

贵州省农业科学院 2017 年度部门决算

一、贵州省农业科学院概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策，研究和拟定农业科研发展规划，指导所属科研单位的改革与发展。

2、依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。

3、对全省农业科研单位进行业务指导，承担农业科技乡土培训工作和开展科技服务。

4、实施科教兴黔和西部大开发战略，推动我省科技体制创新体系和高新技术产业化的建立，促进农业科技成果向现实生产力转化，实现社会效益和生态效益的良性循环。

5、负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业研究所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。

6、培训科技拔尖人才和高层次学科带头人，为我省经济快速增长和社会全面发展服务。

7、组织开展全院职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

8、经营管理本院国有资产，对所属企事业单位的国有资产进行监督管理，使其保值增值。

9、承办省委和省政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

全院由院本级（内设党政办公室、组织人事处、机关党委办公室、计划财务处、科研管理处、科技成果转化处、离退休处、后勤处、保卫处、知识产权管理办公室、统战部、外事处、审计处、纪检、工会及宣传教育处等 16 个处室）、省水稻研究所、省园艺研究所、省现代农业发展研究所、省旱粮研究所、省油料研究所、省植物保护研究所、省土壤肥料研究所、省农业科技信息研究所、省生物技术研究所、省水产研究所、省畜牧兽医研究所、省果树科学研究所、省草业研究所、省亚热带作物研究所、省蚕业研究所、省茶叶研究所、省油菜研究所、省农作物品种资源研究所、贵州省农业科学院职工医院及贵州省农业科学院附属中学共计 21 个单位组成，全部均为财政全额补助的公益一类事业单位。从预算单位构成看，省农科院部门决算包括：院本级决算、所属 18 个研究所、职工医院和附属中学决算。

二、贵州省农业科学院 2017 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省农业科学院

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	38,619.78	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	11,019.09	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,279.44
六、其他收入	6	926.40	六、科学技术支出	34	39,043.68
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,730.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	535.06
	10		十、节能环保支出	38	9.39
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	706.78
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,343.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	50,565.28	本年支出合计	52	44,649.17
用事业基金弥补收支差额	25	31.76	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,145.23	年末结转和结余	54	8,093.10
	27			55	
合计	28	52,742.27	合计	56	52,742.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

编制单位：贵州省农业科学院

公开 02 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		50,565.28	38,619.78	0.00	11,019.09	0.00	0.00	926.40
205	教育支出	1,251.46	771.98	0.00	88.56	0.00	0.00	390.92

20502	普通教育	1,201.46	721.98	0.00	88.56	0.00	0.00	390.92
2050299	其他普通教育支出	1,201.46	721.98	0.00	88.56	0.00	0.00	390.92
20599	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43,689.09	33,128.58	0.00	10,320.49	0.00	0.00	240.02
20602	基础研究	165.04	0.00	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	83.84	0.00	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	40.24	0.00	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础研究	40.96	0.00	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	41,656.69	33,128.58	0.00	8,447.55	0.00	0.00	80.56
2060301	机构运行	2,496.66	2,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	38,142.17	30,433.80	0.00	7,627.81	0.00	0.00	80.56
2060303	高技术研究	19.41	0.00	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	998.45	198.12	0.00	800.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,607.31	0.00	0.00	1,607.31	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,438.92	0.00	0.00	1,438.92	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	146.45	0.00	0.00	146.45	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.94	0.00	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.59	0.00	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.40	0.00	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.19	0.00	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.46	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	159.46
2069999	其他科学技术支出	160.46	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	159.46
208	社会保障和就业支出	1,807.22	1,797.82	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,797.82	1,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,797.82	1,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	552.76	211.41	0.00	264.20	0.00	0.00	77.15
21002	公立医院	552.76	211.41	0.00	264.20	0.00	0.00	77.15
2100210	行业医院	552.76	211.41	0.00	264.20	0.00	0.00	77.15
211	节能环保支出	9.39	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.39	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.39	0.00	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,865.38	1,320.00	0.00	327.07	0.00	0.00	218.31
21301	农业	1,564.96	1,320.00	0.00	244.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	242.76	0.00	0.00	242.76	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	836.47	835.00	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	485.73	485.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	75.56	0.00	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	75.56	0.00	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	224.86	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	218.31
2139999	其他农林水支出	224.86	0.00	0.00	6.55	0.00	0.00	218.31
221	住房保障支出	1,389.99	1,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,389.99	1,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,389.99	1,389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省农业科学院

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		44,649.17	19,955.58	24,693.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,279.44	976.74	302.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,229.44	976.74	252.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,229.44	976.74	252.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39,043.67	15,454.26	23,589.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	165.04	0.00	165.04	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	40.24	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	37,029.34	15,454.26	21,575.08	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,405.99	2,405.93	0.06	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	33,592.62	13,048.33	20,544.29	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,011.32	0.00	1,011.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,640.18	0.00	1,640.18	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1,467.24	0.00	1,467.24	0.00	0.00	0.00

2060403	产业技术与开发	146.45	0.00	146.45	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	99.59	0.00	99.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	80.40	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,730.90	1,717.70	13.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,717.70	1,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717.70	1,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	535.06	462.96	72.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	535.06	462.96	72.10	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	535.06	462.96	72.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	706.78	0.00	706.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	267.36	0.00	267.36	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	243.91	0.00	243.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	75.56	0.00	75.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	363.86	0.00	363.86	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	363.86	0.00	363.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：贵州省农业科学院

金额单位：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	38,619.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	771.98	771.98	0.00
	6		六、科学技术支出	35	28,486.78	28,486.78	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	1,717.70	1,717.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	211.41	211.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	293.32	293.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,343.93	1,343.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	24	38,619.78	本年支出合计	53	32,825.11	32,825.11	0.00
	25	1,605.86	年初财政拨款结转和结余	54	7,400.53	7,400.53	0.00
	26	1,605.86	一般公共预算财政拨款	55			
	27	0.00	政府性基金预算财政拨款	56			
	28			57			
	29	40,225.64	合计	58	40,225.64	40,225.64	0.00

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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制单位：贵州省农业科学院

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		32,825.11	19,419.09	13,406.03
205	教育支出	771.98	721.98	50.00
20502	普通教育	721.98	721.98	0.00
2050299	其他普通教育支出	721.98	721.98	0.00
20599	其他教育支出	50.00	0.00	50.00
2059999	其他教育支出	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	28,486.78	15,424.07	13,062.70
20603	应用研究	28,486.78	15,424.07	13,062.70
2060301	机构运行	2,405.99	2,405.93	0.06
2060302	社会公益研究	25,882.67	13,018.14	12,864.52
2060399	其他应用研究支出	198.12	0.00	198.12
208	社会保障和就业支出	1,717.70	1,717.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,717.70	1,717.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,717.70	1,717.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	211.41	211.41	0.00
21002	公立医院	211.41	211.41	0.00
2100210	行业医院	211.41	211.41	0.00
213	农林水支出	293.32	0.00	293.32

21301	农业	21.25	0.00	21.25
2130135	农业资源保护修复与利用	2.73	0.00	2.73
2130199	其他农业支出	18.52	0.00	18.52
21399	其他农林水支出	272.07	0.00	272.07
2139999	其他农林水支出	272.07	0.00	272.07
221	住房保障支出	1,343.93	1,343.93	0.00
22102	住房改革支出	1,343.93	1,343.93	0.00
2210201	住房公积金	1,343.93	1,343.93	0.00

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省农业科学院

金额单位：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	14,008.17	302	商品和服务支出	1,156.34	310	其他资本性支出	40.47
30101	基本工资	5,385.20	30201	办公费	141.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	571.27	30202	印刷费	9.71	31002	办公设备购置	39.65
30103	奖金	411.38	30203	咨询费	0.59	31003	专用设备购置	0.82
30104	其他社会保障缴费	211.10	30204	手续费	8.85	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	40.63	30205	水费	28.59	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	5,645.92	30206	电费	95.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,717.70	30207	邮电费	18.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.97	30209	物业管理费	11.97	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,214.11	30211	差旅费	97.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	145.87	30212	因公出国（境）费用	10.90	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,397.37	30213	维修（护）费	47.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	213.60	30215	会议费	4.48	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	64.07	30216	培训费	25.18	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	35.38	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.91	30218	专用材料费	6.34	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	36.66	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	71.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,343.93	30227	委托业务费	4.79	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	203.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	201.29	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.71	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.81			
人员经费合计		18,222.28	公用经费合计				1,196.81	

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：贵州省农业科学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车运行费
		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
1,715,820.11	115,158.60	1,016,040.29	0.00	1,016,040.29	584,621.22	1,443,846.06	115,158.60	868,551.94	0.00	868,551.94	460,135.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省农业科学院

项目		上年结转和结余	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。

注：贵州省农业科学院无政府性基金收支预算。

三、贵州省农业科学院 2017 年度部门决算情况说明

（一）贵州省农业科学院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省农业科学院 2017 年度收支决算总计 52,742.27 万元，与 2016 年相比，增加 6,368.27 万元，增长 13.73%。变动的主要原因是 2017 年度财政拨款收入、事业收入和其他收入合计比 2016 年度增加 15,608.17 万元，同比年初结转结余减少 9,239.89 万元。其中年初预算新增安排 7 个项目和调整预算增加 2 个中央基建项目，同时由于本年度退休人员经费预算调整进入社保部门而导致基本支出预算减少；另外事业收入和其他收入分别比上年增加 1,173.19 万元、373.1 万元，主要原因是近年来省级相关部门对农业科研基地、科研课题研究扶持力度增加，区级教育、卫生部门对我院附中、职工医院工作补助也有所增加。2017 年度决算支出比上年度增加 3,799.27 万元，除按照财政相关规定加快执行进度外，由于当年新增的科研基地建设项目不确定性因素多，导致本年度年末结转比上年度略有增加。

（二）贵州省农业科学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 50,565.28 万元，其中：财政拨款收入 38,619.78 万元，占 76.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11,019.09 万元，占 21.79%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 926.4 万元，占 1.83%。

（三）贵州省农业科学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 44,649.17 万元，其中：基本支出 19,955.58 万元，占 44.69%；项目支出 24,693.59 万元，占 55.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）贵州省农业科学院 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省农业科学院 2017 年度财政拨款收入决算总计 40,225.64 万元。与 2016 年相比，增加 4,676.92 万元，增长 13.16%。变动的主要原因是 2017 年度财政拨款收入增加 14,061.88 万元，同比年初结转结余减少 9,384.94 万元。年初预算新增安排“省农科院科技成果展示园区建设”、“科研课题项目”、“关岭试验基地建设”、“贵州省畜牧兽医试验场（二期）”、“贵州省草业研究所科技创新试验示范基地建设”、“贵州省蚕业（辣椒）研究所科技创新试验示范基地建设”和“果蚕科研用房迁建工程建设”7 个项目，年度中预算调整增加“贵州耕地保育与农业环境科学观测试验站建设”和“农业部植物新品种测试贵阳分中心建设(DUS 测试中心建设)”2 个中央基建项目，同时由于本年度

退休人员经费预算调整进入社保部门而导致基本支出预算减少。2017年度财政拨款决算支出比上年度增加，除按照财政相关规定加快执行进度外，由于当年新增的科研基地建设项目不确定性因素多，导致本年度年末结转比上年度略有增加。

（五）贵州省农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 32,825.11 万元，占本年支出合计的 73.52%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,261.16 万元，增长 7.4%。变动的主要原因是：一般公共预算财政拨款项目加快执行进度，项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 771.98 万元，占 2.35%；科学技术支出 28,486.78 万元，占 86.79%；社会保障和就业支出 1,717.70 万元，占 5.23%；医疗卫生与计划生育支出 211.41 万元，占 0.65%；农林水支出 293.32 万元，占 0.89%；住房保障支出 1,343.93 万元，占 4.09%。。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 38,619.78 万元，支出决算为 32,825.11 万元，完成当年预算的 84.99%。决算数小于预算数的主要原因是：年初财政安排的科研基地建设项目，由于建设条件的不确定性因素多，导致部分项目执行进度差。其中：

(1) 其他普通教育支出（2050299）。当年预算为 721.98 万元，支出决算为 721.98 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 其他教育支出(2059999)。当年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 机构运行（2060301）。当年预算为 2,496.66 万元，支出决算为 2,405.99 万元，完成当年预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是：当年院本级绩效目标奖预拨结转。

(4) 社会公益研究（2060302）。当年预算为 30,433.8 万元，支出决算为 25,882.67 万元，完成当年预算的 85.05%。决算数小于预算数的主要原因是：部分科研基地建设项目，由于建设条件的不确定性因素，导致项目执行进度差。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为 1,797.82 万元，支出决算为 1,717.7 万元，完成当年预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费预算调整导致。

(6) 行业医院 (2100210)。当年预算为 211.41 万元，支出决算为 211.41 万元，完成当年预算的 100%。

(7) 农业资源保护修复与利用 (2130135)。当年预算为 835 万元，支出决算为 2.73 万元，完成当年预算的 0.33%。决算数小于预算数的主要原因是院属土肥所中央基建“贵州耕地保育与农业环境科学观测试验站建设”项目资金到位晚，工作任务于次年正常开展。

(8) 其他农林水支出 (2139999)。当年预算为 485 万元，支出决算为 18.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是院属品资所中央基建“农业部植物新品种测试贵阳分中心建设(DUS 测试中心建设)项目”第二期资金到位晚，工作任务于次年正常开展。

(9) 住房公积金 (2210201)。当年预算为 1,389.99 万元，支出决算为 1,343.93 万元，完成当年预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是公积金预算调整导致。

(六) 贵州省农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,419.09 万元，其中：人员经费 18,222.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 1,196.81 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 贵州省农业科学院 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 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 144.38 万元,, 比上年减少 44.38 万元, 降低 23.51%, 减少原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。其中, 因公出国(境)费支出 11.52 万元, 占 7.98%, 比上年增加 11.52 万元, 增长 100%, 增加原因是依据黔府外出[2017]0085、0144 号文件, 院分别派出 2 位专家执行农业科技项目合作洽谈和建设南繁基地所需气候、土壤、农作物繁育等相关资料调研搜集任务; 公务用车购置及运行维护费支出 86.86 万元, 占 60.16%, 比上年减少 30.9 万元, 降低 26.24%, 减少原因是严格执行国家、省相关政策规定的结果; 公务接待费支出 46.01 万元, 占 31.87%, 比上年减少 24.99 万元, 降低 35.19%, 减少原因是严格执行国家、省相关政策规定的结果。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出 11.52 万元。贵州省农业科学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 2 个, 累计 2 人次。开支内容包括国际旅费、食宿、交通、公杂及签证保险等。

(2) 公务用车购置及运行维护费 86.86 万元,其中, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 86.86 万元。主要用于公务租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 64 辆。

(3) 公务接待费 46.01 万元。均为国内公务接待支出 46.01 万元, 主要是按规定开支的各类公务接待支出。贵州省农业科学院 2017 年国内公务接待 554 批次, 4,937 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省农业科学院 2017 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017 年贵州省农业科学院机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年降低 0 万元。

2、政府采购支出情况。

2017 年我单位政府采购支出总额 2,338.83 万元，其中：政府采购货物支出 2,338.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。一般公共预算采购金额 1,947.37 万元，占政府采购支出总额的 83.26%；其他资金采购金额 391.46 万元，占政府采购支出总额的 16.74%。

3、国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 64 辆，其中，一般公务用车 61 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要用途是：科研用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 根据《贵州省财政支出绩效评价管理办法（暂行）》和《贵州省省级部门预算绩效目标管理暂行办法》文件要求，认真组织所属单位绩效目标编制、审核和预算申报工作。

(2) 根据《省财政厅关于省级预算部门项目支出绩效目标批复的通知》和《省财政厅关于开展部门项目支出绩效自评工作的通知》，布置所属单位对照 2017 年度预算项目支出设定的绩效目标开展支出绩效自评工作。

(3) 绩效评价工作有序推进，正逐步规范形成与院目标工作任务相关的绩效目标相匹配的绩效指标体系。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十七）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十八）科学技术支出（206）应用研究（03）机构运行（01）：反映应用研究机构的基本支出。

（十九）科学技术支出（206）应用研究（03）社会公益研究（02）：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。

（二十）科学技术支出（206）应用研究（03）其他应用研究支出（99）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（二十一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）行业医院（10）：反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

（二十三）农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（二十四）农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（二十五）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。