

浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）

2017年度部门决算

一、浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位概况

（一）主要职能

1. 农业科技创新。承担国家、省、市以及国际合作农业科学研究项目，选育和示范推广水稻新品种，开展经济作物育种和农业生态环境治理技术等研究，提升农业生物技术应用和农产品加工学科服务能力，推动农业科技进步和现代农业发展。

2. 农业科技服务。开展农业科技的普及、咨询、示范推广工作；会同市级有关部门开展农业科研成果推广转化和科技兴农服务工作。

3. 农业科技对外交流与合作，扩大对外合作领域，推进各类创新平台建设，提升科技创新能力，更好地为“三农”服务。

4. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位部门决算只有本级决算，无下属单位。

二、浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位2017年度部

门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位2017年度收、支总计5,941.89万元，与2016年相比，收、支总计增加1193.77万元，增长25%。主要原因是：一般公共预算和其他收入较上年增长25%和26.8%，2017年用事业基金弥补收支差额127万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,817.27万元，占总收入64.24%，包括财政拨款收入2,349.29万元（其中，一般公共预算2,349.29万元），占39.54%；其他收入1,467.98万元，占24.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,104.25万元，其中基本支出1,802.17万元，占58.05%；项目支出1,302.08万元，占41.95%。

按支出功能分类，包括科学技术支出2,459.39万元、社会保障和就业支出363.13万元、农林水支出165.28万元、住房保障支出116.45万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,530.27万元，日常公用支出271.9万元，项目支出1,302.08万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,241.29万元，其他各类支出862.96万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）2017年度财政拨款收、支总计2,493.36万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增

加493.75万元，增长24.69%。主要原因是：一般公共预算拨款增长24.9%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,241.29万元，占本年支出合计的72.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.06万元，增长20.81%。主要原因是：科学技术支出增加279万，农林水支出增加69万。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,661.27万元，支出决算为2,241.29万元，完成年初预算的134.91%，主要原因是：1）使用历年结余指标，2）本年发生预算调整。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。2017年年初预算为1050万元，2017年支出决算为1280.97万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是按上级政策追加指标。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。2017年年初预算为65.53万元，2017年支出决算为89.39万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余指标。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究

与开发（项）。2017年无年初预算，2017年支出决算为31.72万元，决算数大于预算数的主要原因使用历年结余指标。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2017年无年初预算，2017年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是使用历年结余指标。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。2017年无年初预算，2017年支出决算为153.6万元，决算数大于预算数的主要原因2017年嘉兴市级第一批科技发展资金作为预算调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2017年年初预算为9.8万元，2017年支出决算为38.73万元，决算数大于预算数的主要原因使用历年结余指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）实业单位离退休（项）。2017年年初预算为295.87万元，2017年支出决算为167.82万元，完成年初预算的56.7%，决算数小于预算数的主要原因是剩余指标由财政统一收回。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。2017年年初预算为99.64万元，2017年支出决算为117.13万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是按规定缴纳养老金产生的预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为39.86

万元，2017年支出决算为78.19万元，完成年初预算的196%，决算数大于预算数的主要原因是按规定补缴以前年度年金产生的预算追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年无年初预算，2017年支出决算为165.28万元，决算数大于预算数的主要原因使用历年结余指标和2017年项目追加指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为100.54万元，2017年支出决算为116.46万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是按规定缴纳公积金产生的预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省嘉兴市农业科学研究所（所）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,754.42万元，其中：

人员经费1,528.26万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费226.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

浙江省嘉兴市农业科学研究所（所）无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为15.5万元，完成预算的93.91%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.05万元，完成预算的94.03%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的89.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按上级规定缩减三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少16.78万元，下降52%，其中：

（1）因公出国（境）费用：2017年度无因公出国（境）费用。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.45万元，比上年决算数下降41%。主要用于接待外来工作人员支出。减少的主要原因是按规定严控公务接待支出标准。

全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计120人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置

及运行维护费决算15.05万元，比上年决算数下降45%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出15.05万元，主要用于上下班车、公务工作用车、试验基地往返等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2017年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）共七个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算75.33万元，实际支出71.34万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

（1）总体自评情况：2017年度共七个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算75.33万元，实际支出71.34万元。

（2）重点绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，农科院的实验室与科研园区、海南基地日常维护运行费项目绩效自评分为90分，自评结论为“良”。该项目全年预算数为45万元，执行数为43.58万元，完成预算的96.84%。主要产出和效果是：保障和提升院公共实验室和科研园区功能，促进农业科技创新。发现的问题及原因：实验室和科研园区无法完全满足学科发展需求，主要是各研究室和各课题组围绕学科发展要求，调整、优化、凝练研究方向，加快发展新兴学科。下一步改进措施：切实加强实验室、科研园区和海南基地的管理，逐步理顺管理机制，并积极争取上级

财政的支持，逐步改善硬件条件。

根据年初设定的绩效目标，市农科院的人才培养和科技创新项目绩效自评分为88分，自评结论为“良”。该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果是：稳定了院人才队伍，优化了人才梯队结构，加快了高层次人才引进、培养和创新团队建设。发现的问题及原因：科技人员年轻化加速，但高素质、高层次优秀人才尤其是中青年领军人才明显缺乏，引进、留住和用好优秀人才的政策、机制和措施急需完善。下一步改进措施：一是抓紧落实省、市人才科技新政，采取切实措施，大力支持和鼓励青年人才深入生产一线“发现问题、查找课题、解决难题、服务三农”，开展“能力提升”工程；二是在科研项目、经费和激励考核等方面加大对高层次青年科技人才的扶持力度，在实践中加快培养新一代中青年科研领军人才；三是切实加大高层次优秀青年人才的引进和培养力度。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

嘉兴市农科院为纯公益类事业单位，2017年部门预算未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购支出情况

2017年度院本级政府采购支出总额130.19万元，其中：政府采购货物支出102.84万元、政府采购服务支出27.35万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，院本级共有车辆 4辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工

作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

14. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

15. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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