

2017 年度潮州市果树研究所（部门）

预算公开



目 录

第一部分 2017年潮州市果树研究所（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017年潮州市果树研究所(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

2017年潮州市果树研究所预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

潮州市果树研究所于2006年2月经市机构编制委员会批准，由正科级单位调整为副处级单位，是市直属科研单位，主管部门为市农业局。人员定编80人，经费由财政全额核拨。主要工作任务：一是承担果树选育种、引种、栽培技术研究；开展品种资源的收集、保护工作。二是承担国家和省重大项目相关的区域性试验、表证、示范工作，从事重大农业科技成果的引进、二次开发和技术推广，与省公益类型农业科研机构构成全省农业科技服务与技术扩散网络，为“三高”农业与可持续发展提供培训服务。三是承担省现代农业产业技术体系综合示范与培训工作任务，对基层科研和推广单位技术人员、农村实用人才带头人和农民技术员知识更新进行培训。四是开展良种良法及新技术应用研究和推广工作。五是研究提出本地区果树常发性和突出性病虫害的防治措施。六是根据农产品安全卫生标准，针对无公害、绿色食品和有机水果生产要求，研究、制定标准化生产技术措施并加以示范、推广。七是开展农科知识的宣传、教育普及活动，推进科技下乡服务“三农”等工作。八是开展生物技术研究，植物组织培养研究和相应的技术应用开发。九是承办市委、

市政府和行业主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

潮州市果树研究所内设六个科（室），均为副科级。

（1）办公室。

协助所领导处理日常工作，协调所内政务工作。

（2）科技管理科。

负责科研课题立项、申报、结题、验收、鉴定工作；负责学术、技术交流，农科信息的收集工作，对科研活动实施管理、协调等工作。

（3）生产管理科。

负责实验示范园地、现代农业示范区建设；制定标准化生产技术规程以及示范推广等工作。

（4）技术开发科。

负责农业科技成果的引进、二次开发和技术推广工作。

（5）财务管理科。

负责编制经费预算、决算和资金使用计划。

（6）科普教育科。

负责科普教育基地建设；负责周边地区青少年农科知识的普及教育活动等工作。

潮州市果树研究所核定事业编制 80 名，单位领导职数：

所长（副

处级）1名、副所长（正科级）3名；内设机构：办公室、科技管理科、生产管理科、技术开发科、财务管理科、科普教育科，一共6个；内设机构领导职数18名，其中科长（主任）6名（副科级），副科长（副主任）12名（正股级）。实有在职人员61名、离退休人员38名。人员经费由市财政补助一类。

（三）预算年度的主要工作任务

2017年我所根据全市农业生产的实际情况明确科技项目申报的方向和重点，紧紧围绕潮州农业主导产业存在的问题结合党的十九大提出的实施乡村振兴战略目标，积极开展好科研项目的立项、试验、攻关工作。今年全所实施科研项目共26项（其中新立项目10项），有18个项目获得市级以上部门立项，其中今年向省申报项目3个并获得立项，即《南方葡萄二次结果配套技术示范与推广》、省级现代农业科技创新联盟建设（广东省现代农业产业技术体系创新团队）《岭南水果产业技术体系创新团队》和《优稀水果产业技术体系创新团队》；向市申报项目3个并获得立项，即《柑桔砧木品种资源收集、保存及利用》、《红肉珍珠番石榴引种与示范》和《南3号蕉柑的示范与推广》。还积极与高校、科研院所合作项目2项，其中与华南农业大学合作项目1个，即《利用远缘杂交和常规杂交制优质龙眼新品种》，与中国热带农

业科学院南亚热带作物研究所合作项目 1 项，即《潮汕地区名特优稀水果种质资源保护》。今年共获得项目资金 148 万元，项目资金的投入已逐步完善园区基础设施、更新实验仪器设备，使所的科研服务能力得到较大提升，为所的今后发展打下坚实的基础。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下

2017 年收入预算 779.68 万元，比上年减 9.82 万元，减 1.24%。增减变化原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款 774.16 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 5.52 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 779.68 万元，其中：基本支出 766.68 万元，占 98.33%，比上年减 10.12 万元，减少 1.3%。增减原因人员减少。其中：工资福利支出 471.06 万元，对个人和家庭的补助 257.59 万元，商品和服务支出 38.03 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 13 万元，占 1.67%。与上年保持不变

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 11.02 万元，

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）.因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。增减变化……原因……与上年保持不变。

（二）.公务用车购置及运行费预算支出 9 万元，比上年增减 0 万元，与上年保持不变。其中：主要包括：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9 万元，与上年保持不变。

（三）.公务接待费预算支出 2.02 万元，主要用于科技工作者科技业务往来的接待费用。与 2016 年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因……。

其中：办公费…，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…等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

(二) 政府采购预 11 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 11 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本年度固定资产总额为 611.86 万元，分布构成情况为：其中土地、房屋及建筑物 430.26 万元，通用设 111.72 万元，专用设备 63.44 万元，家具、用具、装具及动植物 6.43 万元。主要实物资产数据情况为：611.85 万元，资产变动情况为：0。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。)

(四) 预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2017 年新立科研和推广项目 10 项，结题验收项目有 4 个；在专业期刊发表文章 6 篇，在潮州农业信息网上发表农业信息 6 篇；组织科技人员下乡服务活动 30 多场次，举办培训班 5 场次，发放技术资料 2000 份和良种果苗 1000 株，培训农民 1000 多人次。

(说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工

作等)

(五) 专业名词解释(说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词。)

机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017年潮州市果树研究所部门预算表

(说明: 以下为表样, 按财预〔2016〕143号文要求至少应公开的8张表必须编制并公开, 绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据, 也应以空表公开, 并备注说明, 如表9)

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	7741558	一、基本支出	7666758
二、财政专户拨款	55200	二、项目支出	130000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计		本年支出合计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	7796758	支出总计	7796758

预算02表

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

项目	2017年预算
一、预算拨款	7741558
一般公共预算拨款	7741558
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	55200
专项收入	
教育收费	
统管资金	55200
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	7796758
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	7796758

预算03表

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

项目	2017年预算
一、基本支出	7,666,758
工资福利支出	4,710,579
一般商品和服务支出	380,303
对个人和家庭的补助	2,575,876
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	130000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	13000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	7,796,758
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	7,796,758

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

收入		支出	
收入	2017年预算	支出	2017年预算
一、一般公共预算	7741558	一、一般公共预算	7741558
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	7741558	本年支出合计	7741558

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7741558	7611558	130000
208社会保障和就业支出	1,716,162	1,716,162	
20805行政事业单位离退休	1,716,162	1,716,162	
2080502事业单位离退休	1,083,035	1,083,035	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,127	633,127	
210医疗卫生与计划生育支出	307,093	307,093	
21005行政事业单位医疗	307,093	307,093	
2100502事业单位医疗	307,093	307,093	
213农林水支出	5,208,936	5,078,936	
21301农业	5,208,936	5,078,936	
2130104事业运行	5013224	5,013,224	
2130106科技转化与推广服务	175712	65,712	110,000
2130199其他农业支出	20000		20000
221住房保障支出	509367	509,367	
22102住房改革支出	509367	509,367	
2210201住房公积金	509367	509,367	
...			

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
	合计	7,611,558.00
	[301]工资福利支出	5,219,946.00
	[30101]基本工资	1,699,530.00
	[30102]津贴补贴	1,466,110.00
	[30103]奖金	709,930.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	645,790.00
	[30110]职工基本医疗保险缴费	189,219.00
	[30113]住户公积金	509,367.00
	[302]商品和服务支出	325,103.00
	[30201]办公费	146,400.00
	[30202]印刷费	0.00
	[30204]手续费	0.00
	[30206]电费	13,000.00
	[30228]工会经费	17,351.00
	[30299]福利费	14,640.00
	[30231]公务用车运行维护费	81,000.00
	[30299]其他商品和服务支出	52,712.00
	[303]对个人和家庭的补助	2,066,509.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	1,200,909.00
	[30305]生活补助	390,400.00
	[30399]其他对个人和家庭的补助	475,200.00
	[310]资本性支出	
	...	

预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2017年预算
	合计	130,000.00
	[301]工资福利支出	
	[30101] 基本工资	
	[30102] 津贴补贴	
	[30103] 奖金	
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	130,000.00
	[30201] 办公费	
	[30202] 印刷费	
	[30204] 手续费	
	[30206] 电费	
	[30299]其他商品和服务支出	130,000.00
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301] 离休费	
	[30302] 退休费	
	[30305] 生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

项 目	2017年预算
2017年机关运行经费	
2017年“三公”经费	110,200
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	90000
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	90000
（三）公务接待费支出	20200

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市果树研究所

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			
...			

备注：本表为空表

