

梅州市农业科学院 2016 年度部门决算表



录

第一部分梅州市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州市农业科学院 2016 年部门决算表

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 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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、部门职责

梅州市农业科学院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、机构设置

2016年梅州市农业科学院（含梅州市果树研究所）隶属市农业局领导，院内设办公室、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。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 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

梅州市农业科学院 2016 年度总收入 3503.98 万元，其中本年收入 3503.98 万元。具体情况如下：

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		
项 次		1	项 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

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	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	0.00	42.84
21301	农业	2,721.52	2,721.52	0.00	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	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	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	0.00	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	0.00
21399	其他农林水支出	42.84	0.00	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	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	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00	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	0.00
22103	城乡社区住宅	73.14	73.14	0.00	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	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

功能分类科目	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
	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	科技成果转化与推广服务	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汇总表

部门：梅州市农业科学院

公开04表
单位：万元

收入				支出			
项次	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、一般公共预算服务支出	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支出决算表

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,380.88	1,459.65	921.24
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20603	应用研究	50.00	0.00	50.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	499.68	499.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.11	492.11	0.00
2080502	事业单位离退休	492.11	492.11	0.00
20808	抚恤	7.57	7.57	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.26	34.26	0.00
21005	医疗保障	34.26	34.26	0.00
2100502	事业单位医疗	34.26	34.26	0.00
213	农林水支出	1,641.25	800.02	841.24
21301	农业	1,551.42	800.02	751.41
2130104	事业运行	800.02	800.02	0.00
2130106	科技成果转化与推广服务	90.50	0.00	90.50
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	645.91	0.00	645.91
21399	其他农林水支出	89.83	0.00	89.83
2139999	其他农林水支出	89.83	0.00	89.83
221	住房保障支出	125.69	125.69	0.00
22102	住房改革支出	52.54	52.54	0.00
2210201	住房公积金	52.54	52.54	0.00
22103	城乡社区住宅	73.14	73.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	73.14	73.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业科学院

公开06表
单位：万元

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
301	工资福利支出	771.43	302	商品和服务支出	101.73	310
30101	基本工资	258.59	30201	办公费	10.42	31001
30102	津贴补贴	479.64	30202	印刷费	1.59	31002
30103	奖金	33.20	30203	咨询费	0.50	31003
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.27	31005
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.93	31006
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.56	31007
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	12.66	31008
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010
303	对个人和家庭的补助	586.48	30211	差旅费	3.81	31011
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012
30302	退休费	492.11	30213	维修（护）费	0.00	31013
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019
30304	抚恤金	7.57	30215	会议费	0.00	31020
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.71	31099
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.89	304
30307	医疗费	34.26	30218	专用材料费	0.00	30401
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499
30311	住房公积金	52.54	30227	委托业务费	30.00	307
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.45	399
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906
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。



1. 财政拨款收入 3461.15 万元,比上年决算数 1701.89 增加 1759.26 万元,增长 104 %。主要原因是其他农业支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数相同。

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数相同。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数相同。

5. 其他收入 42.83 万元,比上年决算数 0 万元增加 42.83 万元。主要原因:果苗收入增加。

(二) 年度支出总体情况

梅州市农业科学院 2016 年度总支出 2380.88 万元,其中本年支出 2380.88 万元。具体情况如下:

1. 农林水支出 1641.25 万元,主要用于事业运行 800.02 万元,科技转化与推广 90.5 万元,农产品质量安全 15 万元,其他农业支出 645.91 万元,其他农业水支出 89.83 万元)。比上年决算数增加 67.12 万元,增长 5%,主要原因是:人员公用经费提高;职工工资福利提高;“三农”项目资金增加。

2. 住房保障支出 125.69 万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加 79.92 万元,增长 175%。

3. 社会保障和就业支出 499.68 万元,比上年决算数增加 90.32 万元,增长 22%,主要是行政事业单位离退休费提高;

4. 科学技术支出 80 万元,主要是社会公益研究 50 万元,技术创新服务体系 20 万元,其他科学技术支出科技奖励 1 万元,其他科学技术支出 5 万元。



5. 医疗卫生与计划生育支出 34.26 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

梅州市农业科学院 2016 年度财政拨款收入合计 3461.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3461.15 万元，比年初预算数增加 1950 万元，增长 129 %；主要原因是农业项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相同。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

梅州市农业科学院 2016 年年度财政拨款支出合计 2380.88 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 2380.88 万元，比年初预算数增加 869.88 万元，增长 57.6%；主要原因是项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相同。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市农业科学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.5 万元，完成预算 13.5 万元的 78 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.5 万元，完成预算 7.5 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 6 万元的 50 %。2016 年度“三公”经费支出决算预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比，2016 年



度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.71万元,下降14%。

其中:因公出国(境)费支出0万元,上年支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.93万元,下降35%;公务接待费支出决算增加2.22万元,增长285%。公务接待费支出增加的主要原因是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也增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占71%;公务接待费支出3万元,占29%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费支出0万元;
- 2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出7.5万元,2015年单位公务用车保有量为4辆,主要用于本单位农业项目较多,下乡镇指导业务用。
- 3.公务接待费支出3万元,主要用于接待上级科研单位调研指导工作。2016年发生国内接待50次,接待人数共140人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出101.73万元比2015年的44.93元增加56.8%,主要原因是委托业务费增加。

(二)政府采购支出情况说明



2016 年本部门政府采购支出总额 11.96 万元，其中：政府采购货物支出 11.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

2016 年度，本院无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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、

安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3) 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。

十三、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。