

2021 年河南省农业科学院烟草研究所部门预算公开

目 录

第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院烟草研究所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省农业科学院烟草研究所 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院烟草研究所概况

一、河南省农业科学院烟草研究所主要职责

河南省农业科学院烟草研究所始建于 1934 年，是我国创建最早的烟草专业科研机构之一。开展烤烟新品种选育、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，开展相关技术开发、咨询、服务等。

二、河南省农业科学院烟草研究所预算单位构成

河南省农业科学院烟草研究所隶属河南省农业科学院，省财政全供公益性事业单位。下设育种研究室、栽培营养研究室、植物保护研究室、调制加工研究室、质量检测中心等 5 个业务科室和办公室、科研与成果示范推广科、后勤科、财务科等 4 个职能部门。现有在职人员 56 人，退休人员 60 人。

第二部分

河南省农业科学院烟草研究所 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我所 2021 年收入总计 2,180.90 万元，其中：一般公共预算 1,342.90 万元；其他收入 838.00 万元。支出预算总计 2,180.90 万元，其中：基本支出 1,336.70 万元；项目支出 844.20 万元。与 2020 年预算相比，收入、支出各减少 222.00 万元，减少 9.24%。主要原因包括：

1. 一般公共预算减少 92.00 万元。主要因为财政专项资金减少。
2. 其他收入减少 130.00 万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，我所横向科研收入及技术服务收入均有所减少。

二、收入预算总体情况说明

我所 2021 年收入总计 2,180.90 万元，其中：一般公共预算 1,342.90 万元，占 61.58%；其他收入 838.00 万元，占 38.42%。

三、支出预算总体情况说明

我所 2021 年支出预算总计 2,180.90 万元，其中：基本支出 1,336.70 万元，占 61.29%；项目支出 844.20 万元，占 38.71%。其中，一般性项目支出 74.20 万元，占项目支出的 8.79%，专项资金支出 770 万元，占项目支出的 91.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我所 2021 年一般公共预算收支预算 1,342.90 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 92.00

万元，下降 6.41%，主要原因：财政专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我所 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1,342.90 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 979.40 万元，占 72.93%；社会保障和就业支出 230.60 万元，占 17.17%；卫生健康支出 46.00 万元，占 3.43%；住房保障支出支出 86.90 万元，占 6.47%。

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不同特点，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。我所《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

我所 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我所 2021 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 9.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车

车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年无变化。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年无变化。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

我所为全额供给事业单位，无“机关运行经费”支出

（二）政府采购支出情况

我所2021年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我所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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我所共有车辆3辆，其中：离退休干部用车1辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我所2021年没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

河南省农业科学院烟草研究所 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	支出				
						本年支出小计				
						一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入
小计	其中：财政拨款									
一般公 共预算	小计	1,342.9	一、基本支出	1,336.7		1,183.7	1,183.7			153.0
	财政拨款	1,342.9	1、工资福利支出	1,100.2		947.2	947.2			153.0
	行政事业性收费		2、商品服务支出	85.8		85.8	85.8			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	150.7		150.7	150.7			
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出							
	一般债券资金		二、项目支出	844.2		159.2	159.2			685.0
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专项业 务)	729.0		44.0	44.0			685.0
国有资本经营预算			(二) 特定目标类	115.2		115.2	115.2			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							

其他收入	838.0	2、事业发展专项支出	15.0		15.0	15.0				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	2,180.9	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	100.2		100.2	100.2				
收入合计	2,180.9	支出合计	2,180.9		1,342.9	1,342.9				838.0

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款					
				合计	2,180.9	1,342.9	1,342.9					838.0
			119	河南省农科院	2,180.9	1,342.9	1,342.9					838.0
206	03	01		机构运行	973.2	820.2	820.2					153.0
206	03	02		社会公益研究	15.0	15.0	15.0					
206	05	03		科技条件专项	100.2	100.2	100.2					
206	99	99		其他科学技术支出	729.0	44.0	44.0					685.0
208	05	02		事业单位离退休	157.6	157.6	157.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.0	73.0	73.0					
210	11	02		事业单位医疗	46.0	46.0	46.0					
221	02	01		住房公积金	86.9	86.9	86.9					

2021 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	2,180.9	1,336.7	1,100.2	150.7	85.8		844.2	729.0	115.2
			119	河南省农科院	2,180.9	1,336.7	1,100.2	150.7	85.8		844.2	729.0	115.2
206	03	01		机构运行	973.2	973.2	894.3		78.9				
206	03	02		社会公益研究	15.0						15.0		15.0
206	05	03		科技条件专项	100.2						100.2		100.2
206	99	99		其他科学技术支出	729.0						729.0	729.0	
208	05	02		事业单位离退休	157.6	157.6		150.7	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.0	73.0	73.0						
210	11	02		事业单位医疗	46.0	46.0	46.0						
221	02	01		住房公积金	86.9	86.9	86.9						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,342.9	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,342.9	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术	979.4	979.4	979.4	
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	230.6	230.6	230.6	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	46.0	46.0	46.0	
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务				
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探信息等				
			十六、商业服务业等				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出				

			二十一、住房保障支出	86.9	86.9	86.9		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:		1,342.9	支出合计	1,342.9	1,342.9	1,342.9		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,342.9	1,183.7	947.2	150.7	85.8		159.2	44.0	115.2
			119	河南省农科院	1,342.9	1,183.7	947.2	150.7	85.8		159.2	44.0	115.2
206	03	01		机构运行	820.2	820.2	741.3		78.9				
206	03	02		社会公益研究	15.0						15.0		15.0
206	05	03		科技条件专项	100.2						100.2		100.2
206	99	99		其他科学技术支出	44.0						44.0	44.0	
208	05	02		事业单位离退休	157.6	157.6		150.7	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.0	73.0	73.0						
210	11	02		事业单位医疗	46.0	46.0	46.0						
221	02	01		住房公积金	86.9	86.9	86.9						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				2,180.9	1,342.9	1,342.9					838.0
119		河南省农科院				2,180.9	1,342.9	1,342.9					838.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	263.8	263.8	263.8					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.4	95.4	95.4					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.1	48.1	48.1					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	48.1	48.1	48.1					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	214.6	107.6	107.6					107.0
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	92.1	46.1	46.1					46.0
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.0	73.0	73.0					
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.0	46.0	46.0					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.9	86.9	86.9					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	29.6	29.6	29.6					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	85.8	85.8	85.8					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.0	6.0	6.0					3.0

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	1.5	1.5					3.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	12.0							12.0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5							0.5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.3	0.3					0.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.6	3.6	3.6					25.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.5	1.5	1.5					3.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	17.0	9.0	9.0					8.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	103.0	18.0	18.0					85.0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	92.0	42.0	42.0					50.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0							10.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	122.0	2.0	2.0					120.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	226.2	36.2	36.2					190.0
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	150.0							150.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.3	10.3	10.3					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.8	12.8	12.8					3.0
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.0							1.0
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9					
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	106.4	85.4	85.4					21.0
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	57.6	57.6	57.6					
303	02	退休人员健康休养 费	509	05	离退休费	62.1	62.1	62.1					
303	02	退休人员全国文明 城市奖	509	05	离退休费	31.0	31.0	31.0					

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	9.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	9.0
其中：（1）公务用车运行维护费	9.0
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119	河南省农科院	159.2	159.2	0.0						
119212	河南省农业科学院烟草研究所	159.2	159.2	0.0						
410000210000000002474	科研设施维修改造	40.0	40.0	0.0	老旧仓库改造	1 个	保证仓库正常使用	100%	各研究科室	100%
					计划完工项目及时率	100%				
					完工项目验收合格率	100%				
					资金投入	40 万				
410000210000000002625	博士后科研补助经费	4.0	4.0	0.0	论文 SCI	≥1 篇	提供就业岗位	≥1 个	服务对象满意度	100%
					研究课题	1 个				
					完成项目及时率	100%				
					生活补助	4 万				
4100002100000000012170	烤烟壮苗培育及水肥一体化技术示范	25.0	25.0	0.0	大田核心示范区	≥300 亩	促进烟叶可持续生产	促进	烟农满意度	≥95%
					示范工场处	≥5 处	培训烟农	≥300 人次		
					烟叶钾含量提高	≥10%	提高烟农收益	≥200 元/亩		
					提高成苗率	≥5%	减施化肥	≥20%		
					提高壮苗率	≥5%				
					项目完工及时率	100%				
4100002100000000012193	优质甘薯标准化生产及加工	25.0	25.0	0.0	开发红薯产品	≥2 种类	年产值	≥1000 万元	种植农户	≥95%
					项目完成及时率	100%	带动就业人数	≥10 人		
					种植面积	≥1000 亩	减少环境污染	达到国家规定标准		

					红薯加工能力	≥1000 万				
410000210000000013210	烟草主要病虫害监测预警及绿色防控关键技术研究与应用	20.0	20.0	0.0	生防菌肥	≥1 种	减少常规化学农药使用量	≥50%	提供的绿色防控技术参数使生产者的满意度	≥90%
					饲料和饲养方式	≥1 项	带动就业人数	≥2 人		
					快速检测技术体系	≥1 项				
					论文	≥1 篇				
					专利	≥1 项				
410000210000000015719	优质烤烟生产技术与推广-团队建设	30.2	30.2	0.0	专利	≥1 项	带动就业人数	≥10 人	被服务对象满意度	≥98%
					论文	≥1 篇				
					工资、社保	30.2 万				
					工资发放及社保缴纳时间	及时				
410000210000000078211	基本科研业务费-豫财科〔2020〕92 号	15.0	15.0	0.0	发表论文或专利	≥2 项	推动相关产业进行害虫辐射不育技术研究	≥5%	提供的 X 射线辐射烟草粉螟相关技术参数使生产者的满意度	≥90%
					项目完成及时率	100%	基本科研业务正常运行情况	明显		
					完成种质资源的发芽率检测	≥90 份	带动就业人数	≥3 人		