

2020 年度
基地管理中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 基地管理中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 基地管理中心单位概况

一、单位职责

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成立于 2007 年，隶属于河南省农业科学院，是财政补助事业单位。其功能是为河南省农业科学院农业科技创新、科技产业及引领支撑现代农业发展提供管理与服务保障。单位主要职责是：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。

管理的示范基地园区不仅承担保障农业科研的任务，还承担着河南省农业对外展示的功能。

二、机构设置

根据河南省机构编制委员会文件要求，按照院岗位设置工作方案，基地管理中心机构规格相当于处级，属于二级预算单位，经费实行财政差额预算管理。

基地中心根据职能任务和工作需要，其内设机构共计 7 个，包括：办公室、财务科、科学试验科、发展规划科、能源保障科、经营服务科、安全保卫科。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.1	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	853.55	五、教育支出	17	
六、经营收入		300.08	六、科学技术支出		1484.39
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	118.89	八、社会保障和就业支出	19	
	7		九、卫生健康支出	20	0.2
	8		十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出	22	

			十二、农林水支出	23	120
				
本年收入合计	9	1687.63	本年支出合计	24	1604.59
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	130.46
年初结转和结余	11	88.43	年末结转和结余	26	41
	12			27	
总计	13	1776.05	总计	28	1776.05

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

部门：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

2020 年度

公开 02 表
金额单位：
万元

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		1,687.63	415.10		853.55	300.08		118.89
206	科学技术支出	1,526.43	253.90		853.55	300.08		118.89
20603	应用研究	1,526.43	253.90		853.55	300.08		118.89
2060301	机构运行	1,526.43	253.90		853.55	300.08		118.89
210	卫生健康支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20					
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20					
213	农林水支出	161.00	161.00					
21301	农业农村	161.00	161.00					
2130106	科技转化与推广服务	161.00	161.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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

2020 年度

金额单位：万元

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		1,604.59	1,069.70	358.00		176.89	
206	科学技术支出	1,484.39	1,069.50	238.00		176.89	
20603	应用研究	1,422.09	1,069.50	175.70		176.89	
2060301	机构运行	1,422.09	1,069.50	175.70		176.89	
20699	其他科学技术支出	62.30		62.30			
2069999	其他科学技术支出	62.30		62.30			
210	卫生健康支出	0.20	0.20				

21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				
213	农林水支出	120.00		120.00			
21301	农业农村	120.00		120.00			
2130106	科技转化与推广服务	120.00		120.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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

金额单位：

万元

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	415.1	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	316.2	316.2		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	0.2	0.2		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				

			十二、农林水支出	26	120	120		
							
本年收入合计	9	415.1	本年支出合计	27	436.4	436.4		
年初财政拨款结转和结余	10	62.3	年末财政拨款结转和结余	28	41	41		
一般公共预算财政拨款	11	62.3		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	477.4	总计	32	477.4	477.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表
金额单位：
万元

部门：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

2020 年度

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		436.40	78.40	358.00
206	科学技术支出	316.20	78.20	238.00
20603	应用研究	253.90	78.20	175.70
2060301	机构运行	253.90	78.20	175.70
20699	其他科学技术支出	62.30		62.30
2069999	其他科学技术支出	62.30		62.30
210	卫生健康支出	0.20	0.20	
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业农村	120.00		120.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00		120.00

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

单位: 万元

部门: 河南

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.2	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	29.47	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		78.4	公用经费合计					

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

单位：万元

部门：

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

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1776.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.8 万元，增长 1.36%。主要原因是 2020 年加大了事业收入收取力度，使其收支较上年有所增加。

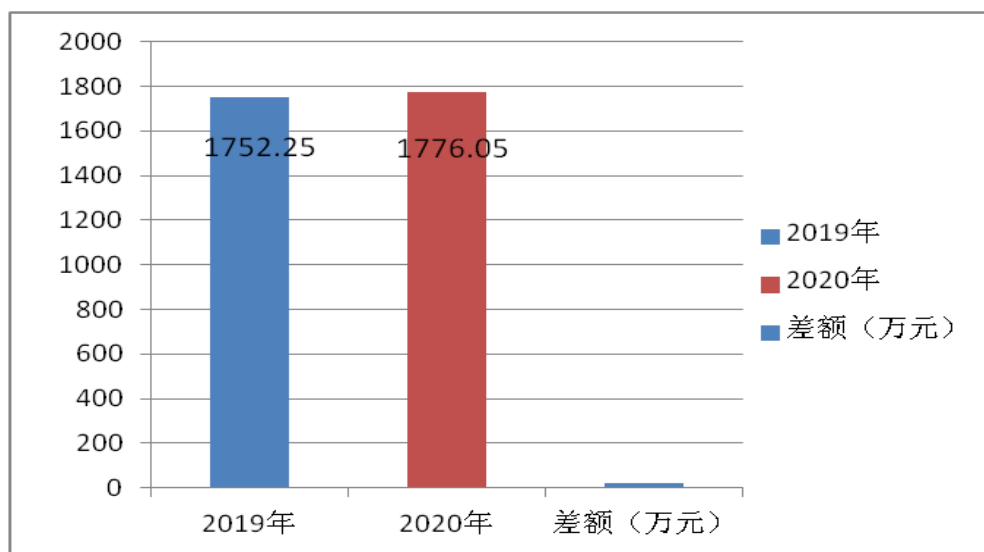


图 1：收支决算总体情况表（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1687.63 万元，其中：财政拨款收入 415.1 万元，占 24.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 853.55 万元，占 50.58%；经营收入 300.08 万元，占 17.78%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 118.89 万元，占 7.04%。

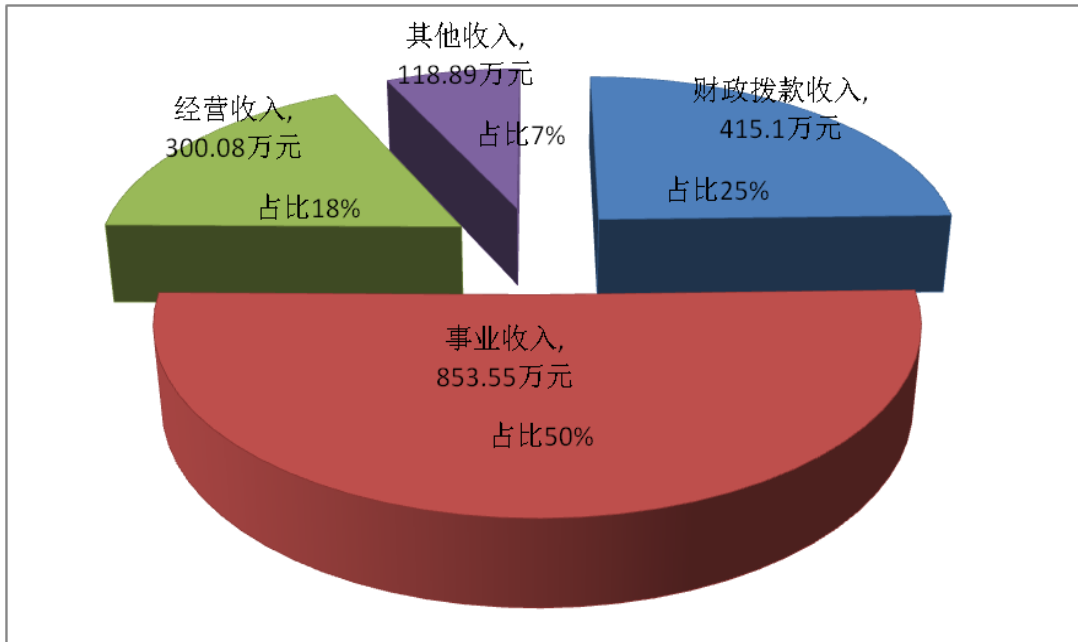


图 2：收入决算情况表（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1604.59 万元，其中：基本支出 1069.7 万元，占 66.67%；项目支出 358 万元，占 22.31%；经营支出 176.89 万元，占 11.02%。

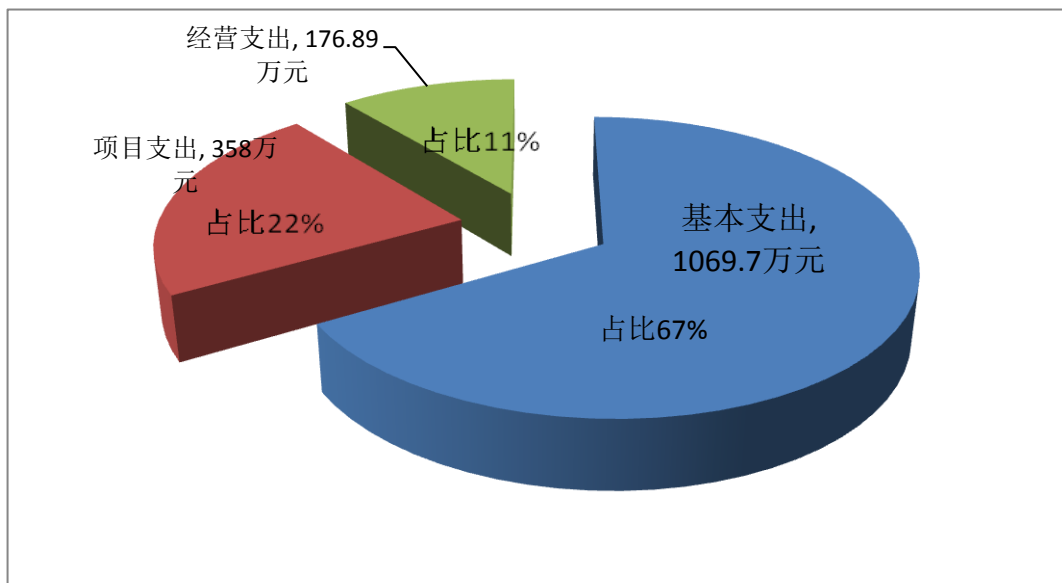


图 3：支出决算情况表（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 477.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.06 万元，下降比例为 4.23%。主要原因是财政拨付基地中心一般运转经费逐年递减，虽争取的有项目经费，但弥补不了一般运转经费减少幅度。

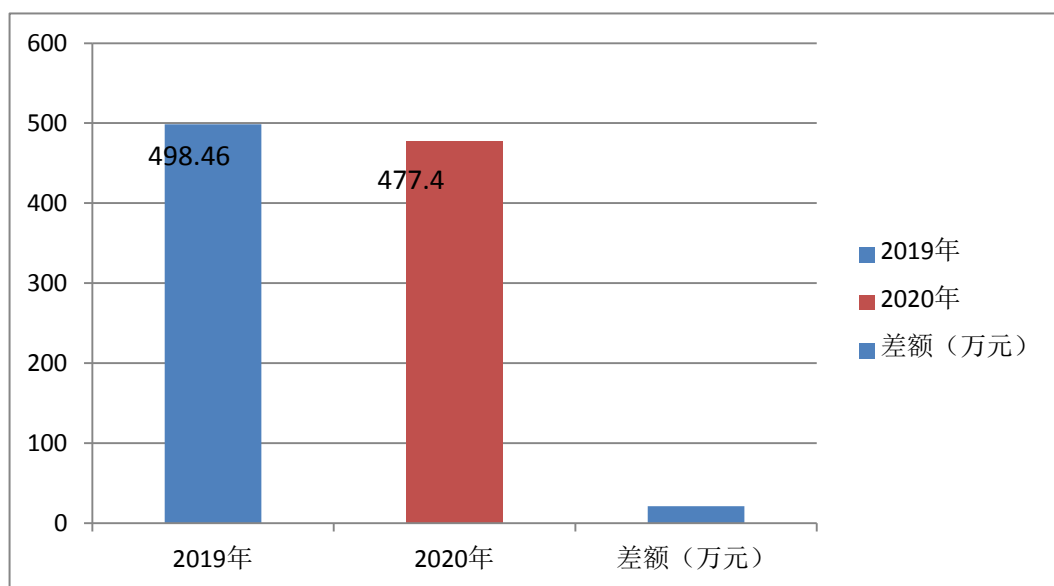


图 4：财政拨款收、支决算情况表（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 436.4 万元，占支出合计的 27.20 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.76 万元，下降 3.06%。主要原因是压减了项目支出。

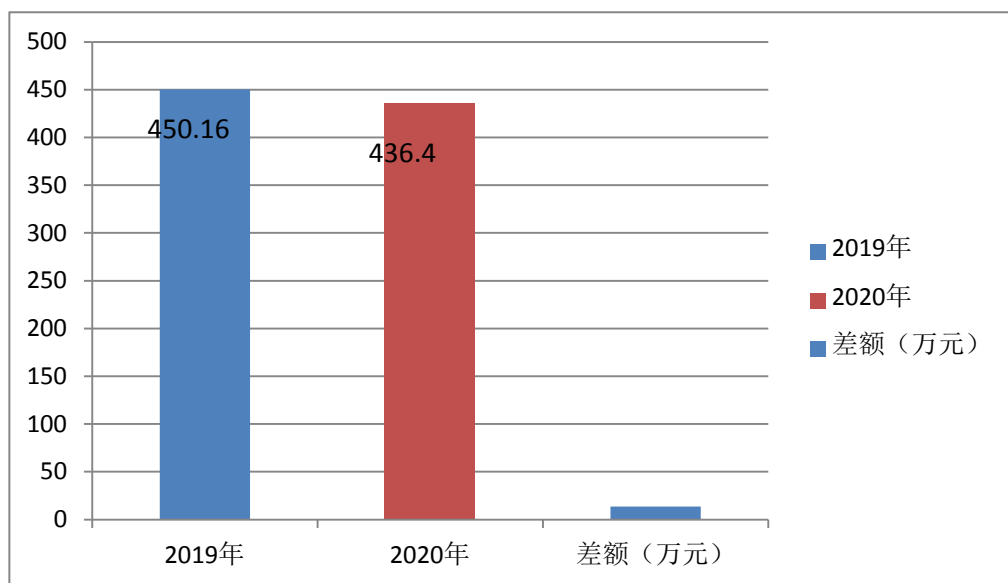


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算情况表(单位：万元)

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 436.4 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出 316.2 万元，占 72.46%；医疗卫生健康支出(类)支出 0.2 万元，占 0.05%；农林水支出(类)支出 120 万元，占 27.5%。

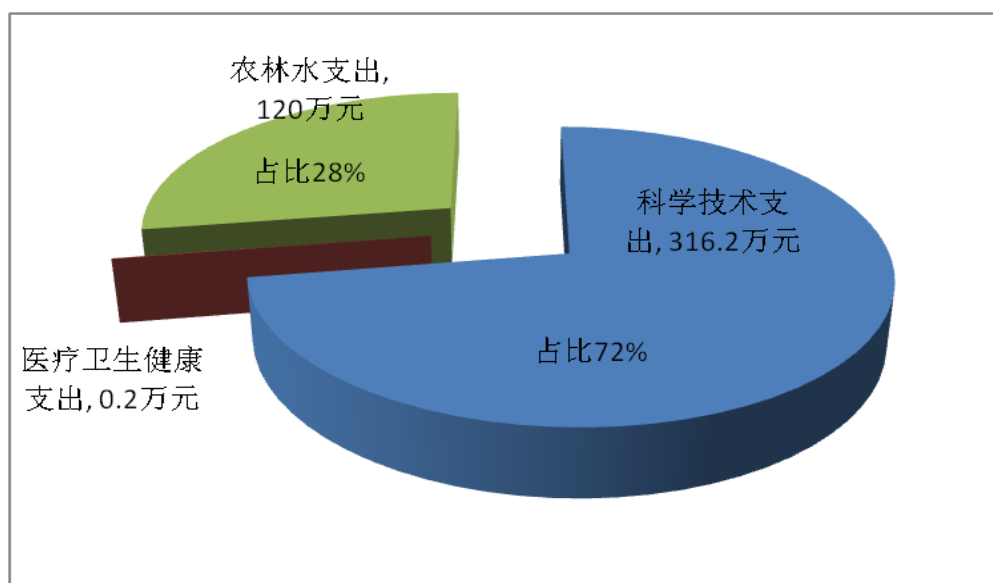


图 6：一般公共预算财政拨款支出结构情况(单位：万元)

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.1 万元，支出决算为 436.4 万元，完成年初预算的 171.74%。

其中：基本支出决算数与预算数一致，年中争取了农林水支出的科技转化与推广服务 120 万元（豫财农水[2020]61 号文）为基地中心围绕“四季有花、四季有果”科研基地建设，实现以农业新成果、新技术展示为支撑，融合产业孵化、科技培训、科普教育、农事体验等多个相关产业，构建多功能、复合型、创新型的现代农业科研基地“综合体”带来了资金支撑。

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 253.9 万元，支出决算为 253.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异是由于年中追加的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.4 万元。其中：人员经费 78.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

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)有关要求，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，2020 年度基地中心高度重视预算绩效管

理工作，由白乐高主任牵头、李国伟副主任具体负责，各科室负责人作为第一责任人，形成强有力推进绩效管理的工作布局。单位绩效管理工作按要求全面开展，健全绩效评价常态化机制，强化资金使用的主体责任和效率意识，从而提高单位财务资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据《河南省财政厅关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的通知》（豫财效[2021]1 号）文件要求，2021 年 3 月，基地中心本着高度重视的态度，按要求积极开展绩效自评工作。按时完成提交了单位项目经费自评总结报告，并在绩效自评过程中及时发现和整改问题，并将自评结果作为下年度预算安排的重要依据。

本年度财政拨款项目绩效自评结果达到了预算指标值的要求，强化预算绩效监控和反馈，使其预算执行率达到 100%。各项绩效指标：基地建设运转经费在产出指标中绿化养护、垃圾清运分别达到 5.7 万平方、200 次，项目验收及时率 100%，服务质量 100%，维修服务达 400 余次，维修率达到 90%，资金支付进度 100%；团队建设经费资金支付率 100%，保障了服务团队用工的及时，增加园区内服务科研的质量保障，管理和建设示范覆盖率达到 80%；科技转化与推广服务和其他科技支出加速农业新品种宣传推广，服务活动进行了 30 余次，利于农民增收农业增效，通过平台展示，提高了国内外农业科研成果推广，从而推进基地标准

化建设和管理，提高农业资源利用效率达到 10%，为实施乡村振兴战略提供了有力的服务支撑。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照关于开展 2020 年度省级预算绩效自评工作的通知要求，基地中心选择对基地建设运转项目开展重点绩效评价。

基地建设运转项目经费主要用于基地园区内物业、维修、绿化养护与环境保洁等运行维护工作。对照绩效自评具体内容，通过成本效益分析法、因素分析法等，对其预算执行产生的效益（经济效益、社会效益、生态效益）进行评价，并做到了项目单独核算，专款专用，预算执行进度达到 100%。

A、经济效益：通过运行该项目开展国内外农业技术、政策交流活动达到 10 次以上，提高了国内外农业科研成果推广产出，提高了农民的收入。

B、社会效益指标：加速了新品种宣传推广，每年组织各种宣传培训 10 余次，助推农业高质量发展取得良好效益。

C、生态效益指标：农业资源循环利用率大于 10%，推进基地标准化建设和管理，提升基地整体形象，管理和建设示范覆盖率在全省范围内达到 80%以上，可持续影响在加强。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度基地中心无政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

基地中心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

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。