

附件 1:

2017 年度

白城市农牧机械化研究院部门决算

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

(一)负责农牧机械的研制、引进、改进及试验、示范工作。

(二)负责农机科技信息的收集、整理、发布，为农技人员及农民提供科技培训与技术指导。

(三)负责组织开展国内外农牧机械学术交流与技术合作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,白城市农牧机械化研究院内设 8 个机构,分别为办公室、科研处、旱作农业机械所、水田机械所、畜牧机械所、产品加工机械所、中试产品试制厂、农机科技信息咨询服务站。

纳入白城市农牧机械化研究院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:白城市农牧机械化研究院本级。

# 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	622.31	一、一般公共预算支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	435.37
六、其他收入	7	7.16	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	29.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>629.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>620.88</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	19.71	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	29.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>649.18</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>649.18</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	629.47	622.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
206	科学技术支出	442.56	435.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20601	科技技术管理事务	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
2060199	其他科技技术管理事务支出	427.66	427.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16
20602	基础研究	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	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		620.88	620.88	608.32	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	435.37	435.37	422.81	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科技技术管理事务	433.37	433.37	422.81	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科技技术管理事务支出	433.37	433.37	422.81	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.51	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	622.31	一、一般公共预算支出	28	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	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	419.82	419.82	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	156.51	156.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.00	29.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>622.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	5.94	年末财政拨款结转和结余	50	22.92	22.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.94		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>628.25</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>628.25</b>	<b>628.25</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		605.33	605.33	592.76	12.56	0.00
206	科学技术支出	419.82	419.82	407.26	12.56	0.00
20601	科技技术管理事务	417.82	417.82	405.26	10.56	0.00
2060199	其他科技技术管理事务支出	417.82	417.82	405.26	10.56	0.00
20602	基础研究	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
2060201	机构运行	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.51	156.51	156.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.29	143.29	143.29	0.00	0.00
20808	抚恤	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	416.91	302	商品和服务支出	12.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	225.32	30201	办公费	3.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.65	30206	电费	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.37	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	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	175.86	30211	差旅费	1.15	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	141.32	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	13.21	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.97	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.31	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.98	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.24	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.07	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	报销补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.51			0.00
人员经费合计		592.76	公用经费合计		12.56			

## 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

部门：白城市农牧机械化研究院

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 购置费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 购置费
		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
2.00				2.00						2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

## 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

部门：白城市农牧

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									

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 年度收入 629.47 万元，支出 620.88 万元。与 2016 年相比，收入减少 15.94 万元，降低 2.53%；支出减少 22.59 万元，降低 3.64%。主要原因：是 10 月份以后，退休工资拿到社保。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 629.47 万元，其中：财政拨款收入 622.31 万元，占 98.86% %；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 7.16 万元，占 1.14 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 620.88 万元，其中：基本支出 620.88 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 %。基本支出中，人员经费 607.32 万元，占 97.82 %；公用经费 12.56 万元，占 2.02 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 622.31 万元，与 2016 年相比，

财政拨款收入减少 9.32 万元，降低 1.50%；主要原因主要原因：是 10 月份以后，退休工资拿到社保。

2017 年度财政拨款支出 605.33 万元，与 2016 年相比，财政支出减少 38.14 万元，降低 5.93%。主要原因：是 10 月份以后，退休工资拿到社保。

## **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 605.33 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 38.14 万元，降低 5.93 %。主要原因：主要原因：是 10 月份以后，退休工资拿到社保。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度财政拨款支出 605.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 419.82 万元，占 69.35%；社会保障和就业支出 156.31 万元，占 25.82 %；医疗卫生与计划生育支出 29.00 万元，占 4.79 %。

### **（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 601.13 万元，支出决算为 605.32 万元，完成年初预算的 0.70%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），年初预算为 378.00 万元，管理事务支出（项），决算算为 417.82 万元，科学技术支出

(类) 基础研究 (款) 机构运行 (项) 决算数为 2.00 万元; 完成年初预算的 11.06 %。决算数大于预算数主要原因是工资上调。

2、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) 年初预算为 192.73 万元; 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) 决算数为 143.29 万元; 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 决算数为 13.21 万元; 完成年初预算的 18.80 %。决算数小于预算数主要原因是 10 月份以后, 退休工资拿到社保。

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 30.40 万元; 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) 决算数为 29.00 万元; 完成年初预算的 4.61%。决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

## 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 605.33 万元, 其中: 人员经费 416.91 万元, 主要包括: 基本工资 225.32 万元、津贴补贴 144.94 万元、其他社会保障缴费 29.00 万元、绩效工资 17.65 万元、退休费 141.32 万元、抚恤金 13.21 万元、生活补助 0.97 万元、救济费 0.31 万元、医疗费 1.98 万元、住房公积金 18.07 万元。

公用经费 12.56 万元，主要包括：办公费 3.68 万元、手续费 0.60 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 1.15 万元、租赁费 0.55 万元、劳务费 3.24 万元、其他商品和服务支出 1.51 万元。

## 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因无。

### （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 2.00 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

因公出国（境）支出决算比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.46 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要用于：无；

公务用车运行支出 1.46 万元，主要用于车辆维修及加油支出。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 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年增加 0.54 万元，（增长 36.99%。主要原因：汽车年限过长，修理费用加大。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少（增加 0 万元，下降（增长）0%。主要是无。

## 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%，主要是无。

### （二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %，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，白城市农牧机械化研究院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，其他用车主要是农机业务、调研实验等；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

## 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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、事业收入和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（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。

**四、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。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。