

渭南市农业科学研究院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

我单位为隶属农业农村局管理的全额事业单位，主要工作职责是：旱地小麦、玉米、设施西甜瓜、蔬菜品种选育及苹果等作物高效栽培技术研究和推广、地方农作物种质资源保护等方面研究。承担中、省重大农业科研项目和国家农业产业技术体系综合试验站和国家农作物品种区域试验站、渭南市西甜瓜专家工作站，是陕西省果蔬标准化技术委员会主委单位。

(二) 内设机构

按照十定方案要求，单位内设办公室、科研管理科、孙镇试验站、小麦研究室、西甜瓜研究室、玉米研究室、蔬菜研究室、果树研究室、植保资环研究室等 9 个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭南市农业科学研究院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中事业编制 65 人；实有在职人员 72 人。单位管理的退休人员 46 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,018.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	10.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	29.55	8. 社会保障和就业支出	131.50
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1,105.32
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,047.99	本年支出合计	1,246.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	236.86	年末结转和结余	38.03
收入总计	1,284.85	支出总计	1,284.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,018.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	10.00	10.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	131.50	131.50		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	984.86	984.86		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,018.44	本年支出合计	1,126.36	1,126.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	107.92	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	107.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,126.36	支出总计	1,126.36	1,126.36		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		855.71	公用经费合计		59.15
30101	基本工资	379.51	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	29.08	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	27.07	30203	咨询费	3.05
30107	绩效工资	160.17	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.30	30206	电费	3.31
30109	职业年金缴费	29.20	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	3.70
30112	其他社会保障缴费	4.18	30209	物业管理费	1.09
30113	住房公积金	62.22	30211	差旅费	1.91
30199	其他工资福利支出	49.98	30213	维修（护）费	0.23
30304	抚恤金	7.39	30215	会议费	0.28
			30218	专用材料费	3.36
			30226	劳务费	0.87
			30228	工会经费	12.21
			30229	福利费	0.29
			30231	公务用车运行维护费	8.00
			30239	其他交通费用	0.96
			30299	其他商品和服务支出	11.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.00			8.00		8.00	3.08	41.37
决算数	8.00			8.00		8.00	3.08	41.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1284.85 万元，与上年相比收、支总计减少 86.8 万元，减少 6.9%。主要是在职职工减少、部门项目基本实施完成。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1047.99 万元，其中：财政拨款收入 1018.44 万元，占 97.18%；其他收入 29.55 万元，占 2.81%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1246.82 万元，其中：基本支出 914.86 万元，占 73.37%；项目支出 331.96 万元，占 26.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1126.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 45.86 万元，增长 4.07%。主要原因是本年度项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1126.36 万元，支出决算 1126.36 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.78 万元，增长 13.65%，主要原因是本年度项目增加。其中：99 其他农业农村支出比上年度增加 61.58 万元，05 机关事业单位基本养老保险、06 机关事业单位职业年金支出 22 农业生产发展合计比上年度增加 92.2 万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2060502 技术创新服务体系项目预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。2080502 事业单位离退休预算 11.61 万元，支出决算 11.61 万元，完成预算的 100%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 83.3 万元，支出决算 83.3 万元，完成预算的 100%。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.2 万元，支出决算 29.2 万元，完成预算的 100%。2080801 死亡抚恤预算 7.39 万元，支出决算 7.39 万元，完成预算 100%。2130104 事业运行预算 783.36 万元，支出 783.36 万元，完成预算的 100%。2130122 农业生产发展预算 96.14 万元，支出决算 96.14 万元。完成预算的 100%。2130199 其他农业农村支出预算 105.36 万元，支出决算 105.36 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 914.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 855.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 59.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、公车用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出情况说明

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 41.38 万元，支出决算 41.38 万元，完成预算的 100%，主要用于职业农民培训、技术员培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.08 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 100%，主要用于项目会议安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 20.29 万元，其中：政府采购货物类支出 0.69 万元、政府采购工程类支出 19.6 万元。占政府采购支出总额的 96.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。