

安阳市农业科学院
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市农业科学院概况

一、部门职责

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 个行管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 2020 年 12 月底，在职人员 183 名，离退休人员 120 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、机构设置

安阳市农业科学院无下级机构。

从决算单位构成看，安阳市农业科学院决算包括：本级决算。

没有纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

(公开 9 张表见附件 Excel 表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4293.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 307.04 万元，下降 6.67%。主要原因是：我单位 2020 年年初结转和结余资金比上年减少 302.36 万元，基本支出较上年有所增加，承担的项目较上年有所减少，总体下降 6.67%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3818.78 万元，其中：财政拨款收入 3818.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4069.52 万元，其中：基本支出 3259.2 万元，占 80.97%；项目支出 774.33 万元，占 19.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4293.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.04 万元，下降 6.67%。主要原因是：我单位 2020 年年初结转和结余资金比上年减少 302.36 万元，基本支出较上年有所增加，承担的项目较上年有所减少，总体下降 6.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4039.52 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.51 万元，下降 1.81%。主要原因是：上年度年初结转项目经费较多，按进度支付形成了上年度支出，本年度年初结转项目经费少于上年度，形成的支出也比上年度有所减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4039.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4039.52 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3416.26 万元，支出决算为 4039.52 万元，完成年初预算的 118.24%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）04 检察（款）99 其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。

2. 206 科学技术支出（类）03 应用研究（款）02 社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。

3. 206 科学技术支出（类）04 技术与开发（款）99 其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。

4. 206 科学技术支出（类）07 科学技术普及（款）04 科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。

5. 206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内离退休人员医疗费增加。

7. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）03 机关服务（项）（农业）。年初预算为 74 万元，支出决算为 75.88 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度 1.88 万元结转至本年支付。

8. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（项）。年初预算为 2756.26 万元，支出决算为 3037.2 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：年初结转资金形成本年度支出且单位人员经费有所增加。

9. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 586 万元，支出决算为 742.84 万元，完成年初预算的 126.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金形成本年度支出。

10. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）99 其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度内项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3295.2 万元。其中：人员经费 2639.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 655.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.2万元，支出决算为13.04万元，完成预算的71.65%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：2020年我单位严格控制“三公”经费支出，能够做到“三公”经费逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.38万元，完成预算的76.42%，占94.94%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的33%，占5.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：

因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年未安排因公出国（境），无此方面开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16.2 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格履行车辆管理制度，控制公车运行费，较预算有所下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 12.38 万元。主要用于加油，车辆维修，过桥过路，车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年我单位严格执行《安阳市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年我单位无此项支出。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无人来访。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于外地市科研院所学习交流。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：引领科技创新和科研育种的正确方向，对因地制宜地推广优良品种、确保

农业生产用种安全、提高农作物产量和品质、促进农业增产增收、满足市场多样化需求等方面具有重要作用和现实意义。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金共 359.5 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 48.29%，分别是：

1. 分子育种室维修，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 农科院委托研发费，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3. 农科院科研示范基地运行费，项目 2020 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

4. 柏庄科研试验基地水电路维修，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 29.5 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于按照实验室建设运行规范要求，解决实验室水、电布局不够合理、有害物质排放等安全隐患。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：全部资金在年度内支出完毕。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 655.28 万元，支出决算为 655.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市农业科学院共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 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 8 辆，其他用车主要是用于下乡调研和往返科研试验基地；单位价值 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。