

2021 年河南省农业科学院园艺研究所部门预算

目 录

第一部分 河南省农业科学院园艺研究所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省农业科学院园艺研究所 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省农业科学院园艺研究所 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（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院园艺研究所概况

一、河南省农业科学院园艺研究所主要职责

本单位主要从事蔬菜、西瓜甜瓜、园林花卉、果树林木等园艺植物的遗传育种、栽培技术等研究及园艺植物新品种、新技术、新产品的示范推广工作。针对我省园艺产业发展中的关键技术问题，组织开展科学研究，提高科技自主创新水平，加强科技成果示范和推广，做好产前、产中、产后的科技服务，抓好科技知识传播与普及，促进科研成果迅速转化为生产力，推进我省乡村振兴和农业高质量发展。

二、河南省农业科学院园艺研究所预算单位构成

根据河南省机构编制委员会文件精神，河南省农业科学院园艺研究所2021年部门预算包括1个预算单位，与上年保持一致，为公益一类单位。2021年部门预算事业编制总计52名，全部为全供事业编制。编内实有人员51人，退休人员23人。

第二部分

河南省农业科学院园艺研究所 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 2062.9 万元，其中：一般公共预算 1761.4 万元；其他收入 301.5 万元。支出总计 2062.9 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各减少 236.3 万元，下降 10%。主要原因：其他收入减少 334.5 万元，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 年收入合计 2062.9 万元，其中：一般公共预算 1761.4 万元，占 85%；其他收入 301.5 万元，占 15%。

三、支出预算总体情况说明

我所 2021 年支出合计 2062.9 万元，其中：基本支出 1173.9 万元，占 56%；项目支出 889 万元，占 44%；其中，一般性项目支出 305.5 万元，占项目支出的 34%，专项资金支出 583.5 万元，占项目支出的 66%。

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 1761.4 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增加 98.2 万元，增长 5%，主要原因：一是人员和工资变动等因素影响，基本支出增加 54.2 万元；二是项目增加 44.00 万元。

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 1761.4 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 1447.3 万元，约占 83%；社会保障和就业支出 158.3 万元，约占 9%；卫生健康支出 64.3 万元，占 3%；住房保障支出 91.5 万元，占 5%。

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。我厅（局）《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5.5万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相比无变化。

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。

（二）公务用车购置及运行费5.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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与2020年相比无变化。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

我所为全额供给失业单位，无“机关运行经费”支出。

（二）政府采购支出情况

我所2021年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元，主要为办公通用设备。

（三）绩效目标设置情况

我厅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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我厅（局）共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是蔬菜冷藏车辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0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。

		支出								
本年收入小计	2,062.9	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出	205.5		205.5	205.5				
收入合计	2,062.9	支出合计	2,062.9		1,761.4	1,761.4				301.5

预算 02 表

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：

河南省本级

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	2,062.9	1,761.4	1,761.4					301.5
			119	河南省农科院	2,062.9	1,761.4	1,761.4					301.5
206	03	01		机构运行	859.8	859.8	859.8					
206	03	02		社会公益研究	348.0	348.0	348.0					
206	05	03		科技条件专项	205.5	205.5	205.5					

206	09	01		科技重大专项	30.0	30.0	30.0					
206	99	99		其他科学技术支出	305.5	4.0	4.0					301.5
208	05	02		事业单位离退休	83.5	83.5	83.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8	74.8	74.8					
210	11	02		事业单位医疗	64.3	64.3	64.3					
221	02	01		住房公积金	91.5	91.5	91.5					

预算 03 表

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：

河南省本级

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	2,062.9	1,173.9	1,010.3	80.8	82.8		889.0	305.5	583.5
			119	河南省农科院	2,062.9	1,173.9	1,010.3	80.8	82.8		889.0	305.5	583.5

						款		
一般公共预算	小计	1,761.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,761.4	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	1,447.3	1,447.3	1,447.3		
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	158.3	158.3	158.3		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	64.3	64.3	64.3		
			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	91.5	91.5	91.5		
			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：		1,761.4	支出合计	1,761.4	1,761.4	1,761.4		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：

河南省本级

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	1,76 1.4	1,173 .9	1,01 0.3	80.8	82.8		587. 5	4.0	583.5
			11 9	河南省农科院	1,76 1.4	1,173 .9	1,01 0.3	80.8	82.8		587. 5	4.0	583.5
206	03	01		机构运行	859. 8	859.8	779. 7		80.1				
206	03	02		社会公益研究	348. 0						348. 0		348.0
206	05	03		科技条件专项	205. 5						205. 5		205.5
206	09	01		科技重大专项	30.0						30.0		30.0
206	99	99		其他科学技术支出	4.0						4.0	4.0	
208	05	02		事业单位离退休	83.5	83.5		80.8	2.7				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8	74.8	74.8						
210	11	02	事业单位医疗	64.3	64.3	64.3						
221	02	01	住房公积金	91.5	91.5	91.5						

预算 06 表

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

河南省本级

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				2,062.9	1,761.4	1,761.4					301.5
119		河南省农科院				2,062.9	1,761.4	1,761.4					301.5
301	01	基本工资	50	01	工资福利支出	270.4	270.4	270.4					

			5										
301	02	采暖补贴	5 0 1 5	0	工资福 利支出	10.3	10.3	10.3					
301	02	其他津贴补贴	5 0 1 5	0	工资福 利支出	109.0	109.0	109.0					
301	03	奖金	5 0 1 5	0	工资福 利支出	51.9	51.9	51.9					
301	03	年度目标考核奖	5 0 1 5	0	工资福 利支出	51.9	51.9	51.9					
301	07	基础性绩效工资	5 0 1 5	0	工资福 利支出	121.6	121.6	121.6					
301	07	奖励性绩效工资	5 0 1 5	0	工资福 利支出	52.1	52.1	52.1					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	5 0 1 5	0	工资福 利支出	74.8	74.8	74.8					
301	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	5 0 1 5	0	工资福 利支出	64.3	64.3	64.3					
301	12	失业保险	5	0	工资福	3.9	3.9	3.9					

			0 5	1	利支出									
301	12	工伤保险	5 0 5	0 1	工资福利支出	2.8	2.8	2.8						
301	13	住房公积金	5 0 5	0 1	工资福利支出	91.5	91.5	91.5						
301	99	未休假补贴	5 0 5	0 1	工资福利支出	31.4	31.4	31.4						
301	99	平时考核奖	5 0 5	0 1	工资福利支出	74.4	74.4	74.4						
302	01	办公费	5 0 5	0 2	商品和服务支出	7.0	2.0	2.0						5.0
302	02	印刷费	5 0 5	0 2	商品和服务支出	6.0	1.0	1.0						5.0
302	05	水费	5 0 5	0 2	商品和服务支出	5.5	0.5	0.5						5.0
302	06	电费	5 0 5	0 2	商品和服务支出	11.5	1.5	1.5						10.0

			5		出								
302	31	公务用车运行维护费	5 0 5	0 2	商品和 服务支 出	5.5	5.5	5.5					
302	39	其他交通费用	5 0 5	0 2	商品和 服务支 出	0.5	0.5	0.5					
302	99	退休人员公用支出	5 0 5	0 2	商品和 服务支 出	2.7	2.7	2.7					
302	99	其他商品和服务支出	5 0 5	0 2	商品和 服务支 出	550.0	500.0	500.0					50.0
303	02	退休人员个人支出	5 0 9	0 5	离退休 费	35.3	35.3	35.3					
303	02	退休人员健康休养费	5 0 9	0 5	离退休 费	30.3	30.3	30.3					
303	02	退休人员全国文明城市 奖	5 0 9	0 5	离退休 费	15.2	15.2	15.2					

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

河南省本级

单位：

		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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	587.5	587.5	0.0						
119209	河南省农业科学院园艺研究	587.5	587.5	0.0						

	所									
410000210000000002483	博士后科研补助经费	4.0	4.0	0.0	降低预防根肿病的用药成本	≥10%	减少农药污染	≥10%	达到学生和公司的满意度	≥80%
					2021年完成任务	≥30%	降低对芸薹种蔬菜带来的减产	≥20%		
					论文发表	≥1篇	提高芸薹种蔬菜对根肿病的抗性	≥3年		
					提高芸薹种根肿病抗性基因的转化效率	≥5%	培养硕士研究生	1名		
410000210000000012052	设施果蔬标准化生产技术集成与示范	20.0	20.0	0.0	安全事故发生数	≤0次	亩收入	≥2.0万元	满意度	100%
					会议出勤率	100%	辐射带动面积	≥500亩		
					会议总成本	≥1.0万元	生态环境改善	是		
					观摩会	≥1次	会议费公开公示情况	是		
410000210000000012147	miR167a 靶向 ARF6/8 基因调控白菜根肿病抗性机理研究	30.0	30.0	0.0	验证基因和小 RNA 的靶向关系	相互靶向	培养研究生	≥1名	课题研究	100%
					2021年完成任务	≥30%	完成专题研究	≥1专题报告		
					论文发表	≥1篇				
					抗病品种,降低用药成本	≥10%				
410000210000000012171	优质花木在乡村生态宜居中	15.0	15.0	0.0	灌木种类	≥5种	贫困户人员	≤2个	村民及村干部	≥80%

	的应用								满意度	
					乔木种类	≥3 种	生态环境	示范点的生态环境得到显著提升。		
					成活率	≥90%	技术培训	≥30 个		
					定植花木完成时间	≤1 年				
					草本种类	≥5 种				
410000210000000013202	大白菜优异种质创制及新品种选育	30.0	30.0	0.0	新品种	≥1 个	新品种应用	≥1 个	服务对象满意度	100%
					高水平论文	≥1 篇				
					申请专利	≥1 项				
410000210000000013203	梨、葡萄种质创制与轻简化关键栽培技术研究	20.0	20.0	0.0	梨、葡萄杂交组合	≥10 个	纳米材料应用降低 EDTA-Fe 对环境的污染	100%	项目支持单位满意度	100%
					获得杂交种子	≥1500 粒	将丰富河南省梨、葡萄优良品种	≥2 个		
					验收项目科技论文发表数	≥2 篇	果实商品率增加	≥5%		
					引进西洋梨品种	2 个	储备梨、葡萄新品种	≥2 个		
					形成设施栽培的主栽葡萄品种的合理负载量和花果管理技术	1 套				
					完工项目验收合格率	100%				
					完工项目验收及时率	100%				

					计划完成项目完成及时率	100%				
					轻简化技术每亩减少用工	≥2 工				
410000210000000015636	园艺栽培技术研究-团队建设	90.5	90.5	0.0	科研团队助理社保及时缴纳	100%	提高优质果蔬的应用推广	≥1 万元	服务对象满意度	100%
					科研助理工资发放及时率	100%	技术培训	≥10 场		
					科研辅助人员	3000 元	通过新技术降低化肥使用量	>2 吨		
					提高栽培技术及品质	≥20%	新品种应用	≥5 个		
410000210000000071700	重大科技专项-2021 年	30.0	30.0	0.0	扶持新产品开发、关键共性技术攻关等重大创新项目数量	≥2 项	成果应用转化率	≥80%	扶持单位满意度	≥90%
					新产品、新技术、新工艺等目标完成数量	≥2 个	拉动我省科技创新水平提升情况	提升	科技工作人员满意度	≥90%
					支持服务重大研发活动单位数	≥1 家	专项品牌影响力提升情况	提升		
					项目验收通过率	100%				
					专项资金项目总成本	≤100 万				
					申请专利完成数量	≥3 个				
410000210000000072769	科技创新体系能力建设专项-2021 年	90.0	90.0	0.0	筛选作物品种	≥5 个	培训农业农村各类实用人才	≥700 人次	服务对象满意度	≥95%

					集成示范技术模式	≥3 项	开展技术扶贫宣讲活动	≥46 次		
					发布生产技术规程	≥5 项	推动产业绿色发展	显著		
					发表论文	≥6 篇	学术交流活动的	≥3 次		
					目标任务完成率	100%	媒体宣传	≥7 次		
410000210000000072855	科技研发专项 -2021 年	34.0	34.0	0.0	实施科技项目数	7 项	拉动我省科技创新水平提升情况	提升	科研人员满意度	100 %
					项目验收通过率	100%	我省科研人员创新能力提升情况	提升		
					发表论文、专著、研究报告等数量	3 篇	对促进科研人员发展的持续影响程度	明显		
					培训考试合格率	≥0%	培训工作对长期人才储备影响程度	明显		
					专项资金拨付时间	≤6 月	信息化管理能力提升情况	提升		
					专项资金项目总成本	34 万				
410000210000000078151	现代农业产业 技术体系建设 -豫财科 (2020) 92 号	75.0	75.0	0.0	获得发明专利和实用新型专利	≥2 个	物化技术产品	≥6 项	一三五五服务对象等产业用户满意度	100 %
					筛选作物品种	≥15 个	培训农业农村各类实用人才	≥1200 人次	省属科研院所科研人员对科	≥9 0%

								研项目实施情况满意度		
					发表学术论文	≥6 篇	开展技术扶贫宣讲活动	≥32 次	项目承担单位满意度	≥90%
					体系任务完成率	100%	推动产业绿色发展	优质高效		
					现代农业集成示范技术推广模式	≥8 项	相关现代农业产业技术体系保障生产应急及政府决策咨询数量	≥9 次		
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显		
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位	服务保障现代农业产业技术体系建设能力	提升		
					专项资金使用规范性	项目单位专款专用,并按专项资金管理办法规范使用	省级以上技术创新公共服务平台提供路演、培训等集中服务次数	≥32 次		

					项目管理制度健全性	项目管理单位建立健全相关管理制度				
					现代农业产业技术体系研发新产出、新技术、新成果、新品种、新专利等数量	≥14 项				
410000210000000078208	基本科研业务费-豫财科(2020) 92 号	149.0	149.0	0.0	45 岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	100%	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	100%
					现代农业集成示范技术推广模式	3 项	服务保障现代农业产业技术体系建设能力	提升	项目承担单位满意度	100%
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	省级以上科技研发平台仪器开放共享次数	≥10 次		
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单	省属科研院所引进（培养）45 岁以下科研人员数量	≥55 人		

					位				
					专项资金使用规范性	项目单位 专款专用, 并按专项 资金管理 办法规范 使用			
					保障省属科研院所开展管理改革有关的公共事务组织与管理支出情况	较好			
					基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著			
					项目管理制度健全性	项目管理 单位建立 健全相关 管理制度			
					现代农业产业技术体系研发新产出、新技术、新成果、新品种、新专利等数量	≥10篇/项			

