

四川省攀枝花市农林科学研究院 2014 年 部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作：

1、攀枝花市农林科学研究院主要职责是围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广应用工作。

2、攀枝花市农林科学研究院 2014 年开展的主要工作：一年来，紧紧围绕全市中心工作和全市农业、林业、水务主导产业发展开展科研工作，为全市农业增效、农民增收、农村发展提供科技支撑和智力支持。

2014 年全院开展科研项目 73 项，通过成果鉴定 10 项（其中通过农业部和省级成果鉴定各 1 项），申报市科技进步奖 5 项；获 2014 年度市科技进步二等奖 2 项、三等奖 1 项；授权发明专利 1 项、实用新型专利 7 项；出版专著 1 部，发表论文 19 篇，获优秀论文奖 6 篇；1 个丝瓜新品种通过省品种审定委员组织的田间技术鉴定，申报核桃良种省级认定 1 个。

2014 年全院广大科技人员深入全市农村基层，广泛开展科技服务，切实解决技术难题，直接服务农民群众。全年科技人员下乡累计达 2395 人次，培训农业从业人员 8498 人次。科技成果在市内外累计推广 39.52 万亩，创社会经济效益 2.395 亿元。

二、部门概况

攀枝花市农林科学研究院是市政府直属的公益一类事业单位。院内设机构有：办公室、科研与基地管理部、作物与烟草研究所、园艺研究所、畜牧水产研究所、生物能源与生态研究所、农机与节水技术研究所、科技成果转化示范中心八个机构。全院职工 204 人，其中在职职工 115 人（专业技术人员 80 人，高级职

称 16 人, 中级职称 26 人), 离休干部 1 人, 退休职工 88 人。

三、收支决算总体情况

2014 年财政拨款收入决算总额为 3375 万元, 其中: 当年财政拨款收入 2796 万元, 上年结转收入 579 万元。收入决算总额较 2013 年增加 90 万元, 主要原因增加烟草横向项目科研经费收入 90 万元。

2014 年财政拨款支出决算总额为 2735 万元, 其中: 科学技术支出 2557 万元, 社会保障和就业 40 万元, 农林水支出 35 万元, 住房保障支出 100 万元, 其他支出 3 万元, 年末结转和结余 640 万元。支出决算总额较 2013 年增加 30 万元, 主要原因加大科研项目支出 30 万元。

四、财政拨款支出决算情况

基本支出 1596 万元, 是用于事业单位机构正常运转的日常支出, 包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费元, 绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 1139 万元, 是用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一) 科学技术支出支出 2557 万元, 主要用于: 工资福利支出 886 万元, 商品和服务支出 974 万元 (公用支出 107 万元, 项目支出 867 万元), 对个人和家庭补助支出 475 万元, 其他资本性支出 222 万元。

(二) 社会保障和就业支出 40 万元, 主要用于: 缴纳职工社保。

(三) 住房保障支出 100 万元, 主要用于: 缴纳职工公积金。

(四) 农林水支出 35 万元, 主要用于: 农业科研项目。

(五) 其他支出 3 万元, 主要用于两名挂职干部经费补助。

五、财政拨款“三公”经费情况

(一) 因公出国(境)经费

2014年因公出国（境）费2.2万元，较2013年决算数增长2.2万元。主要原因是2014年院长张洪祥同志出境到台湾，参加攀枝花市赴台湾现代农业考察团发生费用。

2014年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组依据市台办攀台〔2014〕4号《关于张洪祥同志赴台湾学习考察的通知》，为学习借鉴台湾在发展特色农业和康养产业方面的经验，经市委、市政府批准，组织攀枝花市特色农业和阳光康养产业学习考察团赴台学习考察。

（二）公务接待费

2014年公务接待费1.36万元，较2013年决算数下降72%。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待10批次，50人，共计支出1.36万元，具体开支内容包括：

- 1、早春蔬菜专家大院建设项目接待省农科院一行676元。
- 2、马铃薯引种项目接待云南省农科院马铃薯研究中心一行598元。
- 3、格萨拉牧草引种项目接待西南民族大学青藏高原研究所一行934元。
- 4、植物园建设招商引资接待厦门中毅达环境艺术工程有限公司一行947元。
- 5、接待西昌学院动物科学院团队成员来攀对山羊疫病防控情况调研520元。
- 6、接待中国农科院一行来院开展学科群建设工作调研985元。
- 7、接待省农科院一行来攀举办农业科研专题学术报告并与我市举行战略科技合作攀西分院授牌仪式1920元。
- 8、接待农业部台湾农民创业园调研组一行来攀调研1168元。
- 9、接待中国热科院生物技术研究所一行来攀调研1656元。
- 10、接待中国热科院南亚热带作物研究所专家一行来院就植

物园建设进行咨询和施工设计 1457 元。

11、接待西南民族大学一行来我院探讨高海拔地区适栽牧草品种的选择问题 479 元。

12、接待绵阳农科院一行来我院调研发展现代农业工作中的举措和取得的成果 1260 元。

13、接待凉山州热作所一行来院开展创新团队工作协调调研工作 1000 元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 46 万元，较 2013 年决算数下降 68%。

2014 年按规定更新购置公务用车 1 辆，车辆购置支出 33 万元，其中：载客汽车 1 辆、金额 33 万元，主要用于单位科研人员开展科研活动。截至 2014 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 7 辆、载客汽车 1 辆。

2014 年车辆运行维护费支出 13 万元，用于科研各项目下乡开展科研工作、行政所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

攀枝花市农林科学研究院

2015 年 9 月 28 日

附表 1. ***2014 年收支决算总表

附表 2. ***2014 年财政拨款支出决算表

附表 2-1. ***2014 年人员支出财政拨款决算明细表

附表 2-2. ***2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表 2-3. ***2014 年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

附表 3. ***2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表