

2018 年度

吉林省农业科学院部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 2018 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 2018 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	28,242.51	一、一般公共服务支出	19	87.46
二、上级补助收入	2		20	
三、事业收入	3	10,966.43	六、科学技术支出	21	32,137.88
四、经营收入	4		22	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	23	61.59
六、其他收入	6	135.3	九、医疗卫生与计划生育支出	24	1,203.45
	7		十、节能环保支出	25	6.11
	8		26	
	9		十二、农林水支出	27	4,074.74
	10		28	
	11		十九、住房保障支出	29	1,058.72
	12		30	
	13		二十一、其他支出	31	63.6
本年收入合计	14	39,344.24	本年支出合计	32	38,693.55
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16	4,374.12	年末结转和结余	34	5,024.81
	17			35	
总计	18	43,718.36	总计	36	43,718.36

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
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,344.24	28,242.51	-	10,966.43	-	-	135.3
201	一般公共服务支出	110.09	110.09	-	-	-	-	-
20110	人力资源事务	110.09	110.09	-	-	-	-	-
2011099	其他人力资源事务支出	110.09	110.09	-	-	-	-	-
206	科学技术支出	31,203.09	22,716.66	-	8,351.13	-	-	135.3
20603	应用研究	23,714.0	15,591.68	-	7,987.03	-	-	135.3
2060301	机构运行	18,044.31	15,191.68	-	2,717.33	-	-	135.3
2060302	社会公益研究	5,669.69	400.0	-	5,269.69	-	-	-
20604	技术与开发	50.0	50.0	-	-	-	-	-
2060403	产业技术与开发	50.0	50.0	-	-	-	-	-
20605	科技条件与服务	4,764.67	4,764.67	-	-	-	-	-
2060503	科技条件专项	120.00	120.00	-	-	-	-	-
2060599	其他科技条件与服务支出	4,644.67	4,644.67	-	-	-	-	-
20608	科技交流与合作	10.0	10.0	-	-	-	-	-
2060801	国际交流与合作	10.0	10.0	-	-	-	-	-
20609	科技重大项目	364.11	-	-	364.11	-	-	-
2060901	科技重大专项	364.11	-	-	364.11	-	-	-
20699	其他科学技术支出	2,300.31	2,300.31	-	-	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	2,300.31	2,300.31	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	35.1	35.1	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	-	-	-	-	-
20808	抚恤	26.49	26.49	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	26.49	26.49	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	1,203.45	1,203.45	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	1,203.45	1,203.45	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1,203.45	1,203.45	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	10.0	10.0	-	-	-	-	-
21199	其他节能环保支出	10.0	10.0	-	-	-	-	-
2119901	其他节能环保支出	10.0	10.0	-	-	-	-	-
213	农林水支出	5,628.3	3,013.0	-	2,615.3	-	-	-
21301	农业	5,628.3	3,013.0	-	2,615.3	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	2,188.0	2,188.0	-	-	-	-	-
2130199	其他农业支出	3,440.3	825.0	-	2,615.3	-	-	-
221	住房保障支出	1,058.72	1,058.72	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,058.72	1,058.72	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,058.72	1,058.72	-	-	-	-	-
229	其他支出	69.0	69.0	-	-	-	-	-
22999	其他支出	69.0	69.0	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	69.0	69.0	-	-	-	-	-

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

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		38,693.55	20,975.38	16,417.57	4,557.81	17,718.17	-	-	-
201	一般公共服务支出	87.46	-	-	-	87.46	-	-	-
20110	人力资源事务	67.26	-	-	-	67.26	-	-	-
2011099	其他人力资源事务支出	67.26	-	-	-	67.26	-	-	-
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.2	-	-	-	20.2	-	-	-
2011709	标准化管理	20.2	-	-	-	20.2	-	-	-
206	科学技术支出	32,137.88	18,651.62	14,093.81	4,557.81	13,486.26	-	-	-
20602	基础研究	20.0	-	-	-	20.0	-	-	-
2060299	其他基础研究支出	20.0	-	-	-	20.0	-	-	-
20603	应用研究	23,598.28	18,044.31	14,093.81	4,557.81	5,553.98	-	-	-
2060301	机构运行	18,044.31	18,044.31	13,486.50	4,557.81	-	-	-	-
2060302	社会公益研究	5,553.98	-	-	-	5,553.98	-	-	-
20604	技术与开发	293.69	-	-	-	293.69	-	-	-
2060402	应用技术与开发	220.73	-	-	-	220.73	-	-	-
2060403	产业技术与开发	58.41	-	-	-	58.41	-	-	-
2060404	科技成果转化与扩散	14.56	-	-	-	14.56	-	-	-
20605	科技条件与服务	4,273.92	-	-	-	4,273.92	-	-	-
2060503	科技条件专项	158.05	-	-	-	158.05	-	-	-
2060599	其他科技条件与服务支出	4,115.87	-	-	-	4,115.87	-	-	-
20608	科技交流与合作	8.15	-	-	-	8.15	-	-	-
2060801	国际交流与合作	8.15	-	-	-	8.15	-	-	-
20609	科技重大项目	401.35	-	-	-	401.35	-	-	-
2060901	科技重大专项	401.35	-	-	-	401.35	-	-	-
20699	其他科学技术支出	3,542.48	607.31	607.31	-	2,935.17	-	-	-
2069999	其他科学技术支出	3,542.48	607.31	607.31	-	2,935.17	-	-	-
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	61.59	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	35.1	35.1	35.1	-	-	-	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	35.1	-	-	-	-	-
20808	抚恤	26.49	26.49	26.49	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	26.49	26.49	26.49	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	1,203.45	1,203.45	1,203.45	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	1,203.45	1,203.45	1,203.45	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1,203.45	1,203.45	1,203.45	-	-	-	-	-
211	节能环保支出	6.11	-	-	-	6.11	-	-	-
21103	污染防治	3.98	-	-	-	3.98	-	-	-
2110399	其他污染防治支出	3.98	-	-	-	3.98	-	-	-
21199	其他节能环保支出	2.13	-	-	-	2.13	-	-	-
2119901	其他节能环保支出	2.13	-	-	-	2.13	-	-	-
213	农林水支出	4,074.74	-	-	-	4,074.74	-	-	-
21301	农业	4,074.74	-	-	-	4,074.74	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务	1,423.08	-	-	-	1,423.08	-	-	-
2130199	其他农业支出	2,651.66	-	-	-	2,651.66	-	-	-
221	住房保障支出	1,058.72	1,058.72	1,058.72	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,058.72	1,058.72	1,058.72	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,058.72	1,058.72	1,058.72	-	-	-	-	-
229	其他支出	63.6	-	-	-	63.6	-	-	-
22999	其他支出	63.6	-	-	-	63.6	-	-	-
2299901	其他支出	63.6	-	-	-	63.6	-	-	-

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	28,242.51	一、一般公共服务支出	21	87.46	87.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	22			
	3		六、科学技术支出	23	23,651.45	23,651.45	
	4		……	24			
	5		八、社会保障和就业支出	25	61.59	61.59	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	26	1,203.45	1,203.45	
	7		十、节能环保支出	27	6.11	6.11	
	8		……	28			
	9		十二、农林水支出	29	1,717.91	1,717.91	
	10		……	30			
	11		十九、住房保障支出	31	1,058.72	1,058.72	
	12		……	32			
	13		二十一、其他支出	33	63.6	63.6	
	14			34	-		
本年收入合计	15	28,242.51	本年支出合计	35	27,850.29	27,850.29	
年初财政拨款结转和结余	16	4,087.17	年末财政拨款结转和结余	36	4,479.38	4,479.38	
一般公共预算财政拨款	17	4,087.17		37			
政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
总计	20	32,329.68	总计	40	32,329.68	32,329.68	

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		27,850.29	18,122.75	15,826.80	2,295.95	9,727.54
201	一般公共服务支出	87.46	-	-	-	87.46
20110	人力资源事务	67.26	-	-	-	67.26
2011099	其他人力资源事务支出	67.26	-	-	-	67.26
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20.2	-	-	-	20.2
2011709	标准化管理	20.2	-	-	-	20.2
206	科学技术支出	23,651.45	15,798.99	13,503.04	2,295.95	7,852.46
20602	基础研究	20.0	-	-	-	20.0
2060299	其他基础研究支出	20.0	-	-	-	20.0
20603	应用研究	15,475.96	15,191.68	12,895.73	2,295.95	284.28
2060301	机构运行	15,191.68	15,191.68	12,895.73	2,295.95	-
2060302	社会公益研究	284.28	-	-	-	284.28
20604	技术与研究开发	293.69	-	-	-	293.69
2060402	应用技术研究开发	220.73	-	-	-	220.73
2060403	产业技术研究开发	58.41	-	-	-	58.41
2060404	科技成果转化与扩散	14.56	-	-	-	14.56
20605	科技条件与服务	4,273.92	-	-	-	4,273.92
2060503	科技条件专项	158.05	-	-	-	158.05
2060599	其他科技条件与服务支出	4,115.87	-	-	-	4,115.87
20608	科技交流与合作	8.15	-	-	-	8.15
2060801	国际交流与合作	8.15	-	-	-	8.15
20609	科技重大项目	37.25	-	-	-	37.25
2060901	科技重大专项	37.25	-	-	-	37.25
20699	其他科学技术支出	3,542.48	607.31	607.31	-	2,935.17
2069999	其他科学技术支出	3,542.48	607.31	607.31	-	2,935.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		27,850.29	18,122.75	15,826.80	2,295.95	9,727.54
208	社会保障和就业支出	61.59	61.59	61.59	-	-
20805	行政事业单位离退休	35.1	35.1	35.1	-	-
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	35.1	-	-
20808	抚恤	26.49	26.49	26.49	-	-
2080801	死亡抚恤	26.49	26.49	26.49	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	1,203.45	1,203.45	1,203.45	-	-
21011	行政事业单位医疗	1,203.45	1,203.45	1,203.45	-	-
2101102	事业单位医疗	1,203.45	1,203.45	1,203.45	-	-
211	节能环保支出	6.11	-	-	-	6.11
21103	污染防治	3.98	-	-	-	3.98
2110399	其他污染防治支出	3.98	-	-	-	3.98
21199	其他节能环保支出	2.13	-	-	-	2.13
2119901	其他节能环保支出	2.13	-	-	-	2.13
213	农林水支出	1,717.91	-	-	-	1,717.91
21301	农业	1,717.91	-	-	-	1,717.91
2130106	科技转化与推广服务	1,423.08	-	-	-	1,423.08
2130199	其他农业支出	294.83	-	-	-	294.83
221	住房保障支出	1,058.72	1,058.72	1,058.72	-	-
22102	住房改革支出	1,058.72	1,058.72	1,058.72	-	-
2210201	住房公积金	1,058.72	1,058.72	1,058.72	-	-
229	其他支出	63.6	-	-	-	63.6
22999	其他支出	63.6	-	-	-	63.6
2299901	其他支出	63.6	-	-	-	63.6

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

部门：吉林省农业科学院									单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,001.94	302	商品和服务支出	2,219.51	310	资本性支出	76.44	
30101	基本工资	4,230.19	30201	办公费	39.76	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	544.03	30202	印刷费	43.01	31002	办公设备购置	76.44	
30103	奖金	607.31	30203	咨询费	51.77	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.0	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,988.82	30205	水费	24.57	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	343.03	30206	电费	255.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	84.3	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,203.45	30208	取暖费	294.71	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	119.52	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	26.4	30211	差旅费	202.99	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,058.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	295.06	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.39	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	4,824.86	30215	会议费	28.03	31021			
30301	离休费	156.56	30216	培训费	15.93	31022	无形资产购置		
30302	退休费	4,059.61	30217	公务招待费	0.52	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	5.07	30218	专用材料费	143.06	312	对企业补助		
30304	抚恤金	143.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	280.28	30225	专用燃料费	20.78	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	163.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	21.42	30227	委托业务费	80.42	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	168.98	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	13.93	30229	福利费	14.55	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85.29	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	144.96	30239	其他交通费用	72.14	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.58	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.3	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
	人员经费合计	15,826.8		公用经费合计				2,295.95	

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

部门：吉林省农业科学院

公开07表
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
129.46	10	85.8		85.8	33.66	93.96	8.15	85.29		85.29	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本部门无政府性基金预算。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位(盖章) 吉林省农业
科学院

预算部门(盖章)

填报日期: 2019年4月11日

项目名称		吉林省农业科技创新工程			
预算部门及编码		吉林省农业科学院306		基层预算单位及编码	吉林省农业科学院306001
项目预算执行情况(万元)	预算数:	2000		执行数:	1570.63
	其中:财政拨款	2000		其中:财政拨款	1570.63
	其他资金	0		其他资金	0
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1. 科技创新: 取得新品种、专利、标准等科研成果13项以上; 获省部级科技奖励5项以上; 大力发展绿色农业, 改善食品质量。</p> <p>2. 成果推广及转化: 大力推广新品种及实用技术, 应用面积达500万亩以上, 农民增收5000万元以上; 成果产业化转化5项以上。</p> <p>3. 人才培养: 资助引进人才、培养博士后研究人员及硕士研究生40人以上。</p> <p>4. 国际合作与交流: 与国(境)外2家以上单位建立合作关系; 引进外国专家及出国(境)培训30人以上。</p>			<p>1. 科技创新: 取得新品种、专利、标准、植物新品种权等科研成果40项; 发表科技论文33篇; 获各类奖励8项(其中, 省部级科技奖励6项, 其他2项)。</p> <p>2. 成果推广及转化: 大力推广新品种及实用技术, 应用面积达512.2万亩, 农民增收4.79亿元; 成果开展产业化转化5项。</p> <p>3. 人才培养: 资助引进人才、培养博士后研究人员及硕士研究生44人。</p> <p>4. 国际合作与交流: 与国(境)外6家单位建立合作关系; 引进外国专家及出国(境)培训34人。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	育成品种	≥6个	12个
			获得专利	≥3个	17个
			取得标准	≥4个	8个
			科技宣传、培训活动次数	≥10次	40次
			引进外国专家	≥20人	22人
			出国(境)培训	≥10人	12人
			与国(境)外相关单位建立合作关系	≥2个	6个
			资助今年引进的博士及高层次人才	≥5人	5人
			培养博士后研究人员	≥5人	7人
			培养硕士研究生	≥30人	32人
	质量指标	获省部级科技奖励	≥5项	6项	
		转化成果数	≥5个	5个	
经济效益指标	农民增收	项目区农民增收5000万元以上	4.79亿元		
	社会效益指标	成果应用与推广	≥500万亩	512.2万亩	

第三部分 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 43,718.36 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2,201.73 万元，增长 5.3%。主要原因：财政拨款收入增加 1,586.12 万元，事业收入增加 1,433.21 万元，其他收入增加 83.7 万元，年初结转和结余减少 901.29 万元。

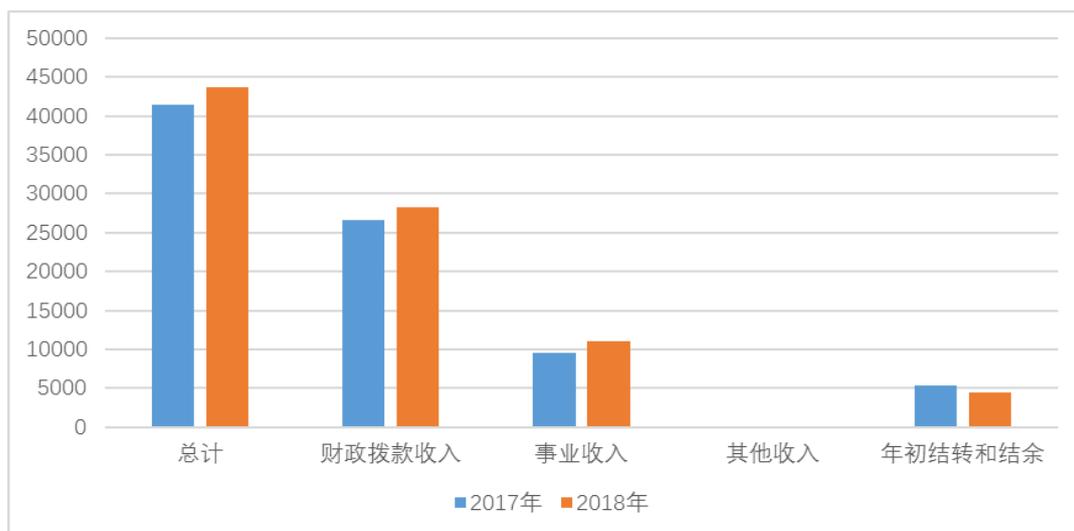


图 1. 吉林省农业科学院 2017-2018 年度收入支出决算总体情况对比图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39,344.24 万元，其中：财政拨款收入 28,242.51 万元，占 71.8%；事业收入 10,966.43 万元，占 27.9%；其他收入 135.3 万元，占 0.3%。

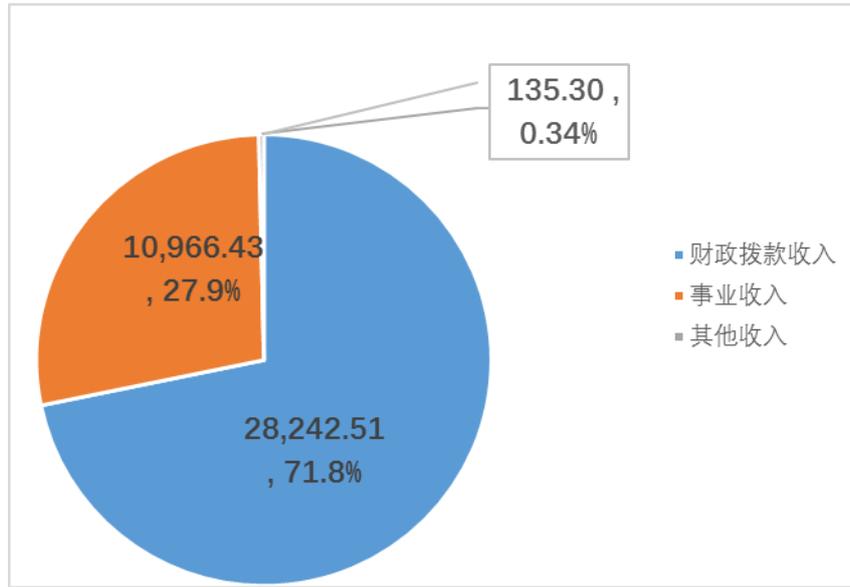


图 2. 吉林省农业科学院 2018 年度各类收入占比图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,693.55 万元，其中：基本支出 20,975.38 万元，占 54.2%；项目支出 17,718.17 万元，占 45.8%。基本支出中，人员经费 16,417.57 万元，占 78.3%；公用经费 4,557.81 万元，占 21.7%。

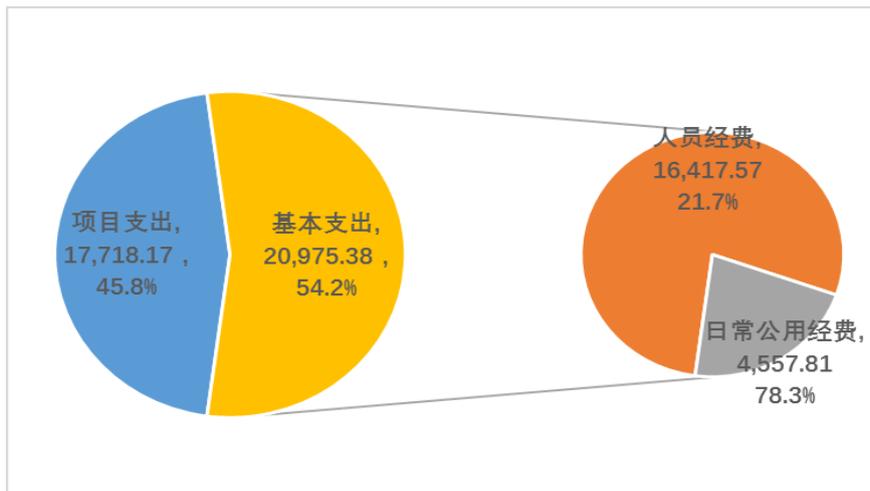


图 3. 吉林省农业科学院 2018 年度各类支出占比图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 32,329.68 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 558.05 万元，增长 1.8%。主要原因：从收入角度看，一般公共预算财政拨款增加 1,586.12 万元，年初财政拨款结转和结余减少 1,028.07 万元；从支出角度看，本年支出合计增加 645.4 万元，年末财政拨款结转和结余减少 87.37 万元。

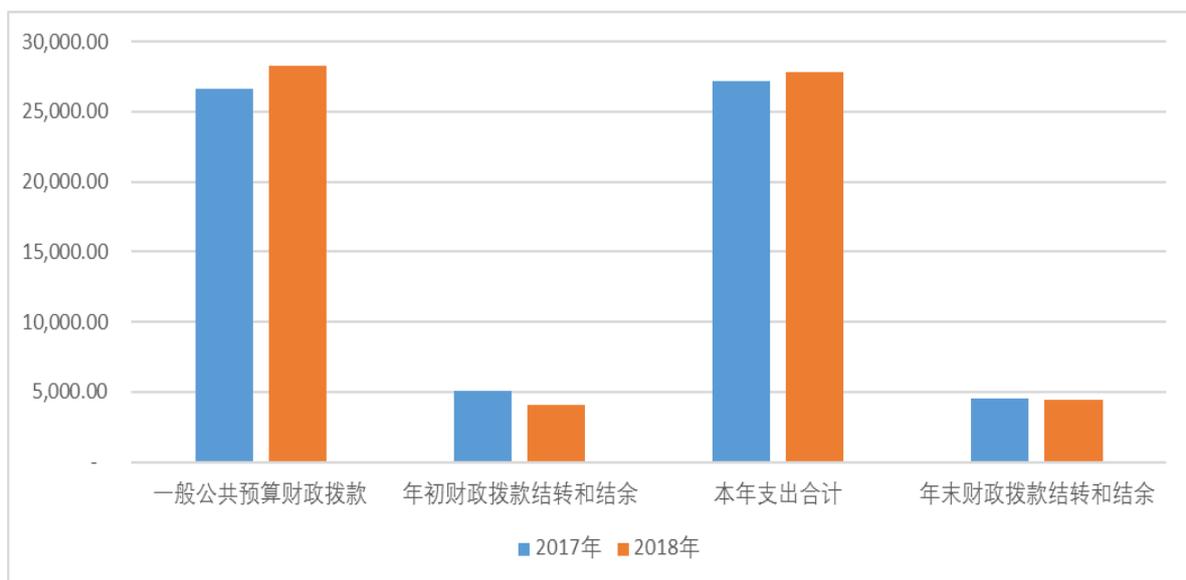


图 4. 吉林省农业科学院 2017-2018 年度财政拨款收入支出决算对比图

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

2018 年度财政拨款支出 27,850.29 万元，占本年支出合计的 72.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 645.4 万元，增长 2.4 %。主要原因：基本支出减少 261.64 万元（其中：人员

经费减少 474.15 万元，日常公用经费增加 212.51 万元）；项目支出增加 907.04 万元（其中：基本建设类项目增加 167.04 万元，行政事业类项目增加 740.01 万元）。

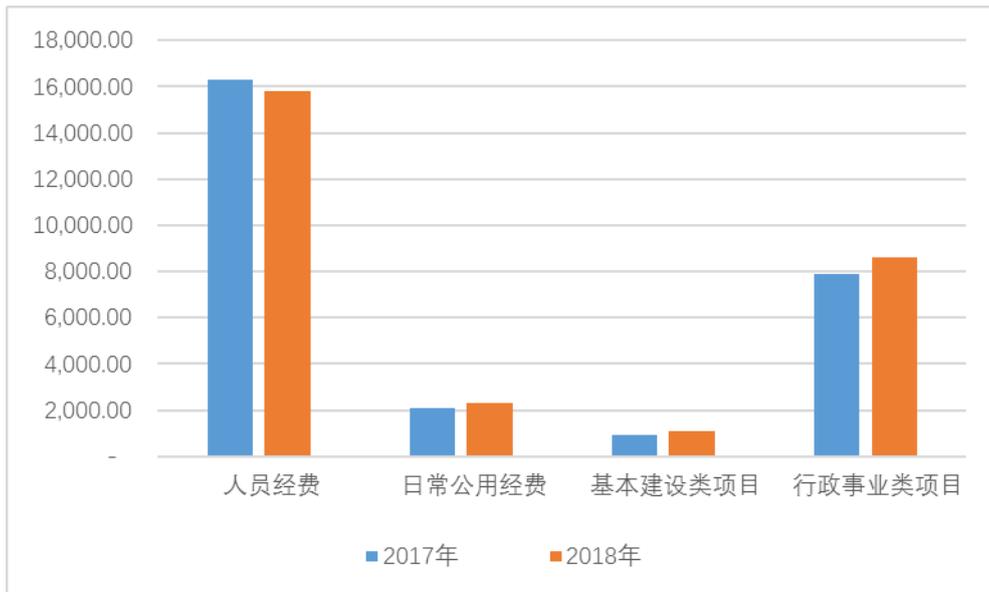


图 5. 吉林省农业科学院 2017-2018 年度财政拨款支出决算对比图

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 27,850.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 87.46 万元，占 0.3%；科学技术支出 23,651.45 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 61.59 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支出 1,203.45 万元，占 4.3%；节能环保支出 6.11 万元，占 0.02%；农林水支出 1,717.91 万元，占 6.2%；住房保障支出 1,058.72 万元，占 3.8%；其他支出 63.6 万元，占 0.2%。

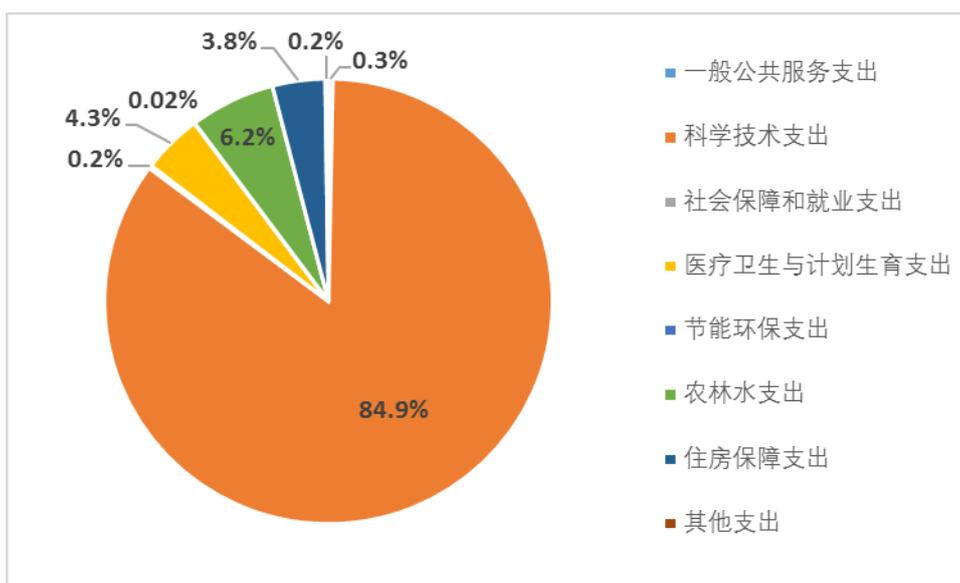


图 6. 吉林省农业科学院 2018 年度财政拨款支出占比图

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 21,652.75 万元，支出决算为 28,242.51 万元，完成年初预算的 130.4%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加人才开发专项资金 66 万元，追加省人才开发资金 44.09 万元，年度内上述资金共支出 67.26 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 20.2 万元。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 20 万元。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 15,191.68 万元，支出决算为 15,191.68 万元，完成年初预算的 100%。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 284.28 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是该项拨款属基本科研经费项目，多是两年期科研项目，有资金结余。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 220.73 万元，。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 230.92 万元。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 58.41 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 8.41 万元。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 14.56 万元。

9. 科技条件与服务（类）科技条件与服务（款）科技条件专

项（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 158.05 万元，完成年初预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 138.87 万元。

10. 科技条件与服务（类）科技条件与服务（款）其他科研条件与服务支出（项）。年初预算为 4,644.67 万元，支出决算为 4,115.87 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是我院省农业科技创新工程专项拨款在此项，该项目属科研项目，有资金结余。

11. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为我院出国经费专项，我院 2018 年严格管控“三公”经费支出，产生结余。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 37.25 万元。

13. 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 2,300.31 万元，支出决算为 3,542.48 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 2,112.33 万元。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是补充下达年初预算离休人员护理费增资 35.1 万元。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加死亡抚恤 26.49 万元。

16. 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 1,203.45 万元，支出决算为 1,203.45 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年该项结余 3.98 万元。

18. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为年初预算为 10 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 21.3%。决算数小于预算数的主要原因是该专项系“吉林省农村废弃物循环利用途径研究”科研专项，执行期较长，有结余。

19. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 2,188 万元，支出决算为 1,423.08 万元，完成年初

预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是基建类项目未支付尾款。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 825 万元，支出决算为 294.83 万元，完成年初预算的 35.7%。决算数小于预算数的主要原因该项来款多属农业科研项目，有资金结余。

21. 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 1,058.72 万元，支出决算为 1,058.72 万元，完成年初预算的 100%。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 63.6 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因该项目“吉林省食物与营养咨询指导委员会业务经费（延续）”属科研项目，有资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 18,122.75 万元，其中：人员经费 15,826.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,295.95 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、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、办公设备购置。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 129.46 万元，支出决算为 93.96 万元，完成预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次和规模，公务接待费预算数 33.66 万元，决算数 0.52 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 8.15 万元，占 8.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 85.29 万元，占 90.8%；公务接待费支出决算为 0.52 万元，占 0.6%。具体情况如下：

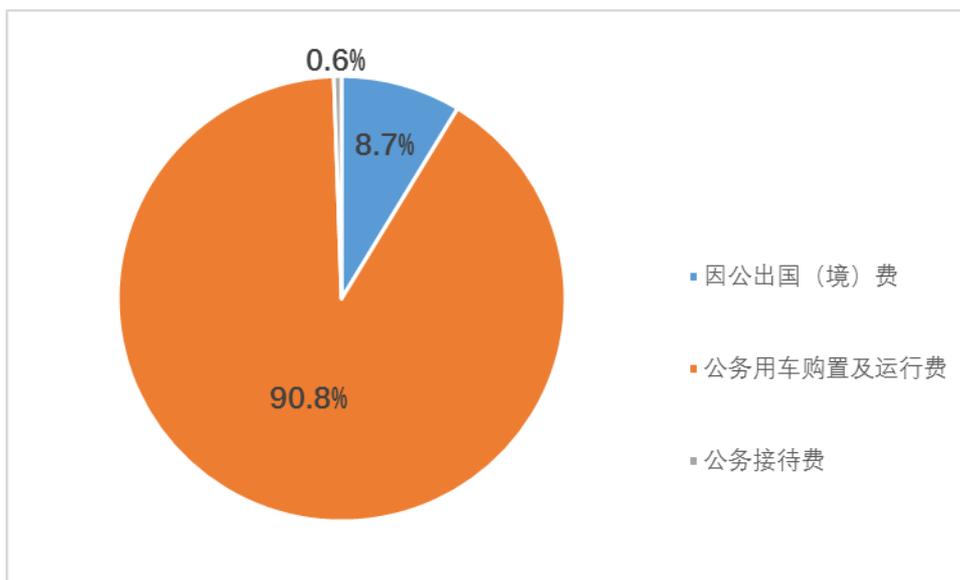


图 7. 吉林省农业科学院 2018 年度“三公”经费支出占比图

1. 因公出国（境）费支出为 8.15 万元，年初预算为 10 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 81.5%，主要原因是。全年安排因公出国（境）团组 4 个，累计 10 人次。开支内容包括香港培训费 5,564 元，俄罗斯考察合作 75,935 元。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 1.85 万元，下降 18.5%。主要原因：交流地为香港、俄罗斯等地，机票价格较低。

2. 公务用车购置及运行费支出 85.29 万元，年初预算为 85.8 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 99.4%，基本按预算支付完毕。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 85.29 万元，主要用于车辆油费、保险费、保养费、过路费、停车费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支

财政拨款的公务用车保有量为 62 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 2.92 万元，增长 3.5%。主要原因：2018 年度因抗旱、扶贫等事宜，下乡调研次数增加。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，年初预算为 33.66 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 1.5%，主要原因是 2018 年我院严格控制公务接待批次和规模，压减支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于餐费支出。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.5 万元，下降 49%。主要是 2018 年我院严格控制公务接待批次和规模，压减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2018 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 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 26 个，共涉及资金 4,808 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“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。暂未开展第三方机构绩

效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，我单位属事业单位（非参公），无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2,469.92 万元，其中：政府采购货物支出 438.85 万元、政府采购工程支出 1,758.07 万元、政府采购服务支出 273.00 万元。授予中小企业合同金额 2,469.92 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 2,262.45 万元，占政府采购支出总额的 91.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省农业科学院共有车辆 62 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是农业科研调研，下基点等用车；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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、“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。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。

九、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、标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

十一、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。

十二、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、科技成果转化与扩散：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。

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、国际交流与合作：反映提高国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十一、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。

二十二、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。