

(渭南市农业科学研究所)
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市农业科学研究所是一所以研究农业科学，促进农业发展。引进、选育、推广农作物和果树良种，研究开发、推广农业新产品、新技术、新成果的农业科研单位。设有办公室、科研管理科、孙镇试验站、小麦研究室、玉米研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、果树研究室、植保资环研究室9个内设机构。

二、工作任务

1、北4县建立渭麦9号、10号高产示范点8个，省外高产示范点5个，累计示范面积2300亩；展示新引进水旱地小麦品种23个；推荐2个品系参加国家黄淮旱地区试和陕西省旱地新品种审定试验；集成渭麦9号栽培技术1套；争取陕西省大豆春播区试工作。

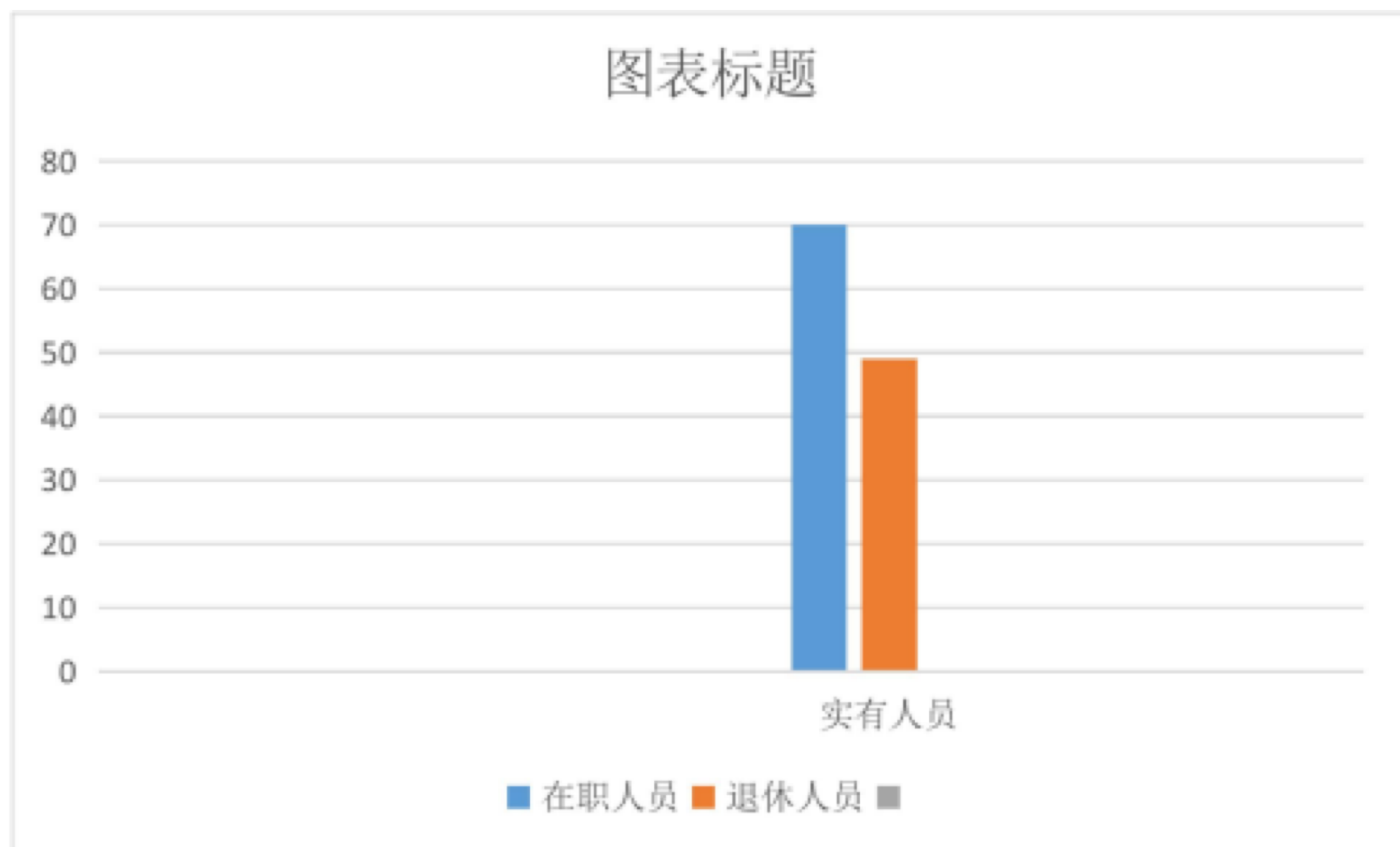
2、送审西甜瓜DUS 测定品种2个，开展西甜瓜新品种展示262个，新技术示范展示4项；登记番茄新品种1个；建立设施瓜菜“农科院+ ”示范点5个；开展苹果矮化砧木品种杂交选育工作。

3、3个玉米新品种材料申报参加省区试；继续开展南繁育种工作。

4、审定省级标准2个，市级标准1个，标准立项2个；申请实用新型专利4项；申报技术成果奖1项；发表论文7篇。

三、人员情况说明

截止2022年12月，本单位人员编制65人,实有人员70人。其中行政编制0人；事业编制70人，单位管理的退休人员49人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入890.29万元，其中一般公共预算拨款收入890.29万元，较上年减少21.19万元，主要原因是：人员转退休，压缩公用经费。本单位当年预算支出890.29万元，其中一般公共预算拨款支出890.29万元,较上年减少21.19万元，主要原因是人员转退休，压缩公用经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入890.29万元，其中一般共预算拨款收入890.29万元，较上年减少21.19万元,主要原因是人员转退休，压缩公用经费；本单位当年财政拨款支出890.29万元，其中一般公共预算拨款支出890.29万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员转退休，压缩公用经费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出890.29万元，较上年减少21.19万元，主要原因是人员转退休，人员减少，部分压缩一般公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出890.29万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）人员公费支出11.77万元。较上年增加0.92万元，原因是退休人员增加，独生子女费、护理费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出99.26万元。较上年减少9.26万元，原因是存在在职转退休人员。

(3) 事业运行（2130104），人员经费支出691.02万元较上年减少39.4万元，原因是人员在职转退休；公用经费支出45.01万元，较上年减少2.53万元，原因是人员减少，部分压缩一般公用经费。

(4) 其他农业农村支出 (2130199) , 专项业务经费支出55万元, 较上年增加30万元, 原因是本年度开发南繁基地拨入育种项目经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出890.29万元, 其中: 工资福利支出 (301) 778.51万元, 较上年减少48.05万元, 原因是增加在职转退休人员;

商品和服务支出 (302) 100.01万元, 较上年增加27.47万元, 原因是追加南繁基地育种专项业务费用。

对个人和家庭的补助支出 (303) 11.77万元, 较上年增加0.92万元, 原因是增加退休人员及独生子女费和护理费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.98万元, 较上年减少0.02万元。其中: 公务用车运行维护费7.98万元, 较上年减少0.02万元, 因减少外出调研工作, 公车运行减少。无公车购置。本单位当年无一般公共预算会议费支出, 较上年减少2.1万元, 减少的主要原因是疫情期间, 会议

由线下改为线上召开。当年无一般公共预算培训费支出，和上年持平无预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2.4万元其中政府采购货物类预算2.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排45.01万元，较上年减少2.53万元，主要原因是在职人员减少公用经费同比例减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：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。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

5.农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6.机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位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。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

8.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市农业科学研究所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金预算，并公开该表
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	890.29	790.28	45.01	55	
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26			
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26			
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49			
213	农林水支出	791.03	691.02	45.01	55	
21301	农业农村	791.03	691.02	45.01	55	
2130104	事业运行	736.03	691.02	45.01		
2130199	其他农业农村支出	55			55	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			890.29	790.28	45.01	55	
301	工资福利支出			778.51	778.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.75	316.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.5	77.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.35	196.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.49	87.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.33	24.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.89	61.89			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.7	6.7			
302	商品和服务支出			97.61		45.01	52.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13		4	9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.6		3	6.6	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.5		0.6	0.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.5		1.5	3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		0.5	0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.5		1.5	2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7		2	5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.1		2	8.1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7		3	4	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	14.21		3.21	11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.46		11.46		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2			2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.26		3.26		
303	对个人和家庭的补助	50502		11.77	11.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50502	其他对个人和家庭补助	11.77	11.77			
310	资本性支出			2.4			2.4	
31002	办公设备购置	50502	资本性支出（一）	2.4			2.4	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	835.29	790.28	45.01	
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26		
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26		
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49		
213	农林水支出	736.03	691.02	45.01	
21301	农业农村	736.03	691.02	45.01	
2130104	事业运行	736.03	691.02	45.01	
2130199	其他农业农村支出				

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			835.29	790.28	45.01	
301	工资福利支出			778.51	778.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.75	316.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.5	77.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.35	196.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.49	87.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.33	24.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.5	7.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.89	61.89		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.7	6.7		
302	商品和服务支出			45.01		45.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3		3	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.46		11.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.98		7.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.26		3.26	
303	对个人和家庭的补助			11.77	11.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.77	11.77		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)				

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	55
1	金额	55
101009	渭南市农业科学研究所	55
	通用项目	2.4
	专项购置	2.4
	农业科研试验示范（购置资产）	2.4
	专用项目	52.6
	部门预算专用项目	52.6
	果蔬标准化工作经费	10
	南繁加代育种工作经费	30
	农业科研试验示范	12.6