

附件 1:

吉林省农业科学院 2016 年部门预算



二〇一六年六月二十日
(公章)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

第一部分 部门概况

一、主要职能

开展科技创新，推进农业科技进步，为经济社会发展服务。围绕新农村建设、农业结构优化、农民增收、粮食安全和农业可持续发展的目标，重点开展作物学、园艺学、土壤肥料、植物保护、生物技术、畜牧兽医学、农业资源与环境保护、农村生态、农业工程、农产品加工、农产品质量安全、农业环境安全、生物安全、农业信息、农村经济和农业可持续发展等领域的科学研究、技术创新与集成、成果转化与推广、咨询服务、检测、监控、观测、人才培养与农民科技培训工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业科学院内设 11 个处室、13 个研究机构、1 个农业信息服务及技术推广机构、1 个农场、2 个综合试验站。11 个处室分别为：党委办公室、办公室、科研管理处、人事劳资处、国际合作处、财务管理处、监察处、审计处、条件保障处、后勤管理处、离退休职工办公室。13 个研究机构分别为：畜牧科学分院（下设畜牧研究所、动物营养研究所、动物生物技术研究所、草地研究所 4 个副处级研究所）、玉米研究所、水稻研究所、大豆研究所、植物保护研究所、作物资源

研究所、农业资源与环境研究所、农业生物技术研究、果树研究所、农产品加工研究所、经济植物研究所、农村能源与生态研究所、花生研究所。1个农业信息服务及技术推广机构是农业经济与信息服务中心。1个农场是良种繁育实验场；2个综合试验站为洮南综合试验站和海南科学实验基地。

下设 1 家预算单位，为吉林省农业科学院。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	18839.75	一、一般公共服务	
财政拨款收入	18839.75	二、国防支出	
非税收入		三、公共安全支出	
二、事业收入	500	四、教育支出	
教育收费收入		五、科学技术支出	17062.46
其他事业收入	500	……	
三、事业单位经营收入		八、医疗卫生与计划生育支出	1102.62
四、上级补助收入		……	
五、附属单位上缴收入		十八、住房保障支出	1099.67
六、其他收入		十九、粮油物资储备支出	
		二十、其他支出	75.00
本年收入合计	19339.75	本年支出合计	19339.75
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	19339.75	支出总计	19339.75

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年 结余	
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入
			小计	财政预 算 拨款收 入	非 税 收 入	小计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入					
五、科学技术支出	17062.46	17062.46	16562.46	16562.46		500.00		500.00					
应用研究	14340.46	14340.46	13840.46	13840.46		500.00		500.00					
机构运行	13434.46	13434.46	13434.46	13434.46									
社会公益研究	906.00	906.00	406.00	406.00		500.00		500.00					
技术与开发	204.00	204.00	204.00	204.00									
应用技术研究 与开发	198.00	198.00	198.00	198.00									
产业技术研究 与开发	6.00	6.00	6.00	6.00									
科技条件与服务	2518.00	2518.00	2518.00	2518.00									
科技条件专项	77.00	77.00	77.00	77.00									
其他科技条件 与服务支出	2441.00	2441.00	2441.00	2441.00									
十一、医疗卫生与 计划生育支出	1102.62	1102.62	1102.62	1102.62									
医疗保障	1102.62	1102.62	1102.62	1102.62									
事业单位医疗	1102.62	1102.62	1102.62	1102.62									
十八、住房保障支 出	1099.67	1099.67	1099.67	1099.67									
住房改革支出	1099.67	1099.67	1099.67	1099.67									
住房公积金	1099.67	1099.67	1099.67	1099.67									
二十、其他支出	75.00	75.00	75.00	75.00									
其他支出	75.00	75.00	75.00	75.00									
其他支出	75.00	75.00	75.00	75.00									
合计	19339.75	19339.75	18839.75	18839.75		500.00		500.00					

支出预算表

单位：万元

功能分类 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 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
五、科学技术支出	17062.46	13434.46	11388.75	2045.71	3628.00			
应用研究	14340.46	13434.46	11388.75	2045.71	906.00			
机构运行	13434.46	13434.46	11388.75	2045.71				
社会公益研究	906.00				906.00			
技术与开发	204.00				204.00			
应用技术研究 与开发	198.00				198.00			
产业技术研究 与开发	6.00				6.00			
科技条件与服务	2518.00				2518.00			
科技条件专项	77.00				77.00			
其他科技条件 与服务支出	2441.00				2441.00			
十一、医疗卫生与计 划生育支出	1102.62	1102.62	1102.62					
医疗保障	1102.62	1102.62	1102.62					
事业单位医疗	1102.62	1102.62	1102.62					
十八、住房保障支出	1099.67	1099.67	1099.67					
住房改革支出	1099.67	1099.67	1099.67					
住房公积金	1099.67	1099.67	1099.67					
二十、其他支出	75.00				75.00			
其他支出	75.00				75.00			
其他支出	75.00				75.00			
合计	19339.75	15636.75	13591.04	2045.71	3703.00			

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
五、科学技术支出	16562.46	13434.46	11388.75	2045.71	3128.00
应用研究	13840.46	13434.46	11388.75	2045.71	406.00
机构运行	13434.46	13434.46	11388.75	2045.71	
社会公益研究	406.00				406.00
技术与开发	204.00				204.00
应用技术与开发	198.00				198.00
产业技术与开发	6.00				6.00
科技条件与服务	2518.00				2518.00
科技条件专项	77.00				77.00
其他科技条件与服务支出	2441.00				2441.00
十一、医疗卫生与计划生育支出	1102.62	1102.62	1102.62		
医疗保障	1102.62	1102.62	1102.62		
事业单位医疗	1102.62	1102.62	1102.62		
十八、住房保障支出	1099.67	1099.67	1099.67		
住房改革支出	1099.67	1099.67	1099.67		
住房公积金	1099.67	1099.67	1099.67		
二十、其他支出	75.00				75.00
其他支出	75.00				75.00
合计	18839.75	15636.75	13591.04	2045.71	3203.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	8380.84	8380.84	
基本工资	3499.52	3499.52	
津贴补贴	3186.40	3186.40	
奖金	282.86	282.86	
社会保障缴费	1412.06	1412.06	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	2045.71		2045.71
印刷费	24.15		24.15
水电费	112.24		112.24
邮电费	92.00		92.00
取暖费	428.86		428.86
物业管理费	80.50		80.50
差旅费	364.55		364.55
维修（护）费	147.28		147.28
会议费	32.20		32.20
培训费	116.96		116.96
公务接待费	27.40		27.40
工会经费	155.94		155.94
福利费	8.28		8.28
公务用车运行维护费	85.80		85.80
其他商品和服务支出	82.05		82.05
三、对个人和家庭的补助	5210.20	5210.20	
离休费	177.34	177.34	
退休费	3562.48	3562.48	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	1099.67	1099.67	
采暖补贴	367.73	367.73	
其他对个人和家庭的补助支出	2.98	2.98	
合计	15636.75	13591.04	2045.71

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	132.20	-52.32	2016 年预算单位减少了吉林工程职业学院，导致公务用车费用大量减少。
1、因公出国（境）费用	10.00	10.00	科技创新工程需出国考察，增加 10 万元因公出国（境）费用。
2、公务接待费	27.40	0.38	国家对科研工作更为重视，科研交流增多，公务接待费比上年略微增长。
3、公务用车费	85.80	-62.70	2016 年预算单位减少了吉林工程职业学院
其中：（1）公务用车运行维护费	85.80	-62.70	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2016 年预算数”的实有人员 1930 人，其中：在职人员 1151 人，离退休人员 779 人。

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 2 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的公务接待 55 批次，685 人次，共 274,000.00 元。

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	基本支出	项目支出
收 入 合 计	0	支 出 合 计	0		
(一) 政府性基金项目 1 收入		(一) 社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金项目 2 收入		大中型水库后期扶持基金支出			
.....		移民补助			
				
		(二)			
				
				