

2017 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 2017 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 2017 年度主食加工技术研究院部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2017 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

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为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。

第二部分 2017 年度木兰主食加工技术研究院部门决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：木兰主食加工技术研究院

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	145.54	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	454.69
六、其他收入	7	0.70	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	8.59
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	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	0.00
	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	13.16
	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	146.24	本年支出合计	51	476.44
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	523.15	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	523.04	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	192.94
	27		其中：项目支出结转和结余	56	192.14
	28			57	
总计	29	669.38	总计	58	669.38

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：木兰主食加工技术研究院

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	146.24	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
206			科学技术支出	124.49	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20604			技术与开发	124.49	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2060402			应用技术与开发	124.49	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
210			医疗卫生与计划生育支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：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	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	476.44	145.54	330.90	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	454.69	123.79	330.90	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	131.91	123.79	8.12	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	131.91	123.79	8.12	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	322.78	0.00	322.78	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	322.78	0.00	322.78	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：木兰主食加工技术研究院

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	145.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	410.14	410.14	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	8.59	8.59	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	13.16	13.16	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	145.54	本年支出合计	49	431.89	431.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	286.46	年末财政拨款结转和结余	50	0.11	0.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	286.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	432.00	总计	54	432.00	432.00	0.00

五、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：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

科目编码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	145.54	145.54	0.00	431.89	145.54	286.36
206			科学技术支出	123.79	123.79	0.00	410.14	123.79	286.36
20604			技术与开发	123.79	123.79	0.00	131.91	123.79	8.12
2060402			应用技术与开发	123.79	123.79	0.00	131.91	123.79	8.12
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	278.23	0.00	278.23
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	278.23	0.00	278.23
210			医疗卫生与计划生育支出	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	0.00
2101102			事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	8.59	8.59	0.00
221			住房保障支出	13.16	13.16	0.00	13.16	13.16	0.00
22102			住房改革支出	13.16	13.16	0.00	13.16	13.16	0.00
2210201			住房公积金	13.16	13.16	0.00	13.16	13.16	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：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	127.21	302	商品和服务支出	5.17	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.19	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	30.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.72	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	5.17	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	32.44	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	13.16	30211	差旅费	0.00	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	13.16	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	0.00	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	140.36		公用经费合计				5.17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：木兰主食加工技术研究院

2017 年度预算数						2017 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
0.3					0.3	0.3					0.3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：木兰主食加工技术研究院

项 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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

我单位无此项支出

第三部分 2017 年度主食加工研究院部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度收入总计 146.24 万元。其中财政拨款收入 145.54 万元，2017 年度支出总计 476.44 万元。

二、2017 年度收入决算表情况说明

2017 年度收入总计 146.24 万元。其中财政拨款收入 145.54 万元，比 2016 年减少 2914.79 万元，减少 95.22%。减少原因 2016 年决算口径包含园区（园区企业扶持发展金等）。

三、2017 年度支出决算表情况说明

2017 年主食加工研究院决算支出数为 476.44 万元。其中科学技术支出 454.69 万元、住房保障支出 13.16 万元，医疗卫生支出 8.59 万元。

比 2016 年减少原因 2016 年决算口径包含园区（园区企业扶持发展金等）。与 2017 年预算 170.79 万元相比增加 305.65 万元，增长 178.96%，增长原因为上年专项结余支出 322.78 万元。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 145.54 万元，支出总计 431.89 万元。其中基本支出 145.54 万元，项目支出 286.36 万元。

相比 2016 年收支减少原因 2016 年决算口径包含园区（园区企业扶持发展金等）。与 2017 年预算 170.79 万元相比增加 261.10 万元，增长 152.87%，增长原因为上年专项结余支出 322.78 万元。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出总计 431.90 万元。其中基本支出 145.54 万元，占比 33.69%，项目支出 286.36 万元，占比 66.31%。与 2017 年预算相比增加 261.10 万元，增长 152.87%，增长原因为上年专项结余支出 322.78 万元。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 145.35 万元，其中工资福利支出 143.11 万元，对个人和家庭补助支出 5.28 万元，人员经费合计 148.39 万元，商品和服务支出 2.4 万元。比 2017 年预算 150.79 万元减少 5.25 万元缩减 3.48 %。减少原因为例行节约及人员离职。

七、关于木兰主食加工技术研究院 2017 年政府性基金收支情况说明

木兰主食加工技术研究院 2017 年政府性基金收入 0 万元，支出 0 万元。

八、其他重要事项说明

1、2017 年“三公”经费支出情况说明

木兰主食加工技术研究院 2017 年“三公”经费发生额 0.3 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，公车运行费 0 万元，无公务用车，比 2016 年减少，减少原因 2016 年决算口径包含园区，公务接待费 0.3 万元，与 2017 年预算数持平。接待批次 15 批、人次 100 人。

2、运行经费安排情况：2017 年运行经费支出 5.17 万元，比 2017 年预算增加 2.77 万元，增长 115.41%，因人员编制后续逐渐办理人员增加，因此运行经费支出数比预算增加。

3、政府采购情况：2017 年政府采购 0 万元。

4、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。

5、预算绩效情况：

根据财政预算管理要求，我单位制定了 2017 年整体绩效目标

(1) 录用文章：

中文核心或英文 20 篇及以上：五个科研小组各 4 篇及以上。

(2) 受理专利：

受理专利 25 篇及以上：五个科研小组各 5 篇及以上。

(3) 国内学术交流：

参加国内学术交流 10 项以上：五个科研小组各 2 项及以上。

(4) 产品开发品种和数量：

产品开发数量 50 种以上，并对其进行食品品质和营养品质分析：

自评结果如下：

2017年已发表文章10篇，撰写专利8篇，专利受理2项，国内学术交流共参加了10次会议，共开发48种产品。

第四部分名词解释

根据《2017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2017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。