

攀枝花市农林科学研究院 2016 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作：

（一）基本职能

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。

（二）2016 年重点工作

1、**科研工作**。开展科研项目 80 项；申报成果奖励 6 项；新品种、新技术示范推广面积 3.5 万亩以上；培训农村实用人才 5600 人次。

2、**科研平台建设**。在院沙沟基地建成芒果科技示范园和蔬菜科技示范园；在院五十一基地建成林业科研和园林花卉科技示范园。

3、**脱贫攻坚工作**。全面深入调查研究，摸清全市 70 个建卡贫困村农业产业发展需求，为每一村农业产业发展推介出主栽品种、配套技术和发展模式；集中力量打造 1-2 个示范点，为全市精准扶贫做好样板；协助全市相关部门，全力做好科技支撑。

二、收支预算总体情况

2016 年单位收入预算总额为 2040 万元，其中：当年财政拨款收入 2040 万元。相应安排支出预算 2040 万元，其中：人员支出 1032 万元，日常公用支出 246 万元，对个人和家

庭的补助支出 597 万元，专项支出 164 万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。其中：

基本支出 1876 万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出 164 万元，是用于保障为完成事业发展目标，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）一般公共服务支出 1459 万元，主要用于事业单位人员工资、正常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出 467 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）住房保障支出 114 万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算数 69 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 64 万元）。

（一）2016 年因公出国（境）经费无。

（二）公务接待费较 2015 年预算数持平。

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2015 年预算数持平。

2016年无新购车辆。

2016年安排公务用车运行维护费 64 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科研工作的正常开展。

附件：

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算表

表 3.财政拨款支出预算表

表 3-1.人员支出财政拨款预算表

表 3-2.日常公用支出财政拨款预算表

表 3-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表 3-4.专项支出财政拨款预算表

表 4.“三公”经费财政拨款预算表

攀枝花市农林科学研究院

2016年2月16日