

邯郸市农业科学院 2015 年度部门决算公开目录

第一部分 邯郸市农业科学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 邯郸市农业科学院 2015 年度部门决算报表

- 公开 01 表 部门收支决算总表
- 公开 02 表 部门收入决算总表
- 公开 03 表 部门支出决算总表
- 公开 04 表 部门财政拨款收支决算总表
- 公开 05 表 部门一般公共预算财政拨款支出决算表
- 公开 06 表 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 公开 07 表 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表
- 公开 08 表 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 公开 09 表 部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 邯郸市农业科学院 2015 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

邯郸市农业科学院部门决算公开

第一部分 邯郸市农业科学院部门概况

一、部门主要职责

邯郸市农业科学院，是全市唯一的综合性农业科研单位，主要开展小麦、玉米、棉花、大豆等“三粮一棉”主要农作物新品种选育；其次开展植保、土肥、生物技术等方面的研究；新开展了蔬菜、山区农业、农产品加工研究。

二、部门决算单位构成

邯郸市农业科学院，部门决算编码 494，，设二级决算单位：494002 邯郸市农业科学院；494003 邯郸市农科院附属试验场。

第二部分 邯郸市农业科学院 2015 年度部门决算报表

2015 决算公开附表 1

部门收支决算总表

部门：邯郸市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,973.43	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	15.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	93.57	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	7.40	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	827.18	六、科学技术支出	34	1,621.84
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	429.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	320.18
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	

	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,916.58	本年支出合计	52	2,423.43
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1132.52	年末结转和结余	54	1,625.67
	27			55	
总计	28	4,049.10	总计	56	4,049.10

2015 决算公开附表 2

部门收入决算总表

金额单位：万
元

部门：邯郸市农业科学院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,916.58	1,973.43	15.00	93.57	7.40		827.18
206			科学技术支出	2,304.93	1,361.77	15.00	93.57	7.40		827.18
20603			应用研究	1,209.30	1,092.77	15.00	93.57	7.40		0.55
2060301			机构运行	6.00	6.00					
2060302			社会公益研究	1,203.30	1,086.77	15.00	93.57	7.40		0.55
20604			技术与开发	916.63	90.00					826.63
2060402			应用技术与开发	916.63	90.00					826.63
20605			科技条件与服务	165.00	165.00					
2060503			科技条件专项	165.00	165.00					
20699			其他科学技术支出	14.00	14.00					
2069901			科技奖励	2.00	2.00					
2069999			其他科学技术支出	12.00	12.00					
208			社会保障和就业支出	434.09	434.09					
20805			行政事业单位离退休	434.09	434.09					
2080502			事业单位离退休	434.09	434.09					

213	农林水支出	126.00	126.00					
21301	农业	126.00	126.00					
2130106	科技转化与推广	60.00	60.00					
2130199	其他农业支出	66.00	66.00					
221	住房保障支出	51.56	51.56					
22102	住房改革支出	51.56	51.56					
2210201	住房公积金	51.56	51.56					

2015 决算公开附表 3

部门支出决算总表

部门：邯郸市农业科学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,423.43	1,531.31	884.72		7.40	
206			科学技术支出	1,621.84	1,049.90	564.54		7.40	
20603			应用研究	1,293.39	1,045.90	240.09		7.40	
2060302			社会公益研究	1,293.39	1,045.90	240.09		7.40	
20604			技术与开发	309.42		309.42			
2060402			应用技术与开发	309.42		309.42			
20605			科技条件与服务	1.56		1.56			
2060503			科技条件专项	1.56		1.56			
20699			其他科学技术支出	17.47	4.00	13.47			
2069901			科技奖励	4.00	4.00				
2069999			其他科学技术支出	13.47		13.47			
208			社会保障和就业支出	429.85	429.85				
20805			行政事业单位离退休	429.85	429.85				
2080502			事业单位离退休	429.85	429.85				

213	农林水支出	320.18		320.18			
21301	农业	260.09		260.09			
2130106	科技转化与推广	168.69		168.69			
2130199	其他农业支出	91.40		91.40			
21399	其他农林水支出	60.09		60.09			
2139999	其他农林水支出	60.09		60.09			
221	住房保障支出	51.56	51.56				
22102	住房改革支出	51.56	51.56				
2210201	住房公积金	51.56	51.56				

2015 决算公开附表 4

部门财政拨款收支决算总表

部门：邯郸市农业科学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,973.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,239.16	1,239.16	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	429.85	429.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	320.18	320.18	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	51.56	51.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,973.43	本年支出合计	53	2,040.76	2,040.76	
年初财政拨款结转和结余	25	702.51	年末结转和结余	54	635.18	635.18	
一般公共预算财政拨款	26	702.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
国有资本经营预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,675.94	合计	58	2675.94	2675.94	

2015 决算公开附表 5

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市农业科学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
206			科学技术支出	1,239.16	940.77	298.39
20603			应用研究	1,176.86	936.77	240.09
2060302			社会公益研究	1,176.86	936.77	240.09
20604			技术与开发	43.27		43.27
2060402			应用技术与开发	43.27		43.27
20605			科技条件与服务	1.56		1.56
2060503			科技条件专项	1.56		1.56
20699			其他科学技术支出	17.47	4.00	13.47
2069901			科技奖励	4.00	4.00	
2069999			其他科学技术支出	13.47		13.47
208			社会保障和就业支出	429.85	429.85	
20805			行政事业单位离退休	429.85	429.85	

2080502	事业单位离退休	429.85	429.85	
213	农林水支出	320.18		320.18
21301	农业	260.09		260.09
2130106	科技转化与推广	168.69		168.69
2130199	其他农业支出	91.40		91.40
21399	其他农林水支出	60.09		60.09
2139999	其他农林水支出	60.09		60.09
221	住房保障支出	51.56	51.56	
22102	住房改革支出	51.56	51.56	
2210201	住房公积金	51.56	51.56	

部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：邯郸市农业科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,422.19	1,263.32	158.87
301	工资福利支出	781.91	781.91	
30101	基本工资	400.03	400.03	
30102	津贴补贴	5.56	5.56	
30103	奖金	4.00	4.00	
30104	社会保障缴费	89.57	89.57	
30107	绩效工资	282.74	282.74	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	156.92		156.92
30201	办公费	13.77		13.77
30202	印刷费			
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.39		1.39
30206	电费	4.67		4.67
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	35.30		35.30
30209	物业管理费	3.86		3.86
30211	差旅费	14.52		14.52
30213	维修(护)费	1.67		1.67
30215	会议费	1.16		1.16
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	8.24		8.24
30229	福利费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	17.64		17.64
30299	其他商品和服务支出	45.44		45.44
303	对个人和家庭的补助	481.41	481.41	
30301	离休费	10.86	10.86	
30302	退休费	393.29	393.29	
30304	抚恤金	20.10	20.10	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30311	住房公积金	51.56	51.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49	

310	其他资本性支出	1.95	1.95	
31003	专用设备购置	0.34	0.34	
31099	其他资本性支出	1.61	1.61	

2015 决算公开附表 7

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：邯郸市农业科学院

单位：万元

科目		上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表无数据

2015 决算公开附表 8

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市农业科学院

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表无数据。

2015 决算公开附表 9

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邯郸市农业科学院

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.64		9.8		9.8	2.84	18.5		17.64		17.64	0.86

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 邯郸市农业科学院 2015 年部门决算情况说明

一、部门收支决算总表情况说明

2015 年，邯郸市农业科学院部门收入 2916.58 万元，其中一般预算财政拨款收入 1973.43 万元，比上年增加 189 万元，增幅 10%；无基金预算财政拨款。2015 年部门支出 2423.43 万元，其中科学技术支出 1621.84 万元，社会保障和就业支出 429.85 万元，农林水支出 320.18 万元，住房保障支出 51.56 万元。

二、部门收入决算情况说明

2015 年邯郸市农业科学院部门收入决算数为 2916.58 万元，比年初预算增加 1788.98 万元。主要原因是承担国家项目资金预算调整以及人员工资增长等。

三、部门支出决算情况说明

2015 年邯郸市农业科学院部门支出决算数为 2423.43 万元，比上年增加 639.86 万元，其中基本支出 1531.31 万元，项目支出 884.72 万元。其他支出 7.4 万元。

四、部门财政拨款收支决算总表情况说明

2015 年邯郸市农业科学院部门一般公共预算财政拨款 1973.43 万元，比上年度增加 313.1 万元，本年支出 2040.76 万元，比上年度增加 438.13 万元。主要原因是项目支出和人员工资增长等因素。

五、部门财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

2015年邯郸市农业科学院部门“三公”经费支出18.50万元，比2014年降低2.54万元，减少13%，超预算5.86万元，其中公务用车运行维护费支出17.64万元，超预算7.84万元，主要原因：第一、我院距市区较远。第二、车辆老化，有2辆2010年购置的车辆，其余5辆使用年限均已10年以上，耗油多、维修多。第三、我院作为农业科研单位，承担着科技支农任务，经常下乡宣讲科技知识。2015年度无公务用车购置费支出；公务接待4次，来宾40人，支出0.86万元，比年初预算节约1.98万元，主要是外单位来人多自行结算食宿费用；2015年本单位无公费出国支出。

六、机关运行经费的支出情况的说明

2015年我们本着厉行节约，严格支出管理的原则，邯郸市农业科学院部门机关运行经费支出158.87万元，主要是保障机关日常运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

七、其他需说明的事项

1、国有资产信息及政府采购情况

2015年本部门固定资产帐面结余861万元，其中一般业务用车7辆。2015年邯郸市农业科学院部门无政府采购支出。

2、绩效预算情况

2015年本部门没有开展绩效预算评价工作。

3、政府性基金预算和国有资本经营预算情况

2015 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务；无国有资本经营预算财政拨款收支业务。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（四）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）“三公经费”：指纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）的住宿费、差旅费等支出；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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。