

2019 年度
河南省农业科学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省农业科学院概况

一、部门职责

河南省农业科学院位于郑州市,是省政府直属的事业单位。现设有小麦研究所、粮食作物研究所、经济作物研究所、烟草研究所(许昌)、园艺研究所、植物营养与资源环境研究所、植物保护研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所、农业质量标准与检测技术研究所、芝麻研究中心、动物免疫学重点实验室、作物设计中心、农副产品加工研究中心等 14 个直属科研机构、9 个职能处(室)和 1 个基地管理与服务中心。同时,我院在业务上指导 20 个市级农业(蔬菜)科学研究所(院)、29 个县级农业科学研究所(试验站),形成了省、市、县三级农业科研体系。

我院的主要职能是:根据河南省全面建成小康社会、加快乡村振兴、现代农业发展以及解决全省“三农”问题的需要,开展农业科技创新,解决农业生产中的关键技术问题;开展科技成果示范和科技服务,为全省农业农村发展提供技术支持;开展农业科技知识传播与培训,促进农民科技文化素质不断提高。

二、机构设置

我院部门决算编制范围的单位共 16 个,其中:机关本级决算 1 个、所属二级预算单位决算 15 个。具体包括:

(一) 河南省农业科学院机关本级

我院机关内设职能处(室)9 个,包括:院办公室、直

属单位党委、科研管理处、科技成果示范推广处、组织人事教育处、财务处、规划建设处、审计监督处、离退休人员工作处。院机关作为职能管理部门，主要职能任务是：根据河南现代农业发展需要，组织开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；组织开展科技成果示范推广和科技服务，为全省农业农村发展提供技术支持；组织开展农业科技知识传播与培训，促进农民科技文化素质不断提高；加强全院人才培养和党的建设，为全院各项工作提供保障和服务。

（二）院属独立法人事业单位和职能

1.河南省农业科学院小麦研究所

开展优质、高产、抗病、耐旱小麦新品种选育，小麦品种资源的收集、保存、创新、利用研究，优质、高产、抗逆生理及节本高效栽培技术研究，品种生态及利用研究等。

2.河南省农业科学院粮食作物研究所

以玉米为主，兼顾水稻、薯类及杂粮，开展农作物品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

3.河南省农业科学院经济作物研究所

开展花生、棉花、大豆、油菜等经济作物的品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育

种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

4.河南省农业科学院烟草研究所

根据烟叶产业发展的需求，开展烤烟品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展技术咨询、技术服务、技术人才培训，情报资料收集、交流和利用等。

5.河南省农业科学院园艺研究所

开展蔬菜、瓜类、果树和花卉新品种选育、引进与栽培技术研究及示范推广，设施农业技术研究和园艺学科的资源创新等。

6.河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

开展土壤资源质量评价与管理，节水农业、植物营养与作物高效施肥、农业生态环境的评价与污染防治、新型肥料的研制及应用、有机废弃物的无害化处理及资源化利用、农业微生物利用研究等。

7.河南省农业科学院植物保护研究所

开展主要农作物病、虫、草、鼠害发生规律与预警技术研究，植物病、虫、草、鼠害防治技术研究，生物农药、植物源农药、化学农药、抗病虫基因的研究与开发，植物抗病虫种质资源收集鉴定与评价利用等。

8.河南省农业科学院畜牧兽医研究所

开展畜禽新品种选育、地方良种资源开发利用、动物饲料营养、动物免疫与预防兽医、动物胚胎生物工程技术、畜禽疫病防治综合配套技术研究等。

9.河南省农业科学院农业经济与信息研究所

开展农业经济、农业资源区划的宏观研究、农业科技情报和农业信息技术研究，开展技术咨询、服务、人才培养；情报资料收集、加工、交流和利用等。

10.河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

开展农产品质量安全、标准和检测方面的宏观政策、相关规划和技术、危害分析和风险评估等研究，以及主要农产品质量安全监测工作。

11.河南省农业科学院芝麻研究中心

从事芝麻种植资源的收集、鉴定、保存和利用，芝麻遗传育种、芝麻病虫害防控、芝麻栽培生理及高产栽培技术等研究工作。

12.河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

运用现代生物技术、免疫学技术和计算机模拟技术等，开展重大动物传染病、人兽共患病病原学基础研究，新型高效疫苗研究，快速诊断技术研究，畜禽重要疫病的综合防治技术研究，动物食品安全快速检测技术研究，转基因动物及动物克隆研究，抗病育种、生物反应器、品种快繁研究等。

13.河南省农业科学院作物设计中心

负责农作物分子设计育种，开展农作物基因组学研究应用，培育超级农作物新品种，提供育种技术推广服务。

14.河南省农业科学院农副产品加工研究中心

主要从事农产品生物功能活性成分提取、农副产品精深加工和贮藏保鲜技术研究、产品开发、成果转化及科技示范推广等。

15.河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心

组织实施试验示范基地的规划、设计和建设；试验用地的管理与服务；公共试验设施的管理和维护；试验示范基地物业管理办法的制定和实施等。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

2019 年度

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	43,253.07	一、一般公共服务支出	29	283.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	15,502.82	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	2,303.47	五、教育支出	33	18.10
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	51,843.22
七、其他收入	7	620.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,072.88
	9		九、卫生健康支出	37	896.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	11,976.58
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	1,342.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	61,679.68	本年支出合计	52	70,433.23
用事业基金弥补收支差额	25	4,113.77	结余分配	53	25.55
年初结转和结余	26	27,287.32	年末结转和结余	54	22,621.98
	27			55	
总计	28	93,080.77	总计	56	93,080.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

2019 年度

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
合计		61,679.68	43,253.07		15,502.82	2,303.47		620.32
201	一般公共服务支出	285.00	285.00					
20138	市场监督管理事务	285.00	285.00					
2013899	其他市场监督管理事务	285.00	285.00					
205	教育支出	18.10	18.10					
20508	进修及培训	18.10	18.10					
2050803	培训支出	18.10	18.10					
206	科学技术支出	45,407.78	27,316.36		15,340.81	2,130.30		620.32
20602	基础研究	1,219.57	1,184.00		35.57			
2060203	自然科学基金	35.57			35.57			
2060299	其他基础研究支出	1,184.00	1,184.00					
20603	应用研究	26,514.79	18,714.56		6,593.70	1,088.35		118.19
2060301	机构运行	21,318.02	14,382.56		5,728.92	1,088.35		118.19
2060302	社会公益研究	5,196.78	4,332.00		864.78			
20604	技术与开发	7,912.95	100.00		7,707.77	10.00		95.18
2060402	应用技术与开发	100.00	100.00					

2060499	其他技术与开发支出	7,812.95			7,707.77	10.00		95.18
20605	科技条件与服务	7,412.98	4,985.80		988.28	1,031.95		406.95
2060503	科技条件专项	3,799.79	3,205.80		593.99			
2060599	其他科技条件与服务支出	3,613.19	1,780.00		394.29	1,031.95		406.95
20606	社会科学	22.00	22.00					
2060601	社会科学研究机构	12.00	12.00					
2060603	社科基金支出	10.00	10.00					
20608	科技交流与合作	10.00	10.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	2,315.50	2,300.00		15.50			
2069999	其他科学技术支出	2,315.50	2,300.00		15.50			
208	社会保障和就业支出	4,084.78	3,911.62			173.16		
20805	行政事业单位离退休	4,084.78	3,911.62			173.16		
2080502	事业单位离退休	2,833.28	2,660.12			173.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251.50	1,251.50					
210	卫生健康支出	896.70	896.70					
21011	行政事业单位医疗	896.70	896.70					
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	888.70	888.70					
213	农林水支出	9,645.01	9,483.00		162.01			
21301	农业	9,645.01	9,483.00		162.01			

2130106	科技转化与推广服务	9,645.01	9,483.00		162.01			
221	住房保障支出	1,342.30	1,342.30					
22102	住房改革支出	1,342.30	1,342.30					
2210201	住房公积金	1,342.30	1,342.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

2019 年度

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		70,433.23	25,074.41	43,055.35		2,303.47	
201	一般公共服务支出	283.44		283.44			
20138	市场监督管理事务	283.44		283.44			
2013899	其他市场监督管理事务	283.44		283.44			
205	教育支出	18.10		18.10			
20508	进修及培训	18.10		18.10			
2050803	培训支出	18.10		18.10			
206	科学技术支出	51,843.22	18,935.70	30,777.22		2,130.30	
20602	基础研究	896.84		896.84			
2060203	自然科学基金	64.39		64.39			
2060299	其他基础研究支出	832.45		832.45			
20603	应用研究	26,188.31	18,201.87	6,898.09		1,088.35	
2060301	机构运行	21,719.23	18,201.87	2,429.01		1,088.35	
2060302	社会公益研究	4,469.07		4,469.07			
20604	技术与开发	9,630.39	733.83	8,886.56		10.00	
2060402	应用技术与开发	518.23		518.23			

2060499	其他技术与开发支出	9,112.16	733.83	8,368.33		10.00	
20605	科技条件与服务	12,416.94		11,384.98		1,031.95	
2060502	技术创新服务体系	14.38		14.38			
2060503	科技条件专项	3,758.16		3,758.16			
2060599	其他科技条件与服务支出	8,644.40		7,612.45		1,031.95	
20606	社会科学	12.00		12.00			
2060601	社会科学研究机构	12.00		12.00			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060702	科普活动	3.00		3.00			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	2,685.75		2,685.75			
2069901	科技奖励	8.50		8.50			
2069999	其他科学技术支出	2,677.25		2,677.25			
208	社会保障和就业支出	4,072.88	3,899.72			173.16	
20805	行政事业单位离退休	4,072.88	3,899.72			173.16	
2080502	事业单位离退休	2,833.28	2,660.12			173.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.60	1,239.60				
210	卫生健康支出	896.70	896.70				
21011	行政事业单位医疗	896.70	896.70				
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	888.70	888.70				
213	农林水支出	11,976.58		11,976.58			
21301	农业	11,976.58		11,976.58			

2130106	科技转化与推广服务	11,976.58		11,976.58			
221	住房保障支出	1,342.30	1,342.30				
22102	住房改革支出	1,342.30	1,342.30				
2210201	住房公积金	1,342.30	1,342.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

2019 年度

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	43,253.07	一、一般公共服务支出	30	283.44	283.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	18.10	18.10	
	6		六、科学技术支出	35	28,194.13	28,194.13	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,899.72	3,899.72	
	9		九、卫生健康支出	38	896.70	896.70	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	11,744.54	11,744.54	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,342.30	1,342.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	43,253.07	本年支出合计	53	46,378.94	46,378.94	
年初财政拨款结转和结余	25	13,645.15	年末财政拨款结转和结余	54	10,519.29	10,519.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	13,645.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	56,898.23	总计	58	56,898.23	56,898.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省农业科学院

2019 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		46,378.94	19,370.14	27,008.79
201	一般公共服务支出	283.44		283.44
20138	市场监督管理事务	283.44		283.44
2013899	其他市场监督管理事务	283.44		283.44
205	教育支出	18.10		18.10
20508	进修及培训	18.10		18.10
2050803	培训支出	18.10		18.10
206	科学技术支出	28,194.13	13,231.42	14,962.71
20602	基础研究	832.45		832.45
2060299	其他基础研究支出	832.45		832.45
20603	应用研究	18,089.21	13,231.42	4,857.78
2060301	机构运行	14,452.06	13,231.42	1,220.64
2060302	社会公益研究	3,637.14		3,637.14
20604	技术与开发	518.23		518.23
2060402	应用技术与开发	518.23		518.23
20605	科技条件与服务	6,060.21		6,060.21
2060502	技术创新服务体系	14.38		14.38
2060503	科技条件专项	3,323.48		3,323.48

2060599	其他科技条件与服务支出	2,722.35		2,722.35
20606	社会科学	12.00		12.00
2060601	社会科学研究机构	12.00		12.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	2,669.03		2,669.03
2069901	科技奖励	8.50		8.50
2069999	其他科学技术支出	2,660.53		2,660.53
208	社会保障和就业支出	3,899.72	3,899.72	
20805	行政事业单位离退休	3,899.72	3,899.72	
2080502	事业单位离退休	2,660.12	2,660.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,239.60	1,239.60	
210	卫生健康支出	896.70	896.70	
21011	行政事业单位医疗	896.70	896.70	
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	888.70	888.70	
213	农林水支出	11,744.54		11,744.54
21301	农业	11,744.54		11,744.54
2130106	科技转化与推广服务	11,744.54		11,744.54
221	住房保障支出	1,342.30	1,342.30	
22102	住房改革支出	1,342.30	1,342.30	
2210201	住房公积金	1,342.30	1,342.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省农业科学院

2019 年度

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	14,273.62	302	商品和服务支出	1,330.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,246.69	30201	办公费	94.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,506.21	30202	印刷费	17.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	937.76	30203	咨询费	11.51	310	资本性支出	69.85
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费	2.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,685.13	30205	水费	7.04	31002	办公设备购置	65.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.01	30206	电费	68.64	31003	专用设备购置	2.92
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	21.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	840.46	30208	取暖费	2.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.80	30209	物业管理费	51.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.23	30211	差旅费	125.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,344.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39.20	30213	维修（护）费	53.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,188.60	30214	租赁费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,695.80	30215	会议费	10.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	325.79	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	1.59
30302	退休费	1,981.38	30217	公务接待费	4.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.50	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	90.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	287.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	223.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	41.76	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	152.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	636.43	30229	福利费	203.03	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	105.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	365.23	30239	其他交通费用	6.09				
			30240	税金及附加费用	0.47				
			30299	其他商品和服务支出	93.37				
人员经费合计		17,969.42	公用经费合计				1,400.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省农业科学院

2019 年度

金额单位：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
221.28	54.08	127.20	0	127.20	40.00	189.63	61.52	123.35	13.59	109.76	4.77

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

2019 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 93080.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6755.87 万元，增长 7.83%。主要原因是科研专项经费及横向课题经费收支较上年有所增加。

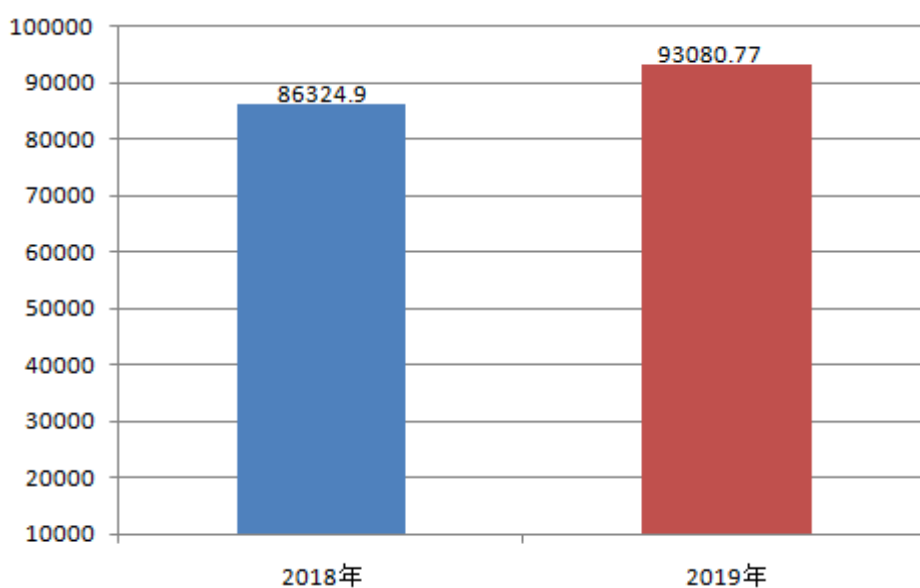


图 1：收、支决算总体变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 61679.68 万元，其中：财政拨款收入 43253.07 万元，占 70.13%；事业收入 15502.82 万元，占 25.13%；经营收入 2303.47 万元，占 3.73%；其他收入 620.32 万元，占 1.01%。

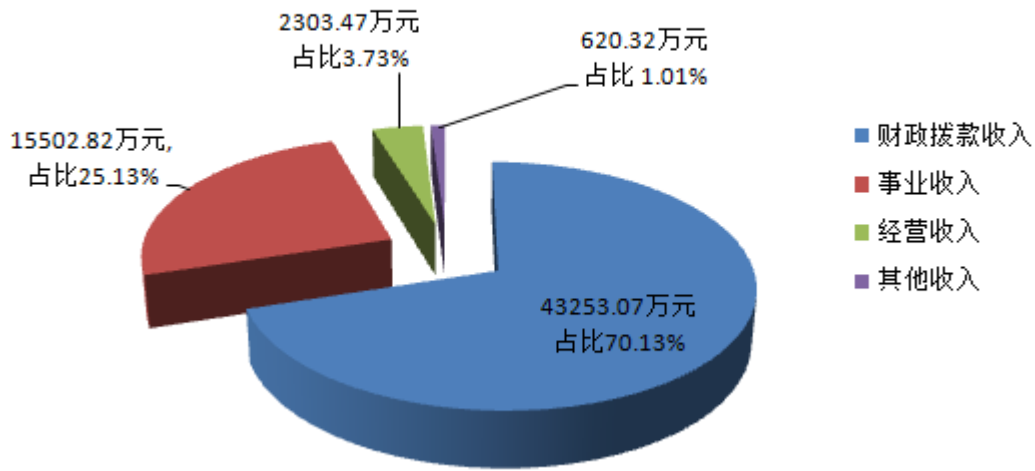


图 2：收入决算情况

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 70433.23 万元，其中：基本支出 25074.41 万元，占 35.60%；项目支出 43055.35 万元，占 61.13%；经营支出 2303.47 万元，占 3.27%。

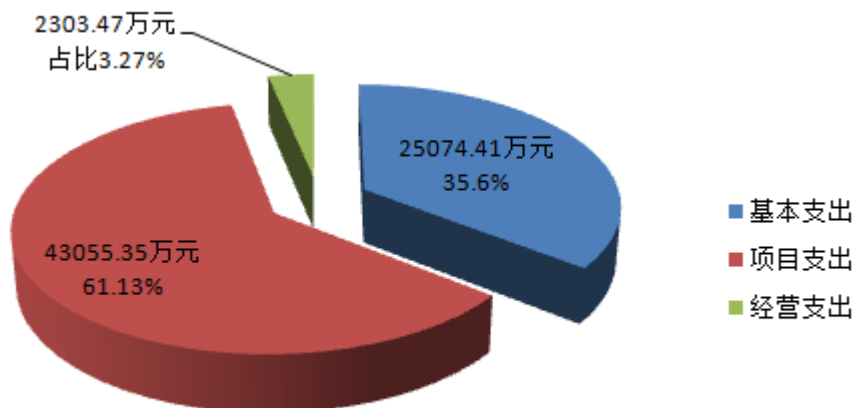


图 3：支出决算情况

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、支总计均为 56898.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10886.77 万元，下降 16.06%。主要原因是压减公用经费、一般性项目收支及专项资金经费减少。

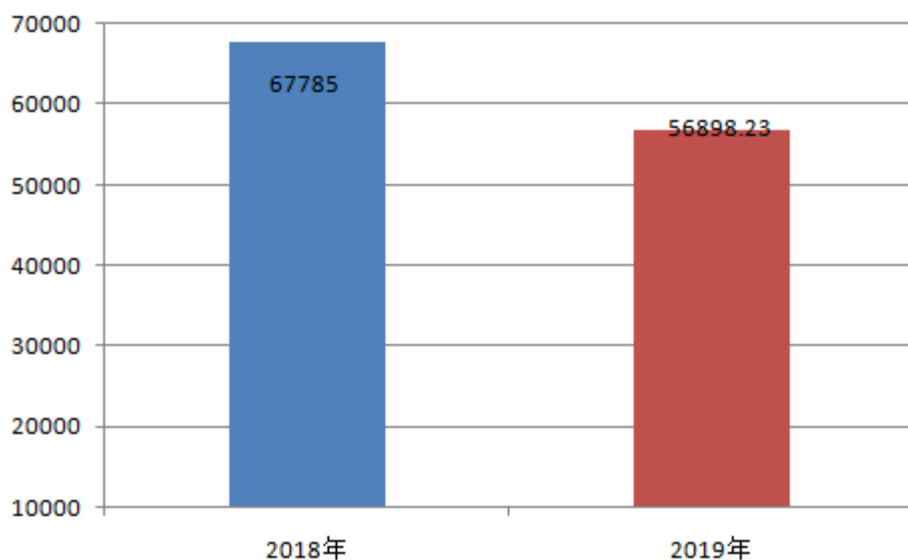


图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46378.94 万元，占本年支出合计的 65.85%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6179.41 万元，下降 11.76%。主要原因是主

要原因是压减公用经费、一般性项目收支及专项资金经费减少。

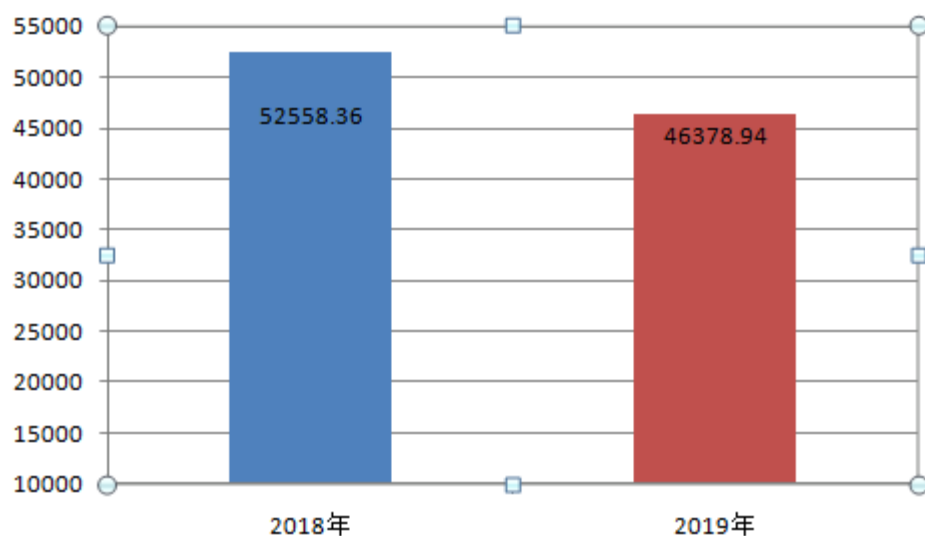


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 46378.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.44 万元，占 0.61%；教育支出（类）支出 18.10 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）支出 28194.13 万元，占 60.80%；社会保障和就业支出（类）支出 3899.72 万元，占 8.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 896.70 万元，占 1.93%；农林水支出（类）支出 11744.54 万元，占 25.32%；住房保障支出（类）支出 1342.3 万元，占 2.89%。

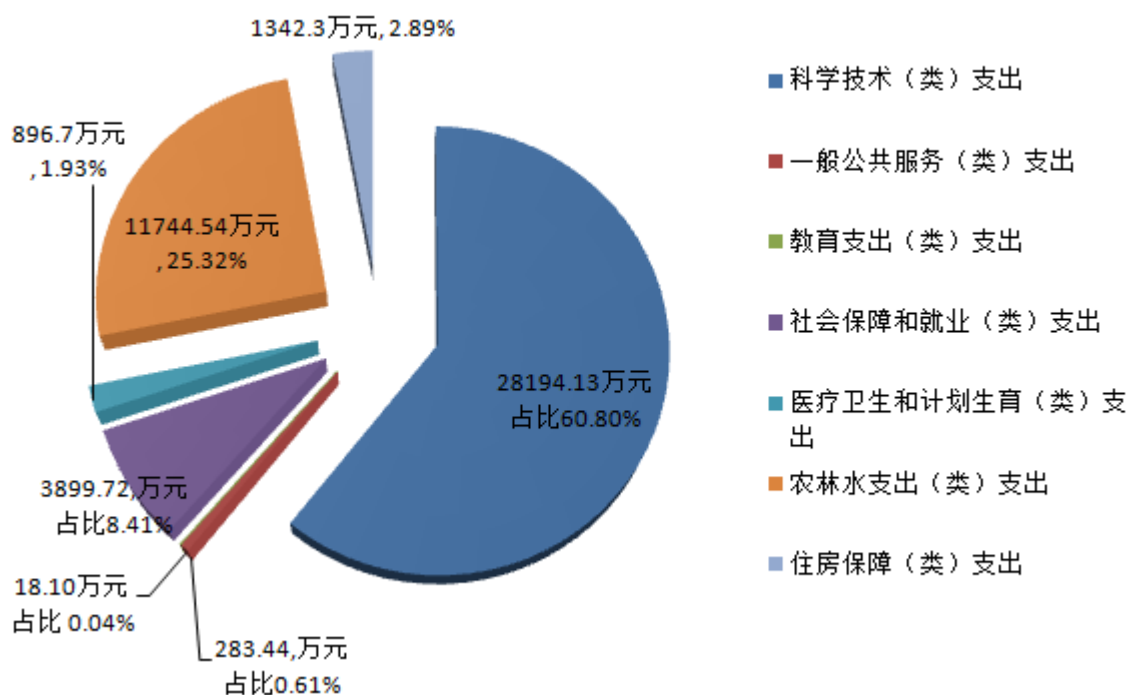


图 6：财政拨款支出决算结构

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30208.60 万元，支出决算为 46378.94 万元，完成年初预算的 153.53%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 285.00 万元，支出决算为 283.44 万元,完成年初预算的 99.45%。决算数与年初数存在差异的主要原因是少量项目结余资金结转至下年继续使用。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 18.10 万元。完成年初

预算的 95.26%。决算数与年初数存在差异的主要原因是响应财政政策，压减一般性项目-培训费所致。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 262.00 万元，支出决算为 832.45 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2019 年中追加中原学者科学家工作室项目经费（豫财行〔2018〕204 号）及中原院士基金项目经费（豫财行〔2019〕55 号）。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 14291.90 万元，支出决算为 14452.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加离休人员护理费（豫财科〔2019〕96 号）及引进 4 名博士、在职人员增资晋级等因素所致。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 2705.00 万元，支出决算为 3637.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2018 年结转的专项资金；支付 2019 年中追加“三区人才”项目经费（豫财科〔2019〕44 号）、提前下达 2020 年基本科研业务费项目资金（豫财科〔2019〕56 号）、基本科研业务费奖补资金（豫财科〔2019〕60 号）、第六批科技创新体系建设专项（豫财科〔2019〕87 号）。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 750.00 万元，支出决算为

518.23 万元，完成年初预算的 69.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业科研项目因农作物生长周期、气候、地域等特性，致使研究周期较长、资金结转至下年继续使用。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技创新服务体系（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.38 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是院植保所使用以前年度结转项目支付雷达平台的资金。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 3239.90 万元，支出决算为 3323.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转项目资金形成的支出，即省财政厅、省科学技术厅下达的 2019 年追加第二批科技基础条件建设专项经费（豫财科〔2019〕54 号）。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 1050.00 万元，支出决算为 2722.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了 2019 年追加中央引导地方专项经费（豫财科〔2019〕53 号）形成的支出。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

11.科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目针对国内外商业化育种体系开展研究，预算中考察调研费占比较大，受气候、品种等因素影响，对相关单位调研推延，导致项目资金暂未支出。

12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是院芝麻中心支付了科普行动计划专项经费，该专项为以前年度结转项目。

13.科学技术支出(类)科技合作与交流(款)其他科技合作与交流支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是院芝麻中心支付“芝麻优异种质与信披中选育技术及应用项目”经费，该专项为以前年度结转项目。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2660.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付了

2019 年年中追加农业科技综合示范县项目经费（豫财贸〔2019〕60号）。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2706.20 万元，支出决算为 2660.12 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员自然减员 3 人。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1429.60 万元，支出决算为 1239.60 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是自 2019 年 5 月起，城镇职工基本养老保险单位缴费比例降至 16%，调减了养老保险支出预算（豫财预〔2019〕225号）。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 888.70 万元，支出决算为 888.70 万元，完成年初预算的 100%。

19.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 1207.00 万元，支出决算为 11744.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度结转专项资金及年中追加的项目资金，即省财政专项资金（豫财建〔2019〕71号）、现代农业支撑体系专项中央基建投资预算项目资金（豫财建〔2019〕140号）。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1342.30 万元，支出决算为 1342.30 万元，完成年初预算的 100%。

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 19370.14 万元，其中：人员经费 17969.42 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1400.73 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 221.28 万元，支出决算为 189.63 万元，完成预算的 85.70%。2019 年度“三

“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 61.52 万元，完成预算的 113.76%，占 32.44%；公务用车购置及运行费支出决算 123.35 万元，完成预算的 96.97%，占 65.05%；公务接待费支出决算 4.77 万元，完成预算的 11.93%，占 2.51%。具体情况如下：

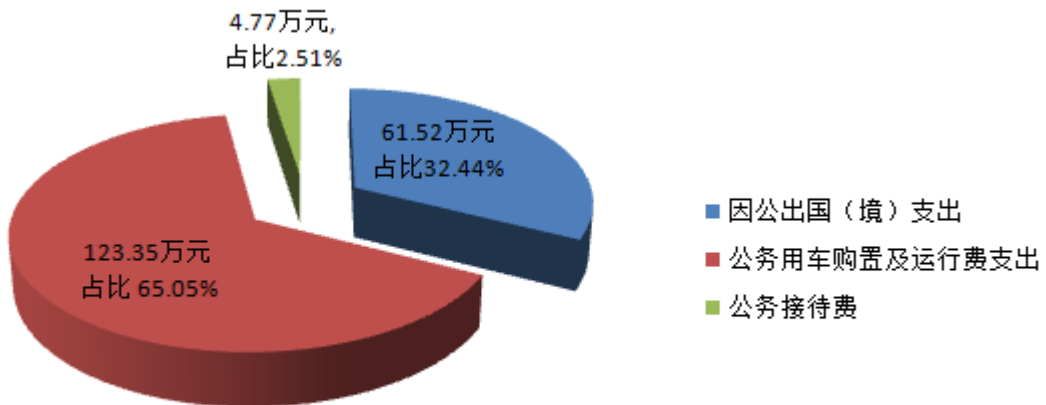


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1、因公出国（境）费。预算数为 54.08 万元，支出决算数为 61.52 万元，完成预算的 113.76%。决算数与预算数差异 7.44 万元，是年中追加科研经费列支的国际交流费用，按照《中共河南省委办公厅 河南省人民政府办公厅关于进一

步完善省级财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（豫办〔2017〕7号）文件精神，省属高校、科研院所科研经费中出国经费不受机关“三公”经费政策约束。

全年因公出国（境）团组 8 个，累计 11 人次，主要用于（1）经省政府批准（豫政出外任字〔2018〕1322 号），为进一步加强经济作物资源材料生产、加工技术以及贸易等方面的交流和合作研究，展示我省农业科研成果，利用各方资源优势，促进一二三产融合发展，应塞内加尔（Institute of Agricultural Research, ISRA）、苏丹（Agricultural Research Corporation, ARC）以及尼日利亚 BRAVO ESSENTIALS 贸易公司的邀请，赴塞内加尔等地进行学术交流和洽谈，并签署了多份合作协议。（2）经省政府批准（豫政出外任字〔2019〕1271 号），应古巴哈瓦那省人民政权代表大会、特立尼达和多巴哥西班牙港市政府、墨西哥农业和农村发展部及国际玉米小麦改良中心的邀请，赴古巴、特立尼达和多巴哥、墨西哥进行学术交流，与国际玉米小麦改良中心等单位磋商了深化合作事宜。（3）经省政府批准（豫政出外任字〔2019〕0664 号），为深入了解日本科研机构在芝麻精深加工、农产品功能性评价、环境资源等方面的先进研究技术与方法，了解其农产品消费现状与特点，与日本相关科研机构建立长期稳定的科技合作与产业协作关系，应日本国家农业和食品研究组织的邀请，赴日

本进行农业领域的交流访问，与日本农研机构达成加强学术交流共识。（4）经省政府批准（豫政出外任字〔2019〕1327号），为交流作物改良方面的最新研究进展和技术、调研当地农业活动对土壤质量、杂草控制、疾病控制和作物生产的影响、探讨双方建立长期有效的学术交流方式与途径、交流科研项目执行管理等方面细节及经验，应英国洛桑研究所、雷丁大学、德国吉森大学及捷克作物研究所的邀请，赴捷克、德国及英国进行农业技术交流。（5）经省政府批准（豫政出外任字〔2019〕0717号），为加强交流分子育种、新品种培育、优异基因挖掘等关键育种技术，应阿肯色大学和贝尔茨维尔农业研究中心的邀请，赴美国进行育种技术交流，与贝尔茨维尔农业研究中心签订了长期合作协议。（6）经省政府批准（豫政出外任字〔2019〕1740号），应巴西农业协会、智利农业研究所及阿根廷拉普拉塔市政府邀请，赴巴西、智利及阿根廷进行农业领域的合作与交流洽谈。（7）经省政府批准（豫政出外任字〔2019〕1101号），应塔吉克斯坦农业部、俄罗斯莫斯科地区农业和食品部、白俄罗斯国立农业科学院的邀请，赴塔吉克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯进行学术交流，并在果树种植领域合作研究方面进行洽谈。（8）省政府批准（豫政出外任字〔2018〕1005号），科研人员应英国埃克塞特大学邀请，赴英国进行学术交流，研究昆虫雷

达及农业害虫迁飞监测技术,所需费用从“昆虫雷达技术及其在昆虫迁飞中应用”项目中支出。

2、**公务用车购置及运行费。**预算数为 127.20 万元,支出决算为 123.35 万元,完成预算数的 96.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行厉行节约、反对浪费制度规定,加强了公车管理。

其中,公务用车购置支出,预算数 0.00 万元,支出决算为 13.59 万元,超预算部分为以前年度结转资金安排的实际支出,院园艺所购置广汽传祺 GM8 商务用车 1 辆。由于院园艺所 2005 年购置业务用金杯面包车(10 座)使用时间较长,行驶里程超过 40 万公里,车辆多处出现问题(发动机老旧,变速箱损坏无法正常挂挡,尾气排放超过国家法定标准,整体车架已经大面积生锈),且该车已无法再通过车管所审验。报经相关主管部门批准,单位于 2019 年 10 月报废旧车,同时购置广汽传祺多功能用车(7 座)一辆,购置费 19.57 万元,其中财政资金支付 13.59 万元,为上年结转资金,余款为单位自筹资金支付。另外,2019 年按照政府会计改革要求,基建账统一并入单位账户,3 辆通勤用车由基建账在建工程转单位账户固定资产,我院公务车保有量有所增加。

公务用车运行支出,预算数为 127.20 万元,支出决算为 109.76 万元,主要用于单位规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2019 年期末，我单位公务用车保有量为 71 辆。

3、公务接待费。预算数为 40.00 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算数的 11.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，减少公务招待支出。

其中：外宾接待支出 0.24 万元。主要用于学术交流所发生的接待费用。2019 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 8 人次，来访人员是荷兰瓦格宁根大学植物育种系 Yuling Bai 和 Visser Fichard Gerardus Franciscus 一行。

其他国内公务接待支出 4.53 万元。主要用于国内同行业专家及兄弟省、市科研单位来访的接待费用，接待标准严格按照上级相关规定执行。本年度共接待国内来访团组 40 个、来宾 291 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）以及《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（豫财预〔2019〕176 号）等文件精神，我院高度重视预算绩效管理工作，由院长张新友、院党委书记李留心牵头，分管财务工作副院长乔鹏程具体负

责，院各职能部门和院直各研究机构主要负责同志作为第一责任人亲自抓落实，分管财务负责同志具体抓，形成了强力推进绩效管理的工作布局，并通过制订科研项目绩效管理办法，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，规范和加强了我院各类项目绩效管理工作，提高了财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据《河南省财政厅关于开展 2019 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2020〕1 号）文件要求，2020 年 5 月，我院高度重视，责成院财务处会同科研、推广、规划等部门及时制订部门整体预算绩效以及项目支出绩效自评工作方案，按照要求开展绩效自评，按时完成并提交了部门整体预算绩效以及省属重点科研院所发展专项、新实验基地及科研设施改造项目等绩效自评总结报告，指导各项目承担单位（项目组）及时发现和整改绩效自评中发现的问题，并将绩效自评结果作为下一年度预算安排的重要依据。

2019 年，经过组织全院各预算单位加快年初预算执行，规范项目管理，强化预算绩效监控和反馈，助推我院共获得省科技进步奖 8 项，其中一等奖 1 项，二等奖 5 项，三等奖 2 项；通过省级以上审定（登记）农作物新品种 55 个，其中中国审 11 个、省审 32 个，12 个品种完成国家登记工作；获得专利授权 81 件，获得植物新品种权授权 21 件；发表学术论

文 113 篇，其中 SCI、EI 收录 22 篇、核心期刊 91 篇，特色杂粮、食用菌、中草药等特色及新兴领域研究不断加强；在强化科技创新的同时，我院还在安阳、延津、长垣、商水、新县等地建立了优质小麦、高油酸花生、优质蔬菜、畜禽健康养殖、农产品加工等示范基地 23 个，推广新品种、新技术、新成果 46 项；形成地方标准 3 套；通过科技培训、现场技术指导、现场观摩等方式，培训农民 2.1 万人次，提高了当地农民的科技素质，累计带动农户实现年增收 1 亿多元；此外，全省农科系统协同创新、科研平台、人才队伍、科技扶贫、农业科技合作交流等工作也取得了新进展，助力了我省深入推进农业供给侧结构性改革，为保障国家粮食安全和乡村振兴提供了有力科技支撑。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《河南省财政厅关于开展 2019 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效〔2020〕1 号）文件要求，2020 年 5 月—6 月，我院选择纳入省财政年度预算、且支持我院事业发展的省属重点科研院所发展专项资金，开展重点绩效评价。

根据省财政科研项目资金管理办法，我院在各单位（项目组）绩效自评的基础上，组织院内外专家（包括农业专家、财务专家、主管部门有关负责人等），通过听取汇报、文件检查、访谈、走访、研讨等方式进行绩效评价，采用

的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法等。经过此次评价，专家组认为，2019 年度省属重点科研院所发展专项资金安排的 51 个项目，立项依据比较充分，绩效目标基本明确，各项目承担单位（项目组）严格执行各项财务制度，做到了对每个项目单独核算，专款专用，平均预算执行进度在 90% 以上，绩效评价优秀率达到 33.33%，通过项目实施，加快了我院在科技产出、成果转化、人才培养、条件建设、社会影响等方面再上新台阶，适应我省农业农村现代化发展要求的农业科技创新体系逐步完善，科技成果有效供给持续增强，创新效率持续提高，科技对农业农村现代化贡献率持续提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8826.81 万元，其中：政府采购货物支出 5806.46 万元、政府采购工程支出 2985.52 万元、政府采购服务支出 34.83 万元。授予中小企业合同金额 4466.61 万元，占政府采购支出总额的 50.60%，其中：授予

小微企业合同金额 3856.98 万元，占政府采购支出总额的 43.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年末，我单位共有车辆 74 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、离退休干部用车 14 辆、其他用车 58 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 154 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 19 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金