2018年度鹤壁市农业科学院部门预算公开

目 录

第一部分　鹤壁市农业科学院概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分　鹤壁市农业科学院2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：鹤壁市农业科学院部门2018年度部门预算表

鹤壁市2018年市级部门预算报表（封面）

1.部门收支总体情况表

1. 收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算拨款人员支出预算表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表（1）

26.单位基本情况表（2）

27.厉行节约支出预算表

28.市级预算项目支出绩效目标批复表

第一部分

鹤壁市农业科学院概况

　一、鹤壁市农业科学院主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市农业科学院主要职责

鹤壁市农业科学院内设8个职能科室(单位)主要职责是：开展农作物（以玉米、小麦为主）新品种育种及栽培技术研究，提高农业科研水平；加强科技开发，加快科技成果转化，提高农业科技服务水平；收集、利用农业科技信息，引进、示范、推广新品种、新技术、新成果；培训农村实用技术人才，负责农业技术推广，加强农村科研队伍建设等工作。

1. 鹤壁市农业科学院机构设置情况

鹤壁市农业科学院预算包括机关本级预算，无二级预算单位。

农业科学院共8个内设机构（科室），分别包括：

1.玉米研究中心

2.小麦研究中心

3.土壤肥料研究中心

4.分子育种实验室

5.综合办公室

6.南繁管理办公室

7.科研管理科七个科室

8.程相文玉米研究室

（三）鹤壁市农业科学院部门人员构成情况

2018年农业科学院单位共有编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人，后勤服务人员编制0人（编制类型按单位实际情况填写，可以增减）。在职职工88人，离退休19人，遗属人员0人，实有公务用车3辆。

（四）鹤壁市农业科学院预算年度的主要工作任务

继续开展玉米新品种培育及配套栽培技术研究，保持玉米科研在全国的领先地位。加强小麦育种及栽培技术研究，使小麦科研水平有明显提高。继续搞好粮食丰产科技工程高产示范，为全国粮食高产提供科学数据。

二、预算单位构成

鹤壁市农业科学院单位预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

鹤壁市农业科学院2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市农业科学院2018年收入总计13081497.27元，支出总计13081497.27元，与2017年相比，收、支总计各减少2262195.88元，降低14.74%。主要原因：1.是2014年4月开始缴纳养老保险，工资也有所提高，2017年补发2014年10月-2017年3月的工资差额。2.项目经费减少。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院2018年收入预算合计13081497.27元，较上年增减少2262195.88元，降低14.74%。其中：财政拨款13,081,497.27元，比上年增加1941454.39元，增长17.43%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。

收入变化情况说明：主要原因1.2014年4月开始缴纳养老保险，工资也有所提高，2017年补发2014年10月-2017年3月的工资差额。2.项目经费减少。

（二）支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院2018年支出预算合计13081497.27元，较上年减少2262195.88元，降低14.74%，其中：工资福利支出12,181,827.53元，占93.12%，比去年增长37.19%；对个人和家庭的补助支出411,017.57元，占3.14%，比去年减少80.78%；商品和服务支出458,652.17元，占3.51%，比去年增长2.76%；项目支出530000元，占4.05%，比去年增加6%。

支出变化情况说明：支出减少主要原因是项目经费减少。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排458652.17元。其中：工会经费117912.17元；离退休活动费19000元；离退休福利费4940元；专项补贴（事业）316800元；办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费 0元，物业管理费0元。

三、财政拨款收入情况说明

2018年一般公共预算收支预算1308.15万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少226.22万元，减低14.74%。主要原因1.是1.2014年4月开始缴纳养老保险，工资也有所提高，2017年补发2014年10月-2017年3月的工资差额。2.项目经费减少。

四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院2018年一般公共预算支出年初预算13081497.27元。主要用于以下方面：一般公共服务支出30000元，占0.23%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出1140101.86元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出633410.93元，占\*\*%；住房保障支出812713.2元，占4.84%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院2018年一般公共预算基本支出13081497.27元，其中：人员经费13051497.27元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费30000元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我院《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市农业科学院2018年三公经费预算安排0元，三公经费是单位自筹资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市农业科学院2018年运行经费支出458652.17元。其中：工会经费117912.17元；离退休活动费19000元；离退休福利费4940元；专项补贴（事业）316800元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。因为2018年无20万元以上的政府采购项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2018年，我单位组织对1个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对此项目开展自评，对此项目开展重点评价如下：

院主管领导带领科研管理科、财务科，对项目实施全程监管，目前项目进展顺利，资金使用规范，并取得阶段向成果。

1.年度数量指标:

完成宜机玉米种质创新、改良、选育出3个农艺性状优良、抗逆好的自交系，目前正进行宜机收性状测定，能够完成预期目标。选育的永优1863，永优5116两个宜机杂交种，区域试验表现突出，永优1573国家审定公告已经公示，完成预定目标。

2.时效指标、质量指标

按照项目实施进度能够完成本年度时效指标，选育的永优1573完成国家试验程序，审定公告已经公示，该品种高产、稳产、综合抗逆性好，高抗高温，结实性好，黄淮海夏播表现突出，多个公司有合作开发意向，具有很大推广价值。

3.效益指标

选育的永优1863、永优5116区域试验表现较好，目前比对照有一定的增产潜力，有望实现机械化收获籽粒，降低劳动力成本。

4. 社会效益

遵循国家“高产、优质、高效、生态、安全”的农业发展方针，围绕“粮食安全、生态安全、农民持续增收和提高农产品的国际竞争力”的核心问题，以常规育种方法为基础，综合应用现代育种技术，建立玉米高效育种的技术体系，提高育种效率。5年内，选育优质、高产、高效、多抗和适应机械化的玉米新品种1-2个，新品种增产潜力提高10%以上，保障粮食综合生产能力在150亿公斤左右，能极大节省劳动力，提高种粮的经济效益。建成生物技术、单倍体育种与常规育种技术相结合具有可操作性的高效育种技术体系，并在育种中得到广泛应用；通过超高产玉米新品种的示范和推广，加快黄淮海玉米品种更新换代的步伐；通过培训和课题研究培养一批综合素质高、科研能力强的育种队伍，提升玉米育种的整体水平。由于该项研究成果具有创新性、超前性、普遍性和实用性，通过项目的实施，选育的宜机收品种必将在生产上大面积推广应用，农民收入增加，农民科学种田水平提高，生态环境的保护等必将起到有力地促进，必将产生显著地社会效益。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，；房屋资产10706.44平方米，价值3134.63万元；房屋51间数量；单价10万元以上通用设备1套，单位价值30万元以上专用设备1套。

1. 专项转移支付项目

我单位参与管理的专项转移支付项目共0项。

1. 空表说明
2. 政府性基金支出情况表（表十六）

空表原因：2018年我单位无政府性基金支出.

1. 政府性基金项目支出预算总表（表十七）

空表原因：2018年我单位无政府性基金项目支出预算总表.

1. 国有资本经营预算拨款支出预算总表（表十八）

空表原因：2018年我单位无国有资本经营预算拨款支出预算总表

1. 国有资本经营预算拨款项目预算总表（表十九）

空表原因：2018年我单位无国有资本经营预算拨款项目支出预算总表.

1. 财政专户拨款预算总表（表二十）

空表原因：2018年我单位无财政专户拨款预算总表

1. 财政专户拨款项目预算总表（表二十一）

空表原因：2018年我单位无财政专户拨款项目预算总表.

1. 政府非税收入征收计划表（表二十二）

空表原因：我单位无政府非税收入征收计划表

1. 政府购买服务支出预算表（表二十三）

空表原因：我单位无政府购买服务支出预算表.

1. 政府采购预算表（表二十四）

空表原因：我单位无政府采购预算表.

1. 历行节约支出预算表（二十七）

空表原因：我单位无历行节约支出预算表.

11.市级预算项目支出绩效目标批复表（二十八）

空表原因：我单位无市级预算项目支出绩效目标批复表.

第三部分

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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　六、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。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“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、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、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。

九、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。

附件：鹤壁市农业科学院2018年度部门预算表