

附件 1

嘉兴市农业科学研究院 2020 年部门预算

预算公开目录

第一部分 2020 年部门预算公开文档

一、嘉兴市农业科学研究院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、嘉兴市农业科学研究院 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于市农科院 2020 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市农科院 2020 年收入预算情况说明

（三）关于市农科院 2020 年支出预算情况说明

（四）关于市农科院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市农科院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市农科院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市农科院 2020 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市农科院2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2020 年部门预算公开表

表 01: 2020 年嘉兴市级部门收支预算总表

表 02: 2020 年嘉兴市级部门财政拨款收支预算总表

表 03: 2020 年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

表 04: 2020 年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

表 05: 2020 年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出表

表 06: 2020 年嘉兴市级部门收入预算总表

表 07: 2020 年嘉兴市级部门支出预算总表

表 08: 2020 年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费支出
表

表 09: 2020 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

附件 2

嘉兴市农业科学研究院 2020 年部门预算

一、嘉兴市农业科学研究院概况

(一) 主要职能

1、负责农业科技攻关、科技成果转化推广，为实施乡村振兴战略，推进质量兴农、绿色兴农、科技兴农和品牌强农，促进高水平农业农村现代化提供科技支撑。

2、负责农业科技项目研发。承担国家、省、市以及国际合作农业科研项目，选育和示范推广水稻新品种，开展经济作物育种和农业生态环境治理技术等研究，提升农业生物技术应用和农产品加工学科服务能力。

3、负责农业科技推广。承担乡村振兴和为“三农”服务年度重点任务，开展农业科技成果转化推广和技术服务，为推进高质量乡村振兴示范地创建提供科技保障。

4、开展农业科技、人才对外交流合作，扩大对外合作领域，推进各类共建科技创新载体建设，提升农业科技创新能力。

5、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，农科院部门预算仅院本级预算，无下属单位。

二、嘉兴市农业科学研究院 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市农科院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。市农科院2020年收支总预算3090.63万元。

(二) 关于市农科院2020年收入预算情况说明

市农科院2020年收入预算3090.63万元，其中：一般公共预算收入2300.63万元，占74.4%；其他收入750万元，占24.3%；用事业基金弥补收支差额40万元，占1.3%。

(三) 关于市农科院2020年支出预算情况说明

市农科院2020年支出预算3090.63万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出2461.42万元、社会保障和就业支出305.38万元、农林水支出150万元、住房保障支出173.83万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1733.63万元，占56%；日常公用支出372.39万元，占12%；项目支出984.61万元，占32%。

(四) 关于市农科院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农科院2020年财政拨款收支总预算2300.63万元。包括：一般公共预算收入2300.63万元；支出包括：科学技术支出1671.42万元、社会保障和就业支出305.38万元、农林水支出150万元、住房保障支出173.83万元。

(六) 关于市农科院2020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

市农科院2020年一般公共预算收入2300.63万元，比2019年执行数减少207.78万元，主要是2019年有项目追加调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）**1671.42**万元，占72.6%；**社会保障和就业支出**（类）**305.38**万元，占13.3%；农林水支出（类）150万元，占6.5%；住房保障支出（类）**173.83**万元，占7.6%。

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1586.81万元，主要用于我院事业单位运行的基本支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）事务84.61万元，主要用于我院事业单位运行的园区维修项目等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务159.38万元，主要用于我院退休同

志的补助支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 97.02 万元,主要用于我院在职职工的养老保险支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 48.98 万元,主要用于我院在职职工的年金支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)事务 150 万元,主要用于南繁基地设备添置、土地租赁、田间水利设施维护等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 173.83 万元,主要用于我院在职职工的住房公积金支出。

(六)关于市农科院2020年一般公共预算基本支出情况说明

市农科院 2020 年一般公共预算基本支出 2066.02 万元,其中:

人员经费 1733.63 万元,主要包括:基本工资、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、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、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 332.39 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市农科院 2020 年政府性基金预算支出情况说明

市农科院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市农科院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市农科院 2020 年“三公”经费预算数为 10.21 万元，比 2019 年执行数增加 0.87 万元，增长 9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数基本持平。主要用于接待来我院的政府部门和兄弟院所等支出。持平的主要原因是我院公务接待费总量安排已缩减至较低程度。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.21 万元，比上年执行数增长 8%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 8.21 万元，主要用于科研工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据压缩三公经费开支要求，2019年公务用车运行维护费开支压缩较多，预算安排是根据持有车辆定额供给。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嘉兴市农业科学研究院为纯公益类事业单位，2020年部门预算未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况

2020年市农科院政府采购预算总额95.49万元，其中：政府采购货物类预算29.08万元、政府采购工程类预算30万元、政府采购服务类预算36.41万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，农科院共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020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

（1）预算绩效目标总体情况。2020年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出234.61万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2020年重点项目2个，财政拨款支出预算200万元，涉及一般公共预算收入安排的支

出 200 万元。

5.扶贫资金安排情况

市农科院 2020 年没有安排扶贫资金支出。

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”“经营收入”等之外取得的各项收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等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弥补本年收支缺口的资金。

4. 以前年度结余资金收入：指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：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、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。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障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。

2020年嘉兴市市级部门预算收支总表

部门名称:嘉兴市农业科学研究院

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政补助收入	2300.63	科学技术支出	2461.42
（一）一般公共预算收入	2300.63	应用研究	1751.42
（二）政府性基金预算收入		机构运行	1626.81
（三）政府专项资金补助收入		其他应用研究支出	124.61
（四）当年纳入专户管理的收入		技术与开发	710.00
二、单位自筹收入	750.00	科技成果转化与扩散	710.00
（一）事业收入（单位留用）		社会保障和就业支出	305.38
（二）上级补助收入		行政事业单位养老支出	305.38
（三）附属单位上缴收入		事业单位离退休	159.38
（四）其他收入	750.00	机关事业单位基本养老保险	97.02
（五）经营收入		机关事业单位职业年金	48.98
		农林水支出	150.00
		农业农村	150.00
		其他农业农村支出	150.00
		住房保障支出	173.83
		住房改革支出	173.83
		住房公积金	173.83
本年收入合计	3050.63	本年支出合计	3090.63
以前年度结余资金收入		本年收支结余	
用事业基金弥补收支差额	40.00		
收入总计	3090.63	支出总计	3090.63

2020年嘉兴市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:嘉兴市农业科学研究院

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2300.63	科学技术支出	1671.42
(一) 一般公共预算收入	2300.63	应用研究	1671.42
(二) 政府性基金预算收入		机构运行	1586.81
		其他应用研究支出	84.61
		技术与开发	
		科技成果转化与扩散	
		社会保障和就业支出	305.38
		行政事业单位养老支出	305.38
		事业单位离退休	159.38
		机关事业单位基本养老保险	97.02
		机关事业单位职业年金	48.98
		农林水支出	150.00
		农业农村	150.00
		其他农业农村支出	150.00
		住房保障支出	173.83
		住房改革支出	173.83
		住房公积金	173.83
本年收入合计	2300.63	本年支出合计	2300.63

2020年嘉兴市级部门一般公共预算支出表

部门名称：嘉兴市农业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	2300.63	2066.02	234.61	
206	科学技术支出	1671.42	1586.81	84.61	
20603	科学技术支出/应用研究	1671.42	1586.81	84.61	
2060301	科学技术支出/应用研究/机构运行	1586.81	1586.81		
2060399	科学技术支出/应用研究/其他应用研究支出	84.61		84.61	
208	社会保障和就业支出	305.38	305.38		
20805	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出	305.38	305.38		
2080502	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休	159.38	159.38		
2080505	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费	97.02	97.02		
2080506	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金缴费支出	48.98	48.98		
213	农林水支出	150.00		150.00	
21301	农林水支出/农业农村	150.00		150.00	
2130199	农林水支出/农业农村/其他农业农村支出	150.00		150.00	
221	住房保障支出	173.83	173.83		
22102	住房保障支出/住房改革支出	173.83	173.83		
2210201	住房保障支出/住房改革支出/住房公积金	173.83	173.83		

2020年嘉兴市级部门政府性基金预算支出表

部门名称：嘉兴市农业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：嘉兴市农业科学研究院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计：	2066.02
301	工资福利支出	1564.09
30101	基本工资	264.86
30107	绩效工资	808.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.02
30109	职业年金缴费	48.98
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23
30112	其他社会保险缴费	71.82
30113	住房公积金	173.83
30199	其他工资福利支出	73.20
302	商品和服务支出	332.39
30201	办公费	10.00
30205	水费	5.00
30206	电费	31.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修(护)费	23.00
30214	租赁费	6.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	2.90
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	85.97
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	13.04
30229	福利费	64.48
30231	公务用车运行维护费	8.21
30239	其他交通费用	26.20
30240	税金及附加费用	0.79
303	对个人和家庭的补助	169.54
30302	退休费	135.30
30303	退职(役)费	4.62
30305	生活补助	3.37
30307	医疗费补助	24.08
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10

2020年嘉兴市级部门收入预算总表

部门名称：嘉兴市农业科学研究院

单位：万元

单位名称	总计	以前年度结余资金收入	财政补助收入					单位自筹收入					用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	政府专项资金补助收入	当年纳入专户管理的收入	事业收入（单位留用）	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	经营收入	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	3090.63		2300.63	2300.63							750.00		40.00
嘉兴市农业科学研究院	3090.63		2300.63	2300.63							750.00		40.00

2020年嘉兴市级部门支出预算总表

部门名称：嘉兴市农业科学研究院

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3090.63	1733.63	372.39	984.61			
嘉兴市农业科学研究院	3090.63	1733.63	372.39	984.61			

2020年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：嘉兴市农业科学研究院

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	10.21
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	2.00
3. 公务用车购置及运行维护费	8.21
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	8.21

注：因公出国（境）经费由市财政统筹安排，不再单独安排预算

2020年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

主管部门：嘉兴市农业科学研究院

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	政府性基金预算	
嘉兴市农业科学研究院	会议室改造和园区景观提升	50.00	50.00		市农科院老院区面积30亩左右，于上世纪80年代建成，6年前维修过一次，由于后期建设投入少，在安全设施、绿化种植、配套功能等严重落后。本次景观提升，主要完善老区配套功能，提升绿化景观。同时，会议室建成已近十年，且无网络视频会议设备，急需进行改造升级，以满足目前的会议功能。年度绩效指标：1. 作为省级和市级科普教育基地的重要对外展示平台，全年接待种子企业、大户参观人数达600人次，大中小学生来院参观实习人数达300人次。2. 院整体环境提升，为争创全国文明单位奠定良好环境基础。
嘉兴市农业科学研究院	农业发展资金项目补助资金	150.00	150.00		基本情况：1. 南繁基地紧缺必要科研设备设施添置和更新、南繁临时性土地租赁费、季节性人工劳务费，院基地运行必要材料费和新科研方向的预备试验等。2. 南繁基地和田间水利设施维修维护经费，院其他田间试验和科研设施维修维护费。 年度绩效指标：1. 全年通过南繁育成水稻品种3个。2. 育成品种3个列入全省主导品种，为“嘉禾嘉米”品牌创建提供优质品种3-4个。3. 已育成品种占嘉兴水稻播种面积的80%以上。