

# 2017年济源市农业科学院 预算公开说明

## 一、部门概况

### (一) 部门职责、机构设置

我院内设8个机构，仅有我院1个归口预算管理单位。主要职责是围绕新型农业现代化建设，加强科技创新，突破农业关键和共性技术；加强新品种培育，提高农作物单产和品质；加强新品种新技术引进试验和集成熟化，在富硒科技工程、现代节水农业、科技创新平台及建立现代农业示范基地和科技示范园等方面成效显著，充分发挥农业科技的支撑引领作用，加强科技服务和科技培训工作，为我市现代农业发展做出了积极贡献。

### (二) 人员构成情况

我院核定事业编制71人，其中在编职工64人，离退休人员34人，遗属补助人员10名。经费管理形式是财政全额预算管理。

## 二、部门收入、支出预算情况说明

### (一) 预算增减情况分析

2017年收入预算1470.4万元，其中：以前年度结余资金501.0万元，财政拨款894.4万元，2016年收入预算864.1万元，其中财政拨款855.4万元，本年与上年预算收入增长70.16%；主要原因：是以前年度结余资金和项目资金增加及人员经费增长。

2017年国有资产有偿使用收入10.0万元，2016年国有资产有偿使

用收入 8.7 万元，本年与上年收入增长 14.94%；主要原因：是国有资产使用率增加。

2017 年补充增加了其他收入 65 万元，主要原因：是单位的农产品经营收入，用于发放临时人员工资和各项保险金的缴纳。

2017 年支出预算 1470.4 万元，其中：基本支出 869.4 万元，项目支出 601.0 万元。2016 年支出预算 864.1 万元，其中：基本支出 697.8 万元，项目支出 166.3 万元。本年与上年总支出增长 70.16%，主要原因：项目资金支出增加。

主要项目是：中央引导地方科技发展专项资金 400 万元；农作物新品种新技术研究工作经费、农业科技服务工作经费、农业科研经费、农业科技攻关工作经费、参与合作项目、国家省市项目及科研课题任务经费、节水灌溉项目经费、不可预见费等 100 万元。

## （二）“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出预算 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.8 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款支出预算 6.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 3.7 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元。本年与上年相比基本持平，主要原因：公务接待费增加 0.1 万元，本年与上年因公出国费用及公务用车购置费均为 0 万元。

### **(三) 机关运行经费预算情况说明**

2017 年机关运行经费预算支出 59.9 万元，主要支出情况：为办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公水电费及取暖费、交通费、日常维修费及一般设备购置费等费用的支出。

### **(四) 政府采购支出预算情况说明**

2017 年政府采购预算支出 452.95 万元，其中：工程采购预算支出 430 万元，主要为：中央引导地方实验中心改造项目 400 万元，省地方科技基础试验地围栏建设 30 万元；政府采购货物预算支出 22.95 万元，主要为：监控设备、暖气片、、办公设备及科研仪器设备等。

### **(五) 预算绩效管理工作开展情况说明**

2016 年我单位对五个项目进行了预算绩效评价，项目涉及一般公共预算资金财政拨款 157.3 万元；2017 年计划开展的绩效评价项目为六项，项目涉及一般公共预算资金支出 92 万元，主要是围绕新型农业现代化建设，加强科技创新，以满足现代农业对科技支撑的需求为出发点，以促进农业增效农民增收为目标，以“六项服务”为抓手，开展科技示范、科技培训、科技热线、科技下乡、科企合作、科普宣传等，开展科技人员包村包园区行动，切实做好科技成果转化和科技服务，提升农业科技在促进农民增收中的作用。

绩效评价概括说明：项目严格按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求及项目计划，总体执行良好。

### **(六) 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“上级补助收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的项目工作任务所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2017年7月20日