附件1:

## 2016 年度

## 吉林省农业科学院部门决算

2017年8月25日

## 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

### 第二部分 2016 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 2016年度部门决算情况说明

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工作等。

## 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 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。

纳入吉林省农业科学院 2016 年度部门决算编制范围的 单位包括:

吉林省农业科学院本级

2016年实有人员 1,919 人, 其中: 在职人员 1,105 人, 离退休人员 814 人。

## 第二部分 2016 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	26689.71	一、一般公共服务支出	29	133. 13			
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30				
三、事业收入	3	6660. 42	三、国防支出	31				
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32				
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33				
六、其他收入	6	89.65	六、科学技术支出	34	27268.63			
	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	57. 24			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1102.62			
	10		十、节能环保支出	38	2. 15			
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40	3618.49			
	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				
	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	1719.66			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	105. 54			
	22		•••••	50				
	23			51				
本年收入合计	24	33439. 78	本年支出合计	52	34007.46			
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53				
年初结转和结余	26	6084.13	年末结转和结余	54	5516.45			
	27			55				
总计	28	39523.91	总计	56	39523.91			

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

部门: 吉林省	<b>省农业科学院</b>							单位: 万元	
	项 目			1 (77.)		t→ → + + + + + + + + + + + + + + + + + +	附属单		
功能分类 科目编码	科目名称	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	位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计		26689.71		6660.42			89.65	
201	一般公共服务支出	129. 20	129. 20						
20110	人力资源事务	73. 20	73. 20						
2011099	其他人力资源事务支出	73. 20	73. 20						
20117	质量技术监督与检验检疫事务	56.00	56.00						
2011709	标准化管理	56.00	56.00						
206	科学技术支出	26283.51	22391.68		3875. 25			16. 58	
20603	应用研究	19626.74	16141.76		3468.40			16. 58	
2060301	机构运行	15199. 20	14011.15		1171.47			16, 58	
2060302	社会公益研究	4427.54	2130.61		2296. 93				
20604	技术研究与开发	409. 56	409.56						
2060402	应用技术研究与开发	242. 08	242.08						
2060403	产业技术研究与开发	117. 48	117. 48						
2060404	科技成果转化与扩散	50.00	50.00						
20605	科技条件与服务	2772. 17	2772. 17						
2060503	科技条件专项	297. 00	297. 00						
2060599	其他科技条件与服务支出	2475. 17	2475. 17						
20609	科技重大项目	599. 51	192.66		406. 85				
2060901	科技重大专项	599. 51	192.66		406. 85				
20699	其他科学技术支出	2875. 53	2875. 53						
2069999	其他科学技术支出	2875. 53	2875. 53						
208	社会保障和就业支出	57. 24	57. 24						
20808	抚恤	57. 24	57. 24						
2080801	死亡抚恤	57. 24	57. 24						
210	医疗卫生与计划生育支出	1102.62	1102.62						
21005	医疗保障	1102.62	1102.62						
2100502	事业单位医疗	1102.62	1102.62						
211	节能环保支出	15.00	15, 00						
21103	污染防治	15. 00	15.00						
2110399	其他污染防治支出	15.00	15. 00						
213	农林水支出	4056. 98	1198. 74		2785. 16			73. 07	
21301	农业	4056.98	1198. 74		2785. 16			73.07	
2130106	科技转化与推广服务	39. 87	39.87						
2130109	农产品质量安全	118. 36	118. 36						
2130199	其他农业支出	3898. 75	1040. 51		2785. 16			73.07	
221	住房保障支出	1719.66	1719.66						
22102	住房改革支出	1719.66	1719.66						
2210201	住房公积金	1099.67	1099.67						
2210203	购房补贴	619. 99	619.99						
229	其他支出	75. 57	75. 57						
22999	其他支出	75. 57	75. 57						
2299901	其他支出	75. 57	75. 57						
	<u> </u>						1		

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

24.14.2

公开03表

	项 目			基本支出			1 141 .	<i>t</i> ⇒	单位: 万 对附属
功能分类	科目名称	本年支出合计				项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	位补助出
科目编码			合计	人员经费	公用经费			,	
	栏次	1		2		3	4	5	6
		34007. 46	19084. 15	16262. 22	2821. 93	14923. 31			
201	一般公共服务支出	133. 13				133. 13			
20110	人力资源事务	62. 71				62.71			
2011099	其他人力资源事务支出	62. 71				62.71			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	70. 42				70. 42			
2011709	标准化管理	70. 42				70. 42			
206	科学技术支出	27268.63	15755. 57	12953. 70	2801.87	11513.06			
20602	基础研究	770. 00				770.00			
2060204	重点实验室及相关设施	770. 00				770.00			
20603	应用研究	19829. 22	15199. 20	12397.33	2801.87	4630.02			
2060301	机构运行	15199. 20	15199. 20	12397.33	2801.87				
2060302	社会公益研究	4578.85				4578.85			
2060399	其他应用研究支出	51. 17				51.17			
20604	技术研究与开发	416. 33				416. 33			
2060402	应用技术研究与开发	327. 94				327. 94			
2060403	产业技术研究与开发	28. 71				28.71			
2060404	科技成果转化与扩散	59. 68				59.68			
20605	科技条件与服务	3145. 37				3145. 37			
2060503	科技条件专项	654. 68				654. 68			
2060599	其他科技条件与服务支出	2490. 69				2490.69			
20609	科技重大项目	1055. 55				1055. 55			
2060901	科技重大专项	1055. 55				1055. 55			
20699	其他科学技术支出	2052. 17	556. 37	556. 37		1495. 80			
2069999	其他科学技术支出	2052. 17	556. 37	556. 37		1495. 80			
208	社会保障和就业支出	57. 24	57. 24	57. 24					
20808	抚恤	57. 24	57. 24	57. 24					
2080801	死亡抚恤	57. 24	57. 24	57. 24					
210	医疗卫生与计划生育支出	1102.62	1102.62	1102.62					
21005	医疗保障	1102. 62	1102.62	1102.62					
2100502	事业单位医疗	1102. 62	1102.62	1102.62					
211	节能环保支出	2. 15				2. 15			
21103	污染防治	2. 15				2. 15			
2110399	其他污染防治支出	2, 15				2. 15			
213	农林水支出	3618. 49	449.06	429.00	20.06	3169. 43			1
21301	农业	3618. 49	449.06	429. 00	20.06	3169. 43			
2130106	科技转化与推广服务	263. 10	0.00		20.00	263. 10			
2130109	农产品质量安全	118. 36				118. 36			1
2130199	其他农业支出	3237. 03	449.06	429.00	20.06	2787. 97			1
221	住房保障支出	1719. 66	1719. 66	1719. 66	20.00	2.301			
22102	住房改革支出	1719. 66	1719.66	1719. 66					1
2210201	住房公积金	1099.67	1099.67	1099. 67					
2210201	购房补贴	619. 99	619. 99	619. 99					
			019.99	019.99		105 54			
229	其他支出	105. 54				105.54			
24333	其他支出	105. 54 105. 54				105. 54 105. 54			<del>                                     </del>

## 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

部门:吉林省农业科学院							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	26689.71	一、一般公共服务支出	29	133. 13	133. 13			
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	23376.8	23376.8			
	7		七、文化体育与传媒支出	35					
	8		八、社会保障和就业支出	36	57. 24	57. 24			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1102.62	1102.62			
	10		十、节能环保支出	38	2. 15	2. 15			
	11		十一、城乡社区支出	39					
	12		十二、农林水支出	40	741.53	741.53			
	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					
	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	1719.66	1719.66			
	20		二十、粮油物资储备支出	48					
	21		二十一、其他支出	49	105. 54	105. 54			
	22			50					
本年收入合计	23	26689.71	本年支出合计	51	27238.67	27238.67			
年初财政拨款结转和结余	24	5905.24	年末结转和结余	52	5356. 28	5356. 28			
一般公共预算财政拨款	25	5905.24		53					
政府性基金预算财政拨款	26			54					
	27			55					
总计	28	32594.95	总计	56	32594.95	32594.95			

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

	省农业科学院					单位:万元	
J. Ok O. W.	目 目	未左去山人计		基本支出		项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	合计	合计 人员经费		- 项目文山	
	栏次	1		2		3	
	合计	27, 238. 67	17, 447. 04	15, 571. 46	1, 875. 58	9, 791. 63	
201	一般公共服务支出	133. 13				133. 13	
20110	人力资源事务	62.71				62.71	
2011099	其他人力资源事 务支出	62.71				62.71	
20117	质量技术监督与检 验检疫事务	70. 42				70. 42	
2011709	标准化管理	70. 42				70. 42	
206	科学技术支出	23376. 8	14, 567. 52	12, 691. 94	1, 875. 58	8809. 28	
20602	基础研究	770				770	
2060204	重点实验室及相 关设施	770				770	
20603	应用研究	16344. 24	14, 011. 15	12, 135. 57	1, 875. 58	2333.09	
2060301	机构运行	14011.15	14, 011. 15	12, 135. 57	1, 875. 58		
2060302	社会公益研究	2281.92				2281.92	
2060399	其他应用研究支 出	51.17				51.17	
20604	技术研究与开发	416. 33				416.33	
2060402	应用技术研究与 开发	327.94				327.94	
2060403	产业技术研究与 开发	28.71				28.71	
2060404	科技成果转化与扩散	59.68				59.68	
20605	科技条件与服务	3145. 37				3145.37	
2060503	科技条件专项	654.68				654.68	
2060599	其他科技条件与 服务支出	2490.69				2490.69	
20609	科技重大项目	648. 7				648. 7	
2060901	科技重大专项	648. 7				648. 7	
20699	其他科学技术支出	2052. 17	556. 37	556. 37		1495. 8	
2069999	其他科学技术支 出	2052. 17	556. 37	556. 37		1495. 8	
208	社会保障和就业支	57. 24	57. 24	57. 24			

57. 24

57.24

1, 102. 62

1, 102. 62

1, 102. 62

57.24

57.24

1, 102. 62

1, 102. 62

1, 102. 62

57.24

57.24

1102.62

1102.62

1102.62

210

21005

2100502

20808

2080801

抚恤

育支出

医疗保障

死亡抚恤

医疗卫生与计划生

事业单位医疗

211	节能环保支出	2. 15			2. 15
21103	污染防治	2. 15			2. 15
2110399	其他污染防治支 出	2. 15			2. 15
213	农林水支出	741.53			741. 53
21301	农业	741.53			741.53
2130106	科技转化与推广 服务	263. 1			263. 1
2130109	农产品质量安全	118.36			118.36
2130199	其他农业支出	360.07			360.07
221	住房保障支出	1719. 66	1,719.66	1, 719. 66	
22102	住房改革支出	1719.66	1,719.66	1, 719. 66	
2210201	住房公积金	1099.67	1,099.67	1, 099. 67	
2210203	购房补贴	619. 99	619. 99	619. 99	
229	其他支出	105. 54			105. 54
22999	其他支出	105. 54			105. 54
2299901	其他支出	105. 54			105. 54

## 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:刀									
人员经费				公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	

	人员经费				公	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	9,144.15	302	商品和服务支出	1,440.82	310	其他资本性支出	434.76		
30101	基本工资	3,828.85	30201	办公费	211.85	31001	房屋建筑物购建			
30102	津贴补贴	746.34	30202	印刷费	35.01	31002	办公设备购置	80.36		
30103	奖金	257.54	30203	咨询费	12.53	31003	专用设备购置			
30104	其他社会保障缴费	1,447.13	30204	手续费	27.54	31005	基础设施建设			
30106	伙食补助费		30205	水费	14.01	31006	大型修缮	353.26		
30107	绩效工资	2,864.29	30206	电费	63.15	31007	信息网络及软件购置更新			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	21.61	31008	物资储备			
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	291.54	31009	土地补偿			
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	95.46	31010	安置补助			
303	对个人和家庭的补助	6,427.31	30211	差旅费	159.49	31011	地上附着物和青苗补偿			
30301	离休费	155.83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿			
30302	退休费	3,701.87	30213	维修(护)费	149.94	31013	公务用车购置			
30303	退职(役)费	4.74	30214	租赁费	0.55	31019	其他交通工具购置	1.14		
30304	抚恤金	215.29	30215	会议费	12.73	31020	产权参股			
30305	生活补助	238.42	30216	培训费	6.43	31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30217	公务接待费	1.81	304	对企事业单位的补贴			
30307	医疗费	21.00	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	6.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息			
30310	生产补贴		30226	劳务费	59.75	30499	其他对企事业单位的补贴			
30311	住房公积金	1,099.67	30227	委托业务费	12.06	307	债务利息支出			
30312	提租补贴		30228	工会经费	155.94	30701	国内债务付息			
30313	购房补贴	619.99	30229	福利费	13.77	30707	国外债务付息			
30314	采暖补贴	360.93	30231	公务用车运行维护费	82.83	399	其他支出			
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.71	39906	赠与			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.68	30240	税金及附加费用	0.10					
			30299	其他商品和服务支出						
	人员经费合计	15,571.46			公用经费台	计	·	1,875.58		

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

2016年度预算数						2016年度决算数					
A 11			用车购置及运	运行费	八万拉什曲	A >1	因公出国	公务	八石岭仕曲		
合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123. 2	10	85.8		85.8	27. 4	93. 98	9. 34	82.83		82.83	1.81

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为"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

部门: 吉林省农业科学院

单位: 万元

HAI 1. H.M.	日小(工) 1	170					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
项	目				本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
栏		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。

说明: 吉林省农业科学院没有政府性基金收入,也没有 使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于吉林省农业科学院 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括: 财政拨款收入、事业收入、其他收入、年初结转和结余; 支出包括: 一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、年末结转和结余。2016 年收入总计39,523.91 万元, 支出总计39,523.91 万元, 与 2015 年相比,收、支总计各减少16,937.57 万元,降低30%。主要原因: 2015 年度决算中,我部门决算含吉林省农业科学院(本级)和吉林工程职业学院2家单位,2016 年度吉林工程职业学院划归省教育厅管理,当年决算收支不在我部门,因此决算中的收入、支出均大幅下降。详细情况见下图:

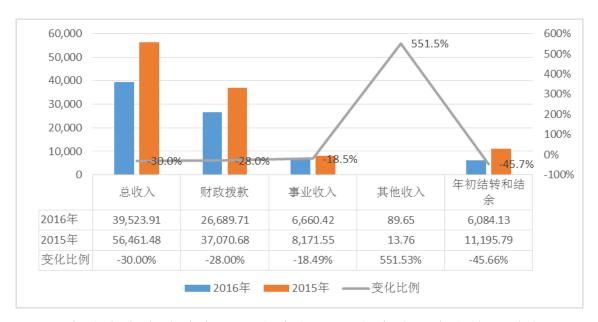


图 1. 吉林省农业科学院 2015 年度与 2016 年度收入支出情况对比图

### 二、关于吉林省农业科学院 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 33,439.78 万元,其中:财政拨款收入 26,689.71 万元,占 79.8%;事业收入 6,660.42 万元,占 19.9%;其他收入 89.65 万元,占 0.3%。

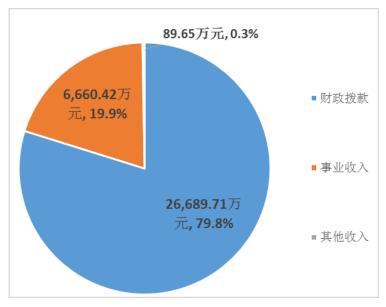


图 2. 吉林省农业科学院 2016 年度决算收入构成情况图 三、关于吉林省农业科学院 2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计 34,007.46 万元,其中:基本支出

19,084.15万元,占 56.1%;项目支出 14,923.31万元,占 43.9%。

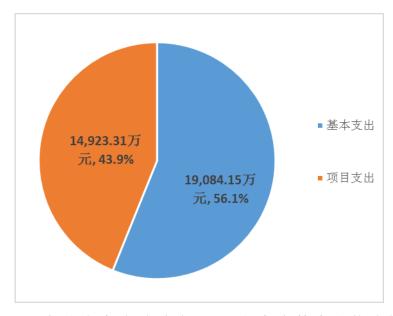


图 3. 吉林省农业科学院 2016 年度决算支出构成情况图

# 四、关于吉林省农业科学院 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林省农业科学院 2016 年财政拨款收、支总计各 32,594.95 万元,比 2015 年各减少 15,637.21 万元,降低 32.4%。主要原因:2015 年度决算中,我部门决算含吉林省农业科学院(本级)和吉林工程职业学院2 家单位,2016年度吉林工程职业学院划归省教育厅管理,当年决算收支不在我部门,因此决算中财政拨款的收入、支出均大幅下降。详细情况见下图:

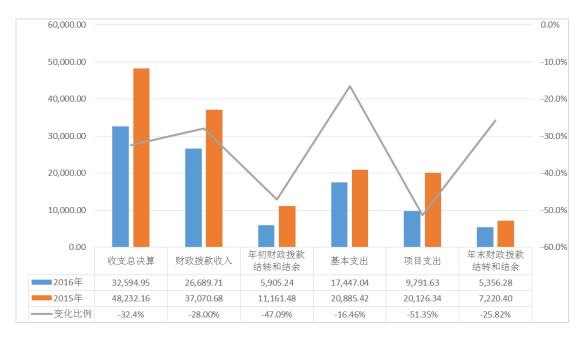


图 4. 吉林省农业科学院 2015 年度 2016 年度财政拨款收支总决算对比图

## 五、关于吉林省农业科学院 2016 年度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

吉林省农业科学院 2016 年财政拨款支出 27,238.67 万元,占本年支出合计的 80.1%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少 13,773.09 万元,降低 33.6%。主要原因: 2015年度决算中,我部门决算含吉林省农业科学院(本级)和吉林工程职业学院 2 家单位,2016年度吉林工程职业学院划归省教育厅管理,当年决算收支不在我部门,因此决算中的支出大幅下降。详细情况见下图:

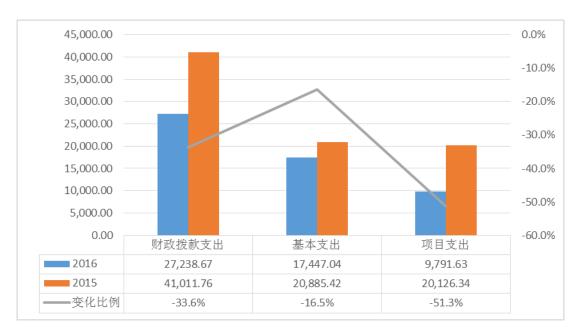


图 5. 吉林省农业科学院 2015 年度 2016 年度财政拨款支出对比图

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

吉林省农业科学院 2016 年财政拨款支出 27,238.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 133.13万元,占 0.5%;科学技术支出 23,376.80万元,占 85.8%;社会保障和就业支出 57.24万元,占 0.2%;医疗卫生与计划生育支出 1,102.62万元,占 4.0%;节能环保支出 2.15万元,占 0.01%;农林水支出 741.53万元,占 2.7%;住房保障支出 1,719.66万元,占 6.3%;其他支出 105.54万元,占 0.4%。

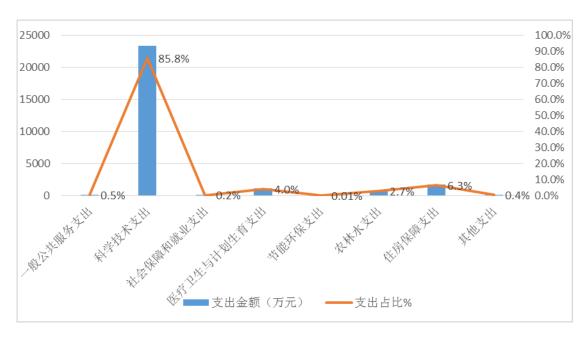


图 6. 吉林省农业科学院 2016 年度财政拨款支出决算结构图

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

吉林省农业科学院 2016 年财政拨款支出年初预算为 18,839.75 万元,支出决算为 27,238.67 万元,完成年初预算的 144.6%。主要原因:财政拨款年初结转和结余 5,905.24 万元,年度中追加预算 7,849.96 万元,年末结转和结余 5,356.28 万元。其中:

- 1. 其他人力资源事务支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 62.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 47.85 万元,本年追加财政专项拨款 73.2 万元,共在本年度支付 62.71 万元,结余 58.34 万元。
- 2. 标准化管理,年初预算为 0 万元,支出决算为 70. 42 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 25. 55 万元,本年追加财政专项拨款 56 万元,共在本年度 支付 70. 42 万元,结余 11. 13 万元。

- 3. 重点实验室及相关设施,年初预算为 0 万元,支出决算为 770 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 770 万元,共在本年度支付 770 万元,无结余。
- 4. 机构运行,年初预算为13,434.46万元,支出决算为14,011.15万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加财政专项拨款576.69万元,共在本年度支付14,011.15万元,无结余。
- 5. 社会公益研究, 年初预算为 906 万元, 支出决算为 2,281.92 元。主决算数大于预算数的要原因是: 上年结转 专项拨款 896.42 万元, 本年追加财政专项拨款 1,224.61 万元, 共在本年度支付 2,281.92 万元, 结余 745.11 万元。
- 6. 其他应用研究支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 51. 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 51. 17 万元,共在本年度支付 51. 17 万元,无结余。
- 7. 应用技术研究与开发,年初预算为 198 万元,支出决算为 327.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 264.85 万元,本年追加财政专项拨款 44.08 万元,共在本年度支付 327.94 万元,结余 178.99 万元。
- 8. 产业技术研究与开发,年初预算为6万元,支出决算为28.71万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款17.78万元,本年追加财政专项拨款111.48万元,共在本年度支付28.71万元,结余106.55万元。

- 9. 科技成果转化与扩散,年初预算为 0 万元,支出决算为 59. 68 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 56. 68 万元,本年追加财政专项拨款 50 万元,共在本年度支付 59. 68 万元,结余 47 万元。
- 10. 科技条件专项, 年初预算为 77 万元, 支出决算为 654. 68 元。决算数大于预算数的主要原因是: 上年结转专项拨款 591. 97 万元, 本年追加财政专项拨款 220 万元, 共在本年度支付 654. 68 万元, 结余 234. 29 万元。
- 11. 其他科技条件与服务支出,年初预算为 2,441 万元,支出决算为 2,490.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 942.51 万元,本年追加财政专项拨款 34.17 万元,共在本年度支付 2,490.69 万元,结余 926.98 万元。
- 12. 科技重大专项, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 648. 70 万元。决算数大于预算数的主要原因是: 上年结转 专项拨款 830. 4 万元, 本年追加财政专项拨款 192. 66 万元, 共在本年度支付 648. 70 万元, 结余 347. 36 万元。
- 13. 其他科学技术支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 2,052. 17 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 935. 84 万元,本年追加财政专项拨款 2,875. 53 万元,共在本年度支付 2,052. 17 万元,结余 1,759. 20 万元。

- 14. 死亡抚恤, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 57. 24 万元。主要原因是: 决算数大于预算数的本年追加财政专项拨款 57. 24 万元, 共在本年度支付 57. 24 万元, 无结余。
- 15. 事业单位医疗, 年初预算为 1,102. 62 万元, 支出决算为 1,102. 62 万元。收支平衡。
- 16. 其他污染防治支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 2. 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加财政专项拨款 15 万元,共在本年度支付 2. 15 万元,结余 12. 85 万元。
- 17. 科技转化与推广服务,年初预算为 0 万元,支出决算为 263. 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款 223. 23 万元,本年追加财政专项拨款 39. 87 万元,共在本年度支付 263. 10 万元,无结余。
- 18. 农产品质量安全,年初预算为 0 万元,支出决算为 118. 36 万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加 财政专项拨款 118. 36 万元,共在本年度支付 118. 36 万元,无结余。
- 19. 其他农业支出,年初预算为 0 万元,支出决算为 360. 07 万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转 专项拨款 186. 77 万元,本年追加财政专项拨款 1,040. 51 万元,共在本年度支付 360. 07 万元,结余 867. 21 万元。
  - 20. 住房公积金,年初预算为1,099.67万元,支出决算

为1,099.67万元。收支平衡。

21. 购房补贴,年初预算为 0 万元,支出决算为 619.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加财政专项 拨款 619.99 万元,共在本年度支付 619.99 万元,无结余。

22. 其他支出,年初预算为75万元,支出决算为105. 54万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年结转专项拨款64. 24万元,本年追加财政专项拨款0. 57万元,共在本年度支付105. 54万元,结余34. 27万元。

# 六、关于吉林省农业科学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉林省农业科学院 2016 年财政拨款基本支出 17,447.04万元,其中:

人员经费 15,571.46 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、离休费、退休费、退职(役)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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,875.58 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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、国外债务付息。

# 七、关于吉林省农业科学院 2016 年度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

吉林省农业科学院 2016 年"三公"经费财政拨款支出预算为 123.20 万元,支出决算为 93.98 万元,完成预算的 76.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为 9.34 万元,完成预算的 93.4%;公务用车购置及运行费支出决算为 82.83 万元,完成预算的 96.5%;公务接待费支出决算为 1.81 万元,完成预算的 6.6%。2016 年"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因吉林省农业科学院制定相应办法对公务接待费时间、人数、食宿等进行了明确、具体的规定;对公务接待费报销审批更为严格,大幅削减公务招待费。

2016年"三公"经费财政拨款支出决算数比 2015年增加 3.67万元,增长 4.1%。其中:因公出国(境)费支出增加 9.34万元,2015年决算为"0";公务用车购置及运行费支出减少 5.48万元,降低 6.2%;公务接待费支出减少 0.19万元,4降低 9.5%。主要原因是按工作需要 2016年度安排了 1次出国访问,计 3人次;因严格控制、厉行节约,业务

招待费和公务用车运行费略降。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 9.34 万元, 9.94%; 公务用车购置及运 行费支出决算为 82.83 万元, 占 88.14%; 公务接待费支出 决算为 1.81 万元, 占 1.93%。具体情况如下:

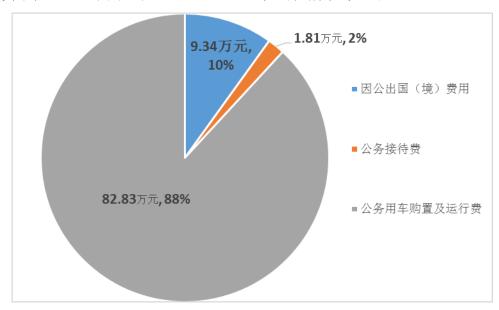


图 7. 吉林省农业科学院 2016 年度"三公"经费支出占比图

- 1. 因公出国(境)费支出为9.34万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计3人次。开支内容为差旅费9.34万元。
- 2. 公务用车购置及运行费支出 82. 83 万元。其中无公务用车购置费用;公务用车运行支出为 82. 83 万元,主要用于公务用车油费、维修费、年检、保险等。2016 年,开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。
  - 3. 公务接待费支出 1.81 万元, 主要用于国内兄弟院所

来我院调研。全年国内公务接待17批次,183人次,比上年减少2批次,减少19人次。

2016 年 "三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因: 吉林省农业科学院制定相应办法,对"三公"经费报销及审批,做了明确、具体的规定; 厉行节约,严格控制"三公"经费支出规模; 对公务接待费报销审批更为严格,大幅削减公务招待费。

### 八、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费支出情况

2016年吉林省农业科学院的机关运行经费财政拨款支出 0万元,与 2015年一致。

#### (二) 政府采购支出情况

2016年吉林省农业科学院政府采购支出总额 1,496.16万元,其中:政府采购货物支出 161.92万元、政府采购工程支出 1334.24万元。授予中小企业合同金额 501.18万元,占政府采购支出总额的 33.5%,其中:授予小微企业合同金额 994.98万元,占政府采购支出总额的 66.5%。

## (三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,吉林省农业科学院共有车辆 64 辆,其中,一般公务用车 39 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 8 辆,其他用车主要是汽车挂车、载货汽车等;单位价值 50 万元以上通用设备 27 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入:指纳入吉林省农业科学院部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、其他收入: 指除上述收入以外的各项收入。均是银行存款利息收入。
- 四、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等各项支出。
- 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作 任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 六、年初结转和结余: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,或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余 资金。
- 八、"三公"经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费: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、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、**重点实验室及相关设施:** 反映国家(重点)实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

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、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。

十六、应用技术研究与开发: 反映从事技术开发研究和 近期可望取得实用兼职的专项技术开发研究的支出。 十七、产业技术研究与开发: 反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发, 加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

十八、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。

- 二十、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。
- 二十一、科技重大专项: 反映用于科技重大专项的经费 支出。
- 二十二、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经费, 按国家规定享受退休人员待遇人员的医疗经费。
- 二十五、其他污染防治支出: 反映除上述项目以外其他 用于污染防治方面的支出。

- 二十六、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。
- 二十七、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。
- 二十八、其他农业支出: 反映除上述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、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。
- **三十一、其他支出:** 反映上述项目以外其他不能划分到 具体功能科目中的支出项目。