

2018年度梅州市农业科学院预算公开



# 目录

## 第一部分 2018年度梅州市农业科学院部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

## 第二部分 2018年度梅州市农业科学院部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

## 第一部分 2018年度梅州市农业科学院

### 部门预算基本情况说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门机构设置、职能

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。

##### （二）人员构成情况

2017 年末本院编制人数 89 人（含梅州市果树研究所 8 人），实有在职人员 85 人（含梅州市果树研究所 6 人），离退休人员 91 人。现有的在职干部职工 85 人，其中：学历层次为博士 1 人、硕士研究生 9 人、研究员 3 人、本科 35 人、大专 25 人、中专 11 人。高级农艺师 25 人、农艺师 12 人、农业经济师 5 人、图书馆员 1 人、技术职称为高级及以下 4 人。

##### （三）预算年度的主要任务

2018年财政拨款收入总预算14,604,002元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：财政拨款收入的农林水事务支出10,051,314元，社会保障和就业支出3,257,715元，医疗卫生支出427,625元，住房保障支出867,348元，项目支出132,000元。

#### 二、收入预算说明（详情请看收入情况表）

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年财政拨款收入总预算14,604,002元,比2017年执行数20,749,664元减少6,145,662元,减少29.62%,主要是2017年使用以前年度项目支出结转结余资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

农林水事务(类)支出10,051,314元,占68.82%;社会保障和就业(类)支出3,257,715元,占22.31%;医疗卫生(类)支出427,625元,占2.90%;住房保障(类)支出867,348元,占5.94%;项目支出132,000元,占0.9%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水事务(类)2018年预算数为10,051,314元,比2017年执行数10,734,027元减少682,713元,减少6.36%,主要是2017年项目专用材料费支出。

2. 社会保障和就业(类),2018年预算数为3,257,715元,比2017年执行数5,038,092元减少1,780,377元,减少35.34%,主要是2018年部分人员退休费由社保局发放,财政拨款预算相应减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类),2018年预算数为427,625元,比2017年执行数397,575元,增加30,050元,增长7.56%,主要是医疗保险缴费基数提高,财政拨款预算相应增加。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年预算数为867,348元,比2017年执行数743,150.00元,增加124,198元,增长16.71%,主要是住房公积金缴存基数提高,财政拨款预算相应增加。

5、项目支出:2018年预算132,000元,比2017年执行数8,201,238元,减少8,101,238元,减少98%。减少的主要原因项目减少。

三、支出预算说明(详情请看支出情况表)



2018年部门预算支出数为14,604,002元,其中:基本支出预算14,472,002元, 占总支出99%,比2017年执行数16,530,564元减少2,058,562元,减少12.45%。包括:工资福利支出12,051,755元;一般商品和服务支出592,644元;对个人和家庭的补助1,827,603元。减少的主要原因是2018年部分人员退休费由社保局发放,财政拨款预算相应减少。

项目支出预算132,000元,占总支出0.9%,比2017年执行数8,201,238元,减少8,101,238元,减少98%。减少的主要原因项目减少。

#### 四、三公经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计95,000元,比上年增加0元。其中:因公出国(境)费0元,占0%,比上年增加0元;公务用车购置及运行费75,000元(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费75,000元),占78.95%,比上年增加0元,增加的主要原因是严格按照规定执行;公务接待费20,000元,占21.05%,比上年增加0元,增加的主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约。

#### 五、其他需要说明的情况

##### (一) 事业运行经费支出情况。

2018年梅州市农业科学院的事业运行经费一般公共预算14,472,002元,包括人员经费12,051,754元,其中主要包括:基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费592,644元,主要包括:办公费30,000元、手续费12,000元,水费180,000元、电费180,000元、邮电费7,000元、差旅费57,000元、会议费10,000元,培训费7,000元,公务接待费20,000元、公务用车运行维护费75,000

元、其他商品和服务支出14,644元。

(二) 2018 年政府采购预算:采购办公设备 55,000 元, 包括激光打印机 15,000 元, 办公用纸 10,000 元, 台式计算机 30,000 元。

(三) 绩效目标设置情况。

本单位无绩效评价项目。

(四) 专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政(事业)单位离退休(项):指离退休人员经费的支出。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

5、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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、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。

6、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。

7、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。

## 第二部分 2018年度梅州市农业科学院部门预算表

预算01表

## 收支总体情况表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 收 入           |               | 支 出       |               |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 收 入 项 目       | 2018年预算       | 支 出 项 目   | 2018年预算       |
| 一、预算拨款        | 14,604,001.68 | 一、基本支出    | 14,472,001.68 |
| 一般公共预算拨款      | 14,604,001.68 | 工资福利支出    | 12,051,754.68 |
| 预算安排拨款        | 14,572,001.68 | 对个人和家庭的补助 | 1,827,603.00  |
| 非税支出拨款        | 32,000.00     | 公用经费      | 592,644.00    |
| 基金预算拨款        |               | 公务交通补贴    |               |
| 国有资本经营        |               | 二、项目支出    | 132,000.00    |
| 二、财政专户拨款      |               | 运转性支出     |               |
| 三、其他资金        |               | 事业发展性支出   |               |
| 四、上级补助收入      |               |           |               |
| 一般公共预算补助收入    |               |           |               |
| 政府性基金补助收入     |               |           |               |
| 五、上年结余结转      |               |           |               |
| 六、附属单位上缴收入    |               |           |               |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |               |           |               |
|               |               |           |               |
| 收 入 合 计       | 14,604,001.68 | 支 出 合 计   | 14,604,001.68 |



预算02表

# 收入总体情况表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 收 入 项 目       | 2018年预算       |
|---------------|---------------|
| 一、预算拨款        | 14,604,001.68 |
| 一般公共预算拨款      | 14,604,001.68 |
| 预算安排拨款        | 14,572,001.68 |
| 非税支出拨款        | 32,000.00     |
| 基金预算拨款        |               |
| 国有资本经营        |               |
| 二、财政专户拨款      |               |
| 三、其他资金        |               |
| 四、上级补助收入      |               |
| 一般公共预算补助收入    |               |
| 政府性基金补助收入     |               |
| 五、上年结余结转      |               |
| 六、附属单位上缴收入    |               |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |               |
|               |               |
| 收 入 合 计       | 14,604,001.68 |

预算03表

# 支出总体情况表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 支出项目      | 2018年预算       |
|-----------|---------------|
| 一、基本支出    | 14,472,001.68 |
| 工资福利支出    | 12,051,754.68 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,827,603.00  |
| 公用经费      | 592,644.00    |
| 公务交通补贴    |               |
| 二、项目支出    | 132,000.00    |
| 运转性支出     |               |
| 事业发展性支出   |               |
|           |               |
|           |               |
|           |               |
|           |               |
|           |               |
|           |               |
| 支出合计      | 14,604,001.68 |

预算04表

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 收 入         |               | 支 出         |               |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 收 入 项 目     | 2018年预算       | 支 出 项 目     | 2018年预算       |
| 一、一般公共预算    | 14,604,001.68 | 一、一般公共预算    | 14,604,001.68 |
| 二、政府性基金预算   |               | 二、政府性基金预算   |               |
| 三、国有资本经营预算  |               | 三、国有资本经营预算  |               |
|             |               |             |               |
| 本 年 收 入 合 计 | 14,604,001.68 | 本 年 支 出 合 计 | 14,604,001.68 |

预算05-1表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出      |               |            |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
|                         | 合计            | 基本支出          | 项目支出       |
| 合计                      | 14,604,001.68 | 14,472,001.68 | 132,000.00 |
| 208社会保障和就业支出            | 3,257,715.00  | 3,257,715.00  |            |
| 20805行政事业单位离退休          | 3,257,715.00  | 3,257,715.00  |            |
| 2080502事业单位离退休          | 1,812,891.00  | 1,812,891.00  |            |
| 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,444,824.00  | 1,444,824.00  |            |
| 210医疗卫生与计划生育支出          | 427,624.68    | 427,624.68    |            |
| 21011行政事业单位医疗           | 427,624.68    | 427,624.68    |            |
| 2101102事业单位医疗           | 427,624.68    | 427,624.68    |            |
| 213农林水支出                | 10,051,314.00 | 9,919,314.00  | 132,000.00 |
| 21301农业                 | 10,051,314.00 | 9,919,314.00  | 132,000.00 |
| 2130104事业运行             | 9,951,314.00  | 9,919,314.00  | 32,000.00  |
| 2130106科技转化与推广服务        | 100,000.00    |               | 100,000.00 |
| 221住房保障支出               | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
| 22102住房改革支出             | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
| 2210201住房公积金            | 867,348.00    | 867,348.00    |            |

## 2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 单位           | 功能科目名称                      | 一般公共预算支出      |               |            |
|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|
|              |                             | 合计            | 基本支出          | 项目支出       |
| 合计           |                             | 14,604,001.68 | 14,472,001.68 | 132,000.00 |
| 梅州市农业科       |                             | 13,481,367.76 | 13,349,367.76 | 132,000.00 |
|              | 208社会保障和就业支出                | 3,047,329.00  | 3,047,329.00  |            |
|              | 20805行政事业单位离退休              | 3,047,329.00  | 3,047,329.00  |            |
|              | 2080502事业单位离退休              | 1,731,985.00  | 1,731,985.00  |            |
|              | 2080505机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 1,315,344.00  | 1,315,344.00  |            |
|              | 210医疗卫生与计划生育支出              | 405,374.76    | 405,374.76    |            |
|              | 21011行政事业单位医疗               | 405,374.76    | 405,374.76    |            |
|              | 2101102事业单位医疗               | 405,374.76    | 405,374.76    |            |
|              | 213农林水支出                    | 9,161,316.00  | 9,029,316.00  | 132,000.00 |
|              | 21301农业                     | 9,161,316.00  | 9,029,316.00  | 132,000.00 |
|              | 2130104事业运行                 | 9,061,316.00  | 9,029,316.00  | 32,000.00  |
|              | 2130106科技转化与推广服务            | 100,000.00    |               | 100,000.00 |
|              | 221住房保障支出                   | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
|              | 22102住房改革支出                 | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
|              | 2210201住房公积金                | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
| 梅州市果树研<br>究所 |                             | 1,122,633.92  | 1,122,633.92  |            |
|              | 208社会保障和就业支出                | 210,386.00    | 210,386.00    |            |
|              | 20805行政事业单位离退休              | 210,386.00    | 210,386.00    |            |
|              | 2080502事业单位离退休              | 80,906.00     | 80,906.00     |            |
|              | 2080505机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 129,480.00    | 129,480.00    |            |
|              | 210医疗卫生与计划生育支出              | 22,249.92     | 22,249.92     |            |
|              | 21011行政事业单位医疗               | 22,249.92     | 22,249.92     |            |
|              | 2101102事业单位医疗               | 22,249.92     | 22,249.92     |            |
|              | 213农林水支出                    | 889,998.00    | 889,998.00    |            |
|              | 21301农业                     | 889,998.00    | 889,998.00    |            |
|              | 2130104事业运行                 | 889,998.00    | 889,998.00    |            |



预算06-1表

## 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 一般公共预算支出      |               |            |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------|
|        |                | 合计            | 基本支出          | 项目支出       |
| 合计     |                | 14,604,001.68 | 14,472,001.68 | 132,000.00 |
| 301    | 工资福利支出         | 12,051,754.68 | 12,051,754.68 |            |
| 30101  | 基本工资           | 3,265,524.00  | 3,265,524.00  |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,830,460.00  | 3,830,460.00  |            |
| 30103  | 奖金             | 289,000.00    | 289,000.00    |            |
| 30107  | 绩效工资           | 1,926,974.00  | 1,926,974.00  |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,444,824.00  | 1,444,824.00  |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 427,624.68    | 427,624.68    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 724,644.00    | 592,644.00    | 132,000.00 |
| 30201  | 办公费            | 62,000.00     | 30,000.00     | 32,000.00  |
| 30204  | 手续费            | 12,000.00     | 12,000.00     |            |
| 30205  | 水费             | 180,000.00    | 180,000.00    |            |
| 30206  | 电费             | 180,000.00    | 180,000.00    |            |
| 30207  | 邮电费            | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
| 30211  | 差旅费            | 57,000.00     | 57,000.00     |            |
| 30215  | 会议费            | 10,000.00     | 10,000.00     |            |
| 30216  | 培训费            | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
| 30217  | 公务接待费          | 20,000.00     | 20,000.00     |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 75,000.00     | 75,000.00     |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 114,644.00    | 14,644.00     | 100,000.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,827,603.00  | 1,827,603.00  |            |
| 30302  | 退休费            | 1,805,247.00  | 1,805,247.00  |            |
| 30305  | 生活补助           | 22,356.00     | 22,356.00     |            |

预算06-2表

## 2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 单位      | 经济科目编码 | 经济科目名称     | 一般公共预算支出      |               |            |
|---------|--------|------------|---------------|---------------|------------|
|         |        |            | 合计            | 基本支出          | 项目支出       |
| 合计      |        |            | 14,604,001.68 | 14,472,001.68 | 132,000.00 |
| 梅州市农业科学 |        |            | 13,481,367.76 | 13,349,367.76 | 132,000.00 |
|         | 301    | 工资福利支出     | 11,077,026.76 | 11,077,026.76 |            |
|         | 30101  | 基本工资       | 2,947,392.00  | 2,947,392.00  |            |
|         | 30102  | 津贴补贴       | 3,502,980.00  | 3,502,980.00  |            |
|         | 30103  | 奖金         | 265,200.00    | 265,200.00    |            |
|         | 30107  | 绩效工资       | 1,773,388.00  | 1,773,388.00  |            |
|         | 30108  | 机关事业单位基本养老 | 1,315,344.00  | 1,315,344.00  |            |
|         | 30110  | 职工基本医疗保险缴  | 405,374.76    | 405,374.76    |            |
|         | 30113  | 住房公积金      | 867,348.00    | 867,348.00    |            |
|         | 302    | 商品和服务支出    | 657,476.00    | 525,476.00    | 132,000.00 |
|         | 30201  | 办公费        | 55,000.00     | 23,000.00     | 32,000.00  |
|         | 30204  | 手续费        | 5,000.00      | 5,000.00      |            |
|         | 30205  | 水费         | 180,000.00    | 180,000.00    |            |
|         | 30206  | 电费         | 180,000.00    | 180,000.00    |            |
|         | 30211  | 差旅费        | 50,000.00     | 50,000.00     |            |
|         | 30215  | 会议费        | 10,000.00     | 10,000.00     |            |
|         | 30217  | 公务接待费      | 20,000.00     | 20,000.00     |            |
|         | 30231  | 公务用车运行维护费  | 50,000.00     | 50,000.00     |            |
|         | 30299  | 其他商品和服务支出  | 107,476.00    | 7,476.00      | 100,000.00 |
|         | 303    | 对个人和家庭的补助  | 1,746,865.00  | 1,746,865.00  |            |
|         | 30302  | 退休费        | 1,724,509.00  | 1,724,509.00  |            |
|         | 30305  | 生活补助       | 22,356.00     | 22,356.00     |            |
| 梅州市果树研究 |        |            | 1,122,633.92  | 1,122,633.92  |            |
| 所       | 301    | 工资福利支出     | 974,727.92    | 974,727.92    |            |
|         | 30101  | 基本工资       | 318,132.00    | 318,132.00    |            |
|         | 30102  | 津贴补贴       | 327,480.00    | 327,480.00    |            |
|         | 30103  | 奖金         | 23,800.00     | 23,800.00     |            |
|         | 30107  | 绩效工资       | 153,586.00    | 153,586.00    |            |
|         | 30108  | 机关事业单位基本养  | 129,480.00    | 129,480.00    |            |
|         | 30110  | 职工基本医疗保险缴  | 22,249.92     | 22,249.92     |            |
|         | 302    | 商品和服务支出    | 67,168.00     | 67,168.00     |            |
|         | 30201  | 办公费        | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
|         | 30204  | 手续费        | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
|         | 30207  | 邮电费        | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
|         | 30211  | 差旅费        | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
|         | 30216  | 培训费        | 7,000.00      | 7,000.00      |            |
|         | 30231  | 公务用车运行维护费  | 25,000.00     | 25,000.00     |            |
|         | 30299  | 其他商品和服务支出  | 7,168.00      | 7,168.00      |            |
|         | 303    | 对个人和家庭的补助  | 80,738.00     | 80,738.00     |            |
|         | 30302  | 退休费        | 80,738.00     | 80,738.00     |            |

预算07表

# 2018年“三公”经费预算表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 项 目              | 金 额    |
|------------------|--------|
| “三公”经费           | 95,000 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |        |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 75,000 |
| 1. 公务用车购置        |        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 75,000 |
| （三）公务接待费支出       | 20,000 |

预算08-1表

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 单位 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |      |      |
|----|--------|----------|------|------|
|    |        | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |        | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

空表





预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 单位名称     | 经济科目      | 总计            | 财政拨款          |               |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|--------|------|
|          |           |               | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计       |           | 14,472,001.68 | 14,472,001.68 | 14,472,001.68 |         |          |        |      |
| 梅州市农业科学院 |           | 13,349,367.76 | 13,349,367.76 | 13,349,367.76 |         |          |        |      |
|          | 对个人和家庭的补助 | 1,746,865.00  | 1,746,865.00  | 1,746,865.00  |         |          |        |      |
|          | 工资福利支出    | 11,077,026.76 | 11,077,026.76 | 11,077,026.76 |         |          |        |      |
|          | 商品和服务支出   | 525,476.00    | 525,476.00    | 525,476.00    |         |          |        |      |
| 梅州市果树研究所 |           | 1,122,633.92  | 1,122,633.92  | 1,122,633.92  |         |          |        |      |
|          | 对个人和家庭的补助 | 80,738.00     | 80,738.00     | 80,738.00     |         |          |        |      |
|          | 工资福利支出    | 974,727.92    | 974,727.92    | 974,727.92    |         |          |        |      |
|          | 商品和服务支出   | 67,168.00     | 67,168.00     | 67,168.00     |         |          |        |      |

预算10表

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市农业科学院

单位：元

| 单位名称     | 项目名称        | 总计         | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|------|
|          |             |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计       |             | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |         |          |        |      |
| 梅州市农业科学院 |             | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |         |          |        |      |
|          | 补充业务经费（非转经） | 32,000.00  | 32,000.00  | 32,000.00  |         |          |        |      |
|          | 品改经费        | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |         |          |        |      |