2019年度鹤壁市农业科学院部门预算公开

目 录

第一部分　鹤壁市农业科学院部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（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

二、部门预算单位构成

第二部分　鹤壁市农业科学院部门2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：鹤壁市农业科学院部门2019年度部门预算表

1.部门收支总体情况表

1. 收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算基本支出情况表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表（1）

26.单位基本情况表（2）

27.厉行节约支出预算表

28.鹤壁市财政支出项目绩效目标申报审核表

29.存量资金安排的部门项目支出表

30.其他资金安排的项目支出表

第一部分

鹤壁市农业科学院概况

　一、鹤壁市农业科学院部门主要职责及机构设置情况

（一）鹤壁市农业科学院主要职责

鹤壁市农业科学院单位内设8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训、农业科技信息收集利用，农业科技成果引进、示范、推广、应用。

1. 鹤壁市农业科学院部门机构设置情况

鹤壁市农业科学院部门预算包括机关本级预算，无二级预算单位。

农业科学院部门共8个内设机构（科室），分别包括：

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南繁管理办公室

7科研管理科

8程相文玉米研究室

（三）鹤壁市农业科学院部门人员构成情况

2019年农业科学院部门及归口预算管理单位共有编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人，后勤服务人员编制0人。在职职工85人，离退休21人，遗属人员0人，实有公务用车1辆。

1. 鹤壁市农业科学院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。

二、预算单位构成

1.鹤壁市农业科学院机关本级，无二级单位。

第二部分

鹤壁市农业科学院部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市农科院部门2019年收入总计12,806,850.46元，支出总计12,806,850.46元，与2018年相比，收、支总计各减少774646.81元，减低5.7%。减少原因主要是：1.今年没有专项补贴，去年专项补贴是316800元。2.去年项目支出是530000元，今年项目支出是515000元，减少15000元。

（一）收入预算总体情况说明

鹤壁市农业科学院部门2019年收入合计12,806,850.46元，较上年减少774646.81元，降低5.7%。其中：财政拨款12,806,850.46元，比上年减少774646.81元，降低5.7%;非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%;存量资金安排0元，比上一年减少0%。

收入变化情况说明：主要原因是.今年没有专项补贴，去年专项补贴是316800元。2.去年项目支出是530000元，今年项目支出是515000元，减少15000元。

（二）支出预算总体情况说明

 鹤壁市农业科学院部门2019年支出合计12,806,850.46元，其中：基本支出12291850.46元，占96%；项目支出515000元，占4%。

二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排150641.01元。其中：工会经费124181.01元；离退休活动费21000元；离退休福利费5460元；办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元；福利费0元；公务用车运行费0元，公务接待费0元。

三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 12,806,850.46 元，政府性基金收支预算0元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少774646.81 元，减低5.7%。主要原因是今年没有专项补贴，去年专项补贴是316800元。2.去年项目支出是530000元，今年项目支出是515000元，减少15000元。政府性基金收支预算增加0元，增长0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

 鹤壁市农业科学院部门2019年一般公共预算支出年初预算12,806,850.46元。主要用于以下方面：科学技术支出9,678,099.61元，占75.57%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出1,589,176.70元，占12.41%；医疗卫生与计划生育支出667547.11元，占5.21%；住房保障支出857,027.04元，占6.69%；农林水支出15000元，占0.12%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

 鹤壁市农业科学院部门2019年一般公共预算基本支出，其中：人员经费12,291,850.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

六、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。为适应改革要求，我厅《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市农业科学院部门2019年三公经费预算安排0元，较上年减少0元（与上年持平），具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0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。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：我单位无此经费。

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元(农科院部门机关及经费代管单位0元，农科院部门0元)，较上年减少0元（与上年持平）。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。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位都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上年减少0元，原因是公车改革后，局机关及经费代管单位在编车辆0辆，按定额0元/年核定公车运维费。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市农业科学院部门2019年运行经费支出预算150641.01元，其中：工会经费124181.01元；离退休活动费21000元；离退休福利费5460元；办公费0元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元；福利费0元；公务用车运行费0元，公务接待费0元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元；政府采购其工程预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2019年，我单位组织对2个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金51.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对1个项目开展自评，对程相文玉米研究室项目开展重点评价。

2019年对“程相文玉米研究室项目”专项资金开展预算绩效评价工作，涉及资金50万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产10706.44平方米，价值3134.63万元；房屋51数量；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位参与管理的专项转移支付项目共0项。

 （六） 空表说明

 政府性基金支出情况表（表十六）

空表原因：2019年我单位无政府性基金支出.

政府性基金项目支出预算总表（表十七）

空表原因：2019年我单位无政府性基金项目支出预算总表.

国有资本经营预算拨款支出预算总表（表十八）

空表原因：2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出预算总表

国有资本经营预算拨款项目预算总表（表十九）

空表原因：2019年我单位无国有资本经营预算拨款项目支出预算总表

财政专户拨款预算总表（表二十）

空表原因：2019年我单位无财政专户拨款预算总表

财政专户拨款项目预算总表（表二十一）

 空表原因：2019年我单位无财政专户拨款项目预算总表.

政府非税收入征收计划表（表二十二）

空表原因：我单位无政府非税收入征收计划表

政府购买服务支出预算表（表二十三）

空表原因：我单位无政府购买服务支出预算表.

政府采购预算表（表二十四）

空表原因：我单位无政府采购预算表.

历行节约支出预算表（二十七）

空表原因：我单位无历行节约支出预算表.

11. 存量资金安排的部门项目支出表(二十九）

空表原因：我单位无存量资金支出表.

12. 其他资金安排的项目支出表(三十）

空表原因：我单位无其他资金支出表.

 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、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　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。

九、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：

鹤壁市农业科学院部门2019年度部门预算表