

邯郸市农业科学院2016年部门预算

目 录

第一部分 邯郸市农业科学院部门预算基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及构成
- 三、部门预算构成
- 四、年度目标及保障措施

第二部分 邯郸市农业科学院2016年度部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 邯郸市农业科学院2016年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邯郸市农业科学院部门预算基本情况

一、部门职能

邯郸市农业科学院，是全市唯一的综合性农业科研单位，主要开展小麦、玉米、棉花、大豆等“三粮一棉”主要农作物新品种选育；其次开展植保、土肥、生物技术等方面的研究；新开展了蔬菜、山区农业、农产品加工研究。

二、机构设置及构成

邯郸市农业科学院是公益性科研单位，属全额事业单位，人员编制 98 人，共设立室、处、所、场等中层机构 14 个。管理服务处室设“一室四处”。即院办公室（与党办合署办公）、人事处、科研处、财务处和科贸城管理处。专业研究机构设 6 个研究所和一个研究中心。即棉花研究所、粮油作物研究所、资源与环境研究所、植保研究所、蔬菜研究所、山区农业研究所和生物技术中心，科技成果开发服务设“发展处”，土地管理服务机构设“附属试验场”。

三、部门预算构成

（一）邯郸市农业科学院：财政性资金基本保证经费的事业单位

（二）邯郸市农科院附属试验场：财政性资金定额或定项补助的事业单位

四、年度目标及保障措施

（一）年度发展规划目标

总体目标：

2016 年我院要围绕市中心工作，以科技服务农业为己任，抢抓京津冀协同发展的机遇，不断创新科研管理体制和机制，加强人才培养和使用，努力争取国家、省市重大科研项目和经费，积极培育新品种，申报省级市级科技成果，做好科技成果转化，并着力做好民生改善工作。

职责分类绩效目标：

1、年争取重大科研项目 4—6 项，经费 400—500 万元，尤其要积极争取农业后补助项目。

2、年报审小麦、玉米、棉花、大豆和小杂粮等作物新品种 2—3 个。

3、年报审省级科技成果 1—3 项。

4、完善“科技套餐”服务活动，解决成果转化最后一公里问题。

5、切实抓好现代农业高新技术产业园、科研中心和职工住宅建设，让广大职工安居乐业。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、大力推进棉花三系研究。继续开展以提升棉花品质和产量为主要目标的棉花三系骨干亲本创制与新品种创制；开展以减少用工，降低棉花生产成本为主要目标的棉花三系杂交种技术集成与应用研究。

2、扎实做好棉花、小麦和玉米等优势领域的研究。如期完成全国棉花试验站、小麦试验站和玉米试验站等国家科技

创新体系建设项目和国家成果转化资金项目 2 项。

3、高标准完成“四粮一棉”种质资源创新及利用等邯郸市科技攻关项目。

4、进一步优化和调整科研结构。培育节水、抗逆、降成本的新品种。不断充实资源与环境、节水、农副产品加工和高效栽培等项研究，开展中草药研究。

5、深化单位内部人事制度改革。适时对全院课题主持人以上干部进行岗位竞聘，单位内部人员双向选择，自由组合，并进一步完善各项制度。

6、加强人才队伍建设。充实课题人员，并尽快培养课题第二主持人，形成可持续发展态势；院领导积极谋划、参与、支持和争取重大科研项目、报审新品种和省级科技成果奖励等工作。

7、积极推动院士工作站建设。请中国农大、中国农科院等有关方面的院士专家到我院讲课指导工作，联合申报国家和省级科研项目，选派年轻科技人员到高等院校、科研单位进行有针对性的学习，不断提高我们的科研水平。

第二部分 邯郸市农业科学院2016年度部门预算报表

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1414.81	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1414.81
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1414.81	本年支出合计	1414.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
总计	1414.81	合计	1414.81

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1414.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1414.81	1414.81		
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国债还本付息支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1414.81	本年支出合计	1414.81	1414.81		
用事业基金弥补收支差额		结余分配				
总计	1414.81	合计	1414.81	1414.81		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

科目		基本支出		
经济 分类 科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
	一、工资福利支出	774.97	774.97	
30101	1、基本工资	533.66	533.66	
	2、津贴补贴	5.76	5.76	
30102	（1）地区附加津贴			
30102	（2）艰苦边远地区津贴			
	（3）（特殊）岗位津贴（补贴）	5.76	5.76	
30102	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴			
30102	2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴	5.76	5.76	
	（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴			
30102	1）回族补贴			
30102	2）职工劳模荣誉津贴			
30102	（5）上述项目之外的津贴补贴			
30103	3、奖金			
	4、社会保障缴费	-58.62	-58.62	
30104	（1）基本养老保险费	6.43	6.43	
30104	（2）基本医疗保险费			
30104	（3）大病医疗保险费			
30104	（4）公务员医疗补助			
30104	（5）事业单位补充医疗保险费			
30104	（6）事业单位失业保险费			
30104	（7）工伤保险费	2.93	2.93	
30104	（8）其他社保缴费	-67.98	-67.98	
30105	5、伙食补助费			
	6、绩效工资	284.81	284.81	
30107	（1）基础绩效工资	229.58	229.58	
30107	（2）奖励绩效工资	55.23	55.23	
	（3）应纳入绩效工资的津贴补贴			
	7、其他工资福利支出	9.36	9.36	
30199	（1）长期聘用人员和长期临时工工资			
30199	（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金			
30199	（3）病假两个月以上职工的工资			
30199	（4）其他	9.36	9.36	
	二、对个人和家庭的补助	467.45	467.45	
	1、离休费	7.22	7.22	

30301	(1) 离休金	2.32	2.32	
30301	(2) 离休人员补贴	3.76	3.76	
30301	(3) 离休人员特殊补贴	0.74	0.74	
30301	(4) 离休人员上述项目之外的补贴	0.4	0.4	
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费			
	2、退休费	429.35	429.35	
30302	(1) 退休金	183.89	183.89	
30302	(2) 退休人员补贴	240.28	240.28	
30302	(3) 退休人员特殊补贴	1.58	1.58	
	(4) 退休人员上述项目之外的补贴	3.54	3.54	
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费	0.06	0.06	
	3、退职(役)费			
30303	(1) 退职生活费			
30303	(2) 退职人员补贴			
30303	(3) 退职人员特殊补贴			
30303	(4) 退职人员上述项目之外的补贴			
30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费			
30304	4、抚恤金			
30305	5、生活补助	6.59	6.59	
30307	6、医疗费			
30308	7、助学金			
	8、奖励金	0.41	0.41	
30309	1) 独生子女父母奖励	0.41	0.41	
30309	2) 其他奖励金			
30311	9、住房公积金			
	10、待规范津贴补贴人员提租补贴			
	1) 在职人员提租补贴			
	2) 离休人员提租补贴			
	3) 退休人员提租补贴			
30312	4) 退职(役)人员提租补贴			
30313	11、购房补贴			
30399	12、其他对个人和家庭的补助支出	23.88	23.88	
	(1) 住宅取暖费	23.65	23.65	
30208	1) 在职住宅取暖费	12.02	12.02	
30208	2) 离休住宅取暖费	0.24	0.24	
30208	3) 退休住宅取暖费	11.39	11.39	
30208	4) 退职住宅取暖费			
	(2) 其他	0.23	0.23	
	1、基础定额项目	135.66		135.66
30201	(1) 办公费	9.47		9.47
30205	(2) 水费	2.11		2.11
30206	(3) 电费	8.67		8.67
	(4) 邮电费	12.09		12.09

30207	1) 公务移动通讯费用补贴			
30207	2) 其他邮电费	12.09		12.09
30208	(5) 办公取暖费	8.31		8.31
30209	(6) 物业管理费	3.9		3.9
30211	(7) 差旅费	65.75		65.75
30213	(8) 维修(护)费	1.63		1.63
30215	(9) 会议费	3.12		3.12
31002	(10) 办公设备购置费	1.94		1.94
30212	(11) 因公出国(境)费用			
	(12) 公务用车运行维护费	9.8		9.8
30231	(1) 燃料费			
30231	(2) 维修费			
30231	(3) 保险费			
30231	(4) 其他交通费	9.8		9.8
	(13) 离休干部经费	8.44		8.44
30299	(1) 离休干部公用经费	0.11		0.11
30299	(2) 离休干部特需费			
30299	(3) 离休干部住宅公用电话费			
30299	(4) 离休人员福利费	0.06		0.06
30299	(5) 退休干部公用经费	3.67		3.67
30299	(6) 退休干部特需费			
30299	(7) 退休干部住宅公用电话费			
30299	(8) 退休人员福利费	4.6		4.6
30299	(9) 退职人员福利费			
30299	(10) 离休干部参观休养经费			
30239	(14) 公务交通补贴			
30202	(15) 印刷费	0.43		0.43
30203	(16) 咨询费			
30204	(17) 手续费			
30214	(18) 租赁费			
30218	(19) 专用材料费			
30224	(20) 被装购置费			
30225	(21) 专用燃料费			
30226	(22) 劳务费			
30227	(23) 委托业务费			
30299	(24) 其他业务费			
	2、按规定比例计提项目	30.73		30.73
30216	(1) 培训费	8.71		8.71
30217	(2) 公务接待费	3.02		3.02
30228	(3) 工会经费	11.62		11.62
30229	(4) 福利费	7.38		7.38
30299	(5) 党组织活动经费			
	3、特殊因素项目			

30299	(1) 业务用房运行费			
30299	(2) 办公用房运行补助			
30213	(3) 网络运行维护费			
30202	(4) 大宗印刷费			
30207	(5) 专项邮电费			
31003	(6) 专项购置费			
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费			
30299	(8) 临时办公室经费			
30299	(9) 中央空调及电梯运行费			
30299	(10) 不可预见费			

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	资金来源			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
合计	12.82	12.82		
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行维护费	9.8	9.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	9.8	9.8		
三、公务接待费	3.02	3.02		

第三部分 邯郸市农业科学院2016年度部门预算情况说明

（一）关于邯郸市农业科学院部门预算收支总表情况说明

邯郸市农业科学院是财政性资金基本保障的事业单位，《2016年度邯郸市农业科学院收支预算总表》反映部门年度总体收支预算情况。邯郸市农业科学院2016年度预算全年预算收入安排了1414.81万元，主要是按照国家规定为保障机构正常运行及承担各类科研项目研究的支出。预算支出安排了1414.81万元，其中工资福利支出774.97万元，对个人和家庭的补助467.45万元，日常公用166.39万元，专项公用6万元。

（二）关于邯郸市农业科学院部门预算收入总表情况说明

2016年邯郸市农业科学院收入1414.81万元全部为财政拨款，其中院机关1176.24万元，附属试验场238.57万元，比去年增长20%，增长原因是2015年机关事业单位统一调高了工资标准。

（三）关于邯郸市农业科学院部门预算支出总表情况说明

2016年部门支出1414.81万元，其中基本支出1408.81万元，项目支出6万元，基本支出中主要是人员经费1242.42万元，比上年增长23%，主要是因为人员工资增长所造成的。

（四）关于邯郸市农业科学院部门预算财政拨款收支总表情况说明

2016年邯郸市农业科学院财政拨款1414.81万元，比上年增长了287.61万元，主要是科学技术支出。

（五）关于邯郸市农业科学院部门预算一般公共预算财政拨款

款支出表情况说明

2016年邯郸市农业科学院一般公共预算财政拨款1414.81万元，其中工资福利支出774.97万元，对个人和家庭的补助467.45万元，日常公用经费166.39万元，专项公用6万元。

（六）关于邯郸市农业科学院部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表情况说明

2016年邯郸市农业科学院一般公共预算财政拨款基本支出1408.81万元，其中人员经费1242.42万元，比上年增加291.65万元，主要是工资标准提高，日常公用经费166.39万元，和去年基本持平。

（七）关于邯郸市农业科学院部门预算一般公共预算政府性基金财政拨款支出表情况说明

邯郸市农业科学院2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以本表为空。

（八）关于邯郸市农业科学院部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表情况说明

邯郸市农业科学院2016年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，所以本表为空

（九）关于邯郸市农业科学院部门预算财政拨款“三公”经费支出表情况说明

2016年度邯郸市农业科学院“三公”经费支出预算数为12.82万元，比2015年度增长0.18万元，基本持平，其中：

1、公务用车运行维护费9.8万元，主要用于单位开展农业科研及科技推广等事务发生的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等车辆运行维护费用。

2、公务接待费3.02万元，主要用于单位公务接待等方面的支出。

(十) 其他需要说明的事项

本年度无采购计划，所以无政府采购预算。

第四部分 名词解释

“三公经费”：指纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）的住宿费、差旅费等支出；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支出。