

# 黑龙江省农业科学院 2016 年决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 黑龙江省农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

### 第二部分 2016 年度省农科院部门决算表

- 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 年度省农科院部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明

- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项说明
  - (一)“三公”经费支出情况说明
  - (二)机关运行经费支出说明。
  - (三)政府采购支出说明
  - (四)国有资产占用情况说明
  - (五)预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

### **第一部分 黑龙江省农业科学院概况**

#### **一、部门职责**

省农科院隶属省政府，正厅级，按公益一类事业单位管理。其职责任务是：承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作；组织协调有关单位开展农业领域应用基础、高新技术科学研究；参与省农业

科技发展规划、计划制定；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

## 二、机构设置

黑龙江省农业科学院有12个内设机构：办公室，财务处，审计处，科研处，成果产业处，人事教育处，外事处，行政保卫处，离退休职工工作处，纪检监察室，机关党委，科技推广处。我院始建于1956年8月，隶属于省政府，正厅级事业单位。2014年4月加挂“黑龙江现代农业研究院”牌子。经过60年多的建设和发展，已经成为在全省规模最大、在全国和国际上有重要影响的综合类农业科研机构。全院包括本级和32个直属分院（研究所），分布在全省不同生态类型区；建有国家马铃薯产业技术创新战略联盟，国家玉米种质改良分中心、国家水稻种质改良分中心、国家大豆种质改良分中心和国家马铃薯种质改良中心等46个国际中心和国家级中心、重点实验室；拥有1个人社部博士后工作站。

## 三、部门决算编报范围

黑龙江省农业科学院部门决算编制范围包括黑龙江省农业科学院本级和所属32个二级预算单位，共计33个部门预算单位。本级及院属各单位明细表

纳入决算编报范围的单位
-------------

序号	财政预算代码	单位名称
1	768001	黑龙江省农业科学院(本级)
2	768002	黑龙江省农业科学院作物育种研究所
3	768003	黑龙江省农业科学院大豆研究所
4	768004	黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所
5	768005	黑龙江省农业科学院植物保护研究所
6	768006	黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所
7	768007	黑龙江省农业科学院玉米研究所
8	768008	黑龙江省农业科学院遥感技术中心
9	768009	黑龙江省农业科学院信息中心
10	768011	黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所
11	768013	黑龙江省农业科学院园艺分院
12	768014	黑龙江省农业科学院农村能源研究所
13	768015	黑龙江省农业科学院生物技术研究所
14	768016	黑龙江省农业科学院克山分院
15	768017	黑龙江省农业科学院经济作物研究所
16	768018	黑龙江省农业科学院绥化分院
17	768019	黑龙江省农业科学院牡丹江分院
18	768020	黑龙江省农业科学院佳木斯分院
19	768021	黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院
20	768022	黑龙江省农业科学院黑河分院
21	768023	黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所
22	768024	黑龙江省农业科学院大庆分院
23	768025	黑龙江省农业科学院浆果研究所
24	768026	黑龙江省农业科学院五常水稻研究所
25	768027	黑龙江省农业科学院畜牧研究所
26	768028	黑龙江省农业科学院植物脱毒苗木研究所
27	768029	黑龙江省农业科学院食品加工研究所
28	768030	黑龙江省农业科学院草业研究所
29	768031	黑龙江省农业科学院海南繁育基地
30	768032	中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心
31	768033	黑龙江省现代农业示范区管理中心
32	768034	黑龙江省农业科学院农化研究所
33	768035	省农业科学院对俄农业技术合作中心

#### 四、人员构成

年末机构编制人数2104人，实有人数3021人，其中：在

职人员1702人、离休人员37人、退休人员1282人。院本级编制人数144人，实有人数275人，其中：在职人员118人，离休人员8人、退休人员149人。

## 第二部分 黑龙江省农业科学院部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

附件 1

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省农业科学院

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	38,109.10	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3	9,484.85	三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	32,710.24	六、科学技术支出	20	10,274.06
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	1,331.46
	8		八、农林水支出	22	65,666.24
	9		九、住房保障支出	23	4,973.64
	10		十、其他支出	24	2.32
<b>本年收入合计</b>	11	80,304.19	<b>本年支出合计</b>	25	82,247.72
用事业基金弥补收支差额	12	971.48	结余分配	26	1,858.35
年初结转和结余	13	35,959.59	年末结转和结余	27	33,129.18
<b>合计</b>	14	117,235.26	<b>合计</b>	28	117,235.26

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

附件 2

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省农业科学院

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		80,304.19	38,109.10	0.00	9,484.85	0.00	0.00	32,710.24
206	<b>科学技术支出</b>	<b>11,457.76</b>	<b>5,100.78</b>					<b>6,356.98</b>
20602	<b>基础研究</b>	<b>1,977.00</b>	<b>1,671.42</b>					<b>305.58</b>
2060203	自然科学基金	131.03	65.58					65.46
2060204	重点实验室及 相关设施	1,605.84	1,605.84					0.00
2060205	重大科学工程	134.12						134.12
2060206	专项基础科研	72.00						72.00
2060299	其他基础研究 支出	34.00						34.00
20603	<b>应用研究</b>	<b>2,561.67</b>	<b>2,361.67</b>					<b>200.00</b>
2060302	社会公益研究	2,561.67	2,361.67					200.00
20604	<b>技术与开发</b>	<b>6,153.85</b>	<b>302.45</b>					<b>5,851.40</b>
2060402	应用技术研究 与开发	6,016.48	243.79					5,772.69
2060403	产业技术研究 与开发	58.67	58.67					0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	78.71						78.71
20608	<b>科技交流与合作</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					<b>0.00</b>
2060899	其他科技交流 与合作支出	20.00	20.00					0.00
20699	<b>其他科学技术支 出</b>	<b>745.23</b>	<b>745.23</b>					<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术 支出	745.23	745.23					0.00
210	<b>医疗卫生与计划</b>	<b>1,327.29</b>	<b>1,317.96</b>					<b>9.33</b>

	生育支出						
21005	医疗保障	1,327.29	1,317.96				9.33
2100502	事业单位医疗	1,317.96	1,317.96				0.00
2100503	公务员医疗补助	9.33					9.33
213	农林水支出	62,639.54	26,826.74		9,471.19		26,341.61
21301	农业	62,639.54	26,826.74		9,471.19		26,341.61
2130104	事业运行	26,289.54	23,390.32		2,562.41		336.82
2130106	科技转化与推广服务	1,021.65	45.14		221.09		755.42
2130109	农产品质量安全	666.75	48.00				618.75
2130111	统计监测与信息服务	217.00					217.00
2130114	对外交流与合作	21.40					21.40
2130199	其他农业支出	34,423.20	3,343.28		6,687.69		24,392.22
221	住房保障支出	4,877.28	4,863.62		13.66		0.00
22102	住房改革支出	4,877.28	4,863.62		13.66		0.00
2210201	住房公积金	1,190.85	1,182.00		8.85		0.00
2210202	提租补贴	2,376.47	2,376.47				0.00
2210203	购房补贴	1,309.96	1,305.15		4.81		0.00
229	其他支出	2.32					2.32
22999	其他支出	2.32					2.32
2299901	其他支出	2.32					2.32

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

附件 3

#### 支出决算表

部门：黑龙江省农业科学院

公开  
03 表  
单位：  
万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		82,247.72	37,198.61	44,457.37	591.74		
206	科学技术支出	10,274.06		10,274.06			
20602	基础研究	1,721.58		1,721.58			
2060203	自然科学基金	138.59		138.59			
2060204	重点实验室及相关 设施	1,377.64		1,377.64			
2060205	重大科学工程	116.18		116.18			
2060206	专项基础科研	58.48		58.48			
2060299	其他基础研究支出	30.67		30.67			
20603	应用研究	2,561.67		2,561.67			
2060302	社会公益研究	2,561.67		2,561.67			
20604	技术与开发	5,175.58		5,175.58			
2060402	应用技术与开发	4,970.61		4,970.61			
2060403	产业技术与开发	58.67		58.67			
2060499	其他技术与开发 支出	146.31		146.31			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
2060503	科技条件专项	50.00		50.00			
20608	科技交流与合作	20.00		20.00			
2060899	其他科技交流与合 作支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	745.23		745.23			
2069999	其他科学技术支出	745.23		745.23			
210	医疗卫生与计划生育 支出	1,331.46	1,331.46				
21005	医疗保障	1,331.46	1,331.46				

2100502	事业单位医疗	1,322.13	1,322.13				
2100503	公务员医疗补助	9.33	9.33				
213	<b>农林水支出</b>	<b>65,666.24</b>	<b>30,893.50</b>	<b>34,180.99</b>	<b>591.74</b>		
21301	<b>农业</b>	<b>65,666.24</b>	<b>30,893.50</b>	<b>34,180.99</b>	<b>591.74</b>		
2130104	事业运行	26,466.58	25,949.08	167.88	349.62		
2130106	科技转化与推广服务	794.54		794.54			
2130109	农产品质量安全	784.82		784.82			
2130111	统计监测与信息服务	172.47		172.47			
2130114	对外交流与合作	28.90		28.90			
2130135	农业资源保护修复与利用	26.33		26.33			
2130199	其他农业支出	37,392.60	4,944.42	32,206.06	242.12		
221	<b>住房保障支出</b>	<b>4,973.64</b>	<b>4,973.64</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>4,973.64</b>	<b>4,973.64</b>				
2210201	住房公积金	1,235.57	1,235.57				
2210202	提租补贴	2,376.47	2,376.47				
2210203	购房补贴	1,361.60	1,361.60				
229	<b>其他支出</b>	<b>2.32</b>		<b>2.32</b>			
22999	<b>其他支出</b>	<b>2.32</b>		<b>2.32</b>			
2299901	其他支出	2.32		2.32			

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

附件 4

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省农业科学院

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	38109.10	一、一般公共 服务支出	19			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全 支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术 支出	24	4872.58	4872.58	
	7		七、医疗卫生 与计划生育支 出	25	1,317.96	1,317.96	
	8		八、农林水支 出	26	25,718.32	25,718.32	
	9		九、住房保障 支出	27	4,863.62	4,863.62	
	10			28			
	11			29			
	12			30			
<b>本年收入合计</b>	13	38109.10	<b>本年支出合计</b>	31	36772.48	36772.48	
年初财政拨款 结转和结余	14		年末结转和结 余	32	1336.62	1336.62	
一般公 共预算财政拨 款	15			33			
政府 性基金预算财 政拨款	16			34			
	17			35			
<b>合 计</b>	18	38109.10	<b>合 计</b>	36	38,109.10	38,109.10	

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

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省农业科学院

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		36,772.48	29,382.51	7,389.97
206	科学技术支出	4,872.58		4,872.58
20602	基础研究	1,443.22		1,443.22
2060203	自然科学基金	65.58		65.58
2060204	重点实验室及相关设施	1,377.64		1,377.64
20603	应用研究	2,361.67		2,361.67
2060302	社会公益研究	2,361.67		2,361.67
20604	技术与开发	302.45		302.45
2060402	应用技术与开发	243.79		243.79
2060403	产业技术与开发	58.67		58.67
20608	科技交流与合作	20.00		20.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	745.23		745.23
2069999	其他科学技术支出	745.23		745.23
210	医疗卫生与计划生育支出	1,317.96	1,317.96	
21005	医疗保障	1,317.96	1,317.96	
2100502	事业单位医疗	1,317.96	1,317.96	
213	农林水支出	25,718.32	23,200.94	2,517.39
21301	农业	25,718.32	23,200.94	2,517.39

2130104	事业运行	23,368.82	23,200.94	167.88
2130106	科技转化与推广服务	45.14		45.14
2130109	农产品质量安全	48.00		48.00
2130122	农业生产支持补贴			
2130199	其他农业支出	2,256.36		2,256.36
21399	<b>其他农林水支出</b>			
2139999	其他农林水支出			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>4,863.62</b>	<b>4,863.62</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>4,863.62</b>	<b>4,863.62</b>	
2210201	住房公积金	1,182.00	1,182.00	
2210202	提租补贴	2,376.47	2,376.47	
2210203	购房补贴	1,305.15	1,305.15	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 附件 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

部门：黑龙江省农业科学院

位：万元

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	13,865.09	302	商品和服务支出	2,012.87	310	其他资本性支出	7.40
30101	基本工资	5,859.90	30201	办公费	135.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,313.91	30202	印刷费	16.96	31002	办公设备购置	6.74
30103	奖金	1,048.76	30203	咨询费	1.73	31003	专用设备购置	0.66
30104	其他社会保障缴费	1,347.35	30204	手续费	2.21	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助		30205	水费	22.05	31006	大型修	

	费						缮	
30107	绩效工资		30206	电费	149.75	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	23.03	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	644.91	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	295.17	30209	物业管理费	50.30	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	13,497.15	30211	差旅费	237.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	365.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	6,844.14	30213	维修(护)费	72.32	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.14	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	359.88	30215	会议费	1.62	31020	产权参股	
30305	生活补助	41.68	30216	培训费	97.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	144.04	30218	专用材料费	20.29	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	1.95	30225	专用燃料费	3.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.02	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,206.75	30227	委托业务费	2.73	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	2,376.47	30228	工会经费	218.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1,311.87	30229	福利费	15.63	30707	国外债	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292.55	22.4	255.05		255.05	15.1	261.84	16.74	230	52.62	177.38	15.1

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

附件 8

### 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：黑龙江省农业科学院

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	
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。

## 第三部分 黑龙江省农业科学院部门决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年部门决算全年收入合计 80304.19 万元，其中财政拨款收入 38109.1 万元，事业收入 9484.85 万元，其他收

入 32710.24 万元。用事业基金弥补收支差额 971.48 万元，年初结转和结余 35959.59 万元，总计 117235.26 万元。

2016 年部门决算全年支出总计 82247.72 万元。其中科学技术支出 10274.06 万元，医疗卫生与计划生育支出 1331.46 万元，农林水支出 65666.24 万元，住房保障支出 4973.64 万元，其他支出 2.32 万元。结余分配 1858.35 万元，年末结转和结余 33129.18 万元，包括权责发生制结转资金，总计 117235.26 万元。

2016 年收入与预算相比增长 161.46%，其中：财政拨款收入增长 36.8%，事业收入增长 247.64%，其他收入增长 390 倍。与年初预算相比差异主要是年中追加人员经费（包括休假补贴，乡镇补贴，新增人员，晋级工资，），年中申请追加的省级科研项目经费，中央财政追加科研项目经费还有与其它各单位合作的横向课题，事业收入增收等。

## 二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年收入总额 80304.19 万元，比上年增长 4.8%，主要是增加人员经费，其中：财政拨款收入 38109.1 万元，占收入比重 47.46%，比上年减少 3.97%，主要是虽然基本支出增加，但是部分项目结题，项目支出减少。事业收入 9484.85 万元，占收入比重 11.81%，比上年增长 18.57%，主要是 2016 年各单位的成果转化收入增长，其他收入 32710.24 万元，

占收入比重 40.73%，比上年增长 14.63%，主要是收到的横向项目经费增长。

### **三、2016 年度支出决算表情况说明**

2016 年支出总额 82247.72 万元，比上年增长 24.03%，其中：基本支出 37198.61 万元，占支出比重 45.23%，比上年增长 15.6%，主要是增加人员经费，追加工资津贴待遇，项目支出 44457.34 万元，占支出比重 54.05%，比上年增长 31.23%，主要是收到横向项目经费增加，上缴上级支出 591.74 万元，占支出比重 0.72%，比上年增长 133.47%，主要是各单位提取的金额增加。

### **四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

我院一般公共预算财政拨款上年无年初结转和结余资金，本年收入 38109.10 万元，本年支出 36772.48 万元，年末财政拨款结转和结余 1336.62 万元，主要是按照权责发生制结转到下年支出的资金。

### **五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

我院 2016 年度财政拨款支出 36772.48 万元，与上一年相比减少 2910.61 万元，下降了 7.3%，主要是项目经费减少。具体财政拨款支出情况如下：

1、科学技术支出 4872.58 万元，主要是用于科研项目支出等。其中基础研究 1443.22 万元，比上一年增加 198.33 万元，增长 15.9%，主要是重点实验室及相关设施等项目增

多；应用研究 2361.67 万元，比上一年减少 64.22 万元，下降了 2.6%，主要原因：国家现代农业产业技术体系项目是五年项目，农业部根据每年的工作计划下达工作任务，因此每年都增减变化。“技术与开发”2016 年度决算 302.45 万元，比上一年减少 662.17 万元，下降 68.6%，主要原因：我院是从事农业科学研究的单位，有一些技术与开发项目上一年度已完成；“科技交流与服务”2016 年度决算 20 万元，比上一年度减少 16.88 万元，下降 45.8%，主要原因：2016 年科技交流与服务项目相对少一些；“其他科学技术支出”2016 年度决算 745.23 万元，比上一年度增加 245.39 万元，增长 49.1%，主要原因：新增三区科技人才经费等。

2、医疗卫生与计划生育支出 1317.96 万元，主要用于事业单位医疗支出。比上一年度增加 305.22 万元，增长 30.1 %。主要原因：根据人社厅审核增资变化相应增加事业单位医疗支出。

3、农林水支出 25718.32 万元，其中：基本支出 23200.94 万元，比上一年度增加 1408.93 万元，增长 6.5%，主要原因：根据人社厅审核增资变化相应增加工资福利支出、离休费、退休费、按定额管理的商品服务支出。项目支出 2517.39 万元，比上一年度减少 4487.22 万元，下降 64.1%，主要原因是创新工程及共建项目 2015 年度已完成。

4、住房保障支出 4863.62 万元，主要用于住房公积金、

提租补贴和购房补贴。其中住房公积金支出 1182 万元；提租补贴支出 2376.47 万元；购房补贴支出 1305.15 万元。比上一年增加 235.44 万元，增长了 5%，主要原因：根据人社厅审核增资变化相应增加住房公积金，提租补贴，购房补贴等。

## **六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 29382.51 万元，其中：

1、人员经费支出合计 27362.24 万元，主要人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，比上一年增加了 2462.61 万元，增长了 9.9%，增加的主要是人员工资、提租补贴等。

2、公用经费支出 2020.27 万元，主要是我院 33 个单位的办公费、取暖费、水电费、差旅费、工会经费及公务用车运行维护费等，比上一年减少了 513.03 万元，下降了 20%。

## **七、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**

“三公经费”公共预算财政拨款支出 261.84 万元，其中：因公出国支出 16.74 万元，比上年支出减少 33.57%，比预算减少 25.27%；公务用车购置及运行维护费支出 230 万元，其中购置公务用车 52.62 万元，比上年支出增加 47.79%，

比预算减少 9.82%；公务接待费 15.1 万元，支出与上年和预算持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院没有政府性基金预算，此表为空表。

## 九、其他重要事项说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

1. “三公经费”公共预算财政拨款支出 261.84 万元，其中：因公出国支出 16.74 万元，比上年支出减少 33.57%，比预算减少 25.27%；公务用车购置及运行维护费支出 230 万元，其中购置公务用车 52.62 万元，比上年支出增加 47.79%，比预算减少 9.82%；公务接待费 15.1 万元，支出与上年和预算持平。

2. 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 9 个，全年因公出国（境）累计 12 人次，比上年增加 1 人次。

3. 公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 3 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 46 辆。

4. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 40 批次，960 人次，比上年增加 12%。

变化原因主要是由于我院严格控制“三公”经费的审批程序，杜绝没必要的支出，减少接待活动，因此“三公”经

费因公出国和公务用车运行费用支出都呈现下降趋势。增加了公务用车购置费主要是因为院本级的“关于农业部薯类产品质量安全检验中心建设项目”（农业部农计函[2012]284号文件）经费中含公务用车购置费25万元，按项目书要求，通过政府采购方式购入福特牌吉普车一台，购置费共计24.99万元。2. 黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所的“关于农业部东北地区作物栽培科学观测实验站建设项目”（农计发[2015]2号文件）经费中含公务用车购置费10万元，按项目书要求，通过政府采购方式购入江淮皮卡车一台，车辆购置费9.63万元。3. 黑龙江省农业科学院草业研究所的“建设农业部寒带作物基因资源与种质创制黑龙江科学观测实验站”项目（指标文号：黑财指建【2015】591，农办计【2015】97号文件）项目经费批复中含公务用车购置费18万元，按项目书要求，通过政府采购方式购入皮卡车一台。以上三个项目资金都是2016年拨付到位，年初部门预算中未包含，在2016年部门预算日常调整中已做调整。

## （二）机关运行经费支出说明

我单位是事业单位执行行事业运行无机关运行经费

## （三）政府采购支出情况

2016年省农科院政府采购支出总额3254.54万元，其中：政府采购货物支出2174.72万元、政府采购工程支出639.74

万元、政府采购服务支出 440.08 万元。授予各类企业合同金额 3254.54 万元，占政府采购支出总额 100%。

#### （四）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，省农科院共有车辆 54 辆，其中，一般公务用车 38 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 12 辆，其它车辆包括洒水车，通勤车；单位价值 50 万元以上大型设备 69 台（套），其中 50 万元以上的通用设备 53 台（套），100 万元以上的专用设备 10 台（套）。

省农科院（本级）共有车辆 12 辆，一般公务用车 9 辆，其他用车 3 辆。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅要求我院对 2016 年部门预算项目开展了绩效评价工作，自评价项目 7 个，涉及一般公共预算共 518.33 万元，绩效自评价平均得分 90.57 分，具体项目和自评价情况如下表，项目预算绩效评价存在的主要问题是绩效评价的目标制定的不够细化，全面。接下来拟打算对预算中的项目细致分析，做到目标制定的更明确，具体，细致，全面。

序号	单位名称	项目名称	自评价得分
1	黑龙江省农业科学院	保安、保洁费	87
2	黑龙江省农业科学院	机关公务业务补助费	91

3	黑龙江省农业科学院	通勤车、洒水车、职工食堂等后勤保障	90
4	黑龙江省农业科学院	办公区、试验区等维修维护	92
5	省农业科学院玉米研究所	房屋租赁	90
6	省农业科学院农产品质量安全研究所	农产品质量安全监管专项	90
7	省农业科学院绥化分院	田间试验费	94

#### 第四部分 名词解释

——**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

——**财政专户资金**：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

——**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。

——**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

——**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

——**下级单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

——**用事业基金弥补收支差额**：指用事业基金弥补 2012 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

——**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

——**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

——**结余分配**：反映单位当年结余的分配情况

——**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

——**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。

——**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

——**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的支出。

——**上缴上级支出**：指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

——**对下级单位补助支出**：指事业单位用财政拨款（补助）收入之外的收入对下级单位补助发生的支出。

——**公共财政预算收入**：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

——**事业单位医疗**：指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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

——**公务员医疗补助**：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

——**住房公积金**：指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

——**提租补贴**：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

——**购房补贴**：指按房改政策规定，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。

——**“三公经费”**：各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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

黑龙江省农业科学院

2017年9月26日