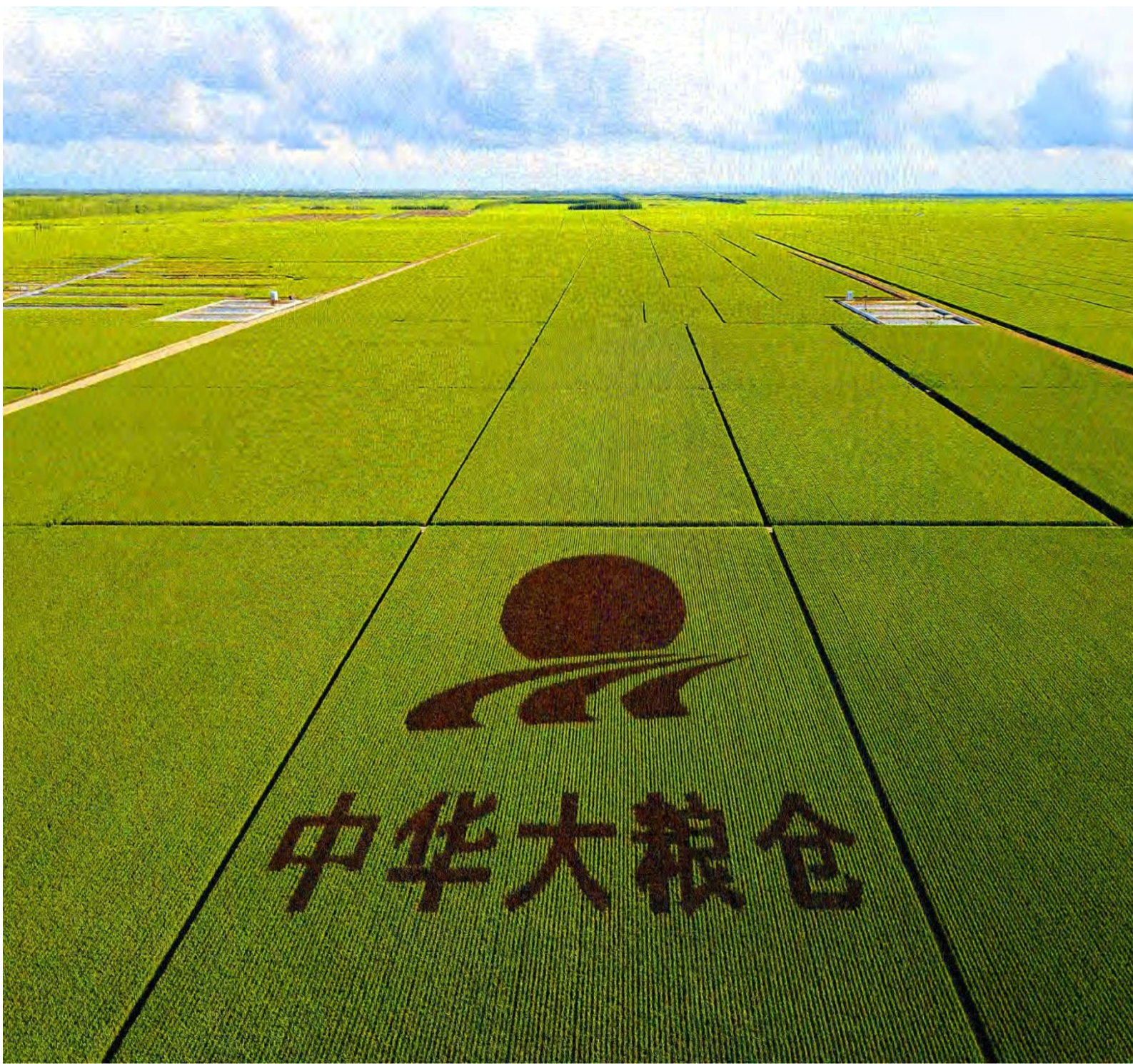


黑龙江省农垦科学院

2021年部门预算



目录

一、黑龙江省农垦科学院基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、黑龙江省农垦科学院**2021**年部门预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支总表

(五) 一般公共预算支出表

(六) 一般公共预算基本支出表

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 国有资本经营预算支出表

三、黑龙江省农垦科学院**2021**年部门预算情况说明

四、名词解释

一、黑龙江省农垦科学院基本情况

（一）主要职能

黑龙江省农垦科学院成立于1979年，主要业务范围是农业科技攻关项目研究、引进、吸收、推广国内外先进农业技术、垦区大农业技术咨询和技术服务。承担国家、农业部、省、总局各级部门的科研实验任务，是黑龙江垦区公益性农业基础科研单位。

（二）机构设置

黑龙江省农垦科学院施行院所两级财务核算管理体系，下属独立核算单位共**15**个，其中，事业单位**14**个：院办公室（本级）、农作物开发研究所、水稻研究所、农业工程研究所、畜牧兽医研究所、特产研究所、科技情报研究所、农畜产品综合利用研究所、电子计算中心、测试化验中心、农业机械试验鉴定站、经济作物研究所、植物保护研究所、生活服务中心。企业单位**1**个：佳南实验农场。在下属**15**个独立核算单位中，农业机械试验鉴定站和佳南实验农场具有独立的法人资格。

二、黑龙江省农垦科学院 2021 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,122.55	一、社会保障和就业支出	6,166.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	11,990.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	449.30
四、事业收入	805.61		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	3,927.94		
本年收入合计	17,856.10	本年支出合计	18,606.36
使用非财政拨款结余	233.97	结转下年	
上年结转	516.29		
收 入 总 计	18,606.36	支 出 总 计	18,606.36

部门收入总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入										使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
													金额	其中:教育收费					
	合计	18,606.36	516.29	55.10				461.19	17,856.10	13,122.55			805.61					3,927.94	233.97
322014	黑龙江省农垦科学院	18,606.36	516.29	55.10				461.19	17,856.10	13,122.55			805.61					3,927.94	233.97
208	社会保障和就业支出	6,166.41							6,166.41	3,666.84			38.78					2,460.79	
20805	行政事业单位养老支出	6,166.41							6,166.41	3,666.84			38.78					2,460.79	
2080502	事业单位离退休	6,166.41							6,166.41	3,666.84			38.78					2,460.79	
213	农林水支出	11,990.65	499.59	38.40				461.19	11,257.09	9,036.71			759.38					1,461.00	233.97
21301	农业农村	11,740.65	499.59	38.40				461.19	11,007.09	8,786.71			759.38					1,461.00	233.97
2130105	农垦运行	10,104.15	461.81	0.62				461.19	9,408.37	7,187.99			759.38					1,461.00	233.97
2130106	科技转化与推广服务	59.00							59.00	59.00									
2130122	农业生产发展	1,577.50	37.78	37.78					1,539.72	1,539.72									
21307	农村综合改革	250.00							250.00	250.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00							250.00	250.00									
221	住房保障支出	449.30	16.70	16.70					432.60	419.00			7.45					6.15	
22102	住房改革支出	449.30	16.70	16.70					432.60	419.00			7.45					6.15	
2210201	住房公积金	449.30	16.70	16.70					432.60	419.00			7.45					6.15	

部门支出总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	18,606.36	15,491.88	3,114.48			
322014	黑龙江省农垦科学院	18,606.36	15,491.88	3,114.48			
208	社会保障和就业支出	6,166.41	6,166.41				
20805	行政事业单位养老支出	6,166.41	6,166.41				
2080502	事业单位离退休	6,166.41	6,166.41				
213	农林水支出	11,990.65	8,876.17	3,114.48			
21301	农业农村	11,740.65	8,876.17	2,864.48			
2130105	农垦运行	10,104.15	8,876.17	1,227.98			
2130106	科技转化与推广服务	59.00		59.00			
2130122	农业生产发展	1,577.50		1,577.50			
21307	农村综合改革	250.00		250.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	250.00		250.00			
221	住房保障支出	449.30	449.30				
22102	住房改革支出	449.30	449.30				
2210201	住房公积金	449.30	449.30				

财政拨款收支总表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,122.55	一、本年支出	13,177.65
(一)一般公共预算拨款	13,122.55	(一)社会保障和就业支出	3,666.84
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	9,075.11
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	435.70
二、上年结转	55.10		
(一)一般公共预算拨款	55.10		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	13,177.65	支出总计	13,177.65

一般公共预算支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位:万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	125.00	125.00					-125.00	-100.00%	-125.00	-100.00%
20603	应用研究	125.00	125.00					-125.00	-100.00%	-125.00	-100.00%
2060302	社会公益研究	125.00	125.00					-125.00	-100.00%	-125.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	3,523.49	3,523.49	3,666.84	3,666.84		3,666.84	143.35	4.07%	143.35	4.07%
20805	行政事业单位养老支出	3,523.49	3,523.49	3,666.84	3,666.84		3,666.84	143.35	4.07%	143.35	4.07%
2080502	事业单位离退休	3,523.49	3,523.49	3,666.84	3,666.84		3,666.84	143.35	4.07%	143.35	4.07%
213	农林水支出	9,755.66	8,395.66	9,036.71	6,469.70	2,567.01	9,036.71	-718.95	-7.37%	641.05	7.64%
21301	农业农村	9,755.66	8,395.66	8,786.71	6,469.70	2,317.01	8,786.71	-968.95	-9.93%	391.05	4.66%
2130105	农垦运行	6,940.12	6,940.12	7,187.99	6,469.70	718.29	7,187.99	247.87	3.57%	247.87	3.57%
2130106	科技转化与推广服务	193.00	193.00	59.00		59.00	59.00	-134.00	-69.43%	-134.00	-69.43%
2130109	农产品质量安全	279.82	279.82					-279.82	-100.00%	-279.82	-100.00%
2130119	防火救灾	10.00	10.00					-10.00	-100.00%	-10.00	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	1,360.00						-1,360.00	-100.00%	-	
2130122	农业生产发展	972.72	972.72	1,539.72		1,539.72	1,539.72	567.00	58.29%	567.00	58.29%
21307	农村综合改革			250.00		250.00	250.00	250.00		250.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助			250.00		250.00	250.00	250.00		250.00	
221	住房保障支出	344.64	344.64	419.00	419.00		419.00	74.36	21.58%	74.36	21.58%
22102	住房改革支出	344.64	344.64	419.00	419.00		419.00	74.36	21.58%	74.36	21.58%
2210201	住房公积金	344.64	344.64	419.00	419.00		419.00	74.36	21.58%	74.36	21.58%
	合 计	13,748.79	12,388.79	13,122.55	10,555.54	2,567.01	13,122.55	-626.24	-4.55%	733.76	5.92%

一般公共预算基本支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,555.54	9,466.94	1,088.60
322014	黑龙江省农垦科学院	10,555.54	9,466.94	1,088.60
301	工资福利支出	5,794.54	5,794.54	
30101	基本工资	1,876.14	1,876.14	
30102	津贴补贴	1,729.80	1,729.80	
30107	绩效工资	256.27	256.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567.87	567.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	633.75	633.75	
30112	其他社会保障缴费	20.76	20.76	
30113	住房公积金	419.00	419.00	
30114	医疗费	27.57	27.57	
30199	其他工资福利支出	263.38	263.38	
302	商品和服务支出	1,019.22		1,019.22
30201	办公费	54.44		54.44
30202	印刷费	15.30		15.30
30203	咨询费	3.20		3.20
30204	手续费	2.95		2.95
30205	水费	8.83		8.83
30206	电费	75.90		75.90
30207	邮电费	23.74		23.74
30208	取暖费	91.93		91.93
30209	物业管理费	54.48		54.48
30211	差旅费	153.34		153.34
30213	维修(护)费	18.60		18.60
30214	租赁费	35.90		35.90
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	13.29		13.29
30218	专用材料费	61.90		61.90
30225	专用燃料费	2.20		2.20
30226	劳务费	133.44		133.44
30227	委托业务费	142.38		142.38
30228	工会经费	25.57		25.57

30229	福利费	48.83		48.83
30239	其他交通费用	41.00		41.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	3,672.40	3,672.40	
30301	离休费	225.17	225.17	
30302	退休费	3,276.62	3,276.62	
30307	医疗费补助	165.05	165.05	
30309	奖励金	5.56	5.56	
310	资本性支出	69.38		69.38
31002	办公设备购置	44.00		44.00
31003	专用设备购置	25.38		25.38

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	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			公务接待费
		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	

国有资本经营预算支出表

单位名称:[322014]黑龙江省农垦科学院

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

三、黑龙江省农垦科学院 2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，黑龙江省农垦科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年黑龙江省农垦科学院收支总预算 18606.36 万元。其中：本年收入 17856.10 万元（财政拨款 13122.55 万元、事业收入 805.61 万元、其他收入 3927.94 万元），上年结转 516.29 万，使用非财政拨款结余 233.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6166.41 万元、农林水支出 11990.65 万元、住房保障支出 449.30 万元。

(二) 收入预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年收入预算 17856.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13122.55 万元，占比 73.5%；事业收入 805.61 万元，占比 4.5%；其他收入 3927.94 万元，占比 22%。

(三) 支出预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年支出预算 18606.36 万元，其中：基本支出 15491.88 万元，占比 83.3%；项目支出 3114.48 万元，占比 16.7%。

(四) 财政拨款收支预算情况总体说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年财政拨款收支总预算 13177.65 万元。其

中当年拨款收入 13122.55 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 55.10 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 3666.84 万元、农林水支出 9075.11 万元、住房保障支出 435.70 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.2021 年拨款规模变化情况

黑龙江省农垦科学院 2021 年一般公共预算当年拨款 13122.55 万元，比 2020 年执行数减少 626.24 万元，降低 4.55%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了其他农业农村支出等非急需非刚性项目支出，同时合理保障了社会保障和就业支出等支出需求。

2.一般公共预算 2021 年拨款结构情况

黑龙江省农垦科学院 2021 年一般公共预算当年拨款 13122.55 万元，其中，社会保障和就业支出 3666.84 万元，占比 27.9%；农林水支出 9036.71 万元，占比 68.9%；住房保障支出 419 万元，占比 3.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

黑龙江省农垦科学院 2021 年预算数为 13122.55 万元，比 2020 年执行数减少 626.24 万元，降低 4.55%，主要是：其他农业农村项目支出减少 1360 万元，2021 年未安排农产品质量安全项目、未安排防火救灾项目、科学技术支出项目等原因。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年一般公共预算基本支出 10555.54 万元，其中：人员经费 9466.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、社会保险各项费用等；日常公用经费 1088.60 万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、差旅费等。

(七) 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年三公经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年 0.00 万元，没有变化。

(八) 政府采购情况说明

黑龙江省农垦科学院 2021 年政府采购预算总额 150 万元，其中政府采购货物预算 150 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

四、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。事业单位的经营收入必须具备以下两个特征：一是经营活动取得的收入，而不是专业业务活动及其辅助活动取得的收入；二是取得的经营收入是非独立核算的。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(七) 项目支出：指在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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(八) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休 (项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(九) 农林水支出 (类) 农业农村 (款) : 反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农业农村、农村社会事业等面的支出。

农垦运行 (项) : 反映用于农垦方面的支出, 包括农垦机构的基本支出, 垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

科技转化与推广服务 (项) : 反映用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

农产品质量安全 (项) : 反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置, 相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

农业生产发展 (项) : 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面。

农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村级一事一议的补助 (项) : 反映农村综合改革方面的支出。农村税费改革后对村级公

益事业建设一事一议的补助支出。

(十) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金 (项)：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。

提租补贴 (项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工 (含离退休人员) 发放的租金补贴。

购房补贴 (项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 (含离退休人员)、军队 (含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一) 国有资本经营预算支出 (类) 解决历史遗留问题及改革成本支出 (款)：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。

离休干部医药费补助支出 (项)：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

(十二) 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：指中央部门用

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反映单位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。