

2018 年济源市农业科学院部门预算公开

目 录

第一部分 农科院部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农科院 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 农科院 2018 年部门预算公开报表

一、2018 年部门收支总体情况表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支出总体情况表

四、2018 年支出经济分类汇总表

五、2018 年财政拨款收支总体情况表

六、2018 年一般公共预算支出情况表

七、2018 年一般公共预算基本支出情况表

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

第一部分

农科院部门概况

一、部门主要职责

（一）机构设置情况

农科院为市直管部门，现有全供事业在编人员 66 人，离退休人员 35 人，遗属补助人员 11 名。内设办公室、人事政工科、财务科、科研管理科和粮食作物研究中心、蔬菜研究中心、园艺研究中心、农业经济发展研究中心 8 个机构。归口管理预算管理 1 个。

（二）部门职责

主要职责是围绕新型农业现代化建设，加强科技创新，加强富硒科技工程，深化农业供给侧结构性改革，培育农业发展新动能；加强农业新品种新技术新产品的培育研究、试验示范，提高农作物单产和品质，突破农业关键和共性技术；加大科技成果转化、科技服务、科普教育、加强新品种新技术引进试验和集成熟化，持续开展绿色农业生产、循环农业、重金属污染防治等技术研究，在现代节水农业、冬凌草冰凌花研究及建立现代农业示范基地和科技示范园等方面成效显著，充分发挥农业科技的支撑引领作用，进一步提高我市农业科技创新能力，助力我市乡村振兴战略实施，为我市现代农业发展提高贡献率。

二、部门预算单位构成

农科院为一级预算单位，经费管理形式是财政全额预算管理。

第二部分

农科院 2018 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农科院 2018 年收入总计 1146.9 万元，支出总计 1146.9 万元，与 2017 年相比，2017 年收入预算 1470.4 万元，支出预算 1470.4 万元，收、支总计各减少 323.5 万元，下降 22 %。主要原因：是以前年度结余资金和项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2018 年收入合计 1145.10 万元，其中：一般公共预算 1145.10 万元。另外，部门结转收入 1.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

2018 年支出合计 1145.10 万元，其中：基本支出 1016.10 万元，占 88.73%；项目支出 129.0 万元，占 11.27%。另外，部门结转支出 1.8 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年一般公共预算收支预算 1145.1 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 894.4 万元，增长 28.02%，主要原因：新入编人员工资及人员经费的增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为 1145.1 万元。主要用于以下方面：一般公共预算基本支出 887.2 万元，占 77.48%；科学技术（类）支出 129 万元，占 11.26%；社会保障和就业（类）支出 80.6 万元，占 7.04%；住房保障（类）支出 48.3 万元，占 4.22%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018 年预算支出 1145.1 万元，其中：人员经费 949.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5.1 万元。

2017 年“三公”经费支出预算数为 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.8 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。2017 年总支出与 2018 年预算支出金额相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，

（二）公务用车运行维护费 5.1 万元，主要用于燃修费及过桥过路费和保险、审验等，比 2017 年增加 2.8 万元，较上年增加

54.9%，主要原因：科技服务及科技下乡增加；公务用车购置预算数 0 万元。

（三）公务接待费 1.0 万元，主要用于公务接待，比 2017 年减少 2.8 万元，较上年下降 73.68%，主要原因：公务接待费用下降。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018 年系统政府采购预算安排 10.6 万元，其中：政府采购货物预算 10.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我单位共组织对农作物新品种新技术研究工作经费等 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 92 万元，2018 年，我单位拟对农作物新品种新技术研究工作经费及推动科技成果转化等 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金约 129 万元，主要是围绕新型农业现代化建设，加强科技创新，加强富硒产业工程，以满足现代农业对科技支撑的需求为出发点，以促进农业增效农民增收为目标，以“六项服务”为抓手，开展科技示范、科技培训、科技推广、科技下乡、科企合作、科普宣传等，切实做好科技成果转化和科技服务，提升农业科技在促进农民增收中的作用。

（四）国有资产占用情况。

2017 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：实验中心改造建设项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前

各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市农科院 2018 年部门预算公开报表

2018 年 4 月 4 日

