

成都市农林科学院

2017 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

成都市农林科学院是成都市直属事业单位，内设六个处室九个所。主要职能为：开展农业、林业、水产业的基础技术研究、应用研究和技术推广等公益性农业服务，承担国家、省、市下达的相关任务；开展农业、林业新品种、新技术和水产品选育（引进）及其配套技术的研究及应用；开展相关科学技术宣传、咨询和服务；开展农业科技的研发推广及农村实用人才的短期培训。

(二) 2017 年重点工作完成情况

(一) 稳步推进农业科研工作

2017年，全院申报各级各类科研项目54项，在研国家、省、市等各类科研项目共94项。

科研成果硕果累累。申报省科技成果奖3项，获得各级科技成果奖4项。“瓜类作物轻简高效双断根嫁接技术研究与应用”获得四川省科技进步二等奖；“马铃薯主食化关键技术创新与示范”获成都市科技进步三等奖；“蚯蚓氨基酸营养液对仔猪生长性能和兔免疫力的影响研究”和“生物链循环综合利用技术”获崇州

市科技进步奖优秀奖。

由我院油菜杂优课题组创制的“十字花科双单倍体诱导系”成功通过国际PCT专利审查，审查结果为世界首次报道，在2017年12月在长春召开的“国家七大作物杂种优势利用群”会议中作为总课题“十三五”重大成果向科技部报告，会上得到包括院士在内的与会专家的一致好评，被工程院院士傅廷栋评价为世界首创。下一步我院将加快知识产权保护，同步开展相关机理研究。

审定新品种7个。“蓉优33”和“蓉7优528”2个水稻新品种通过国家农作物品种审定委员会审定；“蓉18优307”、“蓉3优907”和“蓉恢319”3个水稻新品种通过四川省农作物品种审定委员会审定；“蓉优28”水稻新品种通过重庆市农作物品种审定委员会审定；“蓉优981”水稻新品种通过贵州省农作物品种审定委员会审定。获得植物新品种保护1个：“蓉7A”。获四川省农业厅、成都市农委等推荐主导品种9个，主推技术1项：“蓉油18”油菜品种，“蓉优908”、“蓉18优198”、“蓉18优447”、“蓉18优662”、“蓉18优198”水稻品种和“蓉紫芋5号”马铃薯品种；获四川省农业厅推荐主推技术1项：泡渍豇豆专用品种稀窝密株节本栽培技术。制定地方标准8个、企业标准1个。参加国家省级区试组合(品系)数56个。

申报专利41项，获得专利14项。申报专利41项：其中国际PCT专利2项，国家发明专利15项，实用新型专利24项。获得专利14

项。其中国家发明专利1项：“一种纤毛虫的染色方法”；实用新型专利11项：“一种放养蛋鸡鸡舍”、“适用于规模化养殖的生态型羊舍”和“基于种植业用肥的高效沼气池”等，外观专利2项：“包装盒(桑叶鸡蛋-礼品盒)”和“包装盒(桑叶鸡蛋-邮寄盒)”。

科技论文发表增长迅速。全院共发表科技论文105篇，参与编写著作4部。

(二) 精心做好科技服务

科技培训和成果推广成绩喜人。

全院共组织科技人员在成都、德阳、泸州、资阳、阿坝、巴中等地召开各类专题会、培训培训农民、农技人员、农业信息员200多次，培训人次达2万人以上。进行现场技术培训指导100次以上，印发宣传资料、技术手册2000份以上。建立油菜、马铃薯、水稻科技服务点各5个，草莓服务点4个，畜牧业服务基地8个。推广新品种10类、210.8417万亩、36.5万袋；推广新技术37项、30.7304万亩，建立再生能源新技术示范点19个；服务企业87个；繁育马铃薯原原种50万粒，林木、蔬菜种苗32万；繁殖油菜原原种500公斤；示范推广了油菜水稻马铃薯新品种10余个，其中7个品种被推荐为主导品种，“蓉优908”、“蓉18优198”、“蓉18优447”被推荐为成都市主导品种，“蓉18优662”、“蓉18优198”被推荐为南充市主导品种，“蓉18优609”被推荐为广元市主导品

种，“蓉优808”被推荐为内江市主导品种；在成都推广了杂交水稻旱水机直播技术、农作物秸秆生态还田技术、油菜机械化生产技术等多项生产技术，示范推广新品种、新技术210万亩。

科技推广和技术服务工作全面展开。

粮油作物方面，在新都、大邑、金堂、崇州、邛崃、双流、大邑等地建立马铃薯产业技术体系示范基地，在双流、新都、大邑、邛崃、金堂等地集成示范“迭代式粮油全程机械化规模化生产技术”；在崇州、邛崃、温江等地开展小麦田套种大球盖菇示范、油菜美化栽培、水稻美化栽培等展示，带动当地农村旅游业的发展。**蔬菜园艺方面**，在金堂、彭州、郫都等地建立示范基地展示130余个蔬菜品种，示范推广技术15项，示范推广面积2000余亩，辐射7万多亩，引进果树新品种、新技术研究与示范基地3个，开展配套栽培技术示范与研究4项。在温江、双流、郫都、简阳、金堂、彭州、大邑等地建立示范基地，示范推广大蒜“回苗”防控、十字花科根肿病防治、苦瓜高效栽培等果蔬（食用菌）高效安全生产技术和模式共计15项，全年示范新品种及配套栽培技术2627亩、食用菌36.5万袋，在广东、湖北、广西、西藏进行品种推广及展示，推广面积达1.5万亩以上。**林业方面**，完成彭州、都江堰、邛崃、温江、金堂、新都、郫县、青白江、崇州、简阳等县级天然林资源保护工程作业设计，完成金堂、简阳、新津、都江堰、邛崃、青白江等现代林业产业示范基地建设项目实施方

案编制，完成金堂、彭州、都江堰、邛崃、简阳、青白江等2017年度现代林业产业示范基地建设项目作业设计编制、龙泉山城市森林公园（金堂地区）森林本底资源调查、龙泉山2016年提升工程实施区县验收；完成岳池、邻水、广安、华蓥、青白江、龙泉驿、温江等县级林业有害生物普查、金堂彭州等县级名木古树资源调查等。**农业机械化方面**，在大邑、温江、青白江等地建立了马铃薯机械化生产试验示范基地；在彭州、郫都、双流、新都和邛崃建立了蔬菜机械化试验示范基地，核心面积2500亩；在温江、彭州、大邑和新都等区县建立了水稻机械化直播试验示范基地，核心面积3500亩。**畜牧方面**，引进饲用桑品种6个，示范推广饲用桑综合利用新技术、废弃物处理技术4项。**水产方面**，在彭州、都江堰、新都等地进行示范推广哲罗鱼移养及规模化苗种培育关键技术，在都江堰、彭州、大邑等地示范推广赤鲈亲鱼培育、人工催产和人工孵化等关键技术。在崇州、内江等地区示范推广南美白对虾苗种淡化技术；在崇州市集成示范先锋1号鲇和丰产鲫人工驯化、培育技术；在邛崃、崇州等地集成示范推广“稻-鱼”、“稻-鳅”、“沼肥—稻田养鱼”等技术。**循环经济方面**，示范推广菌渣循环利用栽培姬松茸1万袋；在郫都、崇州建成集成示范果蔬采后商品化处理集成技术点2个；完成新都绿湾专业合作社等67处规模养殖场沼气工程设计；完成彭州先锋安置点、新都勇春专业合作社、彭州大海祥生猪养殖家庭农场、彭州红心生猪养殖

农业专业合作社等20处农民集中居住生活污水净化沼气池设计；在眉山、内江、北川等地规划设计省级新村沼气集中供气项目10处；在简阳碑垭口黄金柚种植专业合作社等9处推广“畜-沼-粮（果）”循环农业模式。**农业信息化方面**，示范推广新都古树名木二维码管理、双流智慧农业精品园建设、金堂智慧林业建设等信息化集成应用系统等，完成邛崃嘉林生态农场生猪养殖数字农业建设试点项目可行性研究报告。

（三）深入学习贯彻党的十九大精神

院党委组织全院各处室、研究所集中收看了十九大开幕式。十九大召开后，院党委完善印发了《中共成都市农林科学院委员会关于贯彻落实党的十九大精神的意见》，严格要求全院各级领导干部和党员认真学、反复学、结合实际学、带着问题学，采取多种形式学，确保学习质量积极宣传和研究党的十九大精神。院党委采取多种样式做好宣传宣讲，召开全院大会，多次召开专题学习会，制作宣传栏和标语，开辟网站专栏，确保把十九大精神宣传到全院每一个党员心中。紧密联系全院各支部实际情况，把学习贯彻党的十九大精神与贯彻落实省、市党代会精神有机结合起来，与加强党对全院工作的领导、加强党的建设、全面从严治党有机结合起来，层层推进、步步深入，使党的十九大精神转化为各级党组织、党员干部和广大干部职工的自觉行动。制定了我院落实十九大精神工作方案和工作安排，通过院网站、宣传栏、悬挂横幅标语以及省市媒体及时报道各支

部（总支）学习贯彻情况，跟踪报道科技人员贯彻落实十九大精神在农业科研一线的成效，掀起学习宣传贯彻十九大精神的热潮。

（四）扎实推进党风廉政建设

一是严格落实主体责任，深入开展“两学一做”学习教育活动。各支部都制定了“两学一做”工作方案，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持重落实、求实效。对2016年主体责任检查考核中存在主要问题，院党委制定了专门的工作方案，认真整改落实。制定了《专项治理“微腐败”工作实施方案》，成立了专项治理“微腐败”工作小组，对科研经费使用管理、专项资金管理中的违法违规问题等进行专项治理。院党委班子成员、各支部（总支）书记共开展讲党课10余次，党委中心组组织专题学习10余次，参加党员干部培训学习5次，取得了良好的学习效果。半年来，按照有关要求先后参与工程及物资采购公开招标监督5次；院内采购项目比选监督3次；基建、维修等项目竣工监督验收4次；参与工作人员招聘、科技人员专业职务晋升等各种监督事项6场次；参与考核拟任干部，与干部职工谈话40人次；督查所属研究所党风廉政建设主体责任及微腐败工作情况2次。编发《纪检监察工作简报》13期，《以案为警廉政教育期刊》11期，组织参观党史博物馆1次。

二是进一步建立健全管理制度、落实主体责任。制定落实《成都市农林科学院专项治理“微腐败”工作方案》《市农林科学院纪委2017年工作要点》；制定下发了《成都市农林科学

院 2017 年党风廉政建设和反腐败工作任务分工》，将全年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各个部门；党委组织部领导班子成员、各研究所、处室负责人分别签订了《成都市农林科学院党风廉政建设责任书》《成都市农林科学院履行党风廉政建设主体责任承诺书》。

（五）高度重视精准扶贫工作

院领导多次带队赴简阳、邛崃的我院定点扶贫村进行技术指导，并选派驻村第一书记。指导协助简阳市新星乡新发展水蜜桃 2200 亩，建成设施大棚 10 亩用于脱毒马铃薯种薯繁育，基本建成雷公庙村产业发展骨干道路环线，完成了新星乡农业综合服务中心及两个节点景观建设方案的编制，引进农业企业 3 个。指导邛崃市茶园乡新发展杂交柑橘 600 余亩，开展技术培训 1 次、现场技术指导 4 次。指导高新区编制了简阳划入高新区管理的 11 个贫困村的扶贫产业发展规划。自成都市专家服务团果蔬产业专家服务小分队成立以来，多次深入简阳市平息乡、镇金镇、望水乡、三星镇、金马镇等 8 个乡镇实地开展果蔬生产调查和摸底工作；并开展座谈、技术培训、发放技术资料 and 种子种苗等多种形式的服务和指导工作，解决农业生产中存在的技术问题。针对各贫困村存在的品种老化、产量低和品质不高等技术问题，开展技术培训 9 次（480 余人次），座谈及田间技术指导 22 次，发放各类生产管理相关技术资料 3000 余份，并赠送可供 100 亩生产的种子种苗。

（六）强力推进制度建设和职能转变

继续深化制度建设，制定了《成都市农林科学院促进科技创新成果转化实施细则（试行）》《成都市农林科学院专业技术岗位聘任业绩成果评分标准》《成都市农林科学院专业技术岗位（三级）聘任动态管理办法（试行）》等制度文件，修订完善了《成都市农林科学院成果转化管理办法》《成都市农林科学院学术委员会章程》《成都市农林科学院羊马科研试验管理办法》《院属国有全资企业管理办法》等，对进一步规范内部管理、提高工作效率起到了积极作用。

大力推进职能转变，为更好落实成都市建设国家中心城市战略部署和全市都市现代农业发展需求，根据我院现有的科研力量和人才队伍，调整设立了都市现代农业与信息研究所、农业生物环境与能源研究所、产业发展与成果转化处。成立都市现代农业信息化工程技术中心，重点开展信息技术在都市现代农业中的应用研究。成立了四川省林业生态环境监测中心成都分中心。

（七）高度重视人才建设

启动院正处级领导干部的选拔任用工作，完成2017年内设机构领导人员正职选拔聘任工作，共选拔聘任4名正处级干部；积极创造条件，组织了两次专业职称聘任工作；继续加强人才招聘和引进，优化人才结构，通过事业单位统一考试公开招聘9人，其中硕士研究生7人；根据学科需要引进博士研究生2名，副教授1名。

派遣科技人员参加学术研讨会，加强交流学习，充分了解我国前沿科技成果和新型实用技术，进一步提高科研人员的科研能力与科技服务水平。全年组织科技人员到北京、上海、石家庄、昆明等地学习交流10次以上。结合项目实施，让年轻科技人员走上一线接触生产实践、开展科技服务，促进理论与实际结合，提高科技服务的能力。

（八）做好对外宣传工作

向市委、市政府报送《农业科技信息专报》22期，得到市委分管领导批示2次，得到了市领导的高度肯定。中央电视台、成都日报社、成都商报社、成都晚报社等多家媒体对我院的科技成果和科技人员进行了报道，我院对外显示度明显提升。为技术支持，与市农委联合制作了“成都市稻渔综合种养科教片”，推广“稻-鱼”、“稻-虾”、“稻-鳅”等六项稻渔综合种养配套技术；针对“大闸蟹注水”等水产品谣言事件，接受成都电视台采访5次；针对“皮皮虾注胶”等水产品食品安全事件科技人员接受华西都市报、华声在线等新闻媒体的电话访问3次。

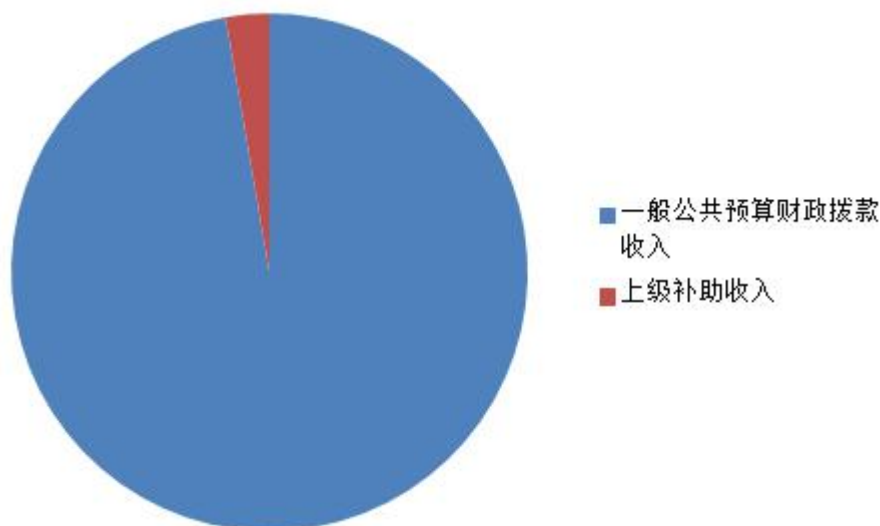
积极做好信访工作。积极配合相关部门做好我院个别退休人员的上访事项处理工作，全力维护社会稳定。

二、部门概况

成都市农林科学院是成都市直属事业单位，内设六个处室九个所。

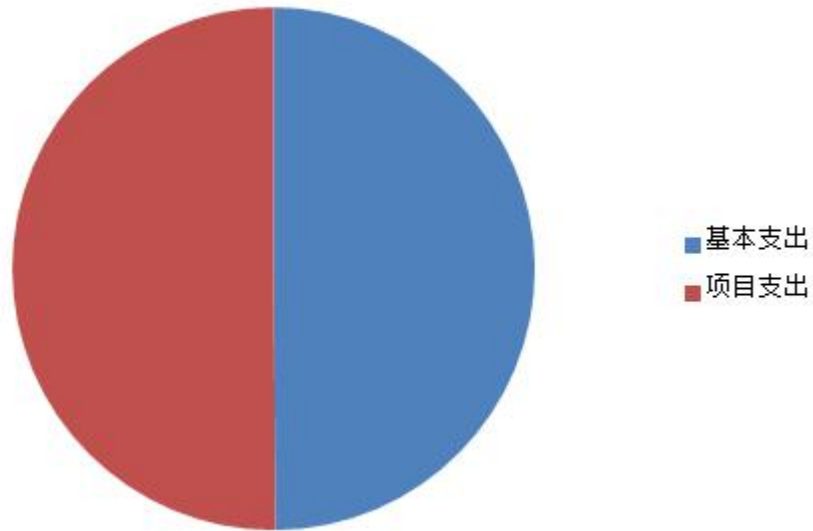
三、收支决算总体情况说明

2017年成都市农林科学院本年收入合计8621.57万元，与上年相比增加1236.4万元，主要变动原因一是财政追加2017年市级第三批应用技术与开发资金项目等，二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中：一般公共预算财政拨款收入8386.67万元，占97.28%，增加2819.7万元，主要变动原因（或与上年持平）；上级补助收入234.9万元，占2.72%，增加234.9万元，主要变动原因（或与上年持平）



2017年成都市农林科学院本年支出合计8521.51万元，与上年相比增加1947.73万元，主要变动原因一是财政追加2017年市级第三批应用技术与开发资金项目等，二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中：基本支出4251.66万元，占49.89%，增加605.02万元，主要变动原因国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；项目支出4269.85万元，占50.11%，增加1342.71万元，主要变动原因财

政追加 2017 年市级第三批应用技术与开发资金项目等。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

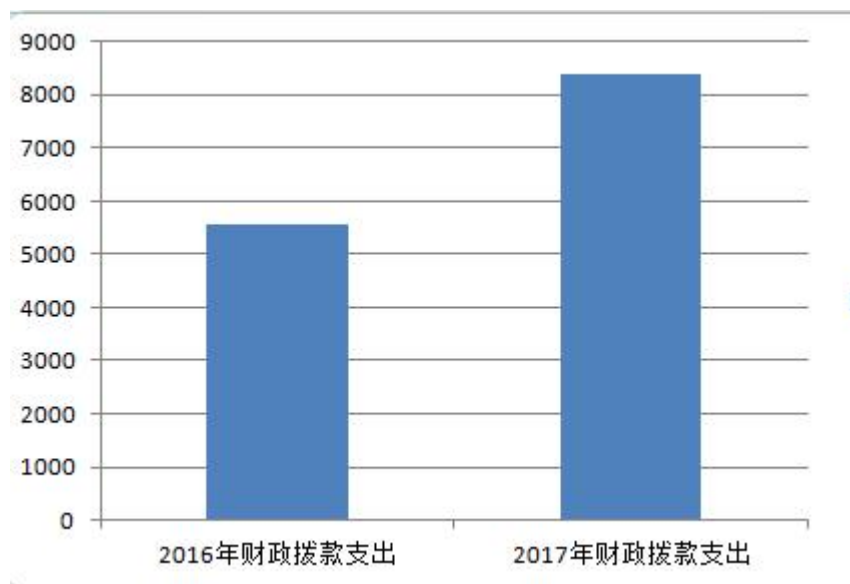
2017 年度财政拨款收、支总计 8386.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2819.7 万元，增长 50.65%，主要变动原因一是财政追加 2017 年市级第三批应用技术与开发资金项目等，二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

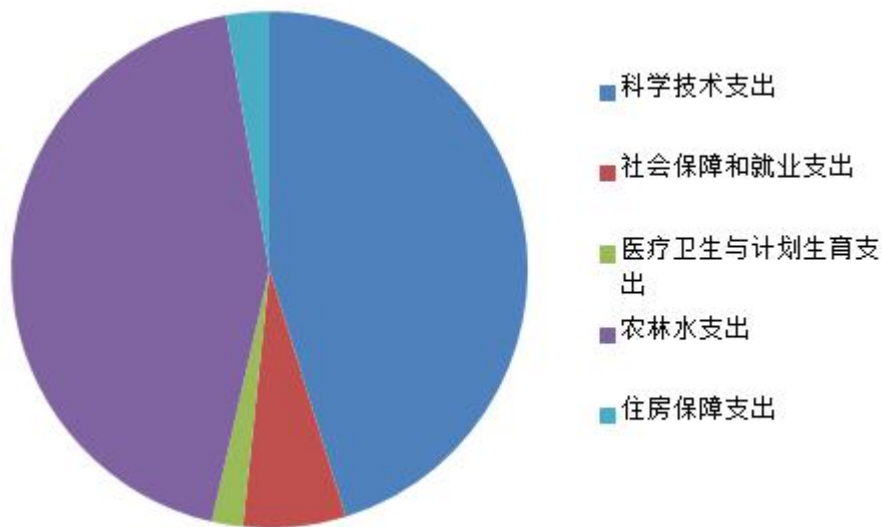
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8386.67万元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加2819.7万元，增长50.65%，主要变动原因一是财政追加2017年市级第三批应用技术与开发资金项目等，二是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8386.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出3793.43万元，占45.23%；社会保障和就业支出538.04万元，占6.42%；医疗卫生与计划生育支出163.55万元，占1.95%；农林水支出3666.08万元，占43.71%；住房保障支出225.57万元，占2.69%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出应用研究机构运行：支出决算为 3324.5 万元，完成预算 129.65%，决算数大于预算数的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

2.科学技术支出应用研究社会公益研究：支出决算为 127.38 万元，完成预算 298.87%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金等预算。

3.科学技术支出技术研究与开发应用技术研究与开发：支出决算为 29.36 万元，完成预算 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是【2016】47 号 2016 年省级第一批科技计划项目资金结转下年使用。

4.科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散：支出决算为 312.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年市级第三批应用技术研究与开发资金项目预算。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 526.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：支出决算为 11.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算与决算的功能科目不一致。

7.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：支出决算为 163.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出农业科技转化与推广服务：支出决算为 104.28 万元，完成预算 247.75%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2017 年省级财政农业改革创新科技示范奖补支持农作物及畜禽育种攻关补助资金预算。

9.农林水支出农业其他农业支出：支出决算为 3422.6 万元，完成预算 118.49%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加 2017 年油菜攻关、基地能力建设等项目预算。

10.农林水支出林业其他林业支出：支出决算为 139.2 万元，完成预算 67.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年龙泉山脉生态提升工程监理与检查验收项目结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4251.67 万元，与上年相比增加 605.03 万元，主要变动原因国家政策变化引起的人

员经费增加及相应的社保缴费变动，其中：人员经费 3894.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、住房公积金。

公用经费 356.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.93 万元，完成预算 89.058%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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 7.6 万元，占 7.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 81.93 万元，占 85.13%；公务接待费支出决算 6.71 万元，占 6.97%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 7.6 万元。全年安排因公出国(境)团组 2 次，出国(境) 2 人。开支内容包括：成都市农业委员会邀请我院副院长韩庆新同志参加 2017 年新西兰、澳大利亚境外营销活动；根据四川省人民政府台湾事务办公室(川台赴字【2017】140 号)的要求，市人大农业委员会主任王蓉同志 2017 年 3 月 22 日随市人大常委会副主任冷刚公务赴台考察台湾地区现代农业及立法保障情况。

因公出国(境)支出决算比上年增加 7.6 万元，增长 100%。主要原因是工作需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出 81.93 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 81.93 万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 21.79 万元，增长 36.23%。主要原因是工作需要。

3.公务接待费支出 6.71 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 61 批次，840 人次，共计支出 6.71 万元，具体内容包括：接待哈尔滨农业科学院一批 8 人学习调研费 914 元；接待四川沃垦现代农业有限公司一批次到我所洽谈合作事宜的工作人员 8 人 475 元及接待项目评审专家一批共计 40 人 4050 元等。

公务接待费支出决算比上年增加 5.47 万元，增长 441%。主要原因是正常工作需要。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，成都市农林科学院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，成都市农林科学院政府采购支出总额 1234.2 万元，与上年相比增加 1085.58 万元，主要变动原因是财政追加 2017 年市级第三批应用技术与开发资金项目。其中：政府采购货物支出 699.59 万元、政府采购工程支出 219.96 万元、政府采购服务支出 314.65 万元。主要用于科研工作的物资及服务采购、院区科研办公大楼修缮改造工作。授予中小企业合同金额 983.02 万元，占政府采购支出总额的 79.65%，其中：授予小微企业合同金额 174.16 万元，占政府采购支出总额的 14.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，成都市农林科学院共有车辆29辆，其中：一般公务用车29辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金3026.93万元，覆盖率达到100%。

2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

成都市农林科学院对本部门2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94.92分，存在的问题：一是未建立《厉行节约管理措施》，二是政府采购实施计划与政府采购预算、政府采购执行的实施计划与备案的实施计划存在不一致的情况，三是未开展服务对象满意度调查，四是未对2016年资产清查中盘亏的事项及时处理。下一步改进措施：一是严格按照规定编制绩效目标，加强绩效目标申报工作，二是加强内部控制制度建设工作，进一步细化预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面的管理制度，建立健全厉行节约管理措施等制度，三是提高政府采购实施计划编制准确性和政府采购实施计划执行力度，四是及时处理资产清查中盘亏的事项，五是及时开展服务对象满意度调查，充分考虑服务对象或受益人的满意程度，以提高我院在农林水产业科研、培

训及推广方面的成绩。

2017年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2	
		目标完整性	3	3	
		目标量化	3	3	
	预算编制 (12分)	预算编制	预算安排准确性	6	5.9
			报送时效、质量	2	2
			项目分类	2	2
			人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	15	
		专项资金预算下达	5	5	
预算执行 (30分)	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	7	
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	2	
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	1.5	
		资金使用合规性	2	2	
		会计核算	2	2	
	非税收入执 收情况(6分)	非税收入执 收情况	非税收入征收情况	3	3
			非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实 施计划(6分)	政府采购实 施计划	政府采购实施计划编制	3	2.78
			政府采购实施计划执行	3	2.30
	资产管理 (6分)	资产管理	资产信息系统建设情况	2	2
			行政事业单位资产清查开 展情况	2	1
			行政事业单位资产报表上 报情况	2	2
	信息公开 (6分)	信息公开	预算信息公开	2	2
			决算信息公开	2	0
			绩效信息公开	2	0
	绩效评价 (10分)	绩效评价	绩效评价工作开展	3	3
			评价层次	2	0

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		评价结果报告	2	0
		整改完成情况	3	0
整体效益 (10分)	部门整体绩效 (10分)		10	9
合计			100	84.48
不存在某项评价内容或评价指标分值合计				11
部门评价总分				94.92

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

2.一二级指标及分值原则上不得变动，三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.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。

4.科学技术支出应用研究机构运行：指反映应用研究机构的基本支出。

5.科学技术支出应用研究社会公益研究：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

6.科学技术支出技术与开发应用技术与开发：指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。

7.科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

8.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

9.社会保障和就业支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出农业科技转化与推广服务：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

12.农林水支出农业其他农业支出：指反映其他用于农业方面的支出。

13.农林水支出林业其他林业支出：指反映其他用于林业方面的支出。

27.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。

28.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。

29.“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车辆购置支出（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。

十二、2017年度部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,386.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	234.90	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,793.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	538.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	163.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,800.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	225.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	8,621.57	本年支出合计	55	8,521.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	100.06
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	8,621.57	总 计	62	8,621.57

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
				8,621.57	8,386.67			234.90				
206			科学技术支出	3,793.43	3,793.43							
20603			应用研究	3,451.88	3,451.88							
2060301			机构运行	3,324.50	3,324.50							
2060302			社会公益研究	127.38	127.38							
20604			技术与研究开发	341.55	341.55							
2060402			应用技术研究开发	29.36	29.36							
2060404			科技成果转化与扩散	312.19	312.19							
208			社会保障和就业支出	538.04	538.04							
20805			行政事业单位离退休	538.04	538.04							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	526.34	526.34							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.70	11.70							
210			医疗卫生与计划生育支出	163.54	163.54							
21011			行政事业单位医疗★	163.54	163.54							
2101102			事业单位医疗★	163.54	163.54							
213			农林水支出	3,900.98	3,666.08			234.90				
21301			农业	3,761.78	3,526.88			234.90				
2130106			科技转化与推广服务	104.28	104.28							
2130199			其他农业支出	3,657.50	3,422.60			234.90				
21302			林业	139.20	139.20							
2130299			其他林业支出	139.20	139.20							
221			住房保障支出	225.58	225.58							
22102			住房改革支出	225.58	225.58							
2210201			住房公积金	225.58	225.58							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,521.51	4,251.66	4,269.85			
206			科学技术支出	3,793.43	3,324.50	468.93			
20603			应用研究	3,451.88	3,324.50	127.38			
2060301			机构运行	3,324.50	3,324.50				
2060302			社会公益研究	127.38		127.38			
20604			技术与开发	341.55		341.55			
2060402			应用技术与开发	29.36		29.36			
2060404			科技成果转化与扩散	312.19		312.19			
208			社会保障和就业支出	538.04	538.04				
20805			行政事业单位离退休	538.04	538.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	526.34	526.34				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.70	11.70				
210			医疗卫生与计划生育支出	163.54	163.54				
21011			行政事业单位医疗★	163.54	163.54				
2101102			事业单位医疗★	163.54	163.54				
213			农林水支出	3,800.92		3,800.92			
21301			农业	3,661.72		3,661.72			
2130106			科技转化与推广服务	104.28		104.28			
2130199			其他农业支出	3,557.44		3,557.44			
21302			林业	139.20		139.20			
2130299			其他林业支出	139.20		139.20			
221			住房保障支出	225.58	225.58				
22102			住房改革支出	225.58	225.58				
2210201			住房公积金	225.58	225.58				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,386.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	3,793.43	3,793.43		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	538.04	538.04		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	163.54	163.54		
	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	3,666.08	3,666.08		
	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	225.58	225.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	8,386.67	本年支出合计	53	8,386.67	8,386.67		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	8,386.67	总计	58	8,386.67	8,386.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	8,386.67	8,386.67	4,251.66	4,135.01						
301	工资福利支出	2	3,627.40	3,627.40	3,627.40							
30101	基本工资	3	802.10	802.10	802.10							
30102	津贴补贴	4	33.67	33.67	33.67							
30103	奖金	5										
30104	其他社会保障缴费	6	163.54	163.54	163.54							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8	1,745.96	1,745.96	1,745.96							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	526.34	526.34	526.34							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	355.79	355.79	355.79							
302	商品和服务支出	12	4,078.39	4,078.39	354.67	3,723.72						
30201	办公费	13	41.21	41.21	2.83	38.38						
30202	印刷费	14	30.22	30.22	1.17	29.05						
30203	咨询费	15	38.08	38.08		38.08						
30204	手续费	16	0.31	0.31		0.31						
30205	水费	17	7.67	7.67	2.21	5.46						
30206	电费	18	86.33	86.33	72.70	13.63						
30207	邮电费	19	79.25	79.25	37.87	41.38						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21	62.09	62.09	16.34	45.75						
30211	差旅费	22	425.76	425.76	12.64	413.12						
30212	因公出国（境）费用	23	7.61	7.61	7.61							
30213	维修（护）费	24	369.86	369.86	26.14	343.72						
30214	租赁费	25	152.57	152.57		152.57						
30215	会议费	26	48.62	48.62		48.62						
30216	培训费	27	104.48	104.48		104.48						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	公务接待费	28	6.71	6.71	5.93	0.78						
30218	专用材料费	29	790.99	790.99		790.99						
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31	4.47	4.47		4.47						
30226	劳务费	32	694.88	694.88	12.07	682.81						
30227	委托业务费	33	311.94	311.94	8.25	303.69						
30228	工会经费	34	37.60	37.60	37.60							
30229	福利费	35	21.79	21.79	4.89	16.90						
30231	公务用车运行维护费	36	81.93	81.93	56.15	25.78						
30239	其他交通费用	37	211.41	211.41	4.51	206.90						
30240	税金及附加费用	38	15.75	15.75		15.75						
30299	其他商品和服务支出	39	446.86	446.86	45.76	401.10						
303	对个人和家庭的补助	40	267.28	267.28	267.28							
30301	离休费	41	11.70	11.70	11.70							
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44	30.00	30.00	30.00							
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49										
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	225.58	225.58	225.58							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53										
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56										
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65										
30901	房屋建筑物购建	66										
30902	办公设备购置	67										
30903	专用设备购置	68										
30904	基础设施建设	69										
30905	大型修缮	70										
30906	信息网络及软件购置更新	71										
30907	物资储备	72										
30913	公务用车购置	73										
30919	其他交通工具购置	74										
30999	其他基本建设支出	75										
310	其他资本性支出	76	413.60	413.60	2.31	411.29						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	33.65	33.65		33.65						
31003	专用设备购置	79	377.04	377.04		377.04						
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

经济分类 科目编码	科目名称	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			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31007	信息网络及软件购置更新	82	2.31	2.31	2.31							
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91	0.60	0.60								
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	8,386.67	4,251.66	4,135.01
206			科学技术支出	3,793.43	3,324.50	468.93
20603			应用研究	3,451.88	3,324.50	127.38
2060301			机构运行	3,324.50	3,324.50	
2060302			社会公益研究	127.38		127.38
20604			技术与开发	341.55		341.55
2060402			应用技术与开发	29.36		29.36
2060404			科技成果转化与扩散	312.19		312.19
208			社会保障和就业支出	538.04	538.04	
20805			行政事业单位离退休	538.04	538.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	526.34	526.34	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.70	11.70	
210			医疗卫生与计划生育支出	163.54	163.54	
21011			行政事业单位医疗★	163.54	163.54	
2101102			事业单位医疗★	163.54	163.54	
213			农林水支出	3,666.08		3,666.08
21301			农业	3,526.88		3,526.88
2130106			科技转化与推广服务	104.28		104.28
2130199			其他农业支出	3,422.60		3,422.60
21302			林业	139.20		139.20
2130299			其他林业支出	139.20		139.20
221			住房保障支出	225.58	225.58	
22102			住房改革支出	225.58	225.58	
2210201			住房公积金	225.58	225.58	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			8,386.67	3,627.40	802.10	33.67		163.54		1,745.96	526.34
		合 计									
206		科学技术支出	3,793.43	2,937.52	802.10	33.67				1,745.96	
20603		应用研究	3,451.88	2,937.52	802.10	33.67				1,745.96	
2060301		机构运行	3,324.50	2,937.52	802.10	33.67				1,745.96	
2060302		社会公益研究	127.38								
20604		技术与开发	341.55								
2060402		应用技术与开发	29.36								
2060404		科技成果转化与扩散	312.19								
208		社会保障和就业支出	538.04	526.34							526.34
20805		行政事业单位离退休	538.04	526.34							526.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	526.34	526.34							526.34
2080599		其他行政事业单位离退休支出	11.70								
210		医疗卫生与计划生育支出	163.54	163.54				163.54			
21011		行政事业单位医疗★	163.54	163.54				163.54			
2101102		事业单位医疗★	163.54	163.54				163.54			
213		农林水支出	3,666.08								
21301		农业	3,526.88								
2130106		科技转化与推广服务	104.28								
2130199		其他农业支出	3,422.60								
21302		林业	139.20								
2130299		其他林业支出	139.20								
221		住房保障支出	225.58								
22102		住房改革支出	225.58								
2210201		住房公积金	225.58								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类科目编码			项 目	工资福利支出		商品和服务支出						
				职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		355.79	4,078.39	41.21	30.22	38.08	0.31	7.67	86.33
206			科学技术支出		355.79	822.06	5.02	5.45	2.82		2.21	72.99
20603			应用研究		355.79	480.75	5.02	2.99	0.88		2.21	72.99
2060301			机构运行		355.79	354.67	2.81	1.17			2.21	72.70
2060302			社会公益研究			126.08	2.21	1.82	0.88			0.29
20604			技术与开发			341.31		2.46	1.94			
2060402			应用技术与开发			29.12		1.33				
2060404			科技成果转化与扩散			312.19		1.13	1.94			
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出			3,256.33	36.19	24.77	35.26	0.31	5.46	13.34
21301			农业			3,136.15	24.10	20.87	35.26	0.31	2.58	13.34
2130106			科技转化与推广服务			104.28		0.37	0.48			
2130199			其他农业支出			3,031.87	24.10	20.50	34.78	0.31	2.58	13.34
21302			林业			120.18	12.09	3.90			2.88	
2130299			其他林业支出			120.18	12.09	3.90			2.88	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计			79.25		62.09	425.76	7.61	369.86	152.57	48.62	104.48
206	科学技术支出		37.87		16.34	70.88	7.61	26.60	5.83	2.50	
20603	应用研究		37.87		16.34	32.47	7.61	26.60		1.60	
2060301	机构运行		37.87		16.34	12.64	7.61	26.13			
2060302	社会公益研究					19.83		0.47		1.60	
20604	技术与开发					38.41			5.83	0.90	
2060402	应用技术与开发					3.43				0.79	
2060404	科技成果转化与扩散					34.98			5.83	0.11	
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
213	农林水支出		41.38		45.75	354.88		343.26	146.74	46.12	104.48
21301	农业		34.51		45.75	346.59		343.17	146.74	45.36	103.75
2130106	科技转化与推广服务					15.04				1.73	
2130199	其他农业支出		34.51		45.75	331.55		343.17	146.74	43.63	103.75
21302	林业		6.87			8.29		0.09		0.76	0.73
2130299	其他林业支出		6.87			8.29		0.09		0.76	0.73
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次											
合 计			6.71	790.99		4.47	694.88	311.94	37.60	21.79	81.93
206	科学技术支出		5.94	164.14		1.65	135.57	61.74	37.60	4.89	56.15
20603	应用研究		5.94	27.24			40.93	24.07	37.60	4.89	56.15
2060301	机构运行		5.94				12.07	8.25	37.60	4.89	56.15
2060302	社会公益研究			27.24			28.86	15.82			
20604	技术与开发			136.90		1.65	94.64	37.67			
2060402	应用技术与开发			5.83			6.18	1.65			
2060404	科技成果转化与扩散			131.07		1.65	88.46	36.02			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
213	农林水支出		0.77	626.85		2.82	559.31	250.20		16.90	25.78
21301	农业		0.16	621.04		2.82	530.44	250.20		16.90	25.78
2130106	科技转化与推广服务			24.44			37.97	5.83			
2130199	其他农业支出		0.16	596.60		2.82	492.47	244.37		16.90	25.78
21302	林业		0.61	5.81			28.87				
2130299	其他林业支出		0.61	5.81			28.87				
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	211.41	15.75	446.86	267.28	11.70			30.00	
206			科学技术支出	26.31		71.95	30.00				30.00	
20603			应用研究	17.48		59.87	30.00				30.00	
2060301			机构运行	4.52		45.77	30.00				30.00	
2060302			社会公益研究	12.96		14.10						
20604			技术与开发	8.83		12.08						
2060402			应用技术与开发	4.45		5.46						
2060404			科技成果转化与扩散	4.38		6.62						
208			社会保障和就业支出				11.70	11.70				
20805			行政事业单位离退休				11.70	11.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出				11.70	11.70				
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出	185.10	15.75	374.91						
21301			农业	166.99	15.75	343.74						
2130106			科技转化与推广服务	7.12		11.30						
2130199			其他农业支出	159.87	15.75	332.44						
21302			林业	18.11		31.17						
2130299			其他林业支出	18.11		31.17						
221			住房保障支出				225.58					
22102			住房改革支出				225.58					
2210201			住房公积金				225.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计								225.58			
206	科学技术支出										
20603	应用研究										
2060301	机构运行										
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发										
2060402	应用技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130106	科技转化与推广服务										
2130199	其他农业支出										
21302	林业										
2130299	其他林业支出										
221	住房保障支出							225.58			
22102	住房改革支出							225.58			
2210201	住房公积金							225.58			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20603		应用研究									
2060301		机构运行									
2060302		社会公益研究									
20604		技术与开发									
2060402		应用技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130106		科技转化与推广服务									
2130199		其他农业支出									
21302		林业									
2130299		其他林业支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类科目编码			项 目	基本建设支出				其他资本性支出				
				物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计					413.60		33.65	377.04	
206			科学技术支出					3.85			1.54	
20603			应用研究					3.61			1.30	
2060301			机构运行					2.31				
2060302			社会公益研究					1.30			1.30	
20604			技术与开发					0.24			0.24	
2060402			应用技术与开发					0.24			0.24	
2060404			科技成果转化与扩散									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出					409.75		33.65	375.50	
21301			农业					390.73		25.33	364.80	
2130106			科技转化与推广服务									
2130199			其他农业支出					390.73		25.33	364.80	
21302			林业					19.02		8.32	10.70	
2130299			其他林业支出					19.02		8.32	10.70	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				2.31							
206	科学技术支出			2.31							
20603	应用研究			2.31							
2060301	机构运行			2.31							
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发										
2060402	应用技术与开发										
2060404	科技成果转化与扩散										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130106	科技转化与推广服务										
2130199	其他农业支出										
21302	林业										
2130299	其他林业支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表

金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

支出功能分类科目编码			项 目	其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
				产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计		0.60							
206			科学技术支出									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
2060302			社会公益研究									
20604			技术与开发									
2060402			应用技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
213			农林水支出		0.60							
21301			农业		0.60							
2130106			科技转化与推广服务									
2130199			其他农业支出		0.60							
21302			林业									
2130299			其他林业支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

项 目			债务利息支出	其他支出			
支出功能分类科目编码			国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	91	92	93	94	95
科目名称							
栏 次							
合 计							
206		科学技术支出					
20603		应用研究					
2060301		机构运行					
2060302		社会公益研究					
20604		技术与研究开发					
2060402		应用技术研究开发					
2060404		科技成果转化与扩散					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位离退休					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
2080599		其他行政事业单位离退休支出					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21011		行政事业单位医疗★					
2101102		事业单位医疗★					
213		农林水支出					
21301		农业					
2130106		科技转化与推广服务					
2130199		其他农业支出					
21302		林业					
2130299		其他林业支出					
221		住房保障支出					
22102		住房改革支出					
2210201		住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

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	3,627.40	302	商品和服务支出	354.67	310	其他资本性支出	2.31
30101	基本工资	802.10	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	1.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	163.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.21	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,745.96	30206	电费	72.70	31007	信息网络及软件购置更新	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.34	30207	邮电费	37.87	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	355.79	30209	物业管理费	16.34	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	267.28	30211	差旅费	12.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.70	30212	因公出国（境）费用	7.61	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	26.14	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	30.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.93	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.07	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	225.58	30227	委托业务费	8.25	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	37.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	4.89	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	56.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.51	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	45.76	39999	其他支出	
人员经费合计		3,894.68	公用经费合计					356.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	4,135.01	4,135.01
206			科学技术支出	468.93	468.93
20603			应用研究	127.38	127.38
2060302			社会公益研究	127.38	127.38
20604			技术与开发	341.55	341.55
2060402			应用技术与开发	29.36	29.36
2060404			科技成果转化与扩散	312.19	312.19
213			农林水支出	3,666.08	3,666.08
21301			农业	3,526.88	3,526.88
2130106			科技转化与推广服务	104.28	104.28
2130199			其他农业支出	3,422.60	3,422.60
21302			林业	139.20	139.20
2130299			其他林业支出	139.20	139.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
96.25	7.61	81.93		81.93	6.71

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：成都市农林科学院

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。