**2016年唐山市部门预算（草案）**

**唐山市农业科学研究院**

**唐山市农业科学研究院编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部 门 概 况 1**](#_Toc439231585)

[**部门人员情况总表 6**](#_Toc439231586)

[**部门收支预算安排总表 7**](#_Toc439231587)

[**部门基本支出预算 8**](#_Toc439231588)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 12**](#_Toc439231589)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 13**](#_Toc439231590)

[**部门政府采购预算支出一览表 14**](#_Toc439231591)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 15**](#_Toc439231592)

[**一、唐山市农业科学研究院收支预算安排 16**](#_Toc439231593)

# 部 门 概 况

**一、唐山市农业科学研究院主要职责**

根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：

1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。

2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业及农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。

3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。

**二、唐山市农业科学研究院2016年主要任务及目标规划**

2016年，唐山市农业科学研究院将重点做好以下工作：

一、主要任务

1、农作物种质资源的搜集、保存、整理、利用；

2、高产、优质玉米新品种选育及配套技术的研究、示范和推广；

3、节水、优质、高产冬小麦新品种的选育及示范、推广；

4、油料作物新品种的选育、示范、推广；

5、食用菌新品种及产业化研究与开发；

6、食用豆新品种的选育、示范、推广；

7、蔬菜优质新品种选育及有机生产技术的研究与开发；

8、西瓜、甜瓜新品种的选育、示范和推广；

9、农作物植保技术的研究与示范；

10、农作物节水、优质、高产栽培技术的研究与示范；

11、科技咨询、科技服务等。

二、目标规划

1、2015年我院将围绕“出成果、出人才”这个主题，积极响应中央、省、市各级领导提出的“关于建设社会主义新农村”的指示，积极响应市委、市政府提出的“要把唐山建设成为科学发展示范区、建成人民群众的幸福之都”的要求，坚持以提高自主创新能力为重点，强管理、求发展。

2、在认真抓好2014年延续课题研究的基础上，谋划组织好一批新上课题的筛选、论证和申报工作，抓好6个现代产业技术体系综合试验站的规范和管理工作，再争取以后国家现代产业体系综合试验站的工作。

3、争取承担各级各类科研课题35项以上。

4、取得鉴、审定成果2-3项，取得获奖成果2-3项。

5、选育农作物苗头品种8个，至少引进100个优新品种试验、示范，重点推广10 个优新品种，引进示范新农药5个；新品种、新技术的年推广面积达1000万亩以上。

6、抓好国家现代农业技术创新体系综合试验站的管理工作，重点抓住玉米、花生、食用菌、食用豆、小麦、蔬菜等重点优势学科，实施重点发展，重点突破，同时带动其它研究学科的快速发展，早出成果，出大成果。

7、进一步加强对外合作与交流。做好种质资源引进、驯化、改良和利用工作，引进各类种质资源2000份。

8、进一步提高科技培训和服务水平。积极开展技术培训与咨询服务工作。继续抓好100个科技示范村和1000个科技示范户，年举办科技培训和讲座50次以上。

**三、唐山市农业科学研究院规划目标保障措施**

1、确立指导思想，建立规章制度。制定出台《唐山市农科院2016年度发展规划目标》、《唐山市农科院中长期发展规划》和《唐山市农科院总体绩效目标》等三个文件及具体落实办法，确定工作重点、工作范围、工作效果和考核办法。工作项目化，建立项目汇报交流制度、项目管理制度，以项目为载体，提高农业科研生产组织化程度，加强项目的监测评价指标体系建设，提高项目实施的有效性。由分包领导负责，将工作任务层层分解，落实到人，根据目标责任进行定期量化考核，建立奖惩机制，将考核结果纳入个人年度考核奖惩办法中来，完善项目组成员选聘考核制度，对项目组成员采取动态管理。进一步强化科研管理制度和项目财务管理制度，加强经费管理。

2、认真调研、加强农业项目储备。针对我市农业结构特点及农业自然资源现状，开展有针对性的调研，摸清我市农业科技的现状，存在的问题以及未来发展的主要方向。结合我院科研能力和技术水平，建立农科院农业科技项目储备库，重点筛选储备针对我市农业发展的科技项目。

3、创新项目管理和申报工作。建立完善农业科技项目中期检查、年度总结、不定期抽查制度。年中对项目执行情况进行中期检查，年末对项目进行年度总结，项目研究期间，对项目执行情况进行不定期抽查，有效保证项目任务按进度完成。建立项目年报制度，对项目执行总体情况进行整理，分类汇总，按项目执行情况奖优惩劣。

4、突出重点、推进项目建设。在项目建设上，紧紧围绕我市农业发展需求，以国家现代农业产业技术体系玉米、花生、食用菌、食用豆、大宗蔬菜等五个综合试验站为平台，以申报获得的国家、省、市各级各类重大课题项目为有力抓手，试验站项目建设和重大课题项目建设相结合，全面提升农业科技创新能力。在项目部署上，紧紧围绕唐山市农业发展战略、农村经济发展目标和农民增产增收的主线，系统设计并积极争取农作物新品种选育、农业关键技术攻关、技术集成示范与农业科技成果转化等项目。

5、推进自研成果转化和示范基地建设。通过建立示范基地、示范园区等形式加速自研成果的示范推广，以示范推广带动自研成果的转化，促进科研发展，形成产学研良性循环体系。充分发挥示范基地的“示范、带动、辐射”作用，通过固有示范基地、租赁示范基地、合作共建示范基地等方式，建立新技术新成果的大面积展示现场。通过召开各种现场会,实现科研成果和先进实用技术的相对集中演示，为科技人员实践和农民参观、学习提供方便。同时辐射带动周边企业及农户，将我院农业科技示范基地打造成了农业新成果的孵化场和支撑农业发展、推动农业产业升级的重要场所。

6、开展多层次、多形式的科技服务。以科技服务带动项目建设和成果转化，在积极开展新品种的选育、引进和推广的同时，高度重视相关配套栽培技术的培训和指导。定期组织农业科技人员编写发放小麦、玉米、花生、食用菌、蔬菜等生产管理技术、病虫害防治技术，测土配方技术、农业生产技术指导意见等技术资料。组织科技人员开展科技下乡活动，积极开展科技示范村和科技示范户的建设，通过组织现场会、培训会、知识讲座等形式，解答农业生产中的疑难问题，示范、推广新品种、新技术。利用互联网、电视、电台、报纸、期刊等多种媒体等多种方式开展技术咨询，在传统培训的基础上，开拓新型培训、宣传渠道。通过培训和示范，调动广大农民群众学科技、用科技的积极性，提高农民农技水平，加快农业科技成果转化。

7、加强院、校、企三方合作，提高科技创新能力。加强与国际、国家和省级创新体系之间的合作，通过充分利用外部科技资源提高自主创新能力，实现优势互补。进一步加强与中科院、中国农科院、中国农业大学、兰州大学、河北省农科院、河北农业大学、墨西哥国际玉米改良中心、法国利马格兰种业等多家大专院校、科研单位和大型种业公司进行交流与合作，通过内引外联，实现国家队、省队、地方队在创新环节、资源利用和发展模式上的优势互补和良性互动。开展多元化科技服务，与农业龙头企业及、政府涉农部门签订科技服务协议，积极服务新型农业经营主体，为农业园区、示范推广基地等提供设计规划和技术指导，实现产学研有机结合。

8、加大科技投入，逐步改善提高科研条件。不断改善农业科研条件，提升农业科研软硬件水平，促进农业科技创新能力和创新水平的提升。通过项目带动，投资购置电泳凝胶成像分析系统、PCR仪、光照培养箱、超低温冰箱等先进的科研仪器设备，为广泛开展小麦、玉米、花生、蔬菜等农作物新品种的分子设计育种理论和应用研究，为培育突破性新品种奠定基础。建立并逐步完善化验中心，构建相对完备的土壤养分化验系统，为测土配方施肥、水肥一体化和生物肥料示范推广研究提供有力保障。结合项目建设需求，对我院现有试验用地进行标准化整理，提高耕地利用率和耕地质量等级，为新品种示范以及作物生产关键技术研究提供良好的研究条件，减少实验误差，使得研究成果更加真实可靠。对现有温室大棚等试验设施进行智能化、标准化改造，为开展农业物联网、农业大数据、农业云平台等现代智慧农业和多学科交叉创新研究提供实验平台。

9、鼓励科研人员创新创业，加速科技人才成长。科技创新关键靠人才，高度重视人才在科技创新中的关键作用，把人才工作当做我院科技创新和全院可持续发展的基本战略。努力营造有利于人才成长的环境，为科技人才提供更高的研发平台和交流合作平台，设立“科研人员突出贡献奖”，对做出突出贡献的优秀科研人才进行表彰和奖励。多部门联动，解决科研人员的后顾之忧，留住人才，稳定科研队伍。鼓励科研人员从事科技创新创业、成果转化等活动，设立科技创业岗，待遇由单位根据其科技创业、成果转化等的绩效考核情况确定。从事科技创业、成果转化等活动取得的业绩，可作为申报专业技术资格的条件。在成果所有权不变更的前提下，征得单位同意后，成果完成人或团队拥有成果转化处置权，鼓励科研人员将职务发明成果转化、转让等受益中单位留成部分，按比例划归参与研发的科技人员及其团队。

**四、唐山市农业科学研究院部门总体绩效目标**

市农科院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位，担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务，在解决我市农业和农村建设中的基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题，以及科技兴农、培养高层次农业科技人才、对外合作交流、科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面发挥着重要作用。基于我院的主要职能，制订总体绩效目标如下：

1、积极开展科技创新工作。立足创新，做好涉及我市现代农业发展的应用基础以及产业开发等应用研究，重点进行农作物新品种选育以及配套优质高产栽培技术研究，年均选育农作物新品系（苗头）1-2个，果蔬花卉新品系（苗头）2-3个。

2、争取年均承担各级各类科研课题30项，鉴定技术成果2-3个。

3、加强对外合作交流，进行农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广。争取年均引进各类农作物种质资源100份，引进试验示范农作物新品种5个，示范新苗头20个，引进试验示范新技术4项。

4、深入开展科技培训和咨询等服务工作，提高农民的科技素质，广泛培养基层技术人才，推广先进适用的农业科学技术，普及农业科技知识。年均举办科技培训、讲座等各种形式的技术培训班100场次，培训人员5000人次，发放技术资料，宣传册，光盘10000份。

5、抓好6个国家现代产业技术体系综合试验站的规范和管理工作。

6、做好科技人才队伍的培养，分批次鼓励科技人员到国家、省级科研院所在职深造、进修和开展各类合作研究。

**五、唐山市农业科学研究院及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市农业科学研究院为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门人员情况总表

| 566唐山市农业科学研究院 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | **编制内实有人数** | **编制外实有人数** | **离退人数** |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市农业科学研究院 | 事业单位 | 正处级 | 财政性资金基本保证经费 | 5 |  | 118 |  | 95 |  | 2 | 119 |
|  合计 |  |  |  | 5 |  | 118 |  | 95 |  | 2 | 119 |

部门收支预算安排总表

| 566唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 　　　　　　　　预算收入 | 1712.22 |
|  1 | 一般公共预算拨款 | 1712.22 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1658.02 |
|  |  　行政事业性收费 |  |
|  |  　罚没收入 |  |
|  |  　专项收入 |  |
|  |  　国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.2 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　债务收入 |  |
|  |  　上级转移支付资金 |  |
|  |  　其中：一般性转移支付 |  |
|  |  　专项转移支付 |  |
|  |  　其他 |  |
|  2 | 政府性基金预算收入 |  |
|  3 | 国有资本经营预算收入 |  |
|  4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  |  上级补助收入 |  |
|  |  附属单位上缴收入 |  |
|  |  用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  其他收入 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 1712.22 |
|  1 | 人员经费支出 | 1302.29 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1088.39 |
|  |  对个人和家庭补助 | 213.9 |
|  2 | 公用经费支出 | 409.93 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 167.09 |
|  |  专项公用经费支出 | 242.84 |
|  3 | 专项项目支出 |  |
|  4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算

| 566唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 人员经费 | 1302.29 | 1302.29 |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1088.39 | 1088.39 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 325.58 | 325.58 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
|  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  |  |  |
| 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  |  |  |
| 30102 | 保留补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 372.74 | 372.74 |  |  |  |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 200.27 | 200.27 |  |  |  |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 156.49 | 156.49 |  |  |  |
| 30104 | （3）事业单位失业保险 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |
| 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |
| 30104 | （5）职工生育保险费 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |
|  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  |  |  |
| 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 389.68 | 389.68 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 263.26 | 263.26 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 112.87 | 112.87 |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |
| 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 213.90 | 213.90 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 9、住房公积金 | 85.83 | 85.83 |  |  |  |
|  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 122.73 | 122.73 |  |  |  |
| 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 58.69 | 58.69 |  |  |  |
| 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |
| 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | 167.09 | 167.09 |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |
| 30207 | 2、邮电费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 18.45 | 18.45 |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |
|  | 5、其他 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 69.54 | 69.54 |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |
|  |  基本支出总计 | 1469.38 | 1469.38 |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 566唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **纳入一般公共财政预算管理的非税收入** | **政府性基金收入** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市农业科学研究院 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.20 | 54.20 |  |  | 54.20 |  |  |  |  |
|  合计 |  |  | 54.20 | 54.20 |  |  | 54.20 |  |  |  |  |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 566唐山市农业科学研究院　 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 唐山市农业科学研究院 | 购置台式电脑 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 购置清洁能源锅炉 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 办公区用电线路更新改造 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 下水管道维修 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 锅炉房改造 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 购置取暖用生物质 | 157.66 | 157.66 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 临时劳务费 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |
|  合计 |  | 242.84 | 242.84 |  |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 566唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **政府采购金额** |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.04 | 232.04 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 2060301 | 购置台式电脑 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 扬天4900 | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 2060301 | 购置清洁能源锅炉 | 专项公用 | A02050402 | 民用锅炉 | 4吨 | 台 | 357800 | 1 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 2060301 | 办公区用电线路更新改造 | 专项公用 | B08 | 修缮工程 | 项 | 座/平方米 | 22 | 6000 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 2060301 | 下水管道维修 | 专项公用 | B08 | 修缮工程 | 项 | 座/米 | 280 | 250 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 2060301 | 锅炉房改造 | 专项公用 | B010699 | 其他事业单位用房施工 | 项 | 座（幢） | 181900 | 1 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |
| 唐山市农业科学研究院 | 2060301 | 购置取暖用生物质 | 专项公用 | A1301 | 煤炭采选产品 | 吨 | 个/吨 | 800 | 1970.75 | 157.66 | 157.66 |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 566唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
|  “三公经费小计” | 17.18 | 17.18 |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |

# 一、唐山市农业科学研究院收支预算安排

**唐山市农业科学研究院职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。

2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业及农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。

3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务

(1)农作物种质资源的搜集、整理及创新、利用；

(2)高产、优质玉米新品种选育及配套技术的研究、示范和推广；

(3)节水、优质、高产冬小麦新品种的选育及示范、推广；

(4)油料作物新品种的选育、示范、推广；

(5)食用菌新品种及产业化技术的研究与开发；

(6)食用豆新品种的选育、示范、推广；

(7)蔬菜优质新品种选育及有机生产技术的研究与开发；

(8)西瓜、甜瓜新品种的选育、示范和推广；

(9)农作物植保技术的研究与示范；

(10)农作物节水、优质、高产栽培技术的研究与示范；

(11)科技培训、咨询，服务新型经营主体等。

2、目标规划

（1）2016年我院将围绕“出成果、出人才，出效益”这个主题，积极响应中央、省、市各级领导提出的“关于建设社会主义新农村”的指示，积极响应市委、市政府提出的“要把唐山建设成为科学发展示范区、建成人民群众的幸福之都”的要求，坚持以提高自主创新能力为重点，强管理、求发展。

（2）在认真抓好2015年延续课题研究的基础上，谋划组织好一批新上课题的筛选、论证和申报工作，抓好5个现代产业技术体系综合试验站的规范和管理工作，积极争取其它作物国家现代产业体系综合试验站的工作。

（3）争取承担各级各类科研课题30项以上。取得鉴、审定成果1-2项，取得获奖成果2-3项。

（4）选育农作物苗头品种8个，至少引进100个优新品种试验、示范，重点推广10 个优新品种，引进示范低残留新农药5个；新品种、新技术的年推广面积达100万亩以上。

（5）抓好国家现代农业产业技术体系唐山综合试验站的管理工作，重点抓住玉米、花生、食用菌、食用豆、大宗蔬菜等重点优势学科，实施重点发展，重点突破，同时带动其它研究学科的快速发展。。

（6）进一步加强对外合作与交流。做好种质资源的引进、驯化、改良和利用，引进各类种质资源3000份。提高科技培训和服务水平。积极开展技术培训与咨询服务工作。继续抓好100个科技示范村和1000个科技示范户的建设，举办科技培训和讲座50次以上。

**收支预算安排总表**

| 566002唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 　　　　　　　　预算收入 | 1712.22 |
|  1 | 一般公共预算拨款 | 1712.22 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1658.02 |
|  |  　行政事业性收费 |  |
|  |  　罚没收入 |  |
|  |  　专项收入 |  |
|  |  　国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.2 |
|  |  　国有资本经营收入 |  |
|  |  　债务收入 |  |
|  |  　上级转移支付资金 |  |
|  |  　其中：一般性转移支付 |  |
|  |  　专项转移支付 |  |
|  |  　其他 |  |
|  2 | 政府性基金预算收入 |  |
|  3 | 国有资本经营预算收入 |  |
|  4 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  |  上级补助收入 |  |
|  |  附属单位上缴收入 |  |
|  |  用事业基金弥补收支差额 |  |
|  |  其他收入 |  |
|  | 　　　　　　　　预算支出 | 1712.22 |
|  1 | 人员经费支出 | 1302.29 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1088.39 |
|  |  对个人和家庭补助 | 213.9 |
|  2 | 公用经费支出 | 409.93 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 167.09 |
|  |  专项公用经费支出 | 242.84 |
|  3 | 专项项目支出 |  |
|  4 | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 566002唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1302.29 | 1302.29 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1088.39 | 1088.39 |  |  |  |
| 2060301 | 30101 | 1、基本工资 | 325.58 | 325.58 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |
|  |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 工作津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 生活补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.07 | 0.07 |  |  |  |
|  |  | （4）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 职务津贴（2004年6月执行标准） |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 职务津贴（2004年7月提高部分） |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 保留补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 通讯费补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 公务车改革补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |
| 2060301 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 372.74 | 372.74 |  |  |  |
| 2060301 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 200.27 | 200.27 |  |  |  |
| 2100502 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 156.49 | 156.49 |  |  |  |
| 2060301 | 30104 | （3）事业单位失业保险 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |
| 2060301 | 30104 | （4）事业单位工伤保险 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |
| 2060301 | 30104 | （5）职工生育保险费 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |
|  |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30106 | （1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准） |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30106 | （2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高） |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 389.68 | 389.68 |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 263.26 | 263.26 |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 112.87 | 112.87 |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |
| 2060301 | 30107 | （4）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （1）在职提前离岗人员差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （2）人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （3）劳务派遣人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （4）其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （5）病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （6）教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （7）各种加班工资 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30199 | （8）预留人员经费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 213.90 | 213.90 |  |  |  |
| 2060301 | 30301 | 1、离休费 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |
| 2060301 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30305 | 5、生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |
| 2060301 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2060301 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 2060301 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 2060301 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 85.83 | 85.83 |  |  |  |
|  |  | 10、其他对个人和家庭的补助支出 | 122.73 | 122.73 |  |  |  |
| 2060301 | 30314 | （1）在职人员取暖补贴 | 58.69 | 58.69 |  |  |  |
| 2060301 | 30314 | （2）离退休人员取暖补贴 | 64.04 | 64.04 |  |  |  |
| 2060301 | 30399 | （3）其他 |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 566002唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 167.09 | 167.09 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |
| 2060301 | 30201 | 1、办公费 | 6.39 | 6.39 |  |  |  |
| 2060301 | 30207 | 2、邮电费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |
| 2060301 | 30211 | 3、差旅费 | 18.45 | 18.45 |  |  |  |
| 2060301 | 30209 | 4、物业管理费 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |
| 2060301 | 30213 | 5、维修（护）费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |
| 2060301 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | 7、其他商品和服务支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 38.78 | 38.78 |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |
| 2060301 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
| 2060301 | 30228 | 3、工会经费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |
| 2060301 | 30229 | 4、福利费 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | 10.51 | 10.51 |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 6.17 | 6.17 |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | （3）离休干部公用经费、特需费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2060301 | 30299 | （4）退休干部公用经费、特需费 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 69.54 | 69.54 |  |  |  |
| 2060301 | 30205 | 1、水费 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |
| 2060301 | 30206 | 2、电费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |
| 2060301 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  |  |

**专项公用经费支出安排表**

| 566002唐山市农业科学研究院　 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 242.84 | 242.84 |  |  |  |
| 2060301 | 购置台式电脑 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 2060301 | 购置清洁能源锅炉 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |
| 2060301 | 办公区用电线路更新改造 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |
| 2060301 | 下水管道维修 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2060301 | 锅炉房改造 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |
| 2060301 | 购置取暖用生物质 | 157.66 | 157.66 |  |  |  |
| 2060301 | 临时劳务费 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 566002唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
|  合计 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
| 公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |
|  ”三公经费“小计 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 566002唐山市农业科学研究院 | 单位：人 |
| --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 118 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 95 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 95 |  |  |
| 6 |  公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 7 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 92 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 |  |  |
| 10 |  公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 11 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 119 |  |  |
| 13 |  公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 |  专业技术人员、技术工人、普通工人 | 112 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 |  其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 |  其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 |  其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 5 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 |  1、本科生 |  |  |  |
| 22 |  2、专科生 |  |  |  |
| 23 |  3、高中生 |  |  |  |
| 24 |  4、中专生 |  |  |  |
| 25 |  5、体校生 |  |  |  |
| 26 |  6、技校生 |  |  |  |
| 27 |  7、函授生 |  |  |  |
| 28 |  8、夜大生 |  |  |  |
| 29 |  9、初中生 |  |  |  |
| 30 |  10、小学生 |  |  |  |
| 31 |  11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 566002唐山市农业科学研究院 |
| --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 23 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 118 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 95 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 95 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 |  在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 |  在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 |  在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 |  在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 |  在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 |  在职其他 | 人 | 94 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 |  待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 |  分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 |  病休 | 人 |  |  |  |
| 17 |  提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 119 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 |  其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 |  其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 |  其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 |  小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 |  越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 |  旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 |  旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 |  旅行车（小） | 艘 |  |  |  |
| 31 |  其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 |  办公使用面积 | 平方米 | 6876 |  |  |

**唐山市农业科学研究院收支预算说明**

**一、收入预算说明**

关于国有资产（资源）有偿使用收入的情况说明

我单位上缴财政的非税收入全部为房租收入，项目名称是：“其他非经营性国有资产收入”，收入全部上缴财政局。关于我单位的租金收入分为：

1. 、市场租金收入。科技市场位于农科院办公区北200米，目前共出租摊位20家，出租面积974.5平方米，年租金收入为：41万元。
2. 、刘国成饭店租金收入。为了安置我院离岗职工，将试验场自建两间平房与刘国成合作，出租面积105平方米，年租金为：1万元。
3. 、洪城酒业租金收入。洪城酒业位于农科院院内，占地4亩，年租金收入为：4万元。
4. 、刘俊祥车队租金收入。车队位于农科院院内，占地10000平方米，年租金收入为3万元。
5. 、刘俊祥分场南地块租金收入。分场位于王盼庄，农科院试验场分场南地块，占地6626平方米，年租金收入为1万元。
6. 、刘俊祥分场庭院租金收入。分场位于王盼庄，占地4949平方米，年租金收入为2.7万元。
7. 、联通基站占地收入。位于农科院院内，年缴租金1.5万元。

以上是我院全部其他非经营性国有资产收入，共计全年收入为：54.2万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 566002唐山市农业科学研究院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** |
|
|
|  | 合计 | 242.84 |  |
| 56600216GGZ0011 | 购置台式电脑 | 0.45 | 我院目前编内在职职工为95人，实有台式电脑65台，其中35台使用年限已超过5年以上，基本无法正常使用。其中财务室的一台电脑，日常承担了大量的重要工作，如每月报工资、个人所得税，及每年的财政供养数据上报、各项决算等。这台电脑使用年限已有6年，由于配置低、硬件老化，日常运行缓慢，且经常性死机，已严重影响了正常工作的开展。因此我院拟购置台式电脑1台，需资金0.45万元。 |
| 56600216GGZ0012 | 购置清洁能源锅炉 | 35.78 | 按照市政府《关于加快推进城区燃煤锅炉整治工作的通知》（唐政函【2014】65号）文件的要求，我院燃煤锅炉正在抓紧改造当中。经过市采购中心组织的竞争性谈判，确定需购置4吨清洁能源锅炉一台，需资金35.78万元。 |
| 56600216GXS0007 | 办公区用电线路更新改造 | 12.96 | 我院办公区包括办公楼、试验大棚、种子库房等区域，该区域内供电线路均安装于1988年。目前，由于使用年限较长，用电量逐年递增，已大大超过原电路设计的负荷能力，一直处于超负荷运行的状态。经常出现线路断裂、线路老化频出故障、漏电停电等现象，严重影响了工作人员的日常办公和生命安全。因此，我院拟对办公区域用电线路进行更新，共需资金12.96万元（改造面积6000平方米，单价21.6元/㎡，工程总造价129600元。）。 |
| 56600216GXS0008 | 下水管道维修 | 7.00 | 我院下水管道始建于1988年，使用年限已接近三十年，管道锈蚀、老化情况严重，时常发生跑冒滴漏和污物堵塞等现象，严重影响日常办公。因此，我院拟对老旧管道进行更新，经专业人员测算，需改造的下水管道为250米，每米280元（包括：材料费，换管、挖沟、回填人工费），共需改造资金7万元。 |
| 56600216GXS0013 | 锅炉房改造 | 18.19 | 按照市政府《关于加快推进城区燃煤锅炉整治工作的通知》（唐政函【2014】65号）文件的要求，我院燃煤锅炉正在抓紧改造当中。经测算，改造资金共需：18.19万元。1、经过市采购中心组织的竞争性谈判，锅炉房改造费用11.50万元，包括原锅炉房改造24.44万元、锅炉房附属房新建工程—土建33.75万元、锅炉房附属房新建工程—电气1.31万元、扣除资源环境保护处补贴大气防治治理资金48万元；2、锅炉房改造评审设计费2.65万元 ，施工监理费1.3万元，管网改造设计费2.74万元，三项合计6.69万元。 |
| 56600216GZX0009 | 购置取暖用生物质 | 157.66 | 按照市政府治理大气污染要求，我院已更换取暖用4吨生物质锅炉1台,每年需购买生物质作为燃料。现将所需资金的情况说明如下：1、弥补2015-2016年取暖季的取暖费缺口。2015年财政预算安排取暖费资金66万元，由于财政给我院安排的取暖费较少，每年的资金均不够支付燃料款，因此2015年初已使用了2015-2016年取暖季的取暖费18万元，用于支付上一取暖季所欠煤款，目前2015年的取暖费资金还剩48万元。经专业部门测算，4吨生物质锅炉每年需生物质1500吨，每吨800元，共需资金120万元，扣除家属楼及外户预计交来的取暖费 18.99万元及2015-2016取暖季尚未使用的取暖费48万元，还有资金缺口53.01 万元。2、2016-2017年取暖季所需取暖费资金104.65万元。其中：生物质1500吨，每吨800元，共需资金120万元；锅炉工工资，每天需安排锅炉工三个班次，每班3人，共9人，其中有本院正式职工两人，还需雇佣锅炉工7人，共需资金3.64万元（1300元\*7人\*4个月=36400元）；扣除家属楼及外户交来的取暖费18.99万元。以上两个年度共需取暖费资金157.66万元。 |
| 56600216GZX0010 | 临时劳务费 | 10.80 | 我院现有食堂厨卫人员两人、办公楼门卫两人、科技市场门卫安保人员两人，合计6人，每月临时劳务费支出为9000元，全年临时劳务费总计10.8万元（1500元/人\*6人\*12个月=108000元）。由于我院属于全额财拨事业单位，办公经费本来就严重不足，资产出租等收益按要求全部上缴市财政局，没有其他资金来支付此项开支。因此，我院拟申请临时劳务费资金10.8万元。 |

**（二）专项项目安排说明**