

附件 1

临汾市农机研究所
2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市农机研究所 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市农机研究所 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市农机研究所 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市农机研究所 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市农机研究所 2021 年一般公共预算支出预算
表
- 六、临汾市农机研究所 2021 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表
- 七、临汾市农机研究所 2021 年政府性基金预算收入预
算表
- 八、临汾市农机研究所 2021 年政府性基金预算支出预
算表
- 九、临汾市农机研究所 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市农机科研所 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市农机科研所 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市农机科研所主要承担全市农业机械科研开发工作，其主要职责：一是负责拟定农机科研规划并组织实施，负责组织农机化重点科研技术开发；二是负责引进、研制、开发适应本地发展的农业机械；三是承担农业新型机械的设计、试验、生产等工作的组织实施；四是开展农机化研究，推广农机科研成果。

2021 年，我单位并入临汾市农业机械发展中心，原单位撤销，不再开展工作业务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市农机科研所是临汾市农业机械发展中心下属的全额正科级事业单位，单位编制 17 人，实有人数 14 人。根据临汾市委编办机构编制文件要求，我单位 2021 年已执行撤并，并入临汾市农业机械发展中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，临汾市农机科研所并入临汾市农业机械发展中心，原单位撤销，不能开展工作业务，所以没有相关的年度工作任务及目标。根据财政部门要求，农机科研所 2021 年

预算无法划入临汾市农业机械发展中心，预算仍按原渠道执行。

第二部分 2021 年度部门预算表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市农机科研所 2021 年度收入、支出预算总计 167.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 21.26 万元，减少 11.25 %。其中：

（一）收入预算总计 167.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 167.71 万元。

（1）一般公共预算收入预算 167.71 万元，与上年相比减少 21.26 万元，减少 11.25 %。主要原因是：本年减少 2 名在职人员。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 167.71 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为167.71万元。与上年相比减少21.26万元，减少11.25%。主要原因是本年减少2名在职人员。项目支出预算数为0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。

二、收入预算情况说明

临汾市农机科研所本年收入预算合计167.71万元，其中：一般公共预算收入167.71万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市农机科研所本年支出预算合计167.71万元，其中：基本支出167.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市农机科研所2021年度财政拨款收、支总预算167.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少21.26万元，减少11.25%。主要原因是：本年减少2名在职人员。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市农机研究所 2021 年一般公共预算支出预算 167.71 万元，与上年相比减少 21.26 万元，减少 11.25%。主要原因是：本年减少 2 名在职人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市农机研究所 2021 年度一般公共预算基本支出预算 167.71 万元，其中：

（一）人员经费 152.78 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出。

（二）公用经费 14.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市农机研究所 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市农机研究所 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是工作需要。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费预算支出。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1.09万元，其中：拟采购货物支出1.09万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

我单位无公务用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位无项目支出预算；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金167.71万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

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

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。