

附件 1:

濮阳市林业科学院
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市林业科学院 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市林业科学院 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市林业科学院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位下设 9 个科室及试验场二级预算单位 1 个。本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围。

（二）部门职责

1. 承担国家、省、市有关部门委托、下达的林业科研任务。
2. 与有关部门合作, 为政府制订林业政策、发展战略、长远规划和近期计划当好参谋。
3. 搜集、整理并及时发布林业科技信息, 掌握国内外林业科获动态, 研究推广应用林业高新技术。
4. 加强技术培训, 提高广大群众的林业科技水平, 促进新成果和新技术转化。
5. 承担市政府和上级部门交办的其他事宜。

二、濮阳市林业科学院预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总

预算。

第二部分

濮阳市林业科学院 2020 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2020 年收入 1030.79 万元，支出总计 1030.79 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 45.4 万元，增长 4.61%。主要原因：增发人员工资支出增加，上年有结余数增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2020 年收入合计 1030.79 万元，其中：一般公共预算收入 871.63 万元；部门财政性资金结转 159.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2020 年支出合计 1030.79 万元，其中：基本支出 920.55 万元，占 89.31%；项目支出 110.24 万元，占 10.69%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市林业科学院 2020 年一般公共预算收支预算 871.63 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.49 万元，增长 2.89%，主要原因：增发人员工资支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市林业科学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 871.63 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 675.99 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出 131.10 万元，占 15.04%；医疗卫生与计划生育支出 24.17 万元，占 2.77%；住房保障支出 40.37 万元，占 4.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市林业科学院 2020 年一般公共预算基本支出 920.55 万元，其中：**人员经费 891.95 万元**，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 28.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）濮阳市林业科学院2020年“三公”经费预算为11.57万元。比2019年预算数减少（增加）0万元。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 0万元。

（三）公务用车购置及运行费11.46万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 11.46万元，主要用于公务用车购置汽油费、维修保养支出和过路过桥费用，比2019年减少（增减）0万元。

（三）公务接待费 0.11万元，主要用于省内相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座发生的接待支出，比2019年预算数减少（增加）0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，濮阳市林业科学院对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为40万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出40万元，

支出项目共 5 个，支出总额 40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，濮阳市林科院固定资产总额 224.41 万元，其中，房屋建筑物 27.26 万元；车辆 43.25 万元。共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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）。

（五）专项转移支付项目情况

2020 年，濮阳市林业科学院无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年濮阳市林业科学院按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市林业科学院2020年度部门预算表

2020年06月05日

财政拨款收支总表

濮阳市林业科学院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	871.63	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	871.63	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	675.99	675.99	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	131.10	131.10	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	24.17	24.17	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	40.37	40.37	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	871.63	支出总计	871.63	871.63	0.00

一般公共预算支出表

濮阳市林业科学院

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年执行数	
科目编码	科目名称	2019 执 行数	小计	基本支 出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,018.03	1,030.79	920.55	110.24	116.64	12.76%
2060301	机构运行（应用研究）	533.30	593.91	593.91	0.00	60.61	11.37%
2060302	社会公益研究	116.04	131.00	131.00	0.00	14.96	12.89%
2060399	其他应用研究支出	190.88	110.24	0.00	110.24	-80.64	42.25%
2080502	事业单位离退休	37.78	57.43	57.43	0.00	19.65	52.01%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.06	73.67	73.67	0.00	-2.39	-3.14%
2101102	事业单位医疗	23.60	24.17	24.17	0.00	0.57	2.42%
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00%

一般公共预算基本支出表

濮阳市林业科学院

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	920.55	836.72	55.23	28.60
30101	基本工资	260.17	260.17	0.00	0.00
30102	津贴补贴	89.99	89.99	0.00	0.00
30103	奖金	200.98	200.98	0.00	0.00
30107	绩效工资	147.37	147.37	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.67	73.67	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.94	19.94	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	0.00	0.00
30113	住房公积金	40.37	40.37	0.00	0.00
30201	办公费	4.06	0.00	0.00	4.06
30202	印刷费	0.10	0.00	0.00	0.10
30205	水费	0.55	0.00	0.00	0.55
30206	电费	4.36	0.00	0.00	4.36
30207	邮电费	0.10	0.00	0.00	0.10
30208	取暖费	3.16	0.00	0.00	3.16

30209	物业管理费	0.10	0.00	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.00	0.10
30215	会议费	0.20	0.00	0.00	0.20
30216	培训费	0.80	0.00	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.00	0.11
30228	工会经费	3.20	0.00	0.00	3.20
30231	公务用车运行维护费	11.46	0.00	0.00	11.46
30302	退休费	55.23	0.00	55.23	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市林业科学院

单位：万元

2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 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	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				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	13	14	15	16	17	18
11.57	0.00	11.46	0.00	11.46	0.11	10.09	0.00	10.09	0.00	10.09	0.00	11.57	0.00	11.46	0.00	11.46	0.11

政府性基金预算支出表

濮阳市林业科学院

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

濮阳市林业科学院

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	871.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	835.15
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	871.63	八、社会保障和就业支出	131.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	159.16	十、卫生健康支出	24.17
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	40.37
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,030.79	支 出 总 计	1,030.79

部门支出总表

濮阳市林业科学院

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,030.79	920.55	110.24
2060301	机构运行（应用研究）	593.91	593.91	0.00
2060302	社会公益研究	131.00	131.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	110.24	0.00	110.24
2080502	事业单位离退休	57.43	57.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.67	73.67	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
2210201	住房公积金	40.37	40.37	0.00