

# 2020 年度河南省新乡市农业科学院 部门预算基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

### 第二部分 河南省新乡市农业科学院 2020 年度部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：河南省新乡市农业科学院 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 河南省新乡市农业科学院概况

#### 一、河南省新乡市农业科学院主要职责

河南省新乡市农业科学院内设 21 个职能处室。主要职责是：开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫

病防治研究。

（一）组织开展基础性、公益性、前瞻性农业技术研究，搞好农业科技成果储备，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。

（二）承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。

（三）参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（四）组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农业科技在农业经济发展中的贡献率。

（五）开展农业科技服务，加速农民知识化进程。

（六）拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。

（七）加强农业科研队伍建设，为现代农业发展提供智力支持。

（八）创新农业科研体制，为农业科技创新增加活力。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、河南省新乡市农业科学院预算单位构成**

河南省新乡市农业科学院部门预算包括局机关本级预算。具体单位是：

1. 河南省新乡市农业科学院本级。

### 三、部门人员编制总体情况

总编制人数 226 人，在职实有人数 150 人，其中：事业编制 150 人；离退休人员 116 人，其中：离休 1 人、退休 115 人。

## 第二部分

### 河南省新乡市农业科学院

#### 2020 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2020 年收入总计 2759.91 万元，支出总计 2759.91 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.53 万元，增长 1.49%。主要原因：人员经费的增长。

##### 二、收入预算总体情况说明

河南省新乡市农业科学院 2020 年收入合计 2759.91 万元，

其中：一般公共预算 2735.21 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 24.70 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

河南省新乡市农业科学院 2020 年支出合计 2759.91 万元，其中：基本支出 2552.09 万元，占 92.47%；项目支出 207.82 万元，占 7.53%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

河南省新乡市农业科学院 2020 年一般公共预算收支预算 2735.21 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.33 万元，增长 1.08%，主要原因：人员经费增长；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

河南省新乡市农业科学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2735.31 万元。主要用于以下方面：1、工资福利支出 2092.57 万元，占 76.50%，2、公用经费支出 129.60 万元，占 4.74%，3、对个人家庭补助 329.92 万元，占 12.06%，4、运转类项目支出 183.12 万元，占 6.70%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

河南省新乡市农业科学院 2020 年一般公共预算基本支出 2552.09 万元，其中：工资福利支出 2092.57 万元；商品和服务

支出 126.60 万元；对个人和家庭补助支出 329.92 万元；资本性支出 3 万元。

## 七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 183.12 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 183.12 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 0 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：

人员抚恤金 18.89 万元；

科研办公条件维护及运转经费 16.04 万元；

实验中心大楼检测评估费 19.80 万元；

都市生态农业结构模式研究 6 万元；

农业良种繁育科研经费 32.40 万元；

办公楼采暖 7.56 万元。

## 八、一般公共预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省新乡市农业科学院 2020 年“三公”经费预算为 12 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 0.2 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 2019 年增加（减少）0 万元。主要原因：无出国预算。

（二）公务用车购置及运行费 11.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.7 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 2019 年增加（减少）0 万元，主要原因：业务工作内容不变。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 0.2 万元，主要原因：2019 年新增 4 辆公务用车，预算安排 2020 年的工作量增加，相对应公务用车运行维护费用增加。

（三）公务接待费 0.3 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 2019 年增加（减少）0 万元。主要原因：正常接待来访其他科研院所等人员交流学习。

## 十、政府性基金预算支出情况说明

河南省新乡市农业科学院 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元。

## 十二、政府性基金预算管理项目情况

2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预

算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

### **十三、机关运行经费支出情况**

河南省新乡市农业科学院为事业单位，2020 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### **十四、政府采购及资产购置支出情况**

2020年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **十五、政府购买服务支出情况**

2020年政府购买服务支出安排0万元。

### **十六、预算绩效管理工作开展情况说明**

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额92.56万元，主要项目结果均完成绩效目标，支出进度100%；存在的问题是个别项目支出进度较慢。

2020年拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额208.09万元，主要工作思路是严格按照项目文本内容执行，一定要加快支出进度，完成本年度工作目标。

### **十七、国有资产占用情况说明**

2019年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款**：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、**一般债务收入**：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、**盘活存量资金**：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、**纳入财政专户管理收费**：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、**单位其他收入**：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

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、不能纳入项目绩效管理的开支。

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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一

定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费:**是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算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。

**九、机关运行经费:**是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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。

**十、部门管理项目:**根据预算管理的特点,由主要部门实际管理,但未纳入部门支出的项目,主要包括:对县(市、区)的

转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

河南省新乡市农业科学院 2020 年度部门预算表