

2017 年度
德州市农业科学研究
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）开展农业科学综合研究，促进农业发展；农业应用科学研究，作物学、园艺学、农业资源利用、植物保护等研究。

（二）农作物新品种选育、新技术推广；农业新技术开发和成果示范；转化科技成果服务地方经济。

（三）开展相关学术交流，培训农技人才，提供技术服务。

（四）承担着提升全市农业科技创新能力、促进农业科技进步的重要使命，是全市农业科技创新体系的核心，也是农业科技服务、成果转化与推广应用的主力军。

二、机构设置

从决算单位构成看，德州市农科院部门决算包括：德州市农科院本级决算。

纳入德州市农科院 2017 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

- 1、德州市农科院本级。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德州市农业科学研究（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2076.70	一、一般公共服务支出	30	12.00
二、上级补助收入	2	0	二、科学技术支出	31	273.81
三、事业收入	3	307.96	三、社会保障和就业支出	32	144.39
四、经营收入	4	14.85	四、农林水支出	33	1801.16
五、附属单位上缴收入	5	0		34	
六、其他收入	6	61.30		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2460.81	本年支出合计	54	2231.36
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	34.54
年初结转和结余	27	433.69	年末结转和结余	56	628.60
	28			57	
合计	29	2894.50	合计	58	2894.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：德州市农业科学研究（本级）

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	2,460.81	2,076.70	0.00	307.96	14.85	0.00	61.30
合计									
201			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008			12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			441.96	134.00	0.00	307.96	0.00	0.00	0.00
20602			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			402.96	95.00	0.00	307.96	0.00	0.00	0.00
2060302			402.96	95.00	0.00	307.96	0.00	0.00	0.00
20609			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,862.46	1,786.31	0.00	0.00	14.85	0.00	61.30
21301	农业	1,862.46	1,786.31	0.00	0.00	14.85	0.00	61.30
2130102	一般行政管理事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,359.08	1,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	357.28	281.13	0.00	0.00	14.85	0.00	61.30

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：德州市农业科学研究（本级）

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	2,231.36	2,176.51	40.00	0.00	14.85
201		一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,801.16	1,746.31	40.00	0.00	14.85	0.00
21301	农业	1,801.16	1,746.31	40.00	0.00	14.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.10	13.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,359.08	1,359.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	295.98	251.13	30.00	0.00	14.85	0.00

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

部门：德州市农业科学研究（本级）

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	2,076.70	一、一般公共服务支出	28	12.00	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	134.00	134.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	144.39	144.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	1,786.31	1,786.31	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,076.70	本年支出合计	49	2,076.70	2,076.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,076.70	总计	54	2,076.70	2,076.70	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。

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

部门：德州市农业科学研究（本级）

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,076.70	2,036.70	40.00
201			一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00
20110			人力资源事务	12.00	12.00	0.00
2011008			引进人才费用	12.00	12.00	0.00
206			科学技术支出	134.00	134.00	0.00
20602			基础研究	9.00	9.00	0.00
2060203			自然科学基金	9.00	9.00	0.00
20603			应用研究	95.00	95.00	0.00
2060302			社会公益研究	95.00	95.00	0.00
20609			科技重大项目	30.00	30.00	0.00
2060901			科技重大专项	30.00	30.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.39	144.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	118.45	118.45	0.00
2080502			事业单位离退休	118.40	118.40	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.05	0.05	0.00

20809	退役安置	6.65	6.65	0.00
2080901	退役士兵安置	6.65	6.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
213	农林水支出	1,786.31	1,746.31	40.00
21301	农业	1,786.31	1,746.31	40.00
2130102	一般行政管理事务	23.10	13.10	10.00
2130104	事业运行	1,359.08	1,359.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	123.00	123.00	0.00
2130199	其他农业支出	281.13	251.13	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德州市农业科学研究院

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	1,359.08	302	商品和服务支出	492.35	310	其他资本性支出	18.26
30101	基本工资	527.00	30201	办公费	22.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	324.79	30202	印刷费	14.63	31002	办公设备购置	10.76
30103	奖金	140.72	30203	咨询费	12.26	31003	专用设备购置	7.50
30104	其他社会保障缴费	150.97	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.90	30205	水费	1.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.74	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	58.14	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	29.07	30208	取暖费	8.11	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	120.49	30209	物业管理费	13.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.01	30211	差旅费	30.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	16.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	71.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	4.83	30215	会议费	5.94	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	59.11	30216	培训费	4.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.90	30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	14.17	30218	专用材料费	78.90	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	0.00	30225	专用燃料费	6.30	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	69.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	90.40	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	67.00	30229	福利费	9.73	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	10.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	18.00	30239	其他交通费用	1.27	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
人员经费合计		1,526.09	公用经费合计				510.61	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：德州市农业科学研究院

金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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，

说明：德州市农科院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

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
23.60	0.00	21.60	0.00	21.60	2.00	11.09	0.00	10.69	0.00	10.69	0.40

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。

第三部分

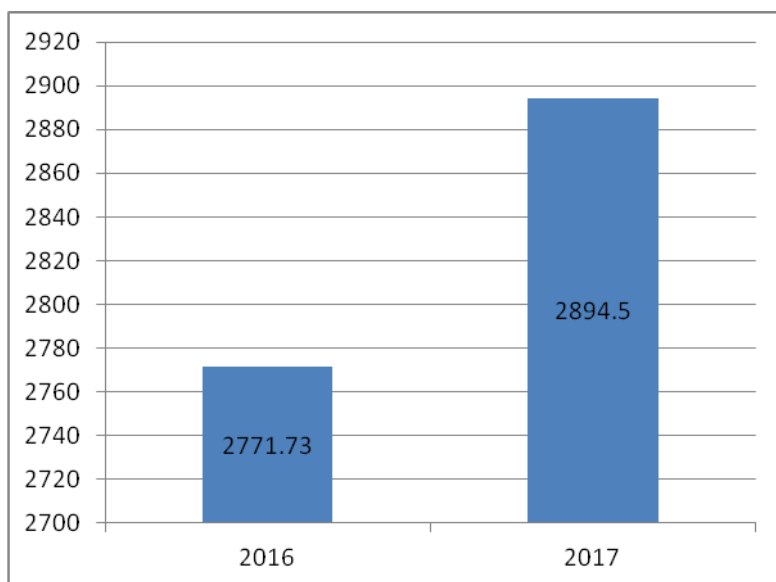
2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 2894.5 万元。与 2016 年相比，收支总计增加 122.77 万元，增长 4.43%。主要是上级补助科研经费收入增加，其中有一些为跨年度经费，相应的支出须分散到几个年度发生。

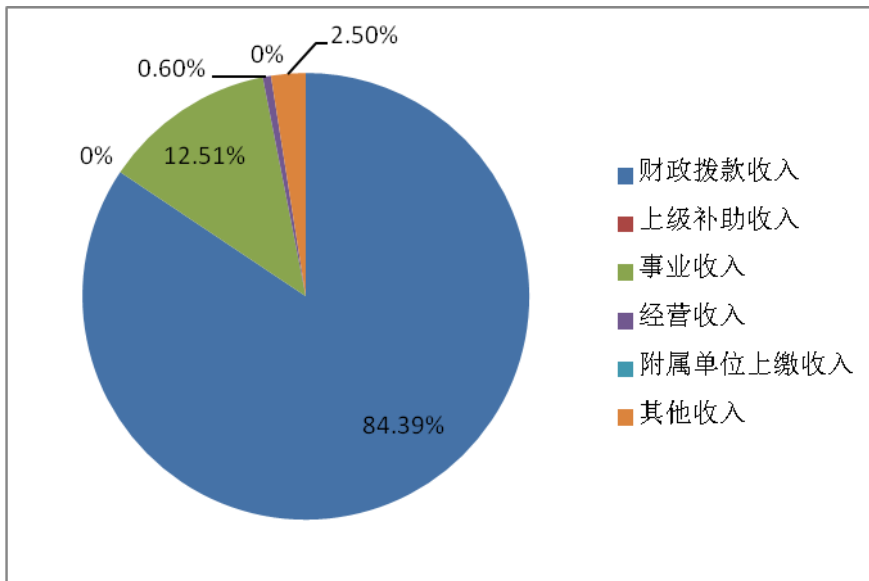
图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）



(二) 收入决算情况

本年收入合计 2460.81 万元，其中：财政拨款收入 2076.7 万元，占 84.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 307.96 万元，占 12.51%；经营收入 14.85 万元，占 0.6%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 61.3 万元，占 2.5%。

图 2：收入决算结构



(三) 支出决算情况

本年支出合计 2231.36 万元，其中：基本支出 2231.36 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。

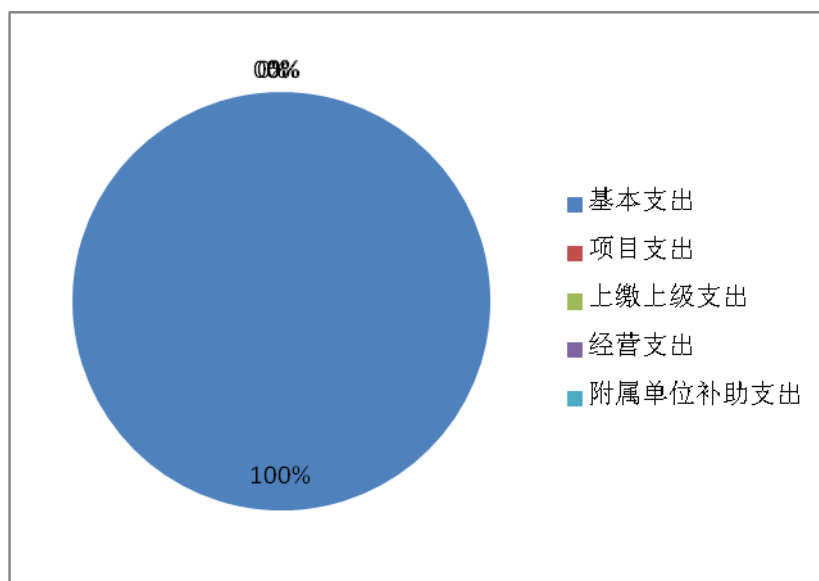


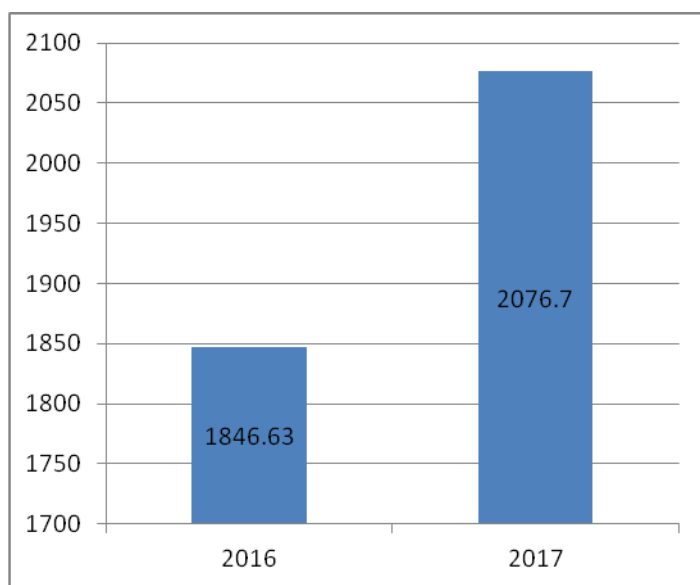
图 3：支出决算结构

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 2076.7 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 230.07 万元，增长 12.45%。主要是我院 2017 年引进人才、增人增资增加款项。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

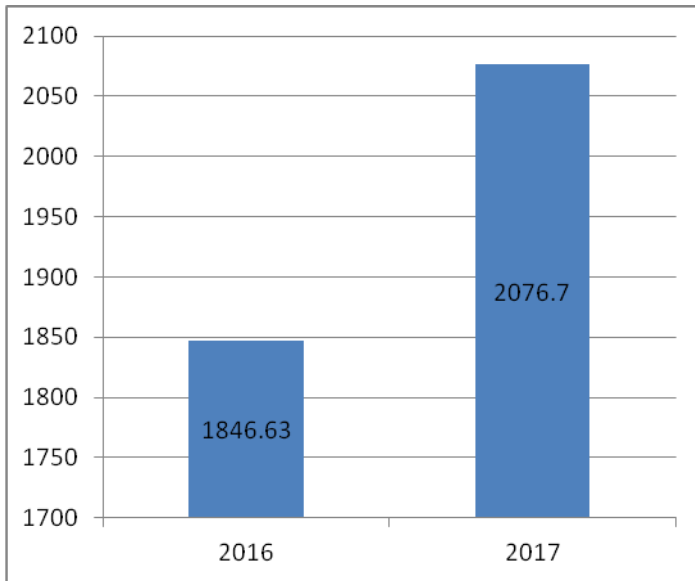


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.7 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 230.07 万元，增长 12.46%。主要是我院 2017 年引进人才、增人增资增加支出。

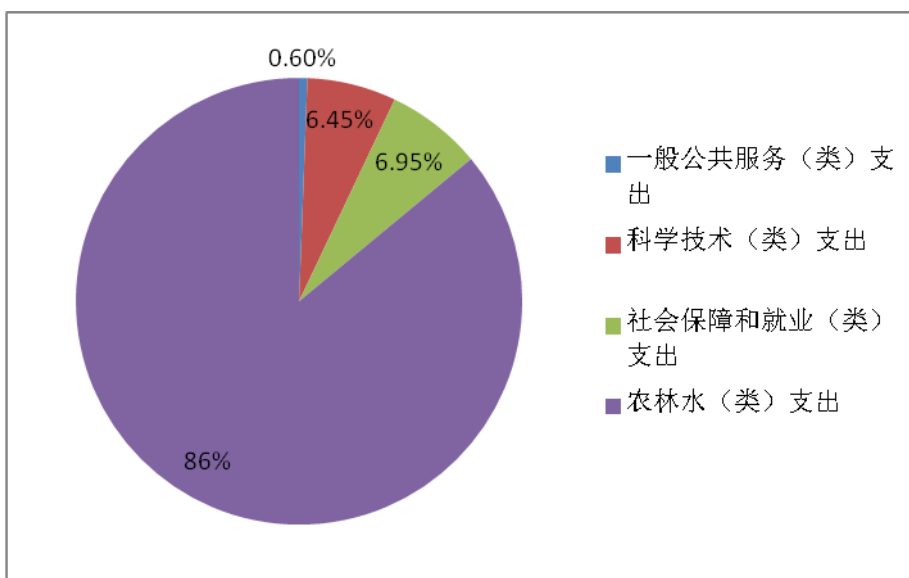
图 5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12 万元，占 0.6%；科学技术（类）支出 134 万元，占 6.45 %；社会保障和就业（类）支出 144.39 万元，占 6.95 %；农林水（类）支出 1786.31 万元，占 86 %。

图 6：财政拨款支出决算结构



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1815.8 万元，支出决算为 2076.7 万元，完成年初预算的 114.36 %。决算数大于预算数的主要原因为上年财政结转结余用于本年支出、引进人才赠人增资年中追加支出。其中：

(1) 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才（项）。主要反映用于引进人才安家费支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(2) 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映用于省自然科学基金科研课题支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(3) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于上级拨来的蔬菜、棉花、杂粮、小麦、食用菌科研课题经费支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(4) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映用于上级拨来小麦重点研发经费支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。主要反映用于德州市农科院离退休人员支出。年初预算为 111.5 万元，年中追加预算 6.9 万元，支出决算为 118.4 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于德州市农科院离退休人员支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(7) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于德州市农科院退役士兵安置人员支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于德州市农科院死亡抚恤金、丧葬费、退休人员一次性补助支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 19.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(9) 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于德州市农科院行政管理事务基本支出。年初预算为 23.1 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初

预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(10) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。主要反映用于德州市农科院人员工资、机构运行等基本支出。年初预算为 1325.86 万元,年中追加预算 33.22 万元,支出决算为 1359.08 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(11) 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。主要反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。年初预算为 0 万元,年中追加预算 123 万元,支出决算为 123 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(12) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。主要反映用于其他农业方面的支出。年初预算为 260.83 万元,年中追加预算 20.3 万元,支出决算为 281.13 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2036.7 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 1526.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、购房补贴、物业服务补贴等。

公用经费 510.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

德州市农科院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.09 万元（含德州市农科院本级），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.69 万元，公务接待费 0.4 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.51 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 10.91 万元、公务接待费减少 1.6 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，公务用车购置及运行费大幅减少。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，接待批次及人数均减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017年没有使用财政拨款安排因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017年德州市农科院使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 10.69 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2017年德州市农科院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.4 万元。主要用于德州市农科院本级按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 12 批次，61 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我院组织对 2017 年度德州市科技创新园运行管理处运行经费、院地合作办公室运行经费 2 个项目开展绩效自评，共涉及资金 120 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。从评价情况来看，围绕“事前、事中、事后”各环节，对重点支出项目进行了有效监督管理，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，项目实施效果明显。

2、**随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**德州市农科院 2017 年决算没有向市人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、**以省市部门为主体开展的重点绩效评价结果。**德州市农科院无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才（项）：主要反映用于引进人才安家费支出。

十七、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映用于省自然科学基金科研课题支出。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要反映用于上级拨来的蔬菜、棉花、杂粮、小麦、食用菌科研课题经费支出。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映用于上级拨来小麦重点研发经费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于德州市农科院离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于德州市农科院离退休人员支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于德州市农科院退役士兵安置人员支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于德州市农科院死亡抚恤金、丧葬费、退休人员一次性补助支出。

二十四、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于德州市农科院行政管理事务基本支出。

二十五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于德州市农科院人员工资、机构运行等基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于其他农业方面的支出。