

# 延边州农业科学院 2021 年部门预算

2021 年 2 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

延边州农业科学院是延边朝鲜族自治州内唯一集农业新品种选育、新技术研究、新产品开发、新成果推广、科学技术普及为一体的综合性公益型农业科研事业单位，始建于1935年，占地面积约430公顷。2010年延边农业科学研究所和延边特产研究所合并成立延边朝鲜族自治州农业科学院，简称延边州农科院。

### 二、机构设置

根据上述职责，全院下设生物技术、食用菌、果树、水稻、烟草、药用植物、旱田、畜牧、农特产品加工、柞蚕、蔬菜及综合研究所，共计12个科研所，一个实验农场及院办公室、党委办公室、科研管理处、计划财务处及后勤服务处5个行政职能部门。目前，已建立了人社部博士后研究工作站、优质马铃薯产业化生产示范推广基地、农业部吉林省马铃薯种薯繁育中心、国家马铃薯产业技术体系延边综合试验站、国家食用菌产业技术体系延吉综合试验站、国家梨产业技术体系延边综合试验站。

设有1家预算单位，延边州农业科学院（本级）。

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

### 第三部分 情况说明

#### 一、 2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 1515.95 万元，比 2020 年预算减少 33.04 万元，主要原因是在职人员调动及项目经费减少。

#### 二、 2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1515.95 万元，其中：本年收入 1515.95 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1515.95 万元，占 100%。

#### 三、 2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1515.95 元，其中：基本支出 1475.35 万元，占 97.32%；项目支出 40.6 万元，占 2.67%。基本支出中，人员经费 1337.82 万元，占 90.67%；公用经费 137.53 万元，占 9.33%。

#### 四、 2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1515.95 万元，其中：一

般公共预算拨款 1515.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出、142.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 79.2 万元、农林水支出 1186.67 万元、住房保障支出 107.18 万元。

#### 五、 2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年支出预算 1515.95 元，其中：基本支出 1475.35 万元，占 97.32%；项目支出 40.6 万元，占 2.67%。基本支出中，人员经费 1337.82 万元，占 90.67%；公用经费 137.53 万元，占 9.33%。社会保障和就业支出 142.9 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，医疗卫生与计划生育支出 79.2 万元，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。农林水支出 1186.67 万元，主要用于我单位日常支出等。住房保障支出 107.18 万元，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

#### 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1475.35 万元，其中：人员经费 1337.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 137.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、

其他商品和服务支出。

#### 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为1.70万元，比2019年预算数减少0.12万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，和2020年预算数无增减变化。

2.公务接待费1.82万元，比2020年预算数减少0.12万元，主要原因是今年预计减少各个单位之间的学术交流，减少公务接待次数及接待规模。

3.公务用车购置及运行费0万元，和2020年预算数无增减变化。

#### 八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

本部门是事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2021年本部门无政府采购情况。

##### （三）国有资产占有使用情况

2021年本部门无国有资产占有使用情况。

##### （四）预算绩效情况说明

2021年纳入财政绩效评价范围的项目3个，涉及金额

40.6 万元.

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指州财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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) 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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：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。

(六) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。