

2017 年度部门决算公开

邢台市农业科学研究院

2018 年 10 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分邢台农业科学研究院概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分邢台农业科学研究院 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分邢台农业科学研究院 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

邢台市农业科学研究院（原农科所）始建于1961年。2003年改所建院，是邢台市唯一的县处级农业科研机构，主要进行小麦、玉米、花生、棉花、林果、花卉、蔬菜引、育种和栽培技术研究；从事家禽、家畜良种繁育和养殖技术研究；开展太行山区区域治理；抓好新品种、新技术引进、示范和推广。

1. 开展涉及全市农业生产的重大、关键性农业科学技术基础研究、应用研究、开发研究以及宏观农业研究。

2. 承担国家和省、市重大农业科学技术的研究课题，接受横向委托的重大农业科学技术的研究课题，组织全市农业科研协作。

3. 开展农业新品种、新技术等科技成果示范推广和科技下乡等科技服务工作，推进科技兴农和农业产业化经营，为农民提供及时、有效的农业科技信息，培养新农民。

4. 引进农业科研学科带头人，培养中青年科技骨干，建立农业科技创新人才梯队。

5. 参与本市农业突发性自然灾害的灾情调查，并提出切实可行的抗灾、减灾措施。

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：邢台市农业科学研究院部门决算由邢台市农业科学研究院独立完成，2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位由1个单位构成，邢台市农业科学研究院（本级），单位性质为全额事业单位。邢台市农业科学研究院（本级）为一级预算单位。执行事业单位会计制度。较上年无增减变化。

内部机构设置：邢台市农业科学研究院内设机构 9 个，具体为：办公室、人事处、财务处、科管处、粮食作物研究所、经济作物研究所、林果研究所、畜牧研究所、农试场。事业编制 85 名。

.

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

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	1,472.65	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	309.14
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1,126.35
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	1,472.65	本年支出合计	51	1,435.49
用事业基金弥补收支差额	23	3.74	结余分配	52	
年初结转和结余	24	44.20	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	43.71	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	85.09
	27		其中：项目支出结转和结余	56	85.09
	28			57	
总 计	29	1,520.58	总 计	58	1,520.58

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
206			科学技术支出	364.00	364.00					
20603			应用研究	60.00	60.00					
2060302			社会公益研究	60.00	60.00					
20604			技术与开发	105.00	105.00					
2060402			应用技术与开发	105.00	105.00					
20605			科技条件与服务	180.00	180.00					
2060503			科技条件专项	180.00	180.00					
20699			其他科学技术支出	19.00	19.00					
2069901			科技奖励	4.00	4.00					
2069999			其他科学技术支出	15.00	15.00					
213			农林水支出	1,108.65	1,108.65					
21301			农业	1,108.65	1,108.65					
2130104			事业运行	1,014.85	1,014.85					
2130106			科技转化与推广服务	60.00	60.00					
2130199			其他农业支出	33.80	33.80					

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
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,435.49	1,015.34	420.15			
206			科学技术支出	309.14		309.14			
20601			科学技术管理事务						
2060199			其他科学技术管理事务支出						
20603			应用研究	32.57		32.57			
2060302			社会公益研究	32.57		32.57			
20604			技术与开发	91.83		91.83			
2060402			应用技术与开发	91.83		91.83			
20605			科技条件与服务	166.82		166.82			
2060503			科技条件专项	166.82		166.82			
20699			其他科学技术支出	17.93		17.93			
2069901			科技奖励	4.00		4.00			
2069999			其他科学技术支出	13.93		13.93			
213			农林水支出	1,126.35	1,015.34	111.01			
21301			农业	1,126.35	1,015.34	111.01			
2130104			事业运行	1,015.36	1,015.34	0.02			
2130106			科技转化与推广服务	77.19		77.19			
2130199			其他农业支出	33.80		33.80			

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
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

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	1,472.65	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	305.41	305.41	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	1,126.35	1,126.35	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,472.65	本年支出合计	49	1,431.75	1,431.75	
年初财政拨款结转和结余	23	44.20	年末财政拨款结转和结余	50	85.09	85.09	
一般公共预算财政拨款	24	44.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,516.85	总计	54	1,516.85	1,516.85	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44.20	0.49	43.71	1,472.65	1,014.85	457.80
206			科学技术支出	26.50		26.50	364.00		364.00
20601			科学技术管理事务						
2060199			其他科学技术管理事务支出						
20603			应用研究				60.00		60.00
2060302			社会公益研究				60.00		60.00
20604			技术与开发	13.08		13.08	105.00		105.00
2060402			应用技术与开发	13.08		13.08	105.00		105.00
20605			科技条件与服务				180.00		180.00
2060503			科技条件专项				180.00		180.00
20699			其他科学技术支出	13.42		13.42	19.00		19.00
2069901			科技奖励				4.00		4.00
2069999			其他科学技术支出	13.42		13.42	15.00		15.00
213			农林水支出	17.70	0.49	17.21	1,108.65	1,014.85	93.80
21301			农业	17.70	0.49	17.21	1,108.65	1,014.85	93.80
2130104			事业运行	0.51	0.49	0.02	1,014.85	1,014.85	
2130106			科技转化与推广服务	17.19		17.19	60.00		60.00
2130199			其他农业支出				33.80		33.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	1,431.75	1,015.34	416.41	85.09		85.09	
206			科学技术支出	305.41		305.41	85.09		85.09	
20601			科学技术管理事务							
2060199			其他科学技术管理事务支出							
20603			应用研究	32.57		32.57	27.43		27.43	
2060302			社会公益研究	32.57		32.57	27.43		27.43	
20604			技术与开发	91.83		91.83	26.25		26.25	
2060402			应用技术与开发	91.83		91.83	26.25		26.25	
20605			科技条件与服务	163.08		163.08	16.92		16.92	
2060503			科技条件专项	163.08		163.08	16.92		16.92	
20699			其他科学技术支出	17.93		17.93	14.49		14.49	
2069901			科技奖励	4.00		4.00				
2069999			其他科学技术支出	13.93		13.93	14.49		14.49	
213			农林水支出	1,126.35	1,015.34	111.01				
21301			农业	1,126.35	1,015.34	111.01				
2130104			事业运行	1,015.36	1,015.34	0.02				
2130106			科技转化与推广服务	77.19		77.19				
2130199			其他农业支出	33.80		33.80				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开06表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

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	714.78	302	商品和服务支出	56.49	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	459.86	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	128.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	3.11	30208	取暖费	6.48	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	26.28	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	244.07	30211	差旅费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	21.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	142.82	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	11.61	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	20.78	30216	培训费	2.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.04	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.38	30231	公务用车运行维护费	14.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
人员经费合计		958.85	公用经费合计					56.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	7	8	9	10	11	12	13	
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：邢台市农业科学研究院

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	15.30	15.11	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.10	14.03	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	7
（2）公务用车运行维护费	6	14.10	14.03	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1.20	1.08	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	1.20	1.08	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	21		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	150.78	150.78	150.78			
货物	150.78	150.78	150.78			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	134.10	134.10	134.10			
货物	134.10	134.10	134.10			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 44.2 万元，本年收入 1472.65 万元；本年支出 1435.49 万元、年末结转和结余 85.09 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 179.51 万元，增长 13.88%，主要是项目增多，人员经费增加；本年支出减少 139.92 万元，降低 8.88%，主要是部分项目未实施完成。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1472.65 万元，其中：财政拨款收入 1472.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 1435.49 万元，其中：基本支出 1015.34 万元，占 70.73%；项目支出 420.15 万元，占 29.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 44.2 万元、本年收入 1472.65 万元；本年支出 1435.49 万元、年末结转和结余 85.09 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 179.51 万元，增长 13.88%，主要是项目增多，人员

经费增加；本年支出减少减少 139.92 万元，降低 8.88%，主要是部分项目未实施完成。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 490.99 万元，增长 50.02%，主要是项目增多，人员经费增加；本年支出增加 453.83 万元，增长 46.23%，主要是项目增多。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 15.11 万元，较年初预算减少 1.61 万元，降低 9.63%，主要是无因公出国（境）费；较 2016 年度决算减少 3.37 万元，降低 18.24%，主要是注重节支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度无因公出国费。因公出国（境）费支出较年初预算减少 2 万元，增降低 100%，主要是无因公出国事项；与 2016 年度相同。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.03 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预减少 0.07 万元，减少 0.04%，主要是注重节支。较 2016 年度决算减少 3.82 万元，降低 21.4%，主要是注重节支。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度未发生公务用车购置经费支出，较年初预算无增减变化。较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有

量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算较年初预减少 0.07 万元，减少 0.04%，主要主要是注重节支。较 2016 年度决算减少 3.82 万元，降低 21.4%，主要是注重节支。

（三）公务接待费支出 1.08 万元。本部门 2017 年度公务接待共 3 批次、21 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.12 万元，减少 10%，主要是注重节支。较 2016 年度决算增加 0.45 万元，增加 71.43%，主要是本院近年来积极与外市科研机构、科研协作单位、市级以上农业科研专家、学者、农业示范点负责人交流学习合作，为全市现代农业的发展提供强有力的科技支撑。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据市财政局绩效管理要求，我院以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照邢市财预〔2018〕29 号文件要求，按照 2017 年预算填报时梳理的部门职责工作活动，对当年开展的所有工作活动及对应的预算项目资金进行绩效自评。

从“范围、责任、问效”三方面，着力做好单位绩效自评工作，按照“谁使用、谁评价”的原则实施。要求各相关业务科室主抓各自主管理项目，对资金由各相关科室具体实施项目的绩效

目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行调度、监督和总结，邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准对项目的绩效进行了结果自评，完成情况优秀。要求各相关科室上报了项目自评情况，填写了项目绩效表、自评打分表，申报了项目概况、项目可行性、必要性、有效性情况及项目绩效目标和指标设定情况。

玉米育种南繁加代项目：南繁种植面积 **12.8** 亩，种植玉米自交系 **757** 份，组配杂交组合 **861** 个，南繁加代出苗率 **78%**，繁殖和组合制种的种子合格率 **74%**，均超过了预期的指标。绩效自评结果优秀。

玉米新品种邢玉 **11** 号的示范推广项目：高产示范方面积为 **1140** 亩，农户增产 **10.2%**，推广种植 **30** 万亩，河北省推广种植面积 **100** 万亩左右，播种前发放技术资料 **3000** 份，并对个家庭农场（合作社）的技术负责人进行了面对面技术咨询，**9** 月 **27** 日在南宫示范点对种植大户进行了邢玉 **11** 号的现场观摩和培训，培训人数 **200** 人，发放技术资料 **2000** 份。绩效自评结果优秀。

甘蓝型油菜+洪灾后短生育期作物节水高效栽培新模式研究项目：引进了 **16** 个品种，在平乡王杨村进行了品种筛选试验及播期试验。播期试验本年度参试品种 **5** 个。建立了三个示范基地，筛选出两个品种在我市产量稳定，水肥利用率较高，适宜在该模式下栽培，并总结出配套栽培技术。绩效自评结果优秀。

果园生草覆盖技术对土壤微域环境及果树生理的影响项目：筛选出生草品种 **3** 个，分别是光叶紫花苜蓿、长柔毛野豌豆和鼠茅草。总结果园田间生草管理配套技术 **1** 套，申报专利 **1** 项。年减少农药化肥使用量 **10%**，年减少果园除草 **2-3** 次。提高果农科技素质，推动果农科技致富，辐射带动周边果品行业的发展，促进区域特色苹果产业形成，更好满足城乡居民多样化消费需求。果园生草覆盖减少施用农药化肥导致的面源污染，起到明显改变地表生境及保持水土的作用。提高水资源利用率，促进果品生产向有机绿色无公害方向发展。绩效自评结果优秀。

洪灾后高效农业自救生产--山区农业废弃物畦栽灰树花条件优化研究项目：筛选适宜灰树花新品种 **2** 个，筛选高产栽培配方 **3** 个，研究总结适合本地栽培的灰树花栽培技术体系，培训技术人员和农民 **100** 人次，发表学术论文 **2** 篇。生物学效率提高 **15%**，每吨栽培料新增效益 **2000** 元。实现灰树花的高产高效，满足日益增长的社会需求，提高农民收入社会效益显著。同时灰树花生产是利用农业废弃物作培养料的避免了部分资源的浪费。绩效自评结果优秀。

太行山区林药间作模式研究项目：引种了 **5** 种中药材，建立示范园 **2** 个，试验园中果树的树高、干径、枝量与对照园的果树比较，差异不显著，对比清耕果园，间作药材并不影响果树树体的生长发育，且果园的空间得到了充分利用。药材间作试验园平均亩增收益 **2000** 元。间作药材提高果园不同土层含水量，**0~10cm**

和 10~20cm 分别提高了 3.6%和 1.5%。总结出太行山区幼龄苹果园杭白菊间作系统的栽培管理技术 1 套。绩效自评结果优秀。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 134.1 万元，其中：政府采购货物支出 134.1 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆，价值 140.21 万元；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。国有资产占用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 3131.04 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2411.79 万元，通用设备 401.39 万元，专用设备 260.16 万元，家具用具、装具及动植物 57.70 万元。与 2016 年同比增加 5.91%，增加资产金额 174.61 万元，主要用于实验仪器设备、科研业务用车及办公设备购置。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营收支表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。