

浙江省嘉兴市农业科学研究院（所）

2018 年部门预算

一、概况

（一）主要职能

1. 农业科技创新。承担国家、省、市以及国际合作农业科学研究项目，选育和示范推广水稻新品种，开展经济作物育种和农业生态环境治理技术等研究，提升农业生物技术应用和农产品加工学科服务能力，推动农业科技进步和现代农业发展。

2. 农业科技服务。开展农业科技的普及、咨询、示范推广工作；会同市级有关部门开展农业科研成果推广转化和科技兴农服务工作。

3. 农业科技对外交流与合作，扩大对外合作领域，推进各类创新平台建设，提升科技创新能力，更好地为“三农”服务。

4. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，农科院无下属单位。

二、农科院 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于农科院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农科院所有收入和支出均纳入部

门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、单位自筹收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。农科院 2018 年收支总预算 2510.97 万元。

（二）关于农科院 2018 年收入预算情况说明

农科院 2018 年收入预算 2510.97 万元，其中：一般公共预算收入 1813.97 万元，占 72.24%；单位自筹收入 620 万元，占 24.69%；用事业基金弥补收支差额 77 万元，占 3.07%。

（三）关于农科院 2018 年支出预算情况说明

农科院 2018 年支出预算 2510.97 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 2079.29 万元，社会保障和就业支出 289.54 万元，住房保障支出 142.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1431.9 万元，日常公用支出 333.85 万元，项目支出 745.22 万元。

（四）关于农科院 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农科院 2018 年财政拨款收支总预算 1813.97 万元。包括：一般公共预算收入 1813.97 万元；支出包括：科学技术支出 1382.29 万元，社会保障和就业支出 289.54 万元，住房保障支出 142.14 万元。

（五）关于农科院 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农科院 2018 年一般公共预算收入 1813.97 万元，比 2017 年执行数增加 152.7 万元，主要是科学技术支出中机构运行

费用和科研项目经费正常增长，住房保障支出年度性增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）1382.29 万元，占 76.20%；社会保障和就业支出（类）289.54 万元，占 15.96%；住房保障支出（类）142.14 万元，占 7.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）事务 1314.07 万元，主要用于我院事业单位运行的基本支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）事务 57.22 万元，主要用于我院事业单位运行的项目支出。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）事务 11 万元，主要用于 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务 139.73 万元，主要用于我院退休同志的工资支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 107.01 万元，主要用于我院在职职工的养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 42.8 万元，主要用于我院在职职工的年金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 142.14 万元，主要用于我院按国家政策规

定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于农科院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

农科院 2018 年一般公共预算基本支出 1745.75 万元，其中：

人员经费 1431.9 万元，包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 313.85 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于农科院 2018 年政府性基金预算支出情况说明

农科院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于农科院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2018 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元，下降 0 万元，增减原因是，我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数下降 11.11 %。主要用于接待来我院的政府部门和兄弟院所等支出。减少的主要原因是控制重点公务支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.62 万元，比上年执行数增长 24.73%。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 13.62 万元，主要用于工作用车、职工上下班用车、科研人员到各基地试验用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是 2017 年增加一辆运输农资的卡车当年度未安排运行支出，2018 年纳入运行维护费支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市农科院为纯公益类事业单位，2018 年部门预算未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2018 年农科院所属预算单位政府采购预算总额 89.52 万元，其中：政府采购货物预算 20.9 万元、政府采购工程预算 26 万元、政府采购服务预算 42.62 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

预算绩效目标总体情况。2018 年全部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出 68.22 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

3. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等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弥补本年收支缺口的资金。

4. 以前年度结余资金收入: 指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

5. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项): 指应用研究机构的基本支出。

8. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项): 指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）：指国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障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。