

# 2021 年鹤壁市农业科学院 部门预算公开

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市农业科学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况
- 三、部门人员构成情况
- 四、部门预算年度的主要工作任务
- 五、部门预算单位构成

## 第二部分 鹤壁市农业科学 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鹤壁市农业科学院 2021 年部门预算表

- 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情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、收回存量资金项目支出预算表
- 十一、其他资金项目支出预算表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 鹤壁市农业科学院概况

#### 一、鹤壁市农业科学主要职责

鹤壁市农业科学院单位内设 9 个职能科室，主要职责是：开展粮食作物高产技术研究，促进农业发展。农畜蔬育种和栽培技术研究、农村实用技术人才培养、农业科技信息收集利用，农业科技成果引进、示范、推广、应用。

#### 二、部门机构设置情况

（一）鹤壁市农业科学院内设 9 个职能科室，分别是

1. 玉米研究中心
2. 小麦研究中心
3. 土壤肥料研究中心
4. 分子育种实验室
5. 综合办公室
6. 财务科
7. 南繁管理办公室
8. 科研管理科
9. 程相文玉米研究室

（二）预算归口管理事业单位 0 个。

鹤壁市农业科学院无预算归口管理事业单位。

#### 三、部门人员构成情况

2021年鹤壁市农业科学院及归口预算管理单位，共有编制69人其中：行政编制0人，事业编制69人。在职人数84人，其中：行政在职0人，事业在职84人。行政人员离退休0人。实有公务用车2辆（单位账上有一辆车、财政局账上有一辆车）。

#### **四、部门预算年度的主要工作任务**

继续开展玉米新品种培育及配套栽培技术研究，保持玉米科研在全国的领先地位。加强小麦育种及栽培技术研究，使小麦科研水平有明显提高。继续搞好粮食丰产科技工程高产示范，为全国粮食高产提供科学数据。

#### **五、鹤壁市农业科学院预算算单位构成**

鹤壁市农业科学院预算只含机关本级预算，无二级机构。

## 第二部分

### 鹤壁市农业科学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2021 年收入总计 1439.87 万元，支出总计 1439.87 万元，与 2020 年相比，收入增加 153.13 万元，增长 11.90%。主要原因：1. 增加提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费 30.00 万元、运行补助经费 60.00 万元两个项目。2. 薪级工资增加；支出增加 153.13 万元，增长 11.90%。主要原因：1. 增加提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费 30.00 万元、运行补助经费 60.00 万元两个项目。2. 薪级工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2021 年收入合计 1439.87 万元，较上年增加 153.13 万元，增长 11.90%，其中：当年财力拨款 1379.87 万元，较上年增加 93.13 万元，增长 7.24%；非税收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；部门结余结转 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；存量资金安排 60.00 万元，较上年增加 60.00 万元，增长 100.00%。

收入变化情况说明：1. 增加提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费 30.00 万元、运行补助经费 60.00 万元两个项目。

2. 薪级工资增加。

### 三、支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2021 年支出合计 1439.87 万元，较上年增加 153.13 万元，增长 93.13%。其中：工资福利支出 1230.45 万元，占 85.46%，较上年增长 5.10%；对个人和家庭的补助支出 52.86 万元，占 3.67%，较上年增长 5.61%；商品和服务支出 16.06 万元，占 1.12%，较上年增长 3.68%。项目支出 140.50 万元，占 9.76%，较上年增长 178.22%。

支出变化情况说明：1.增加提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费 30.00 万元、运行补助经费 60.00 万元两个项目。  
2. 薪级工资增加。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院 2021 年财政拨款收入 1379.87 万元，较上年增加 93.13 万元，增长 7.24%，主要用于以下方面：一般科学技术支出 1010.69 万元，占 70.19%；社会保障和就业支出 150.53 万元，占 10.45%；卫生健康支出 77.66 万元，占 5.40%；住房保障支出 90.49 万元，占 6.28%；农林水支出 50.50 万元，占 3.50%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1379.87 万元，较上年增加 93.13 万元，增长 7.24%。主要用于以下方面：一是基本支出 1299.37 万元，占总支出的 94.17%，较上年增加 93.13 万元，增长 7.24%。主要原因是：工资增加。

二是项目支出 80.50 万元,占总支出的 5.83%,较上年增加 30.00 万元,增长 59.40%。主要原因是:1.增加提前下达 2021 年省科技创新体系建设专项经费 30.00 万元、程相文玉米经费 50.00 万元、党建经费 0.50 万元两个项目。2.薪级工资增加。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院 2020 年一般公共预算基本支出 1299.37 万元,其中:人员经费 1283.31 万元,主要包括:基本工资 384.73 万元、基础性绩效工资 134.77 万元、奖励性绩效工资 105.86 万元、文明单位奖(在职)工资 80.64 万元、养老保险金 97.49 万元、医疗保险金 56.48 万元、失业保险金 4.94 万元、生育保险金 3.53 万元、正常晋级晋档 17.14 万元、工伤保险金 1.41 万元、公职人员医疗补助 21.18 万元、改革性补贴 18.58 万元、住房公积金 90.49 万元、年度目标考核奖 48.11 万元、采暖补贴 15.92 万元、女卫生费 1.05 万元、在职人员平时考核奖 149.18 万元、离退休费 0.60 万元、文明单位奖(离退) 22.08 万元、年度健康休养费 9.17 万元、平时健康休养费 9.17 万元、遗属生活补助 1.67 万元、采暖补贴(离退休)4.07 万元、改革性补贴(离退休)5.04 万元;公用经费 16.06 万元,主要包括:办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、工会经费 13.16 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元等项支出。



## 七、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。我院《支出经济分类汇总表》，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。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

鹤壁市农业科学院2021年“三公”经费预算为0.00万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年增加0.00万元。主要原因：我单位无此经费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，主要原因：我单位没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.00万元，主要原因：我单位没有安排公务用车运行维护费的预算。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元。主要原因：我单位没有安排公务接待费的预算。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鹤壁市农业科学院 2021 年运行经费支出预算 16.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加 0.57 万元，增长 0.04%，主要原因：工资增加。其中：办公费 0.00 万元，印刷费 0.00 万元，水费 0.00 万元，电费 0.00 万元，物业管理费 0.00 万元，差旅费 0.00 万元，工会经费 13.16 万元，福利费 2.90 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，其他交通费 0.00 万元，咨询费 0.00 万元，其他商品服务支出 0.00 万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2020年期末，鹤壁市农业科学院共有车辆2辆（单位账上有一辆车、财政局账上有一辆车），其中：一般公务用车2辆（实物保障用车0辆，机要通信用车1辆，应急用车1辆，特种专业技术用车0辆，老干部用车0辆）、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

#### （六）空表说明

1. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表表（预算8表）

空表原因：我单位无预算“三公”经费支出。

2. 2021年政府性基金预算支出预算总表（预算9表）

空表原因：我单位无政府性基金预算支出。

3. 其他资金项目支出预算表（预算11表）

空表原因：我单位无其他资金项目支出预算。

4. 2021年国有资本经营预算支出预算总表（预算12表）

空表原因：我单位无国有资本经营预算支出预算。

5. 2021年政府专户拨款支出预算总表（预算13表）

空表原因：我单位无政府专户拨款支出预算。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：**

**鹤壁市农业科学院 2021 年部门预算表**