

# 2021 年咸宁市农业科学院预算公开说明

## 目 录

第一部分 主要职责及机构设置

第二部分 2021 年主要工作任务

第三部分 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）政府性基金预算支出表

第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

（一）安排及增减变化情况说明

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

(六) 政府性基金预算支出情况说明

(七) 2021 年部门预算绩效情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 组织开展农业科学的应用研究，提高我市农业科学技术水平；
2. 承担国家、省、市重大农业科研任务，研究解决农业生产中关键性技术问题；
3. 组织进行多层次的农业技术开发咨询与服务工作，开展农业科技产品开发，促进农业科技成果的转化和高新技术产业的发展；
4. 参与全市农业科技决策工作，为全市农业科研、推广和农业生产提供决策参谋服务；
5. 负责全市农业科研成果推广运用的组织实施和指导工作；
6. 开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动，参加区域性农业开发和重大农业生产活动；
7. 承办上级交办的其他工作。

### （二）机构设置

咸宁市农业科学院位于鄂南享有“香城泉都”之美名的咸宁市中心城区，其前身咸宁市农科所始建于 1966 年。2011 年 11 月经咸宁市委、市政府正式批准为正县级全额拨款的事业单位，划分为公益一类。咸宁市农科院为市级一级预算单位。下设 4 个内设机构：办公室、科研科、产业化科、计划发展科；8 个直属科研机构：果蔬研究所、粮油作物研究所、农机研究所、水产研究所、畜牧兽医研究所；茶叶研究所、苎麻研究所、农经研究所；分别在果蔬研究所、水产研究所加挂“都市农业研究所”、“市水产技术推广中心”牌子。将市原种场、市畜牧良种场及挂牌的市良种繁育推广中心、市种畜繁育推广中心并入农科院。核定事业编制 77 名。

全院现有在职职工 73 人，其中专业技术人员 45 人，正高级职称 4 人，副高级职称 6 人，博士 1 人，硕士 18 人，省突出贡献专家 2 人，咸宁市政府津贴专家 4 人，咸宁高层次人才 3 人。拥有试验基地 1000 余亩，具备农业科技创新和农技推广的人才资源优势 and 必需的硬件设施。是全省市州级农科院中学科最为全面、功能最为齐全的农科院之一。

咸宁市农科院是湖北省重点农业科研单位之一。已承担各级各类科研项目 202 项，取得重大科技成果 38 项，获国家、省市科技奖励 38 项，发表科技论文 100 多篇。先后育成农作物新品种 6 个，获得省市地方标准 10 项，国家专利 13 项，发明 6 项。目前主要承担国家农作物良种区域试验站、国家优质水稻原原种扩繁基地、国家农发茶叶加工项目、国家科普惠农示范基地、国家麻类产业技术体系咸宁苧麻试验站、国家茶叶产业技术体系示范县单位、湖北省苧麻栽培与收获技术推广示范站、湖北省茶叶科技成果转化中心、湖北省产业体系水稻和油菜试验站、“省市”共建专家大院、省茶叶创新岗位、院士专家工作站、湖北省苧麻工程技术研究中心、湖北青砖茶特派员工作站等项目。

市畜牧良种场是农科院下属二级单位。场内设机构，为办公室，财务室，兽医室。2021 年编制人员 56 人，现有在岗人员 12 人，纳入预算管理的退休人员 38 人。

咸宁市原种场是企业化管理事业单位，归口咸宁市农科院管理，负责全市良种繁育技术推广工作。2021 年编制人数 157 人，现在在岗人员 40 人，退休人员 129 人。

## 第二部分 2021 年主要工作任务

2021 年市农科院将深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和自觉践行“四个意识”，坚决贯彻落实市委市政府的各项决策部署，认真贯彻中央一号文件精神，坚持以建设一流地方农科院为目标，以全面落实乡村振兴战略为主线，坚持创新驱动、绿色崛起，全面推进农科院各项工作，为我市加快绿色崛起，率先建成全省特色产业增长极提供强力科技支撑。

### 第三部分 2021 年部门预算表

#### 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3055.61	一、基本保障支出	3391.34
本级一般公共预算拨款	2373.61	人员经费支出	3096.75
上级补助	682	标准公用经费支出	294.59
一般债券	0	二、项目支出	8092.38
二、政府性基金拨款	0	三、项目支出不可预见费	23.61
本级基金	0	四、事业单位经营支出	0
上级基金	0	五、对附属单位补助支出	0
专项债券	0	六、上缴上级支出	0
三、社保基金拨款	350.17		
四、国有资本经营预算拨款	0		
五、纳入专户管理的非税收入	0		
六、事业收入	0		
七、事业单位经营收入	0		
八、附属单位上缴收入	0		
九、往来收入	323.38		
十、其他收入	7778.17		
十一、融资借款	0		
本年收入合计：	11507.33	本年支出合计：	11507.33
八、上年结余（转）	0	结转下年	0
公共预算结转	0		
政府基金结转	0		
其他结余	0		
收入总计：	11507.33	支出总计	11507.33

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

	单位名称	合计	上年结余 (转)				一般公共预算				政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	本级一般公共预算	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	11507.33	0	0	0	0	3055.61	2373.61	682	0	0	0	0	0	350.17	0	0	0	0	0	323.38	7778.17	0
267	市农科院	11507.33	0	0	0	0	3055.61	2373.61	682	0	0	0	0	0	350.17	0	0	0	0	0	323.38	7778.17	0
267001	市农科院	9883.92	0	0	0	0	2210.37	2210.37	0	0	0	0	0	0	350.17	0	0	0	0	0	323.38	7000	0
267003	市原种场	1274.16	0	0	0	0	652.92	126.47	526.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621.24	0
67004	市种畜场	349.25	0	0	0	0	192.32	36.77	155.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.93	0

部门支出预算总表

(按功能科目到项级)		单位：万元								
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本障 支出	人员经费 支出	标准公用经费 支出	项目 支出	项目支出 不可预见 费	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴 上级 支出
			小计							
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11507.33	3391.34	3096.75	294.59	8092.38	23.61	0	0	0
267	市农科院	11507.33	3391.34	3096.75	294.59	8092.38	23.61	0	0	0
267001	市农科院	9883.92	1767.93	1611.81	156.12	8092.38	23.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21	132.21	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	132.21	132.21	132.21	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.14	88.14	88.14	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.07	44.07	44.07	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.58	49.58	49.58	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	49.58	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	49.58	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9574.45	1458.46	1302.34	156.12	8092.38	23.61	0	0	0
21301	农业	9574.45	1458.46	1302.34	156.12	8092.38	23.61	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	3092.07	1458.46	1302.34	156.12	1610	23.61	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	6482.38	0	0	0	6482.38	0	0	0	0
221	住房保障支出	127.68	127.68	127.68	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	127.68	127.68	127.68	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105.5	105.5	105.5	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22.18	22.18	22.18	0	0	0	0	0	0
267003	市原种场	1274.16	1274.16	1172.06	102.1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.06	70.06	70.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	70.06	70.06	70.06	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.71	46.71	46.71	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	23.35	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.27	26.27	26.27	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	26.27	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	26.27	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1095.32	1095.32	993.22	102.1	0	0	0	0	0
21301	农业	1095.32	1095.32	993.22	102.1	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	1095.32	1095.32	993.22	102.1	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	82.51	82.51	82.51	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82.51	82.51	82.51	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.14	53.14	53.14	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	29.37	29.37	29.37	0	0	0	0	0	0
267004	市种畜场	349.25	349.25	312.88	36.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	18.82	0	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	18.82	18.82	18.82	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	12.55	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	6.27	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.06	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	304.52	304.52	268.15	36.37	0	0	0	0	0
21301	农业	304.52	304.52	268.15	36.37	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	304.52	304.52	268.15	36.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.85	18.85	18.85	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.85	18.85	18.85	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	14.05	14.05	14.05	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.8	4.8	4.8	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3055.61	一、基本支出	2263
本级一般公共预算拨款	2373.61	人员支出	2106.88
上级补助	682	标准公用经费支出	156.12
二、政府性基金拨款	0	二、项目支出	769
本级基金	0	三、项目支出不可预见费	23.61
上级基金	0	四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0
本年收入合计：	3055.61	本年支出合计：	3055.61
收入总计：	3055.61	支出总计	3055.61

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出	人员经费支出	标准公用经费支出	项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计							
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3055.61	2263	2106.88	156.12	769	23.61	0	0	0
267	市农科院	3055.61	2263	2106.88	156.12	769	23.61	0	0	0
267001	市农科院	2210.37	1417.76	1261.64	156.12	769	23.61	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.21	132.21	132.21	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	132.21	132.21	132.21	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.14	88.14	88.14	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	44.07	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.58	49.58	49.58	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	49.58	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58	49.58	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1900.9	1108.29	952.17	156.12	769	23.61	0	0	0

21301	农业	1900 . 9	1108. 29	952. 17	156. 12	769	23. 61	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	1741 . 9	1108. 29	952. 17	156. 12	610	23. 61	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	159	0	0	0	159	0	0	0	0
221	住房保障支出	127. 68	127. 68	127. 68	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	127. 68	127. 68	127. 68	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	105. 5	105. 5	105. 5	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22. 18	22. 18	22. 18	0	0	0	0	0	0
267003	市原种场	652. 92	652. 92	652. 92	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	630. 66	630. 66	630. 66	0	0	0	0	0	0
21301	农业	630. 66	630. 66	630. 66	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	630. 66	630. 66	630. 66	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22. 26	22. 26	22. 26	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22. 26	22. 26	22. 26	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	22. 26	22. 26	22. 26	0	0	0	0	0	0
267004	市种畜场	192. 32	192. 32	192. 32	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	189. 29	189. 29	189. 29	0	0	0	0	0	0
21301	农业	189. 29	189. 29	189. 29	0	0	0	0	0	0

2130104	事业运行（农业）	189.29	189.29	189.29	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3.03	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.03	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.03	3.03	3.03	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	2263
267	市农科院	2263
267001	市农科院	1417.76
301	工资福利支出	1154.99
30101	基本工资	297.23
30102	津贴补贴	60.08
30103	奖金	328.28
30107	绩效工资	175.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.14
30109	职业年金缴费	44.07
30110	职工基本医疗保险缴费	49.58
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	6.06
30113	住房公积金	105.5
30199	其他工资福利支出	0.65
302	商品和服务支出	156.12
30201	办公费	5
30202	印刷费	2
30203	咨询费	1
30204	手续费	0
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	1
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	5
30212	因公出国(境)费用	6
30213	维修（护）费	1
30214	租赁费	2
30215	会议费	2
30216	培训费	2
30217	公务接待费	3

30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.2
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	11.02
30229	福利费	8
30231	公务用车运行维护费	7
30239	其他交通费用	18.17
30240	税金及附加费用	0.07
30298	302 商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	69.66
303	对个人和家庭的补助	106.65
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30305	生活补助	2.12
30307	医疗费补助	0
30309	奖励金	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104.3
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建（发改委）	0
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
267003	市原种场	652.92
301	工资福利支出	84.35
30101	基本工资	84.35
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0

30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	568.57
30301	离休费	0
30302	退休费	526.45
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	42.12
30309	奖励金	0

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0
267004	市种畜场	192.32
301	工资福利支出	36.82
30101	基本工资	36.77
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30199	其他工资福利支出	0.05
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0

30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	155.5
30301	离休费	0
30302	退休费	124.39
30305	生活补助	0
30307	医疗费补助	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.11
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
399	其他支出	0
39999	其他支出	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	27
1.因公出国（境）费	6
2.公务接待费	6
3.公车购置及运行维护费	15
其中：公务用车运行维护费	15
公务用车购置	0









210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 第四部分 2021 年部门预算编制情况及说明

### （一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2021 年咸宁市农业科学院收入预算总额为 11507.33 万元（其中：市农科院 9883.92 万元，市原种场 1274.16 万元，是种畜场 349.25 万元），比上年增加 7186.74 万元，增长 1663.37%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3055.61 万元；社保基金拨款 350.17 万元；往来收入 323.38 万元；其他收入 7778.17 万元。增长主要原因：项目及人员经费增加。

2021 年咸宁市农业科学院支出预算总额为 11507.33 万元（其中：市农科院 9883.92 万元，市原种场 1274.16 万元，市种畜场 349.25 万），比上年增加 7186.74 万元，增长 1663.37%。

按经济分类支出：

人员经费支出 3096.75 万元；

标准公用经费支出 294.59 万元；项目支出 8092.38 万元；

项目支出不可预见费 23.61 万元

咸宁市农科院 2021 年无政府性基金预算支出。

### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市农科院 2021 年机关运行经费预算 156.12 万元，其中办公费 5 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1 万元、水费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费用 6 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待 3 万元、劳务费 3.2 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 11.02 万元、福利费 8 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费 18.17 万元、税金

及附加费用 0.07 万元、其他商品和服务支出 69.66 万元。占预算总额的 1.58%，比上年增加 7.16 万元，增长 4.81%。增长原因：人员增加导致相应经费增长。

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

咸宁市农科院 2021 年“三公”经费预算 27 万元（市农科院 16 万元，市原种场 7 万元，是种畜场 4 万元），占预算总额的 0.23%，比上年减少 1 万元，下降 3.57%。下降原因：受疫情影响尽量减少公务外出，有效压缩公务用车费用。

因公出国出（境）费用 6 万元，跟上年持平，无变化。

公务用车运行维护费用 15 万元，较上年减少 2 万元，下降 11.76%。下降原因：受疫情影响尽量减少公务外出，有效压缩公务用车费用。

公务接待费用 6 万元，较上年增加 1 万元，增长 14.29%。增长原因：原种场公务接待增加。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市农科院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 6554.54 万元，其中货物类采购预算 44.54 万元，工程类采购预算 6500 万元，服务类采购预算 10 万元。比上年增加 6158.04 万元，增长 1553.1%。增长原因：农业高新技术产业园项目及向阳湖农业产业园项目基地建设的采购增加。如：观测站、试验车间的建设，向阳湖物流产业园、示范园的建设等。

### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位保有车辆共有 2 辆。市原种场公务用车 1 辆。市种畜场公务用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

#### （七）2021 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2021 年咸宁市农科院项目支出 8092.38 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

## 第五部分 名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

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。

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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。