

附件 1:

2019 年度
吉林省农业科学院部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	30,774.86	一、一般公共服务支出	23	55.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	24	
四、事业收入	4	10,893.82	四、公共安全支出	25	
五、经营收入	5		五、教育支出	25	7.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	26	34,448.91
七、其他收入	7	256.38	七、文化旅游体育与传媒支出	26	
	8		八、社会保障和就业支出	27	162.15
	9		九、卫生健康支出	27	1,476.97
	10		十、节能环保支出	28	7.87
	11		十一、城乡社区支出	28	
	12		十二、农林水支出	29	4,351.56
	13		29	
	14		十九、住房保障支出	30	1,147.52
	15		30	
	16		二十二、其他支出	31	95.72
	17			31	
本年收入合计	18	41,925.06	本年支出合计	32	41,753.31
用事业基金弥补收支差额	19		结余分配	32	
年初结转和结余	20	16,124.77	年末结转和结余	33	16,296.53
	21			33	
总计	22	58,049.84	总计	34	58,049.84

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		41,925.06	30,774.86		10,893.82			256.38
201	一般公共服务支出	70.00	70.00					
20110	人力资源事务	70.00	70.00					
2011099	其他人力资源事务支出	70.00	70.00					
205	教育支出	7.00			7.00			
20508	进修及培训	7.00			7.00			
2050803	培训支出	7.00			7.00			
206	科学技术支出	33,940.08	24,190.22		9,493.48			256.38
20602	基础研究	111.26			111.26			
2060203	自然科学基金	100.26			100.26			
2060206	专项基础科研	3.00			3.00			
2060299	其他基础研究支出	8.00			8.00			
20603	应用研究	26,236.65	17,943.76		8,036.51			256.38
2060301	机构运行	21,861.40	17,443.76		4,161.25			256.38
2060302	社会公益研究	4,301.58	500.00		3,801.58			
2060399	其他应用研究支出	73.67			73.67			
20604	技术与研究开发	24.09	20.00		4.09			
2060403	产业技术与研究开发	24.09	20.00		4.09			
20605	科技条件与服务	3,908.61	3,865.00		43.61			
2060503	科技条件专项	412.00	412.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	3,496.61	3,453.00		43.61			
20607	科学技术普及	0.40			0.40			
2060702	科普活动	0.40			0.40			
20608	科技交流与合作	57.96	10.00		47.96			
2060801	国际交流与合作	43.40	10.00		33.40			
2060899	其他科技交流与合作支出	14.56			14.56			
20609	科技重大项目	1,130.07			1,130.07			
2060901	科技重大专项	3.00			3.00			
2060902	重点研发计划	1,127.07			1,127.07			
20699	其他科学技术支出	2,471.05	2,351.46		119.59			
2069999	其他科学技术支出	2,471.05	2,351.46		119.59			
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15					
20808	抚恤	162.15	162.15					
2080801	死亡抚恤	162.15	162.15					
210	卫生健康支出	1,476.97	1,476.97					
21011	行政事业单位医疗	1,476.97	1,476.97					
2101102	事业单位医疗	1,476.97	1,476.97					
213	农林水支出	5,052.34	3,659.00		1,393.34			
21301	农业	5,052.34	3,659.00		1,393.34			
2130106	科技转化与推广服务	2,567.00	2,565.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	107.00	107.00					
2130199	其他农业支出	2,378.34	987.00		1,391.34			
221	住房保障支出	1,147.52	1,147.52					
22102	住房改革支出	1,147.52	1,147.52					
2210201	住房公积金	1,147.52	1,147.52					
229	其他支出	69.00	69.00					
22999	其他支出	69.00	69.00					
2299901	其他支出	69.00	69.00					

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	
部门：吉林省农业科学院								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	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		41753.31	25352.50	19188.45	6164.05	16400.81			
201	一般公共服务支出	55.61				55.61			
20110	人力资源事务	55.61				55.61			
2011099	其他人力资源事务支出	55.61				55.61			
205	教育支出	7.00				7.00			
20508	进修及培训	7.00				7.00			
2050803	培训支出	7.00				7.00			
206	科学技术支出	34448.91	22565.86	16401.81	6164.05	11883.05			
20602	基础研究	9.84				9.84			
2060203	自然科学基金	6.37				6.37			
2060206	专项基础科研	2.83				2.83			
2060299	其他基础研究支出	0.63				0.63			
20603	应用研究	26884.73	21861.40	15697.35	6164.05	5023.34			
2060301	机构运行	21861.40	21861.40	15697.35	6164.05	0.00			
2060302	社会公益研究	4970.88				4970.88			
2060399	其他应用研究支出	52.45				52.45			
20604	技术与研究与开发	66.12				66.12			
2060402	应用技术与研究与开发	10.19				10.19			
2060403	产业技术与研究与开发	23.49				23.49			
2060404	科技成果转化与扩散	32.43				32.43			
20605	科技条件与服务	3374.78				3374.78			
2060503	科技条件专项	161.82				161.82			
2060599	其他科技条件与服务支出	3212.96				3212.96			
20607	科学技术普及	0.40				0.40			
2060702	科普活动	0.40				0.40			
20608	科技交流与合作	49.81				49.81			
2060801	国际交流与合作	35.25				35.25			
2060899	其他科技交流与合作支出	14.56				14.56			
20609	科技重大项目	1480.31				1480.31			
2060901	科技重大专项	32.24				32.24			
2060902	重点研发计划	1448.07				1448.07			
20699	其他科学技术支出	2582.91	704.46	704.46		1878.45			
2069999	其他科学技术支出	2582.91	704.46	704.46		1878.45			
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15	162.15		0.00			
20808	抚恤	162.15	162.15	162.15		0.00			
2080801	死亡抚恤	162.15	162.15	162.15		0.00			
210	卫生健康支出	1476.97	1476.97	1476.97		0.00			
21011	行政事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97		0.00			
2101102	事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97		0.00			
211	节能环保支出	7.87				7.87			
21199	其他节能环保支出	7.87				7.87			
2119901	其他节能环保支出	7.87				7.87			

213	农林水支出	4351.56				4351.56			
21301	农业	4351.56				4351.56			
2130106	科技转化与推广服务	1713.97				1713.97			
2130109	农产品质量安全	47.21				47.21			
2130199	其他农业支出	2590.38				2590.38			
221	住房保障支出	1147.52	1147.52	1147.52		0.00			
22102	住房改革支出	1147.52	1147.52	1147.52		0.00			
2210201	住房公积金	1147.52	1147.52	1147.52		0.00			
229	其他支出	95.72				95.72			
22999	其他支出	95.72				95.72			
2299901	其他支出	95.72				95.72			

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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省农业科学院

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	30,774.86	一、一般公共服务支出	22	55.61	55.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26			
	6		六、科学技术支出	27	23,761.84	23,761.84	
	7		八、社会保障和就业支出	28	162.15	162.15	
	8		九、卫生健康支出	29	1,476.97	1,476.97	
	9		十、节能环保支出	30	7.87	7.87	
	10		十一、城乡社区支出	31			
	11		十二、农林水支出	32	2,991.68	2,991.68	
	12		33			
	13		十九、住房保障支出	34	1,147.52	1,147.52	
	14			35			
	15		二十二、其他支出	36	95.72	95.72	
本年收入合计	16	30,774.86	本年支出合计	37	29,699.37	29,699.37	
年初财政拨款结转和结余	17	4,256.76	年末财政拨款结转和结余	38	5,332.26	5,332.26	
一、一般公共预算财政拨款	18	4,256.76		39			
二、政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
总计	21	35,031.62	总计	42	35,031.62	35,031.62	

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支出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
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		29,699.37	20,934.86	17,340.00	3,594.86	8,764.51
201	一般公共服务支出	55.61				55.61
20110	人力资源事务	55.61				55.61
2011099	其他人力资源事务支出	55.61				55.61
206	科学技术支出	23,761.84	18,148.22	14,553.36	3,594.86	5,613.62
20603	应用研究	17,845.67	17,443.76	13,848.90	3,594.86	401.91
2060301	机构运行	17,443.76	17,443.76	13,848.90	3,594.86	0.00
2060302	社会公益研究	401.91				401.91
20604	技术与开发	29.59				29.59
2060402	应用技术与开发	10.19				10.19
2060403	产业技术与开发	19.40				19.40
20605	科技条件与服务	3,368.61				3,368.61
2060503	科技条件专项	161.82				161.82
2060599	其他科技条件与服务支出	3,206.79				3,206.79
20608	科技交流与合作	1.85				1.85
2060801	国际交流与合作	1.85				1.85
20699	其他科学技术支出	2,516.12	704.46	704.46		1,811.66
2069999	其他科学技术支出	2,516.12	704.46	704.46		1,811.66
208	社会保障和就业支出	162.15	162.15	162.15		
20808	抚恤	162.15	162.15	162.15		
2080801	死亡抚恤	162.15	162.15	162.15		
210	卫生健康支出	1,476.97	1,476.97	1,476.97		
21011	行政事业单位医疗	1,476.97	1,476.97	1,476.97		
2101102	事业单位医疗	1,476.97	1,476.97	1,476.97		
211	节能环保支出	7.87				7.87
21199	其他节能环保支出	7.87				7.87
2119901	其他节能环保支出	7.87				7.87
213	农林水支出	2,991.68				2,991.68
21301	农业	2,991.68				2,991.68
2130106	科技转化与推广服务	1,713.97				1,713.97
2130109	农产品质量安全	47.21				47.21
2130199	其他农业支出	1,230.51				1,230.51
221	住房保障支出	1,147.52	1,147.52	1,147.52		
22102	住房改革支出	1,147.52	1,147.52	1,147.52		
2210201	住房公积金	1,147.52	1,147.52	1,147.52		
229	其他支出	95.72				95.72
22999	其他支出	95.72				95.72
2299901	其他支出	95.72				95.72

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。

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.34	10.00	85.80		85.80	21.54	97.46	42.31	53.61		53.61	1.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：

公开08表
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
					合计	人员经费	公用经费		
档次		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								
(2019 年度)								
项目名称		科学研究						
主管部门		吉林省农业科学院		实施单位	吉林省农业科学院(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2510	2510	1759.62	10	70.1	7.01	
	其中:财政拨款	2510	2510	1759.62	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 科技创新: 取得新品种、专利、标准等科研成果14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2. 成果转化: 转化成果2个以上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6000万元以上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34人以上4. 国际合作与交流: 引进外国专家及出国(境)培训15人以上5. 持续支持院基本科研两年以上持续提升基础科研能力			1. 科技创新: 取得新品种、专利、标准等科研成果27项; 获省部级科技奖励6项; 大力发展绿色农业, 改善食品质量2. 成果转化: 转化成果3个; 大力推广新品种及实用技术, 应用面积达521.4万亩以上, 农民增收15529.89万元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45人4. 国际合作与交流: 引进外国专家及出国(境)培训22人5. 持续支持院基本科研3年, 持续提升基础科研能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	育成品种个数	>=6个	10	5	5	在创新工程的连续支持下, 创新引领作用凸显, 促进了我院育种联合攻关团队的建设, 完善了商业化育种模式, 面向市场需求, 加强联合攻关, 在育种工作上取得了突破。
			获得专利个数	>=8个	10	5	5	偏离度在合理区间
			取得标准个数	>=6个	7	5	5	
			科技宣传、培训活动次数	>=10次	13	5	5	
			引进外国专家人数	>=10人	13	5	5	
		出国(境)培训人数	>=6人	9	5	5	曹阳等5人获批国家外国专家局出国(境)培训项目《高档肉牛、肉羊育种和生产技术培训》(项目号: H192009013), 但并未获得资金支持。为了培养适应我院快速发展需要的后备学科带头人和科技创新领军人才, 提升我院各学科创新团队自主创新能力, 同时保证获批项目顺利执行, 决定由创新工程国际人才培养基金对该项目予以	
		与国(境)外相关单位建立合作关系个数	>=2个	2	5	5		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助近年引进的博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生人数	>=34人	45	5	5	引进的博士、高层次人才6人，进站博士后4人，其余35人为联合培养研究生，硕士生规模较大
		质量指标	获省部级科技奖励个数	>=5个	6	5	5	偏离度在合理区间
			转化成果个数	>=2个	3	5	5	转化成果比预计多1个
			成果应用与推广面积万亩数	>=500万亩	521.4	5	5	偏离度在合理区间
		时效指标	农业基本科研经费支持时长	>=2年	3	5	5	
		成本指标	引进博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生成本	<=300万元	200	4	4	
			出国开展学术交流、培训成本	<=70万元	70	4	4	
	引进国外专家成本		<=60万元	12.5	4	4		
	效益指标	经济效益指标	农民增收万元数	>=6000万元	7812.49	5	5	偏离度在合理区间
可持续影响指标		持续提升基础科研能力	明显提高	明显提高	5	5		
满意度指标		培养人才满意度	>=90%	94.29	4	4		
	受训人员满意度	>=90%	99.15	4	4			
总分						100	97.01	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省农业科学院		实施单位	吉林省农业科学院（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1263	1263	1130.03	10	89.47	8.94	
	其中：财政拨款	1263	1263	1130.03	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年底前完成项目建设目标任务,项目招标、资金支付、项目验收等符合国家、省相关法律法规。 2. 海南实验基地维修改造,南繁育种住宿及办公条件完善,完成墙面维护、楼体防水、围栏建设、农机库建设、路灯等的改造,满足南繁基地科研人员生活需要; 3. 吉林省农业科学院设备(农机)购置,购进农机26套,以增加科技创新耕作水平,完成我院各项科研任务,为我院农业生产力提高提供技术支撑; 4. 洮南站实验基地试验地完善项目,完成我院洮南试验站围墙建设、电力改造、试验地道路等维修建设,满足洮南试验基地电力供应需要,使试验耕作条件符合科研需要; 5. 吉林省农业科学院图书馆数字化建设,完成吉林省农业科学院图书馆的馆藏书数字化整理,建立图书馆数字化管理系统 6. 锅炉综合环保改造,燃煤锅炉换成电锅炉 7. 采购科研专用数字PRC系统1套,并在设备到位后立即启动精准、高通量的转基因农作物分子检测方法研究,研制相应的技术标准。			1. 年底前完成项目建设目标任务,项目招标、资金支付、项目验收等符合国家、省相关法律法规。 2. 海南实验基地维修改造,南繁育种住宿及办公条件完善,完成墙面维护、楼体防水、围栏建设、农机库建设、路灯等的改造,满足南繁基地科研人员生活需要; 3. 吉林省农业科学院设备(农机)购置,购进农机26套,以增加科技创新耕作水平,完成我院各项科研任务,为我院农业生产力提高提供技术支撑; 4. 洮南站实验基地试验地完善项目,完成我院洮南试验站围墙建设、电力改造、试验地道路等维修建设,满足洮南试验基地电力供应需要,使试验耕作条件符合科研需要; 5. 吉林省农业科学院图书馆数字化建设,完成吉林省农业科学院图书馆的馆藏书数字化整理,建立图书馆数字化管理系统 6. 锅炉综合环保改造,燃煤锅炉换成电锅炉,达到环保要求 7. 采购科研专用数字PRC系统1套,并在设备到位后立即启动精准、高通量的转基因农作物分子检测方法研究,研制相应的技术标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省农科院馆藏资料电子化处理份数	>=150000份	150300	5.5	5.5	
			省农科院图书馆年服务人次	>=500人	558	4	4	偏差在正常范围
			农机具试验仪器(PRC系统)采购台(套)数	>=27台	10	4	1.48	见附表
			海南试验地围墙、围栏米数	>=3470米	3672.5	5	5	偏差在正常范围
		质量指标	提高省农科院图书馆检索效率	较大提高	原来需1.2小时,现在需5分钟	5	5	
			PRC设备支持检测荧光信号种类数	同类产品中最	同类最多,3个	5	5	
			验收合格率	>=95%	100%	5	5	
			正常运行率	>=98%	99%	3	3	
		时效指标	设备采购及维修改造完成时限	2019年12月底前	按时完成	5	5	
			成本指标	海南基地维修改造成本	<=155万元	154.7	5	5
	洮南试验基地完善成本			<=200万元	197.4	5	5	
	煤改电锅炉成本			<=548万元	548	5	5	
	设备(农机)购置成本	<=180万元		179.97	5	5		
效益指标	社会效益指标	南繁育种、试验地耕作能力	显著提高	实验条件大为改善,试验环境保护增强	5.5	5.5		
		为政府提供安全监管和安全评价	提高检测数据支撑	向农业部等单位提供涉密检测557份	5.5	5.5		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	效益指标	生态效益指标	电锅炉改造后环保质量	明显提升	电锅炉取暖实现了环保评价免检	5.5	5.5	
		可持续影响指标	改造后设施的正常使用年限	>=5年	符合质量标准,可正常使用	4	4	
		满意度指标	图书馆服务对象满意度	>=90%	94.6%	4	4	偏差在正常范围
	科研人员满意度		>=90%	95%	4	4	偏差在正常范围	
总分						100	96.43	

附表：一、问题产生原因（一）项目经费存在一定财政专项申报缺口 2019年我单位农机设备采购预算是220万元，财政批复金额为180万元，差额40万元，执行中无法按原采购明细执行。为了采购最急需、最迫切的农机设备，提高财政资金的使用效率，经研究决定，我单位在采购执行中主要确保大型综合性设备的购买。将计划采购的，单价都在5万元以下小型设备（设备附件）减少采购，共10余台，金额40万元，如采购八盘搂草机、工程水罐车、偏置重耙、偏置轻耙等，因此在采购台数上未达到绩效目标。（二）指标值的设计不够科学严谨，未能及时调整 在设计指标时没有充分考虑到采购类项目受供求关系影响变化大，高度受项目资金规模制约的特点，指标值设计过高，并且未能根据预算批复及时调整，造成该绩效指标未能完成。二、拟采取的措施（一）严格执行预算绩效运行监控管理办法，做好项目绩效运行跟踪监控 下一步，我们要贯彻党的十九大全面实施绩效管理的要求，尽快建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。在项目执行中严格按照省财政厅绩效运行监控办法，全面开展好预算绩效的监控工作。加强各执行单位（部门）间的沟通协调，及早发现问题，处理问题。（二）进一步加强绩效指标设计的科学性 未来我们在绩效管理中，要在基础工作上下功夫，深入研究指标特殊性，绩效指标设计进一步科学化、客观化。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 58,049.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增 14331.48 万元，增长 32.8 %。主要原因：由于我单位属科研单位，有大量的科研项目经费。因 2019 年执行政府会计制度，原来在往来科目预收账款核算的科研经费结转，转入非财政补助结转，2018 年年初结转 4374.12 万元，突增至 16124.77 万元，造成本年收支总规模增幅较大。

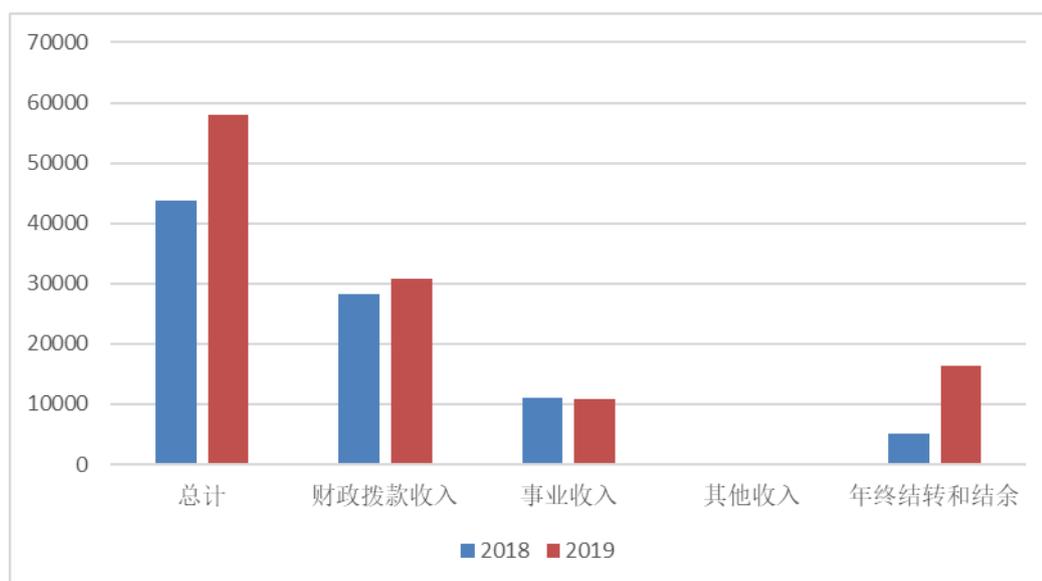


图 1. 吉林省农业科学院 2018-2019 年度收入支出决算总体情况对比图

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,925.06 万元，其中：财政拨款收入 30,774.86 万元，占 73.4%；事业收入 10,893.82 万元，占 26.0 %；其他收入 256.38 万元，占 0.61%。

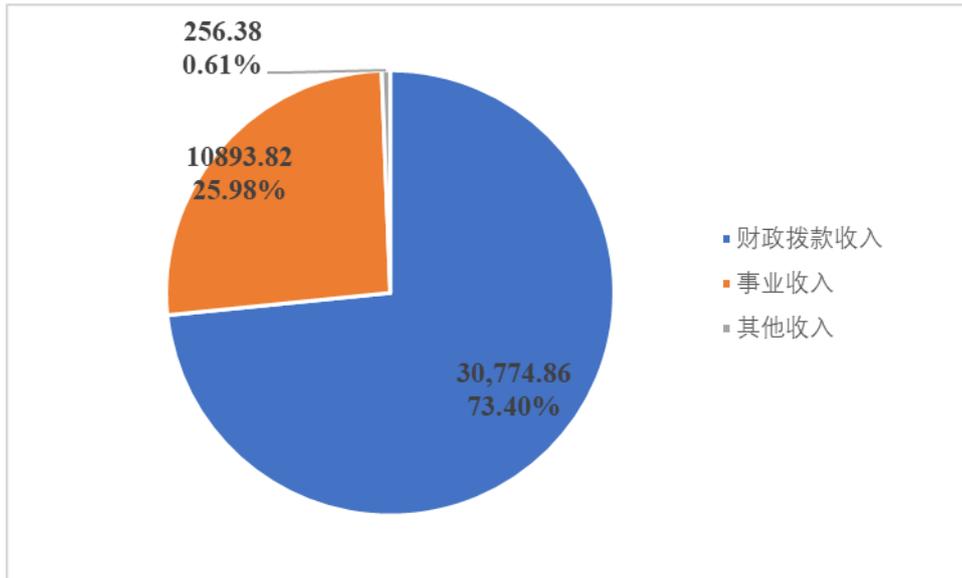


图 2. 吉林省农业科学院 2019 年度各类收入占比图

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41,753.31 万元，其中：基本支出 25,352.50 万元，占 60.7%；项目支出 16,400.81 万元，占 39.3%。基本支出中，人员经费 19,188.45 万元，占 75.7%；公用经费 6,164.05 万元，占 24.3%。

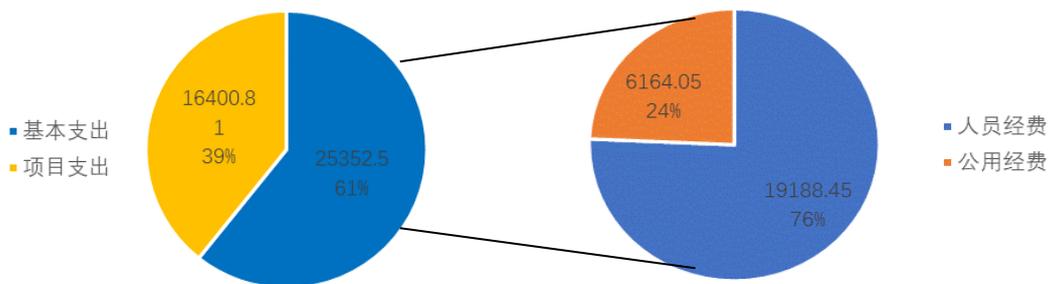


图 3. 吉林省农业科学院 2019 年度各类收入占比图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 35,031.62 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,702.24 万元，增长 8.4%。主要原因：从收入角度看，一般公共预算财政

拨款增加 2,532.35 万元，年初财政拨款结转和结余增加 169.59 万元；从支出角度看，本年支出合计增加 1,849.08 万元，年末财政拨款结转和结余增加 852.88 万元。

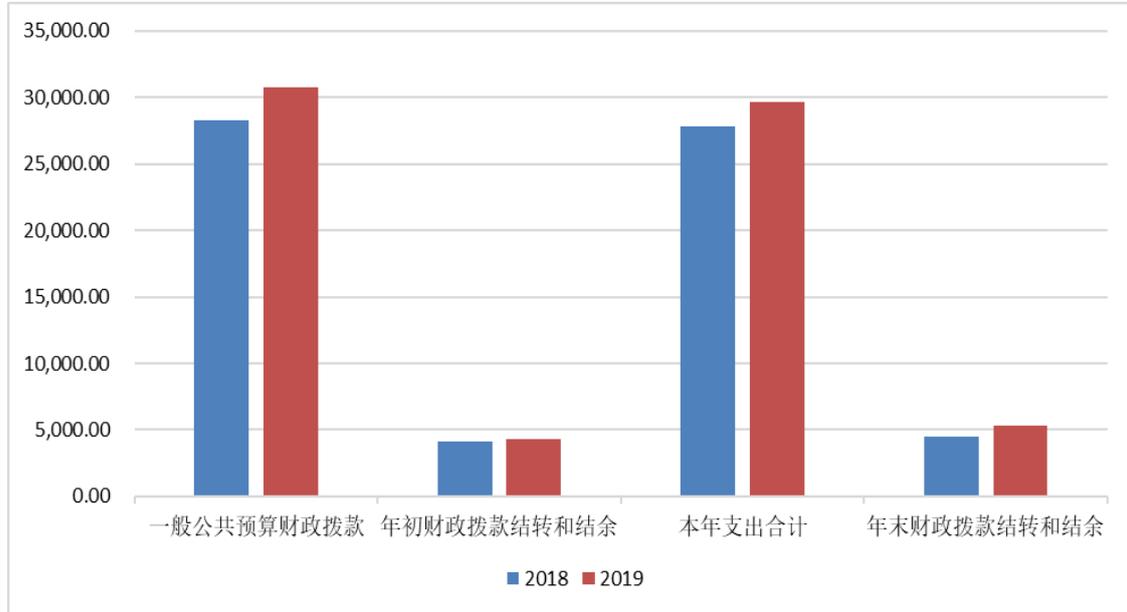


图 4. 吉林省农业科学院 2018-2019 年度财政拨款收入支出决算对比图

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

2019 年度财政拨款支出 29,699.37 万元，占本年支出合计的 71.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1,849.08 万元，增长 6.6%。主要原因：基本支出增加 2,812.11 万元；项目支出减少 963.03 万元。

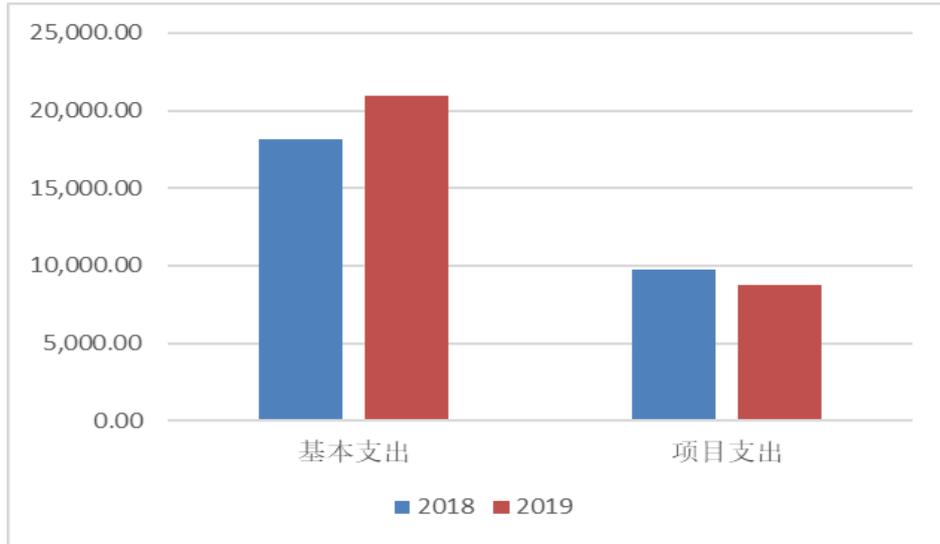


图 5. 吉林省农业科学院 2018-2019 年度财政拨款支出决算对比图

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 29,699.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 55.61 万元，占 0.19%；科学技术（类）支出 23,761.84 万元，占 80.01%；社会保障和就业（类）支出 162.15 万元，占 0.55%；卫生健康（类）支出 1,476.97 万元，占 4.97%；节能环保（类）支出 7.87 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 2,991.68 万元，占 10.07%；住房保障（类）支出 1,147.52 万元，占 3.86%；其他（类）支出 95.72 万元，占 0.32%。

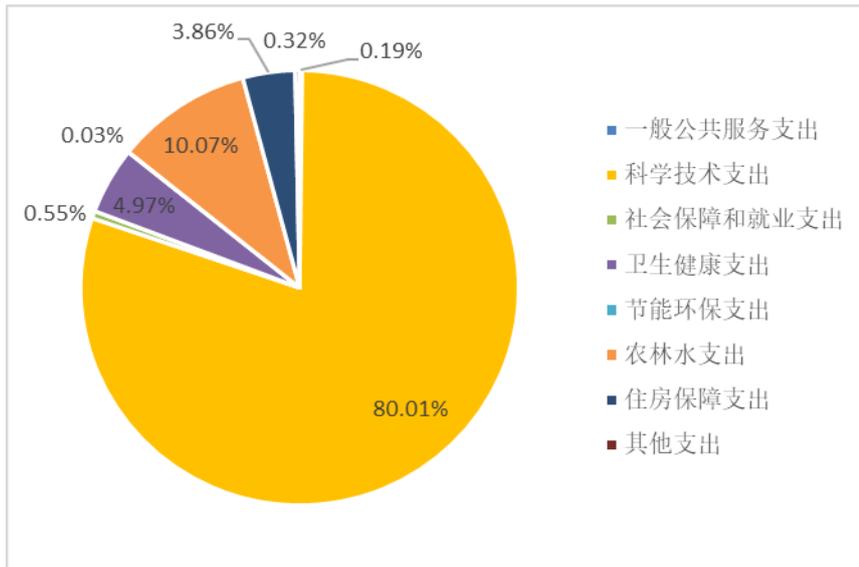


图 6. 吉林省农业科学院 2019 年度财政拨款支出占比图

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 30,774.86 万元，支出决算为 29,699.37 万元，完成年初预算的 96.5%。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预算，支出决算为 59.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 59.86 万元。

2. 科学技术研究（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 17,443.76 万元，支出决算为 17,443.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术研究（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 401.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 604.44 万元。

4. 科学技术研究（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为

10.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 10.19 万元。

5. 科学技术研究（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 19.40 万元，决算数小于预算数的主要原因是课题验收用尾款 0.6 万元未支付。

6. 科学技术研究（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算为 412 万元，支出决算为 161.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是科学研究项目，执行期 1 年以上。

7. 科学技术研究（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 3453 万元，支出决算为 3206.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是科学研究项目，执行期 1 年以上。

8. 科学技术研究（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 1.85 万元，决算数小于预算数的主要原因是年内减少因公出国事项。

9. 科学技术研究（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 2,351.46 万元，支出决算为 2,516.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 781.92 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 162.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是按当年去世人员追加申请财政抚恤资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1,476.97 万元，支出决算为 1,476.97 万元，决算数与预算数持平。

12. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 7.87 万元。

13. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 2,565.00 万元，支出决算为 1,713.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是科学研究项目，执行期 1 年以上。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算为 107 万元，支出决算为 47.21 万元，决算数小于预算数的主要原因是科学研究项目，执行期 1 年以上。

15. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 987 万元，支出决算为 1,230.51 万元，大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 481.25 万元。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,147.52 万元，支出决算为 1,147.52

万元，决算数与预算数持平。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 69.00 万元，支出决算为 95.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目支出 51.92 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 20,934.336 万元，其中：人员经费 17,340.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,594.86 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、税金及附加费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 117.34 万元，支出决算为 97.46 万元，完成预算的 83.1%。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 21.54 万元，决算数 1.54 万元，节约 20 万元；因公出国（境）费用因决算中披露了项目经费中的科研人员出国经费支出，超支 32.31 万元；公务用车购置及运行维护费因公务用车改革大幅降低，决算数 53.61 万元，节约 32.19 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 42.31 万元，占 43.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.81 万元，占 55.0%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，占 1.6%。具体情况如下：

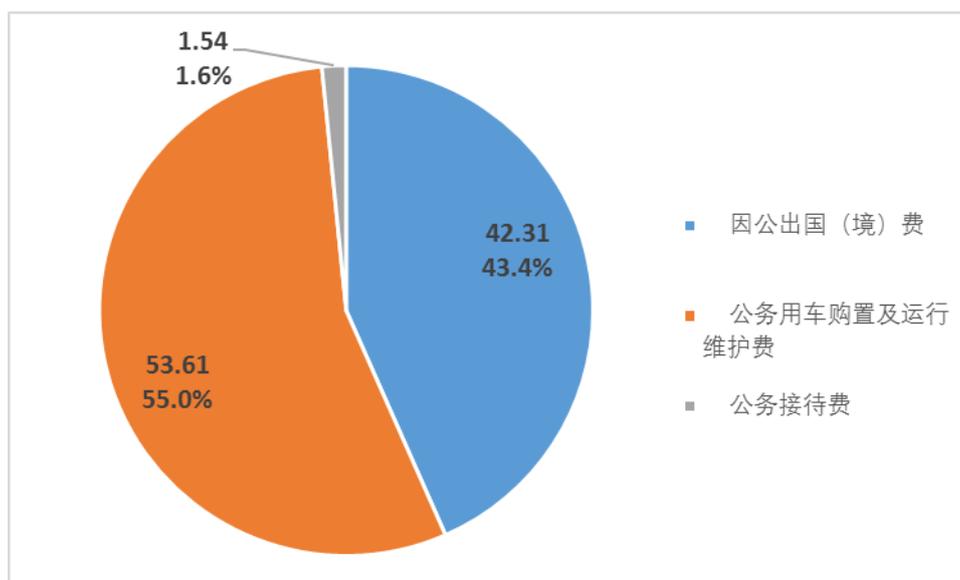


图 7. 吉林省农业科学院 2019 年度“三公”经费支出占比图

1. 因公出国（境）费预算为 10 万元,支出决算为 42.31 万元,完成预算的 423.1%。主要原因:项目经费中的科研人员出国访学费用,按因公出国（境）费用核算填报。全年安排因公出国（境）团组 6 个,累计 12 人次。开支内容包括:水稻学术交流访问韩国引进优质水稻生产品质控制技术,支出 12.48 万元;专家到英国培训枯草芽孢菌益生类代谢产物蛋白质工程的研究,支出 8.90 万元;专家到访日本合作交流机械无人机驾驶技术在田间的作业模式及低空遥感技术交流研究,支出 7.10 万元;专家组赴新英格兰大学执行外专局培训任务,动物遗传育种发展研究,支出 7.70 万元;专家组赴俄罗斯巴罗夫斯克远东农业科学研究所 2 次,开展育种合作交流,支出 6.13 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 85.80 万元,支出决算为 53.61 万元,完成预算的 62.5%,主要原因是公务用车改革,大幅降低了公务用车运行维护费。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2019 年度无公务用车购置预算;

公务用车运行支出 53.61 万元,主要是科研调研,办公需要等用车费用。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 21.54 万元,支出决算为 1.54 万元,完成预算的 7.1%,主要是严格控制公务接待批次和规

模，公务接待费规模较小。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 1.54 万元。全年共接待国内来访团组 24 个、来宾 72 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门无政府性基金预算财政拨款。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对科学研究项目、条件保障与支撑 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3773 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 70.1%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）科学研究项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97.01 分。项目全年预算数 2510 万元，执行数 1759.62 万元，执行率为 70.1%。该项目绩效目标完成情况如下：1.科技创新：取得新品种、专利、标准等科研成果 27 项；获省部级科技奖励 6 项；大力发展绿色农业，改善食品质量。2.成果推广及转化：转化成果 3 个；大力推广新品种及实用技术，应用面积达 521.4 万亩以上，农

民增收 15529.89 万元。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 45 人。4.国际合作与交流：引进外国专家及出国（境）培训 22 人。5.持续支持院基本科研 3 年，持续提升基础科研能力。

（2）条件保障与支撑项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.43 分。项目全年预算数 1,263 万元，执行数 1,130.03 万元，执行率为 89.5%。该项目绩效目标完成情况如下：1.年底前完成项目建设目标任务，项目招标、资金支付、项目验收等符合国家、省相关法律法规。2.海南实验基地维修改造，南繁育种住宿及办公条件完善，完成墙面维护、楼体防水、围栏建设、农机库建设、路灯等的改造，满足南繁基地科研人员生活需要。3.吉林省农业科学院设备（农机）购置，购进农机 26 套，以增加科技创新耕作水平，完成我院各项科研任务，为我省农业生产力提高提供技术支撑。4.洮南站实验基地试验地完善项目，完成我院洮南试验站围墙建设、电力改造、试验地道路等维修建设，满足洮南试验基地电力供应需要，使试验耕作条件符合科研需要。5.吉林省农业科学院图书馆数字化建设，完成吉林省农业科学院图书馆的馆藏书数字化整理，建立图书数字化管理系统。6.锅炉综合环保改造，燃煤锅炉换成电锅炉，达到环保要求。7.采购科研专用数字 PRC 系统 1 套，并在设备到位后立即启动精准、高通量的转基因农作物分子检测方法研

究，研制相应的技术标准。

偏差值原因：

(3) 项目经费存在一定财政专项申报缺口

2019年我单位农机设备采购预算是220万元，财政批复金额为180万元，差额40万元，执行中无法按原采购明细执行。为了采购最急需、最迫切的农机设备，提高财政资金的使用效率，经研究决定，我单位在采购执行中主要确保大型综合性设备的购买。将计划采购的，单价都在5万元以下小型设备（设备附件）减少采购，共10余台，金额40万元，如采购八盘搂草机、工程水罐车、偏置重耙、偏置轻耙等，因此在采购台数上未达到绩效目标。

(4) 指标值的设计不够科学严谨，未能及时调整。

在设计指标时，没有充分考虑到采购类项目受供求关系影响变化大、高度受项目资金规模制约的特点，指标值设计过高，并且未能根据预算批复及时调整，造成该绩效指标未能完成。

拟采取的措施：

(5) 严格执行预算绩效运行监控管理办法，做好项目绩效运行跟踪监控

下一步，我们要贯彻党的十九大全面实施绩效管理的要求，尽快建成全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系。在项目执行中严格按照省财政厅绩效运行监控办法，全面开

展好预算绩效的监控工作。加强各执行单位（部门）间的沟通协调，及早发现问题、处理问题。

（6）进一步加强绩效指标设计的科学性

未来我们在绩效管理中，要在基础工作上下功夫，深入研究指标特殊性，绩效指标设计进一步科学化、客观化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位属事业单位（非参公）无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额4090.37万元，其中：政府采购货物支出2082.36万元、政府采购工程支出2008.01万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4090.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1497.08万元，占政府采购支出总额的36.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省农业科学院共有车辆58辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是农业科研调研、下基点等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 43 台（套）；单位价值 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。我院提供检测、测试等服务的服务费收入，期刊版面费收入等。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、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。

十九、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校，行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十一、 专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

二十二、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。

二十三、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十四、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。

二十五、其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十六、应用技术研究开发：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。

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

二十八、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十二、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。

三十三、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以

外其他用于科技交流与合作的支出。

三十四、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十五、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。