

2018 年韶关市畜牧研究所部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市畜牧研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市畜牧研究所 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市畜牧研究所 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市畜牧研究所概况

（一）部门主要职责

韶关市畜牧研究所是从事畜牧科研、技术推广工作的职能部门，主要职责如下：负责畜禽品种改良、繁殖、选育的研究及有关技术的引进、试验、示范、推广、培训；承担畜牧业区域性试验、表证、示范的研究工作；负责地方畜禽遗传资源的调查与保护。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市畜牧研究所 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	292.72	一、一般公共服务支出	26	82.91
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	28.05	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	21.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	1.20
	12		十二、农林水支出	37	220.20
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2.04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	324.03	本年支出合计	47	334.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2.05

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	-140.69	年末结转和结余	49	-153.25
总计	25	183.34	总计	50	183.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.03	292.72	0.00	28.05	0.00	0.00	3.26
201	一般公共服务支出	82.91	54.86	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.05	0.00	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	28.05	0.00	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.03	292.72	0.00	28.05	0.00	0.00	3.26
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.69	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

收入决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	324.03	292.72	0.00	28.05	0.00	0.00	3.26
21301	农业	209.69	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2130104	事业运行	209.69	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	334.54	230.72	103.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.91	54.86	28.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	334.54	230.72	103.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	220.20	145.63	74.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	220.20	145.63	74.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.63	145.63	62.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	334.54	230.72	103.82	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市畜牧研究所

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	291.52	一、一般公共服务支出	29	54.86	54.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21.64	21.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.55	6.55	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.20	0.00	1.20
	12		十二、农林水支出	40	214.89	214.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市畜牧研究所

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.04	2.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	292.72	本年支出合计	52	301.18	299.98	1.20
年初财政拨款结转和结余	25	8.46	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.46		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市畜牧研究所

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	301.18	总计	56	301.18	299.98	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	299.98	229.52	70.46
201	一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.86	54.86	0.00
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.55	6.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	0.00
213	农林水支出	214.89	144.43	70.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	299.98	229.52	70.46
21301	农业	214.89	144.43	70.46
2130104	事业运行	206.43	144.43	62.00
2130106	科技转化与推广服务	8.46	0.00	8.46
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	0.00
2210201	住房公积金	2.04	2.04	0.00

注：本表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基本支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.02	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	123.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	10.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	6.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	229.52		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	4.00	0.00	4.00	1.20	4.22	0.00	3.98	0.00	3.98	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市畜牧研究所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市畜牧研究所 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市畜牧研究所 2018 年度总收入 183.34 万元，其中本年收入 324.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 292.72 万元，比上年决算数减少 3.04 万元，下降 1.03%。主要变动情况：一是 2018 年 8 月有一名职工辞职，造成少 5 个月的工资、五险一金、住房改革补贴收入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 28.05 万元，比上年决算数减少 29.04 万元，下降 50.87%。主要变动情况：一是梅花猪保种场日常运行项目淘汰品种特征不太明显的猪只，梅花猪种猪规模减少，收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.26 万元，比上年决算数减少 6.96 万元，下降 68.11%。主要变动情况：一是 2018 年无争取到市级项目资金扶持。

(二) 年度支出总体情况

韶关市畜牧研究所 2018 年度总支出 183.34 万元，其中本年支出 334.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.72 万元，比上年决算数增加 49.09 万元，增长 27.02%。主要变动情况：一是 2018 年发放的市直事业单位核增绩效工资与慰问金标准比 2017 年高，同时增加住房维修和

物业管理费、住房公积金；二是正常晋升基本工资、五险一金支出标准等；三是 2018 年增加职业年金支出。

2. 项目支出 103.82 万元，比上年决算数减少 77.87 万元，下降 42.86%。主要变动情况：一是梅花猪保种场日常运行项目淘汰品种特征不太明显的猪只，梅花猪种猪规模减少，成本支出减少；二是韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地日常运行 2017 年支出金额大大高于 2018 年支出数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市畜牧研究所 2018 年度财政拨款收入合计 292.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 291.52 万元，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 1.43%；主要变动情况：2018 年 8 月有一名职工辞职，造成少 5 个月的工资、五险一金、住房改革补贴收入；政府性基金预算财政拨款收入 1.20 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，主要变动原因是 2017 年没有该项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市畜牧研究所 2018 年度财政拨款支出合计 301.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 299.98 万元，比年初预

算数 增加 8.46 万元， 增长 2.9%；主要变动情况：2018 年增加职业年金支出；政府性基金预算财政拨款支出 1.20 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市畜牧研究所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 5.20 万元的 81.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 4.00 万元的 99.48%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1.20 万元的 20.12%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.58 万元， 下降 37.93%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.94 万元，下降 32.75%；公务接待费支出决算 减少 0.64 万元，下降 72.64%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2017 年 5 月实行公车改革，报废一台车，2018 年减少了 4 个月的费用；公务接待费支出减少的主

要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少接待人员次数。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 94.28%；公务接待费支出 0.24 万元，占 5.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.98 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 科研基地正常生产、技术推广工作使用。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 41 人，主要包括销售客户、技术洽谈客户、项目合作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 25.82 万元，其中：政府 采购货物支出 25.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 25.82 万元，占政 府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 定向化保障岗位用车 2 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年 度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 84.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组 织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情

况：

《韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金》项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 62 万元，执行数为 62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 7 月完成《生猪创新团队示范基地》项目的试验、示范工作，11 月验收；5 月完成《猪场智能保育系统关键技术研究与应用》项目验收工作；一项成果获广东省农业科技推广三等奖；1 项专利授权；二是完成基地低压配电建设工作，和基地防雷设施建设工作；三是完成《猪瘟疫苗群体免疫技术研究与应用》项目组建课题小组、仔猪母源抗体消长规律以及仔猪免疫程序试验等工作；2 项专利授权，发表论文 1 篇。发现的主要问题及原因：一是单位是基层单位，在基建方面没有专业人才，导致对基建方面的政策、流程了解少，掌握知识少，在开展本项目基础设施建设过程中时间长。下一步改进措施：一是多学习有关文件，掌握政策。

《韶关市畜牧研究所梅花猪保种场日常运行资金》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《韶关市畜牧研究所梅花猪保种场日常运行资金》项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 22.12 万元，完成预算的 40.12%。主要产出和效果：一是完成《猪场智能保育系统关键技术研究与应用》项目设备安装、运行、试验工作；二是完成《生猪创新团队示范基地》建设以及《猪伪狂犬病流行病学和净化技术》项目的试验、示范工作，验收工作；三是母猪年产 2.2 胎，窝均产仔 9.5 头，

每头母猪年提供合格上市猪 16 头，年向社会提供合格 350 头以上。发现的主要问题及原因：一是单位是基层科研单位，公益二类事业单位，经费有限，条件艰苦，引进人才难，技术人员少，难出科研成果；二是自筹科研经费少，保种规模难扩大，人工成本高；三是地方猪种以社会效益为主，经济效益难体现，容易出现亏损。下一步改进措施：一是多争取省市级科研项目的支持；二是多开展技术下乡与技术服务工作；三是改进管理方法，提高产品质量，加强销售手段，争取经济效益的体现。

组织对《韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金》、《韶关市畜牧研究所梅花猪保种场日常运行资金》等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 84.12 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，除资金使用外，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 84.12 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我所严格按照预算资金使用要求，没有出现违规情况，《韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金》资金支出率达 100%，《韶关市畜牧研究所梅花猪保种场日常运行资金》资金支出率达 40.12%。资金全部用于杉木湾科研基地科研生产办公经费、人员工资等，以及地方猪种梅花猪保种与开发利用工作，引进了先进的设备和技术，进行示范推广，促进了畜牧业全面协调可持续发展。

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关市畜牧研究所杉木湾科研基地运行资金
市级项目主管部门(公章):	
填报人姓名:	钟澜
联系电话:	0751-8175168
填报日期:	2019.3.7
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市畜牧研究所创建于 1978 年,是隶属于韶关市农业局领导的畜牧科研事业单位(公益二类),主要从事猪优良品种的选育研究和畜牧新品种、新技术的试验、示范、推广,以及地方猪种的保种与开发利用等工作。韶关市畜牧研究所现有总人数 36 人,其中在职人员 12 人、内退人员 5 人、退休人员 19 人,劳务派遣人员 2 人。现科研工作主要是进行梅花猪的育种和繁育工作、良种猪先进技术、先进设备等的示范推广工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	实施内容主要是人员经费、公用经费、科研经费等,如事业单位奖励性绩效工资、劳务费、办公费、水电费、邮电费、公务用车费用、基地基础设施维护等。涉及政府采购的内容进行政府采购,进行招投标的内容进行招投标,其他按照相应政策文件和单位管理方案实施。
(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	本项目自评等级良中(96 分)。项目提供事业单位财务管理制度、韶关市畜牧研究所 2018 年管理方案、项目可研及绩效目标承诺报告、关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知、资金支付明细表(账)。在核心期刊上发表论文 1 篇、专利授权 3 项,申报一项广东省农业技术推广奖,获得三等奖;主办和协办 3 次技术培训会议,开展技术推广和服务下乡 10 多次。
二、绩效表现	

(一) 资金使用绩效。	1、保证事业单位科研事业发展日常工作有序进行；2、完成科研基地防雷工程建设，保证了科研基地能安全生产；3、有力地保证了科研成果的推广，1项成果获广东省农业技术推广奖三等奖；4、组织完成3次参加人数达250多人的技术培训会议；5、在核心期刊《黑龙江畜牧兽医》发表论文1篇；6、组织技术人员进行了10多次大规模技术服务工作，提高了养殖户的技术能力。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	1、我所是公益二类单位，人员经费老人老办法、新人新方法，留不住人才，2017年引进的技术人员2018年8月辞职；2、技术人员年龄结构不合理，年青的技术人员少，科研力量有待提高。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	多争取上级相关部门资金扶持，提高单位科研能力和技术服务力量。

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	韶关市畜牧研究所梅花猪保种场日常运行资金
市级项目主管部门（公章）：	
填报人姓名：	钟澜
联系电话：	0751-8175168
填报日期：	2019.3.7
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关市畜牧研究所创建于1978年，是隶属于韶关市农业局领导的畜牧科研事业单位（公益二类），主要从事猪优良品种的选育研究和畜牧新品种、新技术的试验、示范、推广，以及地方猪种的保种与开发利用等工作。梅花猪保种场于2013年底建成，2017年底存栏梅花猪只200多头。韶关市畜牧研究所现有技术人员7人，另聘请2-3位劳务人员协助进行科研生产工作。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	实施内容包括饲料、兽药（含消毒药）、疫苗、器械与杂物等易耗品、伙食、劳务费、水电费、引种隔离费（场地租用等）、猪场维修费、其他不可预测费用等。涉及政府采购的内容进行政府采购，进行招投标的内容进行招投标，其他按照相应政策文件和单位管理方案进行实施。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本项目自评等级良中(94分)。项目按韶关市畜牧研究所梅花猪保种场日常运行资金可研及绩效目标承诺报告、关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知、韶关市畜牧研究所财务管理制度、资金支付明细表(账)、韶关市畜牧研究所2018年管理方案、饲养员管理方案、韶关市梅花猪品种资源保护及选育实施方案、饲料销售合同、成果奖及发表论文、专利、2018年销售报表、2018年12月存栏报表。完成1篇论文,3项专利,获广东省农业科技推广三等奖1项。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>完成单位科研基地日常生产管理工作;完成《生猪创新团队示范基地》建设和验收,以及《猪伪狂犬病流行病学和净化技术》项目的试验、示范工作《猪场智能保育系统关键技术研究与应用》项目运行、试验、验收工作;获得获广东省农业科技推广三等奖1项;专利3项,在核心期刊发表论文1篇;组织技术人员进行了梅花猪种质资源调查和评定工作。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>单位是基层科研单位,公益二类事业单位,经费有限,条件艰苦,引进人才难,技术人员少,难出科研成果;自筹科研经费少,保种规模难扩大,人工成本高;地方猪种以社会效益为主,经济效益难体现,容易出现亏损。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>多争取省市级科研项目的支持;多开展技术下乡与技术服务工作;改进管理方法,提高产品质量,加强销售手续,争取经济效益的体现。</p>

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。