

2019 年南阳市农业科学院（市科学院） 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市农业科学院（市科学院）概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市农业科学院（市科学院）2019 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市农业科学院（市科学院）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、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南阳市农业科学院（市科学院）概况

一、南阳市农业科学院（市科学院）主要职责

（一）南阳市农业科学院主要职责：

1、根据我市全面建设小康社会、推进农业现代化和解决“三农”问题的需要，针对我市农业生产中的关键技术问题以及国家、省、市有关部门下达、委托的重点项目和攻关课题，组织开展科学研究，提高我市的农业科技创新水平。

2、加强农业科技成果的示范和推广，搞好农业产前、产中、产后科技服务，开展农业科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，提高农业科技对我市经济社会发展的贡献率。

3、加强农业科技人才队伍建设，通过用好现有科技人才、引进急需人才和培养未来人才，建立一支素质优良、结构合理、功能优化、精干高效的科技人才队伍。

4、管理和经营全院国有资产并承担保值增值任务。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）南阳市科学院主要职责：

1、根据国家科技发展方向，围绕重点领域和产业发展，开展应用技术研究及相关的基础研究。重点解决产业发展中的关键性技术和应用技术问题，为经济社会发展提供科技支撑。

2、面向国内外最新科技动态，收集、整理、筛选、引进南

阳发展需求的先进科技成果；建立科技信息大数据库、专业实验室等科研平台；做好科技储备和高层次人才引进与培养工作。

3、开展产学研合作。依托省科学院及在宛大专院校，与省内外科研机构开展科技合作交流，促进科技成果在南阳的转化应用。

4、开展科技发展战略研究，发挥智囊团作用，为市委、市政府宏观决策提供科技咨询建议。

5、面向社会开展综合性科技服务。

二、南阳市农业科学院（市科学院）机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

（1）南阳市农业科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于南阳市农业科学研究所更名及机构编制的批复》的规定（宛编【2011】7号），南阳市农业科学院内设机构10个，包括院办公室、组织人事教育科（离退休干部工作科）、科研开发管理科（市农业产业技术体系综合试验站办公室）、小麦研究中心、棉花研究中心、秋作物研究所、植保农化研究所（市作物新品种重点试验室）、农业综合技术研究所、园艺研究所（市小辣椒研究所）、现代农业科技试验基地管理与服务中心。

（2）南阳市科学院。根据《南阳市机构编制委员会关于组建南阳市科学院的通知》（宛编[2017]8号），市科学院设在市农科院，实行一个机构两块牌子、一套领导班子。下设5个公益

事业单位，分别为南阳市高新技术研究所、南阳市生物技术研究
所、南阳市信息技术研究所、南阳市中药材研究所、南阳市
工艺美术研究所。根据市财政局精神，市科学院的部门预算没
有独立，一并纳入市农科院的部门预算。

（二）部门预算单位构成

南阳市农业科学院（市科学院）部门预算包括本级预算和
所属单位预算。

1. 南阳市农业科学院（市科学院）本级
2. 南阳市高新技术研究所
3. 南阳市生物技术研究
4. 南阳市信息技术研究所
5. 南阳市中药材研究所
6. 南阳市工艺美术研究所

第二部分

南阳市农业科学院(市科学院)2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业科学院（市科学院）2019 年收入总计 2779.35 万元，支出总计 2779.35 万元。与上年预算相比，收、支总计各减少 19.74 万元，下降 0.71%。主要原因是基本支出增加 71.26 万元，项目支出降低 91 万元。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业科学院（市科学院）2019 年收入合计 2779.35 万元，其中：一般公共预算 2779.35 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市农业科学院（市科学院）2019 年支出合计 2779.35 万元，其中：基本支出 1624.35 万元，占 58.44%；项目支出 1155 万元，占 41.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市农业科学院（市科学院）2019 年财政拨款收入预算 1569.35 万元，支出预算 1569.35 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 46.26 万元，增长 3.04%，主要原因是：基本支出增加 56.26 万元，项目支出减少 10 万元。

五、一般公共预算收支预算总体情况说明

南阳市农业科学院（市科学院）2019年一般公共预算支出年初预算为2779.35万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出2376.02万元，占85.49%；社会保障和就业（类）支出223.37万元，占8.03%；教育（类）支出3万元，占0.11%；卫生健康（类）支出65.2万元，占2.35%；住房保障（类）支出111.76万元，占4.02%。

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，从2018年起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。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市农业科学院（市科学院）2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为65.8万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年减少2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费1.8万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 48 万元，其中，公务用车购置费 20 万元；公务用车运行维护费 28 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 1 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 16 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 1 万元。主要原因：响应国家号召，厉行节约，压缩支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市农业科学院（市科学院）2019 年机关运行经费支出为 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我院 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我院 2019 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2019 年部门预算金额共计 2779.35 万元，其中项目 15 个，金额为 1155 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年末，我院共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南阳市农业科学院（市科学院）2019年度部门预算表

2019 年部门收支预算总表

部门名称：农科院

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	2019 年预算							
			总计	一般公共预算支出		政府性 基金	专户管理 的教育收 费	本级财力 补助下级 支出	部门财 政性资 金结转	提前下 达转移 支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,569.35	一、基本支出	1,624.35	1,624.35	1,459.35					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	1,542.11	1,542.11	1,377.11					
四、其他收入		3、公用经费	82.24	82.24	82.24					
五、国有资产资源有偿使用收入	1,210.00	二、项目支出	1,155.00	1,155.00	110.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	371.00	371.00						
七、政府性基金		（二）专项资金	784.00	784.00	110.00					
八、专户管理的教育收费		1、政策性配套支出								
九、部门财政性资金结转		2、事业发展专项支出	84.00	84.00	60.00					
十、本级财力补助下级资金		3、其他资本性支出	650.00	650.00						
十一、提前下达转移支付资金		4、偿债支出								
		5、其他	50.00	50.00	50.00					
本年收入合计	2,779.35	本年支出合计	2,779.35	2,779.35	1,569.35					

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：农科院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,779.35	1,624.35		1,542.11	82.24	1,155.00	371.00	784.00
			南阳市农业科学院(市科学院)	2,779.35	1,624.35		1,542.11	82.24	1,155.00	371.00	784.00
206	02	01	机构运行（基础研究）	1,592.02	1,224.02		1,147.48	76.54	368.00	368.00	
221	02	01	住房公积金	111.76	111.76		111.76				
206	02	04	重点实验室及相关设施	650.00					650.00		650.00
206	02	07	专项技术基础	134.00					134.00		134.00
208	05	02	事业单位离退休	77.33	77.33		71.63	5.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43		127.43				
205	08	03	培训支出	3.00					3.00	3.00	
210	11	02	事业单位医疗	55.88	55.88		55.88				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32		9.32				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.61	18.61		18.61				

2019 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：农科院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	财政拨款
一、财政拨款	1,569.35	一、基本支出	1,459.35
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	1,377.11
		3、公用支出	82.24
		二、项目支出	110.00
		1、一般性项目支出	
		2、专项支出	110.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	60.00
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	50.00
本年收入合计	1,569.35	本年支出合计	1,569.35

2019 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称：农科院

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,779.35	1,624.35		1,542.11	82.24	1,155.00	371.00	784.00
			南阳市农业科学院(市科学院)	2,779.35	1,624.35		1,542.11	82.24	1,155.00	371.00	784.00
221	02	01	住房公积金	111.76	111.76		111.76				
206	02	01	机构运行（基础研究）	1,592.02	1,224.02		1,147.48	76.54	368.00	368.00	
206	02	04	重点实验室及相关设施	650.00					650.00		650.00
206	02	07	专项技术基础	134.00					134.00		134.00
208	05	02	事业单位离退休	77.33	77.33		71.63	5.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.43	127.43		127.43				
205	08	03	培训支出	3.00					3.00	3.00	
210	11	02	事业单位医疗	55.88	55.88		55.88				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32		9.32				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	18.61	18.61		18.61				

2019 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：农科院

单位：万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2019 年			
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费
					小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	1	2	3	9	10
合计				1,624.35	1,624.35	1,459.35		
			南阳市农业科学院(市科学院)	1,624.35	1,624.35	1,459.35		
301	01	基本工资	在职人员经费（事业）	629.43	629.43	629.43		
301	02	津贴补贴	在职人员经费（事业）	21.17	21.17	14.57		
301	02	津贴补贴	文明奖（事业）	56.88	56.88	6.00		
301	03	奖金	平时考核奖（事业）	13.68	13.68			
301	03	奖金	奖励性绩效工资	56.52	56.52	52.93		
301	07	绩效工资	奖励性绩效工资	78.65	78.65	78.65		
301	07	绩效工资	在职人员经费（事业）	184.23	184.23	183.53		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	养老保险（事业）	127.43	127.43	127.43		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	医疗保险（事业）	55.88	55.88	54.37		
301	12	其他社会保障性缴费	失业保险（事业）	18.61	18.61			
301	12	其他社会保障性缴费	女工生育保险（事业）	4.66	4.66	4.53		
301	12	其他社会保障性缴费	工伤保险（事业）	4.66	4.66	4.53		
301	13	住房公积金	住房公积金（事业）	111.76	111.76	108.74		
301	99	其他工资福利支出	在职人员经费（事业）	23.02	23.02			
302	01	办公费	在职人员公用经费	76.54	76.54	76.54		
302	28	工会经费	工会经费（事业）	18.62	18.62	18.12		
302	29	福利费	福利费（事业）	23.28	23.28	22.65		
302	99	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	5.70	5.70	5.70		
303	01	离休费	离休人员精神文明奖（事业）	0.72	0.72	0.72		
303	01	离休费	离休费（事业）	19.48	19.48	19.48		
303	01	离休费	离休人员加发年生活补助（事业）	1.75	1.75	1.75		
303	02	退休费	退休人员精神文明奖（事业）	49.68	49.68	49.68		
303	08	助学金	医疗风险金	42.00	42.00			

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市农业科学院

单位：万元

项目	2019 年“三公”经费预算数
共计	65.8
1、因公出国（境）费用	1.8
2、公务接待费	16
3、公务用车费	48
其中：（1）公务用车运行维护费	28
（2）公务用车购置	20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。