

2019 年度

漳州市农业科学研究所部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1-2
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1-2
第二部分 2019年度部门预算表	3-12
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十、部门专项资金管理清单目录	12
第三部分 2019年度部门预算情况说明	13-16
一、预算收支总体情况	13

二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	17-19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市农业科学研究所部门的主要职责是：

主要开展以下研究：食用菌（白背毛木耳、双孢蘑菇、草菇、杏鲍菇等）、蔬菜（苦瓜、豌豆、丝瓜、芥菜等）、果树（番石榴、葡萄、百香果等）、花卉（朱顶红、多肉植物等）、水稻等新品种选育；药用植物、花卉等组织培养及移栽技术；病虫害防控与农药生物测定。此外还开展农业“五新”技术推广与应用、“农友之声”热线咨询、现代休闲农业模式示范、科技扶贫等工作。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，漳州市农业科学研究所部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市农业科学研究所	全额拨款	72	51

三、部门主要工作任务

2019 年，漳州市农业科学研究所部门主要任务是：开展食用菌、蔬菜、果树、花卉、水稻等新品种选育；药用植物、花卉等组织培养及移栽技术；病虫害防控与农药生

物测定及农业“五新”技术推广与应用、“农友之声”热线咨询、现代休闲农业模式示范、科技扶贫等工作。

第二部分 2019 年度部门预算表

2019 年 度 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、公共财政预算拨款小计	658.09	一、基本支出	658.09
市级公共财政预算拨款	658.09	工资福利支出	499.32
成品油价格和税费改革税收返还		商品和服务支出	142.24
上级财政转移支付补助		对个人和家庭补助支出	16.53
市级基金预算拨款		二、项目支出	
本年支出合计	658.09	社会事业发展专项（非综合性）	
事业单位经营收入		三、事业单位经营支出	
附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
单位其他收入		五、对附属单位补助支出	
收 入 总 计	658.09	支 出 总 计	658.09

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款		单位其他收入
			公共财政预算拨款小计	市级公共财政预算拨款	
**	**	1	2	3	11
	合计	658.09	658.09	658.09	
		658.09	658.09	658.09	
		658.09	658.09	658.09	
326019	漳州市农业科学研究所	658.09	658.09	658.09	

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	日常公用支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	单位其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
326019	漳州市农业科学研究所		合计	658.0900	499.32	16.53	142.24	662.57	662.57	662.57	
326019	漳州市农业科学研究所	2060201	机构运行(基础研究)	658.0900	499.32	16.53	142.24	662.57	662.57	662.57	
	漳州市农业科学研究所	2080502	事业单位离退休	489.8800	342.67	16.53	130.68	489.88	489.88	489.88	
	漳州市农业科学研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.5600			11.56	11.56	11.56	11.56	
	漳州市农业科学研究所	2101102	事业单位医疗	67.8200	67.82			67.82	67.82	67.82	
	漳州市农业科学研究所	2210201	住房公积金	44.0900	44.09			44.09	44.09	44.09	
	漳州市农业科学研究所		住房公积金	44.7400	44.74			44.74	44.74	44.74	

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、公共财政预算拨款小计	658.09	一、基本支出	658.09
市级公共财政预算拨款	658.09	工资福利支出	499.32
成品油价格和税费改革税收返还		商品和服务支出	142.24
上级财政转移支付补助		对个人和家庭补助支出	16.53
基金预算财政拨款小计		二、项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收 入 总 计	658.09	支 出 总 计	658.09

2019年度部门一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	658.09	658.09				
2060201	机构运行（基础研究）	489.88	489.88				
2080502	事业单位离退休	11.56	11.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险	67.82	67.82				
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09				
2210201	住房公积金	44.74	44.74				

2019年度部门政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
**	**	**	**	**	**	**	**

本单位无此项预算

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表	
单位：万元	
项目	合计
**	**
合计	646.53
工资福利支出	512.67
基本工资	189.52
伙食补助费	8.87
绩效工资	149.59
基础性绩效	91.39
奖励性绩效	58.20
机关事业单位基本养老保险缴费	67.82
职工基本医疗保险缴费	23.74
公务员医疗补助缴费	20.35
其他社会保障缴费	3.56
失业保险	1.69
工伤保险	0.68
生育保险	1.19
住房公积金	44.74
商品和服务支出	121.81
办公费	7.69
印刷费	3.50
手续费	0.50
水费	3.64
电费	7.80

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

邮电费	11.00
差旅费	4.00
维修(护)费	2.00
培训费	2.00
公务接待费	9.00
专用材料费	1.20
劳务费	16.00
委托业务费	5.00
工会经费	10.17
福利费	0.92
公务用车运行维护费	17.30
公务用车燃料费、维修费等	16.30
公务用车保险费	1.00
其他交通费用	2.00
其他商品和服务支出	18.09
对个人和家庭的补助	16.53
生活补助	16.53

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	189.52
30102	津贴补贴	91.93
30107	绩效工资	58.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.82
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09
30112	其他社会保障缴费	3.56
30113	住房公积金	44.74
302	商品和服务支出	
30201	办公费	7.69
30202	印刷费	3.5
30204	手续费	0.5
30205	水费	3.64
30206	电费	7.8
30207	邮电费	11
30211	差旅费	4
30213	维修(护)费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	9
30218	专用材料费	1.2
30226	劳务费	16
30227	委托业务费	5
30229	福利费	0.92
30231	公务用车运行维护费	17.3
30239	其他交通费用	2
30299	其他商品和服务支出	18.09
303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	16.53
399	其他支出	
39999	其他支出	10.17

一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公经费”支出预算表	
单位：万元	
项目	本年预算数
合计	24.00
1、因公出国（境）经费	0.00
2. 公务接待费	9.00
3、公务用车费用	15.00
公务用车运行及维护费	15.00
公务用车购置费	0.00

2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本单位2019年度无此表格内容。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，漳州市农业科学研究所部门收入预算为658.09万元，比上年减少72.09万元，主要原因是在职人员工资上调、离退休公用经费标准提高。其中：一般公共预算拨款658.09万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算658.09万元，比上年减少72.09万元，其中：人员支出515.5万元，对个人和家庭补助支出16.53万元，公用支出126.06万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出658.09万元，比上年减少72.09万元，主要原因是在职人员在职人员人数减少（退休及死亡），主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2012999 其他群众团体事务支出（项级科目）10.17万元。主要用于工会活动支出。

（二）2060201 机构运行（项级科目）479.71万元。主要用于在职人员工资、福利费、遗属补助、车辆及办公费等支出。

（三）2080502 事业单位离退休（项级科目）11.56万元。主要用于离退休人员活动的经费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）67.82 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（五）2101102 事业单位医疗（项级科目）44.09 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（六）2210201 住房公积金（项级科目）44.74 万元。主要用于单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 658.09 万元，其中：

（一）人员经费 532.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 126.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排9万元。主要用于科研专家来漳考察、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%，主要原因是：压缩接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排15万元，其中：公车运行费15万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降6%，主要原因是：压缩公务用车运行费用。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019年漳州市农业科学研究所部门共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

立项项目名称				
概况				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入			
	产出			
	效益			
备注：本单位2019年无此表格内容。				

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称				
概况				
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入			
	产出			
	效益			
备注：本单位2019年无此表格内容。				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无此项目。

（二）政府采购情况

2019年漳州市农业科学研究所部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，漳州市农业科学研究所部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0

辆，一般公务用车 2 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。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。