

三门峡市农业科学研究院
2017年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 三门峡市农业科学研究院概况

- 一、部门决算单位构成
- 二、主要职责

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、政府性基金预算收支决算表

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、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

三门峡市农业科学研究院概况

一、部门决算单位构成

三门峡市农业科学研究院为三门峡市农业畜牧局二级预算单位，本决算包含三门峡市农业科学研究院本级决算。

二、部门机构设置、职能

三门峡市农业科学研究院规格相当于正处级。下设党政办公室、科研管理处、果树研究所、作物研究所、生物研究所、园艺研究所、特色农业研究所共7个内设机构。

主要职责：

1、加强科技示范和推广，搞好农业产前、产中、产后服务，为农业农村经济发展提供科技支撑，促进科研成果迅速转化为现实生产力，确保经济效益、社会效益和生态效益同步发展。

2、加强农业科研示范基地建设，搞好农业科技人才和农业实用技术培训，提高广大农民的科技素质，加快农业科技在生产中的普及应用。

3、突出我市农业产业优势，加强科学规划、区域种植、技术集成，推进产业经营，促进产业结构调整。

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：河南省三门峡市农业科学
研究院

金额单位：元

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	6,783,600.59	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	1,382,000.00	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	3,110.48	六、科学技术支出	33	1,226,936.45
	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	624,420.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	216,035.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5,077,218.65
	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	227,825.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,168,711.07	本年支出合计	50	7,372,436.31
用事业基金弥补收支差额	24	222,457.43	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,234,683.19	年末结转和结余	52	2,253,415.38
	26			53	
总计	27	9,625,851.69	总计	54	9,625,851.69

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：河南省三门峡市农业科学研究所

金额单位：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		8,168,711.07	6,783,600.59	0.00	1,382,000.00	0.00	0.00	3,110.48
206	科学技术支出	1,160,000.00	660,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	700,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	700,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718,233.80	718,233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	696,489.80	696,489.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92,229.80	92,229.80	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	604,260.00	604,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	289,877.00	289,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	289,877.00	289,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	289,877.00	289,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,698,120.27	4,813,009.79	0.00	882,000.00	0.00	0.00	3,110.48
21301	农业	5,628,180.27	4,743,069.79	0.00	882,000.00	0.00	0.00	3,110.48
2130104	事业运行	4,596,180.27	4,593,069.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.48
2130106	科技转化与推广服务	1,032,000.00	150,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	69,940.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	69,940.00	69,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302,480.00	302,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302,480.00	302,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302,480.00	302,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南省三门峡市农业科学研究所

金额单位：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		7,372,436.31	5,824,477.88	1,547,958.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,226,936.45	0.00	1,226,936.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	338,751.69	0.00	338,751.69	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	338,751.69	0.00	338,751.69	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	540,492.79	0.00	540,492.79	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	84,467.00	0.00	84,467.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	456,025.79	0.00	456,025.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	294,452.49	0.00	294,452.49	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	104,203.79	0.00	104,203.79	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	190,248.70	0.00	190,248.70	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	53,239.48	0.00	53,239.48	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	53,239.48	0.00	53,239.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	624,420.67	624,420.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	602,676.67	602,676.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92,229.41	92,229.41	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	510,447.26	510,447.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21,744.00	21,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	216,035.54	216,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,035.54	216,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216,035.54	216,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,077,218.65	4,756,196.67	321,021.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,000,707.08	4,679,685.10	321,021.98	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,679,685.10	4,679,685.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	221,021.98	0.00	221,021.98	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76,511.57	76,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	76,511.57	76,511.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227,825.00	227,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227,825.00	227,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227,825.00	227,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省三门峡市农业科学研究院

金额单位：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	6,783,600.59	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	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	1,142,469.45	1,142,469.45	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	624,420.67	624,420.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	216,035.54	216,035.54	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	4,740,078.59	4,740,078.59	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	227,825.00	227,825.00	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	6,783,600.59	本年支出合计	49	6,950,829.25	6,950,829.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,039,407.39	年末财政拨款结转和结余	50	872,178.73	872,178.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,039,407.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,823,007.98	总计	54	7,823,007.98	7,823,007.98	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

部门：河南省三门峡市农业科学研究院

金额单位：元

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		6,950,829.25	5,598,909.97	1,351,919.28
206	科学技术支出	1,142,469.45	0.00	1,142,469.45
20603	应用研究	338,751.69	0.00	338,751.69
2060302	社会公益研究	338,751.69	0.00	338,751.69
20604	技术与开发	456,025.79	0.00	456,025.79
2060499	其他技术与开发支出	456,025.79	0.00	456,025.79
20605	科技条件与服务	294,452.49	0.00	294,452.49
2060503	科技条件专项	104,203.79	0.00	104,203.79
2060599	其他科技条件与服务支出	190,248.70	0.00	190,248.70
20608	科技交流与合作	53,239.48	0.00	53,239.48
2060899	其他科技交流与合作支出	53,239.48	0.00	53,239.48
208	社会保障和就业支出	624,420.67	624,420.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	602,676.67	602,676.67	0.00
2080502	事业单位离退休	92,229.41	92,229.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,447.26	510,447.26	0.00
20808	抚恤	21,744.00	21,744.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21,744.00	21,744.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	216,035.54	216,035.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,035.54	216,035.54	0.00
2101102	事业单位医疗	216,035.54	216,035.54	0.00
213	农林水支出	4,740,078.59	4,530,628.76	209,449.83
21301	农业	4,663,567.02	4,454,117.19	209,449.83
2130104	事业运行	4,454,117.19	4,454,117.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109,449.83	0.00	109,449.83
2130121	农业结构调整补贴	100,000.00	0.00	100,000.00
21305	扶贫	76,511.57	76,511.57	0.00
2130599	其他扶贫支出	76,511.57	76,511.57	0.00
221	住房保障支出	227,825.00	227,825.00	0.00
22102	住房改革支出	227,825.00	227,825.00	0.00
2210201	住房公积金	227,825.00	227,825.00	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

公开06表

部门：河南省三门峡市农业科学研究院

金额单位：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	3,772,950.08	302	商品和服务支出	320,704.87	310	其他资本性支出	3,358.00
30101	基本工资	1,241,260.00	30201	办公费	25,352.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,591,215.49	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	3,358.00
30104	其他社会保障缴费	231,444.85	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17,388.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	510,447.26	30207	邮电费	19,726.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	198,582.48	30208	取暖费	4,200.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	3,839.58	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,501,897.02	30211	差旅费	6,500.52	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	57,788.50	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	76,764.41	30213	维修（护）费	1,990.00	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	21,744.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	68,410.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,029.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	850.00	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	1,104,633.11	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	16,688.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	227,825.00	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	22,324.20	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	41,497.99	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	2,520.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	100,530.77			
人员经费合计		5,274,847.10	公用经费合计				324,062.87	

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

公开07表

部门：河南省三门峡市农业科学研究院

金额单位：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
107,690.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	5,690.00	186,115.65	57,788.50	126,298.15	0.00	126,298.15	2,029.00

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

公开08表

部门：河南省三门峡市农业科学研究院

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目 编码		科目名称					
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年度收入816.87万元，支出737.24万元。与2016年相比，收入增加334.41万元，增长69.31%；支出增加221.75万元，增长43.02%，主要原因是正常晋级晋档等工资调标、目标考核奖、承担省“四优四化”项目等预算收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计816.87万元，其中：财政拨款收入678.36万元，占83.04%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计737.24万元，其中：基本支出582.45万元，占79.00%，项目支出154.80万元，占21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入为678.36万元，支出695.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加220.44万元和225.89万元，增长48.14%和48.14%。主要原因一是正常晋级晋档等工资调标、目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

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695.08万元，占支出合计的94.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

225.89万元，增长48.14%。变动的主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出695.08万元，主要用于以下方面：科学技术支出114.25万元，占16.43%；社会保障和就业支出62.44万元，占8.98%；医疗卫生与计划生育支出21.60万元，占3.11%；农林水支出474.01万元，占68.20%；住房保障支出22.78万元，占3.28%。

（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423.56万元，支出决算为695.08万元，完成年初预算的164.10%。决算数与年初预算数出现差异的原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加以及上年度结转结余调整。其中：

（1）社会保障和就业支出。年初预算为46.74万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的133.59%。决算数与年初预算数出现差异的原因是单位退休职工一人去世，发放抚恤金，遗属补助等。

（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为25.99万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的83.11%。决算数与年初预算数出现差异的原因是职工退休。

(3) 农林水支出。年初预算为308.71万元，支出决算为474.01万元，完成年初预算的153.55%。决算数与年初预算数出现差异的原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

(4) 住房保障支出。年初预算为27.12万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数出现差异的原因是职工退休。

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559.89万元。与2016年相比，增加202.65万元，增长56.73%。变动的主要原因：一是2017年落实正常增人增资、晋级晋档；二是随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加运行经费；三是物价普遍上涨，费用上浮。其中：人员经费527.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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10.77万元，支出决算为18.61万元，完成预算的172.79%。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一方面河南省财政厅认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，接待费减少；但另一方面由于我院承担科研项目增多，经常需要下乡进行项目数据调查、项目检查、培训、验收等，导致公务用车运行维护费居高不下，此外，由于我院2017年未预算因公出国（境）费，但实际上根据市政府临时安排，我院一人出国。由于以上原因，导致我院2017年“三公”经费实际支出比预算有所增加。

（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5.78万元，占31.06%；超出预算100%；公务用车购置及运行费支出决算12.63万元，占67.87%，完成预算的124.15%；公务接待费支出决算0.2万元，占1.07%，完成预算的35.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.78万元。我院2017年根据市政府安排因公出国（境）团组（参团）1个，累计1人次。
2. 公务用车购置及运行费12.63万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出12.63万元。主要用于公务出行和各公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行费支出决算比2016年度减少-3.83万元，

下降-43.52%，主要原因是我院承担科研项目增多，经常需要下乡进行项目数据调查、项目检查、培训、验收等，导致公务用车运行维护费升高。

3. 公务接待费0.2万元。其中：其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于和其他地市级相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少-0.19万元，下降-1402.96%，主要原因是2016年公务接待支出135元，接待1次，接待2人，2017年接待2次，接待20人次（不含陪同人员）。

八、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，三门峡市农业科学研究院对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。三门峡市农业畜牧局在2017年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度三门峡市农业科学研究院没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

十、 事业运行经费支出情况说明

2017年度事业运行经费支出445.41万元，较2016年度增加184.18万元，增长70.50%。增加的主要原因是：一是随着财政工

作各项改革不断深入，工作业务量加大，相应增加机关运行经费；二是物价上涨，运行经费略上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，三门峡市农业科学研究院共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、执法用车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：是指事业当年从市财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

九、事业运行经费：是指为保障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。