

# **2017 年度部门决算公开**

邯郸市农业科学院

**2018 年 11 月**

# 目 录

## 第一部分 邯郸市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度市农科院部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年度市农科院部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况
2. 政府采购情况
3. 国有资产占用情况
4. 其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 邯郸市农业科学院概况

## 一、部门职责

根据《邯郸市农业科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，邯郸市农业科学院的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省市农业及农业科技政策。有效利用农业科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥市农科院对全市农业发展的科技支撑作用。

（2）围绕我市农业科技发展规划和目标，针对全市农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（3）面向市县农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我市农业可持续发展。

（4）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术广泛应用。

（5）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邯郸市农业科学院是公益性科研事业单位，为市政府直属机构，正县级单位，财政全额拨款，设 13 个内设机构：办公室、人事处、科研处、财务处、科贸城管理处、棉花研

究所、粮油作物研究所、资源与环境研究所、植保研究所、蔬菜研究所、山区农业研究所和生物技术中心，发展处。

邯郸市农科院附属试验场为邯郸市农业科学院下属单位，正科级单位，财政性资金定额或定项补助的事业单位。

根据部门决算编报要求，纳入我院 2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，详细情况见下表

序号	单位名称
1	邯郸市农业科学院
2	邯郸市农科院附属试验场

## 第二部分 市农科院部门决算报表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	20,221,756.38	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	230,000.00	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	36,018.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	25,186,696.15
六、其他收入	7	11,161,543.26	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,396,543.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	451,698.00
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	769,882.71
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	743,923.20
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>31,649,317.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>30,548,743.76</b>
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	21,346,505.90	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	21,009,010.30	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	22,447,079.78
	27		其中：项目支出结转和结余	56	22,070,007.38
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>52,995,823.54</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>52,995,823.54</b>

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表  
金额单位：元

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：邯郸市农业科学院(汇总)

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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				31,649,317.64	20,221,756.38	230,000.00	36,018.00			11,161,543.26
206			科学技术支出	27,204,873.94	15,777,312.68	230,000.00	36,018.00			11,161,543.26
20601			科学技术管理事务	1,167,191.26	896,967.00	230,000.00	36,018.00			4,206.26
2060199			其他科学技术管理事务支出	1,167,191.26	896,967.00	230,000.00	36,018.00			4,206.26
20603			应用研究	13,570,345.68	13,570,345.68					
2060302			社会公益研究	13,570,345.68	13,570,345.68					
20604			技术与研究开发	11,157,337.00						11,157,337.00
2060402			应用技术与研究开发	11,157,337.00						11,157,337.00
20605			科技条件与服务	1,240,000.00	1,240,000.00					
2060503			科技条件专项	1,240,000.00	1,240,000.00					
20699			其他科学技术支出	70,000.00	70,000.00					
2069901			科技奖励	20,000.00	20,000.00					
2069999			其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,609,843.70	3,609,843.70					
20805			行政事业单位离退休	3,579,443.70	3,579,443.70					
2080502			事业单位离退休	3,513,743.70	3,513,743.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,700.00	65,700.00					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	30,400.00	30,400.00					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	30,400.00	30,400.00					
213			农林水支出	105,500.00	105,500.00					
21301			农业	105,500.00	105,500.00					
2130104			事业运行	30,000.00	30,000.00					
2130199			其他农业支出	75,500.00	75,500.00					
221			住房保障支出	729,100.00	729,100.00					
22102			住房改革支出	729,100.00	729,100.00					
2210201			住房公积金	729,100.00	729,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表

部门：邯郸市农业科学院(汇总)

金额单位：元

科目编码	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
类	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		<b>30,548,743.76</b>	<b>17,283,503.84</b>	<b>13,265,239.92</b>			
206	科学技术支出	25,186,696.15	13,113,036.94	12,073,659.21			
20601	科学技术管理事务	1,472,950.67	1,413,491.26	59,459.41			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,472,950.67	1,413,491.26	59,459.41			
20603	应用研究	12,248,115.68	11,679,545.68	568,570.00			
2060302	社会公益研究	12,248,115.68	11,679,545.68	568,570.00			
20604	技术与研究开发	8,446,955.40		8,446,955.40			
2060402	应用技术与研究开发	8,446,955.40		8,446,955.40			
20605	科技条件与服务	2,939,802.01		2,939,802.01			
2060503	科技条件专项	2,939,802.01		2,939,802.01			
20699	其他科学技术支出	78,872.39	20,000.00	58,872.39			
2069901	科技奖励	20,000.00	20,000.00				
2069999	其他科学技术支出	58,872.39		58,872.39			
208	社会保障和就业支出	3,396,543.70	3,396,543.70				
20805	行政事业单位离退休	3,366,143.70	3,366,143.70				
2080502	事业单位离退休	3,366,143.70	3,366,143.70				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,400.00	30,400.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,400.00	30,400.00				
211	节能环保支出	451,698.00		451,698.00			
21110	能源节约利用	451,698.00		451,698.00			
2111001	能源节约利用	451,698.00		451,698.00			
213	农林水支出	769,882.71	30,000.00	739,882.71			
21301	农业	769,882.71	30,000.00	739,882.71			
2130104	事业运行	30,000.00	30,000.00				
2130106	科技转化与推广服务	331,201.12		331,201.12			
2130199	其他农业支出	408,681.59		408,681.59			
221	住房保障支出	743,923.20	743,923.20				
22102	住房改革支出	743,923.20	743,923.20				
2210201	住房公积金	743,923.20	743,923.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：邯郸市农业科学院(汇总)

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	20,221,756.38	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	17,303,487.10	17,303,487.10	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,396,543.70	3,396,543.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	451,698.00	451,698.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	769,882.71	769,882.71	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	743,923.20	743,923.20	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	20,221,756.38	<b>本年支出合计</b>	49	22,665,534.71	22,665,534.71	
年初财政拨款结转和结余	23	10,540,385.06	年末财政拨款结转和结余	50	8,096,606.73	8,096,606.73	
一般公共预算财政拨款	24	10,540,385.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	30,762,141.44	<b>总计</b>	54	30,762,141.44	30,762,141.44	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：邯郸市农业科学院(汇总)

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	10,540,385.06	337,495.60	10,202,889.46	20,221,756.38	17,052,856.38	3,168,900.00	22,665,534.71	17,013,279.58	5,652,255.13
206		科学技术支出	5,105,074.17	310,600.00	4,794,474.17	15,777,312.68	12,683,912.68	3,093,400.00	17,303,487.10	12,842,812.68	4,460,674.42
20601		科学技术管理事务	1,284,823.00	310,600.00	974,223.00	896,967.00	896,967.00		1,202,726.41	1,143,267.00	59,459.41
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,284,823.00	310,600.00	974,223.00	896,967.00	896,967.00		1,202,726.41	1,143,267.00	59,459.41
20603		应用研究	406,830.30		406,830.30	13,570,345.68	11,766,945.68	1,803,400.00	12,248,115.68	11,679,545.68	568,570.00
2060302		社会公益研究	406,830.30		406,830.30	13,570,345.68	11,766,945.68	1,803,400.00	12,248,115.68	11,679,545.68	568,570.00
20604		技术与开发	1,477,777.88		1,477,777.88				833,970.61		833,970.61
2060402		应用技术与开发	1,477,777.88		1,477,777.88				833,970.61		833,970.61
20605		科技条件与服务	1,852,905.00		1,852,905.00	1,240,000.00		1,240,000.00	2,939,802.01		2,939,802.01
2060503		科技条件专项	1,852,905.00		1,852,905.00	1,240,000.00		1,240,000.00	2,939,802.01		2,939,802.01
20699		其他科学技术支出	82,737.99		82,737.99	70,000.00	20,000.00	50,000.00	78,872.39	20,000.00	58,872.39
2069901		科技奖励				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	
2069999		其他科学技术支出	82,737.99		82,737.99	50,000.00		50,000.00	58,872.39		58,872.39
208		社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		3,609,843.70	3,609,843.70		3,396,543.70	3,396,543.70	
20805		行政事业单位离退休	3,600.00	3,600.00		3,579,443.70	3,579,443.70		3,366,143.70	3,366,143.70	
2080502		事业单位离退休	3,600.00	3,600.00		3,513,743.70	3,513,743.70		3,366,143.70	3,366,143.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				65,700.00	65,700.00				
20827		财政对其他社会保险基金的补助				30,400.00	30,400.00		30,400.00	30,400.00	
2082702		财政对工伤保险基金的补助				30,400.00	30,400.00		30,400.00	30,400.00	
211		节能环保支出	4,625,990.00		4,625,990.00				451,698.00		451,698.00
21110		能源节约利用	4,625,990.00		4,625,990.00				451,698.00		451,698.00
2111001		能源节约利用	4,625,990.00		4,625,990.00				451,698.00		451,698.00
213		农林水支出	782,425.29		782,425.29	105,500.00	30,000.00	75,500.00	769,882.71	30,000.00	739,882.71
21301		农业	782,425.29		782,425.29	105,500.00	30,000.00	75,500.00	769,882.71	30,000.00	739,882.71
2130104		事业运行				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
2130106		科技转化与推广服务	421,944.50		421,944.50				331,201.12		331,201.12
2130199		其他农业支出	360,480.79		360,480.79	75,500.00		75,500.00	408,681.59		408,681.59
221		住房保障支出	23,295.60	23,295.60		729,100.00	729,100.00		743,923.20	743,923.20	
22102		住房改革支出	23,295.60	23,295.60		729,100.00	729,100.00		743,923.20	743,923.20	
2210201		住房公积金	23,295.60	23,295.60		729,100.00	729,100.00		743,923.20	743,923.20	

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：邯郸市农业科学院(汇总)

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	10,591,376.54	302	商品和服务支出	1,636,803.81	310	其他资本性支出	374,431.85
30101	基本工资	4,552,768.80	30201	办公费	203,091.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	250,396.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	198,680.00
30103	奖金	883,510.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	26,801.85
30104	其他社会保障缴费	45,020.13	30204	手续费	2,410.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1,218.61	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,918,307.81	30206	电费	157,236.87	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	884,477.35	30207	邮电费	15,140.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	45,436.44	30208	取暖费	335,490.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11,460.00	30209	物业管理费	11,132.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,410,667.38	30211	差旅费	150,418.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	111,850.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,190,279.70	30213	维修(护)费	258,361.35	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	29,520.00	30215	会议费	30,039.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	82,844.00	30216	培训费	14,648.00	31099	其他资本性支出	148,950.00
30306	救济费		30217	公务接待费	1,599.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	6,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11,390.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	986,883.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	118,905.56	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	96,220.56	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	99,367.98	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,290.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	130,134.70			
	<b>人员经费合计</b>	<b>15,002,043.92</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>2,011,235.66</b>

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邯郸市农业科学院(汇总)

金额单位：元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次 合计															

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

公开08表  
金额单位：元

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：邯郸市农业科学院(汇总)						公开09表
						金额单位：元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
(一)支出合计	2	141,305.68	100,966.98	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国(境)费	3			(一)车辆数合计(辆)	23	9
2.公务用车购置及运行维护费	4	107,905.68	99,367.98	1.部级领导干部用车	24	
(1)公务用车购置费	5			2.一般公务用车	25	6
(2)公务用车运行维护费	6	107,905.68	99,367.98	3.一般执法执勤用车	26	
3.公务接待费	7	33,400.00	1,599.00	4.特种专业技术用车	27	
(1)国内接待费	8	33,400.00	1,599.00	5.其他用车	28	3
其中：外事接待费	9			(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	29	5
(2)国(境)外接待费	10			(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(二)相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2.因公出国(境)人次数(人)	13	—			34	
3.公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	6		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	2		37	
其中：外事接待批次(个)	17	—			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	16		39	
其中：外事接待人次(人)	19	—			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

政府采购情况表

		政府采购情况表				
编制单位：邯郸市农业科学院(汇总)						公开10表 金额单位：元
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,664,342.00	3,664,342.00	3,664,342.00			
货物	3,664,342.00	3,664,342.00	3,664,342.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	3,566,010.00	3,566,010.00	3,566,010.00			
货物	3,566,010.00	3,566,010.00	3,566,010.00			
工程						
服务						



## 第三部分 市农科院部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

市农科院 2017 年度决算收入总计 5299.58 万元，决算支出总计 5299.58 万元，与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 8.09 万元，减少 0.15%，主要原因是退休人员转入社保开支。决算收入总计中，含年初结转和结余 2134.65 万元；决算支出总计中，含年末结转和结余 2244.71 万元。

### 二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3164.93 万元，其中：财政拨款收入 2022.18 万元，占 63.9%；上级补助收入 23 万元，占 0.72%；事业收入 3.6 万元，占 0.11%；其他收入 1116.15 万元，占 35.27%。

2017 年度决算收入 3164.93 万元，比年初预算收入 1710.46 万元增加 1454.47 万元，增长 85.03%，比 2016 年度决算收入 3707.09 万元减少 542.16 万元，减少 14.62%。其中：（1）财政拨款收入 2022.18 万元，比年初预算收入 1710.46 万元增加 311.72 万元，增长 18.22%，原因主要是较 2016 年度增加了“重点实验室更新建设及学术交流报告厅改造提升”、“国家小麦育种创新基地建设项目配套资金”、“农作物新品种审定与推广补助”、“2017 年中央财政“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费”等项目，财政拨款收

入增加；比 2016 年度决算收入 2616.22 万元减少 590.04 万元，减少 22.55%，原因主要是 2017 年退休人员转入社保开支。

(2) 事业收入 3.6 万元，比年初预算收入增加 3.6 万元，增长 100%，原因主要是收入不稳定，比 2016 年度决算收入 36.96 万元减少 33.36 万元，减少 90.26%，原因主要是附属试验场开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入上缴财政列入预算所致。

(3) 上级补助收入 23 万元，比年初预算收入增加 23 万元，增长 100%，比 2016 年度决算收入增加 23 万元，增长 100%，原因主要是附属试验场因为调资等出现人员经费支出严重不足而给予的补助。

(4) 其他收入 1116.15 万元，比年初预算收入增加 1116.15 万元，增长 100%，原因主要是承担的科研项目都是当年才能确定，比 2016 年度决算 1053.91 万元增加 62.24 万元，增长 5.9%，原因主要是承担的科研项目增加。

### 三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3054.87 万元，其中：基本支出 1728.35 万元，占 56.58%；项目支出 1326.52 万元，占 43.42%。

2017 年度决算支出 3054.87 万元，比年初预算支出 1710.46 万元增加 1344.41 万元，增长 78.6%，比 2016 年度决算支出 3173.02 万元减少 118.15 万元，减少 3.72%，其

中：

(1) 基本支出 1728.35 万元，比年初预算 1524.12 万元增加 204.23 万元，增长 13.4%，主要是在职人员工资调标所致；比 2016 年度决算支出 1715.23 万元增加 13.12 万元，增长 0.76%，主要是在职人员工资调标，退休人员纳入社保所致。

(2) 项目支出 1326.52 万元，比年初预算 186.34 万元增加 1140.18 万元，增长 611.88%，原因主要是当年承担的横向课题研究经费增加，比 2016 年度决算 1457.79 万元减少 131.27 万元，减少 9%，原因主要是承担的部分课题结题。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

市农科院部门 2017 年度财政拨款收入决算 3076.21 万元，财政拨款支出总计 3076.21 万元。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 1054.04 万元；财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 809.66 万元。

2017 年度财政拨款收入决算 2022.17 万元，比年初财政拨款预算收入 1710.46 万元增加 311.71 万元，增长 18.22%，原因主要是在职工资调标和承担的课题研究经费增加，比 2016 年度财政拨款决算收入 2612.22 万元减少 590.05 万元，减少 22.58%，主要是 2017 年退休人员转入社保开支。2017 年度财政拨款决算支出 2266.55 万元，比年初财政拨款预算支出 1710.46 万元增加 556.09 万元，

增长 32.51%，原因主要是 2016 年度财政拨款结转 1054.04 万元，比 2016 年度财政拨款决算支出 2172.27 万元增加 94.28 万元。增长 4.34%，原因同上。

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入 2022.17 万元，年初财政拨款结转和结余 1054.04 万元，2017 年度财政拨款支出 2266.55 万元，年末结转和结余 809.66 万元。

市农科院部门 2017 年度财政拨款支出 2266.55 万元，按功能分类主要用于以下方面：科学技术支出 1730.35 万元；社会保障和就业支出 339.65 万元；节能环保支出 45.17 万元；农林水支出 76.99 万元；住房保障支出 74.39 万元。

(1) 科学技术支出 1730.35 万元，主要是机关及附属试验场为完成各项工作，保障科研正常开展发生的支出。

(2) 社会保障和就业支出 339.65 万元，主要是市农科院机关及附属试验场按国家规定发放的离退休人员经费。

(3) 节能环保支出 45.17 万元，主要是国家小麦创新基地建设支出。

(4) 农林水支出 76.99 万元，主要是渤海粮仓项目和改善科研条件发生的支出。

(6) 住房保障支出 74.39 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市农科院部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1701.32 万元，其中：人员经费 1500.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 201.12 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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，办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

1、工资福利支出 1059.14 万元，比 2016 年决算数 830.42 万元增加 228.72 万元，增长 27.54%，比年初预算数 864.73 万元增加 194.41 万元增长 22.48%，主要是人员工资标准调整，支出相应增加。

2、商品和服务支出 163.68 万元，比 2016 年决算数 166.21 万元减少 2.53 万元，减少 1.52%，比年初预算数 173.23 万元减少 9.55 万元，主要是取暖费没有支出。

3、对个人和家庭的补助支出 441.06 万元，比 2016 年决算数 593.5 万元减少 152.44 万元，减少 25.68%，比年初预算

数 486.16 万元减少 45.1 万元。减少 9.27%，主要是退休人员纳入社保。

4、其他资本性支出 37.44 万元，比 2016 年决算数 27.94 万元增加 9.5 万元，主要是 2017 年度对办公设备进行了更新以及安装喷泉设备等。

## 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 10.1 万元，比年初预算 14.13 万元减少 4.03 万元，降低 28.52%，比 2016 年度决算 24.28 万元减少 14.18 万元，降低 58.4%，体现了我院认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，

### （一）因公出国（境）费

2017 年度无因公出国（境）支出，年初也没有安排因公出国（境）预算，无增减变化。

### （二）公务用车购置及运行维护费

2017 年度公务用车购置及运行维护费 9.94 万元，（2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量为 6 辆，）比年初预算 10.79 万元减少 0.85 万元，降低 7.87%，比 2016 年度决算 23.05 万元减少

13.11 万元，降低 56.87%，公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因为我院按照八项规定等有关要求，严格控制公务用车费用，相应减少公务用车运行费用支出。

### （三）公务接待费

2017 年度公务接待费 0.16 万元（国内公务接待 2 批次，合计接待 16 人次），比预算 3.34 万元减少 3.18 万元，降低 95.2%，比 2016 年度决算 1.23 万元减少 1.07 万元，降低 86.99%。原因主要是减少了接待人数。

## 八、2017 年度市农科院预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

根据我院科研实际情况，制定了我院“部门职责—工作活动”，分别是：“农业科技创新”职责下设立“应用基础研究”和“农业科技创新支撑”工作活动；“成果转化及产业技术推广”职责下设立“农业科技成果产业化应用”、“农业科技成果示范推广”、“农业产业技术体系建设”和“农业产业技术和科技信息服务”工作活动；同时对

各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和评价标准。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

按照财政预算绩效管理要求，重点对项目层面进行绩效评价，2017年度对17个项目630万元进行了全面自评，评优率82.35%，评良率17.65%，无差评，整体绩效目标完成情况：创新作物新种质资源25份，完成度250%，审定新品种9个，完成度300%，综合试验站完善3个，完成度100%，建立和完善基地数量6个，完成度100%，新品种新技术示范面积4000亩，完成度400%，科技下乡完成度100%，培训技术人员及新型农民1000人，发放科技资料10000份，培养人才3人，完成度100%。

## （三）预算项目绩效自评选例

本单位重点实验室更新建设及学术交流报告厅改造提升项目绩效自评：

重点实验室的建设有效解决了玉米、小麦、棉花、大豆、谷子、蔬菜等作物选育中的关键问题，用现代生物技术和分子设计等手段，结合常规育种技术，着重开展种质资源的搜集、创新与利用等应用基础研究，在农作物杂交育种技术上取得突破性进展，提高杂交育种效率，降低杂交育种成本，加速了我院优异种质资源发掘和新品种选育的步伐。该实验室的建设还将着力建设作物种质创新与分子育种理论创新平台，建立高效的育种技术体系、加快新品种高效选育以及



研究高产安全高效栽培技术模式，对于推动河北种业基础研究与应用研究相结合，加快种业创新成果产业化，实现由种业大省向种业强省迈进具有重要促进作用，更好的服务于“三农”，创造更大的经济和社会效益。绩效自评：优

## 九、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费支出情况的说明

机关运行经费指为保障行政单位（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。我院为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

### （二）政府采购支出情况

2017年度本部门政府采购支出总额356.6万元，其中：政府采购货物支出356.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上大型设备5台（套）。

### （四）其他需要说明的情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务；无国有资本经营预算财政拨款收支业务。因此对应表格为空表。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。