

2017 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 2017 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 2017 年部门预算情况说明

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、机构设置

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 2017 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

编号:

梅州市农业科学院部门预算输出报表



报送日期: 2017年1月4日

收支总体情况表

单位名称：梅州市农业科学院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款	15,110,414.76	一、基本支出	14,960,414.76
二、财政专户拨款		二、项目支出	150,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	15,110,414.76	本年支出合计	15,110,414.76
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
一般公共预算补助收入		五、上缴上级支出	
政府性基金补助收入		六、结转下年	
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	15,110,414.76	支 出 合 计	15,110,414.76



预算02表

收入总体情况表

单位名称：梅州市农业科学院

单位：元

收入项目	2017年预算
一、预算拨款	15,110,414.76
一般公共预算拨款	15,110,414.76
预算安排拨款	15,110,414.76
非税支出拨款	0.00
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	21,356,859.76



预算03表

支出总体情况表

单位名称: 梅州市农业科学院

单位：元

支出项目	2017年预算
一、基本支出	14,960,414.76
工资福利支出	7,113,436.00
一般商品和服务支出	593,644.00
对个人和家庭的补助	7,253,334.76
非统发工资（车补）	
二、项目支出	150,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	15,110,414.76

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市农业科学院

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、一般公共预算	15,110,414.76	一、一般公共预算	15,110,414.76
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	15,110,414.76	本 年 支 出 合 计	15,110,414.76

2017年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市农业科学院

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	15,110,414.76	13,816,574.76	150,000.00
208社会保障和就业支出	4,755,267.00	4,755,267.00	
20805行政事业单位离退休	4,755,267.00	4,755,267.00	
2080502[事业单位离退休]	4,755,267.00	4,755,267.00	
210医疗卫生与计划生育支出	362,583.76	362,583.76	
21005行政事业单位医疗	362,583.76	362,583.76	
2100502[事业单位医疗]	362,583.76	362,583.76	
213农林水支出	7,849,436.00	7,699,436.00	150,000.00
21301农业	7,849,436.00	7,699,436.00	150,000.00
2130104[事业运行]	7,699,436.00	7,699,436.00	
2130106[科技转化与推广服务]	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199[其他农业支出]	50,000.00	0.00	50,000.00
221住房保障支出	2,143,128.00	999,288.00	
22102住房改革支出	605,208.00	605,208.00	
2210201住房公积金	605,208.00	605,208.00	
22103城乡社区支出	1,537,920.00	394,080.00	
2210399其他城乡社区支出	1,537,920.00	394,080.00	



预算6表

2017年一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业科学院

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	预算金额
合计		14,960,414.76
301	工资福利支出	7,113,436.00
30101	基本工资	2,513,244.00
30102	津贴补贴	2,546,160.00
30103	奖金	275,400.00
30107	绩效工资	1,778,632.00
302	商品和服务支出	593,644.00
30201	办公费	218,000.00
30205	水费	47,000.00
30206	电费	78,000.00
30207	邮电费	16,000.00
30211	差旅费	29,000.00
30215	会议费	15,000.00
30216	培训费	10,000.00
30217	公务接待费	23,000.00
30228	工会经费	50,000.00
30231	公务用车运行维护费	100,000.00
30232	离退休人员公用支出	7,644.00
303	对个人和家庭的补助	7,253,334.76
30302	退休费	4,747,622.08
30307	医疗费	362,584.68
30311	住房公积金	605,208.00
30315	物业服务补贴	1537920

预算7表

2017年一般公共预算项目支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市农业科学院

单位：元

经济科目		项目支出
合计		150,000.00
30299	其他商品和服务支出	150,000.00



2017年行政经费和“三公”经费预算表

单位名称：梅州市农业科学院

单位：元

项 目	金 额
行政经费	0
“三公”经费	123,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	100,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	100,000
（三）公务接待费支出	23,000



预算9表

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市农业科学院

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

注：此表无内容

单位名称：梅州市农业科学院

2017年部门预算基本支出预算表

预算10表

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		
梅州市农业科学院		14,960,414.76	14,960,414.76	14,960,414.76				
	工资福利支出	7,113,436.00	7,113,436.00	7,113,436.00				
	一般商品和服务支出	593,644.00	593,644.00	593,644.00				
	对个人和家庭的补助	7,253,334.76	7,253,334.76	7,253,334.76				



2017年部门预算项目支出预算表

预算11表

单位名称：梅州市农业科学院

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	绩效目标
			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		150000	150000	150000					
梅州市农业科学院	补充业务经费(非转金)	50000	50000	50000					
	品改配套资金	100000	100000	100000					



第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1511.04 万元，比上年增加 203.35 万元，增长 15.6%，主要原因是基本支出增加 198.35 万元，项目支出增加 5 万元；支出预算 1511.04 万元，比上年增加 203.35 万元，增长 15.6%，主要原因是住房保障支出增加 163.65 万元，社会保障就业支出 45.95 万元。

“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 12.3 万元，比上年减少 3.7 万元。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 10 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 3.7 万元。

二、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 1496.04 万元，比上年增加 198.35 万元，增长 13.3%，主要原因是对个人和家庭补助增加 209.79 万元。其中：办公费 21.8 万元，培训费 1 万元，邮电费 1.6 万元，差旅费 2.9 万元，会议费 1.5 万元，工费经费 5 万元，办公用房水电费 16.3 万元，公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 2.3 万元等。

政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万



三、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：7149.62 万元，分布构成情况为：流动资产 3939.62 万元，实物资产数据情况为：3210 万元。

四、预算绩效信息公开情况

本单位无绩效评价项目。

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：指事业事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。