

梅州市农业科学院 2016 年度部门
决算表



目 录

第一部分 梅州市农业科学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分梅州市农业科学院2016 年度部门决算表

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

第三部分梅州市农业科学院2016 年度部门决算情况说明

第一部分 梅州市农业科学院概况

梅州市农业科学院2016 年度部门决算

一、主要职能

1、梅州市农业科学院为财政全额拨款单位，隶属市农业局领导，所内成立梅州市果树研究所。所内设办公室、粮油研究室、花卉研究室、科技开发科、蔬菜研究室、茶叶研究室、生物工程研究室、畜牧水产研究室、南药研究室。主要职能是承担国家、省、市农业科技课题研究工作；承担农作物、畜牧水产新品种的引进、试验、繁育和推广工作；承担农业生产新技术的研究和推广工作。

2. 贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关农业地方性管理规定；组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，并提出建议。

3. 拟订种植业、水产养殖业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施，参与制定相关涉农管理规定。

4. 组织落实促进粮食、水果、水产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，指导实施农业标准化、规模化生产，会同有关部门提出农业固定资产投资的规模、方向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的财政、项目的建议，拟订农业开发规划并监督实施。

5. 拟订农产品加工工业发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

6. 承担提升农产品质量安全水平责任，依法开展农产品质量安全风险评估，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。

7. 依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药生产安全、农产品质量安全的监督管理。

8. 负责农作物种植业和渔业重大病虫害监测预警和防控，会同有关部门制定农作物和水生动物防疫检疫规定，组织监督农作物防疫检疫工作。

9. 指导农业救灾复产工作，收集和统计农业灾情，组织种子等救灾物资的调拨和下拨，提出生产救灾安全建议，指导农业灾后恢复生产，组织农业重大突发事件应急管理。

10. 制定农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、农业新品种保护和农业转基因生物安全管理。

11. 会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格管理。

12. 组织农业资源区划工作，指导农业生物物种资源的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，会

同有关部门拟订农田基本建设规划。

13. 制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用；农业生物质产业发展和农村节能减排，指导农业面源污染治理的有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作。

14. 管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，收集农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

15. 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年末本院编制人数89人，实有在职人员81人，离退休人员90人。现有的在职干部职工81人，其中：学历层次为硕士研究生9人，本科26人，大专28人。技术职称为推广研究员1人，高级农艺师25人，农艺师10人，农业经济师5人，图书馆员1人。

第二部分

梅州市农业科学院2016年度部门决算表

公开01表-08表

第三部分

梅州市农业科学院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度预决算执行情况分析

总体决算情况说明：2016年部门决算收入3503.98万元，比2015年部门决算收入1269.65万元增加129.94%；2016年部门决算支出2380.88万元，比2015年部门决算支出1330.16万元增加123.89%。主要原因是：①人员公用经费提高；②职工工资福利提高；③“三农”项目资金增加。2016年支出预算1308万元，其中：财政拨款支出1308万元。

2016年财政拨款支出预算按功能划分，基本支出1308万元，占99.24%，其中：工资福利712.1万元，商品和服务支出70万元，对家庭和个人补助51.55

万元；项目支出预算10万元，占0.76%，全部为商品和服务支出。

二、“三公经费”支出说明

2016年度“三公经费”支出预算共15万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次，2015年度因公出国（境）费决算支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出10万元，主要包括：（1）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出10万元，平均每辆2.5万元。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出12.62万元，主要包括：（1）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出12.62万元，平均每辆3.16万元。2016年预算数比2015年决算数减少2.62万元，主要是控制2016年公务用车次数，减少公务用车燃油消耗。

3. 公务接待费预算支出3万元，主要用于接待上级科研单位调研指导工作，预计本年度接待次数50次，接待140人次。2015年度公务接待费决算支出1.25万元，主要用于接待上级科研单位调研指导工作，2015年度接待次数25次，共接待100人次。2016年预算数比2015年决算数增加1.75万元，主要是预计2016年由于本院建设广东农业科学院梅州分院，上级科研单位调研指导工作将增加。

三、关于政府采购支出的说明

2016年本部门政府采购支出总额11.96万元，均用于政府采购货物支出。

四、关于国有资产占用情况的说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般生产用车1辆。单位通用价值50、100、200万元以上大型设备0元。

五、关于预算绩效管理工作开展情况的说明：无。

六、事业单位运行经费：为保障运行用于购买货物和服务的各项资。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水费以及管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

部门：梅州市农业科学院

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3461.15	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	42.83	六、科学技术支出	19	80.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	499.68
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	34.26
			九、农林水支出		1641.25
			十、住房保障支出		125.69
本年收入合计	9	3503.98	本年支出合计	22	2380.88
用事业基金弥补收支差额	10	110.36	结余分配	23	
年初结转和结余	11	110.36	年末结转和结余	24	1233.47
	12			25	
总计	13	3614.35	总计	26	3614.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：梅州市农业科学院

公开02表
单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,503.98	3,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,764.36	2,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
21301	农业	2,721.52	2,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	800.02	800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
2139999	其他农林水支出	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
221	住房保障支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市农业科学院

公开03表
单位：万元

项 目		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
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,380.88	1,459.65	921.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.11	492.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,641.25	800.02	841.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,551.42	800.02	751.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	800.02	800.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	645.91	0.00	645.91	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市农业科学院

公开04表
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	3,461.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	80	80	
			七、社会保障和就业支出		499.68	499.68	
			八、医疗卫生与计划生育支出		34.26	34.26	
			九、农林水支出		1641.25	1641.25	
			十、住房保障支出		125.69	125.69	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	3461.15	本年支出合计	23	2380.88	2380.88	
年初财政拨款结转和结余	10	89.83	年末财政拨款结转和结余	24	1170.09	1170.09	
一般公共预算财政拨款	11	89.83		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3550.97	总计	28	3550.97	3550.97	

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情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：梅州市农业科学院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.43	302	商品和服务支出	101.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	258.59	30201	办公费	10.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	479.64	30202	印刷费	1.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.20	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.27	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.93	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.56	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	0.00	30207	邮电费	12.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	586.48	30211	差旅费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	492.11	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	7.57	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.89	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	34.26	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
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	
30311	住房公积金	52.54	30227	委托业务费	30.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.45	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	
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	24.94			
人员经费合计		1,357.92	公用经费合计					101.73

注：本表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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市农业科学院

公开07表
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
				7.5	6					7.5	3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

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：

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。