

2018 年度
成都市农林科学院部门决
算

目 录

公开时间：2019年9月26日

第一部分 部门概况	- 4 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、机构设置	- 8 -
第二部分 2018年度部门决算情况说明	- 9 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 9 -
二、收入决算情况说明	- 9 -
三、支出决算情况说明	- 10 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 12 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 17 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	- 17 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 19 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 19 -
十、预算绩效情况说明	- 19 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 21 -
第三部分 名词解释	- 22 -
第四部分 附 件	- 25 -
第五部分 附 表	66

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市农林科学院是成都市直属事业单位，内设六个处室九个所。主要职能为：开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及其配套技术的研究及应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农村实用人才的短期培训。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、认真推进市委市政府重大工作

积极参与并支撑全市六大农业产业功能区（产业园）建设；完成《成都市乡村振兴战略规划（2018-2022）》相关章节编制；参与国家成都农业科技中心建设和项目的落地准备；起草完成的《关于落实“菜篮子”市长负责制考核工作的报告》得到罗强市长肯定性批示，完成《成都都市现代农业发展路径研究》课题；参与成都市国家农高区申办工作；承担成都市主要“菜篮子”市场监测预警工作；协助完成“厕所革命”成都市户厕改造相关工作；完成成都市 100 万亩菜粮基地高标准农田建设技术支撑工作；协助完成龙泉山城市森林公园建设规划工作；完成天府绿道景观规划工作等全市重大工作。

2、科研工作稳步推进

共申报各级各类科研项目140项，承担国家、省、市等科研项目130项；申报科技成果奖3项，获得四川省科技进步三等奖和成都市科技进步三等奖各一项；审定（登记）新品种23个，5个水稻新品种通过国家农作物品种审定委员会审定，9个水稻新品种新品系通过四川省农作物品种审定委员会审定；获得植物新品种保护3个，4个主导品种和9项主推技术在省内外推广；获得专利42项，其中国家发明专利17项（仅油菜双单倍体诱导系材料方法便获得9项国家发明专利），国家实用新型专利24项；鉴定集成新技术10项，发表科技论文93篇，出版著作5部。

3、科技服务成效明显

组织各类培训班140余次，培训人次1.3万人，现场技术培训指导240余次，印发宣传资料、技术手册13000余份；为7个区（市）县和40余家企业进行科技规划并提供技术服务；建立科技服务点40个，新技术示范点15个，推广新品种10类，新技术45项，推广面积近220万亩，服务企业76个；繁育马铃薯原原种60万粒，扩繁野生资源种子50公斤，林木、蔬菜种苗种球30余万苗（粒）。

粮油作物：在4个县市建立马铃薯产业技术示范基地，在3个县市打造稻田创意景观和油菜美化栽培展示区，助推休闲观光农业发展；大力实施林下套作经济作物、晚白桃轻简化栽培和蔬菜嫁接集成栽培、林下生态养殖循环、稻渔综合种养等“农业产业扶贫集成技术项目”示范；在金堂县开展“成都紫色农业集成技术与示范”，构建紫色农业大地景观，探索具有成都平原丘区特色的乡村振兴模式。**园艺果**

蔬：在省内外建立蔬菜、食用菌、果树科技服务点28个，示范推广新品种、新技术21项4.8万亩。**林业：**完成10个区（市）县天然林保护工程作业设计，6个区（市）县现代林业产业示范基地建设项目方案编制，都江堰市天然林保护工程监测调查，龙泉山脉植被恢复监理与验收，完成《成都市森林康养产业发展规划》《成都市竹产业发展规划》和北湖风景区林业有害生物工程防治，生产木本油料、保健型经济林、竹类、森林药材等组培快繁苗2万株。**农业机械化：**深入推进水稻全程机械化、油菜全程机械化、马铃薯机械化、水稻机械化直播、蔬菜机械化生产技术等新技术推广示范，胡萝卜全程机械化生产技术和生菜全程机械化生产技术列入农业农村部农机推广总站2018年全国主推技术，协助承办成都市2018年农业行业职业技能大赛暨四川省农业行业技能竞赛成都预选赛。**畜牧：**科技支撑企业成都祥侬生态农业发展有限公司荣获世界农场动物福利协会（CIWF）颁发的“2018福利养殖金鸡奖”及“2018福利养殖金蛋奖”两项五星级标准奖；引进饲用桑新品种6个，推广集成技术2项，推广面积550亩。**水产：**在3个县市集成示范“稻鸭鱼”、“稻虾”等稻田综合种养模式及配套技术，示范推广新技术3项，示范面积5000亩，引进新品种4个，示范推广500余亩。**能源环境：**在6个县市推广“畜-沼-粮（果蔬）”循环农业模式，建设71处转型升级绿色沼气工程，1.4万立方米；建设种养结合农业循环经济示范工程20余处，沼肥还田土地1万亩；在8个农民集中居住区设计生活污水净化沼气池，0.2立方米。**农业信息：**起草完成的《关于落实“菜篮子”市长负责制考核

工作的报告》得到罗强市长肯定性批示，按照成都市“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的发展战略，完成《成都都市现代农业发展路径研究》课题，落实按照省委“一千多支、五区协同”和“四向拓展、全域开放”新部署新要求，为资阳市制定《资阳市现代农业发展规划》和《资阳乡村振兴战略规划》，并派遣科技人员协助资阳市做好乡村振兴建设；利用“成都农业科技”微信公众平台发布农业科技动态资讯150余条。**农产品加工与贮藏：**开展《叶菜类蔬菜采后产地初加工及废弃物综合利用技术应用与示范》《龙泉驿水蜜桃气调保鲜实验》、《葡萄采后无害化保鲜技术研究和猕猴桃无害化保鲜剂的研发》等5项研究，并在省内外11个县市和30余个企业进行试验示范。

4、学科平台更具优势

成功牵手中国工程院王汉中院士，挂牌成立我市农业第一个院士（专家）工作站，并与中国农科院达成了多项合作意向；与中国农科院、四川农业大学、省农科院、省草科院、成都农业科技职业学院等科研院所及7个区（市）县签订了战略合作协议；组建完善了四川省林业生态环境监测中心成都分中心、成都都市现代农业产业技术研究院、成都新农智慧环境工程有限公司等平台，国家现代农业产业体系、三个成都试验站及四川省创新团队（一个首席九个岗位）工作稳步推进，开展了大量围绕全市都市现代农业发展实际的技术支撑工作；重点支持水稻蓉7A等不育系在全国推广应用、深入研发全国领先的水果无害化保鲜技术、大蒜机械化生产研制，并已先行在部分区（市）县大面积试用推广；设施农业

从无到有，与“国家队”中国农科都市农业研究所团队合作，居于西南领先地位。

5、高度重视精准扶贫工作

组织20余名科技专家参加四川省科技扶贫万里行活动，科技服务团队19次赴甘孜州、凉山州、阿坝州的32个县市、130余个乡镇、300余个村（社区）开展调研、科技培训、现场帮扶和技术指导，并赠送栽培技术资料、种子、种苗；通过筹措资金设立扶贫专项、选派驻村第一书记、参加和组建我市扶贫小分队、开展结对帮扶、制定产业发展规划、技术指导、现场培训等方式对简阳、邛崃定点扶贫村进行科技扶贫，主导全村产业发展规划，从顶层设计入手，依托院科研实力，建立了林下生态种养循环示范基地、稻鱼综合种养示范基地、晚白桃轻简化栽培示范基地等扶贫示范项目约460余亩，集中培训和现场生产技术培训30余次，参训人数800余人（次）。

6、高度重视人才建设工作

共引进人才4名：博士研究生3名、副教授1名；参加全市《2018年“蓉漂”人才荟系列活动》，分别到新疆农业大学、西北农林科技大学、南京农业大学开展宣传和人才对接工作。

二、机构设置

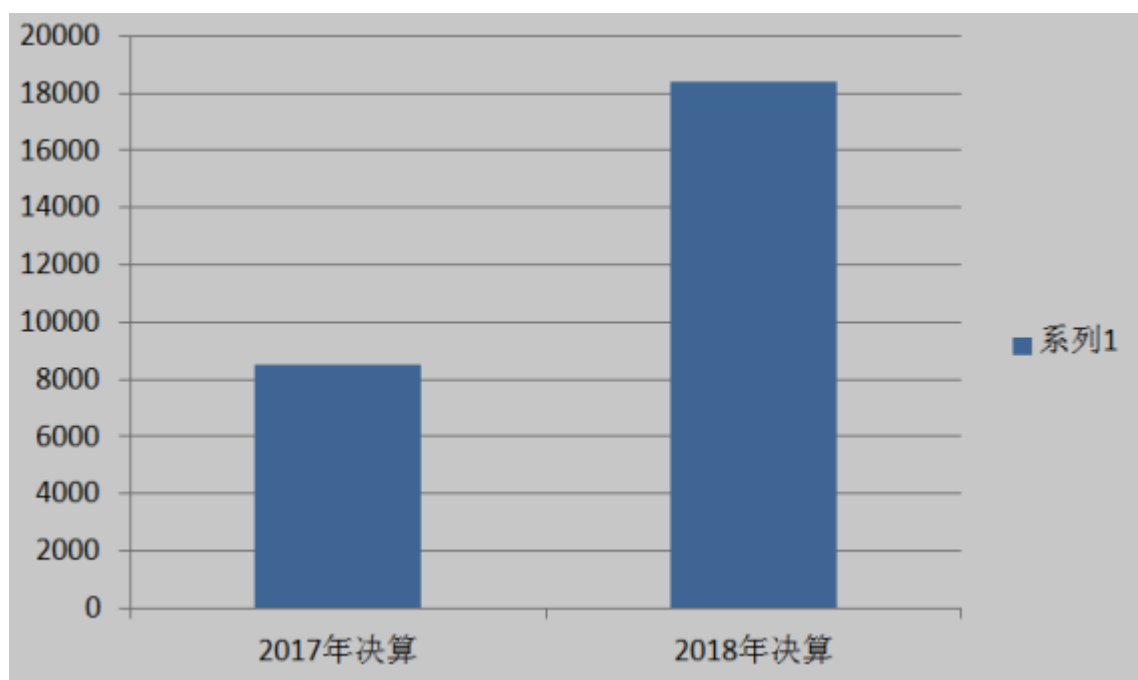
成都市农林科学院是成都市直属事业单位，独立编制机构1个，内设六个处室九个所。

第二部分 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 年度收、支总计 18556.1 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9934.53 万元，增长 115.2%。主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

图 1：收、支决算总计变动情况图

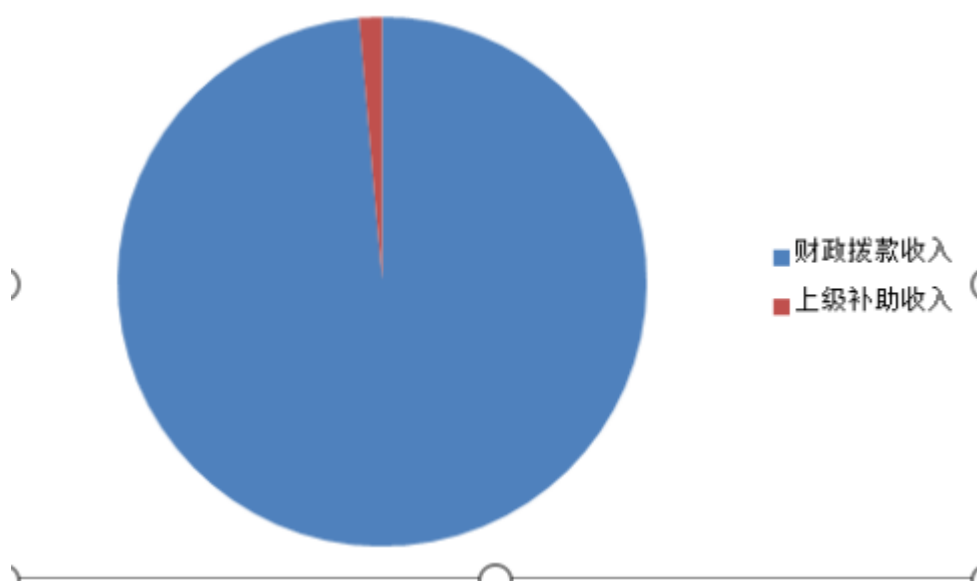


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 18456.0 万元，与上年相比增加 9834.49 万元，主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院

区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 18198.17 万元，占 98%，增加 9811.51 万元，主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；上级补助收入 257.89 万元，占 2%。增加 22.99 万元，主要变动原因一是油菜杂种优势项目及农村沼气建设项目 2018 年收入 17.89 万元，与 2017 年减少 67.01 万元；二是 2018 年增加长江上游油菜品种培育项目和省生物技术与医药重大科技专项收入 90 万元。

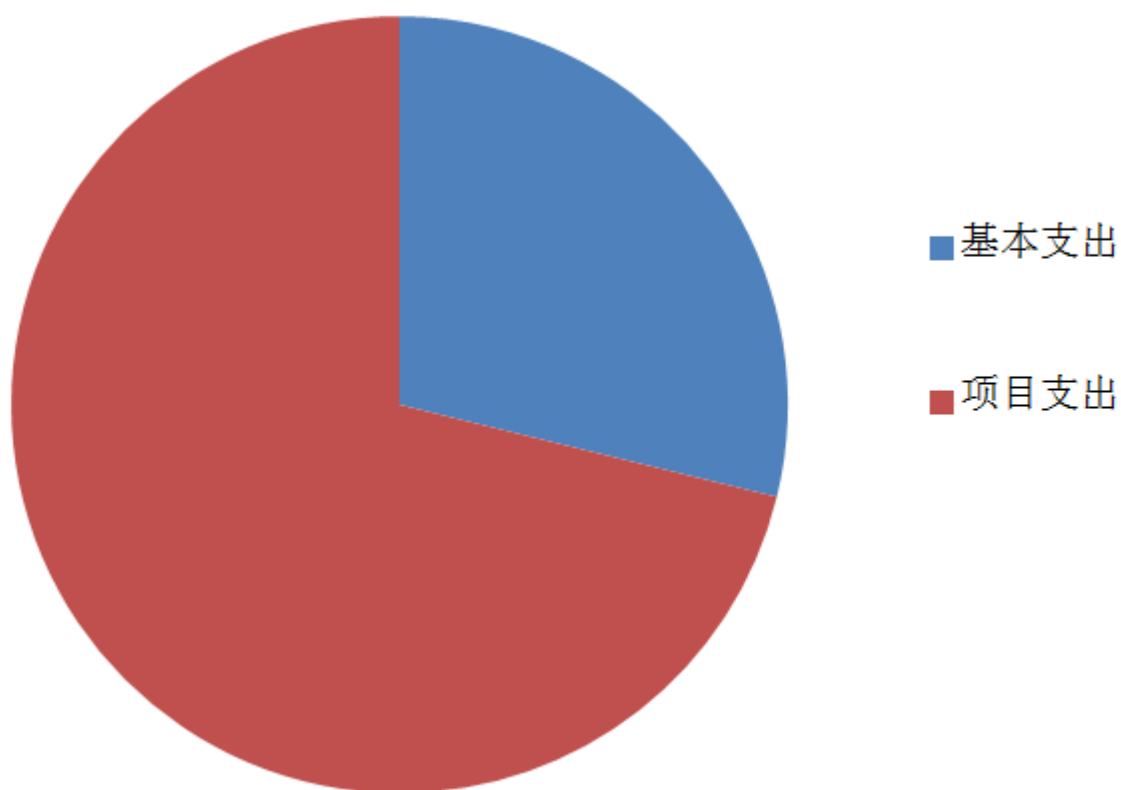
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 18396.81 万元，与上年相比增加 9875.30 万元，主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中：基本支出 5300.53 万元，占 28.81%，增加 1048.86 万元，主要变动原因国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；项目支出 13096.28 万元，占 71.19%，增加 8826.44 万元，主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；

图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 18198.17 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9811.5 万元，增长 116.99%。主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动

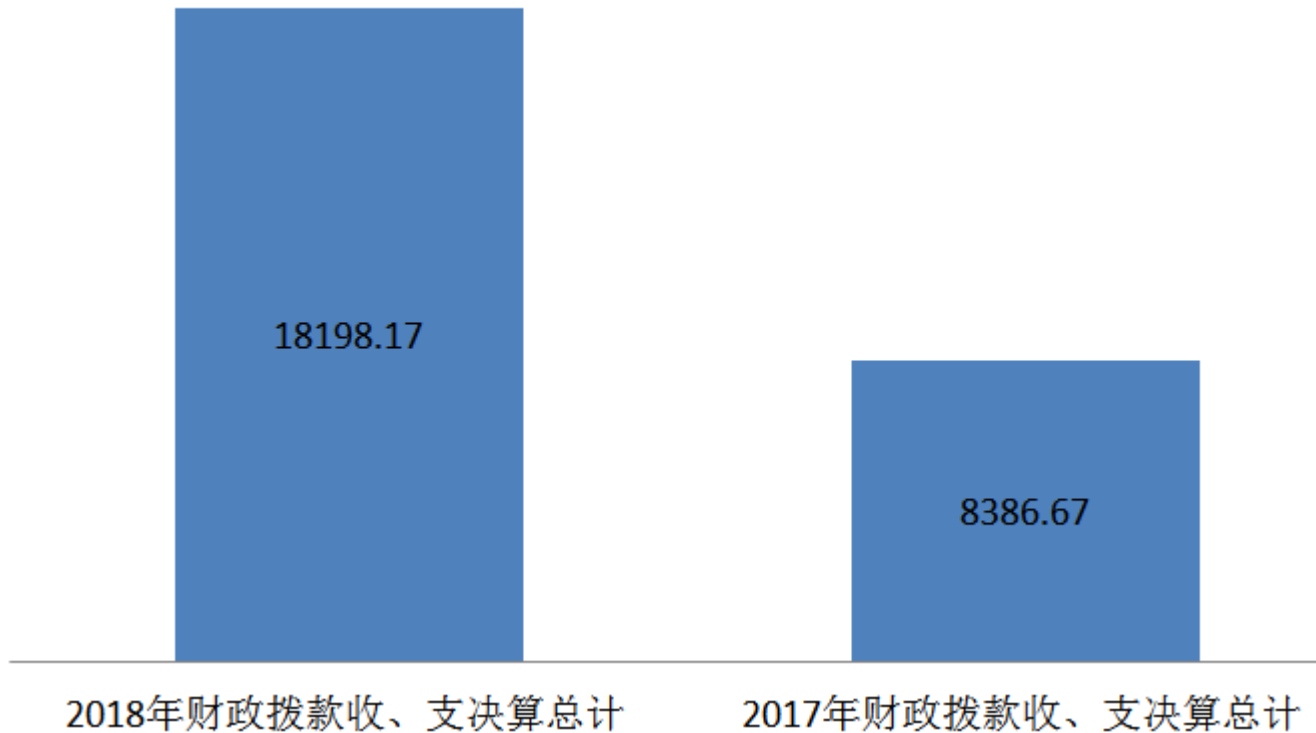


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 18198.17 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨

款增加 9811.5 万元，增长 116.99%。主要变动原因一是成财农【2018】112 号新院区建设投入成本补差 8726.16 万元等项目；二是部门非税收入由 2017 年 424.49 万元增长到 1500 万元；三是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

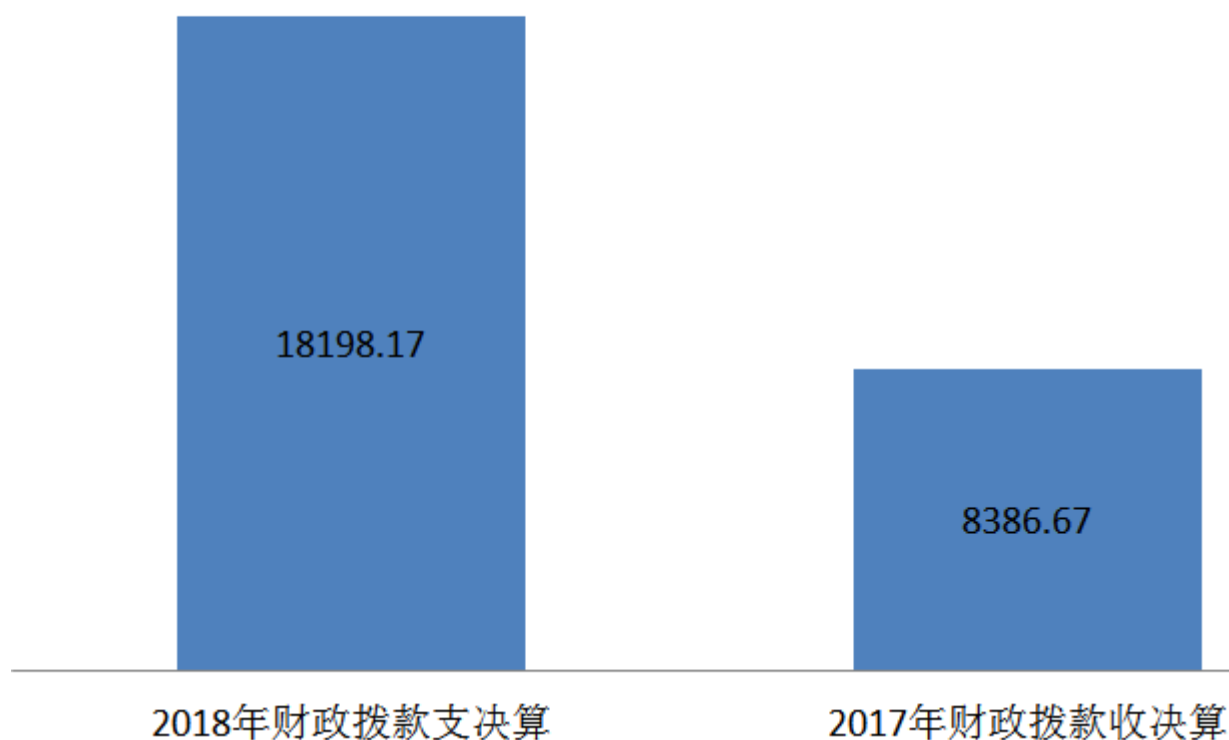


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 18198.17 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 6467.30 万元，占 35.54%；社会保障和就业支出 616.09 万元，占 3.39%；医疗卫生与计划生育支出 170.17 万元，占 0.93%；住房保障支出 234.72 万元，占 1.29%；农林水支出 10709.89 万元，占 58.85%。

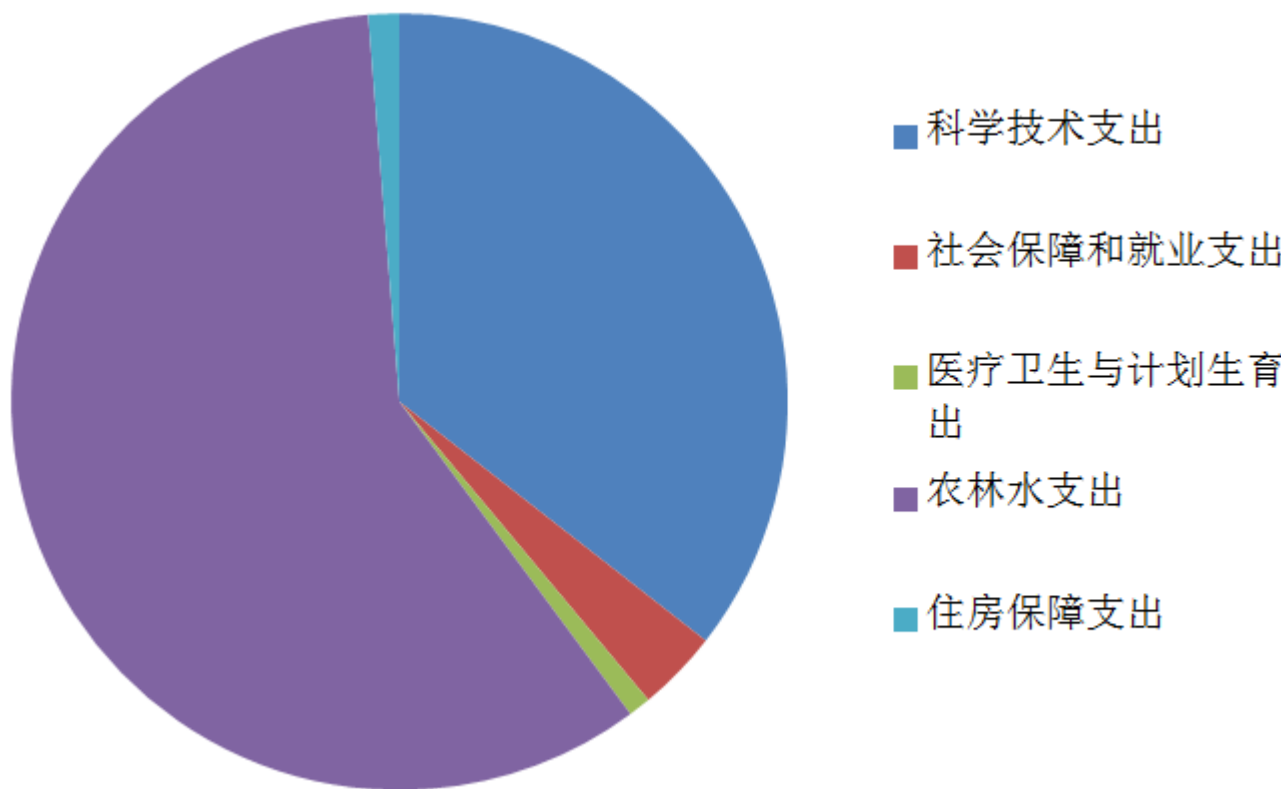


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 18198.17 万元，完成预算 88.7%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 10.81 万元，完成预算 54.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年第一批省级科技计划项目结转下年。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为 3461.25 万元，完成预算 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要。

。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

(项):支出决算为 118.6 万元,完成预算 64.6%,决算数小于预算数的主要原因是 2018 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设项目的结转下年。

4.4.科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):支出决算为 2.87 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为 2815.73 万元,完成预算 60.06%,决算数小于预算数的主要原因是结转 2017 年市级第三批应用技术与开发项目、2018 科研创新和集成应用示范项目结转下年使用。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为 58.04 万元,完成预算 80.61%,决算数小于预算数的主要原因是成财教[2018]48 号 2018 年第一批省级科技计划和 2018 年科技扶贫万里行活动专家服务团经费结转下年使用。

7.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):支出决算为 168.83 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。。

8.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):支出决算为 391.2 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9.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):支出决算为 36.87 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 19.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 170.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 53.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 77.68 万元，完成预算 60.79%，决算数小于预算数的主要原因是成财农[2018]7 号 2018 年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种攻关补助资金结转下年使用。

14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 10352.09 万元，完成预算 98.16%，决算数小于预算数的主要原因 2018 年农业重大技术协同推广计划项目结转下年使用。

14.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：支出决算为 185.82 万元，完成预算 92.91%，决算数小于预算数的主要原因是结转 2017 年森林（生态）资源监测体系建设项目资金结转下年使用。

15.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 40.77 万元，完成预算 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是结转 2017 年龙泉山脉植被恢复监理与验收项目工作完成。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 234.72 万元，完成预算 100%，决算数与

预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5300.53万元，与上年相比增加1048.86万元，主要变动原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动，其中：

人员经费4677.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费622.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为71.8万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算68.91万元，占95.96%；公务接待费支出决算

2.9 万元，占 4.04%。具体情况如下：

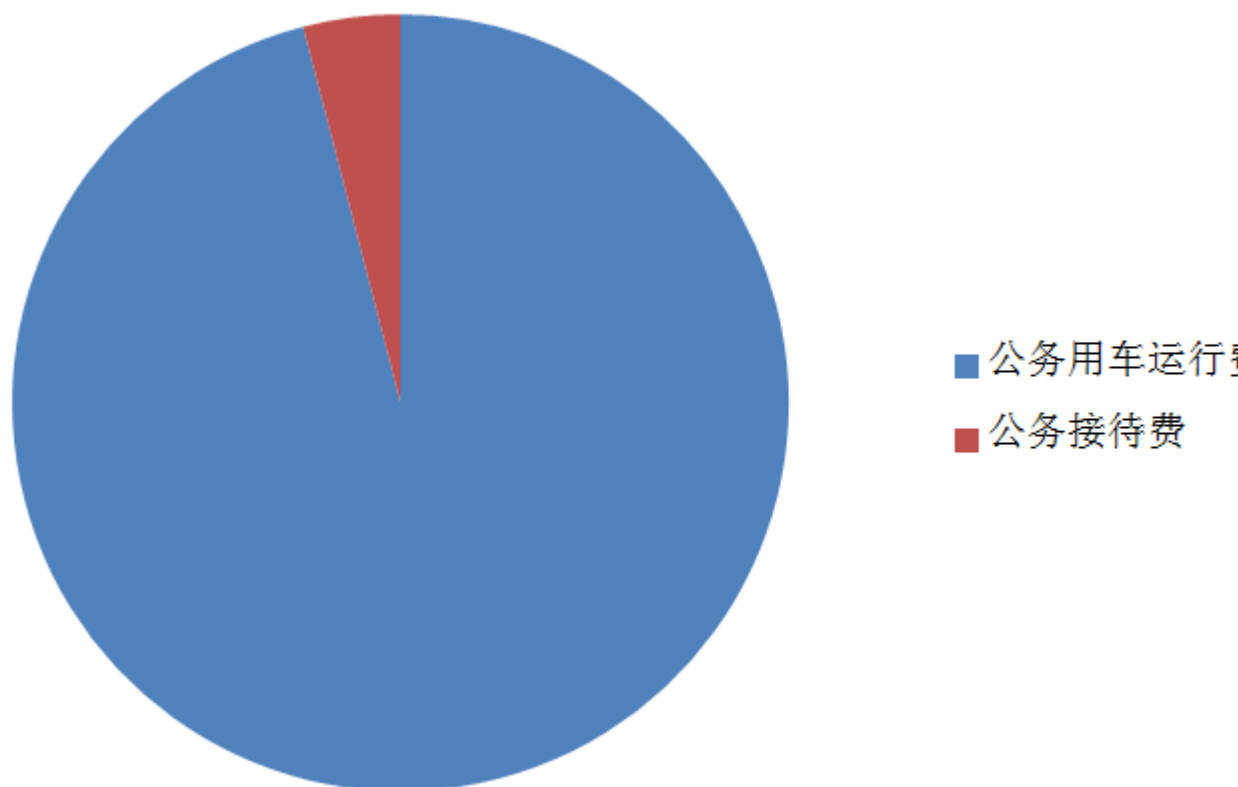


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.2018 年无因公出国（境）经费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出 68.91 万元,完成预算 99.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 13.02 万元，下降 15.89%。主要原因是公务车辆改革。

2018 年无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出 68.91 万元。主要用于机要文件交换、参加重要会议、调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.9 万元，完成预算 58%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.81 万元，下降 56.78%。主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的

交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 22 批次，160 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.9 万元，具体内容包括：中国农科院、成都理工大学交流我院改革创新规划工作、中国农业生产科学院都市农业研究所、都江堰农林局、四川省林业生态环境检测中心、智能植物工厂国际高峰论坛与专家指导工作 2.9 万元。

2018 年无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

部门 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

部门 2018 年未使用国有资本经营预算拨款安排支出

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 1 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 26.19 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

成都市农林科学院对本部门 2018 年整体支出开展绩效自评，自评得分 96.27 分，存在的问题：一是未建立《厉行节约管理措施》，二是政府采购实施计划与政府采购预算、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划存在不一致的情况，三是未开展服务对象满意度调查，四是未对资产清查中盘亏的部分事项及时处理。下一步改进措施：一是严格按规

定编制绩效目标，加强绩效目标申报工作，二是加强内部控制制度建设工作，细化预算资金管理、内部财务管理和会计核算等方面的管理制度，建立健全厉行节约管理措施等制度，三是提高政府采购实施计划编制准确性和政府采购实施计划执行力度，四是及时处理资产清查中所有盘亏的事项，五是及时开展服务对象满意度调查，充分考虑服务对象或受益人的满意程度，以提高我院在农林水产业科研、培训及推广方面的成绩。

2018年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	5.96
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	1.5
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	1.26
		政府采购实施计划执行	3	2.96
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	1
行政事业单位资产报表上报情况		2	2	

	信息公开（6分）	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	0
		绩效信息公开	2	1
	绩效评价（10分）	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	0
		评价结果报告	2	0
		整改完成情况	3	0
益效体整分	部门整体绩效（10分）		10	9
合计			100	85.68
不存在某项评价内容或评价指标分值合计				11
部门评价总分				96.27

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，成都市农林科学院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，成都市农林科学院政府采购支出总额 1085.1 万元，与上年相比减少 149.1 万元，主要变动原因是工作需要。其中：政府采购货物支出 792.76 万元、政府采购服务支出 292.34 万元。主要用于科研工作的物资及服务采购、院区科研办公大楼修缮改造工作。授予中小企业合同金额 429.7 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 469.01 万元，占政府采购支出总额的 43.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，成都市农林科学院共有车辆 29

辆，其中：一般公务用车 29 辆

第三部分 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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术支出基础研究专项基础科研：指反映用于专项基础科研方面的支出。

5.科学技术支出应用研究机构运行：指反映应用研究机构的基本支出。

6.科学技术支出应用研究社会公益研究：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7.科学技术支出技术与开发应用技术与开发：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8.科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散：指

反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9. 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 农林水支出农业科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

15.农林水支出农业事业运行：指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出农业其他农业支出：指反映其他用于农业方面的支出。

17.农林水支出林业森林培育：指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

18.农林水支出林业其他林业支出：指反映其他用于林业方面的支出。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指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。

第四部分 附 件

附件 1

2018 年成都市农林科学院部门整体 绩效自评报告

成都市农林科学院

2018 年部门整体支出绩效评价

自评报告

报告单位：成都市农林科学院

日期：2019年4月22日

自评报告目录

一、部门（单位）概况	29
（一）机构组成	29
（二）机构宗旨	30
（三）机构职能	30
（四）人员概况	31
（五）年度主要工作目标及重点工作	31
1.年度主要工作目标	31
2.年度重点工作	31

二、部门财政资金收支情况	35
(一) 部门财政资金收入情况	35
(二) 部门财政资金支出情况	36
三、部门财政支出管理情况	36
(一) 预算编制	36
1. 绩效目标	36
2. 预算编制	37
(二) 预算执行	47
1. 执行进度	47
2. 预算调整	48
3. 行政成本	50
(三) 综合管理	50
1. 基础管理	51
2. 非税收入执收情况	51
3. 政府采购实施计划	52
4. 资产管理	52
5. 信息公开	53
6. 绩效评价	54
(四) 整体绩效	20
1. 部门职责履行结果	540
2. 重点项目绩效评价结果	25
3. 服务对象满意度	60

三、评价结论及措施.....	60
（一）评价得分.....	60
（二）存在问题.....	60
（三）改进措施.....	64

成都市农林科学院

2018年部门整体支出绩效评价自评报告

为深入贯彻落实新《预算法》，全面推进财政绩效管理，健全支出绩效考评机制，提高财政资金使用绩效，我院按照市委、市政府关于深化预算绩效管理改革的决策部署要求，根据成都市财政局《成都市财政局关于开展2019年市级预算绩效自评工作的通知》（成财绩〔2019〕1号）等文件精神，依据《2019年成都市部门项目绩效评价指标体系》的有关规定，对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。

部门整体支出分为预算编制、预算执行、综合管理和整体绩效四部分，经全面综合评价，我院2018年度部门整体支出绩效自评得分96.27分。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我院于2007年依据成都市机构编制委员会办公室《关于组建成都市农林科学院的通知》（成机编办〔2007〕157号），由成都农业科技职业学院、成都市农业科学院、成都市农村经济信息中心（成都市人民政府农业外资外援项目办公室）、成都市农业机械科研推广服务总站（成都市农业机械研究所）、成都市沼气科学研究设计所、成都市水产技术推广站（成都市水生动物检

疫检验站、成都市水生动物保护基地）、成都市林业科学研究所（成都市林业科学技术推广站、四川成都经济林林木良种繁育中心）等七个事业单位整合组建而成，是成都市人民政府直属正局级事业单位，为 1 个独立核算机构，统一社会信用代码为 12510100665348351W，预算代码为 390600，举办单位为成都市人民政府。目前设置九个研究所和六个处室，九个研究所分别为都市现代农业与信息研究所、园艺研究所、作物研究所、农业装备研究所、林业研究所、水产研究所、农业生物环境与能源研究所、畜牧研究所、农产品加工与贮藏研究所；六个处室分别为行政（党委）办公室、人事处、财务处、科技规划处、监察审计处、产业发展与成果转化处。

（二）机构宗旨

我院确立了以“改革活院”为统领，以“科研立院、人才兴院、管理强院”为支撑的指导思想

（三）机构职能

我院是集科研、培训、推广于一体的综合性农林科研机构，主要职责是开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及配套技术的研究与应用，开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训。

目前建有国家油菜改良中心四川成都分中心、国家油菜原原

种繁殖基地、四川省最大的马铃薯原原种脱毒快繁基地、四川省畜牧科学研究院成都分院、四川省林业生态环境监测中心成都分中心、成都优质油菜工程技术研究中心、成都优质蔬菜工程技术研究中心；是国家现代农业产业技术体系成都油菜综合试验站、成都马铃薯综合试验站、成都蔬菜综合试验站技术依托单位。主要优势学科有：油菜、蔬菜、水稻、马铃薯、林业苗木、沼气设计等。

（四）人员概况

截止 2018 年 12 月，全院总编制 282 人，在编职工 245 人，其中科技人员 210 人（正高 15 人、副高 76 人，博士 12 人），获国家级有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴、四川省创新团队专家、四川省优秀专家、成都市优秀专家等称号以及成都市政府特殊津贴的专家共 36 名。

（五）年度主要工作目标及重点工作

1. 年度主要工作目标

2018 年度，我院的主要工作目标是：围绕成都建设国家中心城市重大安排部署，深入实施“改革创新、转型升级”总体战略，坚持以“改革活院”为统领，“科研立院、人才兴院、管理强院”为支撑的“1+3”指导思想，建设全国领先、西部一流的农林科学院。

2. 年度重点工作

（1）深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特

色社会主义思想

院党委制定了学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的工作方案和行动安排，并要求全院各支部扎实落实，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是当前和今后一个时期全院的重大政治任务来抓，增强全院的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总书记这个核心、维护党中央集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。以高度的使命感和责任感，系统学习、深入学习，把十九大精神落实到科研工作和管理工作中，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。全院坚持领导干部带头，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、科学体系、精神实质、实践要求，深入领会这一思想的重大政治意义、理论意义、实践意义，不断提高领导干部的马克思主义水平，采取切实有效措施，创新方式方法，综合运用各种传媒手段，形成强大合力，使习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，以昂扬的精神状态，努力创造经得起实践的农业科研工作的新业绩。

（2）坚定不移推进全面从严治党

坚持以学习贯彻十九大精神为核心，坚持“两学一做”制度化、常态化，扎实做好查找出的“四风”问题的整改落实，发挥好院党委统揽作用，持之以恒地改进作风、防治腐败。加强在青年科技人员中的党建工作。把党建工作与技术服务相结合，落实到

镇村社企、落实到田间地头，为加快全面体现新发展理念的城市建设提供坚强保证。

（3）巩固基础科研

保持和深化油菜、马铃薯、水稻、蔬菜、林下养殖、畜禽水产、中药材、农产品加工等优势特色学科科研的基础上，培育出一批新成果和新技术。争取审定新品种 4 个以上，研发新技术 6 项以上，获得专利 10 项以上，力争在高层次成果和重大集成技术方面取得一批有重大突破性质的科研成果。

（4）抓好应用科研

抓好应用科研，保持和扶持优势特色的基础上，培育一批新技术、新成果，力争在国家级、世界级科研成果上取得突破。面向基层、面向群众、面对主导产业，以集成创新、引进吸收再创新开展应用研究，加大对基层农技人员的指导和培训。推广示范一批科技含量高、经济效益好的新产品、新技术。抓好科技规划，围绕成都最新的城市空间产业布局，主动出击、积极作为，全力指导好涉农区（市）县农业产业发展规划。启动 6 个国家级观测站和现代农机智能装备展示平台建设，在全市示范推广新品种、新技术 200 万亩以上。

（5）优化农产品品种品质结构

大力推广优质水稻、蔬菜、水果、茶叶、食用菌等优质品种。力争和企业合作共建工厂化育苗中心 10 个以上。整合我院科研力量，结合我院种业科研优势，推动全市高端种业发展。引进筛选

适合成都地区栽培种植的新品种，加快特有经济作物快繁技术、栽培技术研究，广泛推广新品种及配套生产技术，助推区（市）县农业转型升级。

（6）开发农村人才资源

进一步创新培训机制，组织专业力量，做好农业人才培训工
作，进一步完善农业、林业职业经理人培训。2018年，培训职业
农民力争达22万人以上，在2017年基础上增长10%；培训农业
职业经理人3000人以上，在2017年基础上增长10%。组织科技
人员到全市各区市县进行现场技术培训指导100次以上，印发宣
传资料、技术手册3000份以上。

（7）推动农业科技体制创新改革

依靠改革、解放思想，破解发展难题，在用好用活中央和省、
市改革文件精神的基础上，严格按照试点方案做好我院科技体制
创新改革，并按照政策修订完善院内科技人员兼职和转化科研成果
等相关制度办法，整合职能，成立相关成果转化机构，激励科
技人员创新创业，服务基层。

（8）推动农业绿色发展

做好农作物秸秆综合利用研究。参与种养结合农业循环经济
示范工程和稻田综合种养等工作。主要在生态农业、节能减排、
资源循环利用、生态环境修复、畜禽粪便重金属控制等方面进行
研究，为成都市土壤修复、环境改善提供技术支撑。积极参与重
拳治水，研究水污染治理技术，推进全市黑臭水体综合治理。参

与全市生态农业标准体系建设，确保农产品质量安全。开展龙泉山园林规划设计、植被恢复、森林种养、品种繁育以及碳汇资源研究，推进森林公园建设。积极参与全域增绿，开展花重锦官、彩色植物、生物多样性等专项规划、技术的研究，为成都全域增绿添彩贡献力量。

（9）抓好新品种、新技术的引进、转化、出口

加大同国有企业、民营经济的合作力度，出口、转化新品种新技术，利用开放优势走出去；加强同国际农业先进国家、龙头企业的联系，特别是同“一带一路”国家的农业合作，科学引进农业先进技术和新品种。

（10）参与全市农业重点工作建设

加强与川农大、省农科院等农业科研院所的科研合作。按照市政府相关要求，积极建设现代农业创新创业孵化基地，参与创建国家农业高新技术产业开发区。参与组织“创业天府菁蓉汇”农业专场活动。整合全院科研优势力量，积极参与都市现代农业标准体系建设、高标准农田建设、农业信息化建设等，参与推动农业环境治理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年度财政资金收入18,556.08万元，其中当年一般公共预算财政拨款18,198.13万元，上级补助收入257.89万元，上级补助收入年初结转与结余100.06万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018 年度财政资金支出总额 18,396.79 万元，其中科学技术支出 6,467.28 万元，农林水支出 10,908.53 万元，社会保障和就业支出 616.09 万元，医疗卫生与计划生育支出 170.17 万元，住房保障支出 234.72 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

我院在编制预算时，坚持“统筹安排、兼顾重点”原则，既体现实际需要，又严格控制各项支出，现将预算编制情况说明如下：

1. 绩效目标

（1）目标填报

我院 2018 年度的专项资金、部门专项类项目均按规定编制了绩效目标。专项类项目统一在“任务书或任务合约（合同书）”中编制。

（2）目标完整性

我院绩效目标填报规范、完整，在“任务书或任务合约（合同书）”填报了“总体目标、主要任务与目标、总体考核内容与指标”等内容。

（3）目标量化

我院申报的绩效目标均明确了量化目标，如申请专利 42 项，发表论文 93 篇，推广新品种 210.8417 亩、鉴定集成新技术 10 项、审定（登记）新品种 23 个等。

2. 预算编制

(1) 预算安排准确性

我院预算资金总来源 20,872.64 万元，其中年初预算金额 10,637.32 万元，执行中追加预算（含当年中央、省级财政转移支付专项资金 257.89 万元）金额 10,386.20 万元，中期评估调整取消资金 150.88 万元，预算结余资金 2,475.85 万元，预算安排准确性为 99.28%。

执行中追加预算情况如下：

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
	合计	10,637.32	10,386.20	150.88			20,872.64	18,396.79	2,475.85
一	基本支出	3,640.54	1,017.15		742.94	5.36	5,395.27	5,300.54	94.73
二	项目支出	6,996.78	9,369.05	150.88	742.94	5.36	15,477.37	13,096.24	2,381.12
1	成财[2018]48号2018年第一批省级科技计划项目		10.00				10.00	5.31	4.69

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
2	成财[2018]118号2018年第二批省级科技计划项目		10.00				10.00	5.49	4.51
3	2016年农作物和畜禽育种攻关项目资金	4.62					4.62	4.61	0.01
4	成财[2018]81号2018年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设		135.00				135.00	70.80	64.20

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
5	创新团队建设第二批-- 肉羊养殖	11.89					11.89	11.89	
6	2017 年国家 现代化农业 产业技术体 系四川创新 团队建设	32.05					32.05	31.29	0.76
7	2016 年省级 第一批科技 计划项目	2.86					2.86	2.86	
8	2018 科研创 新和集成应 用示范	2,500.00					2,500.00	708.44	1,791.56

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
9	2017年市级 第三批应用 技术研究与 开发	2,187.81					2,187.81	2,107.28	80.53
10	成财教 [2018]48号 2018年第一 批省级科技 计划		30.00				30.00	22.97	7.03
11	中央2017年 三区人才支 持计划科技 人员专项	6.00					6.00	2.90	3.10

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
12	2018 年科技 扶贫万里行 活动专家服 务团经费		36.00				36.00	32.16	3.84
13	成财[2018] 7 号 2018 年 省级财政农 业改革创新 科技示范奖 补支持农作 物及畜禽育 种攻关补助 资金		94.00				94.00	43.99	50.01

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
14	2017 年省级 财政农业改 革创新科技 示范奖补支 持农作物及 畜禽育种攻 关	33.77					33.77	33.68	0.09
15	成财[2018] 112 号新院 区建设投入 成本补差		8,726.16				8,726.16	8,726.16	
16	2018 年粮油 园艺作物新 品种新技术 研究与试验 示范	26.19				5.36	31.55	16.87	14.68

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
17	2017 园艺作物新品种、新技术研究与推广应用	35.16		20.66			14.50	7.08	7.42
18	2017 年成都市农业、农村信息化建设研究中心搭建	17.54		5.94			11.60	3.95	7.65
19	2016 年第二批市级应用技术研究与开发资金项目	20.50					20.50	20.50	

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
20	2018 年院区 常年运行经 费	300.00		1.97	105.36		192.67	192.67	
21	2018 年成果 转化与科技 服务	1,473.81		121.85	637.58		714.38	620.08	94.30
22	2017 年试验 站-国家科 技创新基地 能力建设	33.26					33.26	31.99	1.28
23	油菜试验站	2.27					2.27	2.25	0.03
24	油菜杂种优 势	26.09	17.89				43.98	33.81	10.18
25	马铃薯试验 站	23.93					23.93	23.93	

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
26	2018年蔬菜 综合试验站		50.00				50.00	14.73	35.27
27	2018年成都 油菜综合试 验站		50.00				50.00	46.10	3.90
28	2016年省 油菜攻关项 目	14.50					14.50	14.49	0.00
29	2018年长江 上游油菜品 种培育		21.00				21.00	3.84	17.16
30	2018年马铃 薯试验站		50.00				50.00	27.53	22.47

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
	结转 2017 年 森林（生态） 资源监测体 系建设	200.00					200.00	185.82	14.18
32	2017 年龙泉 山脉植被恢 复监理与验 收	44.52		0.46			44.06	40.77	3.29
33	成财农 【2018】133 号农业重大 技术协同推 广计划试点 专项资金		70.00				70.00		70.00

序号	项目名称	年初预算	追加预算	中评调减	项目支出 转入基本 支出	基本 支出 转入 项目 支出	实际预算	决算支出 金额	预算结余
34	省生物技术 与医药重大 科技专项		69.00				69.00		69.00

（2）报送时效、质量

我院严格按照市级部门预算编制通知的要求，按时完成了基础库、项目库报送工作，编制质量较高；

（3）项目分类

我院专项资金及专项类项目按规定专门核算，专款专用，未在专项资金及专项类项目中开支人员经费、“三公”经费及办公费等（除专项中允许列支的项目外），预算编制项目分类较准确。

（4）人大预算审查

市人大预工委对部门预算草案审查结果如下：

无问题列示。

（二）预算执行

1. 执行进度

（1）部门总体执行进度

我院 2018 年度财政拨款执行数 18,396.79 元，其中当年一

般公共预算财政拨款 18,198.13 万元,上级补助拨款 198.66 万元,部门总体执行进度为 100%。

(2) 专项资金预算下达

我院严格按照要求完成专项资金预算下达,2018 年项目支出预算执行金额 13,096.24 万元,已于 2018 年 11 月 22 日前下达完毕,下达情况如下:

序号	项目	执行金额 (万元)	预算下达 时间
1	成财教[2018]48 号 2018 年第一批省级科技计划项目	5.31	2018.6.22
2	成财教[2018]118 号 2018 年第二批省级科技计划项目	5.49	2018.8.28
3	2016 年农作物和畜禽育种攻关项目资金	4.61	年初
4	成财教[2018]81 号 2018 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设	70.80	2018.6.22
5	创新团队建设第二批-肉羊养殖	11.89	年初
6	2017 年国家现代化农业产业技术体系四川创新团队建设	31.29	年初
7	2016 年省级第一批科技计划项目	2.86	年初
8	2018 科研创新和集成应用示范	708.44	年初
9	2017 年市级第三批应用技术与开发	2,107.28	年初
10	成财教[2018]48 号 2018 年第一批省级科技计划	22.97	2018.4.28
11	中央 2017 年三区人才支持计划科技人员专项	2.90	年初

序号	项目	执行金额 (万元)	预算下达 时间
12	2018年科技扶贫万里行活动专家服务团经费	32.16	2018.9.26
13	成财农[2018]7号2018年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种攻关补助资金	43.99	2018.2.27
14	2017年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种攻关	33.68	年初
15	成财农[2018]112号新院区建设投入成本补差	8,726.16	2018.11.22
16	2018年粮油园艺作物新品种新技术研究与试验示范	16.87	年初
17	2017园艺作物新品种、新技术研究与推广应用	7.08	年初
18	2017年成都市农业、农村信息化建设研究中心搭建	3.95	年初
19	2016年第二批市级应用技术与开发资金项目	20.50	年初
20	2018年院区常年运行经费	192.67	年初
21	2018年成果转化与科技服务	620.08	年初
22	2017年试验站-国家科技创新基地能力建设	31.99	年初
23	油菜试验站	2.25	年初
24	油菜杂种优势	33.81	年初
25	马铃薯试验站	23.93	年初
26	2018年蔬菜综合试验站	14.73	2018.7
27	2018年成都油菜综合试验站	46.10	2018.7
28	2016年省油菜攻关项目	14.49	年初

序号	项目	执行金额 (万元)	预算下达 时间
29	2018 年长江上游油菜品种培育	3.84	2018.10.1
30	2018 年马铃薯试验站	27.53	2018.7
31	结转 2017 年森林（生态）资源监测体系建设	185.82	年初
32	2017 年龙泉山脉植被恢复监理与验收	40.77	年初
	合计	13,096.24	

2. 预算调整

根据成都市财政局和成都市人力资源和社会保障局下发成人社函〔2018〕89号文件规定，经请示市委、市政府同意，一次性核增 2018 年度绩效工资总额 735.00 万元；离退休生活补贴 162.07 万元，工资资金津补贴 29.77 万元；职业年金财政补助 36.78 万元，基本工资调标 53.53 万元，合计调增基本支出 1,017.15 万元。

3. 行政成本

我院 2018 年度“三公”经费预算金额 74.08 万元，其中公务用车购置及运行维护费预算金额 69.08 万元，公务接待费用 5.00 万元。

决算金额 71.82 万元，其中公务用车购置及运行维护费 68.91 万元；因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费用 2.91 万元；“三公”经费控制情况较好，决算数未超预算数。

（三）综合管理

1. 基础管理

(1) 管理制度健全性

我院具有预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面的管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。如我院建立了《党委会议事规则（试行）》、《院长办公会议事规则（试行）》、《“三重一大”决策程序暂行办法》、《关于进一步规范财务管理提高工作效率的补充办法（试行）》、《成都市农林科学院采购管理暂行办法》、《成都市农林科学院固定资产管理办法》、《预算、收支流程》、《成都市农林科学院科技成果转化及科技服务等非税收入认定及使用管理办法》、《成都市农林科学院财政专项资金管理办法》等制度。

(2) 资金使用合规性

我院资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 会计核算

我院严格按照《会计法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关规定进行管理和会计核算，会计核算较规范，无乱用会计科目现象。

2. 非税收入执收情况

(1) 非税收入征收情况

我院是按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，2018年度，我院非税收入 1,147.89 万元，其中：其他收入 1,147.89 万元。

（2）非税收入上缴情况

2018 年度，我院上缴非税收入 1,147.89 万元，无结余。

3. 政府采购实施计划

（1）政府采购实施计划编制

2018 年度，我院已有采购计划资金 1,085.10 万元，政府采购预算资金 2,589.36 万元。实施计划与政府采购预算不一致，主要系本年度没有达到采购金额（低于 50 万元）的项目，未通过政府采购。

（2）政府采购实施计划执行

2018 年度，我院合同备案金额 1,071.74 万元，备案的计划金额 1,085.10 万元。执行的实施计划与备案的实施计划的不一致，主要系本年度没有达到采购金额（低于 50 万元）的项目，未通过政府采购。

4. 资产管理

（1）资产信息系统建设情况

我院建设了资产信息系统，资产管理系统由曾超负责和管理。迄今已将单位国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，并及时将资产变动情况录入系统，资产情况如下：

资产信息系统金额 (截止 2018 年 12 月 31 日)	会计账面金额(截 止 2018 年 12 月 31 日)	资产清查结果(填 金额)	上报的国有资产 报表(填金额)
72,860,767.77	72,871,647.98	64,836,060.69	64,836,060.69

(2) 行政事业单位资产清查开展情况

2019 年 01 月，我院按照上级要求，对截止 2018 年 12 月 31 日止的单位资产进行了清查，并对报损、报废、盘亏财务事项及待处理事项按资金挂账处理，暂未向成都市财政局上报关于申请资产核实批复。

截止 2018 年 12 月 31 日我院暂未按照相关规定处置报损、报废、盘亏资产。

(3) 行政事业单位资产报表上报情况

我院安排杨揽月和蒋林宏负责资产报表填报工作，已及时按要求上报了国有资产报表及分析报告，并对资产变动情况进行分析说明。

我院资产管理情况较好，能准确反映我院资产真实情况，资产信息系统资产金额与会计账面金额、资产清查结果及上报的国有资产报表金额一致。

5. 信息公开

(1) 预算信息公开

我院在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)。成都市财政局于 2018

年2月对我院2018年部门预算进行了批复,我院接到批复通知后于2018年3月15日在成都市人民政府网站进行了公开。

(2) 决算信息公开

截止目前,我院暂未收到财政部门要求我院公开2018年度部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费预算公开)的指示。

(3) 绩效信息公开

截止目前,我院2018年2500万专项绩效评价考核工作正在进行中。

6. 绩效评价

(1) 绩效评价工作开展

我院接到成都市财政局指示,要求按照成财绩〔2019〕1号文件规定开展绩效评价自评工作,我院立即进行了组织动员,开展了部门整体绩效自评。

(2) 评价层次

我院为1个独立核算机构,无下级预算单位。

(3) 评价结果报告

我院将按照要求,及时向财政部门报送自评报告。

(4) 整改完成情况

我院尚未接到上级部门的整改通知。

(四) 整体绩效

1. 部门职责履行结果

(1) 深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神

深入学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，以及市委加快建设全面体现新发展理念的城市和美丽宜居公园城市要求，切实增强全面抓落实的高度政治自觉，坚持对表看齐，提高政治站位，在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，找位置、强担当、作贡献，主动支持和服务乡村振兴战略。

（2）认真推进市委市政府重大工作

积极参与并支撑全市六大农业产业功能区（产业园）建设；完成《成都市乡村振兴战略规划（2018-2022）》相关章节编制；参与国家成都农业科技中心建设和项目的落地准备；起草完成的《关于落实“菜篮子”市长负责制考核工作的报告》得到罗强市长肯定性批示，完成《成都都市现代农业发展路径研究》课题；参与成都市国家农高区申办工作；承担成都市主要“菜篮子”市场监测预警工作；协助完成“厕所革命”成都市户厕改造相关工作；完成成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设技术支撑工作；协助完成龙泉山城市森林公园建设规划工作；完成天府绿道景观规划工作等全市重大工作。

（3）科研工作稳步推进

共申报各级各类科研项目140项，承担国家、省、市等科研项目130项；申报科技成果奖3项，获得四川省科技进步三等奖和成都市科技进步三等奖各一项；审定（登记）新品种23个，5个水稻新品种通过国家农作物品种审定委员会审定，9个水稻新

品种新品系通过四川省农作物品种审定委员会审定；获得植物新品种保护 3 个，4 个主导品种和 9 项主推技术在省内外推广；获得专利 42 项，其中国家发明专利 17 项（仅油菜双单倍体诱导系材料方法便获得 9 项国家发明专利），国家实用新型专利 24 项；鉴定集成新技术 10 项，发表科技论文 93 篇，出版著作 5 部。

（4）科技服务成效明显

组织各类培训班 140 余次，培训人次 1.3 万人，现场技术培训指导 240 余次，印发宣传资料、技术手册 13000 余份；为 7 个区（市）县和 40 余家企业进行科技规划并提供技术服务；建立科技服务点 40 个，新技术示范点 15 个，推广新品种 10 类，新技术 45 项，推广面积近 220 万亩，服务企业 76 个；繁育马铃薯原原种 60 万粒，扩繁野生资源种子 50 公斤，林木、蔬菜种苗种球 30 余万苗（粒）。

粮油作物：在 4 个县市建立马铃薯产业技术示范基地，在 3 个县市打造稻田创意景观和油菜美化栽培展示区，助推休闲观光农业发展；大力实施林下套作经济作物、晚白桃轻简化栽培和蔬菜嫁接集成栽培、林下生态养殖循环、稻渔综合种养等“农业产业扶贫集成技术项目”示范；在金堂县开展“成都紫色农业集成技术研究示范”，构建紫色农业大地景观，探索具有成都平原丘区特色的乡村振兴模式。园艺果蔬：在省内外建立蔬菜、食用菌、果树科技服务点 28 个，示范推广新品种、新技术 21 项 4.8 万亩。林业：完成 10 个区（市）县天然林保护工程作业设计，6 个区（市）

县现代林业产业示范基地建设项目方案编制，都江堰市天然林保护工程监测调查，龙泉山脉植被恢复监理与验收，完成《成都市森林康养产业发展规划》《成都市竹产业发展规划》和北湖风景区林业有害生物工程防治，生产木本油料、保健型经济林、竹类、森林药材等组培快繁苗 2 万株。农业机械化：深入推进水稻全程机械化、油菜全程机械化、马铃薯机械化、水稻机械化直播、蔬菜机械化生产技术等新技术推广示范，胡萝卜全程机械化生产技术和生菜全程机械化生产技术列入农业农村部农机推广总站 2018 年全国主推技术，协助承办成都市 2018 年农业行业职业技能大赛暨四川省农业行业技能竞赛成都预选赛。畜牧：科技支撑企业成都祥侬生态农业发展有限公司荣获世界农场动物福利协会（CIWF）颁发的“2018 福利养殖金鸡奖”及“2018 福利养殖金蛋奖”两项五星级标准奖；引进饲用桑新品种 6 个，推广集成技术 2 项，推广面积 550 亩。水产：在 3 个县市集成示范“稻鸭鱼”、“稻虾”等稻田综合种养模式及配套技术，示范推广新技术 3 项，示范面积 5000 亩，引进新品种 4 个，示范推广 500 余亩。能源环境：在 6 个县市推广“畜-沼-粮（果蔬）”循环农业模式，建设 71 处转型升级绿色沼气工程，1.4 万立方米；建设种养结合农业循环经济示范工程 20 余处，沼肥还田土地 1 万亩；在 8 个农民集中居住区设计生活污水净化沼气池，0.2 立方米。农业信息：起草完成的《关于落实“菜篮子”市长负责制考核工作的报告》得到罗强市长肯定性批示，按照成都市“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”

的发展战略，完成《成都都市现代农业发展路径研究》课题，落实按照省委“一千多支、五区协同”和“四向拓展、全域开放”新部署新要求，为资阳市制定《资阳市现代农业发展规划》和《资阳乡村振兴战略规划》，并派遣科技人员协助资阳市做好乡村振兴建设；利用“成都农业科技”微信公众平台发布农业科技动态资讯 150 余条。农产品加工与贮藏：开展《叶菜类蔬菜采后产地初加工及废弃物综合利用技术应用与示范》《龙泉驿水蜜桃气调保鲜实验》、《葡萄采后无害化保鲜技术研究和猕猴桃无害化保鲜剂的研发》等 5 项研究，并在省内外 11 个县市和 30 余个企业进行试验示范。

（5）学科平台更具优势

成功牵手中国工程院王汉中院士，挂牌成立我市农业第一个院士（专家）工作站，并与中国农科院达成了多项合作意向；与中国农科院、四川农业大学、省农科院、省草科院、成都农业科技职业学院等科研院所及 7 个区（市）县签订了战略合作协议；组建完善了四川省林业生态环境监测中心成都分中心、成都都市现代农业产业技术研究院、成都新农智慧环境工程有限公司等平台，国家现代农业产业体系、三个成都试验站及四川省创新团队（一个首席九个岗位）工作稳步推进，开展了大量围绕全市都市现代农业发展实际的技术支撑工作；重点支持水稻蓉 7A 等不育系在全国推广应用、深入研发全国领先的水果无害化保鲜技术、大蒜机械化生产研制，并已先行在部分区（市）县大面积试用推广；设施农业从无到有，与“国家队”中国农科都市农业研究所团队合

作，居于西南领先地位。

（6）深入开展党风廉政建设

推动落实党风廉政建设主体责任，进一步建立健全规章制度，完善相关制度和办法 9 个；召开研究部署党风廉政建设和反腐败工作专题会议 21 次；开展日常检查和专项活动抽查 6 次，强化党风廉政宣传，组织集中参观学习廉洁文化教育基地，开展党性党纪教育专题培训；营造风清气正宣传氛围，向全院党员干部发放我院特色党风廉政知识手册 500 份、《以案为警》廉政教育期刊 10 期、院纪检监察工作简报 16 期、填报党风廉政监管平台信息 22 条。

（7）高度重视精准扶贫工作

组织 20 余名科技专家参加四川省科技扶贫万里行活动，科技服务团队 19 次赴甘孜州、凉山州、阿坝州的 32 个县市、130 余个乡镇、300 余个村（社区）开展调研、科技培训、现场帮扶和技术指导，并赠送栽培技术资料、种子、种苗；通过筹措资金设立扶贫专项、选派驻村第一书记、参加和组建我市扶贫小分队、开展结对帮扶、制定产业发展规划、技术指导、现场培训等方式对简阳、邛崃定点扶贫村进行科技扶贫，主导全村产业发展规划，从顶层设计入手，依托院科研实力，建立了林下生态种养循环示范基地、稻鱼综合种养示范基地、晚白桃轻简化栽培示范基地等扶贫示范项目约 460 余亩，集中培训和现场生产技术培训 30 余次，参训人数 800 余人（次）。

(8) 高度重视人才建设工作

共引进人才 4 名：博士研究生 3 名、副教授 1 名；参加全市《2018 年“蓉漂”人才荟系列活动》，分别到新疆农业大学、西北农林科技大学、南京农业大学开展宣传和人才对接工作。

2. 重点项目绩效评价结果

成都市委市政府未向我院下达关于 2018 年度重点项目目标考核。

3. 服务对象满意度

我院未开展服务对象满意度调查工作。

四、评价结论及措施

(一) 评价得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
预算编制 (20 分)	绩效 目标 (8 分)	目标填报	2	2	
		目标完整性	3	3	
		目标量化	3	3	
	预算 编制 (12 分)	预算安排准确性	6	5.96	预算资金总来源 =208,726,389.53; 预算安排准确性 =(208,726,389.53/(208,726,389.53-1,508,800.00))*6=5.96

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
		报送时效、质量	2	2	
		项目分类	2	2	
		人大预算审查	2	2	
预算执行 (30分)	执行 进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15	部门总体执行进度= $183,967,853.61 /$ $(183,967,853.61 * 100\%) * 15 =$ 15
		专项资金预算下达	5	5	
预算执行 (30分)	预算 调整 (7分)	执行中期调整	7	7	$1,508,800 / 1,508,800 * 100\% * 7 = 7$
	行政 成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础 管理 (6分)	管理制度健全性	2	1.5	未建立厉行节约管理措施
		资金使用合规性	2	2	
		会计核算	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
	分)				
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3	
		非税收入上缴情况	3	3	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	1.26	实施计划编制说明= (10,851,000.00/ 25,893,600.00) *3=1.26
		政府采购实施计划执行	3	2.96	实施计划执行= (10,717,400.00/10,851,000.00) *3=2.96
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	1	截止 2018 年 12 月 31 日我院未 及时按照相关规定处置报损、 报废、盘亏资产。
		行政事业单位资产	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
		报表上报情况			
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2	
		决算信息公开	2	0	不存在该项评价指标
		绩效信息公开	2	1	考核工作正在进行
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	3	
		评价层次	2	0	不存在该项评价指标
		评价结果报告	2	0	不存在该项评价指标
		整改完成情况	3	0	不存在该项评价指标
整体效益 (10分)	部门整体绩效		10	9	
	(10分)				
合计			100	85.68	
不存在某项评价内容或评价指标分值合计				11	
部门评价总分				96.27	部门评价总分=85.68/(100-11) *100

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

(二) 存在问题

1. 未建立《厉行节约管理措施》。
2. 政府采购实施计划与政府采购预算、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划存在不一致的情况。
3. 未开展服务对象满意度调查。
4. 未对资产清查中盘亏的部分事项及时处理。

（三）改进措施

严格按照规定编制绩效目标，加强绩效目标申报工作；加强内部控制制度建设工作，细化预算资金管理、内部财务管理和会计核算等方面的管理制度，建立健全厉行节约管理措施等制度；提高政府采购实施计划编制准确性和政府采购实施计划执行力度；及时处理资产清查中所有盘亏的事项；及时开展服务对象满意度调查，充分考虑服务对象或受益人的满意程度，以提高我院在农林水产业科研、培训及推广方面的成绩。

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 390600

部门名称： 成都市农林科学院

收入支出决算总表

部门：成都市农林科学院

财决公开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	18,198.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	257.89	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,467.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	616.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	170.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10,908.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	234.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	18,456.06	本年支出合计	55	18,396.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	100.04	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	159.29
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	18,556.10	总 计	62	18,556.10

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				18,456.06	18,198.17			257.89				
206			科学技术支出	6,467.30	6,467.30							
20602			基础研究	10.81	10.81							
2060206			专项基础科研	10.81	10.81							
20603			应用研究	3,579.85	3,579.85							
2060301			机构运行	3,461.25	3,461.25							
2060302			社会公益研究	118.60	118.60							
20604			技术与研究开发	2,818.60	2,818.60							
2060402			应用技术与研究开发	2.87	2.87							
2060404			科技成果转化与扩散	2,815.73	2,815.73							
20699			其他科学技术支出	58.04	58.04							
2069999			其他科学技术支出	58.04	58.04							
208			社会保障和就业支出	616.09	616.09							
20805			行政事业单位离退休	616.09	616.09							
2080502			事业单位离退休	168.83	168.83							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	391.20	391.20							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.87	36.87							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.19	19.19							
210			医疗卫生与计划生育支出	170.17	170.17							
21011			行政事业单位医疗★	170.17	170.17							
2101102			事业单位医疗★	170.17	170.17							
213			农林水支出	10,967.78	10,709.89			257.89				
21301			农业	10,741.19	10,483.30			257.89				
2130104			事业运行	53.53	53.53							
2130106			科技转化与推广服务	77.68	77.68							
2130199			其他农业支出	10,609.98	10,352.09			257.89				
21302			林业	226.59	226.59							
2130205			森林培育	185.82	185.82							
2130299			其他林业支出	40.77	40.77							
221			住房保障支出	234.72	234.72							
22102			住房改革支出	234.72	234.72							
2210201			住房公积金	234.72	234.72							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市农林科学院

财决公开03表
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 合 计	1	2	3	4	5	6
206			科学技术支出	6,467.30	3,461.25	3,006.05			
20602			基础研究	10.81		10.81			
2060206			专项基础科研	10.81		10.81			
20603			应用研究	3,579.85	3,461.25	118.60			
2060301			机构运行	3,461.25	3,461.25				
2060302			社会公益研究	118.60		118.60			
20604			技术与开发	2,818.60		2,818.60			
2060402			应用技术与开发	2.87		2.87			
2060404			科技成果转化与扩散	2,815.73		2,815.73			
20699			其他科学技术支出	58.04		58.04			
2069999			其他科学技术支出	58.04		58.04			
208			社会保障和就业支出	616.09	616.09				
20805			行政事业单位离退休	616.09	616.09				
2080502			事业单位离退休	168.83	168.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	391.20	391.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.87	36.87				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.19	19.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	170.17	170.17				
21011			行政事业单位医疗★	170.17	170.17				
2101102			事业单位医疗★	170.17	170.17				
213			农林水支出	10,908.53	818.30	10,090.23			
21301			农业	10,681.94	818.30	9,863.64			
2130104			事业运行	53.53	53.53				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：成都市农林科学院

财决公开03表
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 合 计	1	2	3	4	5	6
				18,396.81	5,300.53	13,096.28			
2130106			科技转化与推广服务	77.68		77.68			
2130199			其他农业支出	10,550.73	764.77	9,785.96			
21302			林业	226.59		226.59			
2130205			森林培育	185.82		185.82			
2130299			其他林业支出	40.77		40.77			
221			住房保障支出	234.72	234.72				
22102			住房改革支出	234.72	234.72				
2210201			住房公积金	234.72	234.72				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,198.17	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	6,467.30	6,467.30		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	616.09	616.09		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	170.17	170.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	10,709.89	10,709.89		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	234.72	234.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	18,198.17	本年支出合计	53	18,198.17	18,198.17		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	18,198.17	总计	58	18,198.17	18,198.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	18,198.17	18,198.17	5,300.53	12,897.64						
30101	基本工资	2	4,475.48	4,475.48	4,439.57	35.91						
30102	津贴补贴	3	1,321.83	1,321.83	1,321.83							
30103	奖金	4	93.54	93.54	93.54							
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	2,227.15	2,227.15	2,191.24	35.91						
30109	职业年金缴费	8	391.20	391.20	391.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	36.87	36.87	36.87							
30111	公务员医疗补助缴费	10	170.17	170.17	170.17							
30112	其他社会保障缴费	11										
30113	住房公积金	12										
30114	医疗费	13	234.72	234.72	234.72							
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15										
30201	办公费	16	12,836.37	12,836.37	599.00	12,237.37						
30202	印刷费	17	42.84	42.84	24.02	18.82						
30203	咨询费	18	62.27	62.27	16.63	45.64						
30204	手续费	19	64.77	64.77	10.49	54.28						
30205	水费	20	0.02	0.02		0.02						
30206	电费	21	15.50	15.50	15.00	0.50						
30207	邮电费	22	70.24	70.24	58.24	12.00						
30208	取暖费	23	73.67	73.67	31.53	42.14						
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	26.85	26.85	22.78	4.07						
30212	因公出国（境）费用	26	423.62	423.62	71.66	351.96						
		27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	22.78	22.78		22.78						
30214	租赁费	29	178.88	178.88		178.88						
30215	会议费	30	47.63	47.63		47.63						
30216	培训费	31	160.08	160.08		160.08						
30217	公务接待费	32	2.90	2.90		2.90						
30218	专用材料费	33	715.46	715.46		715.46						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	5.40	5.40		5.40						
30226	劳务费	36	839.36	839.36		839.36						
30227	委托业务费	37	350.96	350.96		350.96						
30228	工会经费	38	72.00	72.00	72.00							
30229	福利费	39	23.17	23.17	23.00	0.17						
30231	公务用车运行维护费	40	68.91	68.91	68.91							
30239	其他交通费用	41	173.96	173.96	26.51	147.45						
30240	税金及附加费用	42	0.26	0.26		0.26						
30299	其他商品和服务支出	43	9,394.84	9,394.84	158.23	9,236.61						
303	对个人和家庭的补助	44	238.02	238.02	238.02							
30301	离休费	45	19.19	19.19	19.19							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	50.00	50.00	50.00							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	168.83	168.83	168.83							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	648.30	648.30	23.94	624.36						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	47.78	47.78	23.94	23.84						
31003	专用设备购置	77	512.43	512.43		512.43						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	62.35	62.35		62.35						
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	25.74	25.74	25.74							
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,198.17	5,300.53	12,897.64
206			科学技术支出	6,467.30	3,461.25	3,006.05
20602			基础研究	10.81		10.81
2060206			专项基础科研	10.81		10.81
20603			应用研究	3,579.85	3,461.25	118.60
2060301			机构运行	3,461.25	3,461.25	
2060302			社会公益研究	118.60		118.60
20604			技术与开发	2,818.60		2,818.60
2060402			应用技术与开发	2.87		2.87
2060404			科技成果转化与扩散	2,815.73		2,815.73
20699			其他科学技术支出	58.04		58.04
2069999			其他科学技术支出	58.04		58.04
208			社会保障和就业支出	616.09	616.09	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,198.17	5,300.53	12,897.64
20805			行政事业单位离退休	616.09	616.09	
2080502			事业单位离退休	168.83	168.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	391.20	391.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	36.87	36.87	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.19	19.19	
210			医疗卫生与计划生育支出	170.17	170.17	
21011			行政事业单位医疗★	170.17	170.17	
2101102			事业单位医疗★	170.17	170.17	
213			农林水支出	10,709.89	818.30	9,891.59
21301			农业	10,483.30	818.30	9,665.00
2130104			事业运行	53.53	53.53	
2130106			科技转化与推广服务	77.68		77.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,198.17	5,300.53	12,897.64
2130199			其他农业支出	10,352.09	764.77	9,587.32
21302			林业	226.59		226.59
2130205			森林培育	185.82		185.82
2130299			其他林业支出	40.77		40.77
221			住房保障支出	234.72	234.72	
22102			住房改革支出	234.72	234.72	
2210201			住房公积金	234.72	234.72	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
	类	款									
		栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	18,198.17	4,475.48	1,321.83	93.54			2,227.15	391.20	36.87
206		科学技术支出	6,467.30	2,788.31	1,268.30	63.77			1,456.24		
20602		基础研究	10.81								
2060206		专项基础科研	10.81								
20603		应用研究	3,579.85	2,788.31	1,268.30	63.77			1,456.24		
2060301		机构运行	3,461.25	2,788.31	1,268.30	63.77			1,456.24		
2060302		社会公益研究	118.60								
20604		技术与开发	2,818.60								
2060402		应用技术与开发	2.87								
2060404		科技成果转化与扩散	2,815.73								
20699		其他科学技术支出	58.04								
2069999		其他科学技术支出	58.04								
208		社会保障和就业支出	616.09	428.07						391.20	36.87
20805		行政事业单位离退休	616.09	428.07						391.20	36.87
2080502		事业单位离退休	168.83								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	391.20	391.20						391.20	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	36.87	36.87							36.87
2080599		其他行政事业单位离退休支出	19.19								
210		医疗卫生与计划生育支出	170.17	170.17							
21011		行政事业单位医疗★	170.17	170.17							
2101102		事业单位医疗★	170.17	170.17							
213		农林水支出	10,709.89	854.21	53.53	29.77			770.91		
21301		农业	10,483.30	854.21	53.53	29.77			770.91		
2130104		事业运行	53.53	53.53	53.53						
2130106		科技转化与推广服务	77.68								
2130199		其他农业支出	10,352.09	800.68		29.77			770.91		
21302		林业	226.59								
2130205		森林培育	185.82								
2130299		其他林业支出	40.77								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	170.17			234.72			12,836.37	42.84	62.27
206		科学技术支出							3,166.27	26.66	26.94
20602		基础研究							9.92		0.22
2060206		专项基础科研							9.92		0.22
20603		应用研究							717.60	24.02	18.03
2060301		机构运行							599.00	24.02	16.62
2060302		社会公益研究							118.60		1.41
20604		技术研究开发与							2,380.71	2.64	5.87
2060402		应用技术研究开发与							2.87		
2060404		科技成果转化与扩散							2,377.84	2.64	5.87
20699		其他科学技术支出							58.04		2.82
2069999		其他科学技术支出							58.04		2.82
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出	170.17								
21011		行政事业单位医疗★	170.17								
2101102		事业单位医疗★	170.17								
213		农林水支出							9,670.10	16.18	35.33
21301		农业							9,575.86	16.18	28.32
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务							77.68		2.17
2130199		其他农业支出							9,498.18	16.18	26.15
21302		林业							94.24		7.01
2130205		森林培育							54.40		2.00
2130299		其他林业支出							39.84		5.01

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	64.77	0.02	15.50	70.24	73.67		26.85	423.62	
206		科学技术支出	62.31		15.50	70.24	34.62		26.85	378.55	
20602		基础研究								0.08	
2060206		专项基础科研								0.08	
20603		应用研究	12.44		15.00	60.07	31.53		22.78	86.84	
2060301		机构运行	10.49		15.00	58.24	31.53		22.78	71.64	
2060302		社会公益研究	1.95			1.83				15.20	
20604		技术与开发	49.15		0.50	10.17	3.09		4.07	279.76	
2060402		应用技术与开发								0.56	
2060404		科技成果转化与扩散	49.15		0.50	10.17	3.09		4.07	279.20	
20699		其他科学技术支出	0.72							11.87	
2069999		其他科学技术支出	0.72							11.87	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出	2.46	0.02			39.05			45.07	
21301		农业	2.46	0.02			39.05			33.47	
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务								6.63	
2130199		其他农业支出	2.46	0.02			39.05			26.84	
21302		林业								11.60	
2130205		森林培育									
2130299		其他林业支出								11.60	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			22.78	178.88	47.63	160.08	2.90	715.46		5.40	839.36
206		科学技术支出	9.58	174.28	42.57			631.51		5.35	670.87
20602		基础研究						1.94			1.93
2060206		专项基础科研						1.94			1.93
20603		应用研究	1.11		4.17			31.54			31.51
2060301		机构运行									
2060302		社会公益研究	1.11		4.17			31.54			31.51
20604		技术与开发	8.47	174.28	38.40			593.26		5.35	630.33
2060402		应用技术与开发						2.27			
2060404		科技成果转化与扩散	8.47	174.28	38.40			590.99		5.35	630.33
20699		其他科学技术支出						4.77			7.10
2069999		其他科学技术支出						4.77			7.10
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出	13.20	4.60	5.06	160.08	2.90	83.95		0.05	168.49
21301		农业	5.20	4.60	3.47	141.18	2.90	83.95		0.05	137.77
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务		2.00				27.67			24.94
2130199		其他农业支出	5.20	2.60	3.47	141.18	2.90	56.28		0.05	112.83
21302		林业	8.00		1.59	18.90					30.72
2130205		森林培育	8.00			18.90					15.22
2130299		其他林业支出			1.59						15.50

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			350.96	72.00	23.17	68.91	173.96	0.26	9,394.84	238.02	19.19
206		科学技术支出	312.55	72.00	23.00	68.91	143.32		370.66	50.00	
20602		基础研究	5.66						0.09		
2060206		专项基础科研	5.66						0.09		
20603		应用研究	10.94	72.00	23.00	68.91	36.67		167.04	50.00	
2060301		机构运行		72.00	23.00	68.91	26.51		158.26	50.00	
2060302		社会公益研究	10.94				10.16		8.78		
20604		技术与开发	285.95				86.69		202.73		
2060402		应用技术与开发	0.04								
2060404		科技成果转化与扩散	285.91				86.69		202.73		
20699		其他科学技术支出	10.00				19.96		0.80		
2069999		其他科学技术支出	10.00				19.96		0.80		
208		社会保障和就业支出								188.02	19.19
20805		行政事业单位离退休								188.02	19.19
2080502		事业单位离退休								168.83	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出								19.19	19.19
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出	38.41		0.17		30.64	0.26	9,024.18		
21301		农业	30.11		0.17		29.04	0.26	9,017.66		
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务	3.62				6.39		4.26		
2130199		其他农业支出	26.49		0.17		22.65	0.26	9,013.40		
21302		林业	8.30				1.60		6.52		
2130205		森林培育	8.30						1.98		
2130299		其他林业支出					1.60		4.54		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					50.00						
206		科学技术支出			50.00						
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究			50.00						
2060301		机构运行			50.00						
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出									
21302		林业									
2130205		森林培育									
2130299		其他林业支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			168.83								
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究										
2060301	机构运行										
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发										
2060402	应用技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
20699	其他科学技术支出										
2069999	其他科学技术支出										
208	社会保障和就业支出		168.83								
20805	行政事业单位离退休		168.83								
2080502	事业单位离退休		168.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130104	事业运行										
2130106	科技转化与推广服务										
2130199	其他农业支出										
21302	林业										
2130205	森林培育										
2130299	其他林业支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究									
2060301		机构运行									
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出									
21302		林业									
2130205		森林培育									
2130299		其他林业支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		648.30		47.78	512.43			62.35	
206		科学技术支出		462.72		23.94	420.52				
20602		基础研究		0.89			0.89				
2060206		专项基础科研		0.89			0.89				
20603		应用研究		23.94		23.94					
2060301		机构运行		23.94		23.94					
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发		437.89			419.63				
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散		437.89			419.63				
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出		185.58		23.84	91.91			62.35	
21301		农业		53.23		23.84	21.91				
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出		53.23		23.84	21.91				
21302		林业		132.35			70.00			62.35	
2130205		森林培育		131.42			69.07			62.35	
2130299		其他林业支出		0.93			0.93				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计									25.74
206		科学技术支出									18.26
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究									
2060301		机构运行									
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发									18.26
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									18.26
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出									7.48
21301		农业									7.48
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出									7.48
21302		林业									
2130205		森林培育									
2130299		其他林业支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究									
2060301		机构运行									
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130104		事业运行									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出									
21302		林业									
2130205		森林培育									
2130299		其他林业支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
206		科学技术支出								
20602		基础研究								
2060206		专项基础科研								
20603		应用研究								
2060301		机构运行								
2060302		社会公益研究								
20604		技术与研究开发								
2060402		应用技术与研究开发								
2060404		科技成果转化与扩散								
20699		其他科学技术支出								
2069999		其他科学技术支出								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
2080599		其他行政事业单位离退休支出								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
213		农林水支出								
21301		农业								
2130104		事业运行								
2130106		科技转化与推广服务								
2130199		其他农业支出								
21302		林业								
2130205		森林培育								
2130299		其他林业支出								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	18,198.17	4,475.48	1,321.83	93.54		2,227.15	391.20	36.87
221			住房保障支出	234.72	234.72						
22102			住房改革支出	234.72	234.72						
2210201			住房公积金	234.72	234.72						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏 次								
			合计								
		221				234.72					
		22102				234.72					
		2210201				234.72					
			170.17			234.72			12,836.37	42.84	62.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	64.77	0.02	15.50	70.24	73.67		26.85	423.62	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	22.78	178.88	47.63	160.08	2.90	715.46		5.40	839.36
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			350.96	72.00	23.17	68.91	173.96	0.26	9,394.84	238.02	19.19
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		栏 次									
		合 计			50.00						
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	168.83								
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		栏 次									
		合 计									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计		648.30		47.78	512.43			62.35	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码			土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		栏 次									
		合 计									25.74
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
		栏 次								
		合 计								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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	4,439.57	302	商品和服务支出	599.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,321.83	30201	办公费	24.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.54	30202	印刷费	16.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.49	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,191.24	30205	水费	15.00	310	资本性支出	23.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	391.20	30206	电费	58.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.87	30207	邮电费	31.53	31002	办公设备购置	23.94
30110	职工基本医疗保险缴费	170.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	71.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.19	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.00	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.91	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	168.83	30239	其他交通费用	26.51	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	158.23	312099	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		4,677.59	公用经费合计					622.94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	12,897.64	12,897.64
206			科学技术支出	3,006.05	3,006.05
20602			基础研究	10.81	10.81
2060206			专项基础科研	10.81	10.81
20603			应用研究	118.60	118.60
2060302			社会公益研究	118.60	118.60
20604			技术与开发	2,818.60	2,818.60
2060402			应用技术与开发	2.87	2.87
2060404			科技成果转化与扩散	2,815.73	2,815.73
20699			其他科学技术支出	58.04	58.04
2069999			其他科学技术支出	58.04	58.04
213			农林水支出	9,891.59	9,891.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				12,897.64	12,897.64
21301			农业	9,665.00	9,665.00
2130106			科技转化与推广服务	77.68	77.68
2130199			其他农业支出	9,587.32	9,587.32
21302			林业	226.59	226.59
2130205			森林培育	185.82	185.82
2130299			其他林业支出	40.77	40.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
71.81		68.91		68.91	2.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。