

平顶山市农业科学院
2017 年度部门决算

二零一八年九月

目 录

第一部分 平顶山农业科学院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 平顶山市农业科学院 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、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 平顶山市农业科学院 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
平顶山市农业科学院概况

一、主要职责

（一）部门机构设置：

平顶山市农业科学院是市政府直属的事业单位，正县级建制，全额预算管理，执行编制 123 人。现有在职职工 122 人，离退休职工 66 人，其中高级职称专业技术人员 34 人（研究员 5 人、副研究员 29 人），博士 2 人，硕士 10 人。院机关内设 6 个科室：办公室、监察室、财务科、科研科、韭菜研究室、农业生物技术实验室。院属科研机构 6 个：河南省韭菜工程技术研究中心、市农业研究中心、市蔬菜研究中心、市林业研究中心、市畜牧研究中心、市良种开发中心。

（二）主要职责：

开展农业科学研究及科技示范服务，促进农业经济发展。主要从事农作物、瓜菜及林果新品种培育，农业高新技术研究，新品种、新技术引进、示范及推广，技术培训、咨询。

二、部门决算单位构成

纳入平顶山市农业科学院 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 平顶山市农业科学院本级

第二部分
平顶山市农业科学院
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：河南省平顶山市农业科学院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,933.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 105.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 4,039.65 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 415.24 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.56 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 100.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 42.63 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|-------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 84.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 109.21 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 2,038.78 | 本年支出合计 | 50 | 4,837.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 3,026.75 | 年末结转和结余 | 52 | 227.64 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 5,065.53 | 总计 | 54 | 5,065.53 |

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省平顶山市农业科学院

| 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 | | 2,038.78 | 1,933.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,232.71 | 1,232.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,156.71 | 1,156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,136.71 | 1,136.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 387.20 | 387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 373.29 | 373.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 64.45 | 64.45 | 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 | 308.76 | 308.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 132.70 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 132.70 | 132.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| 22999 | 其他支出 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省平顶山市农业科学院

| 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 | | 4,837.89 | 1,757.32 | 3,080.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,039.65 | 1,210.91 | 2,828.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 1,230.91 | 1,210.91 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,210.91 | 1,210.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 2,685.32 | 0.00 | 2,685.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 | 应用技术与开发 | 13.74 | 0.00 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 26.68 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,644.90 | 0.00 | 2,644.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 48.91 | 0.00 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 10.33 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 401.33 | 401.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.49 | 92.49 | 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 | 308.76 | 308.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 42.63 | 0.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 4.28 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 35.65 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 109.21 | 0.00 | 109.21 | 0.00 | 0.00 | 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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市农业科学院

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 | 1,883.78 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50.00 | 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 | 4,039.65 | 4,039.65 | 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 | 415.24 | 415.24 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 46.56 | 46.56 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 42.63 | 42.63 | 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 | 84.61 | 84.61 | 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 | 1,933.78 | 本年支出合计 | 49 | 4,728.68 | 4,628.68 | 100.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,995.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 200.35 | 150.35 | 50.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,895.25 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 100.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 4,929.03 | 总计 | 54 | 4,929.03 | 4,779.03 | 150.00 |

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市农业科学院

公开 05 表

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,628.68 | 1,757.32 | 2,871.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,039.65 | 1,210.91 | 2,828.73 |
| 20602 | 基础研究 | 74.50 | 0.00 | 74.50 |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 74.50 | 0.00 | 74.50 |
| 20603 | 应用研究 | 1,230.91 | 1,210.91 | 20.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,210.91 | 1,210.91 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 2,685.32 | 0.00 | 2,685.32 |
| 2060402 | 应用技术与开发 | 13.74 | 0.00 | 13.74 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 26.68 | 0.00 | 26.68 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,644.90 | 0.00 | 2,644.90 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 48.91 | 0.00 | 48.91 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 10.33 | 0.00 | 10.33 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 415.24 | 415.24 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 401.33 | 401.33 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.49 | 92.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 308.76 | 308.76 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.51 | 10.51 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.56 | 46.56 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.56 | 46.56 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 42.63 | 0.00 | 42.63 |
| 21301 | 农业 | 42.63 | 0.00 | 42.63 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 4.28 | 0.00 | 4.28 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 35.65 | 0.00 | 35.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.61 | 84.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.61 | 84.61 | 0.00 |

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

金额单位：
万元

部门：河南省平顶山市农业科学院

公开 06 表

| 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 | 1,492.67 | 302 | 商品和服务支出 | 74.41 | 310 | 其他资本性支出 | 3.27 |
| 30101 | 基本工资 | 588.71 | 30201 | 办公费 | 10.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.14 | 30202 | 印刷费 | 0.36 | 31002 | 办公设备购置 | 3.27 |
| 30103 | 奖金 | 102.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 57.13 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 250.19 | 30206 | 电费 | 0.67 | 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 | 309.18 | 30207 | 邮电费 | 0.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.96 | 30211 | 差旅费 | 8.74 | 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 | 84.19 | 30213 | 维修（护）费 | 8.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.38 | 30216 | 培训费 | 4.38 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.14 | 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 | 6.39 | 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 | 0.48 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 84.61 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.69 | 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 | 15.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.56 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,679.63 | 公用经费合计 | | | | 77.68 | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省平顶山市农业科学院
 预算代码：206

金额单位：万元
 公开 07 表

| 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 |
| 17.03 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 1.70 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省平顶山市农业科学院

| 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 | | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 50.00 |

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 5,065.53 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 793.27 万元，增长 18.57%。主要原因是本年度行政事业单位养老金并轨，财政增加了结算期养老金经费。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,038.78 万元，其中：财政拨款收入 1,933.78 万元，占 94.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 105.00 万元，占 5.15%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,837.89 万元，其中：基本支出 1,757.32 万元，占 36.32%；项目支出 3,080.57 万元，占 63.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 4,929.03 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 710.27 万元，增长 16.84%。主

要原因是本年度行政事业单位养老金并轨，财政增加了结算期养老金经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 4,628.68 万元，占支出合计的 95.68%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,405.18 万元，增长 278.31%。变动的主要原因是（1）2016 年底财政拨入一笔农业科研楼项目资金 2644.9 万元，由于资金到位比较晚，结转到了 2017 年使用，加大了 2017 年支出。（2）本年度行政事业单位养老金并轨，财政增加了结算期养老金经费。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,628.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4,039.65 万元，占 87.27%；社会保障和就业（类）支出 415.24 万元，占 8.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 46.56 万元，占 1.01%；农林水（类）支出 42.63 万元，占 0.92%；住房保障（类）支出 84.61 万元，占 1.83%；

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4153.46 万元，支出决算为 4,628.68 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是养老金并轨，财政拨付结算期间养老金经费及增资经费的增加，加大了本年支出。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 74.50 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费的追加；科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项），年初预算数 1053.14 万元，支出决算为 1210.91 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是工资的增资；科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），年初预算为 20 万元，支出预算为 20 万元，完成年初预算的 100%。科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项），年初预算为 3.74 万元，支出预算为 13.74 万元，完成年初预算的 367%。决算数大于预算数的主要原因是项目款的追加；科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 100%；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 2644.9 万元，支出决算为 2644.9 万元，完成年初预算的 100%；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科

技条件与服务支出（项）。年初预算为 38.58 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.04 万元，支出决算为 92.57 万元，完成年初预算的 318%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是退休人员增资增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 143.22 万元，支出决算为 308.76 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政拨款养老结算期养老金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职工人员死亡；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例降低；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是保险比例降低。

3 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.83 万元，支出决算为 46.56 万

元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加；农林水支出（类）农业（款）农业结构调整项目（项），年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 85.93 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是期间人员退休等减员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,757.32 万元。与 2016 年相比，增加 714.47 万元，增长 68.51%。变动的主要原因：。其中：人员经费 1,679.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.03 万元，支出决算为 15.33 万元，完成预算的 90.02%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻、落实中央八项规定，严控三公经费开支平顶山农业科学院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，采取切实措施，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 15.33 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省平顶山市农业科学院机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.33 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.33 万元。主要用于车辆维修、燃油支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.70 万元，增长 12.46%，主要原因是车辆老化严重，扶贫、禁烧业务量增多。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.39 万元，下降 100.00%，主要原因是认真落实、贯彻中央八项规定，严控三公经费开支。

河南省平顶山市农业科学院 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

为了加强预算资金的管理，保障项目资金的实施，依据平财预【2018】55 号文件精神，我单位领导班子高度重视，针对 2017 年项目绩效评价召开了专题会议，明确了分工并制定了自评方案。2017 年财政预算资金安排项目共 5 个，资金 210 万元，其中选取了三个项目进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

三个项目总体指标良好。项目资金的使用能够严格遵守相关的规章制度，并在实施过程中关于预算申报、预算评审、资金申请、招标采购时按有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了农业科研工作的正常开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于

循环农业课题研究及应用推广，其中循环畜牧业试验补助、农业结构调整等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金到位比较晚。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1136.71 万元，较 2016 年度增加 344.95 万元，增长 44%。增加的主要原因是：2017 年度行政事业单位养老金并轨，财政增加了结算期养老金经费及职工增资。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 10.85 万元，其中：政府采购货物支出 10.85 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市农业科学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。