

2021 年度
河南省蚕业科学研究所部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省蚕业科学研究院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省蚕业科学研究院概况

一、单位部门职责

（一）承担蚕业科学基础性及应用科学研究，蚕业种质资源保护和利用的研究任务；

（二）承担蚕桑新品种培育、新技术研发和示范推广，蚕业病虫害监测防控；

（三）承担蚕产品质量安全监测和相关专业技术培训工作。

二、机构设置

本单位包括：综合办公室、蚕桑种质资源及遗传育种室、柞蚕种质资源及遗传育种室、蚕业技术及病虫害研究室、蚕业科技培训中心、计划财务科、科研管理科等科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究所

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	1835.02	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	51.00	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		192.44
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	308.82
八、其他收入	6	7.35	九、卫生健康支出	19	71.7
	7		十二、农林水支出	20	1208.86
	8		十九、住房保障支出	21	102.5
本年收入合计	9	1893.38	本年支出合计	22	1884.32
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	106.47	年末结转和结余	24	115.52
	12			25	
总计	13	1999.84	总计	26	1999.84

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

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究所

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		1893.38	1,835.02		51.00			7.35
206	科学技术支出	1893.38	150.50		51.00			
20603	应用研究	201.50	150.50					
2060302	社会公益研究	150.50	150.50					
20605	科技条件与服务	150.50			51.00			
2060502	技术创新服务体系	51.00			42.00			
2060599	其他科技条件与服务 支出	42.00			9.00			
208	社会保障和就业支出	9.00	308.82					
20805	行政事业单位养老支出	308.82	308.82					
2080502	事业单位离退休	308.82	224.22					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	84.60					
210	卫生健康支出	84.60	71.70					
21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70					
2101102	事业单位医疗	71.70	71.70					
213	农林水支出	71.70	1,201.51					7.35
21301	农业农村	1208.86	1,201.51					7.35
2130104	事业运行	1208.86	985.01					
2130106	科技转化与推广服务	985.01	150.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	150.00	63.00					
2130199	其他农业农村支出	63.00	3.50					7.35
221	住房保障支出	10.85	102.50					
22102	住房改革支出	102.50	102.50					
2210201	住房公积金	102.50	102.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究所

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		1884.32	1478.88	405.44			
206	科学技术支出	192.44		192.44			
20603	应用研究	155.53		155.53			
2060302	社会公益研究	155.53		155.53			
20605	科技条件与服务	36.91		36.91			
2060502	技术创新服务体系	27.91		27.91			
2060599	其他科技条件与服务 支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	308.82	308.82				
20805	行政事业单位养老支出	308.82	308.82				
2080502	事业单位离退休	224.22	224.22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60				
210	卫生健康支出	71.70	71.70				
21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70				
2101102	事业单位医疗	71.70	71.70				
213	农林水支出	1208.86	995.86	213.00			
21301	农业农村	1208.86	995.86	213.00			
2130104	事业运行	985.01	985.01	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	150.00		150.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	63.00		63.00			
2130199	其他农业农村支出	10.85	10.85				
221	住房保障支出	102.50	102.50				
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省蚕业科学研究所

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	1835.02	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		六、科学技术支出	18		155.53		
	5		八、社会保障和就业支出	19		308.82		
	6		九、卫生健康支出	20		71.70		
	7		十二、农林水支出	21		1201.51		
	8		十九、住房保障支出	22		102.50		
本年收入合计	9	1835.02	本年支出合计	23		1840.10		
年初财政拨款结转和结余	10	87.40	年末财政拨款结转和结余	24		82.37		
一般公共预算财政拨款	11	87.40		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1922.42	总计	28		1922.42	

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

部门：河南省蚕业科学研究所

单位：万元

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		1840.06	1471.52	368.53
206	科学技术支出	155.53		155.53
20603	应用研究	155.53		155.53
2060302	社会公益研究	155.53		155.53
208	社会保障和就业支出	308.82	308.82	
20805	行政事业单位养老支出	308.82	308.82	
2080502	事业单位离退休	224.22	224.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60	
210	卫生健康支出	71.70	71.70	

21011	行政事业单位医疗	71.70	71.70	
2101102	事业单位医疗	71.70	71.70	
213	农林水支出	1201.51	988.51	213.00
21301	农业农村	1201.51	988.51	213.00
2130104	事业运行	985.01	985.01	
2130106	科技转化与推广服务	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	63.00		63.00
2130199	其他农业农村支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	102.50	102.50	
22102	住房改革支出	102.50	102.50	
2210201	住房公积金	102.50	102.50	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：河南省蚕业科学研究所

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	1154.31	302	商品和服务支出	100.90	310	资本性支出	0.70
30101	基本工资	307.61	30201	办公费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.78	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	0.70
30103	奖金	117.20	30203	咨询费	1.20	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	198.30	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	84.60	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	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	71.70	30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	17.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	102.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	167.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	215.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.43	31022	无形资产购置	
30302	退休费	209.39	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	0.37	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	6.23	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	6.57	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	36.58	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	4.91	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	8.50	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		1369.92	公用经费合计						101.60

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：河南省蚕业科学研究所

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
6.20	0.00	6.20	0.00	6.20	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00

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：河南省蚕业科学研究院

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1999.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 48.14 万元，增长 2.47%。主要原因是项目经费收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1893.38 万元，其中：财政拨款收入 1835.02 万元，占 96.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 51.00 万元，占 2.70%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.35 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1884.32 万元，其中：基本支出 1478.88 万元，占 78.48%；项目支出 405.44 万元，占 21.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1922.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.23 万元，增长 4.47%。主要原因是项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1840.06 万元，占支出合计的 97.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 89.26 万元，增长 5.09%。主要原因是项目经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1840.06 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 155.53 万元，占 8.45%；社会保障和就业（类）支出 308.82 万元，占 16.78%；卫生健康（类）支出 71.70 万元，占 3.90%；农林水（类）支出 1201.51 万元，占 65.30%；住房保障（类）支出 102.50 万元，占 5.57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1812.30 万元，支出决算为 1840.06 万元，完成年初预算的 101.53%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 150.50 万元，支出决算为 155.53 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支出数大于本年结转资金 5.03 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 223.4 万元，支出决算为 224.22 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 84.6 万元，支出决算为 84.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 71.70 万元，支出决算为 71.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 966.60 万元，支出决算为 985.01 万元，完成年初预算的 101.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增资。

6. 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 150.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增人员追加经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.5 万元，支出决算为 102.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1471.52 万元。其中：人员经费 1369.92 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；公用经费 101.60 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.20 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 79.19%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约了“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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；公务用车购置及运行费支出决算4.91万元，完成预算的79.19%；公务接待费支出决算0万元。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0。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为6.20万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的79.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为4.91万元。主要用于单位办公、科研业务用车。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 4.4 万元，其中：政府采购货物支出 4.4 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 4.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

项目经费下达后，我院根据《河南省农业农村厅、河南省财政厅关于做好农业相关项目资金实施工作的通知》（豫农财务[2019]17 号）研究制订具体的实施方案，对照项目绩

效目标，编制详细预算，上报核准。同时为保障项目顺利实施，成立了以吴东良院长为组长、各分管副院长为副组长的领导小组，负责组织、实施和督促及检查验收工作。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，总体来看，我院实施的项目实施方案详细，预算编制准确，执行计划严格，组织领导重视，落实措施到位，绩效目标明确，示范带动明显，各方面均取得了预期效果。

全年预算执行率 100%，均按要求完成。

在产业指标方面，均按年度指标值完成，但仍有提升空间，可望在明年的同类项目实施中持续发力，力争取得更多产出。

在效益指标方面，取得了较好的社会效益。搜集保存了 230 多个蚕业种质资源，包括 33 个一化性柞蚕品种、一个大别山天蚕品种、11 个柞树品种、120 个桑蚕品种资源、66 个桑树品种等，能够对我省珍贵的柞、桑蚕种质资源起到安全保护的作用，在推动我省蚕业事业发展方面，具有非常重要的意义。依托我院人才和技术优势，通过技术服务，围绕蚕桑资源，开发推广蚕丝被、蚕沙枕、蛹虫草、桑叶茶、桑叶菜、桑叶面、桑椹干果等产品，拉长产业链条，增加了涉蚕企业的经济效益。同时提高了蚕农、涉蚕企业积极性，推动了蚕桑产业良性发展，带动了各地强劲的发展势头。

在满意度方面，达到了年度指标值，服务对象满意度较高。

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。