
关于南充市农业科学院 2017 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，本院全部收入和支出均反映在预算中。

一、主要职能及主要工作

（一）基本职能

1、南充市农业科学院主要从事甘薯、花生、玉米、油菜、水稻、大豆、小麦、水产、热带特色果蔬、有机农产品集成、小浆果等新品种新技术选育研究及示范推广，常年承担国、省、市重大农业科研项目 50 余项，开展县、乡基层农技人员培训 600 余人次。

2、西河综合农贸市场经营管理。

（二）2017 年主要工作

1、科技创新。培育农作物新品种 4 个，创制通过省级鉴定育种新材料 5 份，集成主要农作物轻简高效种植技术 2 套。

2、科技示范。在市内建立引导性科技示范基地 20 个，直接示范面积 2 万亩。

3、科技服务。完成省下基层农技人员现代农业技术培训任务；巩固桂花乡桂花村精准帮扶成果；组织科技下乡不少于 300 人(次)，新建专家大院 1 个，实地培训指导农民 2800

人（次）。

4、科研平台项目建设。整合完成甘薯改良中心南充分中心二期建设和财政部条件建设项目玉米分中心建设，启动科研新基地建设，编制申报农业部川渝薯类与大豆科学实验站建设项目方案。

5、党建工作。强化落实“两个责任”，切实抓好党风廉政建设，巩固“两学一做”专题教育成果，抓好走基层惠民活动；全面抓好依法治院、综治维稳、安全生产等各项工作，促进单位和谐稳定。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的为南充市农业科学院本级，内设 21 个中层机构，主要有办公室、计财科、人事科、科技科、纪委（监察室）、水稻所、甘薯所、玉米所、油菜所、花生所、大豆所、小麦所、土肥所、特种养殖所、推广中心、蔬菜所、果树所、后勤服务中心、濛溪基地、西河市场、中心实验室。

三、收支预算总体情况

南充市农业科学院 2017 年收入预算总额为 4097.15 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 1719.22 万元，占 41.96%；一般公共预算拨款收入 1657.93 万元，占 40.47%。

2017 年支出预算 4097.15 万元，其中：基本支出 2092.93 万元，占 51.08%；项目支出 2004.22 万元，占 48.92%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市农科院 2017 年度财政拨款收支预算总计 3288.42 万元。与 2016 年相比 3636.68 万元，财政拨款收、支总计各减少 348.26 万元，下降 9.58%。主要原因是减少退休费支出（2016 年 10 月起单位退休人员退休费到社保局领取）。

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

南充市农业科学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1657.93 万元，占财政拨款本年支出合计的 50.42%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2247.67 万元，下降 57.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市农业科学院 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1657.93 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1394.14 万元，占 84.09%；社会保障和就业支出 5.07 万元，占 0.31%；医疗卫生与计划生育支出 137.1 万元，占 8.27%；住房保障支出 121.62 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）1394.14 万元，主要用于南充市农业科学院人员工资、日常运转支出及相关项目支出。其中人员支出 997.77 万元，日常

公用经费支出 191.37 万元，科技创新及示范等项目支出 205 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）5.07 万元，主要用于工伤保险支出。

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）137.1 万元，主要用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.62 万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市农业科学院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1452.93 万元，其中：

人员经费 1261.56 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 191.37 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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市农业科学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21 万元，其中：无因公出国（境）经费；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出预算为 16.5 万元；公务接待费支出预算为 4.5 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）经费，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 13 辆，其中：普通公务用车 9 辆，试验基地上下班交通车 2 辆，农用运输车 2 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 16.5 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，与 2016 年持平。公务用车运行维护费支出 16.5 万元。计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 41.08 万元，下降 71.34%。主要原因是中省项目资金中的公务用车运行维护费未纳入财政年初预算。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 4.5 万元。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。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.5 万元，下降 10%。其原因是公务接待批次减少。

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

2017年农科院运行经费支出191.37万元，比2016年192.76万元减少1.39万元，下降0.72%。

（二）政府采购支出情况

2017年，农科院政府采购预算20万元，主要用于购置科研专用设备和办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，农科院共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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，全部是农业科研仪器设备、农机具和电脑、打印机、空调等日常办公设备。

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.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

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

8.科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

9.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指反映国家用于科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

10.科学技术（类）其他科技技术支出（款）其他科技技术支出（项）：指反映其他科技技术支出中其他科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.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）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.农林水支出（类）农业（款）技术推广（项）：指反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

15.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：指反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出（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。

18.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事

务支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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发生的支出。

24.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

25.机关运行经费：为保障单位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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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	1657.93	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	500	五、教育	
六、事业单位经营收入	200	六、科学技术	2114.14
七、其他收入	20	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	5.07
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	137.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	121.62
		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	2377.93	本年支出合计	2377.93
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	1719.22	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	1719.22
收入总计	4097.15	支出总计	4097.15

部门预算支出总表

农科院

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						3013.59	2092.93	2004.22		
教科文						3013.59	2092.93	2004.22		
农科院						3013.59	2092.93	2004.22		
206			206	科学技术支出	2737.92	1829.14	1415.08			
206	03		20603	应用研究	2737.92	1829.14	908.78			
206	03	02	2060302	社会公益研究	2737.92	1829.14	908.78			
206	04		20604	技术与开发			47.23			
206	04	02	2060402	应用技术与开发			47.23			
206	05		20605	科技条件与服务			445.82			
206	05	03	2060503	科技条件专项			445.82			
206	99		20699	其他科学技术支出			13.25			
206	99	99	2069999	其他科学技术支出			13.25			
208			208	社会保障和就业支出	5.07	5.07				
208	03		20803	财政对社会保险基金支出	5.07	5.07				
208	03	04	2080304	财政对工伤保险基金支出	5.07	5.07				
210			210	医疗卫生与计划生育支出	148.98	137.1	11.88			
210	11		21011	行政事业单位医疗	148.98	137.1	11.88			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	148.98	137.1	11.88			
213			213	农林水支出			538.03			
213	01		21301	农业			133.47			
213	01	06	2130106	科技转化与推广服务			25			
213	01	99	2130199	其他农业支出			108.47			
213	06		21306	农业综合开发			11.95			
213	06	03	2130603	产业化经营			11.95			
213	99		21399	其他农林水事务支出			392.61			
213	99	99	2139999	其他农林水事务支出			392.61			
221			221	住房保障支出	121.62	121.62				
221	02		22102	住房改革支出	121.62	121.62				
221	02	01	2210201	住房公积金	121.62	121.62				
222			222	粮油物资储备支出			39.23			
222	01		22201	粮油事务			39.23			
222	01	99	2220199	其他粮油事务支出			39.23			

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	1657.93	一、本年支出	3288.42	1657.93	0.00	0.00	1630.49
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
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	1630.49	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	2435.49	1394.14	0	0	1041.35
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	1630.49	社会保障和就业	5.07	5.07	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	148.98	137.1	0	0	11.88
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	538.03	0	0	0	538.03
		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	121.62	121.62	0	0	0
		粮油物资储备事务	39.23	0	0	0	39.23
		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	3288.42	支出总计	3288.42	1657.93	0.00	0.00	1630.49

一般公共预算

商品和服务支出																对个人和家庭的补助																		
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	专用油料费	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	金及附加费	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	提租补贴	购房补贴	
5	3	4	4.5	49.1	0	0	0	0	0	0	0	73.7	10	12.16	15.16	16.5	0	0.5	31.55	135.86	8.11	0	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0
5	3	4	4.5	49.1	0	0	0	0	0	0	0	73.7	10	12.16	15.16	16.5	0	0.5	31.55	135.86	8.11	0	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0
5	3	4	4.5	49.1	0	0	0	0	0	0	0	73.7	10	12.16	15.16	16.5	0	0.5	31.55	135.86	8.11	0	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0
5	3	4	4.5	49.1	0	0	0	0	0	0	0	73.7	10	12.16	15.16	16.5	0	0.5	31.55	14.24	8.11	0	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	3	4	4.5	49.1	0	0	0	0	0	0	0	73.7	10	12.16	15.16	16.5	0	0.5	31.55	14.24	8.11	0	0	0	6.13	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	3	4	4.5	49.1	0	0	0	0	0	0	0	73.7	10	12.16	15.16	16.5	0	0.5	31.55	14.24	8.11	0	0	0	6.13	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	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	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	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	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	121.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.62	0	0

一般公共预算基本支出预算表

农科院

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				1452.93	1261.56	191.37
教科文科				1452.93	1261.56	191.37
农科院				1452.93	1261.56	191.37
301		301		1125.7	1125.7	
301	01	30101		505.24	505.24	
301	02	30102		9.92	9.92	
301	03	30103		42.1	42.1	
301	04	30104		142.17	142.17	
301	07	30107		426.27	426.27	
302		302		191.37		191.37
302	01	30201		20		20
302	02	30202		2		2
302	03	30203		5		5
302	04	30204		1.5		1.5
302	05	30205		5		5
302	06	30206		5		5
302	07	30207		10		10
302	09	30209		10		10
302	11	30211		30		30
302	13	30213		10		10
302	14	30214		2		2
302	15	30215		2		2
302	16	30216		3		3
302	17	30217		4.5		4.5
302	18	30218		1		1
302	26	30226		5		5
302	27	30227		10		10
302	28	30228		12.16		12.16
302	29	30229		15.16		15.16
302	31	30231		10		10
302	40	30240		0.5		0.5
302	99	30299		27.55		27.55
303		303		135.86	135.86	
303	01	30301		8.11	8.11	
303	05	30305		6.13	6.13	
303	11	30311		121.62	121.62	

一般公共预算项目支出预算表

单位:农科院

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		205
				教科文		205
				农科院		205
206				科学技术支出		205
206	3			应用研究		205
206	3	2		社会公益研究	大鳞巴鱼的引种繁殖及推广	5
206	3	2		社会公益研究	综合楼维修资金	10
206	3	2		社会公益研究	顺庆搬置特色果树引种栽培试验	15
206	3	2		社会公益研究	蓝莓产业化生产	5
206	3	2		社会公益研究	农业新品种新技术示范	70
206	3	2		社会公益研究	办公设备购置经费	10
206	3	2		社会公益研究	农业科技创新	80
206	3	2		社会公益研究	科研专用设备购置	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

农科院

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	21		16.5		16.5	4.5
	教科文科	21		16.5		16.5	4.5
	农科院	21		16.5		16.5	4.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

农科院

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	

