.35
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置	42.16		42.16

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	6.14		6.14
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
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			

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

说明：2018 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 9、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	234.02	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	43.76	（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	178.33		25	
（1）公务用车购置费	5	42.16	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	136.17	（一）车辆数合计（辆）	27	62
3. 公务接待费	7	11.94	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	11.94	2. 主要领导干部用车	29	5
其中：外事接待费	9	1.37	3. 机要通信用车	30	7
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	7	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	13	7. 离退休干部用车	34	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	2	8. 其他用车	35	47
4. 公务用车保有量（辆）	15	52	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	23
5. 国内公务接待批次（个）	16	115	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	2
其中：外事接待批次（个）	17	2		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	670		39	
其中：外事接待人次（人）	19	11		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福建省农业科学院（汇总）

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	9,875.32	9,413.09	8,054.65	497.99	860.45	462.23	4,131.52	3,991.15	3,141.30	413.25	436.61	140.37
货物	2	7,309.81	6,935.18	6,189.93	323.79	421.46	374.63	2,466.92	2,385.36	1,939.65	300.45	145.26	81.57
工程	3	1,372.43	1,340.83	1,232.34		108.49	31.60	862.92	856.77	682.76		174.01	6.15
服务	4	1,193.08	1,137.08	632.38	174.20	330.50	56.00	801.68	749.03	518.89	112.80	117.34	52.65

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年福建省农业科学院年初结转和结余45,207.12万元，本年收入48,737.13万元，本年支出55,470.20万元，事业基金弥补收支差额161.17万元，结余分配632.33万元，年末结转和结余38,002.89万元。

(一) 2018年收入48,737.13万元，比2017年决算数增加3468.73万元，增长7.66%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入36,533.17万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入4,741.39万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入7,462.56万元。

(二) 2018年支出55,470.20万元，比2017年决算数增加17295.16万元，增长45.3%，具体情况如下：

1. 基本支出22,962.34万元。其中，人员支出20,643.02万元，公用支出2,319.32万元。
2. 项目支出32,507.87万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。



4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出45,011.37万元，比上年决算数增加14259.21万元，增长46.37%，具体情况如下：

（一）其他发展和改革事务支出（2010499）335.38万元，较上年决算数增加287.03万元，增长593.65%，主要原因是课题经费开支增加。

（二）其他人事事务支出（2011099）5万元，较上年决算数增加5万元，主要原因是专项经费开支增加。

（三）认证认可监督管理（2011708）8.12万元，较上年决算数减少23.58万元，下降74.38%，主要原因是课题经费开支减少。

（四）台湾事务（2012505）16.08万元，较上年决算数减少22.64万元，下降58.47%，主要原因是台湾项目当年经费开支减少。

（五）其他科学技术管理事务支出（2060199）176.65万元，较上年决算数减少144.96万元，下降45.07%，主要原因是课题经费开支减少。

（六）自然科学基金（2060203）94.7万元，较上年决算数减少62.1万元，下降39.6%，主要原因是课题经费开支减少。

（七）重点实验室及相关设施（2060204）2562.28万元，较

上年决算数增加2562.28万元，主要原因是科研综合实验中心项目的基建支出增加。

（八）机构运行（2060301）14598.7万元，较上年决算数增加1473.93万元，增长11.23%，主要原因是基本养老保险缴费、其他工资福利等支出增加。

（九）社会公益研究（2060302）8431.13万元，较上年决算数增加3927.14万元，增长87.19%，主要原因是科研项目开支增加。

（十）应用技术与开发（2060402）208.58万元，较上年决算数增加208.58万元，主要原因是科研项目开支增加。

（十一）产业技术与开发（2060403）2000万元，较上年决算数增加1988.6万元，增长17443.86%，主要原因是科研综合实验中心项目的基建支出增加。

（十二）科技成果转化与扩散（2060404）345.95万元，较上年决算数增加110.82万元，增长47.13%，主要原因是科研项目开支增加。

（十三）其他技术与开发支出（2060499）3379.97万元，较上年决算数增加1543.83万元，增长84.08%，主要原因是科研项目开支增加。

（十四）技术创新服务体系（2060502）290.92万元，较上年决算数减少76.95万元，下降20.92%，主要原因是课题经费开支减少。

（十五）科技条件专项（2060503）416.72万元，较上年决

算数减少78.62万元，下降15.87%，主要原因是科研专项经费开支减少。

（十六）其他科技条件与服务支出（2060599）2.5万元，较上年决算数减少21.19万元，下降89.45%，主要原因是课题经费开支减少。

（十七）其他科技交流与合作支出（2060899）5.41万元，较上年决算数减少31.41万元，下降85.31%，主要原因是课题经费开支减少。

（十八）科技重大专项（2060901）608.42万元，较上年决算数减少378.59万元，下降38.36%，主要原因是课题经费开支减少。

（十九）其他科学技术支出（2069999）371.69万元，较上年决算数减少258.8万元，下降41.05%，主要原因是课题经费开支减少。

（二十）事业单位离退休（2080502）1188.9万元，较上年决算数增加406.21万元，增长51.9%，主要原因是离退休人员综治奖等支出增加。

（二十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1825.66万元，较上年决算数增加215.28万元，增长13.37%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费开支增加。

（二十二）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.99万元，较上年决算数增加5.99万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费开支增加。

（二十三）死亡抚恤（2080801）141.43万元，较上年决算数增加141.43万元，主要原因是死亡抚恤金开支增加。

（二十四）事业单位医疗（2101102）690.91万元，较上年决算数增加41.12万元，增长6.33%，主要原因是医疗保险缴费增加。

（二十五）科技转化与推广服务（2130106）4405.97万元，较上年决算数增加2975.05万元，增长207.91%，主要原因是种业工程和农业部项目开支增加。

（二十六）其他农业支出（2130199）1021.66万元，较上年决算数增加543.83万元，增长113.81%，主要原因是课题经费开支增加。

（二十七）中小企业发展专项（2150805）0.67万元，较上年决算数减少154.07万元，下降99.57%，主要原因是课题经费开支减少。

（二十八）住房公积金（2210201）1519.2万元，较上年决算数增加167.82万元，增长12.42%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

（二十九）提租补贴（2210202）352.77万元，较上年决算数增加6.51万元，增长1.88%，主要原因是提租补贴缴费支出增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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20,328.56万元，其中：

（一）人员经费18,601.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1,726.99万元，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、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、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款234.02万元，同比增长30.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费43.76万元，主要用于农业国际交流合作、洽谈国际合作事项及参加国际培训。2018年本单位组织

出国团组7个；全年因公出国（境）累计13人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长140.7%，主要是：属教学科研类出国，国际合作交流及参加国际培训等增加。

（二）公务用车购置及运行费178.33万元。其中：公务用车购置费42.16万元，2018年公务用车购置2辆。公务用车运行费136.17万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量52辆。与2017年相比，公务用车购置费增加42.16万元，运行费下降10.74%，主要是：规范用车管理，严格控制公务用车费用开支。

（三）公务接待费11.94万元。主要用于国内外专家交流合作等方面的接待活动，累计接待115批次、接待总人数670。与2017年相比，公务接待费支出增长32.52%，主要是：国内外专家交流合作增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年2个清单项目实施绩效监控，分别是农业科技人才队伍体系建设和农业产业技术瓶颈科技支撑专项，涉及财政拨款资金1300万元。同时，对2018年6,308.6万元业务费实施绩效监控。

共对2018年2个清单项目开展绩效自评，分别是农业科技人才队伍体系建设和农业产业技术瓶颈科技支撑专项，涉及财政拨款资金1300万元。同时，对2018年6,308.6万元业务费开展绩效

自评。

## **(二) 项目绩效自评结果**

农业科技人才队伍体系建设清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业科技人才队伍体系建设项目自评得分为96.65分，自评等次为优秀。项目全年预算数为800万元，执行数为620.86万元，完成预算的77.61%。主要产出和效果：积极落实中央、我省人才政策，结合我院实际，加快人才培养与引进，增加了科技服务类人才的培养，青年人才培养更具针对性和可操作性，促进各类人才竞相成长，为高水平现代科研院所建设提供人才支撑。发现的主要问题：1、由于青年基金等专项主要支持新入职的科技人员开展科研活动，每个项目支持经费较少，项目成果较少，各项目进展不一。2、如何更好地发挥对外合作项目的的作用，如何更加有效地进行督查考评，需要有更好的举措和办法。3、院领军人才、学科带头人等高层次人才较少，具有博士学位的科技人员比例与兄弟省市农科院相比，还有较大差距。下一步改进措施：1、围绕切实加强高层次、紧缺人才的引进和培养，加大青年人才的培养。2、在今后的项目建设过程中，将进一步调整工作思路，早计划、早谋划，依照相关项目管理办法，加强项目的过程管理，督促各项目按时保质保量的完成合同任务。严格遵守《福建省农业科学院科研计划项目管理暂行办法》等有关规定，督促项目申请人按要求报送材料并按期验收。3、围绕切实加强高层次、紧缺人才的引进和培养，加大青年人才的培养及引进力度，促进青年拔尖人才脱颖而出。积极争取省委组

织部、省财政厅和人社厅等有关部门对我院人才工作的经费和政策支持，宣传落实好省人才政策，完善院人才政策，推进激励机制创新，积极开展各种形式引进人才。

**农业科技人才队伍体系建设绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标	数量指标	编制外科技人员聘用人数	≥30人	30	大于等于30人为满分	8	8	
		选派科研人员到基层挂职锻炼人数	≥16人	23	大于等于16人为满分	8	8	
		科技人员对外访学研修人数	≥3人	10	大于等于3人为满分	8	8	
		培养高层次、高学历人才人数	≥36人	45	大于等于36人为满分	8	8	
		晋升高职称人数	≥6人	31	大于等于6人为满分	8	8	
	质量指标					0	0	
	时效指标					0	0	
	成本指标	资金投入数	≥800万	621	大于等于800万元为满分	10	7.76	
	效益指标	经济效益指标					0	0
		社会效益指标	引进客座研究员人数	≥1人	1	大于等于1人为满分，	20	20
引进优秀博士			≥6人	6	大于等于6人为满分	20	20	



		人数					
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标					0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	80	大于等于 90% 为满分，每降低 5%，扣 3 分	10	8.89

农业产业技术瓶颈科技支撑专项清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业产业技术瓶颈科技支撑专项项目自评得分为96.09分，自评等次为优秀。项目全年预算数为500万元，执行数为476万元，完成预算的95.2%。主要产出和效果：以全省农村工作会议的精神为指导，结合农业科技创新，围绕政府社会和百姓关注的热点，进行服务和研究，重点联系百家农业产业化企业，深入开展对接帮扶农民合作组织，实施农业产业集成技术项目，提升持续创新能力，重点解决制约农业产业技术瓶颈问题。发现的主要问题：1、项目小而散，数量多但亮点不够突出，能真正带动农民增收、企业增效的项目有限。2、科企结合有待提升，联系企业工作不够深入，科企联合创新中心、科研工作站的运营机制有待完善。3、有些科技人员在项目选择上不够贴切实际，存在与市场脱节的现象，服务方式比较单一。下一步改进措施：1、摸清地方产业现状与技术需求，整合人才、项目、资金等资源，加强科学布局。2、改革创新示范基地合作模式，注意利用我们的品种、技术优势，将科技研发与拓展市场紧密结合，提高科技成果转化率。3、加强项目实施过程管理和项

目实施成效评估，项目负责人应认真制定经费使用计划，合理安排使用资金。

农业产业技术瓶颈科技支撑专项绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分
产出指标	数量指标	组建科技服务团队数量	≥10 个	22	大于等于 10 个为满分	10	10
		建立科研服务站	≥1 个	1	大于等于 1 个为满分	10	10
		服务企业与农民合作社数量	≥70 个	46	大于等于 70 个为满分	10	6.57
		建立科技示范基地数量	≥30 个	30	大于等于 30 个为满分	10	10
	质量指标					0	0
	时效指标					0	0
	成本指标	资金投入数	≥ 500 万元	476	大于等于 500 万元为满分	10	9.52
效益指标	经济效益指标	增加企业经济效益	≥ 5000 万元	7800	大于等于 5000 万元为满分	10	10
	社会效益指标	提供咨询建议、产业发展规划	≥30 份	32	大于等于 30 份为满分	10	10
		培训农民、企业技术骨干	≥1 万	1.9	大于等于 1 万人为满分	10	10
		联合申报项目	≥ 100 项	106	大于等于 100 项为满分	10	10
	生态效益指标					0	0
	可持续影响指标					0	0
满意度指标	服务对象满意度指标	解决农业生产技术上的关键问题	≥ 200 项	219	大于等于 200 项为满分	10	10

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为96.8分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为6,308.6万元，执行数为6,308.6万元，完成预算的74.14%。主要产出和效果：1、围绕创新驱动战略，加强科研中心工作，全年获得省科技进步奖11项，其中一等奖1项，二等奖5项；获省标准贡献奖3项，获颁地方标准3项，有力支撑了全省特色现代农业发展。2、突出力量集成，服务成效进一步彰显，围绕我省特色现代农业发展需求，加强与农业重点县（市）、一区两园、新型主体的结合，推动科技服务从单兵作战到团队服务、从单点服务到链条服务、从短期服务到长效服务的转变，提高了服务成效。3、积极争取国家、省有关部门支持，组织申报和建设各类国家、省级创新平台，基础条件建设得到进一步改善。发现的主要问题：1、预算绩效指标在预算下达前初设定，等项目细化落地后设定的绩效指标会有一些差异。2、预算执行率偏低，财政资金执行期两年，无法在一个年度内完整地对项目进行全面的考核。3、绩效目标设置还不够科学，有些指标无法量化，导致指标设置上无法真正体现完成情况。下一步改进措施：1、科研单位下达项目完成的绩效很难提供完整的佐证材料，建议按职能处室提供的盖印材料来认同核实。2、建议根据项目的执行期延长其考核时间，根据项目的执行期分不同年度目标来进行考核。3、建立部分定性指标，针对不同的项目设置一些更有针对性的绩效指标，使得绩效目标设置地更加科学化合理化。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	科技论文	≥400 篇	501	大于等于 400 篇为满分	5	5
		专利	≥50 个	98	大于等于 50 个为满分	5	5
		编制规程标准	≥20 个	25	大于等于 20 个为满分	6	6
		成果奖励	≥2 项	11	大于等于 2 项为满分	6	6
		研发新技术新工艺	≥20 个	25	大于等于 20 个为满分	6	6
		省级以上品种审定	≥10 个	19	大于等于 10 个为满分	6	6
		科技报告	≥100 篇	36	大于等于 100 篇为满分	5	1.8
		对接农业企业和农民合作社	≥200 个	272	大于等于 200 个为满分	6	6
		解决农业技术难题	≥200 个	219	大于等于 200 个为满分	5	5
	质量指标					0	0
	时效指标					0	0
	成本指标	完成规划总评及相关招投标工作	≥1 项	1	大于等于 1 项为满分	5	5
		土地证办理	≥1 项	1	大于等于 1 项为满分	5	5
效益指标	经济效益指标					0	0
	社会效益指标	新品种新技术推广	≥500 万亩	500	大于等于 500 万亩为满分	6	6
	生态效益指标	生态农业	≥3 项	3	大于等于 3 项为满分	6	6
	可持续影响指标	选派科技扶贫专家	≥120 人	200	大于等于 120 人为满分	6	6
		下乡科技服务时间	≥ 3000 天次	3500	大于等于 3000 天次为	6	6

					满分		
		实施科技扶贫项目	≥100 项	117	大于等于 100 项为满分	6	6
满意度指标	服务对象指标	建立科技咨询平台	≥1 个	1	大于等于 1 个为满分	4	4
		建立科研服务站	≥1 个	1	大于等于 1 个为满分	2	2
		下乡服务人次	≥600 人次	707	大于等于 600 人次为满分	2	2
		服务企业与合作社	≥140 个	250	大于等于 140 个为满分	2	2

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4,131.52万元，其中：政府采购货物支出2,466.92万元、政府采购工程支出862.92万元、政府采购服务支出801.68万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆62辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车7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、离退休干部用车3辆、其他用车47辆；单价50万元（含）以上通用设备23台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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。

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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。