

2019 年度
睢县农业科学研究所部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 睢县农业科学研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢县农业科学研究所概况

一、部门职责

(一) 根据我县农业发展，农业科技进步的需要针对我县农业生产中的关键技术问题以及省、地、县有关部门下达的重点攻关研究，示范推广课题，进行育种和栽培技术研究，从而达到服务农业生产，提高我县农业科技水平。

(二) 参与我县科技扶贫和小康村建设、培训实用技术人才。加强科技开发工作，加速科技成果转化，使农业科学技术与农村经济发展，紧密结合起来，提高农业产前、产中、产后的科技服务水平。

(三) 强化科研基础地位，加强农业科研队伍建设，培养一支结构合理，功能优化，精干高效，服务全面的科技人才队伍。

(四) 深化科技体制改革，增强自身发展能力，逐步建立起“市场-科研-开发-市场”的农业科研运行新机制。

(五) 完成县委、政府、省农科院以及地区农科所交办的其它事情。

二、机构设置

根据上述职责，睢县农业科学研究所设 6 个股室。

办公室：

负责所属各单位日常事务的综合协调工作，对全所各项规章制度落实情况进行检查；负责决议的上通下达，

负责各种会议的组织工作；负责文秘、档案、信息、计划生育等工作。

人秘股：

负责全所人事、工作管理；抓好党员，职工教育及全所思想政治工作；负责纪检，监察工作；负责工会、妇联、共青团、老干部的组织管理工作，负责文秘档案工作。

财务股：

负责全所财务管理，工资发放，监察审计科技开发帐务。

科研股：

负责全所科研规划、科研课题的申报、立项成果申报，负责全所试验用地协调工作。

科技开发股：

负责全所科技开发规划、计划、规章制度起草落实与实施，组织成果示范、推广、繁育、开发实施科技项目。

生产股：

负责各类农作物新的栽培技术，负责农业科技成果的示范、推广和繁育工作。

从决算单位构成看，睢县农业科学研究所部门决算包括：本级决算。根据决算编报要求，决算只有所本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

睢县农业科学研究所本级

第二部分 2019 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|
| 部门：睢县农业科学研究所 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 352.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 260.64 | | |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 47.96 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 13.52 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 8.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 22.54 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | | |
| | 23 | | | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 352.67 | 本年支出合计 | 52 | 352.67 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | | |
| | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 352.67 | 总计 | 56 | 352.67 | | |

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。

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02表 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 部门：睢县农业科学研究所 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 352.67 | 352.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20606 | 社会科学 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|
| 部门：睢县农业科学研究所 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 352.67 | 344.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20606 | 社会科学 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 260.64 | 260.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.08 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 352.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 260.64 | 260.64 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 22.54 | 22.54 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 352.67 | 本年支出合计 | 53 | 352.67 | 352.67 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 352.67 | 总计 | 58 | 352.67 | 352.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 352.67 | 344.67 | 8.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 260.64 | 260.64 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 260.64 | 260.64 | 0.00 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 260.64 | 260.64 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.96 | 47.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.08 | 45.08 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.08 | 45.08 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.52 | 13.52 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21301 | 农业 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.54 | 22.54 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|---------|
| 部门：睢县农业科学研究所 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 335.19 | 302 | 商品和服务支出 | 6.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 208.93 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.41 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 338.07 | 公用经费合计 | | | | | 6.60 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：睢县农业科学研究所

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为352.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.14万元，增长2.66%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计352.67万元，其中：财政拨款收入352.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计352.67万元，其中：基本支出344.67万元，占97.73%；项目支出8万元，占2.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为352.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.14万元，增长2.66%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出352.67万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.14万元，增长2.66%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出352.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.96万元，占

13.6%；卫生健康（类）支出13.52万元，占3.83%；科学技术支出260.64万元，占73.9%；农林水（类）支出8万元，占2.27%，住房保障（类）支出22.54万元，占6.39%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.75万元，支出决算为352.67万元，完成年初预算的107.93%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）年初预算为45.08万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为234.72万元，支出决算为260.64万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。

5. 农业林水支出（类）农业（款）科学技术转化与推广服务（项）年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年

初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.67 万元。其中：人员经费 338.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位成立了预算管理绩效领导小组，一把手任组长，主管副职任副组长，相关财务人员任成员。还成立了考核小组，通过听取汇报、调研对工作成效进行检查、考核，保证年度目标按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标，绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。