

山西省农业科学院 2018 年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

着重解决全省农业现代化建设中的关键性科学技术问题，为发展农业和农业经济，提高农民收入，实现农业现代化服务。主要工作任务是：开展农业应用科学研究、农业软科学研究、农业基础性研究、农业新技术开发和成果示范及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入省农科院 2018 年部门决算编报范围的单位共 30 个。

山西省农业科学院(本级)

山西省农业科学院果树研究所

山西省农业科学院畜牧兽医研究所

山西省农业科学院棉花研究所

山西省农业科学院小麦研究所

山西省农业科学院高寒区作物研究所

山西省农业科学院玉米研究所

山西省农业科学院经济作物研究所

山西省农业科学院高粱研究所

山西省农业科学院谷子研究所

山西省农业科学院农业资源与经济研究所

山西省农业科学院园艺研究所

山西省农业科学院作物科学研究所

山西省农业科学院农业环境与资源研究所
山西省农业科学院蔬菜研究所
山西省农业科学院植物保护研究所
山西省农业科学院农产品贮藏保鲜研究所
山西省农业科学院农作物品种资源研究所
山西省农业科学院农产品加工研究所
山西省农业科学院试验研究中心
山西省农业科学院食用菌研究所
山西省农业科学院农业科技信息研究所
山西省农业科学院生物技术研究中心
山西省农业科学院旱地农业研究中心
山西省农业科学院五寨农业试验站
山西省农业科学院右玉农业试验站
山西省农业科学院隰县农业试验站
山西省农业科学院现代农业研究中心
山西省农业科学院饲料兽药研究所
山西省农业科学院农产品质量安全与检测研究所

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、2018 年收入支出决算表

公开 01 表

编制单位：山西省农业科学院

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	494,812,570.27	一、一般公共服务支出	35	606,811.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	3,187,843.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	81,269,206.67	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	904,171.20	五、教育支出	39	599,543.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	418,698,932.96
六、其他收入	7	38,806,246.66	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	50,552,414.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	17,671,437.23
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	93,955,527.26
	13		十三、交通运输支出	47	7.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	85,700.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	54,329.60
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	618,980,037.80	本年支出合计	58	582,224,703.36
用事业基金弥补收支差额	25	2,029,437.76	结余分配	59	13,058,917.99
年初结转和结余	26	173,589,430.70	缴纳所得税	60	761,080.80
基本支出结转	27	33,312.24	提取职工福利基金	61	43,719.40
项目支出结转和结余	28	173,700,355.31	转入事业基金	62	12,254,117.79
经营结余	29	-144,236.85	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	199,315,284.91
	31		基本支出结转	65	318,428.36
	32		项目支出结转和结余	66	198,996,856.55
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	794,598,906.26	总计	68	794,598,906.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2018 年收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

编制单位：山西省农业科学院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次							
		合 计	618,980,037.80	494,812,570.27	3,187,843.00	81,269,206.67	904,171.20	0.00	38,806,246.66
			618,980,037.80	494,812,570.27	3,187,843.00	81,269,206.67	904,171.20	0.00	38,806,246.66
2010507		专项普查活动	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	249,030.00	249,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	249,030.00	249,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	303,417,926.73	292,632,449.60	5,500.00	6,766,933.57	543,930.20	0.00	3,469,113.36
2060301		机构运行	303,417,926.73	292,632,449.60	5,500.00	6,766,933.57	543,930.20	0.00	3,469,113.36
2060302		社会公益研究	54,094,859.68	29,350,000.00	2,420,000.00	18,762,597.46	0.00	0.00	3,562,262.22
2060302		社会公益研究	54,094,859.68	29,350,000.00	2,420,000.00	18,762,597.46	0.00	0.00	3,562,262.22
2060399		其他应用研究支出	2,888,966.00	2,859,966.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	2,888,966.00	2,859,966.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开发	17,800,000.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术研究与开	17,800,000.00	17,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	发							
2060404	科技成果转化与扩散	14,179,813.00	14,179,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14,179,813.00	14,179,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7,139,000.00	6,714,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7,139,000.00	6,714,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23,072,648.04	23,044,259.87	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388.17
2060599	其他科技条件与服务支出	23,072,648.04	23,044,259.87	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,388.17
2069999	其他科学技术支出	11,544,800.00	8,044,800.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,544,800.00	8,044,800.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,745,599.50	15,745,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,745,599.50	15,745,599.50	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	34,806,815.07	34,806,815.07	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	34,806,815.07	34,806,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,174,750.00	1,174,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,174,750.00	1,174,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,512,587.23	16,512,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,512,587.23	16,512,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	12,000,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,732.04
2130104	事业运行	12,000,732.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,732.04
2130106	科技转化与推广服务	79,588,706.70	13,600,000.00	42,343.00	49,970,175.64	360,241.00	0.00	15,615,947.06
2130106	科技转化与推广服务	79,588,706.70	13,600,000.00	42,343.00	49,970,175.64	360,241.00	0.00	15,615,947.06

2130109	农产品质量安全	6,368,823.79	0.00	700,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	4,008,823.79
2130109	农产品质量安全	6,368,823.79	0.00	700,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	4,008,823.79
2130199	其他农业支出	15,200,300.00	15,182,800.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15,200,300.00	15,182,800.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	920,980.02	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,980.02
2139999	其他农林水支出	920,980.02	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,980.02
2199900	其他支出	85,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	85,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	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。

三、2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省农业科学院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			582,224,703.36	367,455,612.58	214,275,639.28	0.00	493,451.50	0.00
			582,224,703.36	367,455,612.58	214,275,639.28	0.00	493,451.50	0.00
2011008		引进人才费用	43,680.90	0.00	43,680.90	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	43,680.90	0.00	43,680.90	0.00	0.00	0.00
2011406		专利试点和产业化推进	238,936.27	0.00	238,936.27	0.00	0.00	0.00
2011406		专利试点和产业化推进	238,936.27	0.00	238,936.27	0.00	0.00	0.00
2011709		标准化管理	131,155.50	0.00	131,155.50	0.00	0.00	0.00
2011709		标准化管理	131,155.50	0.00	131,155.50	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	193,038.57	0.00	193,038.57	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	193,038.57	0.00	193,038.57	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	290,615.90	0.00	290,615.90	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	290,615.90	0.00	290,615.90	0.00	0.00	0.00
2050601		出国留学教育	59,897.10	0.00	59,897.10	0.00	0.00	0.00
2050601		出国留学教育	59,897.10	0.00	59,897.10	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	249,030.00	0.00	249,030.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	249,030.00	0.00	249,030.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	3,780,607.72	0.00	3,780,607.72	0.00	0.00	0.00
2060206		专项基础科研	3,780,607.72	0.00	3,780,607.72	0.00	0.00	0.00

2060301	机构运行	302,763,180.41	297,100,715.77	5,528,286.14	0.00	134,178.50	0.00
2060301	机构运行	302,763,180.41	297,100,715.77	5,528,286.14	0.00	134,178.50	0.00
2060302	社会公益研究	45,040,989.36	0.00	45,040,989.36	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	45,040,989.36	0.00	45,040,989.36	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,631,846.77	0.00	3,631,846.77	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	3,631,846.77	0.00	3,631,846.77	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发与	17,014,765.60	0.00	17,014,765.60	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发与	17,014,765.60	0.00	17,014,765.60	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,975,739.69	0.00	6,975,739.69	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6,975,739.69	0.00	6,975,739.69	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10,904,915.20	0.00	10,904,915.20	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	10,904,915.20	0.00	10,904,915.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21,358,370.28	0.00	21,358,370.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21,358,370.28	0.00	21,358,370.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,226,997.93	0.00	7,226,997.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,226,997.93	0.00	7,226,997.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,745,599.50	15,745,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15,745,599.50	15,745,599.50	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	34,806,815.07	34,806,815.07	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	34,806,815.07	34,806,815.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,158,850.00	1,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,158,850.00	1,158,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,512,587.23	16,512,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,512,587.23	16,512,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,458,668.00	1,838,173.37	5,620,494.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7,458,668.00	1,838,173.37	5,620,494.63	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	67,236,340.28	207,171.64	66,669,895.64	0.00	359,273.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	67,236,340.28	207,171.64	66,669,895.64	0.00	359,273.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5,280,062.96	0.00	5,280,062.96	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5,280,062.96	0.00	5,280,062.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10,589,034.49	0.00	10,589,034.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10,589,034.49	0.00	10,589,034.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	426,165.10	0.00	426,165.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	426,165.10	0.00	426,165.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,199,773.81	0.00	1,199,773.81	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1,199,773.81	0.00	1,199,773.81	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	1,765,441.19	0.00	1,765,441.19	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	1,765,441.19	0.00	1,765,441.19	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	85,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	85,700.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,329.60	0.00	54,329.60	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54,329.60	0.00	54,329.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西省农业科学院

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	494,812,570.27	一、一般公共服务支出	31	606,811.24	606,811.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	599,543.00	599,543.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	386,651,115.20	386,651,115.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	50,552,414.57	50,552,414.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	17,671,437.23	17,671,437.23	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	25,517,740.16	25,517,740.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	85,700.00	85,700.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	494,812,570.27	本年支出合计	54	481,684,761.40	481,684,761.40	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	94,636,893.98	年末财政拨款结转和结余	56	107,764,702.85	107,764,702.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	94,636,893.98	基本支出结转	57	15,900.00	15,900.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	107,748,802.85	107,748,802.85	0.00
	29			59			
总计	30	589,449,464.25	总计	60	589,449,464.25	589,449,464.25	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。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：山西省农业科学院

金额单位：元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	481,684,761.40	360,942,001.40	120,742,760.00
			481,684,761.40	360,942,001.40	120,742,760.00
2011008		引进人才费用	43,680.90	0.00	43,680.90
2011008		引进人才费用	43,680.90	0.00	43,680.90
2011406		专利试点和产业化推进	238,936.27	0.00	238,936.27
2011406		专利试点和产业化推进	238,936.27	0.00	238,936.27
2011709		标准化管理	131,155.50	0.00	131,155.50
2011709		标准化管理	131,155.50	0.00	131,155.50
2013202		一般行政管理事务	193,038.57	0.00	193,038.57
2013202		一般行政管理事务	193,038.57	0.00	193,038.57
2050205		高等教育	290,615.90	0.00	290,615.90
2050205		高等教育	290,615.90	0.00	290,615.90
2050601		出国留学教育	59,897.10	0.00	59,897.10
2050601		出国留学教育	59,897.10	0.00	59,897.10
2050803		培训支出	249,030.00	0.00	249,030.00
2050803		培训支出	249,030.00	0.00	249,030.00
2060206		专项基础科研	3,780,607.72	0.00	3,780,607.72
2060206		专项基础科研	3,780,607.72	0.00	3,780,607.72
2060301		机构运行	292,632,449.60	292,632,449.60	0.00
2060301		机构运行	292,632,449.60	292,632,449.60	0.00
2060302		社会公益研究	24,134,018.11	0.00	24,134,018.11
2060302		社会公益研究	24,134,018.11	0.00	24,134,018.11
2060399		其他应用研究支出	3,631,846.77	0.00	3,631,846.77
2060399		其他应用研究支出	3,631,846.77	0.00	3,631,846.77
2060402		应用技术研究与开发	17,014,765.60	0.00	17,014,765.60
2060402		应用技术研究与开发	17,014,765.60	0.00	17,014,765.60
2060404		科技成果转化与扩散	6,975,739.69	0.00	6,975,739.69
2060404		科技成果转化与扩散	6,975,739.69	0.00	6,975,739.69
2060503		科技条件专项	10,895,506.20	0.00	10,895,506.20
2060503		科技条件专项	10,895,506.20	0.00	10,895,506.20
2060599		其他科技条件与服务支出	21,339,598.58	0.00	21,339,598.58
2060599		其他科技条件与服务支出	21,339,598.58	0.00	21,339,598.58
2069999		其他科学技术支出	6,246,582.93	0.00	6,246,582.93
2069999		其他科学技术支出	6,246,582.93	0.00	6,246,582.93
2080502		事业单位离退休	15,745,599.50	15,745,599.50	0.00

2080502	事业单位离退休	15,745,599.50	15,745,599.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,806,815.07	34,806,815.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,806,815.07	34,806,815.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,158,850.00	1,158,850.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,158,850.00	1,158,850.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,512,587.23	16,512,587.23	0.00
2101102	事业单位医疗	16,512,587.23	16,512,587.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11,780,872.81	0.00	11,780,872.81
2130106	科技转化与推广服务	11,780,872.81	0.00	11,780,872.81
2130199	其他农业支出	10,345,487.25	0.00	10,345,487.25
2130199	其他农业支出	10,345,487.25	0.00	10,345,487.25
2130299	其他林业支出	426,165.10	0.00	426,165.10
2130299	其他林业支出	426,165.10	0.00	426,165.10
2130315	抗旱	1,199,773.81	0.00	1,199,773.81
2130315	抗旱	1,199,773.81	0.00	1,199,773.81
2130604	创新示范	1,765,441.19	0.00	1,765,441.19
2130604	创新示范	1,765,441.19	0.00	1,765,441.19
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	85,700.00	85,700.00	0.00
2199900	其他支出	85,700.00	85,700.00	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。

六、2018年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开 06 表

编制单位：山西省农业科学院

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	302,736,647.26	302,439,738.26	302	商品和服务支出	119,492,295.27	26,896,709.18	309	资本性支出（基本建设）	10,086,729.60	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	116,395,657.21	116,395,657.21	30201	办公费	2,928,594.70	2,184,313.79	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	23,312.77	130.00
30102	津贴补贴	26,236,066.41	26,216,066.41	30202	印刷费	2,510,660.24	317,889.20	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	13,361,363.92	13,084,454.92	30203	咨询费	1,097,146.44	134,346.55	30903	专用设备购置	9,303,700.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	32,493.24	13,073.24	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	64,168,237.43	64,168,237.43	30205	水费	701,761.22	293,006.16	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35,302,488.34	35,302,488.34	30206	电费	4,202,759.75	1,057,617.27	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金	376,335.01	376,335.01	30207	邮电费	922,430.32	418,005.81	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助	0.00	—

	缴费												(基本建设)		
30110	职工基本医疗保险缴费	12,887,143.36	12,887,143.36	30208	取暖费	3,689,538.87	2,337,080.73	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	2,235,118.92	2,235,118.92	30209	物业管理费	2,125,086.08	898,994.66	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	2,748,829.90	2,748,829.90	30211	差旅费	19,065,226.10	3,132,117.56	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	20,723,667.75	20,723,667.75	30212	因公出国(境)费用	21,500.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	600,400.00	600,400.00	30213	维修(护)费	2,264,086.21	1,127,840.57	30999	其他基本建设支出	783,029.60	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	7,701,339.01	7,701,339.01	30214	租赁费	451,319.90	52,120.00	310	资本性支出	16,906,717.48	763,182.17	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	32,462,371.79	30,842,371.79	30215	会议费	1,111,273.20	89,246.00	31001	房屋建筑物购建	555,314.86	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	3,446,214.18	3,446,214.18	30216	培训费	1,162,838.20	215,454.80	31002	办公设备购置	843,783.00	571,418.17	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10,310,466.00	10,310,466.00	30217	公务接待费	81,952.00	81,952.00	31003	专用设备购置	14,026,437.79	154,184.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	22,891,082.50	375,851.47	31005	基础设施建设	1,392,419.06	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	2,955,417.42	2,955,417.42	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	3,526,573.00	3,426,573.00	30225	专用燃料费	898,353.45	5,534.20	31007	信息网络及软件购置更新	65,450.00	37,450.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	18,745,694.82	1,879,583.92	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	542,548.19	542,548.19	30227	委托业务费	15,817,006.81	245,924.66	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3,583,527.02	3,583,527.02	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30309	奖励金	10,912,575.00	9,512,575.00	30229	福利费	5,568,372.52	5,568,372.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	298,752.50	298,752.50	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	768,578.00	648,578.00	30239	其他交通费用	2,321,622.13	715,903.57	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	93,245.99	61,346.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	6,905,971.06	1,808,854.98	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		335,199,019.05	333,282,110.05	公用经费合计										146,485,742.35	27,659,891.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：山西省农业科学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,060,000.00	300,000.00	368,000.00	0.00	368,000.00	392,000.00	402,204.50	21,500.00	298,752.50	0.00	298,752.50	81,952.00

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。

八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：山西省农业科学院

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

山西省农业科学院 2018 年不存在政府性基金预算。

九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：山西省农业科学院

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	25,956,739.70	25,055,149.96
货物	2	19,783,226.68	19,024,329.41
工程	3	4,193,100.00	4,114,909.47
服务	4	1,980,413.02	1,915,911.08
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	82	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	2	
3. 机要通信用车	10	3	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	3	
8. 其他用车	15	74	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	52	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	15	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：

山西省农业科学院 2018 年度收入总计 61,898.00 万元，支出总计 58,222.47 万元。与 2017 年相比，收入总减少 299.36 万元，减少比例为 0.48%，与上年基本持平；支出减少 1,219.35 万元，减少比例为 2.05%，主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

山西省农业科学院 2018 年收入 61,898.00 万元，其中：财政拨款收入 49,481.26 万元，占比 79.94%；上级补助收入 318.78 万元，占比 0.52%；事业收入 8,126.92 万元，占比 13.13%；经营收入 90.42 万元，占比 0.15%；其他收入 3,880.62 万元，占比 6.27%。

三、支出决算情况说明

山西省农业科学院 2018 年支出 58,222.47 万元，其中：基本支出 36,745.56 万元，占比 63.11%；项目支出 21,427.56 万元，占比 36.81%；经营支出 49.35 万元，占比 0.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

山西省农业科学院 2018 年度财政拨款收入 49,481.26 万元，支出 48,168.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 857.85 万元，增加比例为 1.76%，增加原因为科学技术支出预算和农林水支出预算增加；支出总计减少 2,197.72 万元，减少比例为 4.36%，主要原因为项目支出减少。

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

2018年度财政拨款支出48,168.48万元,占本年支出合计的82.73%。与2017年相比,财政拨款支出减少2197.72万元,下降4.31%。主要原因是项目支出减少。其中,人员经费33,328.21万元,占比69.19%,日常公用经费2,765.99万元,占比5.74%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

从支出功能分类科目看,一般公共服务支出60.68万元,完成预算的59.15%。主要用于引进人才费用、专利试点与产业化推进、标准化管理等支出,较2017年决算137.45万元减少76.77万元,减少55.85%,主要原因是引进人才费用减少。

教育支出59.95万元,完成预算的76.04%,主要用于高等教育、出国留学教育、培训等支出,较2017年决算52.76万元增加7.19万元,增长13.63%,主要原因是培训支出增加。

科学技术支出38,665.11万元,完成预算的86.62%,主要用于自然科学基金、专项基础科研、机构运行、社会公益研究、其他应用研究、应用技术与开发、科技成果转化与扩散、科技条件专项、其他科技条件与服务支出、其他科学技术等支出,较2017年决算39,277.02万元减少611.91万元,减少1.56%,主要原因是专项基础科研、社会公益研究、其他应用研究支出减少。

社会保障就业支出5,055.24万元,全部完成预算,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出,较2017年决算5,965.71万元减少910.47万元,减少15.26%,主要原因是单位离退休支出减少。

医疗卫生与计划生育支出1,767.14万元,全部完成预算,主要用于其他计划生育事务、行政事业单位医疗等支出,较2017年决算1,853.77万元减少86.63万元,下降4.67%,主要原因是人员医疗支出减少。

农林水支出2,551.77万元,完成预算的48.64%,主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农产品质量安全、其他农业等支出,较2017年决算2,963.65万元减少411.88万元,减少13.90%;主要原因是项目支出略有减少。

援助其他地区支出8.57万元,为新增项目,全部完成预算,主要用于援疆人员支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

山西省农业科学院2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为40.22万元,比上年减少14.17万元,减少26.05%;比预算减少65.78万元,减少62.05%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年“三公”经费支出中:因公出国(境)费2.15万元,占比5.35%,比上年10.5万元减少8.35万元,减少比例为79.52%,主要用于为提高农业科技创新能力参加省外事办公室组织的交流考察,出国(境)团组数

1 个，出国（境）1 人次；公务接待费 8.20 万元，占比 20.39%，与上年相比减少 1.96 万元，减少比例为 19.29%，主要用于各省级农科院、高校、科研院所及其他相关部门交流、调研等，全年接待 94 批，共 809 人，人均接待费用为 101.36 元；公务用车运行费 29.88 万元，占比 74.29%，与上年相比减少 3.84 万元，减少比例为 11.39%，主要用于市内因公出行、到各市县推广培训等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费 0 万元。公务用车保有量为 19 辆，平均每辆车运行费为 1.57 万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省农业科学院为全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务法管理的事业单位，不对机关运行经费进行单独统计。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，全院共有车辆 82 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 74 辆，其它用车主要是田间使用的收割机、拖拉机、卡车等。全院共有单位价值 50 万元以上通用设备 52 台（套）、单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（三）政府采购情况

2018 年山西省农业科学院采购支出总额 2,505.51 万元，占采购预算的 96.52%。其中：政府采购货物支出 1,902.43 万元、占采购支出总额的 75.92%；政府采购工程支出 411.49 万元、占采购支出总额的 16.42%；政府采购服务支出 191.59 万元、占采购支出总额的 7.64%。

（四）预算绩效情况说明

2018年山西省农业科学院纳入绩效目标管理的项目52个，均开展了项目绩效监控和绩效评价工作，涉及一般公共预算当年拨款3,648万元。对农业科技创新研究课题、农业产业发展科技引领示范项目、科研仪器设备购置、创新基地运转费等四个重点项目通过案头调查、实地调研等形式获取相关数据和资料，进行细致梳理、分析，做了客观公正的绩效自评价，项目绩效评价得分分别为91.93分、93.59分、80.68分和86分，绩效评价等级分别为“优”、“优”、“良”和“良”。

（五）其他需要说明的事项

山西省农业科学院2018年不存在政府性基金预算。

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、**机关运行经费**：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年8月22日