

2019 年度

木兰主食加工技术研究
院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于机关运行经费支出说明
- 四、关于政府采购支出说明
- 五、关于国有资产占用情况说明
- 六、关于 2019 年度预算绩效管理开展情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰主食加工技术研究院概况

一、主要职能

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木兰工业园区，财政全额补助事业单位，全额补助事业编制 32 名，实有 11 人。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、部门单位及人员构成

为完善办事制度、提高工作效率，保证专事专办、大事能协调，更好的完成科学研究、项目申报、企业服务等工作。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。

未设二级预算单位。目前人员编制 10 人，其中：在职 10 人。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.96	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	284.89
七、其他收入	7	150.18	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.72
	9		九、卫生健康支出	37	3.57
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	274.14	本年支出合计	52	301.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	184.54	年末结转和结余	54	157.06
	27			55	
总计	28	458.68	总计	56	458.68

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	274.14	123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	150.18
206			科学技术支出	260.96	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	150.18
20604			技术与开发	110.96	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2060402			应用技术与开发	110.96	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20699			其他科学技术支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2069999			其他科学技术支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
208			社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301.62	129.25	172.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	284.89	112.52	172.37	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	172.37	0.00	172.37	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	172.37	0.00	172.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.96	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	111.64	111.64	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.72	8.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.57	3.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4.44	4.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	123.96	本年支出合计	53	128.37	128.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.41	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	128.37	总计	58	128.37	128.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
				128.37	128.37	0.00
206			科学技术支出	111.64	111.64	0.00
20604			技术与开发	111.64	111.64	0.00
2060402			应用技术与开发	111.64	111.64	0.00
208			社会保障和就业支出	8.72	8.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.72	8.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
221			住房保障支出	4.44	4.44	0.00
22102			住房改革支出	4.44	4.44	0.00
2210201			住房公积金	4.44	4.44	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.26	302	商品和服务支出	30.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.92	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.39	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.88	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.58			
人员经费合计		98.26	公用经费合计					30.11

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

单位：万元

预算数						决算数					
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
		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
0.08	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：哈尔滨市木兰主食加工技术研究院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、关于公开的部门决算表数据说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 274.14 万元，一般公共预算拨款 123.96 万元，其他收入 150.18 万元。2019 年度支出总计 301.62 万元。与 2018 年度相比综合收支增加 324.77 万元，增加 129.39%。主要原因是 2019 年项目收入增加 324.77 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入总计 274.14 万元。其中一般公共预算拨款 123.96 万元，占 45.22%，其他收入 150.18 万元，占 54.78%。比 2018 年收入增加 152.85 万元，增加 126%。增加原因 2019 年项目收入增加 150 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门决算支出数为 301.62 万元。其中科学技术支出 284.89 万元，社会保障和就业支出 8.72 万元，住房保障支出 4.44 万元，卫生健康支出 3.57 万元。比 2018 年支出增加 171.92 万元，原因为 2019 年项目支出 172.37 万元。与 2019 年预算 145.37 万元相比增加 156.25 万元，增加 107.48%，增加原因为争取到项目资金 150 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 123.96 万元。支出总计

128.37 万元。其中基本支出 128.37 万元，占 100%，项目支出 0 万元。相比 2018 年收支增加 1.44 万元，原因为人员工资上涨。支出与 2019 年预算 145.37 万元相比减少 21.41 万元，减少原因为 2019 年人员部分离职，人员经费、公用经费减少，业务费缩减 5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出总计 128.37 万元。其中基本支出 128.37 万元，占 100%，项目支出 0 万元。与 2019 年预算相比减少 17 万元，减少 11.69%，原因为 2019 年人员减少，业务费缩减 5%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 128.37 万元，其中工资福利支出 98.26 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，人员经费合计 98.26 万元。商品和服务支出 30.11 万元。与 2019 年预算相比减少 17 万元，减少 11.69%，减少原因为 2018 年人员部分离职，人员经费、公用经费减少，业务费缩减 5%。

（七）政府性基金收支情况说明

木兰主食加工技术研究院 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

二、关于“三公”经费支出说明

2019 年度“三公”经费决算数 0 万元，其中：因公出国（境）费未做安排；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无

公务用车，公务接待费未做安排。

公务接待费支出比 2019 年度预算减少 0.08 万元，减少 100%，比 2018 年度决算减少 0.05 万元，减少 100%；“三公”经费减少主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央“八项规定”要求，进一步严控“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 0 万元。

五、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有固定资产 278.13 万元，其中通用设备 73.43 万元，专用设备 167.2 万元，家具用具 37.5 万元，目前资产全部在用。

六、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无 100 万元以上项目，无绩效自评。

第四部分 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，对我单位2019年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 其他公安支出（项）：反映除上述项目以及其他用于公安方面的支出。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

四、机关运行经费及三公经费支出口径

1. 机关运行经费：是指为保障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。

2. 公务接待费支出：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费支出：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。