

2022 年河南省农业科学院园艺研究所预算公开

目录

第一部分 河南省农业科学院园艺研究所概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分河南省农业科学院园艺研究所 2022 年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省农业科学院园艺研究所 2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省农业科学院园艺研究所概况

一、主要职责

河南省农业科学院园艺所主要从事蔬菜、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。

二、单位构成情况

河南省农业科学院园艺研究所为二级预算单位，下设叶类蔬菜、茄果类蔬菜、蔬菜设施与栽培、西瓜甜瓜、浆果类（葡萄）、仁果类（梨）、园林花卉7个研究室，办公室、财务科、示范推广科3个职能科室，河南省豫园科技发展有限公司、河南农科园艺科技有限公司2个开发经营实体。

第二部分

河南省农业科学院园艺研究所2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所2022年收入总计1736.5万元，支出总计1736.5万元，与2021

年预算相比，收入增减少 326.4 万元，下降 18.79%。主要原因：一般公共预算收入中其他科学技术支出预算收入减少；支出减少 326.4 万元，下降 18.79%。主要原因：一般公共预算支出中其他科学技术支出减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2022 年收入合计 1736.5 万元，其中：一般公共预算 1435.00 万元；事业收入 300.00 万元，其他收入 1.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2022 年支出合计 1736.5 万元，其中：基本支出 1197.9 万元，占 68.98%；项目支出 538.6 万元，占 31.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省农业科学院园艺研究所 2022 年一般公共预算收支预算 1435.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 326.4 万元，下降 22.74%，主要原因：一般公共预算收支中其他科学技术收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省农业科学学院园艺研究所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1435.00 万元。其中：基本支出 1197.9 万元，占 83.47%；项目支出 237.1 万元，占 16.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省农业科学学院园艺研究所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1197.9 万元。其中：人员经费支出 1114.7 万元，占 93.05%；公用经费支出 83.2 万元，占 6.95%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省农业科学学院园艺研究所 2022 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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2021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。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省农业科学院园艺研究所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

河南省农业科学院园艺研究所2022年机构运转经费支出预算83.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：公用经费定额57.7万元（办公费2万元、印刷费1.5万元、差旅费5万元、公车运行费5.5万元、劳务费24.4万元、水电费3.5万元、物业费1万元、维护费1万元、委托业务费3万元、专用材料费1万元、其他交通费0.3万元、其他商品服务支出9.5万元），工会经费11.3万元，福利费14.2万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省农业科学院园艺研究所2022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。

2021年期末，我所共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是项目用蔬菜冷藏车；单价50万元以上通用设备5台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

河南省农业科学院园艺研究所 2022 年单位预算表

一、单位收支预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,435.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,435.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	300.0	六、科学技术	1,415.8
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	159.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.5	十、卫生健康	65.8
		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	95.6
		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	
本年收入合计	1,736.5	本年支出合计	1,736.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,736.5	支出总计	1,736.5

二、单位收入预算表

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称： 河南省农业科学院园艺研究所

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,736.5	1,736.5	1,435.0	1,435.0				300.0				1.5						
119209	河南省农业科学院园艺研究所	1,736.5	1,736.5	1,435.0	1,435.0				300.0				1.5						

三、单位支出预算表

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	1,736.5	1,197.9	1,033.8	80.9	83.2	538.6	301.5	237.1	
			119209	河南省农业科学院园艺 研究所	1,736.5	1,197.9	1,033.8	80.9	83.2	538.6	301.5	237.1	
206	03	01		机构运行	878.7	877.2	796.5		80.7	1.5	1.5		
206	03	99		其他应用研究支出	300.0					300.0	300.0		
206	05	03		科技条件专项	237.1					237.1		237.1	
208	05	02		事业单位离退休	83.4	83.4		80.9	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.9	75.9	75.9						
210	11	02		事业单位医疗	65.8	65.8	65.8						
221	02	01		住房公积金	95.6	95.6	95.6						

四、财政拨款收支预算表

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	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、本年收入	1,435.0	一、本年支出	1,435.0	1,435.0	1,435.0		
（一）一般公共预算拨款	1,435.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,435.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	1,114.3	1,114.3	1,114.3		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.3	159.3	159.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.8	65.8	65.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	95.6	95.6	95.6		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,435.0	支出合计	1,435.0	1,435.0	1,435.0		

五、一般公共预算支出预算表

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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			
				合计	1,435.0	1,197.9	1,033.8	80.9	83.2		237.1		237.1
			119209	河南省农业科学院园艺 研究所	1,435.0	1,197.9	1,033.8	80.9	83.2		237.1		237.1
206	03	01		机构运行	877.2	877.2	796.5		80.7				
206	05	03		科技条件专项	237.1						237.1		237.1
208	05	02		事业单位离退休	83.4	83.4		80.9	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	75.9	75.9	75.9						
210	11	02		事业单位医疗	65.8	65.8	65.8						
221	02	01		住房公积金	95.6	95.6	95.6						

六、一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省农业科学院园艺研究所

单位：

万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,197.9	1,114.7	83.2
119209	河南省农业科学院园艺研究所			1,197.9	1,114.7	83.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.4	275.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.6	126.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.0	106.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.3	175.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.9	75.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.8	65.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.6	95.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.4	106.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.4		24.4
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.3		11.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30302	退休费	50905	离退休费	80.9	80.9	

					出												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	175.3	175.3	175.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	75.9	75.9	75.9									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.8	65.8	65.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.6	95.6	95.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.4	106.4	106.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.5	2.0	2.0					7.5				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.5	1.5	1.5					10.0				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.5	0.5	0.5					15.0				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	23.0	3.0	3.0					20.0				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.0							8.0				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	26.0	1.0	1.0					25.0				

					支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	5.0	5.0					30.0				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.0	1.0	1.0					10.0				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.0	1.0	1.0					30.0				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	223.0	181.5	181.5					40.0				1.5
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	58.0	3.0	3.0					55.0				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.3	11.3	11.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.2	14.2	14.2									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.5	5.5	5.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.5	89.5	89.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.9	80.9	80.9									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	49.5							49.5				

八、一般公共预算“三公”经费预算表

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
5.5		5.5		5.5	

十、项目支出预算表

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			538.6	237.1						301.5	
	119209	河南省农业科学院园艺研究所	538.6	237.1							
其他运转类	其他收入	河南省农业科学院园艺研究所	1.5							1.5	
其他运转类	事业收入	河南省农业科学院园艺研究所	300.0							300.0	
特定目标类	miR167a 靶向 ARF6/8 基因调控白菜根肿病抗性机理研究	河南省农业科学院园艺研究所	30.0	30.0							
特定目标类	园艺栽培技术研究-团队建设	河南省农业科学院园艺研究所	157.1	157.1							
特定目标类	梨、葡萄种质创制	河南省农业科学院园艺研究所	20.0	20.0							
特定目标类	白菜优异种质创制与新品种选育	河南省农业科学院园艺研究所	30.0	30.0							

十一、单位预算项目绩效目标表

预算 11 表

2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省农业科学院园艺研究所

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	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	237.1	237.1										
119209	河南省农业科学院园艺研究所	237.1	237.1										
410000220000000108748	miR167a 靶向 ARF6/8 基因调控白菜根肿病抗性机理研究	30.0	30.0					项目验收通过率（%）	100%	科研团队人才队伍结构优化	明显	科研人员满意度（%）	100%
								项目按计划进度执行率（%）	100%				
								专项资金到位率（%）	100%				

								发表论文、专著、研究报告等数量 (个)	≥2 个				
410000220000000108749	白菜优异种质创制与新品种选育	30.0	30.0					论文发表数	≥2 篇	技术成果收益 (万元)	300 万元	服务部门满意度 (%)	100%
								研发新产品、新工艺、新技术	≥1 项				
								专利受理数	≥1 项				
								项目验收通过率 (%)	100%				
								项目按计划进度执行率 (%)	100%				
								专项资金到位率 (%)	100%				
								新品系数数量	≥5 个				
								创制优异种质数量	≥15 个				
								培育新品种数量	≥3 个				
410000220000000108750	梨、葡萄种质创制	20.0	20.0					项目验收通过率 (%)	100%	技术成果发布交流次数 (次)	≥1 次	科研人员满意度 (%)	100%
								项目按计划进度执行率 (%)	100%			服务部门满意度 (%)	100%
								专项资金到位率 (%)	100%				
								论文发表数	≥3 篇				
								技术研究报告	≥1 份				

410000220000000108751	园艺栽培技术研究-团队建设	157.1	157.1			编外 人员 用工 成本	≤ 157.1 万元	项目验收通过率 (%)	100%	科研团队人 才队伍结构 优化	显著	科研人 员满意 度 (%)	100%
								项目按计划进度执行 率 (%)	100%			聘用人 员就业 满意度	≥ 95%
								项目立项完成预算细 化情况 (%)	100%				
								专项资金到位率 (%)	100%				
								发表论文、专著、研 究报告等数量 (个)	6 个				
								聘用编外人员数量	≥25 人				