



农业农村部规划设计研究院 2022年部门预算



目录

第一部分 单位基本情况	3
一、单位职责和机构设置.....	3
二、单位人员情况.....	3
第二部分 2022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.....	5
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、政府性基金预算支出表.....	11
八、国有资本经营预算支出表.....	12
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	13
第三部分 2022年部门预算情况说明	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.....	16
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、政府性基金预算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算情况说明.....	19
九、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明.....	19
十、其他重要事项说明.....	20
第四部分 项目支出绩效目标表	21
第五部分 名词解释	23
一、收入科目.....	23
二、支出科目.....	23
三、“三公”经费.....	25

第一部分 单位基本情况

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。

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、农业农村区域发展研究所、乡村发展和建设研究所、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。

二、单位人员情况

农业农村部规划设计研究院总人数523人，其中，在职人员211人、聘用人员91人、博士后20人、离退休人员201人。

第二部分 2022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	3,904.48	一、科学技术支出	136.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,116.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	35,070.76
四、事业收入	11,838.43	四、住房保障支出	1,147.54
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,381.77		
本年收入合计	17,124.68	本年支出合计	38,471.67
使用非财政拨款结余	17,961.30	结转下年	
上年结转	3,385.69		
收 入 总 计	38,471.67	支 出 总 计	38,471.67

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	136.85	19.43	55.00			62.42						
20603	应用研究	74.43	19.43	55.00									
2060302	社会公益研究	74.43	19.43	55.00									
20609	科技重大项目	62.42					62.42						
2060902	重点研发计划	62.42					62.42						
208	社会保障和就业 支出	2,116.52	147.62	254.17			1,714.73						
20805	行政事业单位 养老支出	2,116.52	147.62	254.17			1,714.73						
2080502	事业单位离退休	788.99	147.62	254.17			387.20						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	887.53					887.53						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	440.00					440.00						
213	农林水支出	35,070.76	3,183.12	2,732.79			9,811.78				1,381.77	17,961.30	
21301	农业农村	35,070.76	3,183.12	2,732.79			9,811.78				1,381.77	17,961.30	
2130104	事业运行	24,911.12		2,232.79			7,738.77				1,381.77	13,557.79	
2130106	科技转化与推广服 务	645.27	145.27	500.00									
2130199	其他农业支出	9,514.37	3,037.85				2,073.01					4,403.51	
221	住房保障支出	1,147.54	35.52	862.52			249.50						
22102	住房改革支出	1,147.54	35.52	862.52			249.50						
2210201	住房公积金	863.57	8.79	681.94			172.84						
2210202	提租补贴	49.19	8.02	37.96			3.21						
2210203	购房补贴	234.78	18.71	142.62			73.45						
合 计		38,471.67	3,385.69	3,904.48			11,838.43				1,381.77	17,961.30	

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	136.85		136.85			
20603	应用研究	74.43		74.43			
2060302	社会公益研究	74.43		74.43			
20609	科技重大项目	62.42		62.42			
2060902	重点研发计划	62.42		62.42			
208	社会保障和就业支出	2,116.52	2,116.52				
20805	行政事业单位养老支出	2,116.52	2,116.52				
2080502	事业单位离退休	788.99	788.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.53	887.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.00	440.00				
213	农林水支出	35,070.76	24,678.48	10,392.28			
21301	农业农村	35,070.76	24,678.48	10,392.28			
2130104	事业运行	24,911.12	24,678.48	232.64			
2130106	科技转化与推广服务	645.27		645.27			
2130199	其他农业支出	9,514.37		9,514.37			
221	住房保障支出	1,147.54	1,147.54				
22102	住房改革支出	1,147.54	1,147.54				
2210201	住房公积金	863.57	863.57				
2210202	提租补贴	49.19	49.19				
2210203	购房补贴	234.78	234.78				
	合计	38,471.67	27,942.54	10,529.13			

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	3,904.48	一、本年支出	7,271.46
（一）一般公共预算拨款	3,904.48	（一）科学技术支出	74.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	401.79
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	5,915.91
		（四）住房保障支出	879.33
二、上年结转	3,366.98		
（一）一般公共预算拨款	3,366.98		
（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	7,271.46	支 出 总 计	7,271.46

表 5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021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	55.00	55.00	55.00		55.00	55.00				
20603	应用研究	55.00	55.00	55.00		55.00	55.00				
2060302	社会公益研究	55.00	55.00	55.00		55.00	55.00				
208	社会保障和就业支出	272.58	272.58	254.17	254.17		254.17	-18.41	-6.75	-18.41	-6.75
20805	行政事业单位养老支出	272.58	272.58	254.17	254.17		254.17	-18.41	-6.75	-18.41	-6.75
2080502	事业单位离退休	272.58	272.58	254.17	254.17		254.17	-18.41	-6.75	-18.41	-6.75
213	农林水支出	4,597.48	2,886.48	2,732.79	2,000.15	732.64	2,232.79	-1,864.69	-40.56	-653.69	-22.65
21301	农业农村	4,597.48	2,886.48	2,732.79	2,000.15	732.64	2,232.79	-1,864.69	-40.56	-653.69	-22.65
2130104	事业运行	2,886.48	2,886.48	2,232.79	2,000.15	232.64	2,232.79	-653.69	-22.65	-653.69	-22.65
2130106	科技转化与推广服务			500.00		500.00		500.00			
2130199	其他农业农村支出	1,711.00						-1,711.00	-100.00		
221	住房保障支出	840.76	840.76	862.52	862.52		862.52	21.76	2.59	21.76	2.59
22102	住房改革支出	840.76	840.76	862.52	862.52		862.52	21.76	2.59	21.76	2.59
2210201	住房公积金	661.26	661.26	681.94	681.94		681.94	20.68	3.13	20.68	3.13
2210202	提租补贴	45.81	45.81	37.96	37.96		37.96	-7.85	-17.14	-7.85	-17.14
2210203	购房补贴	133.69	133.69	142.62	142.62		142.62	8.93	6.68	8.93	6.68
	合计	5,765.82	4,054.82	3,904.48	3,116.84	787.64	3,404.48	-1,861.34	-32.28	-650.34	-16.04

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		2022 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	2,418.24	2,418.24	
30101	基本工资	1,126.60	1,126.60	
30102	津贴补贴	609.70	609.70	
30113	住房公积金	681.94	681.94	
302	商品和服务支出	422.00		422.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	30.00		30.00
30209	物业管理费	130.00		130.00
30212	因公出国（境）费用	7.28		7.28
30213	维修(护)费	65.00		65.00

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	27.20		27.20
30231	公务用车运行维护费	54.84		54.84
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	276.60	276.60	
30301	离休费	50.72	50.72	
30302	退休费	183.51	183.51	
30307	医疗费补助	42.37	42.37	
	合计	3,116.84	2,694.84	422.00

表 7 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2022年农业农村部规划设计研究院无政府性基金预算支出。

表 8 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2022年农业农村部规划设计研究院无国有资本经营预算支出。

表 9 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
62.12	7.28	54.84		54.84		62.12	7.28	54.84		54.84	

第三部分 2022年部门预算情况说明

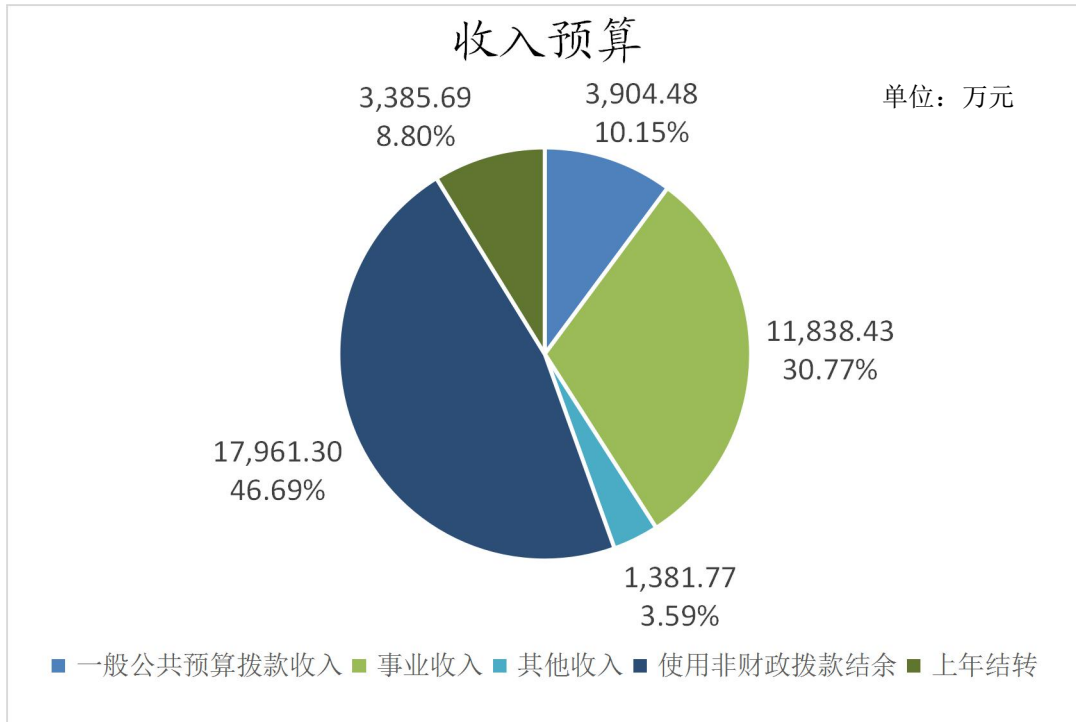
一、收支预算情况总体说明

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，2022年收支总预算38,471.67万元。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、用事业基金弥补收支差额。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

农业农村部规划设计研究院2022年主要任务和支出政策是：全面贯彻落实党中央“三农”决策部署，紧紧围绕部党组中心工作，聚焦主责主业，推进科技创新、规划咨询、政策研究、建设服务四项主体业务转型升级，实施政府服务提升、科技创新五年行动、规划咨询强链补链、乡村建设服务拓展、人才团队建设、条件平台建设六大行动，加快建构规划设计建设管理新体系，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供技术支撑服务。

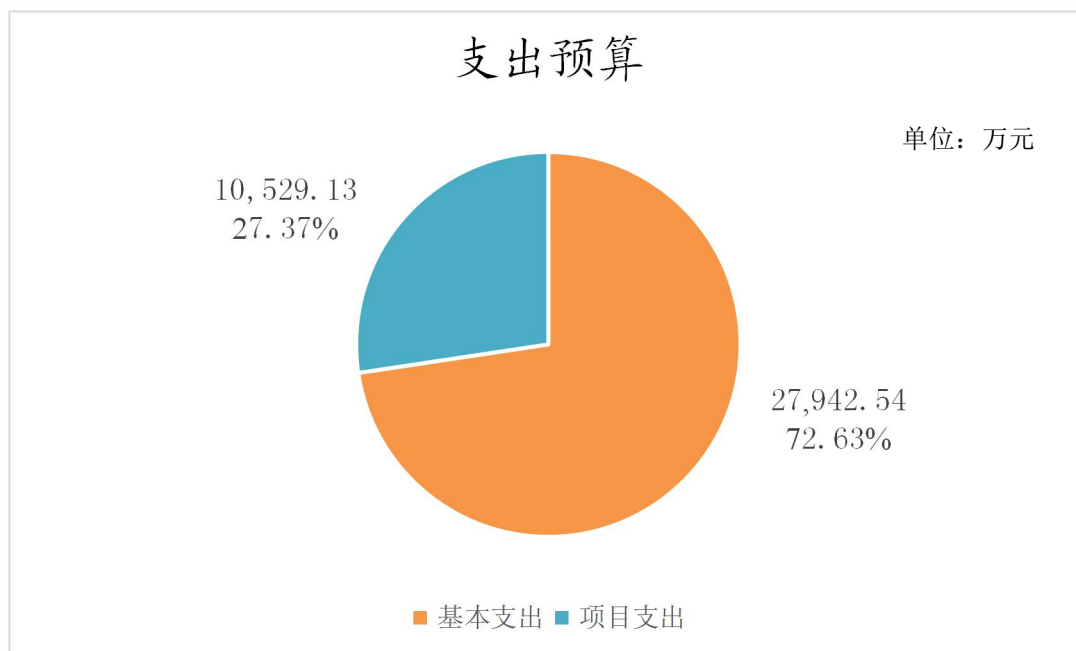
二、收入预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2022年收入预算38,471.67万元，其中，一般公共预算拨款收入3,904.48万元，占比10.15%；事业收入11,838.43万元，占比30.77%；其他收入1,381.77万元，占比3.59%；使用非财政拨款结余17,961.3万元，占比46.69%；上年结转3,385.69万元，占比8.80%。



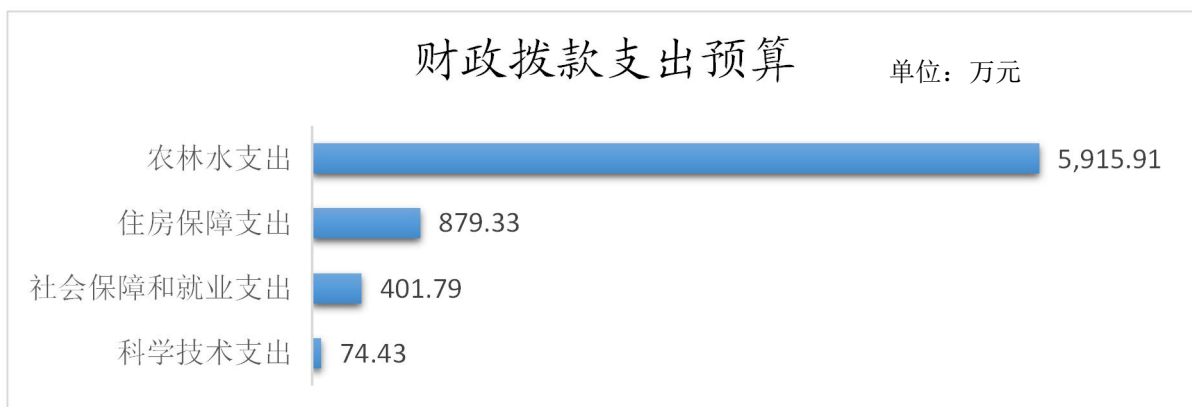
三、支出预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2022年支出预算38,471.67万元，其中，基本支出27,942.54万元，占比72.63%；项目支出10,529.13万元，占比27.37%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

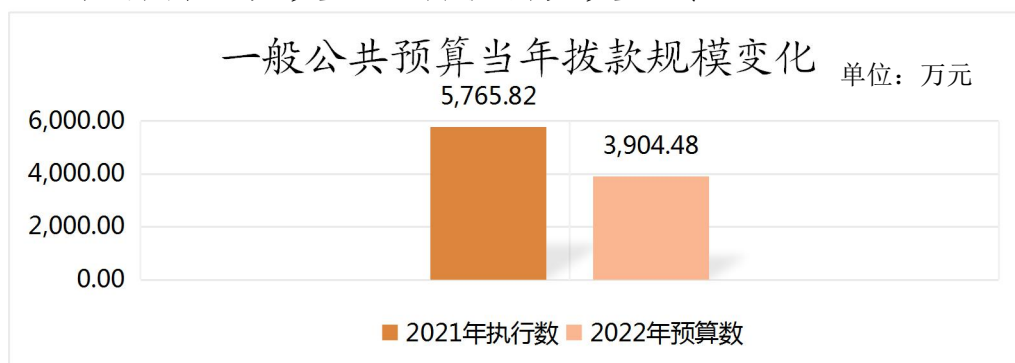
农业农村部规划设计研究院2022年财政拨款收支总预算7,271.46万元。其中，当年拨款收入3,904.48万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转3,366.98万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：农林水支出5,915.91万元、住房保障支出879.33万元、社会保障和就业支出401.79万元、科学技术支出74.43万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

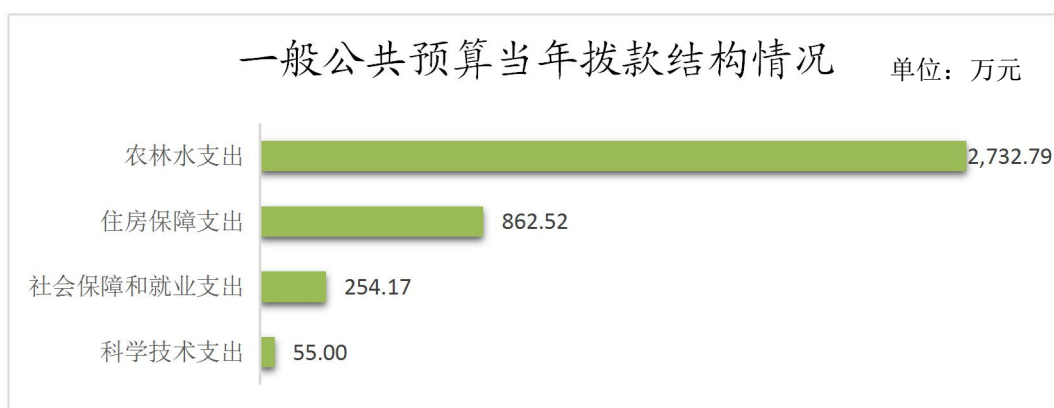
(一) 当年拨款规模变化情况

农业农村部规划设计研究院2022年一般公共预算当年拨款3,904.48万元，比2021年执行数减少1,861.34万元，降低32.28%。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，重点压减非急需非刚性支出，同时，重点保障人员支出、科技研发支出等。



（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2022年一般公共预算当年拨款3,904.48万元，其中，农林水支出2,732.79万元，占比69.99%；住房保障支出862.52万元，占比22.09%；社会保障和就业支出254.17万元，占比6.51%；科学技术支出55万元，占比1.41%。



（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）2022年预算数为55万元，与2021年执行数相等，主要用于现代农业产业技术体系建设专项项目研究。

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）2022年预算数为254.17万元，比2021年执行数减少18.41万元，降低6.75%，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）2022年预算数2,232.79万元，比2021年执行数减少653.69万元，降低22.65%，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）2022年预算数为500万元，主要用于谷物烘干与储藏技术集成科研基地建设项目投资支出。

五是2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为0，比2021年执行数减少1,711万元，降低100%，主要是本年未安排该项支出。

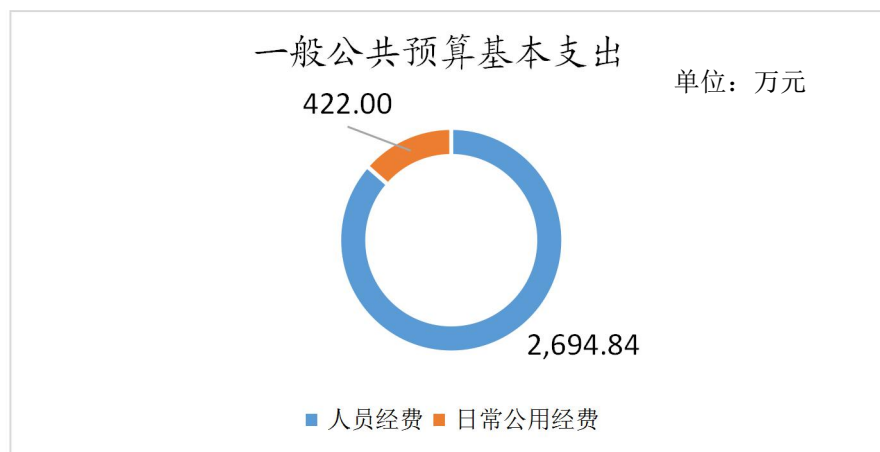
六是2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数681.94万元，比2021年执行数增加20.68万元，增长3.13%。

七是2210202住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为37.96万元，比2021年执行数减少7.85万元，降低17.14%，主要是提租补贴减少。

八是2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数142.62万元，比2021年执行数增加8.93万元，增长6.68%，主要是购房补贴增加。

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2022年一般公共预算基本支出3,116.84万元，其中，人员经费2,694.84万元，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422万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）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、政府性基金预算情况说明

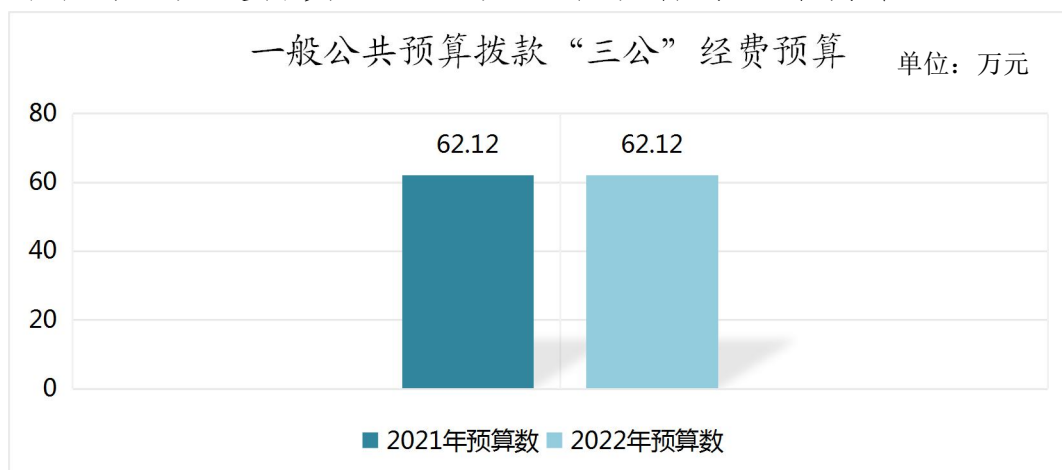
农业农村部规划设计研究院2022年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2022年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款预算“三公”经费预算情况说明

农业农村部规划设计研究院2022年“三公”经费财政拨款预算62.12万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费7.28万元、公务用车购置及运行费54.84万元，各项皆与上年持平。



十、其他重要事项说明

政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额9,477.64万元，其中，政府采购货物预算822.12万元、政府采购工程预算5,476.78万元、政府采购服务预算3,178.74万元。

第四部分 项目支出绩效目标表

现代农业产业技术体系建设专项项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	现代农业产业技术体系建设专项				
单位名称	农业农村部规划设计研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	74.43			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	55.00			
	上年结转	19.43			
	其他资金	0			
年度总体目标	<p>建立能源化利用目标范围、清单分析、环境影响、结果解释等方法学框架,突破能源化利用减排固碳监测、评价、核算等难点问题。集中攻克原料预处理、分段热解、炭气耦合重整等定向调控关键技术难题。与企业密切合作,采用工程现场试验与产业化应用效果分析的方法进行研究,对技术工艺与样机设备进行工厂化应用试验,优化工艺参数与装备性能,对技术工艺路线进行技术经济性和环境影响评价。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	秸秆处理及利用发表学术论文	≥1篇	25
			秸秆处理及利用专利	≥1件	25
		社会效益指标	秸秆处理及利用带动就业	≥10人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	所涉及的主体(政府、企业)满意度	≥90%	10	

农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费				
单位名称	农业农村部规划设计研究院				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70.14	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		70.14		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度总体目标	目标1: 各类监测数据的资源累积量达到5GB 目标2: 数据资源开放共享的种类5类 目标3: 各类监测数据资源开放共享的累积量达到0.5GB				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	指标1: 数据资料累积量	$\leq 5\text{GB}$	16.6
			指标2: 数据资源开放共享种类	≤ 5 类	16.6
			指标3: 数据资源开放共享累积量	$\leq 0.5\text{GB}$	16.8
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 行业管理工作满足程度	$\leq 90\%$	30
指标1: 服务对象满意度			$\geq 95\%$	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 95\%$	10	

第五部分 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) 20603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。

2060302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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。