

2016 年度部门决算公开说明 (木兰主食加工技术研究院)

目 录

第一部分 木兰主食加工技术研究院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度主食加工技术研究院部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度主食加工技术研究院部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明。

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

2016 年度部门决算公开说明

（木兰主食加工技术研究院）

第一部分部门概况

一、部门职能

木兰主食加工技术研究院是 2014 年由木兰县政府承建和管理，由中国农业科学院农产品加工研究所提供技术保障，木兰主食加工技术研究院隶属木兰工业园区，财政全额补助事业单位，全额补助事业编制 32 名。其主要职能：1、对研究院实行统一建设、管理、服务、依法制定和实施研究院管理规章制度；2、负责食品研发；3、农产品检查及检测；4、食品技术推广。

二、机构设置

研究院设有：办公室、综合办、科研办、成果转化办、宣传办、管理办，共 6 个职能机构。

三、编报范围

本次部门决算编报范围包括哈尔滨工业园区、农业园区、木兰主食加工技术研究院。

四、人员构成

财政全额补助事业单位，全额补助事业编制 32 名，园区行政编制 4 名。

第二部分 2016年度研究院部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算公开表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,711.03	一、一般公共服务支出	30	319.77
其中：政府性基金预算财政拨款	2	494.19	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	350.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,036.03
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	782.59
	12		十二、农林水支出	41	340.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	420.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1.18
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,061.03	本年支出合计	51	2,900.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,173.59	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,173.48	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,334.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,334.21
	28			57	
总计	29	4,234.61	总计	58	4,234.61

二、收入决算表

收入决算公开表

公开 02 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,061.03	2,711.03	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	309.87	309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	501.06	151.06	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,488.19	1,488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	494.19	494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	994.00	994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算公开表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,900.29	27.69	2,872.61	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	319.77	14.72	305.05	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.77	14.72	305.05	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.77	14.72	305.05	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,036.03	11.06	1,024.97	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	151.06	11.06	140.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	151.06	11.06	140.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	884.97	0.00	884.97	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	884.97	0.00	884.97	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	782.59	0.00	782.59	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	493.84	0.00	493.84	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	288.75	0.00	288.75	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	288.75	0.00	288.75	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算公开表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

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	2,216.84	一、一般公共服务支出	28	319.77	319.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.19	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	922.71	922.71	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.72	0.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	782.59	288.75	493.84
	12		十二、农林水支出	39	340.00	340.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	420.00	420.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.18	1.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,711.03	本年支出合计	49	2,786.98	2,293.14	493.84
年初财政拨款结转和结余	23	1,173.59	年末财政拨款结转和结余	50	1,097.64	1,097.28	0.35
一般公共预算财政拨款	24	1,173.59		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,884.61	总计	54	3,884.61	3,390.42	494.19

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算公开表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	7	8	9
		合计			
			2,293.14	27.69	2,265.46
201		一般公共服务支出	319.77	14.72	305.05
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	319.77	14.72	305.05
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.77	14.72	305.05
206		科学技术支出	922.71	11.06	911.65
20604		技术与开发	151.06	11.06	140.00
2060402		应用技术与开发	151.06	11.06	140.00
20699		其他科学技术支出	771.65	0.00	771.65
2069999		其他科学技术支出	771.65	0.00	771.65
210		医疗卫生与计划生育支出	0.72	0.72	0.00
21005		医疗保障	0.72	0.72	0.00
2100502		事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
212		城乡社区支出	288.75	0.00	288.75
21299		其他城乡社区支出	288.75	0.00	288.75
2129999		其他城乡社区支出	288.75	0.00	288.75
213		农林水支出	340.00	0.00	340.00
21307		农村综合改革	340.00	0.00	340.00
2130701		对村级一事一议的补助	340.00	0.00	340.00
215		资源勘探信息等支出	420.00	0.00	420.00
21502		制造业	420.00	0.00	420.00
2150299		其他制造业支出	420.00	0.00	420.00
221		住房保障支出	1.18	1.18	0.00
22102		住房改革支出	1.18	1.18	0.00
2210201		住房公积金	1.18	1.18	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

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	25.90	302	商品和服务支出	0.46	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	19.41	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	1.18	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.15	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		27.23	公用经费合计						0.46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

公开 07 表

部门：木兰主食加工
技术研究院

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02					0.02	8.13		4.41		4.41	3.72

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	494.19	0.00	494.19	493.84	0.00	493.84	0.35	0.00	0.35	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	494.19	0.00	494.19	493.84	0.00	493.84	0.35	0.00	0.35	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	494.19	0.00	494.19	493.84	0.00	493.84	0.35	0.00	0.35	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	2.84	0.00	2.84	0.35	0.00	0.35	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	491.00	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年度主食加工研究院部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 3061.03 万元。其中财政拨款收入 2711.03 万元（其中政府性基金预算财政拨款 494.19 万元），事业收入 494.19 万元。2016 年度支出总计 2900.29 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 3061.03 万元。其中财政拨款收入 2711.03 万元，事业收入 494.19 万元。比 2015 年减少 1552.51 万元。减少 33.65%。减少原因 2015 年含园区企业扶持发展金等。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年主食加工研究院决算支出数为 2900.29 万元。比 2015 年减少 1323.69 万元。减少 31.3%。减少原因 2015 年含园区企业扶持发展金等。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 2711.03 万元。支出总计 3884.61 万元。收入比 2015 年减少 1902.40 万元。减少比例 41.23%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 27.69 万元，其中工资福利支出 25.90 万元，对个人和家庭补助支出 1.33 万元，人员经费合计 27.23 万元，商品和服务支出 0.46 万元。比 2015 年减少 24.74 万元，减少 47.19%。

六、木兰县主食加工研究院 2016 年“三公”经费决算说明

木兰主食加工技术研究院 2016 年“三公”经费发生额 8.13 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公车运行费 4.41 万元，全部为公务车运行费支出，比 2015 年减少 0.12 万元，减少 2.67%。公务接待费 3.72 万元，比 2015 年决算数减少 1.94 万元。减少 34.27%，原因为厉行节约减少接待。2016 年因人员未落编三公经费预算只安排 0.2 万元。2016 年没有公务用车，公车运行费支出为租车费用。

七、关于木兰主食加工技术研究院 2016 年政府性基金收支情况说明

木兰主食加工技术研究院 2016 年政府性基金收入 494.19 万元，其中：国有土地使用权出让收入 491 万元，补助被征地农民收入 3.19 万元。

支出总计 493.84 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 494.19 万元，补助被征地农民支出 3.19 万元。

八、其他重要事项说明

1、政府采购情况：2016 年政府采购 83.46 万元全部为检验检测设备，资金来源为：马铃薯专项结余农财发【2016】57 号。

2、国有资产占有使用情况：我单位共有固定资产 110.6 万元，其中通用设备 72.8 万元，专用设备 0.3 万元，家具用具 37.5 万元，目前资产全部在用。

3、预算绩效情况：

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展自评，自评价项目 4 个，共涉及预算资金

1089 万元。专项资金绩效评价工作，主要确定了园区招商企业项目投入、管理过程、项目产出目标、实际效益对比等几大目标评价体系。

主要做法

园区在项目实施过程中，通过科学的管理筹划，组织形式的及时确立以及各单位的通力协作，共同制定实施方案、技术路线、明确分工、落实任务、各司其职、分头执行。做到月月互通有无，及时的发现问题并解决了问题，保证了项目各项工程的顺利进行。

4、“三公经费”支出情况说明：木兰主食加工技术研究院 2016 年“三公”经费发生额 8.13 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公车运行费 4.41 万元，全部为公务车运行费支出，比 2015 年减少 0.12 万元，减少 2.67%。公务接待费 3.72 万元，接待批次 40 次、人次 620 人，比 2015 年决算数减少 1.94 万元。减少 34.27%，原因为厉行节约减少接待。2016 年因人员未落编三公经费预算只安排 0.2 万元。2016 年没有公务用车，公车运行费支出为租车费用。

5、运行经费安排情况：2016 年运行经费支出 0.46 万元，其中：办公费 0.23 万元、差旅费 0.23 万元。因人员编制未办理因此运行经费未列预算。

第四部分名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰主食加工技术研究院 2016 年部门预算中相关名词

解释如下：

一、应用技术与开发科目：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。

二、医疗卫生与计划生育科目：反映用于医疗保障方面的支出。

三、住房保障科目：反映按基本工资和津贴补贴 9%为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

八、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

九、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

十、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

木兰主食加工技术研究院

2017年10月9日