

2018 年临夏回族自治州农业科学院 部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018 年部门政府采购预算表

十、2018 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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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

（一）主要职能

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：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、开展黄河中上游水分补给区生态修复及保护技术研究；
- 4、开展本地农林牧资源开发利用研究；
- 5、研究制定农林牧标准化生产技术规范和地方标准；
- 6、开展农林牧科技培训及成果推广工作；
- 7、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；
- 8、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

临夏州农科院下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州农科院下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

三、部门决算单位构成

临夏州农科院属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州农科院

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、一般公共预算财政拨款	20642008	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出	15508970	15508970	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5133038	5133038	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	20642008	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	20642008	支出总计	20642008	20642008	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

单位名称（盖章）：临夏州农科院

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	20642008	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	20642008	二、国防支出			
1. 人员经费	19457008	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1005000	四、教育支出			
3. 专项资金	150000	五、科学技术支出	15508970	15508970	
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			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	5133038	5133038	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	20642008	支出总计	20642008	20642008	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

单位名称（盖章）：临夏州农科院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	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		
	合计	20642008	19457008	1005000	150000	30000		
机关工资福利支出	工资福利支出	14196309	14143627	52682				
工资奖金津补贴	基本工资	7084116	7084116					
	津贴补贴	6469168	6469168					
	奖金	590343	590343					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	52682		52682				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1159596	227278	752318	150000	30000		
办公经费	办公费	117588		87588		30000		
	印刷费	50000		30000	20000			
	手续费							
	水费	16000		16000				
	电费	21000		21000				
	邮电费	25000		25000				

	取暖费	137318		137318				
	物业管理费							
	差旅费	180000		130000	50000			
	租赁费							
	工会经费							
	福利费	227278	227278					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	80000		50000	30000			
专用材料购置费	专用材料费	30000		30000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	180000		130000	50000			
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32412		32412				
维修(护)费	维修(护)费	60000		60000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	200000		200000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

设备购置	办公设备购置	150000		150000				
	专用设备购置	50000		50000				
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5086103	5086103					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	89010	89010					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	3240	3240					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	100272	100272					
	退休费	4893581	4893581					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称（盖章）：临夏州农科院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	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
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支 出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
税金及附加费用						
会议费	会议费					

培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出 (一)	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					

	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

单位名称（盖章）：临夏州农科院

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	200000	200000				
货 物	200000	200000				
工 程						
服 务						
其中：政 府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 20642008 元，比上年预算数增长 10.92%，其中：一般公共预算财政拨款收入 20642008 元，上年结转 3801451.63 元。预算支出 25213109.86 元，相应比上年预算数增长 5.90%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

科学技术支出 15508970 元，比上年预算数增长 13.77%。

社会保障和就业支出 5133038 元，比上年预算数增长 3.12%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14196309 元，商品和服务支出 1159596 元，对个人和家庭的补助 5086103 元，资本性支出 200000 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）科学技术支出（类 206）应用研究（款 03）2018 年预算支出 15508970 元，比上年预算数

增长 13.77%。其中：

机构运行（项 01）2018 年预算支出 15508970 元，比上年预算数增长 13.77%。

（二）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）2018 年预算支出 5133038 元，比上年预算数增长 3.12%。

归口管理的行政单位离退休（项 02）2018 年预算支出 5133038 元，比上年预算数增长 3.12%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 20642008 元，其中：人员经费 19457008 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经费 30000 元，比上年预算数增长 10.92%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年无一般公共预算项目支出，较 2017 年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 35412 元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费 3000 元，较上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费 32412 元，较上年预算数无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较

上年预算数无变化，；公务用车运行费 32412 元，较上年预算数无变化。

（四）会议费 0 元，较上年预算数无变化。

（五）培训费 50000 元，较上年预算数无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 1005000 元，较上年预算数无变化；政府采购预算 200000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 33.33%，其中：政府采购货物预算 200000 元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预〔2017〕33、34 号）文件精神，我院高度重视，组织专门人员，认真对照文件自评报告的要求，结合农业科研单位实际开展了绩效评价自评，现将自评情况汇报如下。

临夏州农科院作为地区级的农业科研单位，科研工作是我院的中心工作，2017 年，我院共实施国家、省州农林牧科研推广项目 49 项（农业 29 项，林业 13 项、畜牧业 7 项），主要开展了以下几方面的工作。

1、从预算完成率、预算控制率、“三公”经费控制率、会议费控制率、培训费控制率、财政存量资金供养人员、国库集中支付率、公务卡结算率、政府采购执行率、部门预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等 14 各方面进行了绩效评价，自评得分 92 分

2、到期科研项目取得预期成效。今年共有 23 个科研项目到期，“临芦 1 号繁种及无公害高产高效栽培技术示范推广”、“临夏州牛羊全产业链示范点建设及生产模式研究”等 10 个项目已通过专家现场验收；“临夏州国家级农作物品种审定区域试验站建设项目”通过省农牧厅验收。结合科研项目的实施，制定相关技术标准 9 项，3 项已通过省质监局评审；编辑出版《林业科技成果汇编》1 部、

畜牧类《技术规程汇编》1部、《牛羊全产业链开发关键技术》专著1部，编印精准扶贫和产业发展方面的培训教材9个；在省级以上学术期刊发表科技论文35篇，《临夏农业科技》发表60篇，农业科技专刊发表32篇，州政府网站、甘肃政务网发表54篇工作信息；州科协交流论文18篇，15篇论文获得年会优秀论文，院被评为2016-2017年度临夏州学术交流活动先进集体。

3、基础科研工作进展顺利。一是基础研究方面共种植玉米、蚕豆、冬春小麦、马铃薯种质资源9128份（其中引进81份），新配杂交组合1566个、实收83个，选拔材料775份，筛选优良组合720个，共筛选初选组合106份、鉴定优良组合41份，对表现好的16个冬春小麦、马铃薯新品种（系）进行了示范繁殖；引进种植药用木瓜新品种3个，蓝莓新品种4个、165株，芍药新品种7个，梭梭1.75亩、2930株。二是应用研究方面重点开展了中药材、设施蔬菜、林果花卉等高效栽培与病虫害防治技术、牛羊全产业链模式生产模式、“东乡手抓”羊肉化学特性及良种羊杂交改良技术应用研究，总结出了当归田化学除草和病虫害生物防治、皮胎果精量施肥、日光温室主要蔬菜安全高效生产、牛羊全产业链开发等技术9项。共示范推广种植临蚕9号、临蚕10号、临麦35、临麦36号、兰天冬小麦26号、临芦1号、优质牧草新品种6861亩；建立当归育苗基地3处、育苗10亩、生产优质种苗400公斤，收集种植野生淫羊藿2亩；收集提纯临夏地方名优蔬菜品种4个，搜集临夏紫斑牡丹1400株、中原牡丹500株、西藏大黄花牡丹50株，完成标准化育苗30亩，建立油用紫斑牡丹标准化种植

基地 2 处 200 亩；采集青杨优树种条 409 个建立种质资源采穗圃，栽植金叶榆、圆冠榆、大果榛子 34 亩，推广种植金叶榆、圆冠榆、梨归蒜、皮胎果 215 亩。三是成立并启动了“国家农业科学实验站临夏站”工作，对主要任务、组织结构、人员、检测指标等进行了安排部署，完成了三个观测任务书的签定工作，从作物种质资源、土壤肥料、农业环境三个方面开展观测。

1、科技推广服务成效显著。一是结合科研项目开展科技推广。结合项目的实施，重点开展了优良品种、农作物标准化生产及生物灾害防控技术、皮胎果、油用牡丹、核桃栽培及生产管理技术、牛羊全产业链关键技术等方面的技术推广工作。

2、利用“三区”人才服务开展技术推广。利用 2016 年 11 个“三区”人才工作组和 2017 年 9 个工作组的科技服务平台，以促进贫困村产业培育为重点，加大科技成果在各贫困村的示范与转化应用，促进了贫困村农业生产结构转变和经济增长，助推了贫困村脱贫步伐。

3、与科技园区和企业（合作社）对接开展技术推广。选派 34 名专业技术人员与临夏县北塬国家农业科技园区 17 家企业（合作社）对接，开展林果、花卉、农作物标准化种植技术服务与示范推广工作；加大与临夏市佳源牧业、八坊清河源、福源豆业等 9 个企业（合作社）的协作帮助工作，共同开展技术攻关、项目争取实施、技术推广服务等工作，促进了产业发展。

4、强化科技培训。结合科研示范试点、“三区”人才服务点和对接企业（合作社）的技术推广，

加强技术培训，注重培训实效，特别是加大了全州范围内的脱贫攻坚培训服务，共有 14 名专家应邀赴全州八县市围绕产业发展和脱贫攻坚开展培训。全年围绕技术推广共发放马铃薯覆膜种植收获机机械一套、大型铡草机 1 台、中型铡草机 18 台，青贮饲料袋 519 个、果树修剪刀 70 把、果树整形防虫机械 1 套；示范推广农作物良种 30366 公斤、新型肥料 59600 公斤、高效低毒农药 527.6 公斤；累计举办技术培训 231 期，发放各类技术资料 31574 份、科普书籍 153 本，培训农民和基层农技人员 13624 人（次）。

5、结合工作实际，做好帮扶工作。上半年，在康乐县附城镇刘家庙和胭脂镇晏家村扶贫点，开展了以下工作：一是结合脱贫攻坚政策法规，大力宣讲国家、省州惠农政策和法律法规，完善了运转三本帐，核查了一、二类低保落实情况；二是依托农林牧科技优势，着力培育富民产业。成立了晏家村畜牧养殖农民专业合作社，在两个村建立标准化规模养殖示范户 10 户；示范种植春小麦 307 亩，蚕豆 450 亩，黄芪 10 亩，粮饲兼用玉米 1000 亩，芦笋示范种植 1.5 亩，开展农林牧科技技术培训 5 期。8 月份，州县将我院帮扶村调整到康乐县景古镇八字沟、安龙、牟家沟 3 个深度贫困村后，重点开展了以下工作：一是成立了帮扶工作领导小组和工作机构，选派 3 名驻村工作队长和 57 名技术干部结对帮扶 112 户贫困户，为 57 名帮扶责任人配备了 2-3 名协帮人员，全院职工均参与帮扶工作。二是与镇、村、贫困户对接，与镇有关领导、包村干部、3 个村两委成员、部分社长座谈交流，对 3

个村的基本情况、贫困状况及产业发展情况进行了深入的调查了解，有针对性地制定了每户的脱贫帮扶计划，帮助景古镇修改完善了3个村的精准扶贫规划。三是针对调研中群众普遍反映的蚕豆、当归田间死苗现象严重的问题，组织相关技术人员进行了调查取土样，为下一步解决死苗问题提供科学依据。四是筹措资金22.0万元，用于良种示范推广和三个村重点产业培训。五是组织院帮扶责任人两次深入到3个村110户贫困户，开展了“送政策、送温暖、核清单”活动，面对面讲解十九大报告精神和扶贫政策，发放“连心卡”，对建档立卡贫困户脱贫帮扶计划清单进行了核实。六是组织村干部、工作队长等帮扶干部赴陇南康县等地学习新农村建设、精准扶贫、产业培育等先进经验，进一步开阔了视野、拓宽了思路，为今后精准扶贫和产业脱贫等工作奠定了基础。在三个村开展了玉米袋装青贮及牛羊鸡养殖技术培训，培训养殖大户19户，发放青贮袋20条，培训133人，培训资料133份；发放陇薯9号良种74袋，约5000斤、户均70斤，蚕豆良种12600斤，每户发放蚕豆良种100斤。1名同志被评为甘肃省帮扶工作先进个人“标兵奖”。

四、存在的问题及改进措施

我院作为州政府直属的公益性事业单位，主要存在以下两个方面的问题。

一是科研经费短缺，实验室工作难以正常开展。目前，国家和省上将科研项目向企业倾斜，致使项目争取难度加大，地方科研单位难以争取到重大科技项目，致使我院科研经费严重短缺。我院的分子

标记实验室、土壤肥料化验室及马铃薯组培室基本框架已初步形成，但是由于缺乏购买化验测试等药品的资金，致使实验室工作无法正常开展。

二是州级财政每年安排支持我院科研专项经费 15 万元。建议州财政局改变以往申报专项资金的程序，采取年初直接下达指标的方式，以便按照单位实际工作的需要开展工作。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 2064.20 万元，占部门预算安排总额的 100%。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较

复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。