

2021 年河南省农业科学院芝麻研究中心部门预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院芝麻研究中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院芝麻研究中心概况

一、河南省农业科学院芝麻研究中心主要职责

河南省农业科学院芝麻研究中心宗旨：开展芝麻研究、促进农业科技发展，主要任务：芝麻种植资源收集、鉴定、保存与利用，芝麻遗传育种与病虫害防控研究，芝麻栽培生理与高产栽培技术研究。

二、河南省农业科学院芝麻研究中心预算算单位构成

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院芝麻研究中心规格相当于正处级，2021年部门预算单位1个，下设中心办公室、产业体系办公室、遗传育种办公室、药用植物研究室、种质资源研究室、耕作栽培研究室、财务室、示范推广科八个科室。2021年部门预算事业编制23人，编制内实有人员23人，退休人员6人。

第二部分

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年收入总计 1,712.60 万元，支出总计 1,712.60 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 248.70 万元，增长 16.99%。主要原因：我中心本年度增加一名在职人员，人员经费有所增加；支出增加 248.70 万元，增长 16.99%。主要原因：增加一名在职人员，人员经费增加的同时支出也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年收入合计 1,712.60 万元，其中：一般公共预算 1,379.60 万元；事业收入 330.00 万元；其他收入 3.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年支出合计 1,712.60 万元，其中：基本支出 580.00 万元，占 33.87%；项目支出 1,132.60 万元，占 66.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年一般公共预算收支预算 1379.60 万元，事业收入 330.00 万元；其他收入 3.00

万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 329.30 万元，增长 31.35%，主要原因：我中心本年度增加一名在职人员，人员经费有所增加；事业收入减少 79.10 万元，下降 19.34%，主要原因非财政拨款项目减少，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,379.60 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1243.80 万元，占 90.20%；社会保障和就业支出 60.80 万元，占 4.40%；卫生健康支出 31.00 万元，占 2.25%；住房保障支出 44.00 万元，占 3.15%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心无 2021 年府性基金预算支出年初预算。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心 2021 年“三公”经费预算为 3.70 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）**公务接待费**0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2020年增相同。

（二）**公务用车运行维护**2.70万元，主要用于公务用车的正常运营所形成的燃料费、过路过桥等费用，预算数相比2020年减少0.30万元。

（三）**会议费**0.50万元，主要用于科研项目开展会议使用，预算数与2020年相同。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省农业科学院芝麻研究中心2021年机关运行经费支出预算580.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备7台、单位价值100万元以上专用设备1台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省农业科学院芝麻研究中心 2021 年部门预算表