

# 临夏回族自治州农业科学院部门预算 (2017 年度)

2017 年 4 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

针对临夏州及全省高寒阴湿区、农牧交错区、黄河中上游水分补给区区域特色，以基础研究为重点，以服务“三农”和农林牧产业化为宗旨，担负以下职责：

- （一）开展春蚕豆、冬（春）小麦、马铃薯、玉米、油菜、蔬菜、中药材、林（果）、畜禽、牧草新品种（系）选育及引进试验示范推广；
- （二）开展优质高产高效安全生态农林牧生产技术集成创新研究；
- （三）开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；
- （四）开展本地农林牧资源开发利用研究；
- （五）研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；
- （六）开展农林牧科技培训及成果推广工作；
- （七）参与全州科教兴农活动，开展科技扶贫、科技共建、农业科技示范工程及农业综合开发等工作；
- （八）承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州农业科学院内设及归口管理机构有：党委办公室、行政办公室、计划财务科、科研管理科、…蚕豆研究中心、马铃薯研究中心、农作物育种研究所、经济作物研究所、土壤肥料研究所、植物保护研究所、果树蔬菜研究所、林业科学研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所、现代农业试验站 15 个职能科（室）。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

### （三）其他事业单位

# 第二部分 2017 年部门预算表格

## 2017 年部门收支总表

附表 1

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政	18609198	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	16851402	16851402	
		六、文化体育与传媒支	0		
		七、社会保障和就业支	4977720	4977720	
		八、医疗卫生与计划生	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	1253576	1253576	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等	0		
		十四、商业服务业等支	0		
		十五、国土海洋气象等	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	18609198	十七、粮油物资储备支	0		
用事业基金弥补收支	0	十八、其他支出	0		
上年结转	4473500				
<b>收入总计</b>	<b>23082698</b>	<b>支出总计</b>	<b>23082698</b>	<b>23082698</b>	<b>0</b>

附表 2

## 2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码		单位和科目名称								
类	款		项							
			<b>合计</b>	<b>23082698</b>	<b>18609198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4473500</b>
206			科学技术支出	15670509	13631478	0	0	0	0	2039031
	03		应用研究	0						
		01	机构运行	15670509	13631478					2039031
208			社会保障和就业支出	4977720	4977720	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	0						
		02	事业单位离退休	4977720	4977720					
206			科学技术支出	263320	0	0	0	0	0	263320
	03		应用研究	0						
		99	其他应用研究支出	263320						263320
206			科学技术支出	36638	0	0	0	0	0	36638
	09		科技重大项目	0						
		01	科技重大专项	36638						36638
206			科学技术支出	880935	0	0	0	0	0	880935
	99		其他科学技术支出	0						
		99	其他科学技术支出	880935						880935
213			农林水支出	109752	0	0	0	0	0	109752
	01		农业	0						
		06	科技转化与推广服	109752						109752
213			农林水支出	948789	0	0	0	0	0	948789
	02		林业	0						
		06	林业技术推广	948789						948789
213			农林水支出	195035	0	0	0	0	0	195035
	02		林业	0						
		21	林业产业化	195035	0	0	0	0	0	195035
			项级科目名称	0						
			项级科目名称	0						
			***单位	0	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0						

## 2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	
科目编码		单位和科目名称							
类	款		项						
			<b>合计</b>	<b>23082698</b>	<b>18609198</b>	<b>4473500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206			科学技术支出	15670509	13631478	2039031	0	0	0
	03		应用研究	0					
		01	机构运行	15670509	13631478	2039031			
208			社会保障和就业支出	4977720	4977720	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	0					
		02	事业单位离退休	4977720	4977720				
206			科学技术支出	263320	0	263320	0	0	0
	03		应用研究	0					
		99	其他应用研究支出	263320		263320			
206			科学技术支出	36638	0	36638	0	0	0
	09		科技重大项目	0					
		01	科技重大专项	36638		36638			
206			科学技术支出	880935	0	880935	0	0	0
	99		其他科学技术支出	0					
		99	其他科学技术支出	880935		880935			
213			农林水支出	109752	0	109752	0	0	0
	01		农业	0					
		06	科技转化与推广服务	109752		109752			
213			农林水支出	948789	0	948789	0	0	0
	02		林业	0					
		06	林业技术推广	948789		948789			
213			农林水支出	195035	0	195035	0	0	0
	02		林业	0					
		21	林业产业化	195035		195035			
			***单位	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0					
			项级科目名称	0					
			***单位	0	0	0	0	0	0
			项级科目名称	0					
			项级科目名称	0					

附表 4

## 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	18609198	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	18609198	二、国防支出	0		
1. 人员经费	17424198	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1005000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出	16851402	16851402	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	30000	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	4977720	4977720	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	1253576	1253576	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	4473500	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>23082698</b>	<b>支出总计</b>	<b>23082698</b>	<b>23082698</b>	<b>0</b>

附表 5

## 2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>23082698</b>	<b>18609198</b>	<b>4473500</b>
206			科学技术支出	15670509	13631478	2039031
	03		应用研究	0		
		01	机构运行	15670509	13631478	2039031
208			社会保障和就业支出	4977720	4977720	0
	05		行政事业单位离退休	0		
		02	事业单位离退休	4977720	4977720	
206			科学技术支出	263320	0	263320
	03		应用研究	0		
		99	其他应用研究支出	263320		263320
206			科学技术支出	36638	0	36638
	09		科技重大项目	0		
		01	科技重大专项	36638		36638
206			科学技术支出	880935	0	880935
	99		其他科学技术支出	0		
		99	其他科学技术支出	880935		880935
213			农林水支出	109752	0	109752
	01		农业	0		
		06	科技转化与推广服务	109752	0	109752
213			农林水支出	948789		948789
	02		林业	0		
		06	林业技术推广	948789	0	948789
213			农林水支出	195035		195035
	02		林业	0		
		21	林业产业化	195035	0	195035

附表 6

## 2017 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			***机关	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		
			***单位	0	0	0
			项级科目名称	0		
			项级科目名称	0		

附表 7

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>	<b>18609198</b>	<b>17424198</b>	<b>1005000</b>	<b>150000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>工资福利支出</b>	11855217	11855217	0	0	0	0	0
基本工资	5952049	5952049	0	0	0	0	0
津贴补贴	5339527	5339527	0	0	0	0	0
奖金	563641	563641	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	0		0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
<b>商品和服务支出</b>	1243753	208753	1005000	0	30000	0	0
办公费	267588	0	237588		30000	0	
印刷费	30000	0	30000			0	
咨询费	0	0				0	
手续费	0	0				0	
水费	26000	0	26000			0	
电费	31000	0	31000			0	
邮电费	25000	0	25000			0	
取暖费	150000	0	150000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	130000	0	130000			0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	60000	0	60000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	0	0				0	
培训费	50000	0	50000			0	

公务接待费	3000	0	3000			0	
专用材料费	100000	0	100000			0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	130000	0	130000			0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	208753	208753	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	32412	0	32412			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	5360228	5360228	0	0	0	0	0
离休费	90312	90312	0	0	0	0	0
退休费	4549716	4549716	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	88530	88530	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	3420	3420	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	628250	628250	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
<b>其他资本性支出</b>	150000	0	0	150000	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	100000	0		100000		0	

专用设备购置	50000	0		50000		0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业科学院

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	300000	150000	150000	0	0	0
货 物	300000	150000	150000			
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2017年预算收入23082698元，比上年预算数增长22.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入18609198元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转4473500元。预算支出23082698元，相应比上年预算数增长22.82%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，预算收入、预算支出增长的原因是为人员工资福利支出增长。

#### 支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出16851402元，其中：财政拨款13631478元，上年结转3219924元，比上年预算数增长20.60%。

社会保障和就业支出4977720元，其中：财政拨款4977720元，比上年预算数增长3.26%。

农林水支出1253576元，其中：财政拨款0元，上年结转1253576元，比上年预算数增长100%。

#### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出11855217元，商品和服务支出1243753元，对个人和家庭的补助5360228元，基本建设支出0元，其他资本性支出150000元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)科学技术支出(款)应用研究2017年预算支出23082698元，比上年

预算数增长 22.82 %。其中：

机构运行（项）2017 年预算支出 23082698 元，比上年预算数增长 22.82 %。

（二）**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**2017 年预算支出 4977720 元，比上年预算数增长 3.26%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算支出元 4977720 元，比上年预算数增长 3.26%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 18609198 元，其中：人员经费 17424198 元，单位运转经费 1005000 元，专项资金 150000 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 30000 元，上年结转 0 元。比上年预算数增长 1.73 %。

### 四、部门“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 35412 元，较 2016 年无变化。

（一）因公出国（境）费 0 元，较 2016 年无变化

（二）公务接待费 3000 元，较 2016 年无变化。

（三）**公务用车购置和运行费 32412 元**，较 2016 年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较 2016 年无变化；公务用车运行费 32412 元，较 2016 年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 50000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 28.57%。

## 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 1005000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 300000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 25%，其中：政府采购货物预算 300000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2016年，我单位根据《甘肃省林业科学技术推广站〈关于报送中央财政林业科技推广示范资金项目绩效评价报告的通知〉通知》（甘林总字〔2017〕17号）文件精神，临夏州林业局和临夏州农业科学院组织有关人员对我院实施的《高寒阴湿区退耕还林林下经济提质增效——梨归蒜栽培模式示范推广》进行了项目绩效自评评价。评价人员从项目组织（10分）、项目实施（25分）、资金使用（20分）、档案管理（5分）、实施效果（40分）五个方面进行了评价，经评价，项目承担单位与参加单位分工明确，责任落实；实施方案安排合理、技术可行；基本完成合同技术指标；资金全部到位、专项管理、分账核算、支出基本符合规定；项目合同、实施方案、调查数据归档齐全；建立档案制度，专人、专室、专柜保存。通过培训，提高了专业技术人员业务素质水平，激发了农民的热情和积极性，初步掌握了啤特果管理及当归栽培管理技术，为项目顺利实施提供了技术支撑。项目自评得分86分，评价等级为A级。

## 第五部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**(六) 机关运行经费：**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、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。