

2021 年度

福建省农业机械化研究所

部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	11
第四部分名词解释	12

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福建省农业机械化研究所主要职责是：承担农业机械化研究和农机产品的研究开发工作；编辑、出版、发行《福建农机》、《机电技术》、《木工机床》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省农业机械化研究所包括 16 个内设部门，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省农业机械化研究所	财政核拨	159	128

三、部门主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省委十届十次、十一次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，着力创新科研体制机制，强化科研管理和支撑，围绕科技创新能力建设和服务产业转型升级两大任务，推进福建省农业机械技术进步和农机装备产业升级，推进创新型公益型科研院所建设，全面提高科技创新和工信工作保障能力。重点抓好以下工作：

（一）政治建设。落实落细习近平总书记重要讲话重要指示批示精神及省委省政府的重大决策部署，将中央关于加强党的政治建设的

部署要求和省工信厅党组实施意见贯彻到院党建和科研业务发展全过程。推进党史学习教育，结合开展“再学习、再调研、再落实”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，锤炼党员领导干部过硬政治能力，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）科研攻关。开展农业机械化科学技术研究，根据本省农业发展需要，围绕新能源丘陵山地特色农机、设施农业、农产品初加工设备以及农业废弃物资源化利用等科研领域，着力基础性、关键性、公益性农业装备技术研发开发，为乡村振兴、农业现代化服务。

（三）技术服务。开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，以及专题调研、规划编制等；开展科技特派员技术服务；开展对农业机械产品质量检测；开展闽台农机技术合作与交流。

（四）期刊出版。编辑出版《机电技术》《福建农机》《木工机床》期刊。

（五）服务工信。一是产业研究，对接省工信厅相关处室与有关政府部门，开展相关课题的产业研究。二是项目对接，推进项目成果和企业技术对接工作，促进科技创新链与产业链的精准对接和有效融合。

（六）标准制定。承担农机、木机等行业相关国家、行业、地方及团体标准的修制定工作，为行业提供标准应用服务。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1879.34	一、基本支出	3257.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	1933.34
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	278.02
四、单位其他收入	1400.64	公用支出	1046.06
五、盘活部门存量资金	195.53	二、项目支出	218.09
收入合计	3475.51	支出合计	3475.51

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 他收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品油 价格和 税费改 革税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3475.51	1879.34	1879.34							195.53	1400.64
309620	福建省农 业机械化 研究所	3475.51	1879.34	1879.34							195.53	1400.64

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3475.51	1933.34	278.02	1046.06	218.09	3475.51	1879.34	1879.34							195.53	1400.64
309620	福建省农业机械化研究所	2060301	机构运行	2503.54	1473.98	8.50	1021.06		2503.54	1297.54	1297.54								1206.00
309620	福建省农业机械化研究所	2060302	社会公益研究	162.65				162.65	162.65									162.65	

309620	福建省农业机械 化研究所	2060599	其他科技条件 与服务支出	55.44				55.44	55.44									32.88	22.56
309620	福建省农业机械 化研究所	2080502	事业单位离退 休	294.52		269.52	25.00		294.52	145.40	145.40								149.12
309620	福建省农业机械 化研究所	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	156.57	156.57				156.57	148.74	148.74								7.83
309620	福建省农业机械 化研究所	2101102	事业单位医疗	84.83	84.83				84.83	80.59	80.59								4.24
309620	福建省农业机械 化研究所	2210201	住房公积金	171.69	171.69				171.69	163.11	163.11								8.58
309620	福建省农业机械 化研究所	2210202	提租补贴	46.27	46.27				46.27	43.96	43.96								2.31

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	1879.34	一、基本支出	1879.34
二、基金预算财政拨款		人员支出	1512.97
		对个人和家庭补助支出	128.90
		公用支出	237.47
		二、项目支出	
收入合计	1879.34	支出合计	1879.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1879.34	1879.34	
2060301	机构运行	1297.54	1297.54	
2080502	事业单位离退休	145.40	145.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.74	148.74	
2101102	事业单位医疗	80.59	80.59	
2210201	住房公积金	163.11	163.11	
2210202	提租补贴	43.96	43.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1879.34
301	工资福利支出	1512.97
302	商品和服务支出	224.10
303	对个人和家庭的补助	128.90
310	资本性支出	13.37

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1879.34
301	工资福利支出	1512.97
30101	基本工资	631.08
30102	津贴补贴	43.96
30107	绩效工资	196.23

30112	其他社会保障缴费	308.35
30113	住房公积金	163.11
30199	其他工资福利支出	170.24
302	商品和服务支出	224.10
30201	办公费	16.40
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	2.50
30207	邮电费	3.27
30209	物业管理费	76.15
30211	差旅费	12.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	2.70
30227	委托业务费	13.20
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	9.50
30299	其他商品和服务支出	56.78
303	对个人和家庭的补助	128.90
30301	离休费	21.25
30305	生活补助	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	99.15
310	资本性支出	13.37
31002	办公设备购置	13.37

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省农业机械化研究所收入预算为3475.51万元，比上年增加327.45万元，主要原因是单位其他收入增加。其中：一般公共预算拨款1879.34万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入1400.64万元，盘活部门存量资金195.53万元。相应安排支出预算3475.51万元，比上年增加327.45万元，其中：人员支出1933.34万元，对个人和家庭补助支出278.02万元，公用支出1046.06万元，项目支出218.09万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1879.34万元，比上年增加12.82万元，主要原因是离退休人员费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060301(机构运行)1297.54万元。主要用于在职人员工资发放和公用经费支出。

(二) 2080502(事业单位离退休)145.40万元。主要用于离休人员工资发放和公用经费等支出。

(三) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)148.74万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2101102(事业单位医疗)80.59万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费等支出。

(五) 2210201 (住房公积金) 163.11 万元。主要用于单位在职人员住房公积金等支出。

(六) 2210202 (提租补贴) 43.96 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1879.34 万元，其中：

(一) 人员经费 1641.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 237.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2021 年度无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年本单位共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金195.53万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	195.53		
	财政拨款：	162.65		
	其他资金：	32.88		
总体目标	保障各项工作顺利开展。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		质量指标	专项经费保障率	≥95.00%
			资金细化率	≥80.00%
		时效指标	政府采购资金支付及时率	≥95.00%
		成本指标	部门业务费成本控制率	≤100.00%
	效益指标	经济效益指标	压缩一般性支出	≥10.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	保障2021年工作正常运转	=100.00%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年本单位无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额416.18万元，其中：政府采购货物预算125.78万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算270.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。