

南充市林业科学研究所

关于2017年部门预算编制的说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

开展林学研究，林木良种繁育与森林资源培育技术研发；开展林产品质量安全监测，为人民群众的健康“保驾护航”。经营范围：主要从事林业科学技术研究，开展营林技术研发、森林资源综合利用研发、食用林产品质量检测检验、林业科技成果转化、城乡园林绿化设计、林业技术咨询与服务等。

（二）主要工作

2017年度主要工作：（1）林产品质量安全监测（南充及遂宁）350批次；（2）油用牡丹区域性栽培技术研究及丰产示范；（3）核桃种质资源收集和良种选育；（4）油用牡丹项区域适生性及丰产性试验；（5）南充丘陵区核桃适宜品种优选与推广；（6）花椒矮化密植丰产技术示范；（7）核桃产业化农村“双技能”人才培养；（8）市级选派“三区”科技人才对接帮扶；（9）南充市可食性林产品质量风险监测；（10）科技人员进村帮扶等工作。

二、部门概况

2017年预算编报范围包括独立核算的事业单位一个，即

南充市林业科学研究所。现有人员编制24个，内设办公室、财务室、业务室、检测室4个科室。

三、收支预算总体情况

2017年南充市林业科学研究所收入预算总额为292.22万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转79万元，占27%，一般公共预算拨款收入212.92万元，占73%。其他收入0.3万元。

2017年支出预算292.22万元，其中：基本支出192.22万元，占66%，项支出100万元，占34%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市林业科学研究所2017年度财政拨款收支预算总计292.22万元。与2016年相比，财政拨款收入减少16.58万元，下降5.3%，支出减少16.58万元，下降5.3%，主要原因是主要原因为项目经费减少三公经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出292.22万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.58万元，下降5.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市林业科学研究所2017年一般公共预算财政拨款支出292.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出

201.18 万元，占 68.8%；农林水事务支出 57.35 万元，占 19.6%，医疗卫生与计划生育支出 18.07 万元，占 6.2%；住房保障支出 15.62 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 科学技术支出(类)应用研究（款）社会公益研究(项)201.18万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括应用技术研究开发等方面支出。

2. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)57.35万元，主要用于林业质量安全、职工养老保险等社会保障支出

3. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.07万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.62万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市林业科学研究所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 191.92 万元，其中：

人员经费 171.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市林业科学研究所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.16 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 5.6 万元；公务接待费支出预算为 0.56 万元。较 2016 年减少 0.1 万元，下降 1.6%。

1. 因公出国（境）费

2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2017 年因公出国（境）费支出与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 5.6 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车购置费与 2016 年持平。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障一般公务用车、林业科研调查、林业科技推广、林产品质量安全抽样等科研项目工作。2017 年公务用车运行费较 2016 年预算不变。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.56 万元。较 2016 年预算减少 0.1 万元，下降 1.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。2017 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2017 年度机关运行维护费 15.58 万元。较 2016 年增加 2.68 万元，上升 20.7%。主要原因为邮电费等增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。政府采购支出与 2016 年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市林业科学研究所共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备及小型林业科研装备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）；指反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。

5. 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）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

9. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。

附件：表1. 部门收支预算表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市林业科学研究所

2017年部门预算

报送日期：2017年2月9日

部门收支预算表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	201.18
七、其他收入	0.3	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	18.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	57.35
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	15.62
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	213.22	本年支出合计	292.22
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	79	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	292.22	支出总计	292.22

部门预算收入总表

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					292.22	79	212.92	212.92												
教科文科					292.22	79	212.92	212.92												
林科所					292.22	79	212.92	212.92												
206			206	科学技术支出	201.18	21.65	179.23	179.23												
206	03		20603	应用研究	167.18	1.65	165.23	165.23												
206	03	02	2060302	社会公益研究	167.18	1.65	165.23	165.23												
206	04		20604	技术与开发	27.39	15.39	12	12												
206	04	02	2060402	应用技术与开发	27.39	15.39	12	12												
206	07		20607	科学技术普及	2		2	2												
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	2		2	2												
206	99		20699	其他科学技术支出	4.61	4.61														
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	4.61	4.61														
210			210	医疗卫生与计划生育支出	18.07		18.07	18.07												
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.07		16.07	16.07												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.07		16.07	16.07												
210	10		21010	食品和药品监督管理事务	2		2	2												
210	10	16	2101016	食品安全事务	2		2	2												
213			213	农林水支出	57.35	57.35														
213	02		21302	林业	55.44	55.44														
213	02	18	2130218	林业质量安全	45.44	45.44														
213	02	99	2130299	其他林业支出	10	10														
213	99		21399	其他农林水事务支出	1.91	1.91														
213	99	99	2139999	其他农林水事务支出	1.91	1.91														
221			221	住房保障支出	15.62		15.62	15.62												
221	02		22102	住房改革支出	15.62		15.62	15.62												
221	02	01	2210201	住房公积金	15.62		15.62	15.62												

单位：万元

部门预算支出总表

林科所

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						292.22	192.22	100		
教科文科						292.22	192.22	100		
林科所						292.22	192.22	100		
206			206	科学技术支出	201.18	160.53	40.65			
206	03		20603	应用研究	167.18	160.53	6.65			
206	03	02	2060302	社会公益研究	167.18	160.53	6.65			
206	04		20604	技术与开发	27.39		27.39			
206	04	02	2060402	应用技术研究与开	27.39		27.39			
206	07		20607	科学技术普及	2		2			
206	07	99	2060799	其他科学技术普及	2		2			
206	99		20699	其他科学技术支出	4.61		4.61			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出	4.61		4.61			
210			210	医疗卫生与计划生育	18.07	16.07	2			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.07	16.07				
210	10		21010	食品和药品监督管理	2		2			
210	10	16	2101016	食品安全事务	2		2			
213			213	农林水支出	57.35		57.35			
213	02		21302	林业	55.44		55.44			
213	02	18	2130218	林业质量安全	45.44		45.44			
213	02	99	2130299	其他林业支出	10		10			
213	99		21399	其他农林水事务支出	1.91		1.91			
213	99	99	2139999	其他农林水事务支	1.91		1.91			
221			221	住房保障支出	15.62	15.62				
221	02		22102	住房改革支出	15.62	15.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.62	15.62				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	212.92	一、本年支出	290.92	212.92	0.00	0.00	78
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	78	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术	199.88	179.23	0	0	20.65
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	78	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	18.07	18.07	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	57.35	0	0	0	57.35
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	15.62	15.62	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	290.92	支出总计	290.92	212.92	0.00	0.00	78

单位名称：林科所

科目			项目	合计	工资福利支出							
类	款	项	单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助费
合计				212.92	150.76	62.71	1.44	5.23	17.13	0	0	
教科文科				212.92	150.76	62.71	1.44	5.23	17.13	0	0	
林科所				212.92	150.76	62.71	1.44	5.23	17.13	0	0	
206			206	科学技术支出	179.23	134.69	62.71	1.44	5.23	1.06	0	0
206	03		20603	应用研究	165.23	134.69	62.71	1.44	5.23	1.06	0	0
206	03	02	2060302	社会公益研究	165.23	134.69	62.71	1.44	5.23	1.06	0	0
206	04		20604	技术与开发	12	0	0	0	0	0	0	0
206	04	02	2060402	应用技术与开发	12	0	0	0	0	0	0	0
206	07		20607	科学技术普及	2	0	0	0	0	0	0	0
206	07	99	2060799	其他科学技术普及支出	2	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	18.07	16.07	0	0	0	16.07	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0	0	0	16.07	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0	0	0	16.07	0	0
210	10		21010	食品和药品监督管理事务	2	0	0	0	0	0	0	0
210	10	16	2101016	食品安全事务	2	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	15.62	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	15.62	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	15.62	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支

			对个人和家庭的补助													
他交通费	会及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴
2.45	0	2	21.02	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	18.62	0	0
2.45	0	2	21.02	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	18.62	0	0
2.45	0	2	21.02	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	18.62	0	0
1.95	0	2	5.4	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	3	0	0
0.45	0	0	5.4	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	3	0	0
0.45	0	0	5.4	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	3	0	0
1.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	15.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.62	0	0
0	0	0	15.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.62	0	0
0	0	0	15.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.62	0	0

一般公共预算基本支出预算表

林科所

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				191.92	171.78	20.14
教科文科				191.92	171.78	20.14
林科所				191.92	171.78	20.14
301		301	工资福利支出	150.76	150.76	
301	01	30101	基本工资	62.71	62.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.44	1.44	
301	03	30103	奖金	5.23	5.23	
301	04	30104	社会保障缴费	17.13	17.13	
301	07	30107	绩效工资	60.75	60.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	20.14		20.14
302	01	30201	办公费	2		2
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	1		1
302	13	30213	维修（护）费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	3.45		3.45
302	29	30229	福利费	3.38		3.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	0.45		0.45
303		303	对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
303	05	30305	生活补助	1.7	1.7	
303	11	30311	住房公积金	18.62	18.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	0.7	

一般公共预算项目支出预算表

单位:林科所

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		21
			004	教科文科		21
			306004	林科所		21
206			306004	科学技术支出		19
206	3		306004	应用研究		5
206	3	2	306004	社会公益研究	林产品质量监测实验室及办公维修改造	5
206	4		306004	技术与开发		12
206	4	2	306004	应用技术与开发	“凌云一号”笋材两用竹引种栽培技术研究	2
206	4	2	306004	应用技术与开发	油用牡丹区域性栽培技术研究及丰产示范	5
206	4	2	306004	应用技术与开发	南充丘陵区核桃适宜品种优选与推广	5
206	7		306004	科学技术普及		2
206	7	99	306004	其他科学技术普及支出	核桃产业化农村“双技能”人才培养	2
210			306004	医疗卫生与计划生育支出		2
210	10		306004	食品和药品监督管理事务		2
210	10	16	306004	食品安全事务	南充市可食性林产品质量风险监测	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

林科所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	6.16		5.6		5.6	0.56
004	教科文科	6.16		5.6		5.6	0.56
306004	林科所	6.16		5.6		5.6	0.56

政府性基金“三公”经费支出预算表

林科所

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

