

省农业科学院 2018 年部门预算

目 录

第一部分 省农科院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省农科院 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省农院 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科院概况

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。

黑龙江省农业科学院始建于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多年的建设和发展，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。全院直属33个分院（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。高级职称科研人员556人、省级重点学科带头人19人、享受国务院和省政府特殊津贴182人次。

二、部门机构设置

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。

省农科院预算是包括省农科院本部以及下属 32 家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位 33 家，具体情况如下：

序号	预算编码	单位名称	单位性质
1	768001	省农业科学院	事业单位
2	768002	省农业科学院作物育种研究所	事业单位
3	768003	省农业科学院大豆研究所	事业单位
4	768004	省农业科学院耕作栽培研究所	事业单位
5	768005	省农业科学院植物保护研究所	事业单位
6	768006	省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所	事业单位
7	768007	省农业科学院玉米研究所	事业单位
8	768008	省农业科学院遥感技术中心	事业单位
9	768009	省农业科学院信息中心	事业单位
10	768011	省农业科学院农产品质量安全研究所	事业单位
11	768013	省农业科学院园艺分院	事业单位
12	768014	省农业科学院农村能源研究所	事业单位
13	768015	省农业科学院生物技术研究所	事业单位
14	768016	省农业科学院克山分院	事业单位
15	768017	省农业科学院经济作物研究所	事业单位
16	768018	省农业科学院绥化分院	事业单位
17	768019	省农业科学院牡丹江分院	事业单位
18	768020	省农业科学院佳木斯分院	事业单位
19	768021	省农业科学院齐齐哈尔分院	事业单位
20	768022	省农业科学院黑河分院	事业单位
21	768023	省农业科学院佳木斯水稻研究所	事业单位
22	768024	省农业科学院大庆分院	事业单位
23	768025	省农业科学院浆果研究所	事业单位
24	768026	省农业科学院五常水稻研究所	事业单位

25	768027	省农业科学院畜牧研究所	事业单位
26	768028	省农业科学院植物脱毒苗木研究所	事业单位
27	768029	省农业科学院食品加工研究所	事业单位
28	768030	省农业科学院草业研究所	事业单位
29	768031	省农业科学院海南繁育基地	事业单位
30	768032	中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心	事业单位
31	768033	省现代农业示范区管理中心	事业单位
32	768034	省农业科学院农化研究所	事业单位
33	768035	省农业科学院对俄农业技术合作中心	事业单位

三、部门人员构成

省农科院总编制人数 2104 人，在职实有人数 2956，其中：事业编制在职 1635 人；退休人员 1288 人；离休人员 33 人。与 2017 年对比，退休人员增加 12 人，离休人员减少 4 人。

第二部分 省农科院 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：省农业科学院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	28,567.53	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	20,785.75
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	5,856.54
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	3,980.69
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	464.56
五、事业收入	2,986.02	五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	340.00	六、债务还本支出	
七、其他收入	207.16	七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	

		八、社会保障和就业支出	5,530.47	八、资本性支出	611.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,974.29	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	22,241.32	十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	61.84
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,674.63		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
总收入	31,760.71	支出		支出	
总计		总计	31,760.71	总计	31,760.71

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金

**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,760.71	28,567.53					3,193.18
206	科学技术支出	340.00	340.00					
20699	其他科学技术支出	340.00	340.00					
2069999	其他科学技术支出	340.00	340.00					
208	社会保障和就业支出	5,530.47	5,496.74					33.73
20805	行政事业单位离退休	5,530.47	5,496.74					33.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,269.11	2,269.11					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,261.36	3,227.63					33.73
210	医疗卫生与计划生育支出	1,974.29	1,628.67					345.62
21011	行政事业单位医疗	1,974.29	1,628.67					345.62
2101102	事业单位医疗	1,628.67	1,628.67					
2101103	公务员医疗补助	345.62						345.62
213	农林水支出	22,241.32	19,427.49					2,813.83
21301	农业	21,431.32	18,617.49					2,813.83
2130104	事业运行（农业）	18,192.27	17,665.60					526.67
2130109	农产品质量安全	225.74						225.74
2130199	其他农业支出	3,013.31	951.89					2,061.42
21303	水利	810.00	810.00					
2130316	农田水利	810.00	810.00					
221	住房保障支出	1,674.63	1,674.63					
22102	住房改革支出	1,674.63	1,674.63					
2210201	住房公积金	1,674.63	1,674.63					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31,760.71	26,907.10	4,791.77	61.84		
206	科学技术支出	340.00		340.00			
20699	其他科学技术支出	340.00		340.00			
2069999	其他科学技术支出	340.00		340.00			
208	社会保障和就业支出	5,530.47	5,530.47				
20805	行政事业单位离退休	5,530.47	5,530.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,269.11	2,269.11				
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	3,261.36	3,261.36				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,974.29	1,974.29				
21011	行政事业单位医疗	1,974.29	1,974.29				
2101102	事业单位医疗	1,628.67	1,628.67				
2101103	公务员医疗补助	345.62	345.62				
213	农林水支出	22,241.32	17,727.71	4,451.77	61.84		
21301	农业	21,431.32	17,727.71	3,641.77	61.84		
2130104	事业运行（农业）	18,192.27	17,727.71	464.56			
2130109	农产品质量安全	225.74		225.74			
2130199	其他农业支出	3,013.31		2,951.47	61.84		
21303	水利	810.00		810.00			
2130316	农田水利	810.00		810.00			
221	住房保障支出	1,674.63	1,674.63				
22102	住房改革支出	1,674.63	1,674.63				
2210201	住房公积金	1,674.63	1,674.63				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：省农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	28,567.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	340.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,496.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,628.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	19,427.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,674.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	28,567.53	支 出 总 计	28,567.53

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	28,567.53

206	科学技术支出	340.00
20699	其他科学技术支出	340.00
2069999	其他科学技术支出	340.00
208	社会保障和就业支出	5,496.74
20805	行政事业单位离退休	5,496.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,269.11
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,227.63
210	医疗卫生与计划生育支出	1,628.67
21011	行政事业单位医疗	1,628.67
2101102	事业单位医疗	1,628.67
213	农林水支出	19,427.49
21301	农业	18,617.49
2130104	事业运行（农业）	17,665.60
2130199	其他农业支出	951.89
21303	水利	810.00
2130316	农田水利	810.00
221	住房保障支出	1,674.63
22102	住房改革支出	1,674.63
2210201	住房公积金	1,674.63

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		28,567.53
工资福利支出	基本工资	6,951.49
	津贴补贴	7,386.00

	年终一次性奖金	1,130.60
	公务员奖励	
	基本养老保险	2,269.11
	基本医疗保险	1,058.49
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	28.89
	住房公积金	1,674.63
按定额管理的商品服务支出	办公费	127.56
	手续费	2.89
	办公水费	14.10
	办公电费	112.29
	电梯电费	7.50
	邮寄费	5.70
	电话通讯费	32.73
	办公用房取暖费	138.07
	专用房屋取暖费	381.65
	物业管理费	65.27
	国内差旅费	200.96
	一般维修费	34.52
	专用房屋维修费	31.69
	电梯维修费	3.90
	培训费	191.77
	劳务费	57.32
	工会经费	255.72
	福利费	9.81
	公务用车运行维护费	143.26
	其他交通费用	
	预留机动经费	29.23
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	3.30
	离休人员公用经费	3.22
	退休人员公用经费	51.72
职工体检费支出	体检费	236.48
对个人和家庭的补助支出	离休费	505.06
	退休费	2,664.33
	抚恤金	29.28
	丧葬补助费	2.40
	遗属生活补助	45.65
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	570.18
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	8.87
项目支出	--	2,101.89

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
	合 计	28,567.53
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设置建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		
大型修缮		
其他资本性支出		
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	20,499.21
	商品和服务支出	4,152.85
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	89.70
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	647.51
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	3,169.39
	其他对个人和家庭的补助	8.87
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	

	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：省农业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
工资福利支出	基本工资	0
	津贴补贴	0
	年终一次性奖金	0
	公务员奖励	0
	基本养老保险	0
	基本医疗保险	0
	公务员医疗补助	0
	其他社会保障缴费	0
	住房公积金	0
按定额管理的商品服务支出	办公费	0
	手续费	0
	办公水费	0
	办公电费	0
	电梯电费	0
	邮寄费	0

	电话通讯费	0
	办公用房取暖费	0
	专用房屋取暖费	0
	物业管理费	0
	国内差旅费	0
	一般维修费	0
	专用房屋维修费	0
	电梯维修费	0
	培训费	0
	劳务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	预留机动经费	0
	空编奖励经费	0
离退休公用支出	离休人员特需费	0
	离休人员公用经费	0
	退休人员公用经费	0
职工体检费支出	体检费	0
对个人和家庭的补助支出	离休费	0
	退休费	0
	抚恤金	0
	丧葬补助费	0
	遗属生活补助	0
	非编制人员补助	0
	离退休基本医疗费	0
	退休公务员医疗补助	0
	其他对个人和家庭的补助支出	0
项目支出	--	0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：省农业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		0
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	0

	社会保障缴费	0
	住房公积金	0
	其他工资福利支出	0
机关商品和服务支出	办公经费	0
	会议费	0
	培训费	0
	专用材料购置费	0
	委托业务费	0
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	0
	维修（护）费	0
	其他商品和服务支出	0
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	0
	其他对个人和家庭的补助	0
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
	调出资金	0
预备费及预留	预备费	0
	预留	0
其他支出	赠与	0

国家赔偿费用支出	0
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：省农业科学院

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	305.27	
因公出国（境）经费	22.40	
公务接待费	15.10	
公务用车购置及运行维护费	267.77	
其中：公务用车运行维护费	267.77	
公务用车购置	0	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位名称：省农业科学院

资金类型	资金名称			
财政厅主管处	资金属性			
主管部门	主管部门编码			
项目起始时间	项目终止时间			
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	总计		
	1. 一般公共预算：			
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	年度总体目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	环境效益指标				
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标					

--	--	--	--	--

第三部分 省农科院 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

省农科院 2018 年收支总预算 31760.71 万元，比上年预算数减少 1115.22 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出农林水支出等。按照综合预算的原则，省农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

省农科院 2018 年收入预算 31760.71 万元，其中：一般公共预算收入 28567.53 万元，占 89.95%；事业收入 2986.02 万元，占 9.40%；其它收入 207.16 万元，占 0.65%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

省农科院 2018 年支出预算 31760.71 万元，其中：基本支出 26907.1 万元，占 84.72%；项目支出 4791.77 万元，占 15.09%；上缴上级支出 61.84 万元，占 0.19%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省农科院 2018 年财政拨款收支总预算 28567.53 万元。收入包括：一般公共预算收入 28567.53 万元。支出包括：科学技术支出 340 万元，社会保障和就业支出 5496.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 1628.67 万元，农林水支出 19427.49 万元，住房保障支出 1674.63 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省农科院 2018 年一般公共预算支出 28567.53 万元，比上年预算数减少 1249.57 万元，其中：

1、2069999 其他科技技术支出 2018 年预算数为 340 万元，比上年预算数增加 340 万元，增长 100%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 2269.11 万元，比上年预算数增加 2269.11 万元，增长 100%。

3、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 3227.63 万元，比上年预算数增加 3227.63 万元，增长 100%。

4. 2101102 事业单位医疗 2018 年预算数为 1628.67 万元，比上年预算数增加 91.11 万元，增长 5.93%。

5. 2130104 事业运行 2018 年预算数为 17665.6 万元，比上年预算数减少 4069.61 万元，下降 18.72%。

6. 2130199 其他农业支出 2018 年预算数为 951.89 万元，比上年预算数减少 95.23 万元，下降 9.09%

7. 2130316 农田水利 2018 年预算数为 810 万元，比上年

预算数增加 810 万元，增长 100%。

8. 2210201 住房公积金 2018 年预算数为 1674.63 万元，比上年预算数减少 6.61 万元，下降 0.39%

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

省农科院 2018 年一般公共预算基本支出 28567.53 万元，其中：

1、工资福利支出 20499.21 万元，主要包括：基本工资 6951.49 万元、津贴补贴 7386 万元、年终一次性奖金 1130.6 万元、基本养老保险 2269.11 万元、基本医疗保险 1058.49 万元、其他社会保障缴费 28.89 万元、住房公积金 1674.63 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 1845.94 万元，主要包括：办公费 127.56 万元、手续费 2.89 万元、水费 14.1 万元、电费 112.29 万元、邮寄费 5.7 万元、电梯电费 7.5 万元、电话通讯费 32.73 万元、办公用房取暖费 138.07 万元、专业房屋取暖费 381.65 万元、物业管理费 65.27 万元、差旅费 200.96 万元、维修费 70.11 万元、培训费 191.77 万元、劳务费 57.32 万元、工会经费 255.72 万元、福利费 9.81 万元、公务用车运行维护费 143.26 万元、预留机动经费 29.23 万元。

3、离退休公用支出 58.24 万元，主要包括：离休人员特需费 3.3 万元、离休人员公用经费 3.22 万元和退休人员公用经费

51.72 万元。

4、职工体检费支出 236.48 万元。

5、对个人和家庭补助支出 3825.77 万元，主要包括：离休费支出 505.06 万元、退休费支出 2664.33 万元、抚恤金支出 29.28 万元、丧葬补助费 2.4 万元、遗属生活补助 45.65 万元、离退休基本医疗费 570.18 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.87 万元。

6、项目支出 2101.89 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

省农科院 2018 年一般公共预算支出 28567.53 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助 24652.06 万元，主要包括：工资福利支出 20499.21 万元、商品和服务支出 4152.85 万元；

2、对事业单位资本性补助 89.7 万元，主要包括：办公设备购置 16.45 万元、专用设备购置 50 万元、基础设施建设 23.25 万元；

3、对个人和家庭的补助 3825.77 万元，主要包括社会福利和救助 647.51，离退休费 3169.39 万元，其他对个人和家庭的补助 8.87 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，支出数字为零。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，支出数字为零。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，支出数字为零。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省农科院 2018 年“三公”经费预算数为 305.27 万元，其中：因公出国（境）费 22.4 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 267.77 万元，公务接待费 15.1 万元，比上年预算数减少 12.38 万元，主要原因是：加强公务用车管理，控制使用减少公务用车运行费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门事业运行经费预算安排 1845.94 万元，其中：办公费 127.56 万元、差旅费 200.96 万元、福利费 9.81 万元、日常维修费 70.11 万元、办公用房水电费 126.39 万元、办公用房取暖费 138.07 万元、办公用房物业管理费 65.27 万元、公务用车运行维护费 143.26 万元以及其他费用 964.51 万元。比上年预算数增加 26.04 万元，增长 1.43%。主要原因是：公用经费是按照在职人员工资福利支出比例核定生成，在职人员工资增加，公用

经费按比例增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年省农科院采购预算总额1356.49万元，其中：政府采购货物预算524.52万元、政府采购工程预算512.12万元、政府采购服务预算319.85万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月，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台(7辆车未纳入财政综合管理信息系统)，其中：厅级及以上领导用车2台，一般公务用车36台，其他车辆15台。共有单位价值50万元以上设备54台，单位价值100万元以上设备13台。其他资产463,023,703.78元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

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。

——**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本度收支缺口的资金。

——**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**：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资金。

——**结转下年**：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

——**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他公用支出。

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

——**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

——**“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。

——**事业运行**：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

——**其他农业支出**：反映其他用于农业方面的支出。

——**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。

——**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

2018年3月19日