

收入支出决算总表

公开01表

部门：云南省农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	43,564.50	一、一般公共服务支出	35	218.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4	11,713.51	四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	46,801.83
六、其他收入	7	1,241.76	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,548.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,461.28
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3,205.02
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	28.00
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,895.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	56,519.76	本年支出合计	58	57,159.39
用事业基金弥补收支差额	25	84.74	结余分配	59	296.27
年初结转和结余	26	15,988.32	交纳所得税	60	0.37
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	118.36
项目支出结转和结余	28	15,988.32	转入事业基金	62	177.54
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	15,137.17
	31		基本支出结转	65	59.52
	32		项目支出结转和结余	66	15,077.65
	33		经营结余	67	
总计	34	72,592.82	总计	68	72,592.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：云南省农业科学院

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	次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	56,519.76	43,564.50		11,713.51				1,241.76
201			一般公共服务支出	239.99	239.99						
20110			人力资源事务	80.00	80.00						
2011099			其他人力资源事务支出	80.00	80.00						
20132			组织事务	159.99	159.99						
2013299			其他组织事务支出	159.99	159.99						
206			科学技术支出	46,220.78	33,265.51		11,713.51				1,241.76
20602			基础研究	328.66	328.66						
2060206			专项基础科研	328.66	328.66						
20603			应用研究	39,916.80	26,961.53		11,713.51				1,241.76
2060301			机构运行	25,329.32	22,516.53		2,036.15				776.63
2060302			社会公益研究	14,587.48	4,445.00		9,677.36				465.12
20604			技术与开发	1,099.76	1,099.76						
2060402			应用技术研究与应用	29.90	29.90						
2060403			产业技术研究与应用	200.00	200.00						
2060499			其他技术与开发支出	869.86	869.86						
20605			科技条件与服务	965.00	965.00						
2060503			科技条件专项	875.00	875.00						
2060599			其他科技条件与服务支出	90.00	90.00						
20607			科学技术普及	10.00	10.00						
2060702			科普活动	10.00	10.00						
20608			科技交流与合作	477.98	477.98						
2060802			重大科技合作项目	477.98	477.98						
20609			科技重大专项	2,366.92	2,366.92						
2060901			科技重大专项	986.24	986.24						
2060902			重点研发计划	1,380.68	1,380.68						
20699			其他科学技术支出	1,055.67	1,055.67						
2069999			其他科学技术支出	1,055.67	1,055.67						
208			社会保障和就业支出	3,593.53	3,593.53						
20805			行政事业单位离退休	3,566.86	3,566.86						
2080502			事业单位离退休	280.07	280.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,090.72	3,090.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	129.90	129.90						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	66.17	66.17						
20808			抚恤	26.67	26.67						
2080801			死亡抚恤	26.67	26.67						
210			医疗卫生与计划生育支出	1,560.37	1,560.37						
21006			中医药	308.08	308.08						
2100601			中医（民族医）药专项	308.08	308.08						
21010			食品和药品监督管理事务	85.57	85.57						
2101016			食品安全事务	85.57	85.57						
21011			行政事业单位医疗	1,166.72	1,166.72						
2101102			事业单位医疗	633.23	633.23						
2101103			公务员医疗补助	495.99	495.99						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	37.50	37.50						
213			农林水支出	2,981.17	2,981.17						
21301			农业	2,981.17	2,981.17						
2130106			科技转化与推广服务	2,827.17	2,827.17						
2130109			农产品质量安全	94.00	94.00						
2130125			农产品加工与促销	60.00	60.00						
216			商业服务业等支出	28.00	28.00						
21606			涉外发展服务支出	28.00	28.00						
2160699			其他涉外发展服务支出	28.00	28.00						
221			住房保障支出	1,895.92	1,895.92						
22102			住房改革支出	1,895.92	1,895.92						
2210201			住房公积金	1,895.92	1,895.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：云南省农业科学院

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	57,159.39	31,146.13	26,013.26			
201		一般公共服务支出	218.48		218.48			
20110		人力资源事务	80.00		80.00			
2011099		其他人力资源事务支出	80.00		80.00			
20132		组织事务	138.48		138.48			
2013299		其他组织事务支出	138.48		138.48			
206		科学技术支出	46,801.83	24,534.63	22,267.20			
20602		基础研究	259.01		259.01			
2060206		专项基础科研	259.01		259.01			
20603		应用研究	41,201.55	24,534.63	16,666.91			
2060301		机构运行	25,067.19	24,534.63	532.55			
2060302		社会公益研究	16,105.36		16,105.36			
2060399		其他应用研究支出	29.00		29.00			
20604		技术与开发	1,022.70		1,022.70			
2060402		应用技术与开发	32.90		32.90			
2060403		产业技术与开发	200.00		200.00			
2060499		其他技术与开发支出	789.80		789.80			
20605		科技条件与服务	663.54		663.54			
2060503		科技条件专项	596.10		596.10			
2060599		其他科技条件与服务支出	67.44		67.44			
20607		科学技术普及	10.00		10.00			
2060702		科普活动	10.00		10.00			
20608		科技交流与合作	418.65		418.65			
2060802		重大科技合作项目	418.65		418.65			
20609		科技重大项目	2,327.06		2,327.06			
2060901		科技重大专项	918.88		918.88			
2060902		重点研发计划	1,408.18		1,408.18			
20699		其他科学技术支出	899.32		899.32			
2069999		其他科学技术支出	899.32		899.32			
208		社会保障和就业支出	3,548.85	3,548.85				
20805		行政事业单位离退休	3,522.18	3,522.18				
2080502		事业单位离退休	280.07	280.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,052.24	3,052.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.70	123.70				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	66.17	66.17				
20808		抚恤	26.67	26.67				
2080801		死亡抚恤	26.67	26.67				
210		医疗卫生与计划生育支出	1,461.28	1,166.72	294.56			
21006		中医药	208.99		208.99			
2100601		中医（民族医）药专项	208.99		208.99			
21010		食品和药品监督管理事务	85.57		85.57			
2101016		食品安全事务	85.57		85.57			
21011		行政事业单位医疗	1,166.72	1,166.72				
2101102		事业单位医疗	633.23	633.23				
2101103		公务员医疗补助	495.99	495.99				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	37.50	37.50				
213		农林水支出	3,205.02		3,205.02			
21301		农业	3,205.02		3,205.02			
2130106		科技转化与推广服务	3,051.02		3,051.02			
2130109		农产品质量安全	94.00		94.00			
2130125		农产品加工与促销	60.00		60.00			
216		商业服务业等支出	28.00		28.00			
21606		涉外发展服务支出	28.00		28.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	28.00		28.00			
221		住房保障支出	1,895.92	1,895.92				
22102		住房改革支出	1,895.92	1,895.92				
2210201		住房公积金	1,895.92	1,895.92				

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：云南省农业科学院

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	43,564.50	一、一般公共服务支出	29	218.48	218.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	32,328.80	32,328.80	
	7		七、文化与体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,548.85	3,548.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,461.28	1,461.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3,205.02	3,205.02	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	28.00	28.00	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,895.92	1,895.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	43,564.50	本年支出合计	52	42,686.35	42,686.35	
年初财政拨款结转和结余	25	833.81	年末财政拨款结转和结余	53	1,711.96	1,711.96	
一、一般公共预算财政拨款	26	833.81		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	44,398.31	总计	56	44,398.31	44,398.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：云南省农业科学院

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		833.81		833.81	43,564.50	28,886.71	14,677.79	42,686.35	28,827.19	13,859.16	1,711.96	59.52	1,652.44	
301	一般公共预算支出					239.99		239.99	218.48		218.48	21.51		21.51	
20110	人力资源事务					80.00		80.00	80.00		80.00				
2011099	其他人力资源事务支出					80.00		80.00	80.00		80.00				
20132	组织事务					159.99		159.99	138.48		138.48	21.51		21.51	
2013299	其他组织事务支出					159.99		159.99	138.48		138.48	21.51		21.51	
206	科学技术支出		609.99		609.99	33,295.51	22,230.53	11,034.98	32,328.60	22,215.69	10,113.10	1,446.71	14.84	1,431.87	
20602	基础研究					328.66		328.66	328.66		259.01	69.65		69.65	
2060206	专项基础研究					328.66		328.66	328.66		259.01	69.65		69.65	
20603	应用研究		170.31		170.31	26,981.53	22,230.53	4,731.00	26,728.51	22,216.69	4,512.82	403.33	14.84	388.49	
2060301	机构运行	2.22				22,516.53	22,230.53	286.00	22,503.92	22,215.69	288.22	14.84	14.84		
2060302	社会公益研究	139.08				4,445.00		4,445.00	4,195.59		4,195.59	388.49		388.49	
2060399	其他应用研究支出	29.00				29.00		29.00	29.00		29.00				
20604	技术研究与开发		47.61		47.61	1,099.76		1,099.76	1,022.70		1,022.70	124.67		124.67	
2060402	应用技术与开发	3.00				29.90		29.90	32.90		32.90				
2060403	产业技术与开发					200.00		200.00	200.00		200.00				
2060499	其他技术与开发支出	44.51				869.86		869.86	789.80		789.80	124.57		124.57	
20605	科技条件与服务					955.00		955.00	653.54		653.54	301.46		301.46	
2060503	科技条件专项					875.00		875.00	596.10		596.10	278.90		278.90	
2060599	其他科技条件与服务支出					90.00		90.00	67.44		67.44	22.56		22.56	
20607	科学技术普及					10.00		10.00	10.00		10.00				
2060702	科普活动					10.00		10.00	10.00		10.00				
20608	科技交流与合作					477.98		477.98	418.65		418.65	59.33		59.33	
2060802	重大科技合作专项					477.98		477.98	418.65		418.65	59.33		59.33	
20609	科技重大专项		136.46		136.46	2,366.92		2,366.92	2,327.06		2,327.06	176.32		176.32	
2060901	科技重大专项	76.84				986.24		986.24	918.88		918.88	144.20		144.20	
2060902	重点研发计划	59.63				1,380.68		1,380.68	1,408.18		1,408.18	32.12		32.12	
20699	其他科学技术支出		155.71		155.71	1,055.67		1,055.67	899.32		899.32	312.65		312.65	
2069999	其他科学技术支出	155.71				1,055.67		1,055.67	899.32		899.32	312.65		312.65	
209	社会保障和就业支出					3,593.33	3,593.53		3,548.85		3,548.85	44.68		44.68	
20905	事业单位离退休					290.07		290.07	290.07		290.07				
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					3,090.72	3,090.72		3,052.24		3,052.24	38.48		38.48	
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出					129.90	129.90		123.70		123.70	6.20		6.20	
2090599	其他行政事业单位离退休支出					66.17	66.17		66.17		66.17				
20908	抚恤					26.67		26.67	26.67		26.67				
2090801	死亡抚恤					26.67		26.67	26.67		26.67				
210	医疗卫生与计划生育支出		54.65		54.65	1,590.97	1,166.72		393.65		1,461.28	1,166.72		294.56	163.74
21006	中医药		54.65		54.65	308.08		308.08	308.08		308.09	208.99		163.74	163.74
2100601	中医（民族医）药专项	64.65				308.08		308.08	308.08		308.99	163.74		163.74	
21010	食品和药品监督管理事务					85.67		85.67	85.67		85.67				
2101016	食品安全事务					85.57		85.57	85.57		85.57				
21011	行政事业单位医疗					1,166.72	1,166.72		1,166.72		1,166.72				
2101102	事业单位医疗					633.23	633.23		633.23		633.23				
2101103	公务员医疗补助					495.99	495.99		495.99		495.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出					37.50	37.50		37.50		37.50				
213	农林水支出		259.18		259.18	2,981.17		2,981.17	3,206.02		3,206.02	35.33		35.33	
21301	农业		259.18		259.18	2,981.17		2,981.17	3,206.02		3,206.02	35.33		35.33	
2130106	科技转化与推广服务		259.18			2,827.17		2,827.17	3,051.02		3,051.02	35.33		35.33	
2130109	农产品质量安全					94.00		94.00	94.00		94.00				
2130125	农产品加工与促销					60.00		60.00	60.00		60.00				
216	商业服务业等支出					28.00		28.00	28.00		28.00				
21606	涉外发展服务支出					28.00		28.00	28.00		28.00				
2160699	其他涉外发展服务支出					28.00		28.00	28.00		28.00				
221	住房保障支出					1,895.92		1,895.92	1,895.92		1,895.92				
22102	住房改革支出					1,895.92		1,895.92	1,895.92		1,895.92				
2210201	住房公积金					1,895.92	1,895.92		1,895.92		1,895.92				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：云南省农业科学院

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,661.82	302	商品和服务支出	1,764.68	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	7,186.88	30201	办公费	125.22	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	543.99	30202	印刷费	16.49	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费	4.28	30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.21	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	12,446.14	30205	水费	25.94	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,052.24	30206	电费	51.90	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	123.70	30207	邮电费	34.87	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	633.23	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	495.99	30209	物业管理费	66.18	30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费	283.33	30211	差旅费	216.25	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	1,895.92	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	106.18	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.52	310	资本性支出	84.98	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	315.70	30215	会议费	6.80	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	207.06	30216	培训费	9.16	31002	办公设备购置	84.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.45	31003	专用设备购置	0.29	39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.80	31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	84.05	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	60.55	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	126.10	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	297.18	31010	安置补助				
30309	奖励金	15.75	30229	福利费	297.18	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	133.71	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.47	30239	其他交通费用	40.34	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用	2.03	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	98.34	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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							
	人员经费合计	26,977.53					公用经费合计				1,849.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：云南省农业科学院

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计														
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																	

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：云南省农业科学院

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	用事业基金弥补收 支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	
	类	款 项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省农业科学院

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	354.33	228.61
1. 因公出国（境）费	3	71.10	62.38
2. 公务用车购置及运行维护费	4	206.03	133.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	206.03	133.80
3. 公务接待费	7	77.20	32.43
（1）国内接待费	8	—	32.43
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	20.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	47.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	59.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	423.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,350.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“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。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出概况

公开10表
单位：万元

部门：云南省农业科学院

项目名称	省农科院农业科技创新专项			
基础信息	项目分管处室（单位）	省财政厅农业处		
	项目分管处室（单位）负责人	宁亚宁		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年2月1日	截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	4,731.00	省级财政	4,731.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	茶叶加工技术试验示范研究平台	150.00		150.00
	甘蔗所科研仪器设备购置	100.00		100.00
	高山经济植物科研基地基础条件建设	609.00		609.00
	高原特色农产品加工科研条件平台提升建设	356.00		356.00
	管理及专业技术人才培养计划	100.00		100.00
	国内外科技合作研究与交流	100.00		100.00
	热经所科研基地基础设施改造提升	100.00		100.00
	热区生态农业科研实验室平台建设	350.00		350.00
	云南省粮食作物种子质量检测技术平台	100.00		100.00
	云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科研试验基地建设项目	100.00		100.00
	云南省农业科学院经济作物研究所科研试验基地建设	100.00		100.00
	云南省农业科学院科技文献信息资源服务平台建设及维护	150.00		150.00
	云南省农业科学院院部室外配套设施建设项目	430.00		430.00
	云南省作物种质资源保存库建设	100.00		100.00
	云南特色观赏植物种质离体保存与繁育基地提升改造资金	400.00		400.00
	院机关运行补助	250.00		250.00
	云南省农科院科研预研及成果示范	600.00		600.00
	云南省农科院嵩明现代农业科研实验基地建设项目	600.00		600.00
	因公出国境专项经费	36.00		36.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省农业科学院、云南省农业科学院经济作物研究所、云南省农业科学院热带经济作物研究所、云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所、云南省农业科学院甘蔗研究所、云南省农业科学院高山经济植物研究所、云南省农业科学院花卉研究所、云南省农业科学院粮食作物研究所、云南省农业科学院茶叶研究所、云南省农业科学院农产品加工研究所、云南省农业科学院热区生态农业研究所、云南省农业科学院农业经济与信息研究所、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所。		
	2. 保障措施	院预算绩效管理领导小组负责全院预算绩效管理工作的组织、领导和协调，项目归口管理的业务处室、各研究所、项目实施单位负责预算绩效管理的具体实施。		
	3. 资金安排程序	根据我院编制的2018-2022中期财政规划和十三五事业发展规划确定的工作重点，先由下属预算单位在项目库中填报2018年预算项目，经院主管部门审核后报院党委审批同意，再报省财政批准。根据省财政下达项目预算申报上限，再调整项目预算，并报省财政审核。省财政厅在省本级财政收支预算经省政府第129次常务会议审查批准后，及时批复我院2018年部门预算，并于2月份将部门预算项目支出资金下达我院各单位零余额账户。		

项目支出绩效自评

公开11表

部门：云南省农业科学院

单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	获省部级以上成果奖项	10	18		180%	优	
产出指标	数量指标	审定登记农作物新品种个数	30	30		100%	优	
产出指标	数量指标	获专利植物新品种个数	30	99		330%	优	
产出指标	数量指标	审定发布标准项数	6	17		283%	优	
产出指标	数量指标	审定发布科技论文篇	400	675		168%	优	
产出指标	数量指标	知识产权转化项数	50	92		184%	优	
产出指标	数量指标	引进农作物生物资源份数	2000	9183		459%	优	
产出指标	数量指标	培训农民人数（万人次）	10	10.3		103%	优	
效益指标	经济效益指标	新品种、技术示范推广区域农民新增产值（亿元）	20	20		100%	优	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。项目实施严格遵守严格执行《云南省农业科学院关于印发资金管理暂行办法的通知》（云农院发〔2016〕11号）的规定，严格进行项目资金管理；严格按经费预算执行；严格执行政府采购制度。确保项目资金安全，严格支出，节约成本、节支增效，提高资金使用效率。					
	项目是否有规范的内控机制		有。我院严格执行《云南省农业科学院内部控制制度》（云农院发〔2013〕149号），加强内部管理，规范内部控制合理保证我院经济活动合法合规、资金安全和使用有效、财务信息真实完整。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。					
2.项目效率性分析	完成的及时性		按计划完成。					
	验收的有效性		项目完成后，二级项目上报项目绩效自评报告，二级预算单位请专家验收，我院将抽取一些项目经行绩效评价验收。					
自评结论			<p>2018年，云南省农科院“省农科院农业科技创新专项”项目，全力推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设及对外合作与交流。项目支出绩效指标全部完成，19个二级项目绩效目标也全部完成，预算执行率100%，有力地推动了全院农业科技工作不断取得新进步。项目绩效自评“优”。</p> <p>（一）科技创新再获丰收 科研产出硕果累累。审（认）定、登记农作物新品种30个。获专利、植物新品种权99件（项）。审定（发布）标准17项。发表各类科技论文675篇，其中核心期刊480篇，SCI/EI论文112篇。18个作物品种、15项技术被推介为云南省2018年主导品种和主推技术，分别占全省的32%和34%。获省部级以上成果奖18项。</p> <p>（二）转化服务持续加强 全年完成示范应用面积2427万亩，新增产值20亿元以上；培训基层农技人员及农民10.3万人次；推广新品种125个、实用技术120项；服务和培育专业合作社45个。部署核心示范点60个，其中院级重点打造15个点，面积3000亩，示范效果突出。积极参加南博会、农博会等大型展会及推介会，大力宣传推介全院的新品种、新技术、新成果，社会影响不断扩大。新产品开发和知识产权转化高效推进。全年开发新产品48项，转化知识产权92项，其中拥有自主知识产权并具备产业开发前景的科技产品22项。</p> <p>（三）人才队伍稳定 2018年全院人才队伍稳定，院科研专业技术人才总数达1385人，国家百千万人才3人，省级学术技术带头人（云南省中青年学术技术带头人、云南省技术创新人才）人达143人，省级创新团队达15个。</p> <p>（四）基础设施和条件平台建设稳步推进 2018年我院大力推进了自有科研基地建设工作，大幅改善全院科技创新基础条件。通过努力，全面完成院部入口工程及办公区域空地绿化工程建设；嵩明基地大部分建设工程已竣工验收，其余基地和平台建设稳步推进。</p> <p>（五）对外合作务实开展 引进资源9183份、对外提供154份；5个水稻品种在国外通过认定，“云光”系列品种在越南、老挝、缅甸、印度尼西亚、孟加拉国年示范推广27万亩；主办第二届南亚东南亚农业科技创新研讨会、南亚东南亚农业科技创新联盟第一届成员大会等交流研讨会，成为中国-东盟农业科技创新联盟成员、中国热带农业对外合作发展联盟成员及全国农业科技走出去联盟副理事长单位；获得外国人来华签证邀请函签发权、出国（境）外汇审批权。</p>					

项目绩效目标管理

公开12表

部门：云南省农业科学院

单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1.管理经验	(1) 加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体。(2) 加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目自己拿使用高效。(3) 组织各单位参加各类事业单位管理制度、预算法和绩效培训，增强相关人员专业素质。(4) 对下属各预算单位算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。
	2.项目绩效目标修正建议	无
	3.需改进的问题及措施	绩效自评工作还未规范，一些工作还未形成常态化，各预算单位绩效管理工作还有待提高；我院整体支出绩效评价个性指标体系和项目支出绩效评价个性指标体系有待完善；2019年起我院将组织绩效评价专家组对二级项目进行绩效评价验收。
	4.其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表

部门：云南省农业科学院

单位：万元

		<p>云南省农业科学院（以下简称“省农科院”）是省政府直属的多学科、综合型、公益性、社会性的农业科研机构，单位性质为公益性一类科研事业单位。</p> <p>1. 部门主要职责</p> <p>(1) 负责开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究、开发研究和宏观农业研究。</p> <p>(2) 负责开展农业新技术开发、科技成果示范和重大农业科技项目的组织管理和实施，为全省高原特色现代农业发展提供技术支撑。</p> <p>(3) 负责农业科技智库建设，培养高水平、高素质的农业科技人才，为省委省政府决策提供智力支持。</p> <p>(4) 负责开展对外农业科技合作、学术交流、农业科技决策咨询工作。</p> <p>(5) 负责管理所属农业科研单位。</p> <p>2. 机构设置及人员情况</p> <p>根据《云南省农业科学院机关及所属事业单位机构编制方案的通知》（云编办〔2017〕168号），主体单位包括省农科院机关及下属17个二级研究所，全部为公益一类。省农科院人员编制1937名，为事业编制，其中：管理人员编制348名、专业技术人员编制1312名、工勤人员编制277名。在职工工1654人，其中：管理人员166名、专业技术人员1195名、工勤人员293名。离休人员20人。截至2018年12月31日，全院共有人员1673人，其中在职人员1656人，离休17人。</p> <p>3. 中期财政规划</p> <p>根据《云南省农业科学院“十三五”事业发展规划》、已批复的农科院2018年至2020年中期财政规划规划目标为：围绕建设具有区域特色高水平省级农业科学院、国家高原特色农业科技创新中心和面向南亚东南亚的农业科技辐射中心，努力提升科技创新能力、转化服务能力、科技条件平台现代化，加强人才队伍建设，加强对外合作交流。2018年省级财政项目支出预算为4731万元，2019年至2020年三年分别为3000万元。</p>
一、部门基本情况	（一）部门概况	
	（二）部门绩效目标的设立情况	<p>1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况</p> <p>总体目标：通过科技创新、科技成果转化服务、示范推广运用、人才队伍建设、开展对外合作交流、科研基础设施建设等措施，建设具有区域特色水平的省级农业科学院，成为国家高原特色农业科技创新中心和我国面向南亚东南亚的农业科技辐射中心，为全省现代农业发展提供技术支撑。具体目标为：</p> <p>(1) 科技创新工程</p> <p>获省部级以上成果奖励10项，审（认）定、登记新品种30个，获专利、植物新品种权30个（项），审定（发布）标准6项，发表论文500篇（其中SCI论文50篇），出版专著20本。</p> <p>(2) 成果示范与科技服务</p> <p>科技示范推广新品种、新技术2000万亩，新增产值20亿，培训农民10万人次，服务农业企业20个，依托院内自有基地打造2个科技服务示范园，与2个县合作在典型生态区域重点打造2个高原特色农业综合示范区，以少小民族地区为主，打造1至2个民族贫困地区农业科技示范区（村），知识产权转化50项。</p> <p>(3) 人才队伍建设</p> <p>全院科研专业技术人才总数达1200人，国家百千万人才工程入选3人，省级学术技术带头人达100人，省级创新团队达10个。</p> <p>(4) 基础设施和条件平台建设</p> <p>推进科研基地建设，打造国家观赏园艺工程技术研究中心、农业部重点实验室学科群、改良分中心等科研创新平台，争取新增一批工程技术中心、重点实验室、科学观测站。</p> <p>(5) 对外合作与交流</p> <p>重点推进建设中国—南亚东南亚农业科技创新中心，开展新品种选育与示范、新技术集成与示范，引进农作物生物资源2000份以上，同时开展与国内各类科研机构合作，强化农作物育种、农产品精深加工、基因生物工程、质量安全、农业环境资源等领域的合作研究。</p> <p>根据上述具体目标，细化量化为发表论文、专著；开发、登记植物新品种；新产品、新技术推广面积；培训农民人次；引进培养人才；打造人才团队；完成主要基础设施建设；开展对外交流等具体评价指标。</p>
	（三）部门整体收支情况	<p>1. 部门预算及批复</p> <p>根据云南省财政厅《关于云南省农业科学院2018年部门预算的批复》（云财农〔2018〕22号），省农科院2018年批复财务总收入35679.55万元，其中一般公共预算33767.83万元，事业收入1652.72万元，其他收入259.00万元。2018年财政拨款收入33767.83万元，其中本年收入32862.88万元（本级财力32862.88万元），上年项目结转904.95万元。</p> <p>2018年度部门支出预算总额为35679.55万元，其中：本级财力安排的支出32862.88万元（基本支出28131.88万元，项目支出4731万元）；事业收入安排的支出1652.72万元，其他收入安排的支出259万元。</p> <p>2. 部门决算情况</p> <p>我院2018年决算已于2019年2月报送省财政厅，目前还未收到省财政厅的部门决算批复。我院2018年决算编制情况为：2018年度年初结转和结余15988.32万元，本年收入56519.76万元，本年支出57159.39万元，用事业基金弥补收支差额84.74万元，结余分配296.27万元，年末结转和结余15137.17万元。其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余833.81万元，本年收入43564.50万元，本年支出42686.35万元，年末结转和结余1711.96万元。</p> <p>2018年度省农科院用于保障机关、下属研究所机构正常运转的日常支出31,146.13万元，用于机关、下属研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出的经费26013.26万元。</p> <p>3. 整体支出安排情况</p> <p>部门年初预算整体支出安排35679.55万元，其中：基本支出安排30043.6万元（本级财力安排28131.88万元，事业收入安排1652.72万元，其他收入安排259万元），项目支出安排4731万元（全部为本级财力安排），上年项目结转收入安排904.95万元。</p> <p>4. 年中追加收支情况</p> <p>(1) 基本支出追加754.83万元，主要为：云财农〔2018〕295号追加“事业单位绩效工资”380.65万元；职业年金、住房公积金、死亡抚恤等追加291.38万元。</p> <p>(2) 项目支出追加收入9946.79万元，支出9128.16万元。</p>
	（四）部门预算管理制度建设情况	<p>1. 预算管理 我院制定的《云南省农科院预算绩效管理暂行办法》《云南省农科院关于调整院预算绩效管理领导小组成员的通知》，确定了云南省农业科学院预算绩效管理领导小组，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确院属各单位作为项目支出预算管理使用的责任主体，对项目预算的申报编制、执行、管理、项目组织实施及绩效评价负责。院计划财务处、审计室联合成立预算执行监督检查工作组，定期对各单位项目预算执行情况进行监督检查，对项目执行中存在的问题督促并及时进行整改。项目实施完成后，按《云南省省级部门财政支出项目支出绩效自评暂行办法》要求对项目绩效指标的完成情况和项目支出结果进行评价。除了国家及省的相关标准及规定外，我院还制定了《云南省农业科学院省级项目支出预算管理暂行办法》《云南省农业科学院内部控制制度》《云南省农业科学院财务管理办法》《云南省农业科学院关于科研项目资金管理使用“十严禁”的通知》《云南省农业科学院差旅费管理办法》《云南省农业科学院会议费管理办法》《云南省农业科学院培训费管理办法》《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》《云南省农业科学院财政支农资金使用管理暂行办法》《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》《云南省农业科学院资金管理暂行办法》等管理制度，强化全院资金的监管，提高资金使用效率和财务管理水平，确保资金安全。</p> <p>2. 科研业务项目管理 方面，年初预算安排的项目经批复后，批复承担单位组织实施。院本级申报批复的项目，科研处牵头按各研究所专业方向进行任务分解下达至各所具体实施，过程中由科研处监督指导，项目完成组织验收；年中追加的项目，按项目资金下达文件和项目实施方案，分别由各承担单位组织实施。各所通过竞争性争取的项目，按委托方要求组织实施，根据委托方要求提交成果资料，并根据项目实施要求进行验收。</p>
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	<p>我院通过对2018年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高全院财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理，进一步提升全院财政资金使用效益和单位的履职能力。</p>
	（三）自评组织过程	<p>1. 前期准备</p> <p>根据《云南省农业科学院预算绩效管理暂行办法》（云农院发〔2016〕112号）《云南省农科院关于调整院预算绩效管理领导小组成员的通知》（云农院发〔2018〕113号）云南省农业科学院成立了以院长为组长、分管副院长为副组长、机关处室及院属研究所负责人为成员的预算绩效管理领导小组，预算绩效管理在领导小组统一领导下，由计划财务处、预算部门、项目归口管理部门等负责组织实施。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>我院2018年部门整体支出绩效自评工作于2018年3月开展，下发袁表各预算单位《云南省农业科学院关于开展2018年度部门整体支出绩效自评和项目预算绩效自评的通知》，针对年初预算安排的项目，由各单位上报二级项目支出绩效自评报告。2019年4月由计划财务处汇总完成院部门整体支出绩效自评。自评按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的相关要求，结合省农科院主要职责及当年主要工作任务，制定部门整体支出绩效评价指标体系进行自评。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>2018年，在省委、省政府的坚强领导下，云南省农业科学院始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设及对外合作与交流。通过绩效自评结果看出，省农科院2018年完成了科技创新、科技成果转化与服务、基础条件平台建设、人才培养和对外合作交流等五方面主要工作任务，大部分指标实现预期甚至超过预期；预算管理基本规范，预算支出能保障部门年度工作的正常开展，三公经费预算较上年有所下降；管理制度健全，资产管理基本规范；政府采购执行有效；部门履职效益得到良好体现，科技创新、人才培养成效突出，科研条件平台建设、科技成果转化服务成效一般。但在履职过程中部分单位存在预算管理不全面，科研项目基础管理不足等需要改进的问题。本次部门整体支出绩效自评评为“良”。</p>
四、存在的问题和整改情况		<p>目前省审计厅正在对我院2018年度预算执行和其它财政财务收支及决算草案编制情况进行审计，暂时未出具审计整改意见。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>为加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，强化资金管理，提高资金使用效益，我院十分重视财政绩效评价结果应用工作。项目执行完毕后，要求院属各预算单位对执行的项目进行绩效评价，由我院预算绩效管理小组对每个项目资金绩效情况审核，对出现问题的部门及时提出整改。我院出台的绩效管理和考核办法中明确了绩效问责机制，将绩效评价结果作为该编制部门下一年度预算的重要依据，绩效评价结果作为院属预算单位考核依据。</p>
六、主要经验及做法		<p>(一) 强化人才培养、激活创新活力。省农科院积极探索建设院所共同管理人才机制，一是为现有科技人员成长成才不断搭建各类培养平台，为全院科技创新持续发展奠定人才基础。二是着力建立健全考核机制和激励机制，不断激发科技人员的创新能力。三是注重合作交流，采取“走出去引进来”的方式，加强人才引进与交流。截至2018年底，全院科研专业技术人才总数达1385人，国家百千万人才3人，省级学术技术带头人（云南省中青年学术技术带头人、云南省技术创新人才）人达143人，省级创新团队达15个。(二) 积极作为，主动争取项目和资金，确保实现履职目标。省农科院在人员经费得到全额保障，但项目支出安排偏少的情况下，部门主动作为，以科研业务部门和财务部门为主力，其他部门有力配合，通过向国家科技部、农业部、自然科学基金会和横向部门及企业合作等方式，积极争取科研经费，有效弥补了项目支出不足的局面，为实现单位工作目标和重点任务提供了有力的资金保障。(三) 加强领导、增强责任意识。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体；加强项目资金管理。提前谋划、落实责任、完善制度、加强监管，确保项目使用高效；组织各单位参加各类事业单位管理制度、预算法和绩效培训，增强相关人员专业素质；对下属各预算单位算编制、预算执行、预算绩效进行监督管理，及时发现问题及时整改。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门： 云南省农业科学院

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明	
履职履行良好	省农科院农业科技专项	<p>一、农业科技创新 获省部级以上成果奖励10项，审（认）定、登记新品种30个，获专利、植物新品种权30个（项），审定（发布）标准6项，发表论文500篇（其中SCI论文50篇），出版专著20本。措施：结合国家部委和省级部门等各类科技计划项目的执行，在院延续性工作基础上，实施科技创新重大行动、实施科技创新“一固本二升级三保障”重大行动。</p> <p>二、成果转化与科技服务 科技示范推广新品种、新技术2000万亩，新增产值20亿，培训农民10万人次，服务企业农业企业20个，依托院内自有基地打造2个科技服务示范园，与2个县合作在典型生态区域重点打造2个高原特色农业综合示范区，以少数民族地区为主，打造1至2个民族贫困地区农业科技示范区（村），知识成果转化50项。措施：以市场、政府需求为导向，以科技示范园、成果转化示范区建设及民族贫困地区科技示范为抓手，以承接政府购买科技服务为突破口，以院地、院企合作为重点，狠抓新产品开发及新品种、新技术推广，加速知识产权转化。</p> <p>三、人才队伍建设 全院科研专业技术人员总数达1200人，国家百千万人才工程入选3人，省级学术技术带头人100人，省级创新团队10个。措施：着重强化“科研、管理、推广服务”三支队伍建设，持续优化人才结构，加强领军人才培养和创新团队建设，以培养和引进领军人才、打造优势学科团队为重点，持续加强以领军人才为核心的学科团队建设。</p> <p>四、基础设施和条件平台建设 推进科研基地建设，打造国家观赏园艺工程技术研究中心、农业部重点实验室学科群、改良分中心科研创新平台，争取新增一批工程技术中心、重点实验室、科学观测站。措施：结合我院已获得的平台建设项目及其他项目支持，以推动学科建设、提升支撑能力为目标，以新建、提质和升级相关平台和试验基地为重点，加快建设一批科技服务平台，加强在昆基地扩充，健全管理机制，统筹基地平台规划建设和管理，促进资源共享，形成符合现代农业科技发展要求的科技平台和试验基地体系新格局。</p> <p>五、对外合作与交流 重点推进建设中国—东南亚南亚农业科技创新中心，开展新品种选育与示范、新技术集成与示范，引进农作物生物资源2000份以上，同时开展与国内各类科研机构合作，强化农作物育种、农产品精深加工、基因生物工程、质量安全、农业环境资源等领域的合作研究。措施：结合国家和省关于对外合作的政策和项目支持，提升我院在东南亚、南亚等国家对外合作中的农业科技地位，突出区域特色，积极与相关国家合作建立农业科技示范园，促进自有科技成果的示范推广，推进跨境平台建设；广泛开展与国内科研院所、学会、协会等单位的全方位、多层次、宽领域的全面合作，不断增强我院科技创新能力。</p>	<p>一、农业科技创新 获省部级以上成果奖励17项；审（认）定、登记新品种36个，获专利、植物新品种权99个（项）；审定（发布）标准17项；发表论文675篇，其中核心期刊480篇，SCI、EI等论文112篇；出版专著和技术手册32部（册）。二、成果转化与科技服务 科技示范推广新品种、新技术2427万亩；培训农民10.3万人次；服务和培育专业合作社45个；依托院内自有基地打造嵩明、九深2个科技服务示范园；以少数民族地区为主，打造景谷县南村、文折村2个民族贫困地区农业科技示范区（村）；知识成果转化89项。三、人才队伍建设 2018年中青年学术技术带头人、云南省技术创新人才）达143人，省级创新团队15个。四、基础设施和条件平台建设 2018年我院大力推进了自有科研基地建设，大幅改善全院科技创新基础条件。通过努力，全面完成院部入口工程及办公区域空余绿化工程建设，嵩明基地大部分建设工程已竣工验收，其余基地和平台建设稳步推进。五、对外合作与交流 引进资源9183份；17名发展中国家杰出青年科学家、1名高端外国专家来院工作；派出中长期合作交流青年科技人员5名；5个水稻品种在国外通过认定，“云光”系列品种在越南、老挝、缅甸、印度尼西亚、孟加拉国年示范推广27万亩；4个云瑞系列玉米品种在国外推广14万亩，7个马铃薯品种在国外示范推广4.3万亩；主办6次国际农业科技合作交流研讨会，成为中国-东盟农业科技创新联盟成员、中国热带农业对外合作发展联盟成员及全国农业科技走出去联盟副理事长单位；获得外国人来华签证邀请函签发、出国（境）外汇审批权，与南亚、东南亚合作亮点频出，国际合作机制体制优势进一步彰显。</p>	全部完成		
		经济效益	<p>一、产出的科技成果，作为公益性资源对社会进行全面共享，将促使农业增产，农民增收，产值增加。二、新品种、新技术示范推广服务0.2亿亩，新增产值20亿元，引导培育20个新型农业经营主体；与2个大型骨干企业开展战略合作，服务20个特色鲜明的农业企业，实现经济效益的扩大化。三、科技人才的引培成果，将是云南农业的宝贵财富，对全省农业发展十分重要，将是产生经济效益的基础条件。四、科技创新平台的建设，将促进科技成果产出和成果转化，带来一定的经济效益。五、开展国际合作，尤其是与周边国家建设各类创新合作平台，将对扩大我省农业经济效益产生一定的积极影响。</p>	2018年全院完成推广新品种、新技术示范应用面积2427万亩，其中，品种推广1255万亩、千亩示范104万亩、百亩核心示范10.55万亩，新增产值20亿元以上；转化知识产权89项，转化金额765.93万元；开发新产品39项，开发收入258.05万元；全院合作企业176家，收益合计1788.7万元。	达到预期效果	
		社会效益	<p>一、有利于填补云南地方农业发展科技成果缺乏，一定程度提升三农发展，为地方经济建设作出贡献。二、开展示范推广服务、培训、引导培育、与企业开展战略合作、服务企业等工作，有利于地方农业产业结构的调整与优化升级，对地方农业的建设具有较大的促进作用。三、有利于带动一大批地方发展先进农业产业，对全省农业发展十分重要。四、有利于全省培育高端农业科技人才，为农业、涉农企业、科研院所提供服务。五、有利于周边关系建设和推进面对南亚东南亚辐射中心建设，有利于农村人口就业问题，为维护社会稳定做出贡献。</p>	2018年我院培训基层农技人员及农民10.3万人次；推广新品种125个，推广应用实用技术120项；服务和培育专业合作社45个；发表各类科技论文675篇，其中核心期刊480篇，SCI、EI等论文112篇；通过创新扶贫思路和扶贫举措，组建产业扶贫技术团队，继续在人口较少民族地区开展科技扶贫工作，全院定点扶贫投入269万元。	达到预期效果	
		生态效益	<p>一、促进云南省生态平衡和生态系统的良性、高效循环。二、促进云南“美丽乡村”建设，为云南争当生态文明建设排头兵做出贡献。三、产出的新品种、新技术，将对云南整个农业生态健康持续发展起到一定的作用。四、科技成果示范与科技服务，促进云南省三农发展，农业增产，农民增收。五、开展与国外尤其是周边国家的合作交流，对边境地区生态保护和治理有很大的促进作用。</p>	2018年云南农业科学院结合农业科技成果特性与自身优势，因地制宜示范推广优质稻、玉米、甘蔗、油菜、花生、蔬菜、茶叶、芒果等新品种，配套地膜覆盖、土壤改良、病虫害防治等高产栽培技术，倡导绿色高效农业，为云南节水农业、农业生态治理发挥了较强的示范带动作用。同时开展与国外尤其是周边国家的合作交流，对边境地区生态保护和治理有很大的促进作用。	达到预期效果	
社会公众或服务对象满意度	被培训基层农技人员及农民满意	被培训基层农技人员及农民满意	基本达到效果			
预算配置科学	预算编制科学	<p>一、结合省委省政府对我院工作提出的“一是加强应用研究和基础研究，以应用研究为重点不断推进科技成果转化；二是围绕云南高原特色农业来谋划各项工作；三是围绕现代农业发展，按照产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的要求来加强农业科技工作”的要求，制定全院“十三五”规划，提出“以建设具有区域特色的现代农业科研院所为主线，突出以建设创新链支撑产业链及破解共性科学难题两个主题”及“围绕科研可控性强、技术平台先进、装备系统配套、环境生态优美”的目标。二、根据全院“十三五”规划，我院中期财政规划提出“农业科技示范、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作与交流”的总目标，并根据中期财政规划制定年度履职目标。中期财政规划及年度履职制定的绩效目标均可量化、可考核，项目预算中涉及政府采购内容的，均严格按照要求填报政府采购明细表。三、严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的规定，及时对单位的基础信息实施动态变更，并逐级审核纳入省级预算单位基础信息库管理。</p>	2018年云南省农科院根据全院“十三五”规划、中期财政规划及2018年重点任务分解方案制定，年度履职目标基本可量化、可考核。	达到预期效果		
	基本支出足额保障	<p>基本支出主要用于保障单位机构正常运转，行使单位职能、完成日常工作任务。一、严格按照《云南省基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》的相关规定，每月按时申报基础信息变更更新数据，并附相关变动依据，按照省财政厅的统一要求，逐级申报变更信息，确保基础信息数据及时、准确、完整。二、基本支出预算中涉及政府采购内容，按照规定编制政府采购预算。三、严格按照批准的年度基本支出预算，确保工资及时足额发放和机构正常运转，对批复的政府采购预算，按照国家和省有关政府采购的规定执行。四、坚决贯彻中央八项规定及党政机关厉行节约反对浪费条例的有关规定，严格控制一般性支出。</p>	2018年云南省农科院严格按照批准的年度基本支出预算，工资及时足额发放和机构正常运转。	达到预期效果		
	确保重点支出安排	<p>结合省委省政府对我院工作提出的要求，我院“十三五”规划提出“以建设具有区域特色的现代农业科研院所为主线，突出以建设创新链支撑产业链及破解共性科学难题两个主题”及“围绕科研可控性强、技术平台先进、装备系统配套、环境生态优美”的目标，为确保“十三五”规划目标实现，我院按照“保障机构运行和基本工作开展，统筹兼顾、保障重点，集中财力办大事”的原则安排项目支出预算，围绕建设具有综合性区域特色的现代省级农科院、国家高原特色农业科技创新中心和我国面向东南亚南亚农业科技辐射中心开展科研条件建设及农业科技创新工程建设，重点用于农业科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、基础设施和条件平台建设、对外合作交流等五个方面支出，2018年度预算安排重点项目支出占预算项目支出总量的94.57%。</p>	2018年云南省农科院本级部门项目支出预算为4731万元，除去250万的机关运行经费，全部用于农业科技创新、成果转化与科技服务、基础设施和条件平台建设等方面支出。2018年度预算安排重点项目支出占预算项目支出总量的94.7%。	达到预期效果		
	严控“三公经费”支出	<p>一、发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，坚决贯彻落实中央八项规定，严格执行国务院“约法三章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》，制定《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》、《云南省农业科学院差旅费管理办法》、《云南省农业科学院会议费管理办法》及《云南省农业科学院培训费管理办法》等规定，并按照“只减不增”原则细化编制“三公”经费预算，遵循先有预算、后有支出的原则，坚持厉行节约，反对浪费，勤俭办一切事业，减低公务活动成本，从严控制“三公”经费、国内差旅费、会议费、培训费等支出。二、严格界定“三公”经费范围，明确各部门职责、经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，建立“三公”经费支出台账和预警机制，从预算安排、使用、监督等环节加强对“三公”经费的监管。三、严格遵守《云南省财政厅关于实施公务卡强制结算目录的通知》规定，制定《云南省农业科学院实施公务卡强制结算目录》，全面执行公务卡结算制度，加强对公务支出的监督，确保各年度“三公”经费预算数、决算数只减不增。</p>	2018年“三公”经费决算数228.61万元，较年初预算数354.33万元减少125.72万元，减幅为35.48%；较上年决算数299.76万元减少71.15万元，人均支出“三公”经费0.14万元，较上年人均支出0.18万元，减少0.04万元。	达到预期效果		
预算执行有效	严格预算执行	<p>一、严格执行预算。自觉维护部门预算的严肃性，严格执行经人民代表大会审查批准、省财政厅批复的部门预算，严格按照批复的预算金额、科目及用途执行，严格按照国家政策支付个人工资、津补贴等支出，加强对项目资金的监管和使用，确保专款专用，对已按照规定编制政府预算项目，严格按照政府采购有关规定和程序实施。项目实施的跟踪监控、绩效评价和结果应用，全面提升项目资金使用效益。杜绝自立项目、擅自扩大支出范围、提高开支标准的行为发生，本着勤俭节约、精打细算的原则，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展规划的实施。二、加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。根据《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》精神，制定《2018年度年初预算项目支出执行倒计时工作计划表》发各单位，要求各单位按项目拟定时点支出计划倒排计划财务处审核备案，明确每个项目每笔资金的责任部门、责任领导及责任人，同时要求各单位签订加快预算执行承诺书，将预算执行工作层层分解落实到位。计划财务处定期按各单位预算执行情况进行检查，对未能按照计划执行的单位启动督查问责，确保2018年预算执行进度达到100%。</p>	2018年全院取得一般公共预算财政拨款收入43,564.50万元，本年支出（不含以前年度结转项目资金形成支出）42,671.60万元，当年一般公共预算财政拨款支出完成率97.95%。省财政厅下达我院2018年年初项目支出预算4,731.00万元，执行率100.00%。	达到预期效果		
	严控结转结余	<p>一、提前谋划，强化预算编制，提升预算编制质量。认真做好部门预算编制前的前期论证、测算准备工作，大力推进项目库建设，分轻重缓急，合理安排项目资金，制定明确的实施计划和时间进度，细化编制年度预算，增强预算的执行力。二、增强约束，强化预算管理，严格执行预算。严格执行省财政厅批复的部门预算，严格按照批复的预算金额、科目及用途开支经费，杜绝擅自扩大支出范围、提高开支标准、随意支出、挤占挪用预算资金等行为发生。三、加快预算执行进度，减少资金滞留和沉淀。严格按照项目计划及时组织项目实施，明确每个项目每笔资金的责任部门、责任领导及责任人，要求各单位签订加快预算执行承诺书，将预算执行工作层层分解落实到位。计划财务处定期按各单位预算执行情况进行检查，对未能按照计划执行的单位启动督查问责。四、规范结转资金使用。将结转结余资金纳入部门预算编制，确保全口径预算管理，对于按照规定结转继续使用的财政资金，严格按照原用途和范围执行。五、加大结转结余资金的清理力度。定期清理结转结余资金，对项目执行完毕的净结余资金及沉淀2年以上的项目结转资金，按照规定及时上缴省财政厅，确保财政结转资金在上年的基础上有所压缩。</p>	2018年度预算分配前收支结余合计15,389.83万元，较2017年15,982.71万元减少592.88万元。	达到预期效果		
	项目组织良好	<p>一、为加强项目资金管理，确保项目顺利实施，我院成立了项目支出预算管理领导小组，由院长担任组长，分管财务副院长担任副组长，机关处室及院属科研院所负责人担任成员，负责统筹协调全院项目支出预算管理工作。二、按照“谁使用、谁负责”的原则，明确院属各单位作为项目支出预算管理使用的责任主体，对项目预算的编制、执行、管理及绩效评价负责。各单位设立项目支出预算管理小组，由单位负责人担任组长，负责项目组织协调管理工作，科管、资产管理、政府采购管理、财务等部门工作人员担任成员，负责项目预算的编制申报以及项目实施。项目实施过程中严格遵守财务管理、内部控制相关规定，严格按照财政批复的预算执行，加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益。三、院计划财务处、审计室联合成立预算执行监督检查工作组，定期对各单位项目预算执行情况进行监督检查，对项目执行中存在的问题要求各单位及时进行整改，确保项目支出预算资金合法高效使用。四、项目实施完毕后，按照《云南省省级部门财政项目支出绩效评价暂行办法》要求对项目绩效指标的完成情况和项目支出结果进行评价，并将绩效评价结果报送省财政厅，对绩效评价中发现的问题及时进行整改。</p>	1. 我院2016年成立了项目支出预算管理领导小组，由院长担任组长，分管财务副院长担任副组长，机关处室及院属科研院所负责人担任成员，负责统筹协调全院项目支出预算管理工作。16个二级预算单位成立项目支出预算管理小组，负责具体项目支出预算管理。2. 制定了《云南省农业科学院财政支出绩效评价专家管理暂行办法》，充分发挥专家在我院财政支出绩效评价中的作用，提高财政资金使用绩效和规范化水平。	达到预期效果		
	“三公经费”节支增效	<p>深入贯彻落实中央八项规定，采取多种措施从严格控制“三公”经费支出，严把资金管理监督关口，厉行勤俭节约，压缩行政成本，确保“三公”经费支出只减不增。一、建立健全管理制度。认真贯彻落实党的十八大以来中央及省出台的厉行节约系列文件精神，结合我院实际情况，制定严格控制“三公”经费支出、差旅费、会议费、培训费等管理办法，为严控“三公”经费支出提供了制度保障。二、严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格遵守公务用车（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出。三、严格执行公务用车使用管理，严禁公车私用，强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，降低车辆运行成本。三、严格执行公务卡结算制度，严格执行公务卡强制结算目录，公务支出原则上采用转账、公务卡结算，切实减少公务支出的现金使用。四、“三公”经费信息公开。根据省财政厅统一部署和要求，按时于院门户网站公开“三公”预算决算信息，保障群众对“三公”经费信息的知情权，强化“三公”经费公众监督。</p>	“为坚决贯彻落实中央八项规定，严格执行国务院“约法三章”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》，结合单位实际情况，2014年至今我院先后制定或修订了《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》、《云南省农业科学院差旅费管理办法》、《云南省农业科学院会议费管理办法》、《云南省农业科学院培训费管理办法》等制度，“三公”经费开支始终遵循先有预算、后有支出的原则，坚持节俭办事业，节约支出，努力降低公务活动成本。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，严禁超预算或者无预算安排支出，严格遵守公务用车出国（境）审批流程，严格控制出国（境）团组数量、规模、时间和费用支出。严格规范对内对外接待，本着有利公务、勤俭节约、杜绝浪费的原则，严格按照规格及标准提供住宿、用餐、交通等服务。严格公务用车使用管理，严禁公车私用，强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，降低车辆运行成本。”	达到预期效果		
管理制度健全	<p>一、完善财务管理。根据《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《事业单位会计准则》（财政部令第72号）、《事业单位会计制度》（财会〔2012〕22号）以及《科学事业单位财务制度》（财教〔2012〕502号）规定，自2013年1月1日起，执行我院行新的“两则两制”，制定《云南省农业科学院财务管理办法》、《云南省农业科学院财务监督管理办法》并严格执行，进一步加强财务管理和监督。二、规范内部控制机制。为了进一步加强单位内部管理，规范内部控制，确保单位财产安全，制定《云南省农业科学院内部控制制度》并严格执行，确保单位经济活动合法合规，资产安全和使用有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。三、强化资金管理。为规范管理各类资金，先后制定了《云南省农业科学院资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院财政支出资金管理暂行办法》等管理制度，强化全院各类资金的监管，提高资金使用效率和财务管理水平，确保资金安全。</p>	我院制定了《云南省农业科学院财务管理办法》《云南省农业科学院内部控制制度》《云南省农业科学院关于科研项目资金管理使用“十严禁”的通知》《云南省农业科学院差旅费管理办法》《云南省农业科学院会议费管理办法》《云南省农业科学院培训费管理办法》《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》《云南省农业科学院财政支出资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院基本建设资金管理暂行办法》、《云南省农业科学院资金管理暂行办法》等管理制度，强化全院资金的监管，提高资金使用效率和财务管理水平，确保资金安全。	达到预期效果			
信息公开及时完整	<p>一、根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门预算信息公开实施方案的通知》、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预算公开工作文件的通知》，结合我院实际，制定《云南省农业科学院关于印发部门预算信息公开实施方案的通知》。二、成立由院长担任组长、分管计划财务工作的副院长担任副组长，院党政办主任、计划财务处处长、计划财务处财务科、综合科工作人员担任成员的部门预算信息公开领导小组，负责督促和指导全院的预算信息公开工作。院计划财务处负责将财政批复后的部门预算决算、“三公”经费预算决算信息按照规定的时限及格式在院门户网站全部公开，接受社会公众的监督，认真做好相关答疑准备工作。各单位按照院批复的部门预算决算、“三公”经费预算决算信息，以单位门户网站为主要形式进行公开。三、根据《云南省财政厅关于做好厉行节约反对浪费制度上网公开工作》要求，为切实推进厉行节约反对浪费上网公开工作，将《云南省农业科学院关于严格控制“三公”经费支出的通知》、《云南省农业科学院差旅费管理办法》、《云南省农业科学院会议费管理办法》在院门户网站进行公开，方便干部职工查询，便于社会公众监督。</p>	2018年我院按要求在院官方网站发布《云南省农业科学院2018年部门预算公开》《2017年云南省农科院整体支出绩效自评报告公开》《省级部门项目支出绩效自评报告公开》和两个非审计抽基金项目绩效自评，公开了我院2018年部门预算情况和2017年部门预算绩效信息，并按要求在财政厅网站上公开。	达到预期效果			
资产管理使用规范有效	<p>一、严格执行《事业单位国有资产管理暂行办法》、《云南省行政事业单位国有资产管理暂行办法》等规定，规范我院国有资产管理，维护国有资产的安全和完整性，提高国有资产使用效益。二、为认真履行国有资产管理职责，保障国有资产安全，我院建立“主管部门—基层单位”两个层次的管理，计划财务处为全院资产管理主管部门，负责按照院规定权限审批有关资产购置、处置事项及指导监督各单位资产管理工作，每年定期组织各单位对国有资产使用情况进行监督检查。各单位成立专门的资产管理机构，负责本单位国有资产的购置、验收、登记、保管、清查等工作，同时接受上级主管部门的监督检查。三、按照省财政厅要求建设云南省农业科学院资产管理信息系统，通过资产管理信息系统对国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现国有资产合理配置、资源共享和充分有效利用。四、严格遵守《云南省省级行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《云南省省级行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定标准配置资产，厉行勤俭节约，按照国有资产配置与预算管理、财务管理、绩效管理、政府采购管理、国库支付管理相结合的原则，规范资产配置行为。</p>	2018年我院资产管理工作严格执行各类办法规定，在资产配置、资产使用、资产处置方面，无办公室使用面积超标和车辆超编制配置等情况发生；无未履行审批程序进行资产出租出借、对外投资情况；不存在未履行审批程序进行资产处置、处置收入未及时上缴国库等情况。我院连续两次被评为云南省行政事业单位资产信息系统工作执行优秀单位、全省行政事业单位资产报告工作优秀单位。	达到预期效果			