

附件 1:

2017 年度

白城市林业科学研究院部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为加快林业建设步伐，为林分质量提高提供有力的技术支撑。承担林木育种、土地沙漠化治理、湿地生态环境修复与保护、有害生物监控与防治、园林绿化美化等基础性、公益性科学研究工作、承担林业科技培训科普知识宣传和林业科技情报信息收集等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市林业科学研究院内设 11 个机构，分别为办公室、科研处、病虫害中心、试验林场、杨树中心、湿地中心、经济林中心、荒漠化中心、桑蚕研究所、栽培中心、花卉中心。

纳入白城市林业科学研究院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市林业科学研究院本级

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1073.76	一、一般公共服务支出	15	34.93
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	45.38	六、科学技术支出	20	811.55
	7		七、社会保障和就业支出	21	182.62
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	40.82
	9		九、农林水支出	23	153.75
本年收入合计	10	1119.13	本年支出合计	24	1223.67
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	415.64	年末结转和结余	26	311.10
	13			27	
总计	14	1534.77	总计	28	

二、收入决算表

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		1119.13	1073.76					45.38
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	825.70	780.32					45.38
208	社会保障和就业支出	182.62	182.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.82	40.82					
213	农林水支出	50.00	50.00					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门:								单位: 万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1223.67	843.75	223.44	620.31	379.92			
201	一般公共服务支出	34.93	0.00			34.93			
206	科学技术支出	811.55	620.31		620.31	191.24			
208	社会保障和就业支出	182.62	182.62	182.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.82	40.82	40.82					
213	农林水支出	153.75	0.00			153.75			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门:								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	1073.76	一、一般公共服务支出	16	34.93	34.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21	736.03	736.03		
	7		七、社会保障和就业支出	22	182.62	182.62		
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	40.82	40.82		
	9		九、农林水支出	24	153.75	153.75		
本年收入合计	10	1073.76	本年支出合计	25	1148.16	1148.16		
年初财政拨款结转和结余	11	379.38	年末财政拨款结转和结余	26	304.98	304.98		
一般公共预算财政拨款	12	379.38		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
	14			29				
总计	15	1453.14	总计	30	1453.14	1453.14		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表
部门:							单位: 万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计							
201	一般公共服务支出	34.93				34.93	
206	科学技术支出	736.03	611.32		611.32	124.72	
208	社会保障和就业支出	182.62	182.62	182.62			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.82	40.82	40.82			
213	农林水支出	153.75				153.75	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	613.01	302	商品和服务支出	38.27	310	其他资本性支出	0.85
30101	基本工资	319.25	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.75	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.85
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	40.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	26.07	30206	电费	3.77	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	1.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.39	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	28.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	182.62	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	165.07	30213	维修(护)费	0.87	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.87	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		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		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.37	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				
人员经费合计		795.63	公用经费合计					39.12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

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
		2		2				3.5		3.5	0.092

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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 2342.8 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 307.25 万元，降低 11.6 %。主要原因：科研项目收入比去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1119.13 万元，其中：财政拨款收入 1073.76 万元，占 96.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 45.38 万元，占 4.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1223.67 万元，其中：基本支出 843.75 万元，占 69.0%；项目支出 379.92 万元，占 31.0%；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%。基本支出中，人员经费 795.63 万元，占 94.3%；公用经费 48.12 万元，占 5.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 1119.13、1223.67 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 168.50、138.75 万元，各降低 13.1%、10.2%。主要原因：科研项目收入比去年减少、为节约开支，商品和服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 1223.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 138.75 万元，降低 10.2 %。主要原因：为节约开支，商品和服务支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 1223.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34.93 万元，占 2.9%；科学技术（类）支出 811.55 万元，占 66.3%；社会保障和就业（类）支出 182.62 万元，占 14.9%；农林水（类）支出 153.75 万元，占 12.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 40.82 万元，占 3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 1148.16 万元，支出决算为 1223.67 万元，完成年初预算的 106.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为 34.93 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）支出年初预算为 736.04 万元，支出决算为 811.55 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为 182.62 万元，支出决算为 182.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水（类）林业（款）林业技术推广（项）支出年初预算为 153.75 万元，支出决算为 153.75 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 843.75 万元，其中：人员经费 795.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 3.7 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因公务车维修花销。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.5 万元，占 99.7%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.5 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.5 万元，主要用于车辆维护。2017 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 3.5 万元，下降 50%。主要原因：为了节约开支，运行维护费减少。

3. 公务接待费支出 0.09 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.09 万元。主要原因：上一年度没有接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是未产生经费。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市林业科学研究院（部门标准名称）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。