

监督索引号 53230000449400000

楚雄彝族自治州农业科学院 2019 年预算 公开目录

第一部分 农业科学院 2019 年部门预算编制说明

第二部分 农业科学院 2019 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄彝族自治州农业科学院 2019 年预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位为正处级事业单位，多年来在州委、州政府的重视和关心支持下，科研推广能力不断提升。我单位主要职能为以下六项：一是研究与引进。负责以高原粳稻为主的粮经作物新品种选育、配套栽培技术研究，新品种新技术的引进、试验、示范。二是推广与服务。负责自主研发和引进的粮经作物新品种、新技术的推广应用，解决全州农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。三是负责自主知识产权维护，农业科研成果转

化及产业化开发工作。四是负责全州农业科技人才培养工作，实施国内外科研交流与合作。五是承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、州科研项目争取和实施。六是完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州农业科学院，下设 9 个正科级内设机构即：1、办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；负责州委、州政府重要文件、重大决定及州农业局工作部署的日常督办；负责全院行政事务的日常工作，主抓内外联系与综合协调、文电处理、会务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。2、科技管理科：负责全院科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护，负责学术委员会的日常工作。3、人事科：负责全院的人员招聘、人才和干部队伍建设及管理、劳动工资、年度考评、机构编制和职称评聘等工作，负责离退休人员的管理工作。4、财务科：负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。5、水稻研究所：承担水稻种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种选育及配套栽培技术研究与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。6、旱粮

作物研究所：承担旱粮作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责玉米、麦类等旱粮作物新品种选育、配套栽培技术研究及示范推广，负责旱粮作物新品种新技术的引进、试验、示范及推广，承担旱粮作物重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。7、经济作物研究所：承担油料、豆类、魔芋、食用菌、生物药业、辣木等经济作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术研究与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。8、园艺作物研究所：承担蔬菜、果树、花卉等作物种质资源收集、保存、鉴定评价及应用，负责新品种的选育、引进，以及配套栽培技术研究与示范推广，承担科研项目攻关课题研究及项目申报实施。9、农业技术推广站：承担农业科技推广项目实施、检查、指导、考核等工作，负责拥有自主知识产权的粮经作物新品种集成技术推广应用，负责指导全州农业科技推广、科技知识宣传培训等科技服务，负责科技推广项目的申报实施及州农业技术推广中心的日常事务工作。

（三）重点工作概述

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对云南工作重要指示批示精神，认真贯彻落实全面从严治党要求，推动全院各项工作落实。

二是以全州现代农业发展需求为核心，围绕农业供给侧结构性

改革、全州产业扶贫及科研推广工作助推乡村振兴等目标任务，因地制宜、因势利导抓好产业项目规划、研发及示范引导，突出区域主导品种，重点抓好农作物新品种及新技术集成研发、示范推广，并充分利用各种协会、企业等平台将研发成果推广应用，为全州农业发展提供有力的科技支撑。

三是以农业科研基地建设为核心，抓好“一中心、两基地”的建设工作，以高标准、高起点展示国际国内最新品种、最新技术为目标，抓好把木兰村基地建设科研试验示范，引领全州高原特色现代农业发展。

四是抓好 2018 年科研成果的示范、展示及推广。加大优质水稻、青贮玉米、食用豆类、特色经作、间套种、晚秋作物、绿色生产模式等集成技术的研究示范推广。抓好木兰村经济作物试验示范基地作物新品种新技术展示示范工作。

五是继续搭建和加强科研条件平台建设。深化对外交流，拓宽与高等院校、科研院所的合作渠道及项目研发合作领域，组建院士专家工作站。联合申报国家自然科学基金等科研项目，开展联合科技攻关。利用其他科研院所研发平台及技术装备，联合开展优质水稻、鲜食玉米、休闲食用豆等农作物穿梭育种研究及人才交流培训。

六是继续推进深化改革。围绕中央、省、州深化改革工作要求，继续推进我院改革工作，强化行政后勤科研服务保障能力建设，科

学合理配置人员，健全完善规章制度等工作。按照州委、州政府的支持，全力落实好深化改革相关配套政策，充分激发全院科技人员的创新活力。

七是认真落实好州委、州人民政府、州农业农村局交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 77 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 77 人。在职实有 72 人，其中： 财政全供养 72 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 48 人，其中： 离休 1 人，退休 47 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1,243.94 万元，其中：一般公共预算 1,243.94 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1,243.94 万元，其中：本年收入 1,243.94 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,243.94 万元（本级财力 1,243.94 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 1,243.94 万元。本级财力安排支出 1,243.94 万元，其中，基本支出 1,243.94 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分类，主要用于：2060301 机构运行：806.16 万元；2080502 事业单位离退休：120.43 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：132.64 万元；2101102 事业单位医疗：105.13 万元；2210201 住房公积金：79.58 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出 1,243.94 万元，其中： 30101 基本工资:298.47 万元； 30102 津贴补贴:173.08 万元； 30103 奖金:24.87 万元； 30107 绩效工资:189.24 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:132.64 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费:59.69 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:40.65 万元； 3011201 工伤保险:3.00 万元； 3011299 其他社会保障缴费:9.79 万元； 30113 住房公积金:79.58 万元； 30201 办公费:5.50 万元； 30202 印刷费:0.10 万元； 30203 咨询费:2.00 万元； 30205 水费:3.00 万元； 30206 电费:3.00 万元； 30207 邮电费:3.00 万元； 30209 物业管理费:2.00 万元； 30211 差旅费:20.00 万元； 30213 维修（护）费:4.42 万元； 30216 培训费:1.50 万元； 30217 公务接待费:12.00 万元； 30226 劳务费:4.08 万元； 30227 委托业务费:2.00 万元； 30228 工会经费:11.70 万元； 30231 公务用车运行维护费:15.00 万元； 30299 其他商品和服务支出:18.40 万元； 30301 离休费:12.25 万元； 30302 退休费:102.02 万元； 30305 生活补助:3.06 万元； 30902 办公设备购置:7.90 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我院为财政全供给事业单位，没有市对下专项转移支付资金的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 个，采购预算资金 7.9 万元。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州农业科学院 2019 年“三公”经费预算说明。“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

楚雄州农业科学院 2019 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 27 万元比上年预算数 27.5 万元减少 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。2018 年因公出国（境）经费预算数跟 2018 年预算数相同，都是 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费，指公务用车购置费及运行维护费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务用车购置经费预算数与 2018 年预算数相同，均为 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 15 万元比 2018 年预算数 15.50 万元，减少 0.5 万元，主要原因是单位制定了相应的公务用车使用、维修的管理办法严格控制了

公务用车运行维护的支出。

（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2019 年预算数 12.00 万元比 2018 保持一致。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0 万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 27 万元比上年预算数 27.5 万元减少 0.5 万元。

1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。2018 年因公出国（境）经费预算数跟 2018 年预算数相同，都是 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费，指公务用车购置费及运行维护费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务用车购置经费预算数与 2018 年预算数相同，均为 0 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 15 万元比 2018 年预算数 17.50 万元，减少 0.5 万元，主要原因是单位制定了相应的公务用车使用、维修的管理办法严格控制了公务用车运行维护的支出。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2019 年预算数 12.00 万元比 2018 保持一致。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

2018 年部门预算基本支出 1349.49 万元，2019 年部门预算基本支出 1,243.94 万元，减少 105.55 万元下降 7.82%。1、2019 年严格按照州委州政府要求规范各项津补贴；2、2019 年基本支出预算做到全口编制。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 0 万元，2019 年部门预算项目支出 0 万元保持不变。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品与服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

5、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料，化肥，苗木，种子，材料等方面的支出。

6、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及租赁土地其他设备等方面的费用。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 107.70 万元，其中： 30201 办公费：5.50 万元； 30202 印刷费：0.10 万元； 30203 咨询费：2.00 万元； 30205 水费：3.00 万元； 30206 电费：3.00 万元； 30207 邮电费：3.00 万元； 30209 物业管理费：2.00 万元； 30211 差旅费：20.00 万元； 30213 维修（护）费：4.42 万元； 30216 培训费：1.50 万元；

30217 公务接待费:12.00 万元; 30226 劳务费:4.08 万元; 30227 委托业务费:2.00 万元; 30228 工会经费:11.70 万元; 30231 公务用车运行维护费:15.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:18.40 万元。比较 2018 年运行经费安排 110.78 万元 2019 年减少了 3.08 万元,主要原因分析:2019 年单位控制运行成本,严格控制“三公”等各项经费,各项经费在 2018 年基础上进行了压缩。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

我单位 2019 年部门预算中,仅针对州本级财政保障部门运转进行预算,未包括中央、省、州对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。

楚雄彝族自治州农业科学院

2019 年 3 月 11 日

监督索引号 53230000449400111