

安阳市农业科学院 2021 年度部门预算

二〇二一年六月十八日

目 录

第一部分 安阳市农业科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市农业科学院 2021 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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 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 2021 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（支出预算分类汇总表）

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、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 2021 年度部门预算编报范围为安阳市农业科学院（本级）。

安阳市农业科学院下内设机构 26 个，其中单位行管科室：1. 办公室 2. 党委办公室 3. 人事科 4. 科研管理科 5. 财务科 6. 试验基地管理办公室；业务科室：1. 小麦研究所 2. 玉米研究所 3. 谷子研究所 4. 经济作物研究所 5. 花生研究所 6. 畜牧兽医研究室 7. 植物保护研究室 8. 农业生态与环境研究所 9. 食用菌研究室 10. 农产品加工研究所 11. 辣椒研究所 12. 花卉研究所 13. 红茄研究所 14. 设施农业研究所 15. 西甜瓜研究所 16. 特种蔬菜研究所 17. 林果研究室 18. 农业科技信息中心 19. 农业科技推广中心 20. 农业科技实验中心等二十个科室。

第二部分

安阳市农业科学院 2021 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 2021 年收入总计 3841.7 万元，支出总计 3841.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 395.44 万元，增长 11.47%。主要原因：一是人员经费中新增社会保险缴费类收入和增人增资等 392.69 万元；二是 2021 年机关运行费较 2020 年减少 157.25 万元；三是 2021 年项目较 2020 年有所增加，项目支出增加 160 万元。综上收支与 2020 年相比各增加 395.44 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2021 年收入合计 3841.7 万元，其中：一般公共预算 3841.7 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2021 年支出合计 3841.7 万元，其中：基本支出 3321.7 万元，占 86.46%；项目支出 520 万元，占 13.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市农业科学院 2021 年一般公共预算收支预算

3841.7 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 425.44 万元，增长 12.45%，主要原因：一是人员经费中新增社会保险缴费类收入和增人增资等 392.69 万元；二是 2021 年机关运行费较 2020 年减少 157.25 万元；三是 2021 年项目较 2020 年有所增加，项目支出增加 190 万元。综上收支各增加 425.44 万元；政府性基金收支预算减少 30 万元，下降 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市农业科学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3841.7 万元。主要用于以下方面：

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 220.72 万元，占 5.75%；

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗支出（项）100.7 万元，占 2.62%；

213 农林水支出（类）01 农业农村（款）03 机关服务（农业）（项）支出 79 万元，占 2.06%；

213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（农业）（项）支出 2821.27 万元，占 73.44%；

213 农林水支出（类）01 农业农村（款）06 科技转化与推广服务（项）支出 620 万元，占 16.13%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况

说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 3321.7 万元，其中：人员经费 2600.54 万元，主要包括：

部门预算经济分类 301（类）01（款）基本工资 862.3 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 862.3 万元。

部门预算经济分类 301（类）02（款）津贴补贴 194.22 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 194.22 万元。

部门预算经济分类 301（类）03（款）奖金 782.06 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 782.06 万元。

部门预算经济分类 301（类）07（款）绩效工资 409.74 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 409.74 万元。

部门预算经济分类 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险费 220.72 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 220.72 万元。

部门预算经济分类 301（类）10（款）职工基本医疗保

险缴费 100.7 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 100.7 万元。

部门预算经济分类 301（类）12（款）其他社会保障缴费 30.8 万元，对应政府预算经济分类 505（类）01（款）工资福利支出 30.8 万元。

公用经费 721.15 万元，主要包括：

部门预算经济分类 302（类）01（款）办公费 11 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 11 万元。

部门预算经济分类 302（类）02（款）印刷费 1 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 1 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 24 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 24 万元。

部门预算经济分类 302（类）07（款）邮电费 1 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 1 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 79 万元，对应政府预算经济分类 502（类）02（款）办公经费 79 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 41 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 41 万元。

部门预算经济分类 302（类）14（款）租赁费 141 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 141 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 61.8 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 61.8 万元。

部门预算经济分类 302（类）27（款）委托业务费 4.2 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服

务支出 4.2 万元。

部门预算经济分类 302（类）29（款）福利费 9.5 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 9.5 万元。

部门预算经济分类 302（类）31（款）公务用车运行维护费 16 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 16 万元。

部门预算经济分类 302（类）99（款）其他商品和服务支出 117.14 万元，对应政府预算经济分类 505（类）02（款）商品和服务支出 117.14 万元。

部门预算经济分类 303（类）02（款）退休费 149.31 万元，对应政府预算经济分类 509（类）05（款）离退休费 149.31 万元。

部门预算经济分类 310（类）02（款）办公设备购置 18.2 万元，对应政府预算经济分类 503（类）06（款）设备购置 18.2 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

安阳市农业科学院 2021 年“三公”经费预算为 18 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 46.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少7.2万元。主要原因：我单位本年度无此项支出安排。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 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比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位本年度无此项支出安排。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 39 万元，主要原因：我单位 2020 年报废核销 4 辆公务用车；且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 2020 年度决算支出情况，2021 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位参照2020年度决算支出情况，2021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（事业）运行经费支出情况

安阳市农业科学院2021年机关运行经费支出预算559.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公设备购置、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、福利费、委托业务费、邮电费、办公费、水费、电费、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

2021年政府采购预算安排18.2万元，其中：政府采购货物预算18.2万元，用于计算机、办公桌椅、打印机等办公用品及设备购置；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

安阳市农业科学院2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，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2021年编制绩效目标的预算项目共7个，预算资金共520万元，分别是：1.农科院分子育种室设备购置，资金15万元；2.购置花生联合收割机，资金9万元；3.共建现代农业产业联合试验示范基地（西农合作），资金100万元；4.农科院科研试验基地建设维护，资金200万元；5.农科院种子晾晒场，资金44万元；6.农科院科研试验基地配套设施，资金52万元；7.农科院专项研

发费，资金 100 万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年末，安阳市农业科学院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

安阳市农业科学院负责管理的专项转移支付项目共有0项，金额0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

[附件：安阳市农业科学院 2021 年度部门预算表](#)