

附件 1:

2017 年度

吉林省农业科学院部门决算

2018 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责作物学、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、成果公益性转化与推广，承担以上领域的检测、监控、观测、咨询服务等相关工作。

(二) 负责推动农业科技创新，促进农业科技进步。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省农业科学院内设党务行政管理机构 12 个，科研科辅机构 19 个。

(一) 党务行政管理内设机构 12 个，分别是：

党委办公室、院办公室、人事处、退（离）休职工服务处、财务处、资产管理处、科研管理处、科研条件保障处、国际合作处、监察处（纪检委办公室）、审计处、后勤安全保卫处。

(二) 科研科辅机构 19 个，分别是：

畜牧科学分院（畜牧兽医研究所）、动物生物技术研究
所、动物营养与饲料研究所、草地与生态研究所、农业生物
技术研究所、农业资源与环境研究所、农业经济与信息研究

所（东北区域农业发展研究中心）、农业质量标准与检测技术研究所、农村能源与生态研究所、农产品加工研究所、植物保护研究所、作物资源研究所、经济植物研究所、玉米研究所、水稻研究所、大豆研究所、花生研究所、果树研究所、良种繁育实验场（洮南综合试验站）。

纳入吉林省农业科学院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省农业科学院本级。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省农业科学院				公开01表 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	26,656.39	一、一般公共服务支出	22	136.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	23	
三、事业收入	3	9,533.22	三、国防支出	24	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	25	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	26	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	27	28,594.81
	7		七、文化体育与传媒支出	28	
	8		八、社会保障与就业支出	29	38.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	1,160.20
	10		十、节能环保支出	31	5.58
	11		十一、城乡社区支出	32	
	12		十二、农林水支出	33	4,832.27
	13		34	
	14		十九、住房保障支出	35	1,833.01
	15		二十、粮油物资储备支出	36	
	16		二十一、其他支出	37	62.75
本年收入合计	17	36,241.21	本年支出合计	38	36,662.93
用事业基金弥补收支差额	18		结余分配	39	
年初结转和结余	19	5,275.41	年末结转和结余	40	4,853.70
	20			41	
总计	21	41,516.63	总计	42	41,516.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：吉林省农业科学院								
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		36,241.21	26,656.39	0.00	9,533.22	0.00	0.00	51.60
201	一般公共服务支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28,078.10	21,721.99	0.00	6,304.51	0.00	0.00	51.60
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21,043.30	15,181.64	0.00	5,810.05	0.00	0.00	51.60
2060301	机构运行	16,562.66	14,746.64	0.00	1,764.42	0.00	0.00	51.60
2060302	社会公益研究	4,480.63	435.00	0.00	4,045.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	494.46	0.00	0.00	494.46	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	494.46	0.00	0.00	494.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,670.35	5,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,670.35	5,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,889.71	1,661.00	0.00	3,228.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,889.71	1,661.00	0.00	3,228.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,993.71	765.00	0.00	3,228.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	960.06	960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	872.95	872.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	75.00	75.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		36,662.93	20,749.65	17,843.98	2,905.67	15,913.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.11	0.00	0.00	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	58.34	0.00	0.00	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	58.34	0.00	0.00	0.00	58.34	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	77.78	0.00	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	77.78	0.00	0.00	0.00	77.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28,594.81	17,169.01	14,281.25	2,887.75	11,425.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21,285.83	16,562.66	13,674.90	2,887.75	4,723.17	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	16,562.66	16,562.66	13,674.90	2,887.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4,723.17	0.00	0.00	0.00	4,723.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	444.98	0.00	0.00	0.00	444.98	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	305.96	0.00	0.00	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	106.58	0.00	0.00	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	32.44	0.00	0.00	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,305.98	0.00	0.00	0.00	1,305.98	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	428.64	0.00	0.00	0.00	428.64	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	877.34	0.00	0.00	0.00	877.34	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	822.83	0.00	0.00	0.00	822.83	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	822.83	0.00	0.00	0.00	822.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,735.19	606.35	606.35	0.00	4,128.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,735.19	606.35	606.35	0.00	4,128.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,160.20	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1,160.20	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1,160.20	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,832.27	549.24	531.32	17.92	4,283.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,832.27	549.24	531.32	17.92	4,283.03	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	103.85	0.00	0.00	0.00	103.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,688.42	549.24	531.32	17.92	4,139.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,833.01	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,833.01	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	960.06	960.06	960.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	872.95	872.95	872.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.75	0.00	0.00	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.75	0.00	0.00	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	62.75	0.00	0.00	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：吉林省农业科学院						公开04表 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	26,656.39	一、一般公共服务支出	25	136.11	136.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30	22,238.70	22,238.70	
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	38.19	38.19	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	1,160.20	1,160.20	
	10		十、节能环保支出	34	5.58	5.58	
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36	1,730.34	1,730.34	
	13		……	37			
	14		十九、住房保障支出	38	1,833.01	1,833.01	
	15		二十、粮油物资储备支出	39			
	16		二十一、其他支出	40	62.75	62.75	
	18			42			
本年收入合计	19	26,656.39	本年支出合计	43	27,204.89	27,204.89	
年初财政拨款结转和结余	20	5,115.24	年末财政拨款结转和结余	44	4,566.75	4,566.75	
一般公共预算财政拨款	21	5,115.24		45			
政府性基金预算财政拨款	22			46			
	23			47			
总计	24	31,771.63	总计	48	31,771.63	31,771.63	

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末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省农业科学院

公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		27,204.89	18,384.39	16,300.95	2,083.44	8,820.50
201	一般公共服务支出	136.11	0.00	0.00	0.00	136.11
20110	人力资源事务	58.34	0.00	0.00	0.00	58.34
2011099	其他人力资源事务支出	58.34	0.00	0.00	0.00	58.34
20117	质量技术监督与检验检疫事务	77.78	0.00	0.00	0.00	77.78
2011709	标准化管理	77.78	0.00	0.00	0.00	77.78
206	科学技术支出	22238.7	15,352.99	13,269.55	2,083.44	6,885.71
20603	应用研究	15424.18	14,746.64	12,663.20	2,083.44	677.54
2060301	机构运行	14746.64	14,746.64	12,663.20	2,083.44	0.00
2060302	社会公益研究	677.54	0.00	0.00	0.00	677.54
20604	技术与开发	444.98	0.00	0.00	0.00	444.98
2060402	应用技术与开发	305.96	0.00	0.00	0.00	305.96
2060403	产业技术与开发	106.58	0.00	0.00	0.00	106.58
2060404	科技成果转化与扩散	32.44	0.00	0.00	0.00	32.44
20605	科技条件与服务	1305.98	0.00	0.00	0.00	1,305.98
2060503	科技条件专项	428.64	0.00	0.00	0.00	428.64
2060599	其他科技条件与服务支出	877.34	0.00	0.00	0.00	877.34
20609	科技重大项目	328.37	0.00	0.00	0.00	328.37
2060901	科技重大专项	328.37	0.00	0.00	0.00	328.37
20699	其他科学技术支出	4735.19	606.35	606.35	0.00	4,128.84
2069999	其他科学技术支出	4735.19	606.35	606.35	0.00	4,128.84
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
20808	抚恤	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1160.2	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	1160.2	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	1160.2	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
21103	污染防治	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
2110399	其他污染防治支出	5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
213	农林水支出	1730.34	0.00	0.00	0.00	1,730.34
21301	农业	1730.34	0.00	0.00	0.00	1,730.34
2130106	科技转化与推广服务	103.85	0.00	0.00	0.00	103.85
2130109	农产品质量安全	40	0.00	0.00	0.00	40.00
2130199	其他农业支出	1586.49	0.00	0.00	0.00	1,586.49
221	住房保障支出	1833.01	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1833.01	1,833.01	1,833.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	960.06	960.06	960.06	0.00	0.00
2210203	购房补贴	872.95	872.95	872.95	0.00	0.00
229	其他支出	62.75	0.00	0.00	0.00	62.75
22999	其他支出	62.75	0.00	0.00	0.00	62.75
2299901	其他支出	62.75	0.00	0.00	0.00	62.75

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

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
301	工资福利支出	9,587.26	302	商品和服务支出	1,982.00	310	其他资本性支出	101.44
30101	基本工资	4,594.10	30201	办公费	182.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	692.70	30202	印刷费	47.06	31002	办公设备购置	86.34
30103	奖金		30203	咨询费	25.29	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,427.97	30204	手续费	4.65	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	22.32	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,872.48	30206	电费	264.99	31007	信息网络及软件购置更新	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	28.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	395.78	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	117.22	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6,713.69	30211	差旅费	191.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	118.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,912.21	30213	维修(护)费	221.24	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	3.34	31019	其他交通工具购置	5.15
30304	抚恤金	201.45	30215	会议费	5.94	31020	产权参股	
30305	生活补助	237.29	30216	培训费	14.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.09	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	113.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	981.92	30227	委托业务费	49.91	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	161.61	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	872.95	30229	福利费	8.67	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	365.67	30231	公务用车运行维护费	82.37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	39.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		16,300.95	公用经费合计					2,083.44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

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
123.26	10	85.8	0	85.8	27.46	93.39	10	82.37		82.37	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。

2017 年度本部门无政府性基金预算收支。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 41,516.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1,992.72 万元，增长 5.0%。主要原因：2017 年事业收入较 2016 年增长 2,782.8 万元，增加 43.1%。



图 1. 吉林省农业科学院年度收支变化对比图 单位：万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,241.21 万元，其中：财政拨款收入 26,689.71 万元，占 73.6%；事业收入 9,533.22 万元，占 26.3%；其他收入 51.6 万元，占 0.1%。

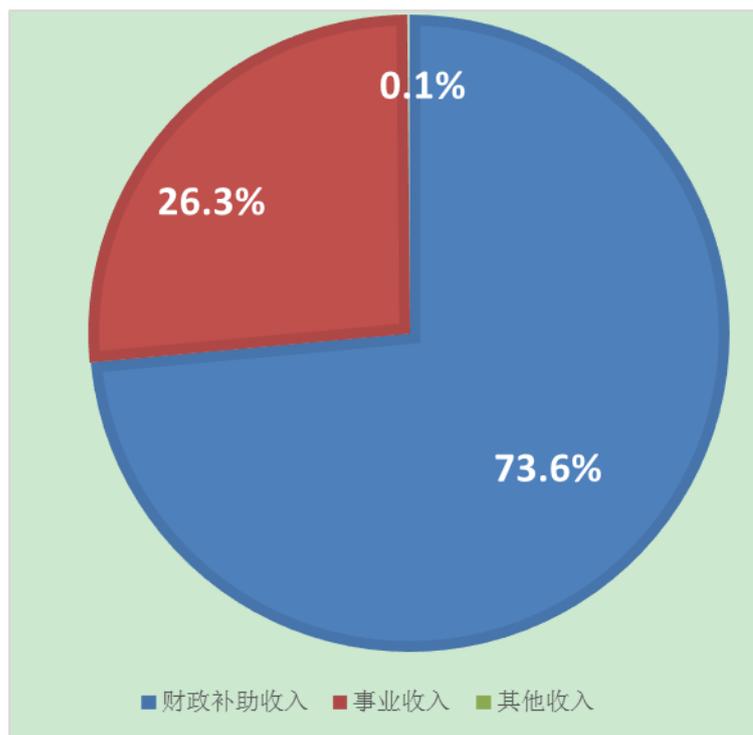


图 2. 吉林省农业科学院 2017 年度收入构成图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,662.93 万元，其中：基本支出 20,749.65 万元，占 56.6%；项目支出 15,913.27 万元，占 43.4%。基本支出中，人员经费 17,843.98 万元，占 86.0%；公用经费 2905.67 万元，占 14.0%。

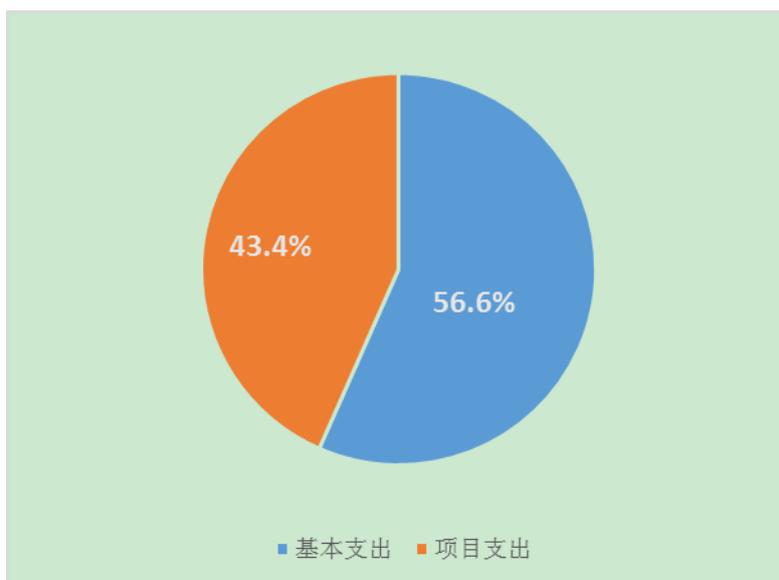


图 3. 吉林省农业科学院 2017 年度支出构成图

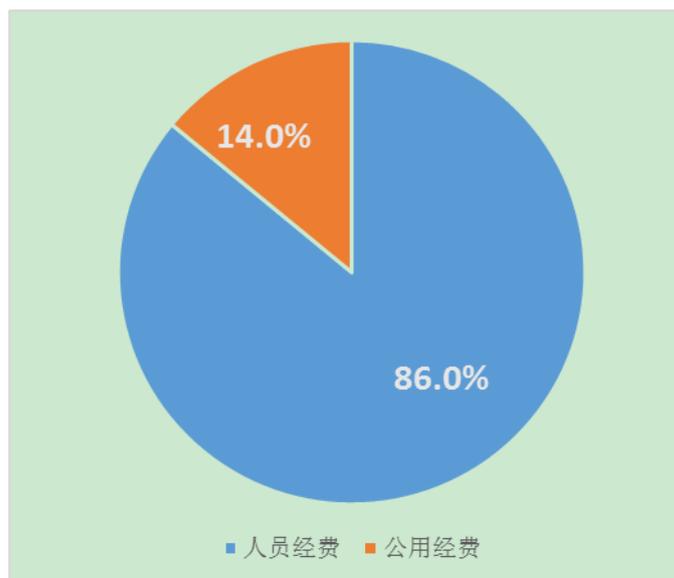


图 4. 吉林省农业科学院 2017 年度基本支出构成图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 31,771.63 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 823.32 万元，降低 2.5%。主要原因：加强结余结转自资金规模控制，年初结转和结余减少 790 万元。

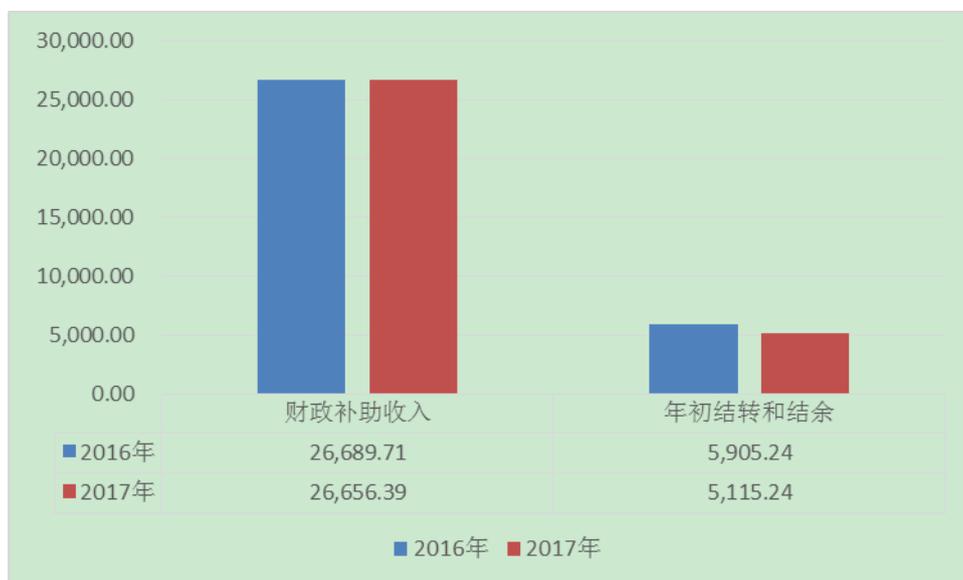


图 5. 吉林省农业科学院年度财政拨款收支变化对比图 单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 27,204.89 万元，占本年支出合计的 74.2%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 33.78 万元，降低 0.1%。主要原因：项目支出较上年减少 971.13 万元，降低 9.9%，基本支出较上年增长 937.35 万元，增加 5.4%。



图 6. 吉林省农业科学院年度财政拨款支出变化对比图 单位：万元

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 27,204.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.11 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 22,238.7 万元，占 81.7%；社会保障和就业（类）支出 38.19 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1,160.2 万元，占 4.3%；节能环保（类）支出 5.58 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 1,730.34 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 1,833.01 万元，占 6.7%；其他（类）支出 62.75 万元，占 0.2%。

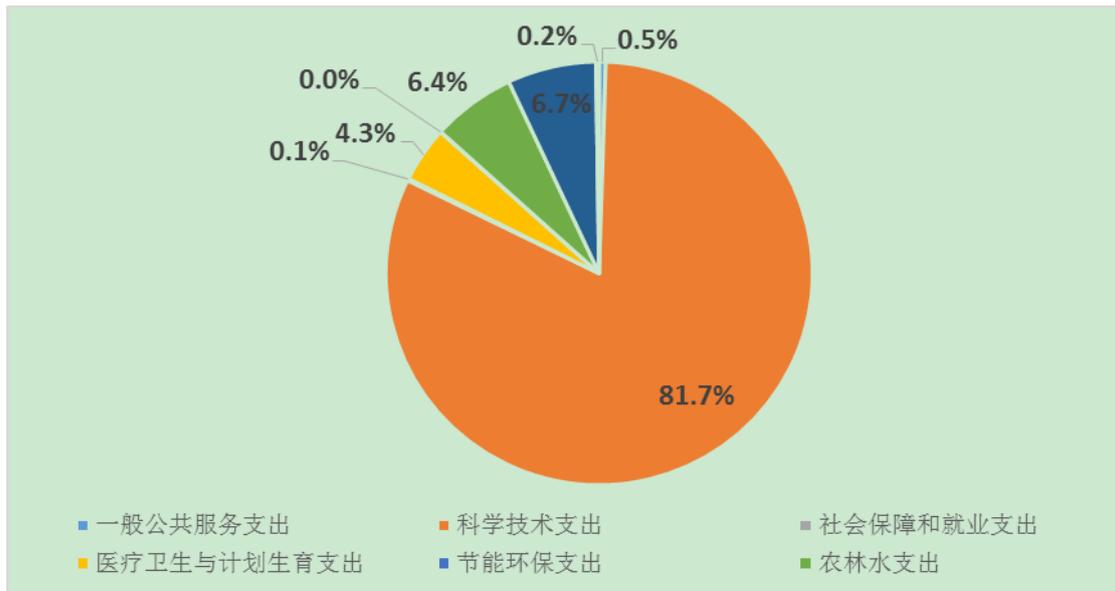


图 7. 吉林省农业科学院 2017 年度财政拨款支出决算结构图

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 20,643.74 万元，支出决算为 27,204.89 万元，完成年初预算的 131.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初未申请财政拨款，支出决算为 58.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 58.34 万元。

2. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务款、标准化管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 77.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转 11.13 万元，本年追加 97 万元，年末结转 30.35 万元。

3. 科学技术支出（类）、应用研究（款）、机构运行（项）年初预算为 13,941.48 万元，支出决算为 14,746.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加 823.16 万元。

4. 科学技术支出（类）、应用研究（款）、社会公益研

究（项）年初预算为 425 万元，支出决算为 677.54 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数大（小）于预算数的主要原因是上年结转 745.11 万元，年末结转 233.03 万元。

5. 科学技术支出（类）、技术与开发（款）、应用技术与开发（项）未申请年初预算，支出决算为 305.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 178.99 万元，本年追加 360 万元，本年末结转 30.35 万元。

6. 科学技术支出（类）、技术与开发（款）、产业技术与开发（项）未申请年初预算，支出决算为 106.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 106.55 万元，本年追加 10 万元，年末结转 9.97 万元。

7. 科学技术支出（类）、技术与开发（款）、科技成果转化与扩散（项）未申请年初预算，支出决算为 32.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 47 万元，年末结转 14.56 万元。

8. 科学技术支出（类）、科技条件与服务（款）、科技条件专项（项）未申请年初预算，支出决算为 428.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 220 万元，本年追加 350 万元，年末结转 141.36 万元。

9. 科学技术支出（类）、科技条件与服务（款）、其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 130 万元，支出决算为 877.34 万元，完成年初预算的 674.9%。决算数大于预算

数的主要原因是上年结转 910.44 万元，本年结转 163.1 万元。

10. 科学技术支出（类）、科技重大项目（款）、科技重大专项（项）未申请年初预算，支出决算为 328.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 374.36 万元，年末结转 45.99 万元。

11. 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）年初预算为 3737 万元，支出决算为 4375.19 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 1,549.00 万元，本年追加 1933.35 万元，年末结转 2,484.16 万元。

12. 社会保障和就业支出（类）、抚恤（款）、死亡抚恤（项）未申请年初预算，支出决算为 38.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 38.19 万元。

13. 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）年初预算为 1,160.20 万元，支出决算为 1,160.20 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保支出（类）、污染防治（款）、其他污染防治支出（项）未申请年初预算，支出决算为 5.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 12.85 万元，年末结转 7.27 万元。

15. 农林水支出（类）、农业（款）、科技转化与推广

服务（项）未申请年初预算，支出决算为 103.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 856 万元，年末结转 752.15 万元。

16. 农林水支出（类）、农业（款）、农产品质量安全（项）未申请年初预算，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 40 万元。

17. 农林水支出（类）、农业（款）、其他农业支出（项）年初预算 205 万元，支出决算为 1,586.49 万元，完成年初预算的 773.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转 867.21 万元，本年追加 560 万元，年末结转 45.72 元。

18. 住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）年初预算为 960.06 万元，支出决算为 960.06 万元，完成年初预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、购房补贴（项）未申请年初预算，支出决算为 872.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加 872.95 万元。

20. 其他支出（类）、其他支出（款）、其他支出（项）年初预算为 75 万元，支出决算为 62.75 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转 34.27 万元，年末结转 46.52 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 18,384.39 万元，其中：人

员经费 16,300.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 2,083.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 123.26 万元，支出决算为 93.39 万元，完成预算的 75.8%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出，2017 年业务招待费仅支出 1.02 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 10 万元，占 10.7%；公务用车购置及运

行费支出决算为 82.37 万元，占 88.2%；公务接待费支出决算为 1.02 万元，占 1.1%。具体情况如下：

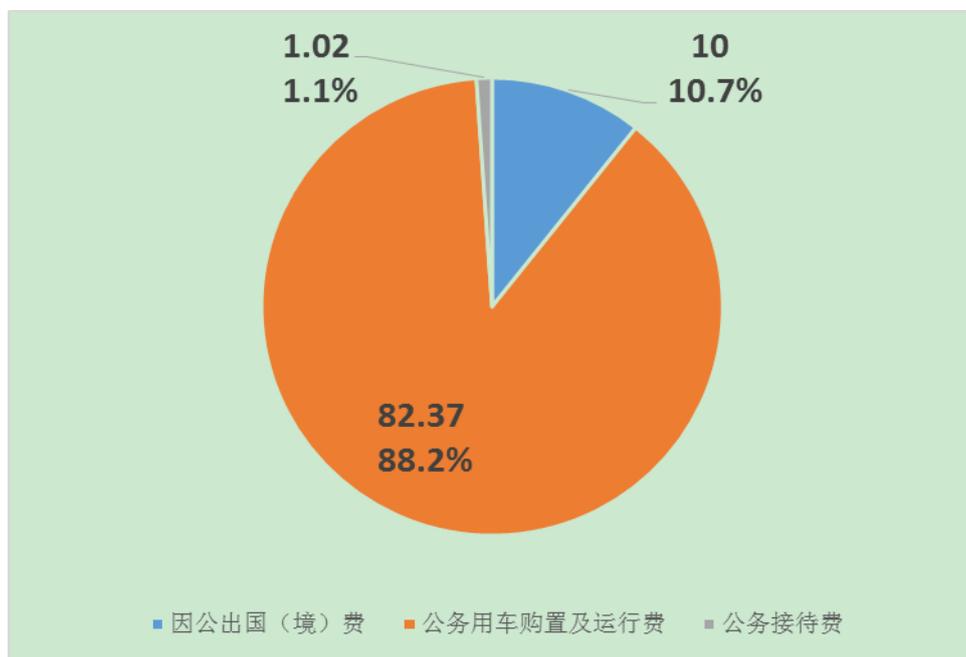


图 8. 吉林省农业科学院 2017 年度“三公”经费支出决算结构图

1. 因公出国（境）费支出为 10 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次。开支内容包括 1 人参加美国可持续农业发展论坛支出 2 万元，1 人参加俄罗斯签署项目合作协议支出 2 万元，1 人去西班牙探讨畜牧项目合作支出 6 万元。

因公出国（境）支出决算与 2016 年增加 0.66 万元，增长 6.6%。主要原因：出国费用小幅增加。

2. 公务用车购置及运行费支出 82.37 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 82.37 万元，主要用于公务用车油费、通行费、维修维护费。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 0.46 万元，下降 0.5%。主要原因：严格公务用车审批，控制经费支出。

3. 公务接待费支出 1.02 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.02 万元。主要用于兄弟院来我院调研交流接待支出。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 53 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.79 万元，下降 43.64%。主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 14 个，共涉及资金 4174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.1%。

共组织对“吉林省农业科技创新工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方

机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效指标完成情况良好，只有几个指标结果略低于预期值。存在的问题是部分指标大幅超额完成，指标可能定的过低；技术推广、增收增效等效益类指标没有完成，原因可能是上述指标值结果的计量和获取存在一定的难度。上述这两方面考虑进一步优化、设计绩效指标尽量达到绩效考核优化资金管理，促进创新能力提升的目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1,747.44 万元，其中：政府采购货物支出 980.80 万元、政府采购工程支出 766.63 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,747.44 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 1,595.38 万元，占政府采购支出总额的 91.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，吉林省农业科学院共有车辆 66 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 38 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是农业科研用车；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如省农科院农业质量标准与检测技术研究所的各项检测费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。为银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、其他人力资源事务支出：反应事业单位除一般项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十一、标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

十二、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

十三、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

十四、社会公益研究：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。

十五、应用技术与开发：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。

十六、产业技术与开发：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

十七、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支

出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

十八、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

十九、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十、其他科学技术支出：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。

二十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

二十二、事业单位医疗★：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（标注“★”的科目为2017年修订的科目）

二十三、其他污染防治支出：反映除一般项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十四、科技转化与推广服务：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。

二十五、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

二十六、其他农业支出：反映除一般农业支出项目以外

其他用于农业方面的支出。

二十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴预计规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十九、其他支出：反映一般其他支出项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。