

**农业农村部规划设计研究院**  
**2021 年度部门决算**

**2022 年 8 月**

# 目 录

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....                        | 2  |
| 一、主要职责.....                           | 3  |
| 二、机构设置.....                           | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 .....               | 4  |
| 一、收入支出决算总表.....                       | 5  |
| 二、收入决算表 .....                         | 6  |
| 三、支出决算表 .....                         | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                  | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....               | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....           | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....         | 15 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....            | 16 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....             | 17 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....            | 18 |
| 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 .....           | 19 |
| 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....     | 21 |
| 三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....   | 23 |
| 四、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 ..... | 24 |
| 五、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....    | 25 |
| 六、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 26 |
| 七、政府采购支出情况说明 .....                    | 26 |
| 第四部分 名词解释.....                        | 27 |

## **第一部分 基本情况**

## 一、单位职责

农业农村部规划设计研究院（以下简称规划研究院）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。

## 二、机构设置

规划研究院内设机构 17 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、农业农村区域发展研究所、农业农村建筑工程研究所、农业工程信息研究所、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。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部规划设计研究院

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |           |                  | 支出            |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 项目               | 行次        | 金额               | 项目            | 行次        | 金额               |
| 栏次               |           | 1                | 栏次            |           | 2                |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 5,765.82         | 一、科学技术支出      | 13        | 46.51            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                  | 二、社会保障和就业支出   | 14        | 1,125.89         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                  | 三、农林水支出       | 15        | 17,608.74        |
| 四、上级补助收入         | 4         |                  | 四、住房保障支出      | 16        | 1,034.10         |
| 五、事业收入           | 5         | 15,338.68        |               | 17        |                  |
| 六、经营收入           | 6         |                  |               | 18        |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                  |               | 19        |                  |
| 八、其他收入           | 8         | 1,304.54         |               | 20        |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>9</b>  | <b>22,409.04</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>21</b> | <b>19,815.23</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 10        |                  | 结余分配          | 22        | 2,753.50         |
| 年初结转和结余          | 11        | 4,701.51         | 年末结转和结余       | 23        | 4,541.81         |
| <b>总计</b>        | <b>12</b> | <b>27,110.54</b> | <b>总计</b>     | <b>24</b> | <b>27,110.54</b> |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 项目           |                  | 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            |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------|------------------|------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                  |                 |        |                  |      |          |                 |
| 栏次           |                  | 1                | 2               | 3      | 4                | 5    | 6        | 7               |
| 合计           |                  | <b>22,409.04</b> | <b>5,765.82</b> |        | <b>15,338.68</b> |      |          | <b>1,304.54</b> |
| 206          | 科学技术支出           | 55.00            | 55.00           |        |                  |      |          |                 |
| 20603        | 应用研究             | 55.00            | 55.00           |        |                  |      |          |                 |
| 2060302      | 社会公益研究           | 55.00            | 55.00           |        |                  |      |          |                 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,103.07         | 272.58          |        | 830.49           |      |          |                 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,103.07         | 272.58          |        | 830.49           |      |          |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 328.80           | 272.58          |        | 56.22            |      |          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.18           |                 |        | 520.18           |      |          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 254.10           |                 |        | 254.10           |      |          |                 |

| 项目       |            | 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     |
|----------|------------|-----------|----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |           |          |        |           |      |          |          |
| 栏次       |            | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
| 213      | 农林水支出      | 20,239.36 | 4,597.48 |        | 14,339.29 |      |          | 1,302.59 |
| 21301    | 农业农村       | 20,239.36 | 4,597.48 |        | 14,339.29 |      |          | 1,302.59 |
| 2130104  | 事业运行       | 17,653.54 | 2,886.48 |        | 13,482.99 |      |          | 1,284.07 |
| 2130199  | 其他农业农村支出   | 2,585.82  | 1,711.00 |        | 856.30    |      |          | 18.52    |
| 221      | 住房保障支出     | 1,011.60  | 840.76   |        | 168.89    |      |          | 1.95     |
| 22102    | 住房改革支出     | 1,010.05  | 840.76   |        | 168.89    |      |          | 0.40     |
| 2210201  | 住房公积金      | 782.17    | 661.26   |        | 120.91    |      |          |          |
| 2210202  | 提租补贴       | 45.84     | 45.81    |        | 0.03      |      |          |          |
| 2210203  | 购房补贴       | 182.04    | 133.69   |        | 47.95     |      |          | 0.40     |
| 22103    | 城乡社区住宅     | 1.55      |          |        |           |      |          | 1.55     |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 1.55      |          |        |           |      |          | 1.55     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 项目       |                  | 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 |
|----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |                  |                  |                 |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1                | 2                | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | <b>19,815.23</b> | <b>16,290.15</b> | <b>3,525.08</b> |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 46.51            |                  | 46.51           |        |      |           |
| 20603    | 应用研究             | 35.57            |                  | 35.57           |        |      |           |
| 2060302  | 社会公益研究           | 35.57            |                  | 35.57           |        |      |           |
| 20609    | 科技重大项目           | 10.94            |                  | 10.94           |        |      |           |
| 2060902  | 重点研发计划           | 10.94            |                  | 10.94           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,125.89         | 1,125.89         |                 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,125.89         | 1,125.89         |                 |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 351.62           | 351.62           |                 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 520.18           | 520.18           |                 |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 254.10           | 254.10           |                 |        |      |           |

| 项目       |           | 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 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称      |           |           |          |        |      |           |
| 栏次       |           | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出     | 17,608.74 | 14,149.57 | 3,459.17 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村      | 17,608.74 | 14,149.57 | 3,459.17 |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行      | 14,971.24 | 14,149.57 | 821.66   |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 38.54     |           | 38.54    |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出  | 2,598.96  |           | 2,598.96 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出    | 1,034.10  | 1,014.69  | 19.41    |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出    | 1,034.10  | 1,014.69  | 19.41    |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金     | 786.56    | 786.56    |          |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴      | 46.49     | 46.49     |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴      | 201.05    | 181.64    | 19.41    |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位名称：农业农村部规划设计研究院

公开 04 表  
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<br>财政拨款  | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |           | 1               | 栏次            |           | 2               | 3               | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1         | 5,765.82        | 一、科学技术支出      | 12        | 35.57           | 35.57           |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 0.00            | 二、社会保障和就业支出   | 13        | 295.40          | 295.40          |                     |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         | 0.00            | 三、农林水支出       | 14        | 4,155.13        | 4,155.13        |                     |                      |
|               | 4         |                 | 四、住房保障支出      | 15        | 845.80          | 845.80          |                     |                      |
|               | 5         |                 |               | 16        |                 |                 |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b> | <b>6</b>  | <b>5,765.82</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>17</b> | <b>5,331.89</b> | <b>5,331.89</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 7         | 2,932.31        | 年末财政拨款结转和结余   | 18        | 3,366.24        | 3,366.24        | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 8         | 2,932.31        |               | 19        |                 |                 |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 9         | 0.00            |               | 20        |                 |                 |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 10        | 0.00            |               | 21        |                 |                 |                     |                      |
| <b>总计</b>     | <b>11</b> | <b>8,698.13</b> | <b>总计</b>     | <b>22</b> | <b>8,698.13</b> | <b>8,698.13</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 项目           |            | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次           |            | 1               | 2               | 3               |
| 合计           |            | <b>5,331.89</b> | <b>3,277.21</b> | <b>2,054.68</b> |
| 206          | 科学技术支出     | 35.57           |                 | 35.57           |
| 20603        | 应用研究       | 35.57           |                 | 35.57           |
| 2060302      | 社会公益研究     | 35.57           |                 | 35.57           |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 295.40          | 295.40          |                 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 295.40          | 295.40          |                 |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 295.40          | 295.40          |                 |
| 213          | 农林水支出      | 4,155.13        | 2,136.01        | 2,019.12        |
| 21301        | 农业农村       | 4,155.13        | 2,136.01        | 2,019.12        |
| 2130104      | 事业运行       | 2,957.67        | 2,136.01        | 821.66          |
| 2130106      | 科技转化与推广服务  | 38.54           |                 | 38.54           |
| 2130199      | 其他农业农村支出   | 1,158.91        |                 | 1,158.91        |

| 项目           |        | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3    |
| 221          | 住房保障支出 | 845.80 | 845.80 |      |
| 22102        | 住房改革支出 | 845.80 | 845.80 |      |
| 2210201      | 住房公积金  | 665.64 | 665.64 |      |
| 2210202      | 提租补贴   | 46.46  | 46.46  |      |
| 2210203      | 购房补贴   | 133.69 | 133.69 |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 人员经费         |                    |          | 公用经费         |               |        |              |             |     |
|--------------|--------------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301          | 工资福利支出             | 2,262.86 | 302          | 商品和服务支出       | 697.36 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资               | 1,000.00 | 30201        | 办公费           | 12.02  | 30701        | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 597.22   | 30202        | 印刷费           | 6.52   | 30702        | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金                 |          | 30203        | 咨询费           | 9.06   | 310          | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费              |          | 30204        | 手续费           | 0.25   | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107        | 绩效工资               |          | 30205        | 水费            | 19.78  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 |          | 30206        | 电费            | 144.88 | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费             |          | 30207        | 邮电费           | 45.21  | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     |          | 30208        | 取暖费           | 57.20  | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      |          | 30209        | 物业管理费         | 204.46 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费           |          | 30211        | 差旅费           | 16.60  | 31008        | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金              | 665.64   | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30114        | 医疗费                |          | 30213        | 维修（护）费        | 73.37  | 31010        | 安置补助        |     |
| 30199        | 其他工资福利支出           |          | 30214        | 租赁费           |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |

| 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    |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 316.99   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |  |
| 30301  | 离休费         | 108.51   | 30216  | 培训费       | 6.99  | 31013 | 公务用车购置             |        |  |
| 30302  | 退休费         | 155.41   | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |  |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 1.29  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |  |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |  |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 4.27  | 399   | 其他支出               |        |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 53.06    | 30227  | 委托业务费     | 46.11 | 39906 | 赠与                 |        |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 28.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.02 | 39999 | 其他支出               |        |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 2.70  |       |                    |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.87  |       |                    |        |  |
| 人员经费合计 |             | 2,579.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 697.36 |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |          |            |         |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|----------|------------|---------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11          | 12    |
| 62.12 | 7.28         | 54.84      |             | 54.84       |       | 15.02 |          | 15.02      |         | 15.02       |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、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

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 合 计  | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.2021 年度农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：农业农村部规划设计研究院

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次          |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

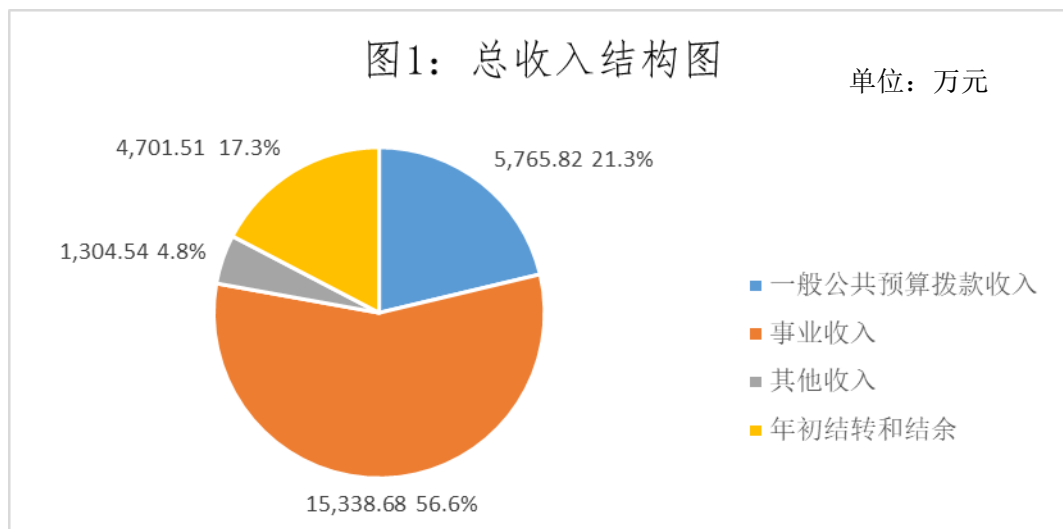
2.2021 年度农业农村部规划设计研究院无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

## 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入总计 27,110.54 万元

规划研究院 2021 年度总收入 27,110.54 万元，其中本年收入 22,409.04 万元。具体情况如下。



1. 一般公共预算财政拨款收入 5,765.82 万元。系规划研究院当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2020 年度决算数减少 1,081.75 万元，下降 15.8%，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预算，重点压减了公用经费、其他农业项目支出等。

2. 事业收入 15,338.68 万元。系规划研究院开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2020 年度决算数减少 2,542.8 万元，下降 14.2%，主要是技术咨询和服务收入减少。

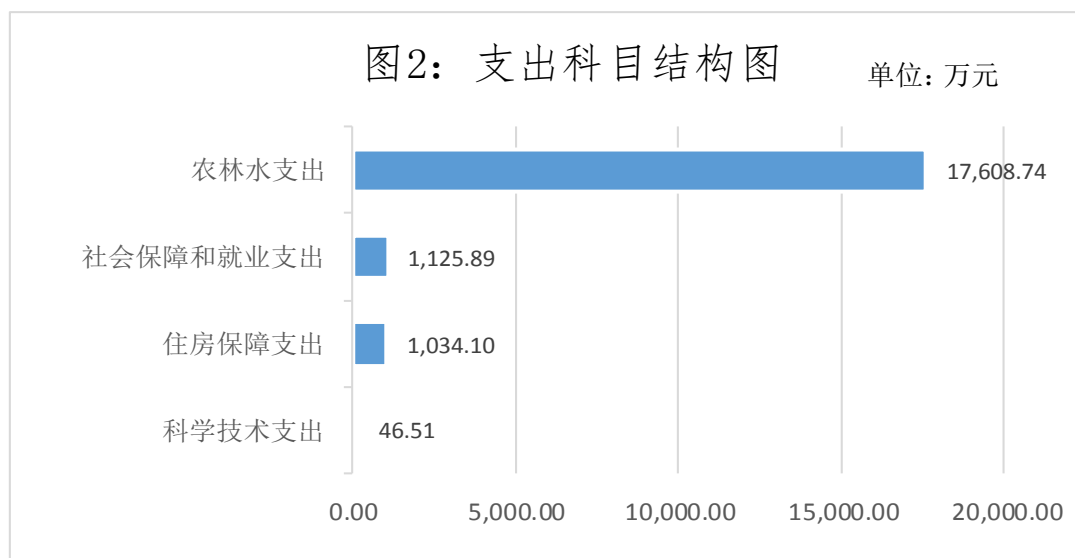
3. 其他收入 1,304.54 万元。系规划研究院在“财政拨款”

“事业收入”以外取得的各项收入，比 2020 年度决算数增加 206.14 万元，增长 18.8%，主要是利息收入和投资收益增加。

**4. 年初结转和结余 4,701.51 万元。**系规划研究院以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2020 年度决算数增加 1,206.58 万元，增长 34.5%，主要是财政拨款项目结转资金增加。

## （二）支出总计 19,815.23 万元

规划研究院支出总计 19,815.23 万元。其中本年支出 19,815.23 万元。具体情况如下。



**1. 科学技术支出（类）46.51 万元。**主要用于社会公益研究、重点研发计划项目支出，比 2020 年度决算数减少 507.17 万元，下降 91.6%，主要是相关项目支出减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）1,125.89 万元。**主要用于离退休人员相关支出，比 2020 年度决算数减少 128.78 万元，下降 10.3%，主要是 2020 年度补缴了实施准备期职业年金，2021 年度无此项支出，职业年金缴费支出相应减少。

**3. 农林水支出(类) 17,608.74 万元。**主要用于重大专用设施运行、重大信息平台运行维护、科技转化与推广服务、中央基建项目等支出，以及规划研究院维持正常运转发生的基本支出，比 2020 年度决算数增加 28.92 万元，增长 0.2%。

**4. 住房保障支出(类) 1,034.1 万元。**主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，比 2020 年度决算数减少 7.39 万元，下降 0.7%。主要是购房补贴支出减少。

**5. 结余分配 2,753.5 万元。**主要是按照政府会计准则制度有关规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余的金额等，比 2020 年度决算数减少 1,427.59 万元，下降 34.1%，主要是事业收入减少，可供分配的结余相应减少。

**6. 年末结转和结余 4,541.81 万元。**主要是按照规定结转到下年继续使用的项目资金，比 2020 年度决算数减少 159.7 万元，下降 3.4%。主要是非财政拨款项目结转资金减少。

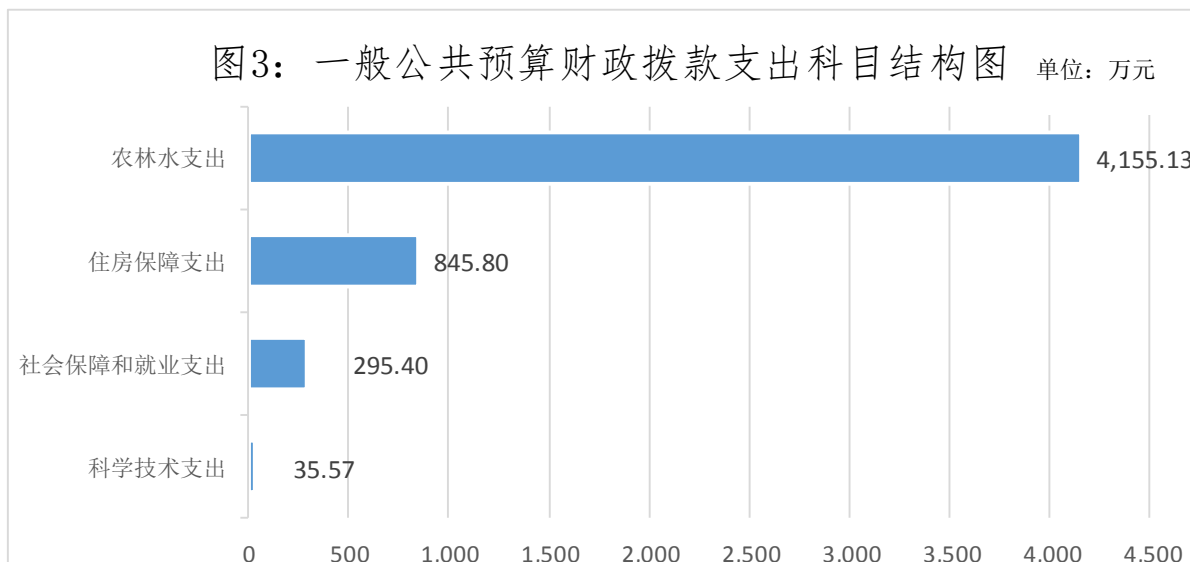
## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

规划研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 5,331.89 万元，与 2020 年度决算数相比，减少 200 万元，下降 3.6%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

规划研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：



**1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)** 财政拨款支出 35.57 万元，主要用于现代农业产业技术体系建设专项项目支出。全部为 2021 年度年中调剂增加相关项目资金预算。

**2. 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)** 财政拨款支出 295.4 万元，主要用于离退休费支出，完成年初预算的 108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

**3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)** 财政拨款支出 2,957.67 万元，主要用于规划研究院维持正常运转发生的基本支出、重大专用设施和重大信息平台运维等项目支出，完成年初预算的 102.5%。

**4. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服**

务(项)财政拨款支出 38.54 万元,主要用于农业农村部规划设计研究院加工所顺义综合试验基地建设项目支出。全部为按规定统筹使用以前年度结转资金。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)财政拨款支出 1,158.91 万元,主要用于国家农业遥感应用与研究中心建设等中央预算内基本建设项目支出。全部为 2021 年度年中追加相关中央预算内基本建设项目支出预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出 665.64 万元,主要用于规划研究院为职工按规定比例缴纳的住房公积金,完成年初预算的 100.7%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出 46.46 万元,主要用于规划研究院按国家有关政策向职工发放的提租补贴,完成年初预算的 101.4%。

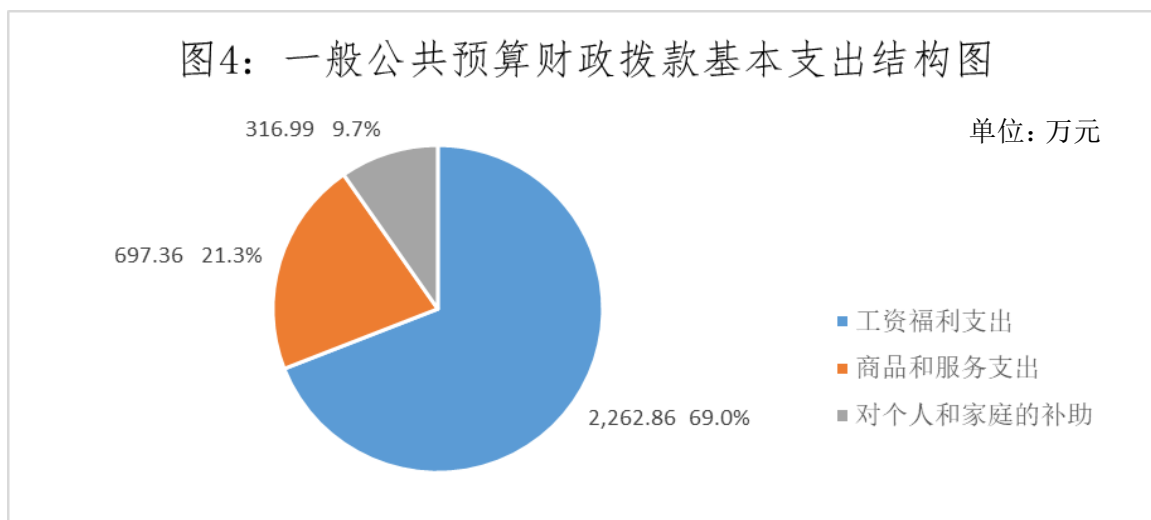
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出 133.69 万元,主要用于规划研究院按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴,完成年初预算的 100.0%。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

规划研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,277.21 万元。



图4：一般公共预算财政拨款基本支出结构图



(一)工资福利支出 2,262.86 万元，其中：基本工资 1,000 万元、津贴补贴 597.22 万元、住房公积金 665.64 万元。

(二)商品和服务支出 697.36 万元，其中：办公费 12.02 万元、印刷费 6.52 万元、咨询费 9.06 万元、手续费 0.25 万元、水费 19.78 万元、电费 144.88 万元、邮电费 45.21 万元、取暖费 57.2 万元、物业管理费 204.46 万元、差旅费 16.6 万元、维修（护）费 73.37 万元、培训费 6.99 万元、专用材料费 1.29 万元、劳务费 4.27 万元、委托业务费 46.11 万元、工会经费 28.77 万元、公务用车运行维护费 15.02 万元、其他交通费用 2.7 万元、其他商品和服务支出 2.87 万元。

(三)对个人和家庭的补助 316.99 万元，其中：离休费 108.51 万元、退休费 155.41 万元、医疗费补助 53.06 万元。

#### 四、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

规划研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 62.12 万元，其中：因公出国（境）费预算 7.28 万元，公务用车购置及运行费预算 54.84 万元。支出决算为 15.02 万元，完成全年预算的 24.2%，全部为公务用车运行费。

2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因：一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，压缩各项支出，有效减少“三公”经费支出；二是严格落实新冠肺炎疫情防控工作措施和要求，取消非必要工作任务，调整工作方式，减少“三公”经费支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

规划研究院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 15.02 万元，全部为公务用车运行费，主要用于规划研究院按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，规划研究院一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

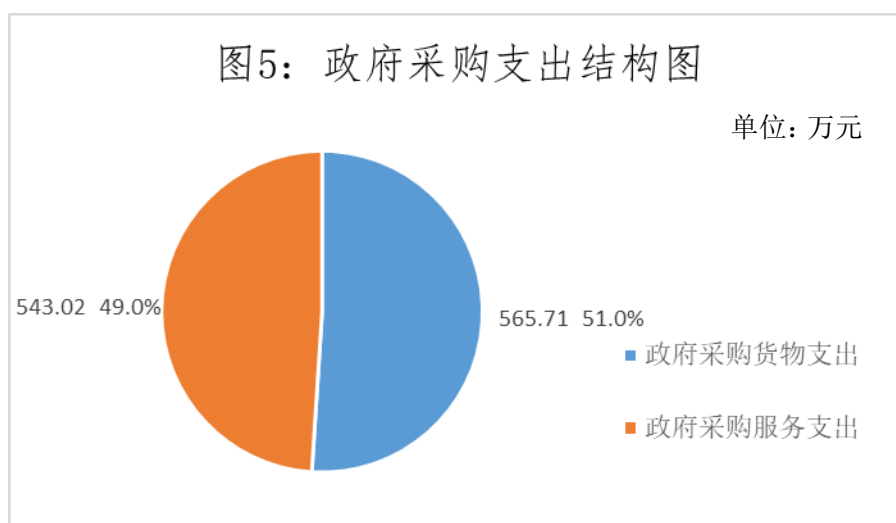
## **五、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

规划研究院 2021 年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 六、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 说明

规划研究院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 七、政府采购支出情况说明



规划研究院 2021 年度政府采购支出总额 1,107.73 万元，其中：政府采购货物支出 565.71 万元、政府采购服务支出 543.02 万元。授予中小企业合同金额 530.11 万元，占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 58.58 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.7%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：**反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

**重点研发计划（项）：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**九、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。

**事业单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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。

**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。

**十、农林水支出（类）农业农村（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。

**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。

**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。

**其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十一、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。

**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。

**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。

**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。

**十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

**其他城乡社区住宅支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

**十三、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支出，包括人员经费和公用经费。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。

**十四、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**十五、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映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、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过

路费、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。