

2018 年

梅州市农业科学院部门预算



目 录



第一部分 梅州市农业科学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年梅州市农业科学院部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市农业科学院概况

一、主要职责

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。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。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：梅州市农业科学院和梅州市果树研究所，本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

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。2017年末本院编制人数89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，本科35人，大专25人。技术职称为推广研究员1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。

第二部分 2018年部门预算表

（说明：详情见附件内容）



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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表



第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1460.4 万元，比上年减少 50.64 万元，减少 3.3%，主要原因是基本支出减少 49 万元；支出预算 1460.4 万元，比上年减少 50.6 万元，减少 3.3%，主要原因是农林水事务支出增加 220 万元，住房保障支出增加 128 万元，社会保障就业支出减少 150 万元。

2018 年部门预算支出数为 1460.4 万元，其中：基本支出预算 1447.2 万元，占 99%，比上年减少 48.8 万元，减少 4%。其中：工资福利支出 1205.18 万元，一般商品服务支出 59.26 万元；对个人和家庭补助 182.76 万元。减少原因是 2018 年大部份退休费由社保局发放，财政拨款预算相应减少。

项目支出 13.2 万元，占总支出 1%，比上年减少 1.8 万元，减少原因是个别项目支出要据统一政策规定，未列入年初部门预算编制。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 9.5 万元，比上年 12.3 万元减少了 2.8 万元，减少 22.8%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 7.5 万元（其中公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比上年减少 2.5 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.3 万元，主要原因是减少公务接待任务和执行厉行节约的要求。



三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 59.26 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 1%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。其中：办公费 7.4 万元，培训费 1 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 5.7 万元，会议费 1 万元，办公用房水电费 36 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，公务接待费 2 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5.5 万元，其中：货物类采购预算 5.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：8094.82 万元，分布构成情况为：流动资产 4330.34 万元，实物资产数据情况为：3764.48 万元。本部门占有使用车辆情况为公务用车 5 辆，2018 计划处置车辆 2 辆。

六、绩效信息公开情况

2018 年预算单位无绩效项目开展。

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、完成日常工作任务而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。

编号:

市农业科学院部门预算输出报表



报送日期: 2018 年 8 月 20 日

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			
收 入 合 计	14,604,001.68	支 出 合 计	14,604,001.68

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

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

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

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 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 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 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	

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	

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 老保险缴费	1,315,344.00	1,315,344.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	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 所			1,122,633.92	1,122,633.92	
	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 老保险缴费	129,480.00	129,480.00	
	30110	职工基本医疗保险缴 费	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	

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市农业科学院



项 目	金 额
“三公”经费	95,000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	75,000
1. 公务用车购置	0
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

2018年政府性基金预算支出情况表（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	736430		0.00	0.00	0.00

空表

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				

2018年部门预算项目支出预算表

单位：元

单位名称：梅州市农业科学院		项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
单位名称				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	1402009430		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				