

周口市农科院  
2019 年部门预算公开说明

二零一九年四月



# 目 录

## 第一部分 周口市农科院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市农科院 2019 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市农科院 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

## 第一部分

### 周口市农科院概况

#### 一、周口市农科院主要职能

周口市农业科学院内设 12 个科室。主要职责是：根据我市农业发展需要，组织开展科研学习；加强科技开发和成果转化，搞好农业产前、产中、产后科技服务；深化科技体制改革，探索建立新型农业科研运行机制；管理所属各科室工作目标和党建工作，加强农业科技队伍建设；承办市委市政府交办的其他事项。围绕深化农业科研单位体制改革，加快中原经济区建设，做好小麦、玉米、大豆等农作物新品种选育，以及土壤肥料、食用菌、植物保护等实用技术研究，并开展相关的科研成果转化和服务“三农”等工作。

#### 二、周口市农科院预算单位构成

周口市农科院部门预算单位，只包括周口市农科院机关本级一家，没有其他二级预算单位。

##### 1、周口市农科院机关本级

机关及归口预算管理单位共有编制 125 人，其中：事业 125 人。实有人员 174 人，其中：事业人员 98 人、离休人员 1 人、退休人员 75 人。

## 第二部分

### 周口市农科院 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市农科院 2019 年收入总计 1300.37 万元，支出总计 1300.37 万元，与 2018 年相比，比上年增长 32.61%，增加的主要原因是：单位人员变动，工资福利增长，对个人和家庭的补助增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市农科院 2019 年收入总预算 1300.37 万元，比上年增长 32.61%，增加的主要原因是：单位人员变动，工资福利增长对个人和家庭的补助增加。其中：一般公共预算拨款 1300.37 万元，其中：财政拨款 1250.37 万元；国有资产资源有偿使用收入 50 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市农科院 2019 年支出总预算 1300.37 万元，比上年增长 32.61%，其中基本支出 1250.37 万元，占比 96.15%，项目支出 50 万元，占 3.85%。按用途划分为：工资福利支出 1106.51 万元，占 85.09%；对个人和家庭的补助 95.04 万元，占 7.31%；商品服务支出 48.82 万元，占 3.75%；一般性项目支出 50 万元，占 3.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款支出预算1250.37万元，与2018年相比，增长27.51%。增加的主要原因是：有新增人员且工资标准上调，对个人和家庭的补助增加。按用途划分为：工资福利支出1106.51万元，占88.48%；对个人和家庭的补助95.04万元，占7.61%；商品服务支出48.82万元，占3.91%。主要项目是：科研项目经费、科技下乡服务经费等。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市农科院2019年一般公共预算支出年初预算为1300.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.35万元，占0.87%；科学技术（类）支出941.22万元，占72.38%；社会保障和就业（类）支出225.12万元，占17.31%；卫生健康（类）支出54.60万元，占4.20%；住房保障（类）支出68.08万元，占5.24%。

### 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，19年已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科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。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市农科院2019年无政府性基金预算。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费支出预算35.30万元，比2018年增长10.31%。

(一)因公出国(境)费0万元，与上年持平。主要原因：严格遵守八项规定。

(二)公务用车购置及运行维护费25万元。2019年没有公务用车购置预算，全部为公务用车运行维护费。主要用于公务活动和车辆发生的燃油、维修等费用。与2018年持平。2019年“三公”经费与上年持平的主要原因是：严格遵守中央“八项规定”，杜绝浪费。

(三)公务接待费10.30万元，比2018年增长47.14%。主要用于按规定开支的公务接待。增长的主要原因：海南基地业务量增大，业务往来加大，但严格贯彻《河南党政机关公务接待管理办法》的要求。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出预算

2019年机关运行经费支出预算48.82万元，比2018年增长7.58%。下降的主要原因是：印刷费，其他交通经费增加。机关运行经费用于：办公经费、培训费、水电费、物业费、差旅费等开支。

### (二)政府采购支出预算

2019年周口市农科院无政府采购计划。

### (三)关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2019年周口市农科院没有重大民生项目，没有开展项目预算绩效评价工作。

#### **（四）国有资产占有情况**

2018年期末，周口市农科院共有公车5辆，其中公车均为一般公务用车，没有单价50万元以上专用设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2019年周口市农科院没有专项转移支付。

## 第三部分

### 名词解释

一、农业科学，是指研究农业发展的自然规律和经济规律的科学，因涉及农业环境、作物和畜牧生产、农业工程和农业经济等多种科学而具有综合性。

二、农业科技，是指主要用于农业生产方面的科学技术以及专门针对农村以及城市生活方面和一些简单的农产品加工技术。包括种植，养殖，化肥农药的用法，各种生产资料的鉴别，高效农业生产模式等几方面。

三、科技下乡服务经费，是指把科学技术提供给农村，以节省财力、物力、人力等来提高产量和质量，为农民服务过程中所需的经费开支。

附件：周口市农科院 2019 年度部门预算公开表











## 一般公共预算支出情况表

部门：周口市农业科学院

单位：百元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单 位<br>(科目名称)    | 总 计     | 基本支出    |            |            |               | 项目支出  |             |            |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|------------|------------|---------------|-------|-------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         | 合 计     | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 合 计   | 一般性项<br>目支出 | 重点项目<br>支出 |
| **   | ** | ** | **       | **               | 1       | 2       | 3          | 4          | 5             | 6     | 7           | 8          |
|      |    |    |          | 合 计              | 130,037 | 125,037 | 110,651    | 4,882      | 9,504         | 5,000 | 5,000       |            |
|      |    |    | 212      | 周口市农科院           | 130,037 | 125,037 | 110,651    | 4,882      | 9,504         | 5,000 | 5,000       |            |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务             | 1,135   | 1,135   |            | 1,135      |               |       |             |            |
| 206  | 02 | 01 |          | 机构运行             | 89,122  | 89,122  | 85,844     | 3,278      |               |       |             |            |
| 206  | 02 | 06 |          | 专项基础科研           | 5,000   |         |            |            |               | 5,000 | 5,000       |            |
| 208  | 05 | 01 |          | 归口管理的行政单位离退休     | 2,815   | 2,815   |            |            | 2,815         |       |             |            |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 6,405   | 6,405   |            | 469        | 5,936         |       |             |            |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,347  | 11,347  | 11,347     |            |               |       |             |            |
| 208  | 08 | 99 |          | 其他优抚支出           | 753     | 753     |            |            | 753           |       |             |            |
| 208  | 99 | 01 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1,192   | 1,192   | 1,192      |            |               |       |             |            |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3,404   | 3,404   | 3,404      |            |               |       |             |            |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 2,056   | 2,056   | 2,056      |            |               |       |             |            |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 6,808   | 6,808   | 6,808      |            |               |       |             |            |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门：周口市农业科学院

单位：百元

| 经济科目<br>类 | 经济科目<br>款 | 经济科目<br>**     | 单位代码<br>** | 单位名称<br>** | 一般公共预算   |              |
|-----------|-----------|----------------|------------|------------|----------|--------------|
|           |           |                |            |            | 小 计<br>1 | 其中：财政拨款<br>2 |
|           |           |                |            | 合 计        | 125,037  | 125,037      |
|           |           |                | 212        | 周口市农科院     | 125,037  | 125,037      |
| 301       | 01        | 基本工资           |            |            | 41,628   | 41,628       |
| 301       | 02        | 津贴补贴           |            |            | 2,940    | 2,940        |
| 301       | 03        | 奖金             |            |            | 20,888   | 20,888       |
| 301       | 07        | 绩效工资           |            |            | 20,388   | 20,388       |
| 301       | 08        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |            |            | 11,347   | 11,347       |
| 301       | 10        | 城镇职工基本医疗保险缴费   |            |            | 3,404    | 3,404        |
| 301       | 12        | 其他社会保障缴费       |            |            | 3,248    | 3,248        |
| 301       | 13        | 住房公积金          |            |            | 6,808    | 6,808        |
| 302       | 01        | 办公费            |            |            | 830      | 830          |
| 302       | 17        | 公务接待费          |            |            | 1,030    | 1,030        |
| 302       | 28        | 工会经费           |            |            | 1,135    | 1,135        |
| 302       | 29        | 福利费            |            |            | 1,418    | 1,418        |
| 302       | 99        | 其他商品和服务支出      |            |            | 469      | 469          |
| 303       | 01        | 离休费            |            |            | 1,144    | 1,144        |
| 303       | 02        | 退休费            |            |            | 7,607    | 7,607        |
| 303       | 05        | 生活补助           |            |            | 753      | 753          |



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：周口市农业科学院

单位：百元

| 项 目             | 2019 年预算数 | 上年预算数   | 增减(%)  |
|-----------------|-----------|---------|--------|
| 合 计             | 3,530     | 3,200.0 | 10.31% |
| 1、因公出国(境)费用     | 0         | 0       | 0.00%  |
| 2、公务接待费         | 1,030     | 700     | 47.14% |
| 3、公务用车费         | 2,500     | 2,500   | 0.00%  |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | 2,500     | 2,500   | 0.00%  |
| (2)公务用车购置       | 0         | 0       | 0.00%  |

