

# 台州市农业科学研究院 2021 年部门预算

单位负责人签章：



经办人签章：

李倩

2021 年 3 月

# 台州市农业科学研究院 2021 年部门预算

## 一、台州市农业科学研究院概况

### （一）主要职能

1. 承担台州市农业科技项目研究和成果转化工作。
2. 负责创建台州农业科技创新园，加强与科研院所、大专院校的合作。
3. 开展粮油、蔬菜、水果、花卉、中药材、畜禽等品种引进、良种培育、生态高效种养技术、病虫害综合防治技术及设施农业的研究与推广。
4. 开展农产品安全生产、农业生态环境治理、绿色农业等领域的研究。
5. 开展技术培训和科技咨询服务。
6. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市农业科学研究院部门预算包括：台州市农业科学研究院本级预算，无从属单位预算。

## 二、台州市农业科学研究院 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市农业科学研究院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市农业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市农业科学研究所 2021 年收支总预算 8691.65 万元。

## **(二) 关于台州市农业科学研究所 2021 年收入预算情况说明**

台州市农业科学研究所 2021 年收入预算 8691.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7541.65 万元，占 86.77%；事业单位经营收入 650 万元，占 7.48%；其他收入 500 万元，占 5.75%。

## **(三) 关于台州市农业科学研究所 2021 年支出预算情况说明**

台州市农业科学研究所 2021 年支出预算 8691.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 8233.45 万元、社会保障和就业支出 179.43 万元、卫生健康支出 131.74 万元、住房保障支出 147.03 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1713.27 万元，占 19.71%；日常公用支出 301.63 万元，占 3.47%；项目支出 6676.75 万元，占 76.82%。

结转下年 0 万元。

## **(四) 关于台州市农业科学研究所 2021 年财政拨款收支预**

## 算情况的总体说明

台州市农业科学研究院 2021 年财政拨款收支总预算 7541.65 万元。包括：一般公共预算拨款收入 7541.65 万元；支出包括：科学技术支出 7083.45 万元、社会保障和就业支出 179.43 万元、卫生健康支出 131.74 万元、住房保障支出 147.03 万元。

### **(五) 关于台州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

台州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算当年拨款 7541.65 万元，比 2020 年执行数增加 5381.95 万元，主要是新增 2 个项目，如农业科研项目研究经费项目及台州农业科技创新园项目。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

科学技术支出（类）7083.45 万元，占 93.92%；社会保障和就业支出（类）179.43 万元，占 2.38%；卫生健康支出（类）131.74 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）147.03 万元，占 1.95%。

#### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

事务 1556.7 万元，主要用于在职人员和临时工工资，机构正常运行费、办公设备购置等政府性采购经费，还包括职工福利费、工会费等支出。

(2) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)事务 5526.75 万元，主要用于我院选育的新品种审定、省内外新品种的引种、试种与推广，以及配合市政府工作，进行科技下乡、精准结对帮扶工作，还有引进人才、加强科技合作，办好宣传刊物《台州农业》等经费支出，院部科研基地(临海)、院小溪基地(临海)、天台西兰花育种基地(天台)、南繁育种基地(海南)等我院科研基地的基础设施，如田间沟渠、大棚、管理房等维修运行费用支出，土地租赁，物业管理，农业科研项目研究以及台州农业科技创新园建设等。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 119.62 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费(单位部分)的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 59.81 万元，主要用于在职人员职业年金的缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 131.74 万元，主要用于在职人员以及退休人

员的医疗保障等支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 147.03 万元,主要用于在职人员住房公积金单位配套部分。

### **(六)关于台州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算基本支出 2014.9 万元,其中:

人员经费 1713.27 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 301.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **(七)关于台州市农业科学研究院 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市农业科学研究院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于台州市农业科学研究院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市农业科学研究院 2021 年“三公”经费预算数为 14.15 万元，比 2020 年执行数减少 9 万元，下降 38.88%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数下降 50%。主要用于院领导等公务出国（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。减少的主要原因是农业部门出国公务活动相对较少，年度间存在不确定性，2021 年预算安排 5 万元，主要为院领导可能因公出国而安排的预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年执行数下降 44.44%。主要用于省内外科技人员交流合作、地方种植大户等接待支出。减少的主要原因是严控公务接待费支出管理。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.15 万元，与上年执行数持平。其中，其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.15 万元，

主要用于经核准保留的用于农业科研运送化肥、农药的其它公务用车（皮卡车）的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

台州市农业科学研究院为事业单位，2021 年没有机关运行经费。

### **2. 政府采购情况**

2021 年台州市农业科学研究院政府采购预算总额 776.75 万元，其中：政府采购货物预算 287.25 万元、政府采购工程预算 435 万元、政府采购服务预算 54.5 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市农业科学研究所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他公务用车（皮卡车）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 4 套。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2021年台州市农业科学研究院运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5526.75万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指反映

应用研究机构的基本支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 2021 年市级部门收支预算总表

表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	7,541.65	[206]科学技术支出	8233.45
二、政府性基金预算		[20603]应用研究	8233.45
三、国有资本经营预算		[2060301]机构运行	1556.7
四、财政专户资金		[2060302]社会公益研究	6676.75
五、事业收入（不含专户资金）		[208]社会保障和就业支出	179.43
六、事业单位经营收入	650.00	[20805]行政事业单位养老支出	179.43
七、其他收入	500.00	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.81
		[210]卫生健康支出	131.74
		[21011]行政事业单位医疗	131.74
		[221]住房保障支出	147.03
		[22102]住房改革支出	147.03
本年收入合计	8,691.65	本年支出合计	8,691.65
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、调入资金		六、债务还本支出	
十、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十一、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
<b>收入总计</b>	<b>8,691.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,691.65</b>

# 2021 年市级部门财政拨款支出预算表

表 02  
单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	7,541.65	[206]科学技术支出	7083.45
二、政府性基金预算拨款		[20603]应用研究	7083.45
三、国有资本经营预算		[2060301]机构运行	1556.7
		[2060302]社会公益研究	5526.75
		[208]社会保障和就业支出	179.43
		[20805]行政事业单位养老支出	179.43
		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.81
		[210]卫生健康支出	131.74
		[21011]行政事业单位医疗	131.74
		[221]住房保障支出	147.03
		[22102]住房改革支出	147.03
收入总计	7,541.65	支出总计	7,541.65

# 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,541.65	2,014.90	5,526.75
206	科学技术支出	7,083.45	1,556.70	5,526.75
20603	应用研究	7,083.45	1,556.70	5,526.75
2060301	机构运行	1,556.70	1,556.70	
2060302	社会公益研究	5,526.75		5,526.75
208	社会保障和就业支出	179.43	179.43	
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.81	
210	卫生健康支出	131.74	131.74	
21011	行政事业单位医疗	131.74	131.74	
2101102	事业单位医疗	131.74	131.74	
221	住房保障支出	147.03	147.03	
22102	住房改革支出	147.03	147.03	
2210201	住房公积金	147.03	147.03	

# 2021 年市级部门政府性基金预算表

表 04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

台州市农业科学研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表 05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	2014.90
[301]工资福利支出	1655.02
[30101]基本工资	311.96
[30103]奖金	211.14
[30107]绩效工资	453.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.62
[30109]职业年金缴费	59.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.01
[30112]其他社会保障缴费	10.59
[30113]住房公积金	147.03
[30199]其他工资福利支出	262.32
[302]商品和服务支出	284.38
[30201]办公费	17.50
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	3.75
[30216]培训费	13.75
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	15.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	22.08
[30229]福利费	97.60
[30231]公务用车运行维护费	4.15
[30239]其他交通费用	17.25
[30299]其他商品和服务支出	10.30
[303]对个人和家庭的补助	58.25
[30305]生活补助	3.44

[30307]医疗费补助	52.73
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.07
[310]资本性支出	17.25
[31002]办公设备购置	17.25

# 2021 年市级部门收入预算总表

表06  
单位：万元

单位名称	总计	上年 结转 和结 余	财政拨款				专户 资金	事业 收入 (不 含专 户资 金)	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算						
合计	8,691.65		7,541.65	7,541.65					650.00	500.00		
台州市农业科学研究院 (本级)	8,691.65		7,541.65	7,541.65					650.00	500.00		

# 2021 年市级部门支出预算总表

表 07  
单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	8,691.65	1,713.27	301.63	6,676.75			
台州市农业科学研究院（本级）	8,691.65	1,713.27	301.63	6,676.75			

# 2021 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

单位：万元

项目	预算数
合计	14.15
1.因公出国（境）费用	5
2.公务接待费	5.00
3.公务用车购置及运行维护费	4.15
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.15

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

表 09  
单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
台州市农业 科学研究院 (本级)	农业科研项目研究经费	361	361		对我院在研的各类省、市级 40 个科研项目开展研究，完成农业相关专利申请 1-2 项，在省级以上刊物发表论文 20 篇，对拥有自主知识产权的优育品种制种 1000 公斤。获市级以上各类农业科技奖项 1-2 个。完成农业相关专利申请 1-2 项。在省级以上刊物发表论文 20 篇。对拥有自主知识产权的优育品种制种 1000 公斤。完成农田基础设施改造 350 亩。
台州市农业 科学研究院 (本级)	科研工作经费	65	65		维护科研基地 500 多亩，大棚等农田基础设施 2000 平方米，科技服务 30 多次，培训农民 2000 多人次，发放资料 3000 份，举办农作物优质品种现场会 1 次以上，结对帮扶村 3 个。