

台州市农业科学研究院 2018 年部门预算

一、台州市农业科学研究院概况

(一) 主要职能

1、承担台州市的农业、林业、水产、水果、畜牧、蔬菜、花卉、食用菌、生物技术、农产品贮藏、保鲜、加工等方面和国家、部委、省下达的有关项目的科学研究任务。

2、承担粮食、蔬菜、经济作物、林业、畜牧、花卉、水果、食用菌以及水产等主要品种的繁育、引种试验；相应的丰产优质、高效种、养技术及病虫害综合防治技术的研究与推广。

3、发挥多学科人才的集聚优势，承担我市战略性、前瞻性应用技术等攻关项目的研究任务，解决制约我市农业生产发展中的重大关键性技术难题，做好科技成果的推广、转化和应用工作。

4、开展农产品安全生产、农业标准化生产、农业生态环境、农业可持续发展的研究，承担台州市农产品及农业生产资料的质量鉴定与检测、农业标准化生产技术的制定等任务。

5、加强对外科技合作交流，积极引进、消化、吸收、推广农业先进技术，着力开展效益农业、品牌农业、精准农业和外向型农业等领域的研究工作，在农业的综合科研活动中发挥龙头作用。

6、充分发挥农科院在发展效益农业中的科技支撑作用，通过外引、内联等多种途径，联合农技推广部门、营销与生产单位

或专业合作社或农民协会，推进我市农工贸一体化、产供销一条龙、农科教相结合的农业产业化经营步伐，实现科研、开发、推广与生产的相互促进和有机结合。

7、承担全市农技人员和农民的技术培训，组织科技下乡以及开展科技咨询服务，并配合有关部门做好科技扶贫工作。

8、积极引进和努力培养现代农业科技人才，特别是学科带头人和懂管理、善经营的复合型人才的培养，以提高科研水平和科技成果转化率，推进现代农业的发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市农业科学研究院部门预算包括：台州市农业科学研究院预算。无从属单位预算。

二、台州市农业科学研究院 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市农业科学研究院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市农业科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。台州市农业科学研究院 2018 年收支总预算 2417.5 万元。

。

(二) 关于台州市农业科学研究院 2018 年收入预算情况说明

台州市农业科学研究院会计 2018 年收入预算 2417.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2067.5 万元，占 85.52%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；其他收入 350 万元，占 14.48%；上年结转 0 万元，占 0%。

台州市农业科学研究院 2018 年收入预算 2417.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1869.10 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

(三) 关于台州市农业科学研究院 2018 年支出预算情况说明

台州市农业科学研究院 2018 年支出预算 2417.5 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1980.61 万元、社会保障和就业 204.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 103.68 万元，住房保障支出 128.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1475.10 万元，日常公用支出 389.40 万元，项目支出 553.00 万元。

(四) 关于台州市农业科学研究院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市农业科学研究院 2018 年财政拨款收支总预算 2067.50

万元。包括：科学技术支出 1630.61 万元、社会保障和就业 204.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 103.68 万元，住房保障支出 128.47 万元。

（五）关于台州市农业科学研究院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市农业科学研究院 2018 年一般公共预算当年拨款 2067.5 万元，比 2017 年执行数减少 432.28 万元，主要是 2018 年预算中没有列入省补专项资金，省补农业项目补助资金年度间波动大，且在预算时无法确定。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 1630.61 万元，占 78.86%；社会保障和就业 204.74 万元，占 9.90%；医疗卫生与计划生育支出 103.68 万元，占 5.01%；住房保障支出 128.47 万元，占 6.21%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）人员支出，1427.61 万元，主要用于在职人员和临时工工资等支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）日常公用支出，389.40 万元，主要用于机构正常运行费、办公设备等政府性采购经费；还包括职工岗位交通费、职工福利费、工会费等支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

科研工作经费，67 万元，主要用于我院选育的新品种审定、省内外新品种的引种、试种与推广，以及配合市政府工作，进行科技下乡、精准结对帮扶工作，还有引进人才、加强科技合作，办好宣传刊物《台州农业》等经费支出。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）科研基地基础设施运行经费，10 万元，主要用于院部科研基地（临海）、院小溪基地（临海）、天台西兰花育种基地（天台）、南繁育种基地（海南）等我院科研基地的基础设施，如田间沟渠、大棚、管理房等维修运行费用支出。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）租地经费，30 万元，主要用于我院小溪基地（临海）、天台西兰花育种基地（天台）等土地租赁费用支出。

6、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）物业管理费，16 万元，主要用于我院临海院部和椒江分院物业管理费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），146.25 万元，主要用于我院在职人员基本养老保险缴费（单位部分）的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），58.50 万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），103.67 万元，主要用于在职人员以及退休人员医疗保障等支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）职工公积金单位支付部分，128.47 万元，用于支付在职人员住房公积金的单位配套部分。

（六）关于台州市农业科学研究院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市农业科学研究院 2018 年一般公共预算基本支出 2067.5 万元，其中：

人员经费 1475.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、个人和家庭的补助支出；

公用经费 389.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市农业科学研究院 2018 年政府性基金预算支出情况说明

台州市农业科学研究院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市农业科学研究院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，比上年执行数 0 增加 10 万元。主要用于院领导等公务出国（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。增加的主要原因是农业部门出国公务活动相对较少，年度间存在不确定性，2018 年预算安排 10 万元，主要为院领导可能因公出国而安排的预算。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 9 万元，与上年预算数持平，比上年执行数增长 5.59 万元。主要用于省内外科技人员交流合作、地方种植大户等的接待支出。增加主要原因是严控公务接待费支出管理后，公务接待费实际执行数较低，但预算按照滚动编制预算所致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.15 万元，比上年执行数 1.71 元增长 2.44 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.15 万元，主要用于经核准保留的用于农业科研运送化肥、农药的其它公务用车（皮卡车）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是财务核定小型皮卡车的预算指标为每辆 4.15 万元，我院历年来都是严格控制公车使用，公用用车运行维护费实际执行数相对比较低所致。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年台州市农业科学研究院本级等 1 家，不属参公事业单位，其机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2018 年台州市农业科学研究院本级政府采购预算总额 227.5 万元，其中：政府采购货物预算 117.5 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 30 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，台州市农业科学研究所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018 年台州市农业科学研究院专项公用类和发展建设类项目 4 项，有 2 项列入绩效目标考核范围，涉及一般公共预算当年拨款 147 万元。其它 4 项因项目资金少，暂未列绩效目标考核范围。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018 年市级部门一般公共预算支出表

表 03

单位：万元

部门名称：台州市农业科学研究院

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		2067.50	1864.50	203.00	
206	科学技术支出	1630.61	1427.61	203.00	
20603	应用研究	1630.61	1427.61	203.00	
2060301	机构运行	1427.61	1427.61		
2060302	社会公益研究	203.00		203.00	
208	社会保障和就业支出	204.74	204.74		
20805	行政事业单位离退休	204.74	204.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.25	146.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.50	58.50		
210	医疗卫生与计划生育支出	103.68	103.68		
21011	行政事业单位医疗	103.68	103.68		
2101102	事业单位医疗	103.68	103.68		
221	住房保障支出	128.47	128.47		
22102	住房改革支出	128.47	128.47		
2210201	住房公积金	128.47	128.47		

2018 年市级部门政府性基金预算支出表

表 04

部门名称:台州市农业科学研究院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合 计		0	0	0	

2018 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

部门名称:台州市农业科学研究院

单位:万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		1864.50
30101	基本工资	287.55
30107	绩效工资	472.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.25
30109	职业年金缴费	58.50
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66
30112	其他社会保障缴费	11.66
30113	住房公积金	128.47
30199	其他工资福利支出	260.69
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	1.00
30205	水费	1.50
30206	电费	15.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国(境)费用	10.00
30213	维修(护)费	30.00
30214	租赁费	1.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	14.40
30229	福利费	58.50
30231	公务用车运行维护费	4.15
30239	其他交通费用	55.84
30299	其他商品和服务支出	79.52
30305	生活补助	4.12
30307	医疗费补助	40.02
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16
31002	办公设备购置	59.50

2018 年市级部门收入预算总表

表 06

部门名称:台州市农业科学研究院

单位:万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政监管资金	国有资本经营预算	其他收入	上级补助收入	下属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	2417.50		2067.50	2067.50				350.00				
112001 台州市农业科学研究院(本级)	2417.50		2067.50	2067.50				350.00				

2018 年市级部门支出预算总表

表 07

部门名称:台州市农业科学研究院

单位:万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	2417.50	1475.10	389.40	553.00			
112001 台州市农业科学研究院(本级)	2417.50	1475.10	389.40	553.00			

2018 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:台州市农业科学研究院

表 08
单位:万元

项目	2018 年预算数
合计	23.15
1. 因公出国（境）费用	10.00
2. 公务接待费	9.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.15
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.15