

山西省农业科学院 2017 年度部门预算

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、机构设置情况

从部门预算单位构成看,山西省农业科学院预算主要包括院机关和下设 22 个专业研究所、4 个研究中心和 3 个农业试验站,共 30 个预算单位。分别为:

山西省农业科学院机关

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 2017 年度部门预算报表

一、山西省农业科学院 2017 年预算收支总表

部门公开表 1

山西省农业科学院 2017 年预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2016 年	2017 年	2017 年比 2016 年增减%		2016 年	2017 年	2017 年比 2016 年增减%
一、一般公共预算	35,122.86	37,004.02	5.4%	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出			
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出			
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出			
五、其他收入				教育支出			

				科学技术支出	31,878.04	30,310.89	-4.9%
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	1,309.58	4,831.22	268.9%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	1,935.24	1,861.91	-3.8%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				国土海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
本年收入合计	35,122.86	37,004.02	5.4%	本年支出合计	35,122.86	37,004.02	5.4%

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

二、山西省农业科学院 2017 年预算收入总表

部门公开表 2

山西省农业科学院 2017 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共预 算	政府性 基金	纳入财政专 户管理的事 业收入	单位实有 资金户结 余金额	其他收入
科目编码	科目名称						
206	科学技术支出	30,310.89	30,310.89				
03	应用研究	28,305.86	28,305.86				
01	机构运行	25,205.86	25,205.86				
02	社会公益研究	3,100.00	3,100.00				
04	技术与开发	600.00	600.00				
04	科技成果转化与扩散	600.00	600.00				
05	科技条件与服务	1,405.03	1,405.03				
99	其他科技条件与服务支出	1,405.03	1,405.03				
208	社会保障和就业支出	4,831.22	4,831.22				
05	行政事业单位离退休	4,831.22	4,831.22				
02	事业单位离退休	1,247.11	1,247.11				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,584.11	3,584.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,861.91	1,861.91				
07	计划生育事务	180.66	180.66				
99	其他计划生育事务支出	180.66	180.66				
11	行政事业单位医疗	1,681.25	1,681.25				
02	事业单位医疗	1,681.25	1,681.25				
	合计	37,004.02	37,004.02				

三、山西省农业科学院 2017 年预算支出总表

部门公开表 3

山西省农业科学院 2017 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	30,310.89	25,205.86	5,105.03
03	应用研究	28,305.86	25,205.86	3,100.00
01	机构运行	25,205.86	25,205.86	
02	社会公益研究	3,100.00		3,100.00
04	技术与开发	600.00		600.00
04	科技成果转化与扩散	600.00		600.00
05	科技条件与服务	1,405.03		1,405.03
99	其他科技条件与服务支出	1,405.03		1,405.03
208	社会保障和就业支出	4,831.22	4,831.22	
05	行政事业单位离退休	4,831.22	4,831.22	
02	事业单位离退休	1,247.11	1,247.11	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,584.11	3,584.11	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,861.91	1,861.91	
07	计划生育事务	180.66	180.66	
99	其他计划生育事务支出	180.66	180.66	
11	行政事业单位医疗	1,681.25	1,681.25	
02	事业单位医疗	1,681.25	1,681.25	
	合计	37,004.02	31,898.99	5,105.03

四、山西省农业科学院 2017 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

山西省农业科学院 2017 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	37,004.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	30,310.89	30,310.89	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4,831.22	4,831.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	1,861.91	1,861.91	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	37,004.02	本年支出合计	37,004.02	37,004.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

五、山西省农业科学院 2017 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

山西省农业科学院 2017 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项 目		2016 年预算数			2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	31,878.04	26,345.51	5,532.53	30,310.89	25,205.86	5,105.03	-4.9%	-4.3%	-7.7%
02	基础研究	1,961.93		1,961.93				-100.0%		-100.0%
06	专项基础科研	1,961.93		1,961.93				-100.0%		-100.0%
03	应用研究	27,415.51	26,345.51	1,070.00	28,305.86	25,205.86	3,100.00	3.2%	-4.3%	189.7%
01	机构运行	26,345.51	26,345.51		25,205.86	25,205.86		-4.3%	-4.3%	
02	社会公益研究	1,070.00		1,070.00	3,100.00		3,100.00	189.7%		189.7%
04	技术与开发	1,200.00		1,200.00	600.00		600.00	-50.0%		-50.0%
04	科技成果转化与扩散	1,200.00		1,200.00	600.00		600.00	-50.0%		-50.0%
05	科技条件与服务	1,300.60		1,300.60	1,405.03		1,405.03	8.0%		8.0%
99	其他科技条件与服务支出	1,300.60		1,300.60	1,405.03		1,405.03	8.0%		8.0%

208	社会保障和就业支出	1,309.58	1,309.58		4,831.22	4,831.22		268.9%	268.9%	
05	行政事业单位离退休	1,309.58	1,309.58		4,831.22	4,831.22		268.9%	268.9%	
02	事业单位离退休	1,309.58	1,309.58		1,247.11	1,247.11		-4.8%	-4.8%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,584.11	3,584.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,935.24	1,935.24		1,861.91	1,861.91		-3.8%	-3.8%	
05	医疗保障	1,765.92	1,765.92					-100.0%	-100.0%	
02	事业单位医疗	1,765.92	1,765.92					-100.0%	-100.0%	
07	计划生育事务	169.32	169.32		180.66	180.66		6.7%	6.7%	
99	其他计划生育事务支出	169.32	169.32		180.66	180.66		6.7%	6.7%	
11	行政事业单位医疗				1,681.25	1,681.25				
02	事业单位医疗				1,681.25	1,681.25				
	合计	35,122.86	29,590.33	5,532.53	37,004.02	31,898.99	5,105.03	5.4%	7.8%	-7.7%

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

六、山西省农业科学院 2017 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

山西省农业科学院 2017 年一般公共预算安排
基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	24,794.48	
基本工资	10,625.92	
津贴补贴	1,535.48	
社会保障缴费	1,868.36	
绩效工资	7,180.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,584.11	
二、商品和服务支出	2,433.34	
办公费	210.42	
印刷费	24.50	
水费	57.58	
电费	155.31	
邮电费	53.70	
取暖费	320.43	
物业管理费	113.84	
差旅费	197.07	
维修（护）费	76.69	
会议费	13.90	
培训费	27.45	
公务接待费	45.50	
专用材料费	44.30	
劳务费	163.24	
工会经费	363.05	
福利费	241.41	
公务用车运行维护费	39.10	
其他交通费用	63.70	

其他商品和服务支出	222.15	
三、对个人和家庭的补助	4,671.17	
离休费	373.21	
生活补助	271.85	
医疗费	85.20	
奖励金	180.66	
住房公积金	2,271.29	
提租补贴	4.38	
采暖补贴	1,484.58	
合计	31,898.99	

备注：该表反映各部门年度预算中按经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、山西省农业科学院 2017 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

山西省农业科学院 2017 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	

八、山西省农业科学院 2017 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

山西省农业科学院 2017 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目		2016 年预算数			2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

九、山西省农业科学院 2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 9

山西省农业科学院 2017 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2017 年预算数
因公出国（境）费	30.00
公务接待费	45.50
公务用车购置及运行费	39.10
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	39.10
合计	114.60

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

十、山西省农业科学院 2017 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表 10

山西省农业科学院 2017 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2017 年预算数

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、2017 年度部门预算数据变动情况及原因

（一）收入情况说明

山西省农业科学院 2017 年预算收入 37004.02 万元，全部为财政拨款收入，比 2016 年预算收入 35122.86 万元增加 5.4%。

（二）支出情况说明

1、基本支出 31898.99 万元，比 2016 年增加 2308.66 万元，增加 7.8%，其中：工资福利支出 24794.48 万元，商品和服务支出 2433.34 万元，对个人和家庭的补助支出 4671.17 万元。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加原因是从 2016 年 7 月 1 日起调整了事业单位工作人员基本工资标准。

2、项目支出 5105.03 万元，比 2016 年减少 427.5 万元，减少 7.7%。主要用于生物育种工程、农业科技创新研究课题、农业产业发展科技引领工程等财政支农项目。

（三）政府性基金预算情况

我院没有政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017 年，省农科院“三公”经费预算 114.6 万元，比 2016 年 140.5 万元减少 25.9 万元。

1、“因公出国（境）费用” 2017 年预算安排 30 万元，与 2016 年持平，重点用于科研人员开展国际学术交流。

2、“公务接待费” 2017 年预算安排 45.5 万元，与 2016 年 65.4 万元减少 19.9 万元，主要用于与各省农业科研院所、高校等单位开展学术交流等公务接待。

3、“公务用车运行维护费” 2017 年预算安排 39.1 万元，全院现有公务用车 17 辆，公务用车运行维护费主要用于各单位全年的科研和日常工作公车运行支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我院为全额预算事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年省农科院列入部门政府采购预算总额159万元，为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：

2014—2015年根据全省统一安排，省农科院报废老旧车辆后，现有一般公务用车17辆。

2. 房屋情况：

据统计，各二级预算单位上报的办公用房面积为262178.5平方米。

（三）绩效管理情况

2017年山西省农业科学院实行绩效目标管理的项目有3个，涉及一般公共预算当年拨款2630万元。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。