

附件 1:

## 吉林省农业科学院 2017 年部门预算

二〇一七年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

开展科技创新，推进农业科技进步，为经济社会发展服务。围绕新农村建设、农业结构优化、农民增收、粮食安全和农业可持续发展的目标，重点开展作物学、园艺学、土壤肥料、植物保护、生物技术、畜牧兽医学、农业资源与环境保护、农村生态、农业工程、农产品加工、农产品质量安全、农业环境安全、生物安全、农业信息、农村经济和农业可持续发展等领域的科学研究、技术创新与集成、成果转化与推广、咨询服务、检测、监控、观测、人才培养与农民科技培训等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业科学院内设 11 个处室、13 个研究机构、1 个农业信息服务及技术推广机构、1 个农场、2 个综合试验站。11 个处室分别为：党委办公室、办公室、科研管理处、人事劳资处、国际合作处、财务管理处、监察处、审计处、条件保障处、后勤管理处、离退休职工办公室。13 个研究机构分别为：畜牧科学分院（下设畜牧研究所、动物营养研究所、动物生物技术研究所、草地研究所 4 个副处级研究所）、玉米研究所、水稻研究所、大豆研究所、植物保护研究所、作物资源研究所、农业资源与环境研究所、农业生物技术研究所、果树研究所、农产品加工研究所、经济植物研究所、农村能源与生

态研究所、花生研究所。1 个农业信息服务及技术推广机构是农业经济与信息服务中心。1 个农场是良种繁育实验场；2 个综合试验站为洮南综合试验站和海南科学实验基地。

下设 1 家预算单位，为吉林省农业科学院。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20643.74	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	20643.74	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款收入		…	
三、事业收入	663.9	六、科学技术支出	18907.38
四、事业单位经营收入		…	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	1160.20
六、附属单位上缴收入		…	
七、其他收入		十三、农林水支出	205.00
		…	
		二十一、住房保障支出	960.06
		…	
		二十九、其他支出	75.00
<b>本年收入合计</b>	<b>21307.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21307.64</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>21307.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>21307.64</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入			其他收入
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
六、科学技术支出	18907.38	18907.38	18243.48	18243.48			663.90		663.90						
应用研究	14876.48	14876.48	14376.48	14376.48			500.00		500.00						
机构运行	13941.48	13941.48	13941.48	13941.48											
社会公益研究	935.00	935.00	435.00	435.00			500.00		500.00						
科技条件与服务	4030.90	4030.90	3867.00	3867.00			163.90		163.90						
其他科技条件与服务支出	4030.90	4030.90	3867.00	3867.00			163.90		163.90						
十、医疗卫生与计划生育支出	1160.20	1160.20	1160.20	1160.20											
行政事业单位医疗	1160.20	1160.20	1160.20	1160.20											
事业单位医疗	1160.20	1160.20	1160.20	1160.20											
十三、农林水支出	205.00	205.00	205.00	205.00											
农业	205.00	205.00	205.00	205.00											
农产品质量安全	40.00	40.00	40.00	40.00											
其他农业支出	165.00	165.00	165.00	165.00											
二十一、住房保障支出	960.06	960.06	960.06	960.06											
住房改革支出	960.06	960.06	960.06	960.06											
住房公积金	960.06	960.06	960.06	960.06											
二十九、其他支出	75.00	75.00	75.00	75.00											
其他支出	75.00	75.00	75.00	75.00											
其他支出	75.00	75.00	75.00	75.00											
合计	21307.64	21307.64	20643.74	20643.74			663.90		663.90						

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
六、科学技术支出	18907.38	13941.48	11858.04	2083.44	4965.90			
应用研究	14876.48	13941.48	11858.04	2083.44	935.00			
机构运行	13941.48	13941.48	11858.04	2083.44				
社会公益研究	935.00				935.00			
科技条件与服务	4030.90				4030.90			
其他科技条件 与服务支出	4030.90				4030.90			
十、医疗卫生与计划生 育支出	1160.20	1160.20	1160.20					
行政事业单位医疗	1160.20	1160.20	1160.20					
事业单位医疗	1160.20	1160.20	1160.20					
十三、农林水支出	205.00				205.00			
农业	205.00				205.00			
农产品质量 安全	40.00				40.00			
其他农业支出	165.00				165.00			
二十一、住房保障支出	960.06	960.06	960.06					
住房改革支出	960.06	960.06	960.06					
住房公积金	960.06	960.06	960.06					
二十九、其他支出	75.00				75.00			
其他支出	75.00				75.00			
其他支出	75.00				75.00			
合计	21307.64	16061.74	13978.30	2083.44	5245.90			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	20643.74	一、一般公共服务			
财政拨款收入	20643.74	二、国防支出			
非税收入		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		...			
		六、科学技术支出	18243.48	18243.48	
		...			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1160.20	1160.20	
		...			
		十三、农林水支出	205.00	205.00	
		...			
		二十一、住房保障支出	960.06	960.06	
		...			
		二十九、其他支出	75.00	75.00	
<b>本年收入合计</b>	20643.74	<b>本年支出合计</b>	20643.74	20643.74	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	20643.74	<b>支出总计</b>	20643.74	20643.74	

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
六、科学技术支出	18243.48	13941.48	11858.04	2083.44	4302.00
应用研究	14376.48	13941.48	11858.04	2083.44	435.00
机构运行	13941.48	13941.48	11858.04	2083.44	
社会公益研究	435.00				435.00
科技条件与服务	3867.00				3867.00
其他科技条件 与服务支出	3867.00				3867.00
十、医疗卫生与计划生育支出	1160.20	1160.20	1160.20		
行政事业单位医疗	1160.20	1160.20	1160.20		
事业单位医疗	1160.20	1160.20	1160.20		
十三、农林水支出	205.00				205.00
农业	205.00				205.00
农产品质量 安全	40.00				40.00
其他农业支出	165.00				165.00
二十一、住房保障支出	960.06	960.06	960.06		
住房改革支出	960.06	960.06	960.06		
住房公积金	960.06	960.06	960.06		
二十九、其他支出	75.00				75.00
其他支出	75.00				75.00
其他支出	75.00				75.00
合计	20643.74	16061.74	13978.30	2083.44	4582.00

# 一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	8523.95	8523.95	
基本工资	4145.05	4145.05	
津贴补贴	2763.38	2763.38	
奖金	334.11	334.11	
社会保障缴费	1281.41	1281.41	
二、商品和服务支出	2083.44		2083.44
办公费	272.25		272.25
印刷费	22.87		22.87
水费	31.89		31.89
电费	74.40		74.40
邮电费	87.12		87.12
取暖费	477.21		477.21
物业管理费	76.23		76.23
差旅费	345.21		345.21
维修（护）费	184.10		184.10
会议费	30.49		30.49
培训费	121.21		121.21
公务接待费	27.46		27.46
工会经费	161.61		161.61
福利费	7.84		7.84
公务用车运行维护费	85.80		85.80
其他商品和服务支出	77.75		77.75
三、对个人和家庭的补助	5454.35	5454.35	
离休费	144.89	144.89	
退休费	3984.91	3984.91	
住房公积金	960.04	960.04	
采暖补贴	362.24	362.24	
其他对个人和家庭的补助支出	2.25	2.25	
合计	16061.74	13978.30	2083.44

# 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
合 计	123.26
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	27.46
3、公务用车费	85.80
其中：（1）公务用车运行维护费	85.80
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2017 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2017 年预算数”的实有人员 1905 人，其中：在职人员 1089 人，离退休人员 816 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

因 2017 年度本部门没有政府性基金预算拨款，公开表为空。

## 第三部分 情况说明

### 一、2017 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；支出包括：科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。2017 年收支总预算 21307.64 万元，比 2016 年预算增加 1967.89 万元，主要原因是 1.人员经费增加 387.26 万元；2.公用经费增加 37.73 万元；3.项目经费增加 1542.9 万元。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算表》反映的实际情况取舍。

### 二、2017 年收入预算情况

2017 年收入预算 21307.64 万元，其中：本年收入 21307.64 万元，占 100%。

### 三、2017 年支出预算情况

2017 年支出预算 21307.64 万元，其中：基本支出 16061.74 万元，占 75.38%；项目支出 5245.90 万元，占 24.61%。

### 四、2017 年财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收支总预算 20643.74 万元，其中：一般公共预算拨款 20643.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：科学技术支出 18243.48 万元，医疗卫生与计划生育支出

1160.20 万元，农林水支出 205.00 万元，住房保障支出 960.06 万元，其他支出 75.00 万元。

## 五、2017 年一般公共预算拨款情况

2017 年一般公共预算当年拨款 20643.74 万元，其中：基本支出 16061.74 万元，占 77.80%；项目支出 4582.00 万元，占 22.20%。基本支出中，人员经费 13978.30 万元，占 87.03%；公用经费 2083.44 万元，占 12.97%。

科学技术（类）支出 18243.48 万元，占 88.37%，主要用于应用研究机构的基本支出（包括人员经费和公用经费）和项目支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 1160.20 万元，占 5.62%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出 205.00 万元，占 0.99%，主要用于农产品质量安全和其他农业方面的专项经费。

住房保障（类）支出 960.06 万元，占 4.65%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 75.00 万元，占 0.36%，主要用于吉林省食物与营养咨询指导委员会业务经费支出。

## 六、2017 年一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 16061.74 万元，其中：

人员经费 13978.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2083.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2017 年“三公”经费预算数为 123.26 万元，比 2016 年预算数减少 0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 10.00 万元，与 2016 年预算数持平。

2.公务接待费 27.46 万元，比 2016 年预算数增加 0.06 万元，主要原因是本年预算数与上年预算数基本一致，按价格上涨等因素，略有增加。

3.公务用车购置及运行费 85.80 万元，与 2016 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 85.80 万元，与 2016 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2016 年预算数持平。

## 八、2017 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2017 年政府采购预算总额 1753.50 万元，其中：政府采购货物预算 721.25 万元、政府采购工程预算 1032.25 万元、政府

采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2016年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆26辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车25辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

2017年部门预算中没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况说明

2017年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目1个，涉及金额2000.00万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。