

黑龙江省农业科学院

2017 年部门决算的说明

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 2017 年度省农业科学院部门决算表

- 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 2017 年度省农科院决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、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

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。

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。

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如下表：

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，实有财政补助人员 2951 人，其中：在职人员 1637 人、离休人员 33 人、退休人员 1281 人。院本级编制人数 144 人，实有人数 270 人，其中：在职人员 112 人，离休人员 8 人、退休人员 150 人。

第二部分 2017 年度省农业科学院部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

2017 年度

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	决算金额	项目	行次	决算金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	54,675.19	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	6.70	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	9,711.18	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	501.17	六、科学技术支出	35	11,279.47
六、其他收入	7	19,488.43	七、文化体育与传媒支 出	36	
	8		八、社会保障和就业支 出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生 育支出	38	1,533.37
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	75,039.23
	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	6.70
	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	5,414.01
	20		二十、粮油物资储备支 出	49	
	21		二十一、其他支出	50	1.19

本年收入合计	22	84,375.97	本年支出合计	51	93,273.97
用事业基金弥补收支差额	23	3,262.75	结余分配	52	1,834.50
年初结转和结余	24	33,079.28	其中：提取职工福利基金	53	260.05
其中：项目支出结转和结余	25	33,058.05	转入事业基金	54	1,574.45
	26		年末结转和结余	55	25,609.54
	27		其中：项目支出结转和结余	56	25,609.54
	28			57	
总计	29	120,718.01	总计	58	120,718.01

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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

2017 年度

公开 02 表

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	84,375.97	54,675.19		9,711.18		501.17	19,488.43
206			科学技术支出	12,899.49	2,231.33					10,668.16
20602			基础研究	417.33	115.15					302.18
2060203			自然科学基金	211.80	81.00					130.81
2060204			重点实验室及相关设施	34.15	34.15					
2060205			重大科学工程	129.37						129.37
2060299			其他基础研究支出	42.00						42.00
20603			应用研究	2,472.55	205.35					2,267.20
2060302			社会公益研究	2,472.55	205.35					2,267.20
20604			技术与研究开发	8,595.53	514.74					8,080.79
2060402			应用技术研究开发	8,169.97	514.74					7,655.23
2060403			产业技术研究开发	23.75						23.75
2060499			其他技术研究开发支出	401.81						401.81

20608	科技交流与合作	40.00	40.00				
2060899	其他科技交流与合作支出	40.00	40.00				
20699	其他科学技术支出	1,374.08	1,356.08				18.00
2069999	其他科学技术支出	1,374.08	1,356.08				18.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,529.63	1,521.93	5.31			2.39
21011	行政事业单位医疗	1,529.63	1,521.93	5.31			2.39
2101102	事业单位医疗	1,524.44	1,521.93	0.88			1.63
2101103	公务员医疗补助	5.19		4.43			0.76
213	农林水支出	64,524.96	45,503.43	9,703.67		501.17	8,816.69
21301	农业	64,030.75	45,009.22	9,703.67		501.17	8,816.69
2130104	事业运行	25,738.83	21,009.15	3,829.29		501.17	399.22
2130106	科技转化与推广服务	1,016.42	121.57				894.85
2130109	农产品质量安全	1,490.85	815.15				675.70
2130111	统计监测与信息服务	86.00					86.00
2130114	对外交流与合作	11.12					11.12
2130199	其他农业支出	35,687.53	23,063.35	5,874.38			6,749.79
21306	农业综合开发	474.21	474.21				
2130602	土地治理	474.21	474.21				
21399	其他农林水支出	20.00	20.00				
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00				
216	商业服务业等支出	6.70	6.70				
21660	旅游发展基金支出	6.70	6.70				
2166004	地方旅游开发项目补助	6.70	6.70				
221	住房保障支出	5,414.01	5,411.81	2.20			
22102	住房改革支出	5,414.01	5,411.81	2.20			
2210201	住房公积金	1,686.41	1,686.41				
2210202	提租补贴	2,507.07	2,507.07				
2210203	购房补贴	1,220.53	1,218.33	2.20			
229	其他支出	1.19					1.19
22999	其他支出	1.19					1.19
2299901	其他支出	1.19					1.19

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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

2017 年度

公开 03 表

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	93,273.97	37,974.20	55,299.78			
206			科学技术支出	11,279.47		11,279.47			
20602			基础研究	602.74		602.74			
2060203			自然科学基金	181.77		181.77			
2060204			重点实验室及相关设施	262.25		262.25			
2060205			重大科学工程	107.29		107.29			
2060206			专项基础科研	36.44		36.44			
2060299			其他基础研究支出	15.00		15.00			
20603			应用研究	2,091.31		2,091.31			
2060302			社会公益研究	2,091.31		2,091.31			
20604			技术与开发	7,189.33		7,189.33			
2060402			应用技术与开发	6,897.42		6,897.42			
2060403			产业技术与开发	0.20		0.20			
2060499			其他技术与开发支出	291.71		291.71			
20608			科技交流与合作	40.00		40.00			
2060899			其他科技交流与合作支出	40.00		40.00			
20699			其他科学技术支出	1,356.08		1,356.08			
2069999			其他科学技术支出	1,356.08		1,356.08			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,533.37	1,533.37				
21011			行政事业单位医疗	1,533.37	1,533.37				
2101102			事业单位医疗	1,524.44	1,524.44				
2101103			公务员医疗补助	8.94	8.94				
213			农林水支出	75,039.23	31,025.62	44,013.61			
21301			农业	74,777.40	31,025.62	43,751.77			
2130104			事业运行	24,777.29	24,777.29				

2130106	科技转化与推广服务	1,154.94		1,154.94		
2130109	农产品质量安全	1,350.35		1,350.35		
2130111	统计监测与信息服务	176.30		176.30		
2130114	对外交流与合作	7.92		7.92		
2130199	其他农业支出	47,310.59	6,248.33	41,062.26		
21306	农业综合开发	241.84		241.84		
2130602	土地治理	241.84		241.84		
21399	其他农林水支出	20.00		20.00		
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00		
216	商业服务业等支出	6.70		6.70		
21660	旅游发展基金支出	6.70		6.70		
2166004	地方旅游开发项目补助	6.70		6.70		
221	住房保障支出	5,414.01	5,414.01			
22102	住房改革支出	5,414.01	5,414.01			
2210201	住房公积金	1,686.41	1,686.41			
2210202	提租补贴	2,507.07	2,507.07			
2210203	购房补贴	1,220.53	1,220.53			
229	其他支出	1.19	1.19			
22999	其他支出	1.19	1.19			
2299901	其他支出	1.19	1.19			

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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

2017 年度

公开 04 表

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	54,668.49	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.70	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	2,459.43	2,459.43	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,521.93	1,521.93	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	44,013.22	44,013.22	
	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	6.70		6.70
	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	5,411.81	5,411.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	54,675.19	本年支出合计	49	53,413.09	53,406.39	6.70
年初财政拨款结转和结余	23	1,288.79	年末财政拨款结转和结余	50	2,550.90	2,550.90	
一般公共预算财政拨款	24	1,288.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	55,963.99	总计	54	55,963.99	55,957.29	6.70

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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

公开 05 表

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	53,406.39	27,964.13	25,442.27
206			科学技术支出	2,459.43		2,459.43
20602			基础研究	343.25		343.25
2060203			自然科学基金	81.00		81.00
2060204			重点实验室及相关设施	262.25		262.25
20603			应用研究	205.35		205.35
2060302			社会公益研究	205.35		205.35
20604			技术与开发	514.74		514.74
2060402			应用技术与开发	514.74		514.74
20608			科技交流与合作	40.00		40.00
2060899			其他科技交流与合作支出	40.00		40.00
20699			其他科学技术支出	1,356.08		1,356.08
2069999			其他科学技术支出	1,356.08		1,356.08
210			医疗卫生与计划生育支出	1,521.93	1,521.93	
21011			行政事业单位医疗	1,521.93	1,521.93	
2101102			事业单位医疗	1,521.93	1,521.93	
213			农林水支出	44,013.22	21,030.38	22,982.84
21301			农业	43,751.39	21,030.38	22,721.00
2130104			事业运行	21,030.38	21,030.38	
2130106			科技转化与推广服务	121.57		121.57
2130109			农产品质量安全	680.56		680.56
2130199			其他农业支出	21,918.88		21,918.88
21306			农业综合开发	241.84		241.84
2130602			土地治理	241.84		241.84
21399			其他农林水支出	20.00		20.00
2139999			其他农林水支出	20.00		20.00
221			住房保障支出	5,411.81	5,411.81	

22102	住房改革支出	5,411.81	5,411.81
2210201	住房公积金	1,686.41	1,686.41
2210202	提租补贴	2,507.07	2,507.07
2210203	购房补贴	1,218.33	1,218.33

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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

2017 年度

公开 06 表

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	13,469.87	302	商品和服务支出	2,097.40	310	其他资本性支出	0.99
30101	基本工资	6,594.56	30201	办公费	138.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,211.45	30202	印刷费	6.86	31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	1,040.74	30203	咨询费	4.47	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,563.29	30204	手续费	1.89	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	20.73	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	145.65	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	29.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	715.97	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	59.84	30209	物业管理费	44.37	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	12,395.86	30211	差旅费	226.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	344.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	5,508.82	30213	维修（护）费	76.13	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	278.08	30215	会议费	3.98	31020	产权参股	
30305	生活补助	44.91	30216	培训费	126.06	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	141.11	30218	专用材料费	16.66	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	2.67	30225	专用燃料费	4.42	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	38.46	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,686.41	30227	委托业务费	2.35	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	2,507.07	30228	工会经费	265.30	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1,218.33	30229	福利费	4.83	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	591.05	30231	公务用车运行维护费	90.59	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	37.77	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	96.95				
人员经费合计		25,865.73	公用经费合计						2,098.39

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

部门：黑龙江省农业科学院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
317.65	22.4	280.15		280.15	15.1	224.75	33.3	176.34		176.34	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，2017 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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院

2017 年度

公开 08 表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		栏次															
		合计				6.70		6.70	6.70		6.70						
216		商业服务业等支出				6.70		6.70	6.70		6.70						
21660		旅游发展基金支出				6.70		6.70	6.70		6.70						
2166004		地方旅游开发项目补助				6.70		6.70	6.70		6.70						

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 2017 年度省农科院决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年部门决算全年收入合计 84375.97 万元，其中财政拨款收入 54675.19 万元，事业收入 9711.18 万元，附属单位上缴收入 501.17 万元，其他收入 19488.43 万元。用事业基金弥补收支差额 3262.75 万元，年初结转和结余 33079.28 万元，总计 120718.01 万元。

2017 年部门决算全年支出总计 93273.97 万元。其中科学技术支出 11279.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 1533.37 万元，农林水支出 75039.23 万元，商业服务业等支出 6.7 万元，住房保障支出 5414.01 万元，其他支出 1.19 万元。结余分配 1834.5 万元，年末结转和结余 25609.54 万元，包括权责发生制结转资金，总计 120718.01 万元。

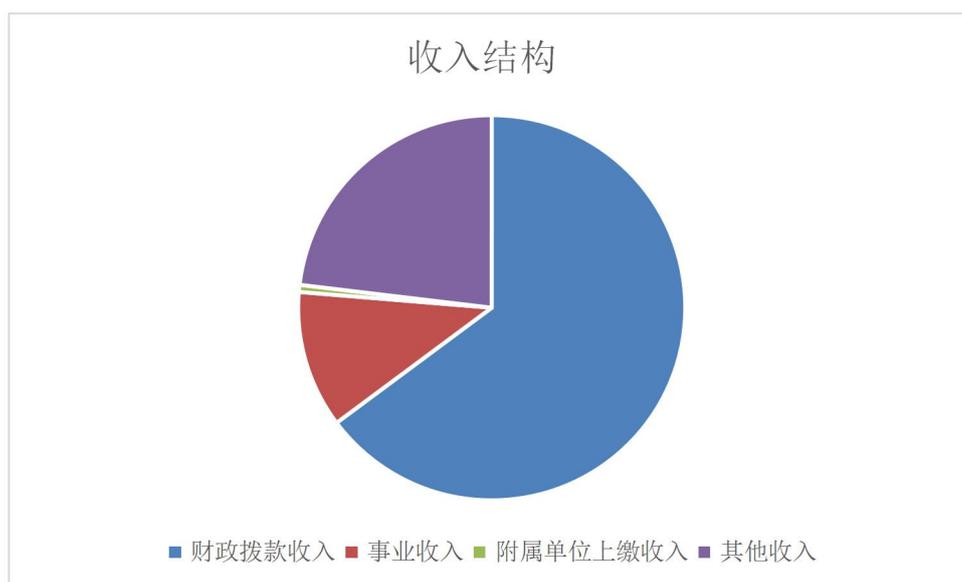
2017 年决算总收入与预算相比增长 156.65%，其中：财政拨款收入增长 83.37%，事业收入增长 240.29%，其他收入增长 94 倍。与年初预算相比差异主要是年中追加人员经费（包括休假补贴，乡镇补贴，新增人员，晋级工资，），年中申请追加的省级科研项目经费，中央财政追加科研项目经费还有与其它各单位合作的横向课题，事业收入增收等。

2017 年决算总收入与 2016 年决算相比增长 5.07%，其中：财政拨款收入增长 43.47%，事业收入增长 2.39%，其他收入减少 40.42%。与 2016 年决算相比差异主要是每年人员

人员变化，工资变动，科研项目经费增减变动。

二、2017 年度收入决算表情况说明

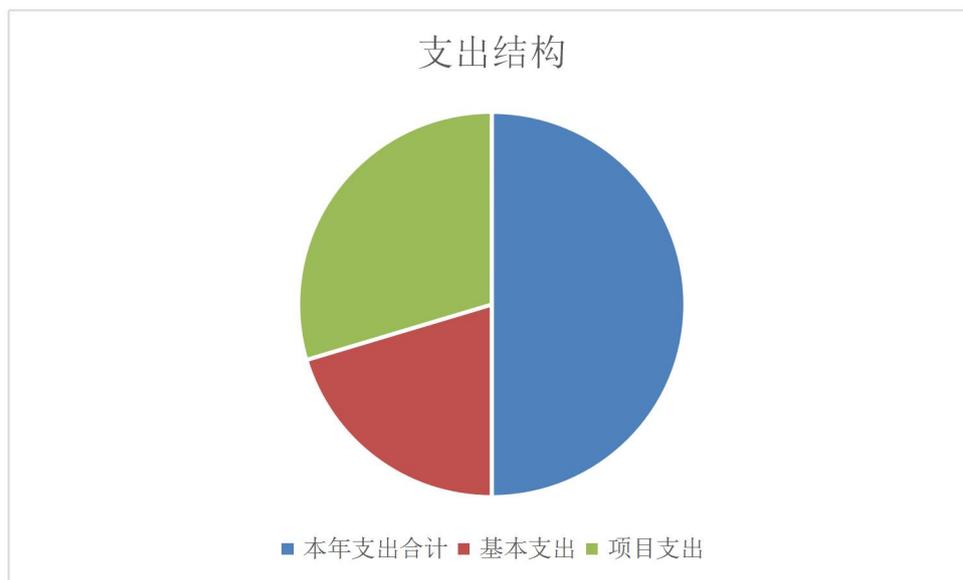
2017 年收入总额 84375.97 万元，比上年增长 5.07%，主要是增加财政拨款项目，其中：财政拨款收入 54675.19 万元，占收入比重 64.8%，比上年增长 43.47%，主要是基本支出增加，增加了农科院发展资金。事业收入 9711.18 万元，占收入比重 11.51%，比上年增长 2.39%，主要是 2017 年的成果转化收入略有增长，附属单位上缴收入 501.17 万元，占收入比重 0.59%，其他收入 19488.43 万元，占收入比重 23.1%，比上年减少 40.42%，主要是收到的横向项目经费减少。



三、2017 年度支出决算表情况说明

2017 年支出总额 93273.97 万元，比上年增长 13.41%，其中：基本支出 37974.2 万元，占支出比重 40.71%，比上年

增长 2.08%，主要是增加人员经费，追加工资津贴待遇，项目支出 55299.78 万元，占支出比重 59.29%，比上年增长 24.39%，主要是项目经费增加。



四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

我院财政拨款年初结转和结余资金 1288.79，本年收入 54675.19 万元，本年支出 53413.09 万元（含政府性基金预算财政拨款 6.7 万元），年末财政拨款结转和结余 2550.9 万元，主要是按照权责发生制结转到下年支出的资金。总收入与预算相比增加 24858.09，提高 83.37%，比去年增加 16566.09 万元，提高 43.47%，总支出与预算相比增加 23595.99，提高 79.14%，比去年增加 16640.61 万元，提高 45.25%。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我院 2017 年度财政拨款支出 53406.39 万元，与预算相比增加 23589.29 万元，主要追加项目经费，与上年决算相

比增加 16633.91 万元，增加 45.23%，主要是项目经费增加。
具体财政拨款支出情况如下：

1、科学技术支出 2459.43 万元，主要是用于科研项目支出等。其中：

(1) “基础研究” 343.25 万元，比上年减少 1099.97 万元，降低 76.22%，主要是 2016 年的国家观测实验站项目结束；

(2) “应用研究” 205.35 万元，比上年减少 2156.32 万元，下降了 91.3%，主要原因：国家现代农业产业技术体系项目 2016 年结束后，2017 年国家直拨到老账户；

(3)“技术与开发”514.74 万元，比上年增加 212.29 万元，增加 70.19%，主要原因：我院 2017 年新增技术开发项目；

(4) “科技交流与合作” 40 万元，比上年度增加 20 万元，增加 100%，主要原因：2017 年新增省院合作项目；

(5) “其他科学技术支出” 1356.08 万元，比上年度增加 610.85 万元，增长 81.97%，主要原因：三区科技人才经费包括 2016 年结转支出和 2017 年新增部分。

2、医疗卫生与计划生育支出 1521.93 万元，主要用于事业单位医疗支出。比上年度增加 203.97 万元，增长 15.5%。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 44013.22 万元，其中：基本支出 21030.38 万元，比上年度减少 2170.56 万元，降低 9.36%，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 22982.84 万元，比上年度增加 20485.45 万元，增长 812.96%，主要原因是 2017 年农科院发展建设资金和育繁推一体化项目。

4、住房保障支出 5411.81 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 1686.41 万元；提租补贴支出 2507.07 万元；购房补贴支出 1218.38 万元。比上年增加 548.19 万元，增长 11.27%，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、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算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 27964.12 万元，与预算相比增加 884.94 万元，增长 3.27%，与 2016 年决算减少 1418.39 万元，其中：

1、人员经费支出合计 25865.73 万元，主要人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，比上年减少了 1496.51 万元，降低了 5.47%，减少的主要是人员减少，调出死亡不增加新人等。

2、公用经费支出 2098.39 万元，主要是我院 33 个单位的办公费、取暖费、水电费、差旅费、工会经费及公务车运行维护费等，比上年增加了 78.12 万元，提高了 3.87%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金安排国家旅游发展基金厕所建设项目 6.7 万元。此项目年初部门预算没安排，属于追加一次性项目。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

1. “三公经费”一般公共预算财政拨款支出 224.74 万元，其中：因公出国支出 33.3 万元，比上年支出增加 98.9%，比预算增加 48.66%；公务用车购置及运行维护费支出 176.34 万元，其中购置公务用车 0 万元，购置公务用车数量 0 台，无公务用车购置费。支出比上年支出减少 23.33%，比预算减少 37.06%；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 8 个，全年因公出国（境）累计 9 人次，比上年减少 3 人次。

3. 公务用车购置及保有情况：公务用车购置 0 台，年末车辆数量 53 台，其中；公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 47 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，758 人次，人次比上年减少 21.04%，。

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，公务用车运行费用支出呈现下降趋势。“三公”经费因公出国增加，主要是 2017 年追加项目经费中含因公出国费不属于超预算执行。

（二）机关运行经费支出说明

我院是事业单位执行事业运行科目，本部门 2017 年事业运行经费支出 2097.40 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出保持一致），比 2016 年决算数增加 84.53 万元，增长 4.20%。主要原因是：由于科研项目对外协作任务增加，导致公用经费的增加。

（三）政府采购支出说明

2017 年省农科院政府采购支出总额 3072.37 万元，其中：政府采购货物支出 2191.91 万元、政府采购工程支出 635.74 万元、政府采购服务支出 244.71 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，省农科院共有房屋 450597.73 平方米，其中：办公用房 248,263.04 平方米，业务用房 131506.34 平方米，其他用房 70828.35 平方米。共有车辆 53 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用

车 38 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆，其它车辆包括洒水车，通勤车；其中单位价值 50 万元以上的通用设备 54 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2017 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中自我评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 564.95 万元，占部门预算项目支出总额的 19.74%。

我院自我评价项目 2 个，分别是保安保洁费 165.63 万元，机关公务业务运行经费 399.32 万元。项目预算数合计 564.95 万元，执行数合计 564.95 万元，完成预算的 100%，绩效自我评价平均得分 89 分。主要产出和效果：一是维护全院 10 万平方米治安，保障院区整洁，职工满意度高；二是保证院机关日常工作正常有序进行，加强院办公区绿化，改善院区环境。预算绩效工作存在的主要问题是，项目绩效指标、评价指标的设置还不够细化。下一步，按照省财政厅要求，不断细化和完善绩效项目绩效指标、评价指标是设定，力争通过开展项目资金的绩效评价工作，节省运行经费，最大限度地发挥资金使用效益。

第四部分 专业名词解释

——**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和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所有税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金（职工福利基金）。

——**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。

——**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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

——**提租补贴**：反映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**：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。

——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。

——“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置费反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

——预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

——绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

——绩效评价：农业部门按照财政厅统一要求组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，结合农业部门特点运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象（农业科研项目，运行经费等）的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

咨询电话：86677466

黑龙江省农业科学院

2018年9月25日