

梅州市林业科学研究所
2018年度预算公开



二〇一八年一月三十日

目 录

第一部分 2018年度梅州市林业科学研究所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年度梅州市林业科学研究所部门预算表

- 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 年度梅州市林业科学研究所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

2018年预算组成单位有1个，即梅州市林业科学研究所，其中内设股室4个，分别是：人秘股、研发办、推广办、财务股。

梅州市林业科学研究所的主要职能是承担国家和省、市科技和林业管理部门下达的区域性林业科研和示范推广项目。

（二）人员构成情况

梅州市林业科学研究所事业编制33名，其中核拨事业编制33名，退休人员35人。

（三）预算年度的主要任务

一是抓好现有科研示范项目的管理工作，确保项目按计划顺利实施；二是抓好国家、省、市科研示范项目的申报工作；三是续建基础设施建设项目1个，即投资总额780万元的广州-梅州名贵苗木种植示范基地建设项目；四是开工基础设施建设项目2个，包括投资总额100万元的2017年现代农业生产发展项目，投资总额100万元的2018年现代农业生产发展项目；五是实施示范项目2个，包括投资总额150万元的林业科普示范基地建设项目，投资总额100万元的南药种质资源圃建设项目；六是培育油茶、梅片树等良种苗木100万株。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为5864589.88元，比上年减少407964.00元，减少6.5%。其中：一般公共预算拨款5864589.88元，政府性基金预算拨款0元。减少的原因是退休人员的退休费大部分纳入社保基金发放。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为5864589.88元， 其中：

基本支出预算5864589.88元，占总支出100%，比上年减少407964元，减少6.5%。其中：工资福利支出4914890.88元；一般商品和服务支出256856元；对个人和家庭的补助692843元。减少的主要原因是退休人员的退休费大部分纳入社保基金发放。

项目支出预算0元。

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100000元，比上年减少10000元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平；公务用车购置及运行费50000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费50000元），占50%，与上年持平；公务接待费50000元，占50%，比上年减少10000元，减少的主要原因是厉行节约。

五、其他需要说明的情况

（一）事业运行经费一般公共预算256856元，包括办公费15000元、电费30000元、邮电费15000元、差旅费20000元、维修（护）费14000元、公务接待费50000元、劳务费60000元、公务用车运行维护费50000元、其他商品和服务支出2856元。

（二）政府采购预算0元。

（三）预算绩效

2018年，我所要全面执行《事业单位会计制度》，加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、

反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，力争2018年的收入、支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出，不包括购置固定资产、战略性和应急性物资等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭补助方面的支出。

6、事业运行经费：为保障事业单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。

7、政府采购：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

第二部分 2018年度梅州市林业科学研究所部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：梅州市林业科学研究所

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	5,864,589.88	一、基本支出	5,864,589.88
一般公共预算拨款	5,864,589.88	工资福利支出	4,914,890.88
预算安排拨款	5,864,589.88	对个人和家庭的补助	692,843.00
非税支出拨款		公用经费	256,856.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
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	5,864,589.88	支 出 合 计	5,864,589.88

收入总体情况表

单位名称：梅州市林业科学研究所

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,864,589.88
一般公共预算拨款	5,864,589.88
预算安排拨款	5,864,589.88
非税支出拨款	
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	5,864,589.88

支出总体情况表

单位名称：梅州市林业科学研究所

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,864,589.88
工资福利支出	4,914,890.88
对个人和家庭的补助	692,843.00
公用经费	256,856.00
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,864,589.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市林业科学研究所

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	5,864,589.88	一、一般公共预算	5,864,589.88
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	5,864,589.88	本 年 支 出 合 计	5,864,589.88

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市林业科学研究所

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	5,864,589.88	5,864,589.88	
208 社会保障和就业支出	1,282,259.00	1,282,259.00	
20805 行政事业单位离退休	1,282,259.00	1,282,259.00	
2080502 事业单位离退休	695,699.00	695,699.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,560.00	586,560.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	167,018.88	167,018.88	
21011 行政事业单位医疗	167,018.88	167,018.88	
2101102 事业单位医疗	167,018.88	167,018.88	
213 农林水支出	4,063,340.00	4,063,340.00	
21302 林业	4,063,340.00	4,063,340.00	
2130204 林业事业机构	4,063,340.00	4,063,340.00	
221 住房保障支出	351,972.00	351,972.00	
22102 住房改革支出	351,972.00	351,972.00	
2210201 住房公积金	351,972.00	351,972.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市林业科学研究所

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		5,864,589.88	5,864,589.88	
梅州市林业科学研究所		5,864,589.88	5,864,589.88	
	208 社会保障和就业支出	1,282,259.00	1,282,259.00	
	20805 行政事业单位离退休	1,282,259.00	1,282,259.00	
	2080502 事业单位离退休	695,699.00	695,699.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,560.00	586,560.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	167,018.88	167,018.88	
	21011 行政事业单位医疗	167,018.88	167,018.88	
	2101102 事业单位医疗	167,018.88	167,018.88	
	213 农林水支出	4,063,340.00	4,063,340.00	
	21302 林业	4,063,340.00	4,063,340.00	
	2130204 林业事业单位	4,063,340.00	4,063,340.00	
	221 住房保障支出	351,972.00	351,972.00	
	22102 住房改革支出	351,972.00	351,972.00	
	2210201 住房公积金	351,972.00	351,972.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市林业科学研究所

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		5,864,589.88	5,864,589.88	
301	工资福利支出	4,914,890.88	4,914,890.88	
30101	基本工资	1,400,472.00	1,400,472.00	
30102	津贴补贴	1,576,620.00	1,576,620.00	
30103	奖金	115,600.00	115,600.00	
30107	绩效工资	716,648.00	716,648.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586,560.00	586,560.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	167,018.88	167,018.88	
30113	住房公积金	351,972.00	351,972.00	
302	商品和服务支出	256,856.00	256,856.00	
30201	办公费	15,000.00	15,000.00	
30206	电费	30,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	15,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	14,000.00	14,000.00	
30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
30226	劳务费	60,000.00	60,000.00	
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	2,856.00	2,856.00	
303	对个人和家庭的补助	692,843.00	692,843.00	
30302	退休费	692,843.00	692,843.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市林业科学研究所

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			5,864,589.88	5,864,589.88	
梅州市林业科学研究所			5,864,589.88	5,864,589.88	
	301	工资福利支出	4,914,890.88	4,914,890.88	
	30101	基本工资	1,400,472.00	1,400,472.00	
	30102	津贴补贴	1,576,620.00	1,576,620.00	
	30103	奖金	115,600.00	115,600.00	
	30107	绩效工资	716,648.00	716,648.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586,560.00	586,560.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	167,018.88	167,018.88	
	30113	住房公积金	351,972.00	351,972.00	
	302	商品和服务支出	256,856.00	256,856.00	
	30201	办公费	15,000.00	15,000.00	
	30206	电费	30,000.00	30,000.00	
	30207	邮电费	15,000.00	15,000.00	
	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	
	30213	维修（护）费	14,000.00	14,000.00	
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00	
	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	2,856.00	2,856.00	
	303	对个人和家庭的补助	692,843.00	692,843.00	
	30302	退休费	692,843.00	692,843.00	

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市林业科学研究所

项 目	金 额
“三公”经费	100,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	50,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	50,000
（三）公务接待费支出	50,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市林业科学研究所

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

注：此表为空。

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市林业科学研究所

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			0.00	0.00	0.00

注：此表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市林业科学研究所		单位：元					
单位名称	经济科目	总计	财政拨款				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		5,864,589.88	5,864,589.88	5,864,589.88			
梅州市林业科学研究所		5,864,589.88	5,864,589.88	5,864,589.88			
	对个人和家庭的补助	692,843.00	692,843.00	692,843.00			
	工资福利支出	4,914,890.88	4,914,890.88	4,914,890.88			
	商品和服务支出	256,856.00	256,856.00	256,856.00			

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市林业科学研究所		单位：元					
单位名称	项目名称	总计	财政拨款				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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空。