

临夏州农业科学院 2016 年度部门决算

目录

第一部分. 临夏州农业科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分夏州农业科学院决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作开展情况

第三部分. 名词解释

第四部分. 临夏州农科院 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分. 临夏州农业科学院概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责：

- 1、开展春蚕豆、冬（春）小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林（果）、畜禽、牧草新品种（系）选育及引进试验示范推广；
- 2、开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；
- 3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；
- 4、开展本地农林牧资源开发利用研究；
- 5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；
- 6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；
- 7、参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；
- 8、承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

临夏州农业科学院内设及归口管理机构有：党委办公室、行政办公室、计划财务科、科研管理科、蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、农作物育种研究所、经济作物研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、果树蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所、现代农业试验站 15 个职能科(室)。

二、部门决算单位构成

临夏州农科院属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分. 临夏州农科院 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 25428773.32 元，上年结转结余 2533041.49 元，决算支出 25463293.85 元，本年结转结余 3180620.96 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 25463293.85 元，其中：基本支出 21819888.86 元，项目支出 3643404.99 元。较 2015 年决算数 22763229.86 元，增加 2700063.99 元，增长 11.86%。

按支出经济分类：基本支出 21819888.86 元，占总支出的 85.69%。；项目支出 3643404.99 元，占总支出的 14.31%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 53400 元，占总支出 0.21%；科学技术支出 18928932.49 元，占总支出 74.34%；社会保障和就业支出 5444537.36 元，占总支出 21.38%；农林水支出 1036424 元，占总支出 4.07%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年部门“三公”经费支出225728.85元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算0元，决算支出0元。与2015年比较无变化。

2、公务接待费年初预算3000元，决算支出0元，与2015年支出4996.40元相比减少4996.40元。减少原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待压缩支出。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算32412元，决算支出225728.85元，与2015年支出254435.30元相比，减少28706.45元，主要减少公务车交通费、汽油费等支出。截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2016年底机关运行经费支出0元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2015年0元比较无变化。

五、政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额491836.99元，其中：政府采购货物支出307183元、政府采购工程支出184653.99元。授予中小企业合同金额491836.99元，占政府采购合同金额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购合同金额的0%

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 11896298.23 元，其中：流动资产 5040983.40 元，固定资产 7170622.28 元。共有车辆 6 辆，为一般公务用车。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 1 个，资金 1000000 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 27.44%。从评价情况来看，2016 年，我单位根据《甘肃省林业科学技术推广站〈关于报送中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价报告的通知〉通知》（甘林总字〔2017〕17 号）文件精神，临夏州林业局和临夏州农业科学院组织有关人员对我院实施的《高寒阴湿区退耕还林林下经济提质增效——梨归蒜栽培模式示范推广》进行了项目绩效自评评价。评价人员从项目组织（10 分）、项目实施（25 分）、资金使用（20 分）、档案管理（5 分）、实施效果（40 分）五个方面进行了评价，项目自评得分 86 分，评价等级为 A 级。

项目承担单位与参加单位分工明确，责任落实；实施方案安排合理、技术可行；基本完成合同技术指标；资金全部到位、专项管理、分账核算、支出基本符合规定；项目合同、实施方案、调查数据归档齐全；建立档案制

度，专人、专室、专柜保存。通过培训，提高了专业技术人员业务素质 and 水平，激发了农民的热情和积极性，初步掌握了啤特果管理及当归栽培管理技术，为项目顺利实施提供了技术支撑。项目自评得分 86 分，评价等级为 A 级。

第三部分. 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。
- 9、住房公积金：主要用于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。

10. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13. “三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分. 临夏州农科院 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州农科院

2017 年 10 月 23 日

附表 2-1

收入支出决算总表

部门：

单位：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	2542.90	一、一般公共服务支出	12	5.30
二、上级补助收入	2	68.20	二、教育支出	13	
三、事业收入	3		三、科学技术支出	14	1892.90
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	544.50
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	17	
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	103.60
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	2611.10	本年支出合计	30	2546.30
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	253.30	年末结转和结余	32	318.10
	10			33	
合计	11	2864.40	合计	34	2864.40

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-2

收入决算表

部门：

单位：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		2611.10	2542.90	68.20				
201	一般公共服务支出	5.30	5.30					
20110	人力资源事务	5.30	5.30					
206	科学技术支出	1842.30	1774.10	68.20				
20603	应用研究	1679.30	1611.10	68.20				
20605	科技条件与服务	50.00	50.00					
20609	科技重大项目	11.00	11.00					
20699	其他科学技术住处	102.00	102.00					
208	社会保障好人就业支出	544.50	544.50					
20805	行政事业单位离退休	544.50	544.50					
213	农林水支出	219.00	219.00					
21301	农业	8.00	8.00					
21302	林业	120.00	120.00					
21399	其他农林水支出	91.00	91.00					

支出决算表

部门：

单位：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		2546.30	2182.00	364.30			
201	一般公共服务支出	5.30	5.30				
20110	人力资源事务	5.30	5.30				
206	科学技术支出	1892.90	1632.20	260.70			
20603	应用研究	1736.70	1632.20	104.50			
20605	科技条件与服务	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	7.30		7.30			
20699	其他科学技术支出	98.90		98.90			
208	社会保障和就业支出	544.50	544.50				
20805	行政事业单位离退休	544.50	544.50				
213	农林水支出	103.60		103.60			
21301	农业	7.00		7.00			
21302	林业	5.60		5.60			
21399	其他农林水支出	91.00		91.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表 2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：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	2542.90	一、一般公共服务支出	15	5.30	5.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16			
	3		三、科学技术支出	17	1789.10	1789.10	
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	544.50	544.50	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20			
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23	103.60	103.60	
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	2542.90	本年支出合计	34	2442.60	2442.60	
年初财政拨款结转和结余	10	143.10	年末结转和结余	35	243.40	243.40	
一般公共预算财政拨款	11	143.10		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	2685.90	合计	39	2685.90	2685.90	

注：本表反映部门（单位）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。

附表 2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

单位：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		2,442.50	2,182.00	260.50
201	一般公共服务支出	5.30	5.30	
20110	人力资源事务	5.30	5.30	
206	科学技术支出	1,789.10	1,632.20	156.9
20603	应用研究	1,632.90	1,632.20	0.7
20605	科技条件与服务	50.00		50
20609	科技重大项目	7.30		7.3
20699	其他科学技术住处	98.90		98.9
208	社会保障好人就业支出	544.50	544.50	
20805	行政事业单位离退休	544.50	544.50	
213	农林水支出	103.60		103.6
21301	农业	7.00		7
21302	林业	5.60		5.6
21399	其他农林水支出	91.00		91

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 2-6

部门：

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1227.4	302	商品和服务支出	165.4	310	其他资本性支出	15
30101	基本工资	513.6	30201	办公费	27.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	659.5	30202	印刷费	0.7	31002	办公设备购置	15
30103	奖金	54.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.8	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	2.7	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	2.8	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.1	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	774.3	30211	差旅费	27.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	478.2	30213	维修（护）费	31.1	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	26.4	30215	会议费		310020	产权参股	
30305	生活补助	75.8	30216	培训费	5.5	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		30218	专用材料费	5.3	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	184.3	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	14.2	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	22.3	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		2001.6	公用经费总计					180.4

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

附表 2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：元

2016 年度预算数						2016 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
35412		32412		32412	3000	225728.85		225728.85		225728.85	

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。

附表 2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

单位：元

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（单位）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。