2019年海南省白沙黎族自治县农业科学研究所部门预算

负责人：

报送时间：

目录

1. 海南省白沙黎族自治县农业科学研究所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年部门预算情况说明
15. 名词解释`
16. 海南省白沙黎族自治县农业科学研究所概况
17. 主要职能

本所主要职能是为我县农作物新品种的引进、实验、示范、推广提供服务。农作物新品种的引进实验、示范、推广、农作物病虫害的测报。

1. 部门预算单位构成

机构设置。

 纳入白沙县农科所2019年度决算编制范围的预算单位为：

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所本级。

本部门的编制数共18名，现有人数为18人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

第二部分 海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年部门预算情况说明

一、关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年财政拨款收支总预算81.27万元。其中，收入总计81.27万元，包括一般公共预算本年收入81.27万元；支出总计81.27万元，包括科学技术服务支出72.32万元、社会保障和就业支出4.1万元、卫生健康支出3.08万元、住房保障支出1.76万元。

二、关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年一般公共预算当年拨款81.27万元，比上年预算数增加7.48万元，主要是人员工资的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出支出72.32万元，约占88.9%；社会保障和就业支出4.1万元，约占5%；卫生健康支出3.08万元，约占3.7%；住房保障支出1.76万元，约占2.4%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政运行（项）2019年预算数为24.4万元，比上年预算数减少15.6万元，主要是项目经费内的劳务费改为其他工资福利支出发放。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 其他科学技术管理事务支出（项）2019年预算数为47.97万元，比上年预算数增加47.97万元，主要是支出功能科目从机构运行（项）改成 其他科学技术管理事务支出（项）。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为1.76万元，比上年预算数减少0.207万元，主要是住房公积金数据修改。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.24万元，比上年预算数减少0.154万元，主要是职工工资数据变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为1.84万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是职工工资数据变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为2.93万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是减少一名事业编员工.

6.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）2019年预算数为1.17万元，比上年预算数增加1.17万元，主要是本年度增加了职业年金项.

三、关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年一般公共预算基本支出为56.87万元，其中：

人员经费52.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费4.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

四、海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年“三公”经费预算情况说明

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元。与上年预算持平

公务接待费0万元。与上年预算持平。

1. 关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

 我单位并无政府性基金预算拨款。

六、关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省白沙黎族自治县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：经费拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年收支总预算81.27万元。

七、关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年收入预算情况说明

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年收入预算81.27万元，其中：经费拨款收入81.27万元，占100%。

八、关于海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年支出预算情况说明

海南省白沙黎族自治县农业科学研究所2019年支出预算81.27万元，其中：基本支出56.87万元，占70%；项目支出24.4万元，占30%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年海南省白沙黎族自治县农业科学研究所本级的机关运行经费预算3.55万元。

（二）政府采购情况

我单位2019年并无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海南省白沙黎族自治县农业科学研究所本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年海南省白沙黎族自治县农业科学研究所6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算24.4万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

 三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

 十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：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。

十七、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。