



农业农村部规划设计研究院 2021年部门预算



目录

第一部分 基本情况	3
一、单位职责和机构设置	3
二、单位人员情况	3
第二部分 2021年部门预算表	4
一、部门收支总表	4
二、部门收入总表	5
三、部门支出总表	6
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	11
八、政府性基金预算支出表	12
九、国有资本经营预算支出表	13
第三部分 2021年部门预算安排情况说明	14
一、收支预算情况总体说明	14
二、收入预算情况说明	14
三、支出预算情况说明	15
四、财政拨款收支预算情况总体说明	15
五、一般公共预算当年拨款情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	19
一、收入科目	19
二、支出科目	20
三、“三公”经费	21

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

农业农村部规划设计研究院是农业农村部直属正局级公益二类事业单位，主要职责是农业农村工程技术创新、装备研发和应用推广，农业农村发展规划咨询、政策研究和技术服务，拥有农业行业工程咨询甲级资信、测绘甲级资质、城乡规划乙级资质。

农业农村部规划设计研究院内设机构18个，包括：办公室、党委办公室（离退休干部处）、质量管理办公室、人事处、科技管理处、财务处、基建条件处、行政与资产管理处、农业与农村规划研究所、农业发展与投资研究所、农业农村经济运行研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信息研究所、农业遥感与数字乡村研究所、设施农业研究所（畜牧工程所）、农产品加工工程研究所、农村能源与环保研究所（农业农村部生物质工程中心）、中国农村能源与环保研究培训中心。

二、单位人员情况

农业农村部规划设计研究院总人数601人，其中，在编人员223人、聘用人员160人、在站博士后20人、离退休人员198人。

第二部分 2021年部门预算表

表 1 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,999.82	一、科学技术支出	108.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,091.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	28,399.75
四、事业收入	13,276.74	四、住房保障支出	1,226.21
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,610.14		
本年收入合计	18,886.70	本年支出合计	31,825.58
使用非财政拨款结余	10,000.00	结转下年	
上年结转	2,938.88		
收 入 总 计	31,825.58	支 出 总 计	31,825.58

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	108.10					108.10						
20609	科技重大项目	108.10					108.10						
2060902	重点研发计划	108.10					108.10						
208	社会保障和就业支出	2,091.52	170.44	272.58			1,648.50						
20805	行政事业单位养老支出	2,091.52	170.44	272.58			1,648.50						
2080502	事业单位离退休	651.52	170.44	272.58			208.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.00					960.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00					480.00						
213	农林水支出	28,399.75	2,740.78	2,886.48			11,162.35				1,610.14	10,000.00	
21301	农业农村	28,399.75	2,740.78	2,886.48			11,162.35				1,610.14	10,000.00	
2130104	事业运行	22,606.06	71.19	2,886.48			8,038.25				1,610.14	10,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	183.82	183.82										
2130199	其他农业支出	5,609.87	2,485.77				3,124.10						
221	住房保障支出	1,226.21	27.66	840.76			357.79						
22102	住房改革支出	1,226.21	27.66	840.76			357.79						
2210201	住房公积金	947.07		661.26			285.81						
2210202	提租补贴	54.06	8.25	45.81									
2210203	购房补贴	225.08	19.41	133.69			71.98						
合计		31,825.58	2,938.88	3,999.82			13,276.74				1,610.14	10,000.00	

表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
206	科学技术支出	108.10		108.10			
20609	科技重大项目	108.10		108.10			
2060902	重点研发计划	108.10		108.10			
208	社会保障和就业支出	2,091.52	2,091.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,091.52	2,091.52				
2080502	事业单位离退休	651.52	651.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.00	960.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.00	480.00				
213	农林水支出	28,399.75	21,784.40	6,615.35			
21301	农业农村	28,399.75	21,784.40	6,615.35			
2130104	事业运行	22,606.06	21,784.40	821.66			
2130106	科技转化与推广服务	183.82		183.82			
2130199	其他农业支出	5,609.87		5,609.87			
221	住房保障支出	1,226.21	1,226.21				
22102	住房改革支出	1,226.21	1,226.21				
2210201	住房公积金	947.07	947.07				
2210202	提租补贴	54.06	54.06				
2210203	购房补贴	225.08	225.08				
合计		31,825.58	25,102.13	6,723.45			

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,999.82	一、本年支出	6,919.29
（一）一般公共预算拨款	3,999.82	（一）社会保障和就业支出	443.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	5,627.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	849.01
二、上年结转	2,919.47		
（一）一般公共预算拨款	2,919.47		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	6,919.29	支 出 总 计	6,919.29

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数（扣除 中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支 出	项目 支出					
206	科学技术支出	87.50	87.50					-87.50	-100.00%	-87.50	-100.00%
20603	应用研究	87.50	87.50					-87.50	-100.00%	-87.50	-100.00%
2060302	社会公益研究	87.50	87.50					-87.50	-100.00%	-87.50	-100.00%
208	社会保障和就业支出	401.65	401.65	272.58	272.58		272.58	-129.07	-32.13%	-129.07	-32.13%
20805	行政事业单位养老支出	401.65	401.65	272.58	272.58		272.58	-129.07	-32.13%	-129.07	-32.13%
2080502	事业单位离退休	401.65	401.65	272.58	272.58		272.58	-129.07	-32.13%	-129.07	-32.13%
213	农林水支出	5,343.49	3,602.49	2,886.48	2,136.01	750.47	2,886.48	-2,457.01	-45.98%	-716.01	-19.88%
21301	农业农村	5,343.49	3,602.49	2,886.48	2,136.01	750.47	2,886.48	-2,457.01	-45.98%	-716.01	-19.88%
2130104	事业运行	3,576.49	3,576.49	2,886.48	2,136.01	750.47	2,886.48	-690.01	-19.29%	-690.01	-19.29%
2130106	科技转化与推广服务	711.00	20.00					-711.00	-100.00%	-20.00	-100.00%
2130112	农业行业业务管理	6.00	6.00					-6.00	-100.00%	-6.00	-100.00%
2130199	其他农业支出	1,050.00						-1,050.00	-100.00%		
221	住房保障支出	1,014.93	1,014.93	840.76	840.76		840.76	-174.17	-17.16%	-174.17	-17.16%
22102	住房改革支出	1,014.93	1,014.93	840.76	840.76		840.76	-174.17	-17.16%	-174.17	-17.16%
2210201	住房公积金	798.99	798.99	661.26	661.26		661.26	-137.73	-17.24%	-137.73	-17.24%
2210202	提租补贴	42.94	42.94	45.81	45.81		45.81	2.87	6.68%	2.87	6.68%
2210203	购房补贴	173.00	173.00	133.69	133.69		133.69	-39.31	-22.72%	-39.31	-22.72%
合计		6,847.57	5,106.57	3,999.82	3,249.35	750.47	3,999.82	-2,847.75	-41.59%	-1,106.75	-21.67%

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,254.81	2,254.81	
30101	基本工资	1,000.00	1,000.00	
30102	津贴补贴	593.55	593.55	
30113	住房公积金	661.26	661.26	
302	商品和服务支出	697.36		697.36
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	90.00		90.00
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	7.28		7.28
30213	维修(护)费	90.00		90.00

30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.00		7.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	28.77		28.77
30231	公务用车运行维护费	54.84		54.84
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97
303	对个人和家庭的补助	297.18	297.18	
30301	离休费	102.34	102.34	
30302	退休费	131.26	131.26	
30307	医疗费补助	63.58	63.58	
合 计		3,249.35	2,551.99	697.36

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
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	
65.01	7.28	57.73		57.73		62.12	7.28	54.84		54.84	

表 8 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2021年农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算支出。

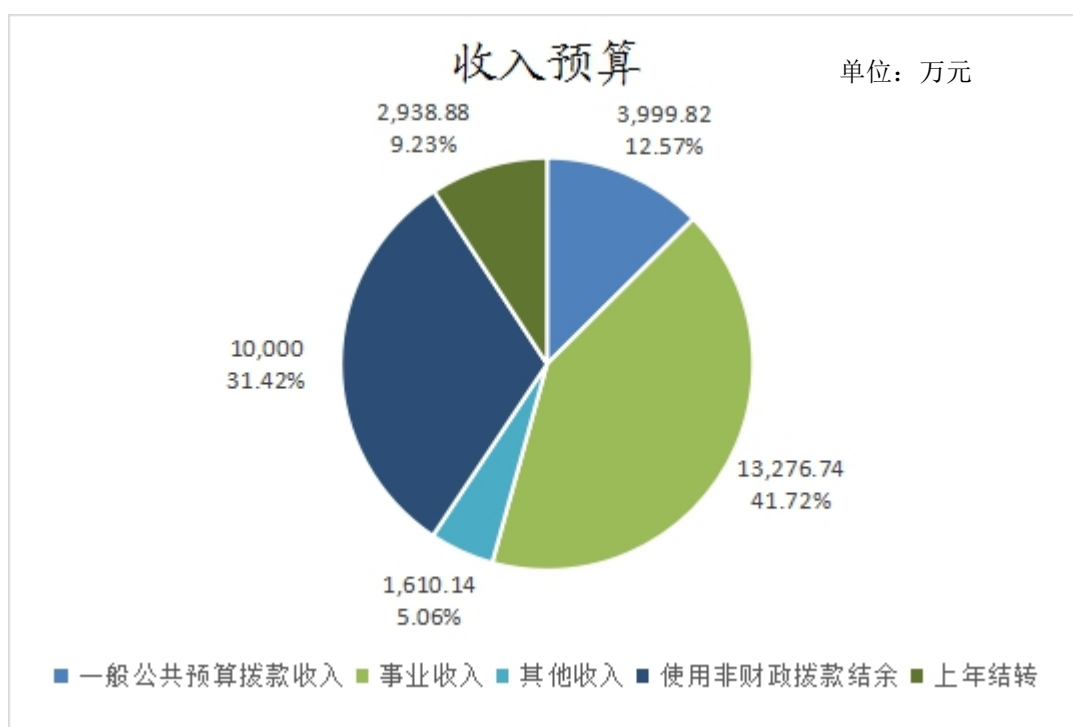
第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，农业农村部规划设计研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算31,825.58万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余。支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

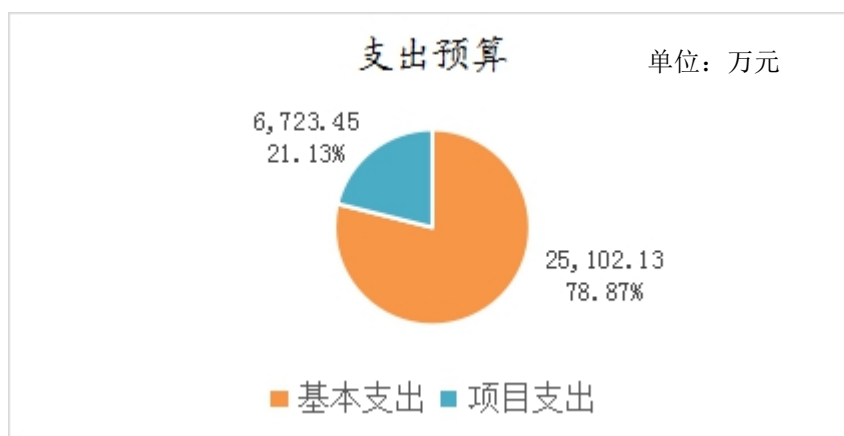
二、收入预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2021年收入预算31,825.58万元，其中，一般公共预算拨款收入3,999.82万元，占比12.57%；事业收入13,276.74万元，占比41.72%；其他收入1,610.14万元，占比5.06%；使用非财政拨款结余10,000万元，占比31.42%；上年结转2,938.88万元，占比9.23%。



三、支出预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2021年支出预算31,825.58万元，其中，基本支出25,102.13万元，占比78.87%；项目支出6,723.45万元，占比21.13%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

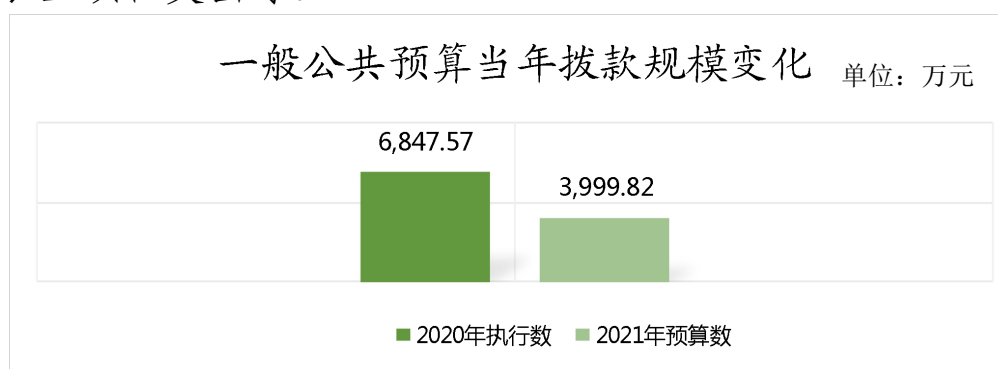
农业农村部规划设计研究院2021年财政拨款收支总预算6,919.29万元。其中，当年拨款收入3,999.82万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转2,919.47万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出443.02万元、农林水支出5,627.26万元、住房保障支出849.01万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 当年拨款规模变化情况

农业农村部规划设计研究院2021年一般公共预算当年拨款3,999.82万元，比2020年执行数减少2,847.75万元，降低41.59%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费、其他农业项目支出等。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部规划设计研究院2021年一般公共预算当年拨款3,999.82万元，其中，社会保障和就业支出272.58万元，占比6.81%；农林水支出2,886.48万元，占比72.17%；住房保障支出840.76万元，占比21.02%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一是2060302科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2021年预算数为0，比2020年执行数减少87.5万元，降低100%，主要是本年未安排该项支出。

二是2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为272.58万元，比2020年执行数减少129.07万元，降低32.13%，主要是离休人数净减少。

三是2130104农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数2,886.48万元，比2020年执行数减少690.01万元，降低19.29%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少非急需非刚性支出。

四是2130106农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为0，比2020年执行数减少711万元，降低100%，主要是本年未安排该项支出。

五是2130112农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）2021年预算数为0，比2020年执行数减少6万元，降低100%，主要是本年未安排该项支出。

六是2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021年预算数为0，比2020年执行数减少1,050万元，降低100%，主要是本年未安排该项支出。

七是2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数661.26万元，比2020年执行数减少137.73万元，降低17.24%，主要是住房公积金减少。

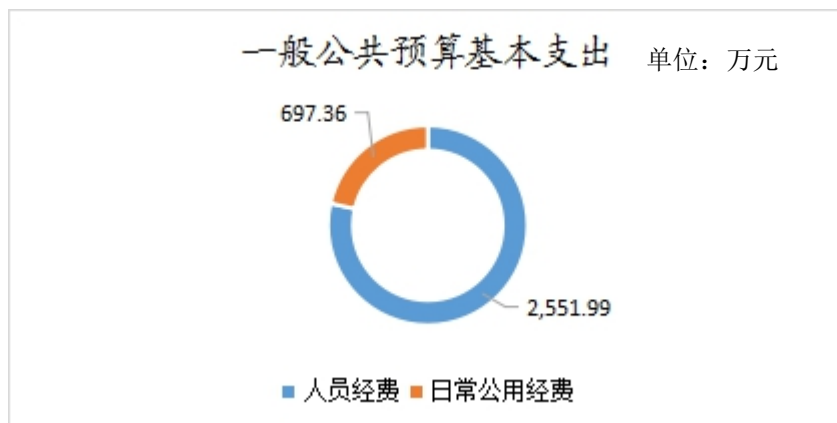
八是2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提

租补贴（项）2021年预算数为45.81万元，比2020年执行数增加2.87万元，增长6.68%，主要是提租补贴增加。

九是2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数133.69万元，比2020年执行数减少39.31万元，降低22.72%，主要是购房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村部规划设计研究院2021年一般公共预算基本支出3,249.35万元，其中，人员经费2,551.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。日常公用经费697.36万元，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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2021年“三公”经费财政拨款预算62.12万元，比2020年减少2.89万元，下降4.45%。其中，一是因公出国（境）费7.28万元，与上年持平；二是公务用车购置及运行费54.84万元，比上年减少2.89万元，下降5%。主要是按照党中

央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行费。



八、其他重要事项说明

2021年政府采购预算总额7,648.08万元，其中，政府采购货物预算1,514.48万元、政府采购工程预算1,933.82万元、政府采购服务预算4,199.78万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央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取得的收入，包括教育收费收入等。

(三) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（四）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

（二）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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

（三）20805社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）21301农林水支出（类）农业（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130104事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130106科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

2130199其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（五）22102住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2210203购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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**反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。