

附件 1

2022 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
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17

五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释 ·····	20

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、科技助力乡村振兴等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市农业科学研究所包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
漳州市农业科学研究所	财政补助事业 单位	53

三、部门主要工作任务

2022 年，漳州市农业科学研究所主要任务是：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、助力乡村振兴等工作。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	646.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	639.08
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	48.27
十、上年结转结余	160.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	807.72	支出合计	807.72

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		807.72	646.95									160.77
2060201	机构运行	478.31	478.31									
2060302	社会公益研究	146.33										146.33
2069999	其他科学技术支出	9.46										9.46
2060499	其他技术与开发 支出	4.98										4.98
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	59.41	59.41									
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27									
2210201	住房公积金	50.18	50.18									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		807.72	646.95	160.77			
2060201	机构运行	478.31	478.31				
2060302	社会公益研究	146.33		146.33			
2069999	其他科学技术支出	9.46		9.46			
2060499	其他技术与开发支出	4.98		4.98			
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41				
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27				
2210201	住房公积金	50.18	50.18				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	646.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	478.31
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.19
		九、卫生健康支出	48.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	646.95	支出合计	646.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		646.95	646.95	
2060201	机构运行	478.31	478.31	
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.41	59.41	
2101102	事业单位医疗	48.27	48.27	
2210201	住房公积金	50.18	50.18	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算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		646.95
301	工资福利支出	563.37
302	商品和服务支出	54.22
303	对个人和家庭的补助	29.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	646.95	531.91	115.04
301	工资福利支出	563.37	513.33	50.04
30101	基本工资	201.71	201.71	
30102	津贴补贴	89.69	89.69	
30106	伙食补助费	18		18
30107	绩效工资	60.48	60.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.41	59.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	25.99	
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	50.18	50.18	
30199	其他工资福利支出	32.04		32.04
302	商品和服务支出	54.22		54.22
30201	办公费	4.17		4.17
30202	印刷费	1		1
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	2.16		2.16
30209	物业管理费	7.9		7.9
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	1		1
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	11.14		11.14
30229	福利费	0.95		0.95

30231	公务用车运行维护费	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	7.8		7.8
303	对个人和家庭的补助	29.36	18.58	10.78
30305	生活补助	18.58	18.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.78		10.78

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3.3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.3

第三部分

2022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。2022年，漳州市农业科学研究所收入预算为807.72万元，比上年增加137.93万元，主要原因是有科研项目结转资金。其中：一般公共预算拨款收入646.95万元、上年结转结余160.77万元。

相应安排支出预算807.72万元，比上年增加137.93万元，主要原因是有科研项目结转资金。其中：基本支出646.95万元、项目支出160.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出646.95万元，比上年减少22.84万元，降低3.41%，主要原因是人员退休，人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060201-机构运行 478.31 万元。主要用于人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出等支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 10.78 万元。主要用于退休人员相关活动支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.41 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 48.27 万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

(五) 2210201-住房公积金 50.18 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

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 646.95 万元，其中：

（一）人员经费 531.91 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 115.04 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、公

务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要原因是：上年因疫情原因，未安排专家来漳考察、调研等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.3万元，其中：公务用车运行费3.3万元，比上年增加0.2万元，增长6.1%；公务用车购置费0万元。主要原因是：车辆已十分老旧，维修费用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，漳州市农业科学研究所共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，漳州市农业科学研究所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，漳州市农业科学研究所共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。