

酒泉市农业科学研究院关于 2019 年部门 预算公开情况的说明

部门预算公开目录

一、部门概括

1. 部门主要职责
2. 部门预算单位构成情况

二、部门预算情况说明

1. 部门预算收支安排及增减变化情况说明
2. 机关运行经费安排情况说明
3. 部门一般性支出情况说明
4. 政府采购预算说明
5. 非税收入和政府性基金收入说明
6. 重点项目预算绩效管理情况说明
7. “三公”经费增减变化情况说明
8. 国有资产占用情况说明
9. 名词解释

三、部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 财政拨款支出表
6. 一般公共预算支出情况表
7. 一般公共预算基本支出情况表
8. “三公”经费、会议费支出情况表
9. 一般公共预算机关运行经费表
10. 政府性基金支出预算表
11. 政府采购预算表

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）要求，我部门积极开展预算公开工作，现将我部门2019年部门预算公开情况说明如下：

一、部门概括

（一）市农科院主要职责

一是发挥市级公益性农业科研中心、科技成果孵化中心和成果转化中心的作用，承担全市农业科学应用和高新技术产业开发研究的任务；二是组织承担国家、省、市重大农业科研任务，研究解决生产中方向性、关键性技术难题；三是围绕农业现状和发展趋势，加强农业和农村经济发展中重大问题的课题研究，为政府和有关部门决策提供科学依据；四是指导全市农业产业、农业科技经济组织、农业专业大户等的技术咨询服务工作，促进科技成果的转化和高新技术产业的发展；五是组织开展对外学术交流、技术合作研究和科研人才培养工作；六是完成上级业务部门和市农牧局交办的其它工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

酒泉市农业科学研究院共有1家单位。内部设置为五所一室，分别为棉花研究所、植物保护与绿色高效农业研究所、蔬菜研究所、作物研究所、土壤肥料与节水农业研究所和办公室。

二、2019年部门预算情况说明

（一）部门预算收支安排及增减变化情况说明

市农科院 2019 年部门预算收入总计 1331.98 万元，比上年年初预算增加 44.61 万元，增长 3.47%，其中：财政拨款收入 1331.98 万元，教育收费收入 0 万元。相应地，部门预算支出安排 1331.98 万元，比上年预算增加 44.61 万元，增长 3.47%。其中：基本支出预算 1321.98 万元，项目支出预算 10 万元。

1. 基本支出

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1321.98 万元，与 2018 年 1249.37 万元相比，增加 72.61 万元，增长 5.81%，主要原因为职工工资上调。

2. 项目支出

2019 年部门预算项目支出 10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10 万元，行政事业性收入安排的项目支出 0 万元，政府性基金预算安排的项目支出 0 万元。与 2018 年 38 万元相比，减少 28 万元，下降 73.68%，主要原因为财政预算项目支出缩减。

3. 政府支出功能分类指标

科学技术支出(包括单位职工工资及部门运行费用)1021.68 万元，其中：上年结转 0 万元，本年财政拨款安排 1021.68 万元，与 2018 年 1150.79 万元相比，减少 53.16 万元，下降 11.22%。主要原因是退休人员工资转入社保统一发放，单位预算经费减少。

社会保障和就业支出 128.43 万元，与 2018 年 7.43 万元相比，增加 121 万元，主要原因为 2019 年开始将单位职工缴纳养老金单位缴纳部分下拨给各单位，以前年度是财政预留。

医疗保障支出 90.04 万元，与 2018 年 76.71 万元相比，增加 13.33 万元，增长 17.38 %，主要原因为单位职工人数增加及职工缴费基数增加。

住房保障支出 91.83 万元，与 2018 年 52.44 万元相比，增加 39.39 万元，增长 75.11%，主要原因为单位职工人数增加及职工住房公积金缴费基数上调。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019 年机关运行经费（公用经费）预算安排 102.55 万元，其中：财政拨款安排 102.55 万元。主要包括办公费 11.94 万元、水费 0.29 万元、电费 7.6 万元、邮电费 5.23 万元、办公用房取暖费 12.9 万元、办公用房物业管理费 0.27 万元、差旅费 5.23 万元、会议费 4.1 万元、培训费 5.57 万元、公务接待费 1.64 万元、劳务费 4.75 万元、工会经费 11.15 万元、福利费 20.61 万元、公务用车运行维护费 8.57 万元及其他商品和服务支出 2.71 万元。

（三）部门一般性支出情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，2018 年无。

2. 公务接待费 1.73 万元，较 2018 年增加 0.07 万元，增长 4.22%，主要原因为接待人数增加。

3. 公务用车购置费 0 万元，2018 年无。

4. 公务用车运行维护费 9.02 万元，较 2018 年 8.84 万元增加 0.18 万元，增长 2.04 %，主要原因为车辆老化，维修支出增加。

5. 会议费 4.32 万元，较 2018 年 4.14 万元增加 0.18 万元，增长 4.35%，主要原因为会议成本增加。

6. 培训费 5.57 万元，较 2018 年 4.37 万元，增长 27.46%，主要原因为培训内容和次数增加。

7. 机关运行费 102.55 万元，较 2018 年 132.16 万元，下降 22.40%，主要原因为项目支出中的机关运行费减少。

（四）政府采购预算说明

2019 年政府采购预算 47.5 万元，财政性资金 47.5 万元，其他资金 0 万元，其中：货物类采购预算 40.5 万元，财政性资金 40.5 万元，其他资金 0 万元，主要项目是电脑、打印机、复印机、复印纸、办公家具等；工程类采购预算 0 万元，财政性资金 0 万元，其他资金 0 万元；服务类采购预算 7 万元，财政性资金 7 万元，其他资金 0 万元，主要是车辆维修、车辆保险及印刷费等。

（五）非税收入和政府性基金收入说明

1. 2019 年有 1 个单位涉及非税收入，2019 年计划征收 15 万元，预计为品种转让费收入。

（六）重点项目预算绩效管理情况说明

2019 年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对 1 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 10 万元。

（七）“三公”经费增减变化情况说明

1. 因公出国（境）费用 0 万元，2018 年无。

2. 公务接待费 1.73 万元，较 2018 年增加 0.07 万元，增长 4.22%，主要原因为接待人数增加。

3. 公务用车购置费 0 万元，2018 年无。

4. 公务用车运行维护费 9.02 万元，较 2018 年 8.84 万元增加 0.18 万元，增长 2.04 %，主要原因为车辆老化，维修支出增加。

（八）国有资产占用情况说明

无此项说明。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3. 上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14. 机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

四、部门预算公开附表

附表 1：部门收支总体情况表

附表 2：部门收入总体情况表

附表 3：部门支出总体情况表

附表 4：财政拨款收支总体情况表

附表 5：财政拨款支出表

附表 6：一般公共预算支出情况表

附表 7：一般公共预算基本支出情况表

附表 8：“三公”经费、会议费支出情况表

附表 9：一般公共预算机关运行经费表

附表 10：政府性基金支出预算表

附表 11：政府采购预算表

附件 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1331.98	(一) [201]一般公共服务支出	0.00
二、教育专户收入	0.00	(二) [202]外交支出	0.00
三、债务收入	0.00	(三) [203]国防支出	0.00
		(四) [204]公共安全支出	0.00
		(五) [205]教育支出	0.00
		(六) [206]科学技术支出	1021.68
		(七) [207]文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(八) [208]社会保障和就业支出	128.43
		(九) [209]社会保险基金支出	0.00
		(十) [210]卫生健康支出	90.04
		(十一) [211]节能环保支出	0.00
		(十二) [212]城乡社区支出	0.00
		(十三) [213]农林水支出	0.00
		(十四) [214]交通运输支出	0.00
		(十五) [215]资源勘探信息支出	0.00
		(十六) [216]商业服务业等支出	0.00
		(十七) [217]金融支出	0.00
		(十八) [219]援助其他地区支出	0.00
		(十九) [220]自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) [221]住房保障支出	91.83
		(二十一) [222]粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) [223]国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) [224]灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) [227]预备费	0.00
		(二十五) [229]其他支出	0.00
		(二十六) [230]转移性支出	0.00
		(二十七) [231]债务还本支出	0.00
		(二十八) [232]债务付息支出	0.00
		(二十九) [233]债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1331.98	本年支出合计	1331.98
		结转下年	
收入总计	1331.98	支出总计	1331.98

附件 2

部门收入总体情况表	
单位：万元	
项目	预算数
一、财政拨款收入	1331.98
二、教育专户收入	0.00
三、债务收入	0.00
收入合计	1331.98

附件 3

部门支出总体情况表				
单位：万元				
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	1331.98	1321.98	10.00
206	科学技术支出	1021.68	1011.68	10.00
20603	应用研究	1011.68	1011.68	10.00
2060301	机构运行	1011.68	1011.68	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.17	116.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.17	116.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.26	12.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.90	3.90	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.79	2.79	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.57	5.57	0.00
210	卫生健康支出	90.04	90.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	0.00
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	0.00
221	住房保障支出	91.83	91.83	0.00
22102	住房改革支出	91.83	91.83	0.00
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00

附件 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1331.98	(一) [201]一般公共服务支出	0.00
		(二) [202]外交支出	0.00
		(三) [203]国防支出	0.00
		(四) [204]公共安全支出	0.00
		(五) [205]教育支出	0.00
		(六) [206]科学技术支出	1021.68
		(七) [207]文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(八) [208]社会保障和就业支出	128.43
		(九) [209]社会保险基金支出	0.00
		(十) [210]卫生健康支出	90.04
		(十一) [211]节能环保支出	0.00
		(十二) [212]城乡社区支出	0.00
		(十三) [213]农林水支出	0.00
		(十四) [214]交通运输支出	0.00
		(十五) [215]资源勘探信息等支出	0.00
		(十六) [216]商业服务业等支出	0.00
		(十七) [217]金融支出	0.00
		(十八) [219]援助其他地区支出	0.00
		(十九) [220]自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) [221]住房保障支出	91.83
		(二十一) [222]粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) [223]国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) [224]灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) [227]预备费	0.00
		(二十五) [229]其他支出	0.00
		(二十六) [230]转移性支出	0.00
		(二十七) [231]债务还本支出	0.00
		(二十八) [232]债务付息支出	0.00
		(二十九) [233]债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1331.98	本年支出合计	1331.98

附件 5

财政拨款支出表										
单位：万元										
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1331.98	1331.98	1321.98	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
酒泉市农业科学研究所	1331.98	1331.98	1321.98	10.00	0.00	0.00	0.00			

附件 6

一般公共预算支出情况表					
单位：万元					
功能科目		一般公共预算支出			
编码	名称	合计	基本支出	项目支出	
合计		1331.98	1321.98	10.00	
206	科学技术支出	1021.68	1011.68	10.00	
20603	应用研究	1021.68	1011.68	10.00	
2060301	机构运行	1011.68	1011.68	0.00	
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	128.43	128.43	0.00	
20805	行政事业单位离退休	116.17	116.17	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	116.17	116.17	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.26	12.26	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.90	3.90	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.79	2.79	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.57	5.57	0.00	
210	卫生健康支出	90.04	90.04	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	26.04	26.04	0.00	
221	住房保障支出	91.83	91.83	0.00	
22102	住房改革支出	91.83	91.83	0.00	
2210201	住房公积金	91.83	91.83	0.00	

附件 7

一般公共预算基本支出情况表				
单位：万元				
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算支出		
编码	名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1321.98	1219.43	102.55
301	工资福利支出	1175.60	1175.60	0.00
30101	基本工资	289.78	289.78	0.00
30102	津贴补贴	315.33	315.33	0.00
30103	奖金	23.59	23.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.17	116.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.76	60.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.04	26.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.50	15.50	0.00
30113	住房公积金	91.83	91.83	0.00
30199	其他工资福利支出	236.60	236.60	0.00
302	商品和服务支出	102.55	0.00	102.55
30201	办公费	11.94	0.00	11.94
30205	水费	0.29	0.00	0.29
30206	电费	7.60	0.00	7.60
30207	邮电费	5.23	0.00	5.23
30208	取暖费	12.90	0.00	12.90
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27
30211	差旅费	5.23	0.00	5.23
30215	会议费	4.10	0.00	4.10
30216	培训费	5.57	0.00	5.57
30217	公务接待费	1.64	0.00	1.64
30226	劳务费	4.75	0.00	4.75
30228	工会经费	11.15	0.00	11.15
30229	福利费	20.61	0.00	20.61
30231	公务用车运行维护费	8.57	0.00	8.57
30299	其他商品和服务支出	2.71	0.00	2.71
303	对个人和家庭补助	43.83	43.83	0.00
30302	退休费	25.05	25.05	0.00
30305	生活补助	6.70	6.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.08	12.08	0.00

附件 8

“三公”经费、会议费支出情况表							
单位：万元							
单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车费			会议费
				合计	公务用车运行 维护费	公务用车购置 费	
合计	15.07	0.00	1.73	9.02	9.02	0.00	4.32
酒泉市农业科学研究所	15.07	0.00	1.73	9.02	9.02	0.00	4.32

附件 9

一般公共预算机关运行经费				
单位：万元				
编码	名称	合计	基本支出	项目支出
合计		111.05	102.55	8.50
302	商品和服务支出	111.05	102.55	8.50
30201	办公费	12.24	11.94	0.30
30205	水费	0.29	0.29	0.00
30206	电费	8.10	7.60	0.50
30207	邮电费	5.23	5.23	0.00
30208	取暖费	12.90	12.90	0.00
30209	物业管理费	0.27	0.27	0.00
30211	差旅费	7.23	5.23	2.00
30215	会议费	4.10	4.10	0.00
30216	培训费	6.07	5.57	0.50
30217	公务接待费	1.64	1.64	0.00
30218	专用材料费	1.20	0.00	1.20
30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	8.25	4.75	3.50
30228	工会经费	11.15	11.15	0.00
30229	福利费	20.61	20.61	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.57	8.57	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.71	2.71	0.00

附件 10

政府性基金支出预算表		
单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
合计		0.00
		0.00
		0.00

附件 11

政府采购预算表												
单位：万元												
单位名称	金额合计			货物类			工程类			服务类		
	合计	财政性资金	其他资金	合计	财政性资金	其他资金	合计	财政性资金	其他资金	合计	财政性资金	其他资金
合计	47.50	47.50	0.00	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00
酒泉市农业科学研	47.50	47.50	0.00	40.50	40.50	0.00				7.00	7.00	0.00

酒泉市农业科学研究院

2019 年 3 月 15 日