

2020 年度  
邓州市农业科学研究所部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市农业科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 邓州市农业科学研究所概况

## 一、部门职责

药材及农业科研、科技推广、农业科学实验。

## 二、机构设置

邓州市农业科学研究所本级，属公益一类事业部门，内设机构 5 个科室，包括：办公室、科研科、生产管理科、财务计划科、科技开发科。

从决算部门构成看，邓州市农业科学研究所部门决算包括：邓州市农业科学研究所本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：万元

部门：邓州市农业科学研究所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	154.66
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	154.66	本年支出合计	58	154.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	154.66	总计	62	154.66

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：邓州市农业科学研究所

部门：万元

项 目		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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.66	137.41					17.25
206	科学技术支出	154.66	137.41					17.25
20603	应用研究	154.66	137.41					17.25
2060301	机构运行	124.41	107.16					17.25
2060302	社会公益研究	30.25	30.25					

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：万元

部门：邓州市农业科学研究所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.66	154.66				
206	科学技术支出	154.66	154.66				
20603	应用研究	154.66	154.66				
2060301	机构运行	124.41	124.41				
2060302	社会公益研究	30.25	30.25				

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

公开 04 表

部门：邓州市农业科学研究所

部门：万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	137.41	137.41		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137.41	本年支出合计	59	137.41	137.41		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	137.41	总计	64	137.41	137.41		

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支出决算表

公开 05 表

部门：邓州市农业科学研究所

部门：万元

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		137.41	137.41	
206	科学技术支出	137.41	137.41	
20603	应用研究	137.41	137.41	
2060301	机构运行	107.16	107.16	
2060302	社会公益研究	30.25	30.25	

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

公开 06 表

部门：万元

部门：邓州市农业科学研究所

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	107.31	302	商品和服务支出	12.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.44	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.09	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.22	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8.23	30217	公务接待费	1.42	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.123	1299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.063	13	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.683	1302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.033	30239	其他交通费用	0.433	1303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.923	9906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		124.69	公用经费合计				12.72		

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

部门：邓州市农业科学研究所

部门：万元

预算数						决算数					
	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			
		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	
合计											公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.50	4.50		4.50	2.00	5.10		3.68		3.68	1.42

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

部门：邓州市农业科学研究所

部门：万元

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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 154.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.44 万元，增长 52.8%。主要原因是工资、养老金、医疗保险金增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 154.66 万元，其中：财政拨款收入 137.41 万元，占 88.85%；其他收入 17.25 万元，占 11.15%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 154.66 万元，其中：基本支出 154.66 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 137.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.11 万元，增长 66.96%。主要原因是工资、养老金、医疗保险金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 137.41 万元，占支出合计的 88.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.11 万元，增长 66.96%。主要原因是工资、养老金、医疗保险金增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 137.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 137.41 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.00 万元，支出决算为 137.41 万元，完成年初预算的 211.40%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 107.16 万元，完成年初预算的 357.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工资、养老保险金、医疗保险金等。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 30.25 万元，完成年初预算的 86.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支项目 4.75 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.41 万元。其中：人员经费 124.69 万元，主要包括：基本工资 56.44 万元、伙食补助费 4.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.22 万元、职工基本医疗保险缴费 5.56 万元、退休费 8.23 万元、生活补助 9.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元；公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 0.26 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.36 万元、差旅费 0.18 万元、租赁费 0.63 万元、公务接待费 1.42 万元、工会经费 0.12 万元、福利费 3.06 万元、公

务用车运行维护费 3.68 万元、其他交通费用 0.43 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 78.46%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费响应号召压缩开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.68 万元，完成预算的 81.78%，占 72.16%；公务接待费支出决算 1.42 万元，完成预算的 71.00%，占 27.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无出国出境人员。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.68 万元。主要用于部门正常业务活动费用，车辆维修、加油、保险等费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待。2020 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 1.42 万元。主要用于业务活动接待支出。2020 年共接待国内来访团组 63 个、来宾 297 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。

2020 年，我部门未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我部门未开展绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，我部门未开展重点绩效评价。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）费反映部门公务出

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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。