

2019 年度部门预算公开说明

(木兰主食加工技术研究院)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员情况

第二部分 2019 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 6、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 7、政府一般公共预算经济分类支出表
- 8、政府性基金功能分类支出表
- 9、政府性基金经济分类支出表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、一般公共预算基本支出情况表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、绩效评价情况说明
- 五、国有资产占用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

木兰主食加工技术研究院是 2014 年由木兰县政府承建和管理，由中国农业科学院农产品加工研究所提供技术保障，木兰主食加工技术研究院隶属上海奉贤现代农业园区，财政全额补助事业单位，全额补助事业编制 32 名。其主要职能：1、对研究院实行统一建设、管理、服务、依法制定和实施研究院管理规章制度；2、负责食品研发；3、农产品检查及检测；4、食品技术推广。

二、机构设置

研究院设有：办公室、综合办、科研办、成果转化办、宣传办、管理办，共 6 个职能机构。

三、人员构成

财政全额补助事业单位，全额补助事业编制 32 名，实有人员 11 人。

第二部分 2019 年部门预算表

附表 1:

部门预算收支总表

单位:木兰主食加工技术研究院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	145.37	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	113.90
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	2.20
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	0.77
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出	125.50	六、按非定额管理的商品服务支出	28.50
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.92	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	4.27	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	

		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.69		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	145.37	支 出 总 计	145.37	支 出 总 计	145.37

附表 2:

部门收入总表

单位:木兰主食加工技术研究院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本经 营收入	财政专户资 金	政府性基 金	事业单位经 营收入	其他自有资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	145.37	145.38					
206	科学技术支出	125.50	125.50					
20604	技术与开发	125.50	125.50					
2060402	应用技术与开发	125.50	125.50					
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92					
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
221	住房保障支出	4.69	4.69					
22102	住房改革支出	4.69	4.69					
2210201	住房公积金	4.69	4.69					

附表 3:

部门支出总表

单位: 木兰主食加工技术研究院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	145.37	145.37	
206	科学技术支出	125.50	125.50	
20604	技术与开发	125.50	125.50	
2060402	应用技术与开发	125.50	125.50	
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
20805	行政事业单位离退休	10.92	10.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	
221	住房保障支出	4.69	4.69	
22102	住房改革支出	4.69	4.69	
2210201	住房公积金	4.69	4.69	

附表 4:

财政拨款收支总表

单位:木兰主食加工技术研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	145.37	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	125.50
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	10.92
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	4.27
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	145.37	支 出 总 计	145.37

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位:木兰主食加工技术研究院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	145.37
206	科学技术支出	125.50
20604	技术与开发	125.50
2060402	应用技术与开发	125.50
208	社会保障和就业支出	10.92
20805	行政事业单位离退休	10.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92
210	卫生健康支出	4.27
21011	行政事业单位医疗	4.27
2101102	事业单位医疗	4.27
221	住房保障支出	4.69
22102	住房改革支出	4.69
2210201	住房公积金	4.69

附表 6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰主食加工技术研究院

单位:万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	预算数 **
	合计	145.37
301	工资福利支出	114.67
30101	基本工资	37.75
30102	津贴补贴	19.39
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	4.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.03
302	商品和服务支出	30.70
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	1.76
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.28
30206	电费	9.50
30207	邮电费	2.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.95
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.60
30214	租赁费	
30215	会议费	0.80
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	1.30
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.52
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助支出	
3030101	离休费	
3030201	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

附表 7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰主食加工技术研究院

单位: 万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	145.37
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	145.37
50501	工资福利支出	114.67
50502	商品和服务支出	30.70
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	

50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

我单位无此项支出

附表 9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰主食加工技术研究院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
工资福利支出	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	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助		

我单位无此项支出

附表 10:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	0.08	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.08	
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

附表 11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰主食加工技术研究院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出	113.90		
30101	基本工资	总计([30101]基本工资)	37.75	
30102	津贴补贴	总计([3010201]津贴补贴)	18.62	
30103	奖金	总计([30103]奖金)	0.00	
30106	伙食补助费	总计([30106]伙食补助费)	0.00	
30107	绩效工资	总计([30107]绩效工资)	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	总计([30108]机关事业单位基本养老保险缴费)	10.92	
30109	职业年金缴费	总计([30109]职业年金缴费)	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	总计([30110]职工基本医疗保险缴费)	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	总计([30111]公务员医疗补助缴费)	0.00	
30112	其他社会保障缴费	总计([30112]其他社会保障缴费)	0.66	
30113	住房公积金	住房公积金	4.69	
30114	医疗费	总计([30114]医疗费)	0.00	
30199	其他工资福利支出	其他工资福利支出	37.03	
302	商品和服务支出	30.70		
30201	办公费	总计([30201]办公费_商品和服务支出)		3.30
30202	印刷费	总计([30202]印刷费_商品和服务支出)		1.76
30203	咨询费	总计([30203]咨询费_商品和服务支出)		0.00
30204	手续费	总计([30204]手续费_商品和服务支出)		0.10
30205	水费	总计([30205]水费_商品和服务支出)		0.28
30206	电费	总计([30206]电费_商品和服务支出)		9.50
30207	邮电费	总计([30207]邮电费_商品和服务支出)		2.32
30208	取暖费	取暖费		0.00

30209	物业管理费	总计([30209]物业管理费_商品和服务支出)		0.00
30211	差旅费	总计([30211]差旅费_商品和服务支出)		4.95
30212	因公出国(境)费	总计([30212]因公出国(境)费用_商品和服务支出)		0.00
30213	维修(护)费	总计([30213]维修(护)费_商品和服务支出)		2.60
30214	租赁费	总计([30214]租赁费_商品和服务支出)		0.00
30215	会议费	总计([30215]会议费_商品和服务支出)		0.80
30216	培训费	总计([30216]培训费_商品和服务支出)		1.20
30217	公务接待费	总计([30217]公务接待费_商品和服务支出)		0.08
30218	专用材料费	总计([30218]专用材料费_商品和服务支出)		1.30
30224	被装购置费	总计([30224]被装购置费_商品和服务支出)		0.00
30225	专用燃料费	总计([30225]专用燃料费_商品和服务支出)		0.00
30226	劳务费	总计([30226]劳务费_商品和服务支出)		0.52
30227	委托业务费	总计([30227]委托业务费_商品和服务支出)		0.20
30228	工会经费	总计([30228]工会经费_商品和服务支出)		0.00
30229	福利费	总计([30229]福利费_商品和服务支出)		0.00
30231	公务用车运行维护费	总计([30231]公务用车运行维护费_商品和服务支出)		0.00
30239	其他交通费用	总计([30239]其他交通费用_商品和服务支出)		1.50
30240	税金及附加费用	总计([30240]税金及附加费用_商品和服务支出)		0.00
30299	其他商品和服务支出	总计([30299]其他商品和服务支出_商品和服务支出)		0.30
303	对个人和家庭的补助		0.77	
30301	离休费	离休费	0.00	
30302	退休费	退休费	0.00	
30303	退职(役)费	总计([30303]退职(役)费_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30304	抚恤金	总计([30304]抚恤金_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30305	生活补助	总计([30305]生活补助_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30306	救济费	总计([30306]救济费_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30307	医疗费补助	总计([30307]医疗费补助_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30308	助学金	总计([30308]助学金_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30309	奖励金	总计([30309]奖励金_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30310	生产补贴	总计([30310]个人农业生产补贴_对个人和家庭的补助支出)		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	其他	0.77	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			

30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出		0.00	
31001	房屋建筑物购建	总计([31001]房屋建筑物购建	资本性基本支出)	0.00
31002	办公设备购置	总计([31002]办公设备购置	资本性基本支出)	0.00
31003	专用设备购置	总计([31003]专用设备购置	资本性基本支出)	0.00
31005	基础设施建设	总计([31005]基础设施建设	资本性基本支出)	0.00
31006	大型修缮	总计([31006]大型修缮	资本性基本支出)	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	总计([31007]信息网络及软件购置更新	资本性基本支出)	0.00
31008	物资储备	总计([31008]物资储备	资本性基本支出)	0.00
31009	土地补偿	总计([31009]土地补偿	资本性基本支出)	0.00
31010	安置补助	总计([31010]安置补助	资本性基本支出)	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	总计([31011]地上附着物和青苗补偿	资本性基本支出)	0.00
31012	拆迁补偿	总计([31012]拆迁补偿	资本性基本支出)	0.00
31013	公务用车购置	总计([31013]公务用车购置	资本性基本支出)	0.00
31019	其他交通工具购置	总计([31019]其他交通工具购置	资本性基本支出)	0.00
31021	文物和陈列品购置	总计([31021]文物和陈列品购置	资本性基本支出)	0.00
31022	无形资产购置	总计([31022]无形资产购置	资本性基本支出)	0.00
31099	其他资本性支出	总计([31099]其他资本性支出	资本性基本支出)	0.00

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支增减变化情况说明

2019 年度收入总计 145.37 万元。其中财政拨款收入 145.37 万元，比 2018 年减少 35.67 万元，减少 19.70%。减少原因为人员减少，工资福利支出减少，业务费按 5%压缩。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算 145.37 万元，其中工资福利支出 114.67 万元，比 2018 年减少 34.87 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，商品和服务支出 30.70 万元，比 2018 年减少 0.80 万元，减少原因为业务费按 5%压缩。“三公经费”支出 0.08 万元，因公出国（境）费未做安排，无公务用车，0.08 万元为公务接待费。预计接待批次 3 批次，接待人次 16 人，比 2018 年增加 0.02 万元，增加原因为预计接待人员增加。以上各项预算支出相比 2018 年增加减少的原因主要是：

- 1、因工资上涨第十三个月奖金增加。
- 2、编制人员减少。。
- 3、在职人员工资上涨。
- 4、因工资上涨住房保障支出及住房公积金增加。

二、事业运行经费安排情况

2019 年 机关商品和服务支出 30.70 万元，保障经费 2.2 万元，业务费 28.5 万元，按经济分类分为办公经费 23.70 万元，会议费 0.80 万元，培训费 1.20 万元，劳务费 0.52

万元，其他交通费 1.50 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元，公务接待费 0.08 万元，维修（护）费 2.60 万元。

三、政府采购安排情况说明

政府采购预算情况：2019 年政府采购预算 17 台（套）设备为办公、实验设备，金额 200 万元，资金来源为：马铃薯专项结余农财发【2016】57 号、哈科联【2016】3 号第二批科技计划项目经费。

四、绩效目标及情况说明

根据财政预算管理要求，我单位制定绩效评价目标如下：

1、国内学术交流：

参加国内学术交流 10 项以上：五个科研小组各 2 项及以上。

2、产品开发品种和数量：

产品开发数量 20 种以上，并对其进行食品品质和营养品质分析：五个科研小组各 2 项及以上。

3、录用文章：

发表文章 10 篇

4、受理专利：

撰写专利 8 篇

5、成果转化：

转化现有产品或新开发产品，并产生效益。

五、国有资产占用情况

我单位拥有固定资产 1106160 元，无公务用车，全部为办公及实验专用设备，无盘亏毁损，现全部在用。

第四部分 专业名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰主食加工技术研究院2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、应用技术与开发科目：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二、医疗卫生与计划生育科目：反映用于医疗保障方面的支出。

三、住房保障科目：反映按基本工资和津贴补贴9%为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、公务用车购置及运行费：指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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

八、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

九、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

十、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。