

2020 年度

尤溪县农业科学研究
所预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
十一、部门业务费绩效目标表.....	10
十二、专项资金绩效目标表.....	10
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10

二、一般公共预算拨款支出情况·····	11
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	11
四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分名词解释·····	13

第一部分部门概况

2020年部门预算经县十七届人大四次会议审议通过，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪农业科学研究所主要职责是：

（一）开展农作物新品种（含畜牧水产种苗）研究。

（二）促进科技发展，根据本县农业科技的主要问题组织攻关研究论证。

（三）引进农业科技新成果进行中间试验，促进新技术转化推广，引进新品种试种，承担新品种区域试验。

（四）培育农业科技人员。

二、部门预算单位构成

尤溪县农科所包括办公室、财务室、农业组、经作组、试验组等 5 个科室，其中：列入 2020 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
尤溪县农科所	财政核拨	8	6
尤溪县良种场	财政核拨	30	22

三、部门主要工作任务

2020 年，尤溪农业科学研究所主要任务是：将研究重点放在新品种试验示范、植物保护、新品种推广及应用技术研

究和农业生态环境保护研究，面向农业生产选题，结合政府规划立项，实现科研项目与生产实际的有机结合起来、与市场结合起来、与农业产业化结合起来，使科技工作为“三农”服务，为地方经济发展服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好食用菌和蔬菜新品种试验工作。

（二）加大水稻等农作物品种（组合）加代繁育力度及水果等经济作物良种种苗的引进推广力度。。

（三）加强产学研合作基地的建设与合作开发。

（四）继续派科技人员深入到乡镇，更好的为地方经济服务

（五）搞好科技成果转化，使农业增收农民增收

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	194.09	一、基本支出	194.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	181.56
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.71
四、单位其他收入		公用支出	2.82
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0
收入合计	194.09	支出合计	194.09

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00
01232900 2	尤溪县良种繁育场 (尤溪县农业科学研 究所)	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项 目 支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财 政专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				194.09	181.56	9.71	2.82		194.09	194.09				
0123 2900 2	尤溪 县农 业科 学研 究所	213010 4	事业运 行	173.79	161.26	9.71	2.82		173.79	173.79				

		208050	养老保 5 险金	9.02	9.02				9.02	9.02			
		210110	医疗保 2 险金	4.51	4.51				4.51	4.51			
		221020	住房公 1 积金	6.77	6.77				6.77	6.77			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	194.09	一、基本支出	194.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	181.56
		对个人和家庭补助支出	9.71
		公用支出	2.82
		二、项目支出	
收入合计	194.09	支出合计	194.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
	合计	194.09	194.09	0
2130104	事业运行	173.79	173.79	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.02	9.02	0
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0

2210201	住房公积金	6.77	6.77	0
---------	-------	------	------	---

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	总 计	人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	基金预算拨款		
									基金预 算拨款 小计	县级基 金预算 拨款	中央和省市财政转移 支付补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。											

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		194.09
301	工资福利支出	181.56
302	商品和服务支出	2.82
303	对个人和家庭的补助	9.71
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		194.09
301	工资福利支出	181.56
30101	基本工资	37.75
30102	津贴补贴	11.59
30106	伙食补助费	2.25
30107	绩效工资	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51
30112	其他社会保障缴费	0.59
30113	住房公积金	6.77
30199	其他工资福利支出	102.04
302	商品和服务支出	2.82
30201	办公费	0.82
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30217	公务接待费	1.00
303	对个人和家庭的补助	9.71
30305	生活补助	2.71
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

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 共财政 预算	政府性 基金预 算	
本单位 2020 年无此表格内容。										

十一、部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

总体目标	(预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
本单位 2020 年无此表格内容。			

十二、专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	目标分类	分类细化	绩效内容	参考标准	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8
本单位 2020 年无此表格内容。							

第三部分2020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。2020年尤溪农业科学研究所收入预算为194.09万元，比上年增加26.70万元，主要原因是良种场人员工资福利费用纳入预算。其中：一般公共预算拨款194.09万元，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194.09万元，比上年增加26.70万元，其中：人员支出181.56万元，对个人和家庭补助支出9.71万元，公用支出2.82万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出194.09万元，比上年增加26.70万元，主要原因是良种场人员工资福利费用纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行173.79万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、定额公用经费支出、生活补助、医疗费、奖励金、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) 机关事业单位基本养老保险缴费9.02万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗4.51万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(四) 住房公积金6.77万元。主要用于事业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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 194.09 万元，其中：

（一）人员经费 191.27 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 2.82 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.00万元。主要用于上级部门专家业务指导、外市县科研部门技术交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%，主要原因是：厉行节约、减少接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020年尤溪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。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年尤溪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。

（二）政府采购情况

2020年尤溪农业科学研究所采购预算总额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2019年底，尤溪农业科学研究所共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。