

# 2019年郑州市蔬菜研究所部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

郑州市蔬菜研究所是市财政一级预算全供事业单位，归口农业，正县级。主要开展蔬菜研究，蔬菜新品种选育、引进、改良及推广应用，蔬菜新技术、新设施的研究推广，蔬菜良种及相关成果技术的示范应用，促进农村经济发展。

### 二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、后勤科、生产科、科技开发科、实验场、生物技术研究室、育种研究室、设施园艺研究室、品种资源研究室、无公害蔬菜研究检测室、基建管理科共 14 个职能机构。

下属单位：无。

本单位预算公开仅包括本级预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 90 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 90 人；在职职工 83 人，离退休人员 56 人等。

### 四、车辆构成情况

单位公务车辆 7 辆。其中轿车 4 辆，面包车 2 辆，其他车型 1 辆。主要保障单位日常公务职能及科研试验、科技下乡服务职能。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 1437.2 万元，支出总计 1437.2 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 95.97 万元，增长 7.16%，主要原因是工资福利收支增加 82.63 万元，对个人和家庭的补助收支增加 35.49 万元，商品服务收支减少 6 万元，项目收支减少 16.15 万元。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 1437.2 万元，其中：一般公共预算 1437.2 万元（财政拨款 1401.27 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 32.76 万元、其他收入 3.17 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 1437.2 万元，其中：基本支出 1262.2 万元，项目支出 175 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 244.53 万元，医疗卫生支出 53.66 万元，农林水支出 1042.9 万元，住房保障支出 96.11 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1262.2 万元，其中：工资福利支出 1035.99 万元，商品和服务支出 112.69 万

元，个人和家庭补助支出 113.52 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 175 万元。

（三）主要项目：

1、蔬菜种质资源创新、新品种选育、栽培技术研究及应用 90 万元；

2、研发中心服务管理平台 40 万元；

3、蔬菜新品种技术推广培训 15 万元；

4、所科研条件改善费 30 万元。

总计 175 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1437.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 95.97 万元。增加的原因是：工资福利收支增加 82.63 万元，对个人和家庭的补助收支增加 35.49 万元，商品服务收支减少 6 万元，项目收支减少 16.15 万元。政府性基金收支预算无变化。均为 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 1437.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 244.53 万元，占 17.01%；医疗卫生支出 53.66 万元，占 3.73%；农林水支出 1042.9 万元，占 72.56%；住房保障支出 96.11 万元，占 6.7%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1262.2万元，其中：人员经费1149.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费112.69万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算14万元，比上年减少1万元，下降6.7%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，本部门无因公出国费。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2018年预算相比无变动。

2. 公务用车购置费0万元，本部门公务用车购置费。公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。均与 2018 年预算数相比无变动。

3. 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 1 万元。主要原因：倡行节约，减少接待费用。

### **五、机关运行经费安排情况说明**

2019 年，单位机关运行经费安排 0 万元，机关运行经费为行政单位（参照公务员管理的事业单位）的专用支出科目。我单位为全额财政补助事业单位，运行经费安排 112.69 万元，主要用于保障单位日常运转公用经费支出，其中：办公费 13.93 万元、水电费 15 万元、邮电费 1 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 3 万元、公务用车运行维护费 12 万元、公务接待费 2 万元、其他交通费用 2 万元、劳务费 19 万元、办公设备购置 4 万元、工会经费 8 万元、福利费 3 万元、其他商品和服务支出 19.76 万元等。与 2018 年预算相比，减少 6 万元；减少原因是缩减一般性公共预算开支。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类

科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2019年政府采购预算46万元，其中：政府采购货物支出30万元，维修（护）费支出10万元，印刷、出版支出6万元，具体采购明细如下：

1. 农药、肥料等农资耗材类专用材料采购，单价13万元，数量2批，共计26万元；
2. 办公设备电脑采购，单价0.5万元，数量4台，共计2万元；
3. 设施维修（护）费，单价10万元，数量1批次，共计10万元；
4. 办公家具采购，单价0.16万元，数量13套，共计2万元。
5. 印刷、出版采购，单价3万元，数量2批次，共计6万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1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6辆，其他用车主要是为保障单位科研试验、科技下乡服务用车；单价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0台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明



我单位各项目均未纳入 2019 年预算绩效目标编报范围。

## 十、专项转移支付项目情况

我单位 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

## 十一、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是本单位无预算项目绩效目标安排。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费

、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表