**2018年度 农研所决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

    一、主要职能

  （一） 围绕全县新型农业现代化建设，面向农业、农村及农民的实际要求，着力突破关键技术和共性技术，加大农业科技服务力度；

  （二）通过建立现代化农业科技示范园区，加强优良农药、化肥的田间试验示范和优良农作物新品种培育和推广 ；  
  （三） 大力研究农业生产中急需的先进适用技术，使农业科技与农民紧密衔接，促进农民增收、农业增收；

（四） 完成县里和主管局交待的各项事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

为差额事业单位，我单位是差额拨款事业单位，为一级预算单位。内设专业技术室、办公室两个科室。

三、人员构成

  事业单位编制数 14个，有差额编制在岗职工12人，其中：专业技术人员4人（副高级1 人、中级3人），技术工人7人（技师6人、高级工1人），普工1人，遗属2人。

**第二部分2018年度部门决算情况说明**

****一、2018年度收入支出决算总体情况说明****

2018年度收入总计83.52万元，支出总计83.52万元，与上年相比，收入总计增加4.83万元，增长5 %；支出总计增加4.83万元，增长5 %。

****二、 2018年度收入决算情况说明****

本年收入合计83.52万元，其中：财政拨款收入83.52万元，占100%。

****三、2018年度支出决算情况说明****

本年支出合计82.15万元，其中：基本支出81.79万元，占99.56%。

****四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2018年度财政拨款收入83.52万元，与上年相比，增加4.83万元，增长5%；2018年度财政拨款支出83.52万元，与上年相比，增加4.83万元，增长5 %。

****五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明****

****（一）财政拨款支出决算总体情况。****

2018年度财政拨款支出82.15万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加4.83万元，增长5%。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2018年度财政拨款支出82.15 万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出4.89万元，占5.95%；****农林水（类）****支出73.65万元，占89.66%；****住房保障（类）****支出3.61万元，占4.39%。（根据单位实际科目）

****（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）****

2018年度财政拨款支出年初预算为68.12万元，支出决算为 82.15万元，完成年初预算的120.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是2018年在职、离退休职工工资增长了和由于工资的增长相应的医疗保险、住房公积金、住房提租补贴相应的缴交比例也随之增加，所以决算数大于预算数。

****1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为**1.3**万元，支出决算为**4.89**万元，完成年初预算的376.15%。决算数大于预算数的主要原因是2018年离退休职工工资增长了和社会保障缴费增加。

****2. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为**59.92**万元，支出决算为**73.65**万元，完成年初预算的**122.91**%。决算数大于预算数的主要原因是2018年增加了行政管理事务等项目资金。

****3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为4.25万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的84.94 %。决算数小于预算数的主要原因是2018年5月有一名在职职工退休，使住房公积金的缴交比例减少了。

****六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2018年度财政拨款基本支出**81.79**万元，其中：人员经费81.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费0.63万元。

****七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明****

1. ****“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。****

****无****

****（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。****

无

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****0****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****0****万元。****公务用车保有量0****台。

****3.公务接待费****支出****0****万元。其中：国内公务接待****0****万元，国内公务接待批次****0****个，国内公务接待人次****0****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2018年度机关运行经费支出 83.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加4.83万元，增长5%。主要原因是：在职长工资、对个人和家庭的补助支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

无

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2018年 12 月 31 日，我单位账面上管理和使用的所有固定资产，包括土地房屋及建筑物、专用设备、通用设备有：房屋581.6平方米，价值763，572.00，其中有办公用房98平方米，价值112，700.00元，其它业务用房483.6平方米价值650，872.00元。土地175000平方米，价值96，203.00元，用于农业科研。其他固定资产有：标志门、节水渠、主渠、支渠、盖板桥、石桌、石凳、电力设施、变压器、线路及线杆、供暖设施、深水井、旋转门、机井配套、晒水池等合计2，571,826.52元，总计：3，431，601.52元。

**（四）2018年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2018年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金83.52万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“人员经费”等 项目进行了绩效评价，共涉及资金83.52万元。从评价情况来看，本部门共开展了职工评分进行了绩效考核。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县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。

**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**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。