

2018 年德州市农科院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表（科目）
- 四、2018 年收入预算表（单位）
- 五、2018 年支出预算表
- 六、2018 年财政拨款收支预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 八、2018 年政府性基金支出预算表
- 九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

一、主要职能

我院是全市唯一的综合性农业科研单位，主要从事作物新品种选育、引进、试验、示范及新技术的研究开发等工作，担负着推进德州农业科技进步、支撑和引领德州现代农业发展和服务全市“三农”的重任。设行政办公室、人事管理处、科研管理处、科研成果开发管理处 4 个职能处室，以及小麦、玉米、棉花、蔬菜、杂粮、农业资源与环境、生物技术、植物保护、花卉林果 9 个专业研究所，拥有 6 个国家、省级试验站和 2 个省级专家岗位、2 个市级专家岗位、1 个市级工程技术研发中心。下辖德州市良种场，内设黄河涯现代农业科技示范园，代管。德州市良种场占地 400 余亩，位于德州市经济开发区袁桥乡。德州市科技创新园管理处位于平原县，我院于 2015 年代管。在事业单位分类改革中，我院被市编委定为公益一类事业单位，良种场为公益二类，解除了发展的后顾之忧。根据全市现代农业发展需要和建设协同发展示范区的工作要求，争取市编委批复成立农产品加工、畜牧兽医、林果花卉三个研究所，从而使德州市农科院成为全省首家以传统种植业为主转向集种养加为一体的综合性农业科研机构，并积极承接市农业科技创新园移交我院代管，打造了全省乃至全国地市级农科院规模最大、科研功能完备的试验基地优势，增强了市农科院对接大院大所的吸引力和科研承载能力。

主要研究领域涵盖了德州乃至鲁西北地区农业发展所需的粮经作物、蔬菜、土肥、植保、农业生物技术等 10 余个学科。拥有“七站四岗一中心”11 个科技创新平台，分别是国家玉米产业技术体系德州综合试验站、国家特色蔬菜试验

站、农业部黄淮海流域棉区农业科学观测实验站、山东省蔬菜产业技术体系遗传育种专家岗位、山东省棉花产业技术体系遗传育种岗位专家、山东省小麦产业技术体系德州综合试验站、山东省农作物品种区域试验站、德州市粮棉作物育种与栽培首席专家岗位、德州市西瓜工程技术研究中心。小麦、玉米、棉花、蔬菜产业技术研发全部加入国家或省创新团队，科技创新平台建设走在了全省地市级农院所前列。

全院现有在职职工 113 人，其中科技人员 100 人，农业技术推广研究员 8 人，高级农艺师 33 人，农艺师 28 人。具有本科以上学历 64 人，其中本科 28 人，硕士 28 人，博士 8 人；拥有山东省劳动模范 3 人，山东省“富民兴鲁”劳动奖章获得者 1 人，德州市劳动模范 3 人，德州市有突出贡献的中青年专家 4 人，德州市专业技术拔尖人才 13 人，享受国务院特殊津贴 1 人。目前，我院已与中国科学院、中国农科院、山东省农科院、山东农业大学等 20 多个科研机构、高等院校建立了良好的交流合作关系。

二、部门预算单位构成

德州市农业科学研究院部门预算包括：德州市农业科学研究院本级预算、院属事业单位预算。

纳入德州市农业科学研究院 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	德州市农业科学研究院机关	全额
2	德州市良种场	差额

第二部分

2018 年部门预算表

三、2018 年收入预算表（科目）

表 3、2018 年收入预算表（科目）

单位名称：德州市农业科学技术研究所和德州市农业科学技术研究所 本级和农科所良种场

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算	经费拨款（补助）	专项收入	罚没收入安排的拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	捐赠收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金预算								国有资本经营预算	
						小计																			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	1,795.90	1,795.90	1,795.90	1,745.50				50.40														
208			社会保障和就业支出	285.03	285.03	285.03	285.03																		
	05		行政事业单位离退休	285.03	285.03	285.03	285.03																		
208	05	02	事业单位离退休	109.85	109.85	109.85	109.85																		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.18	175.18	175.18	175.18																	
210			医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48	56.48	56.48																	
	11		行政事业单位医疗	56.48	56.48	56.48	56.48																	
210	11	02	事业单位医疗	56.48	56.48	56.48	56.48																	
213			农林水支出	1,334.57	1,334.57	1,334.57	1,284.17			50.40														
	01		农业	1,334.57	1,334.57	1,334.57	1,284.17			50.40														
213	01	02	一般行政管理事务(农业)	19.60	19.60	19.60	19.60																	
213	01	04	事业运行(农业)	1,067.99	1,067.99	1,067.99	1,067.99																	
213	01	99	其他农业支出	246.98	246.98	246.98	196.58			50.40														
221			住房保障支出	119.82	119.82	119.82	119.82																	
	02		住房改革支出	119.82	119.82	119.82	119.82																	
221	02	01	住房公积金	119.82	119.82	119.82	119.82																	

四、2018 年收入预算表（单位）

表 4、2018 年收入预算表（单位）

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）												财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			小计	一般公共预算																			
				小计	经费拨款（补助）	专项收入	罚没收入安排的拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	捐赠收入	政府住房基金收入	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府性基金预算									国有资本经营预算
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	1,795.90	1,795.90	1,795.90	1,745.50				50.40														
094	德州市农业科学技术研究所	1,795.90	1,795.90	1,795.90	1,745.50				50.40														
094001	德州市农业科学技术研究所本级	1,666.24	1,666.24	1,666.24	1,615.84				50.40														
094002	农科所良种场	129.66	129.66	129.66	129.66																		

五、2018 年支出预算表

表 5、2018 年支出预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	上缴上级	结转下年支出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,795.90	1,785.90	10.00				
			094	德州市农业科学技术研究所	1,795.90	1,785.90	10.00				
			094001	德州市农业科学技术研究所本级	1,666.24	1,656.24	10.00				
			208	社会保障和就业支出	271.24	271.24					
			20805	行政事业单位离退休	271.24	271.24					
208	05	02	2080502	事业单位离退休	109.85	109.85					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.39	161.39					
			210	医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48					
			21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48					
			213	农林水支出	1,227.87	1,217.87	10.00				
			21301	农业	1,227.87	1,217.87	10.00				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务（农业）	19.60	9.60	10.00				
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	1,067.99	1,067.99					

213	01	99	2130199	其他农业支出	140.28	140.28					
			221	住房保障支出	110.65	110.65					
			22102	住房改革支出	110.65	110.65					
221	02	01	2210201	住房公积金	110.65	110.65					
			094002	农科所良种场	129.66	129.66					
			208	社会保障和就业支出	13.79	13.79					
			20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79					
			213	农林水支出	106.70	106.70					
			21301	农业	106.70	106.70					
213	01	99	2130199	其他农业支出	106.70	106.70					
			221	住房保障支出	9.17	9.17					
			22102	住房改革支出	9.17	9.17					
221	02	01	2210201	住房公积金	9.17	9.17					

六、2018年财政拨款收支预算表

表 6、2018 年财政拨款收支预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

收入		支出				
项目	2018年预算	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
一、一般公共预算	1,795.90	社会保障和就业支出	285.03	285.03		
经费拨款（补助）	1,745.50	行政事业单位离退休	285.03	285.03		
专项收入		事业单位离退休	109.85	109.85		
罚没收入安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.18	175.18		
行政事业性收费安排的拨款		医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	50.40	行政事业单位医疗	56.48	56.48		
捐赠收入安排的拨款		事业单位医疗	56.48	56.48		
政府住房基金收入安排的拨款		农林水支出	1,334.57	1,334.57		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		农业	1,334.57	1,334.57		
上级转移支付安排的拨款		一般行政管理事务(农业)	19.60	19.60		
二、政府性基金预算		事业运行（农业）	1,067.99	1,067.99		
三、国有资本经营预算		其他农业支出	246.98	246.98		
		住房保障支出	119.82	119.82		
		住房改革支出	119.82	119.82		
		住房公积金	119.82	119.82		
收入总计	1,795.90	支出总计	1,795.90	1,795.90		

七、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

表 7、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,795.90	1,785.90	1,491.54	139.58	154.78	10.00
			094	德州市农业科学技术研究所	1,795.90	1,785.90	1,491.54	139.58	154.78	10.00
			094001	德州市农业科学技术研究所本级	1,666.24	1,656.24	1,361.88	139.58	154.78	10.00
			208	社会保障和就业支出	271.24	271.24	161.39	104.95	4.90	
			20805	行政事业单位离退休	271.24	271.24	161.39	104.95	4.90	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	109.85	109.85		104.95	4.90	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.39	161.39	161.39			
			210	医疗卫生与计划生育支出	56.48	56.48	56.48			
			21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	56.48			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	56.48			
			213	农林水支出	1,227.87	1,217.87	1,033.36	34.63	149.88	10.00
			21301	农业	1,227.87	1,217.87	1,033.36	34.63	149.88	10.00
213	01	02	2130102	一般行政管理事务（农业）	19.60	9.60			9.60	10.00
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	1,067.99	1,067.99	1,033.36	34.63		

213	01	99	2130199	其他农业支出	140.28	140.28			140.28	
			221	住房保障支出	110.65	110.65	110.65			
			22102	住房改革支出	110.65	110.65	110.65			
221	02	01	2210201	住房公积金	110.65	110.65	110.65			
			094002	农科所良种场	129.66	129.66	129.66			
			208	社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79			
			20805	行政事业单位离退休	13.79	13.79	13.79			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	13.79			
			213	农林水支出	106.70	106.70	106.70			
			21301	农业	106.70	106.70	106.70			
213	01	99	2130199	其他农业支出	106.70	106.70	106.70			
			221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17			
			22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17			

八、2018 年政府性基金支出预算表

表 8、2018 年政府性基金支出预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

说明：本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

九、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

表 9、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场 单位：万元

科目编码	科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般 公共预算财 政拨款安排
	合计	1,785.90	1,785.90
301	工资福利支出	1,491.54	1,491.54
30101	基本工资	476.31	476.31
30102	津贴补贴	211.59	211.59
30103	奖金	84.30	84.30
30107	绩效工资	351.42	351.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.18	175.18
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01
30113	住房公积金	119.82	119.82
30199	其他工资福利支出	8.43	8.43
302	商品和服务支出	154.78	154.78
30201	办公费	5.50	5.50
30202	印刷费	1.50	1.50
30203	咨询费	1.30	1.30
30204	手续费	0.60	0.60
30205	水费	6.75	6.75
30206	电费	13.36	13.36
30207	邮电费	2.16	2.16
30208	取暖费	6.45	6.45
30209	物业管理费	5.52	5.52
30211	差旅费	3.50	3.50
30212	因公出国（境）费用	5.00	5.00
30213	维修（护）费	13.70	13.70
30214	租赁费	15.00	15.00
30215	会议费	2.80	2.80
30216	培训费	2.60	2.60
30217	公务接待费	1.80	1.80
30218	专用材料费	5.00	5.00
30225	专用燃料费	5.00	5.00
30226	劳务费	4.60	4.60
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	19.74	19.74
30229	福利费	6.70	6.70

30231	公务用车运行维护费	18.10	18.10
30239	其他交通费用	1.20	1.20
30299	其他商品和服务支出	4.90	4.90
303	对个人和家庭的补助	139.58	139.58
30301	离休费	2.70	2.70
30302	退休费	102.25	102.25
30305	生活补助	14.74	14.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.89	19.89

十、2018 年政府采购预算表

表 10、2018 年政府采购预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款（补助）																				
类	款	项					小计	一般公共预算	经费拨款（补助）	专项收入	行政事业性收费安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资本经营收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	捐赠收入安排的拨款	政府住房基金收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	上级转移支付安排的拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额

说明：本单位无政府采购预算拨款收入，相应也没有使用政府采购安排的支出

十一、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

表 11、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：德州市农业科学技术研究所 和 德州市农业科学技术研究所本级 和 农科所良种场

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费	财政负担公务用车数量
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7
24.90	5.00	18.10		18.10	1.80	4

第三部分

2018 年部门预算总体情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 1,795.90 万元，其中：财政拨款 1,795.90 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入（不含专户资金 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2018 年支出预算为 1,795.90 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出(类) 285.03 万元，医疗卫生与计划生育支出(类) 56.48 万元，农林水支出(类) 1334.57 万元，住房保障支出(类) 119.82 万元；按经济分类科目，工资福利支出(类) 1,491.54 万元，商品和服务支出(类) 164.78 万元，对个人和家庭的补助(类) 139.58 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 1,795.90 万元，其中：一般公共预算 1,795.90 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 1,795.90 万元，其中：社会保障和就业支出(类) 285.03 万元，医疗卫生与计划生育支出(类) 56.48 万元，农林水支出(类) 1334.57 万元，住房保障支出(类) 119.82 万元。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收支情况：

2018 年一般公共预算收入预算 1,795.90 万元，比上年减少 1.09%，主要原因是：我单位国有资产出租非税收入减少。

2018 年一般公共预算支出预算为 1,795.90 万元。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出 56.48 万元(根据部门预算按大类填报) ，主要用于在职和离退休人员医疗保险费支出。比上年增加 9 % ，主要原因是：在职和离退休人员缴费基数调整，人数增多导致增长。

(2) 社会保障和就业支出 285.03 万元，主要用于机关及所属 1 个单位等机构的离退休人员支出。比上年增长 155.52 % ，主要原因是：离退休人员增多，补贴增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 农林水支出 1334.57 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴等支出。比上年减少 17.10% ，主要原因是：医疗卫生与计划生育支出从农林水支出中分离出去单独核算，退休人员增多。

(4) 住房保障支出 119.82 万元，主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出。比上年增长 26.85% ，主要原因是：在职人员工资增加，缴费基数调整。

2、政府性基金预算财政拨款收支情况：

本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

我部门共含行政单位 0 家；参公管理单位 0 家。上述单位 2018 年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。

(三) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 24.90 万元，其中因公出国（境）费 5 万元，公务用车购置和运行维护费 18.10 万元，公务接待费 1.80 万元。具体情况说明如下：

- 1、因公出国（境）团组数及人数：预计 2 个团组，共计 3 人。
- 2、公务用车购置数及保有数：购置数 0 辆，保有数 4 辆。
- 3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 16 批次，共计 245 人。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 3.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 3.5 万元、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费与 2017 年基本持平的主要原因是预计因公出国（境）任务没有大的变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行勤俭节约，部分车辆封存管理。公务接待费减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待批次和人数。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门及所属各预算单位共有

车辆 6 辆；价值 100 万元以上的大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。

2018 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2018 年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 2 个，涉及财政拨款 130 万元。

三、重要名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

3、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

4、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

5、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经费和日常公用经费。

6、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。