

安阳市农业科学院

2020 年度部门预算



目 录

第一部分 安阳市农业科学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市农业科学院 2020 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市农业科学院 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

安阳市农业科学院概况

一、安阳市农业科学院主要职责

安阳市农业科学院隶属于安阳市人民政府，为市政府直属事业单位，正县级规格，经费实行财政全额供给。安阳市农业科学院内设办公室等 6 个行政科室和小麦研究所等 20 个业务科室。业务范围涵盖了粮作、经作、蔬菜、食用菌、畜牧等专业和学科。经过不断发展，已形成为学科设置基本齐全、技术力量相对雄厚、专业优势突出、科研条件完善的综合性农业科研中心。事业编制 212 名，截止 2019 年 12 月底，在职人员 182 名，离退休人员 122 名。

主要职责是：负责深化科技体制改革，为我市发展现代农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、安阳市农业科学院预算单位构成

我单位无下级机构，纳入安阳市农业科学院 2020 年度部门预算编报范围为安阳市农业科学院（本级）。

第二部分

安阳市农业科学院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2020 年收入总计 3446.26 万元，支出总计 3446.26 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 52.01 万元，降低 1.49%。主要原因：2020 年工资晋级晋档等，人员经费较 2019 年增加 50.32 万元，2020 年机关运行费较 2019 年增长 83.68 万元，2020 年项目较 2019 年有所减少，项目支出减少 186 万元。综上收支各减少 52.01 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2020 年收入合计 3446.26 万元，其中：一般公共预算收入 3416.26 万元；政府性基金收入 30 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2020 年支出合计 3446.26 万元，其中：基本支出 3086.26 万元，占 89.55%；项目支出 360 万元，占 10.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2020 年一般公共预算收支预算 3416.26 万元，政府性基金收支预算 30 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 82.01 万元，下降 2.34%，

主要原因：农林水事务（类）支出减少 82.01 万元，其中 2020 年人员经费晋级晋档等，较 2019 年增加 50.32 万元，2020 年机关运行费较 2019 年增长 83.68 万元，2020 年项目较 2019 年有所减少，项目支出减少 216 万元；政府性基金收支预算增加 30 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市农业科学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3416.26 万元。主要用于以下方面：213（类）01（款）03（项）机关服务（农业）支出 74 万元，占 2.17%；213（类）01（款）04（项）事业运行（农业）支出 2756.26 万元，占 80.68%；213（类）01（款）06（项）科技转化与推广服务支出 586 万元，占 17.15%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

安阳市农业科学院一般公共预算基本支出 3086.26 万

元，主要用于以下方面：

部门预算经济分类 301（类）01（款）基本工资 840.09 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 840.09 万元。

部门预算经济分类 301（类）02（款）津贴补贴 190.97 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 190.97 万元。

部门预算经济分类 301（类）03（款）奖金 624.6 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 624.6 万元。

部门预算经济分类 301（类）07（款）绩效工资 553.24 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 553.24 万元。

部门预算经济分类 302（类）01（款）办公费 5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 5 万元。

部门预算经济分类 302（类）02（款）印刷费 3 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 3 万元。

部门预算经济分类 302（类）05（款）水费 3 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 3

万元。

部门预算经济分类 302（类）06（款）电费 25 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 25 万元。

部门预算经济分类 302（类）07（款）邮电费 19 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 19 万元。

部门预算经济分类 302（类）08（款）取暖费 37 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 37 万元。

部门预算经济分类 302（类）09（款）物业管理费 74 万元，对应政府预算经济分类 502（类）02（款）办公经费 74 万元。

部门预算经济分类 302（类）11（款）差旅费 5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 5 万元。

部门预算经济分类 302（类）13（款）维修（护）费 40 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 40 万元。

部门预算经济分类 302（类）14（款）租赁费 140.3 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务

支出 140.3 万元。

部门预算经济分类 302（类）17（款）公务接待费 2 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 2 万元。

部门预算经济分类 302（类）18（款）专用材料费 80 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 80 万元。

部门预算经济分类 302（类）27（款）委托业务费 0.9 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 0.9 万元。

部门预算经济分类 302（类）29（款）福利费 7.6 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 7.6 万元。

部门预算经济分类 302（类）31（款）公务用车运行维护费 16.2 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 16.2 万元。

部门预算经济分类 302（类）99（款）其他商品和服务支出 271.37 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 271.37 万元。

部门预算经济分类 303（类）02（款）退休费 147.99 万元，对应政府预算经济分类 509（类）05（款）离退休费 147.99

万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出预算为 30 万元，全部用于“分子育种室维修”项目。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 64.2 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.8 万元，降低 1.23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 7.2 万元，主要用于我院与英国赫瑞瓦特大学的项目合作，单位出差人员的公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。预算数比 2019 年增加 7.2 万元。主要原因：2020 年我院将前往英国赫瑞瓦特大学进行访问，对已完成“玉米智慧灌溉农业生态系统的构建”项目进行分析、总结，主要包括玉米灌溉时刻表的模拟和精准天气预测系统的建模等，同时对后续合作项目中有关农作物灌溉建模，大数据利用及机器自学习系统建设，水肥一体化精准调控系统建模等方面的探索和合作内容确定。

（二）公务用车购置及运行费 55 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 55 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 7 万元，降低 11.29%，主要原因：我单位对单位公务用车实行统一管理、合理调度，严控公车费用，提高使用效率，使公务用车运行维护费控制在合理区间。并参照我单位 2019 年度决算支出情况，2020 年预算继续执行“三公”经费只减不增的原则。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于接待上级部门检查调研、合作单位考察、兄弟院所考察交流等按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 1 万元。主要原因：我单位参照 2019 年度决算支出情况，2020 年预算继续执行“三公”经费只减不增的原则。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

安阳市农业科学院 2020 年机关运行经费支出预算 717 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、福利费、劳务费、邮电费、办公费、专用材料费、维修（护）费、差旅费、咨询费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 87.65 万元，其中：政府采购

货物预算 13.65 万元，用于计算机、办公档案柜等办公用品购置。政府采购工程预算 0 万元。政府采购服务预算 74 万元，用于单位办公楼物业管理服务。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目效益指标、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位 2020 年编制绩效目标的预算项目共 4 个，预算资金共 360 万元，分别是：1. 分子育种室维修，资金 30 万元；2. 柏庄科研试验基地水电路维修，资金 30 万元；3. 农科院科研示范基地建设，资金 200 万；4. 农科院委托研发费，资金 100 万。

（四）国有资产占用情况。

2019 年末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2019 年我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：1. 安阳市农业科学院2020年度部门预算表

2. 安阳市农业科学院2020年度项目绩效目标表