

2021 年度
河南省农业科学院经济作物研究所
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院经济作物研究所概况

- 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 河南省农业科学院经济作物 研究所概况

一、单位职责

河南省农业科学院经济作物研究所位于郑州市，现下设棉花育种研究室、花生栽培研究室、油菜研究室、油莎豆研究室、中药材研究室。棉花育种研究室被农业部授予科研创新团队；棉花、花生、油菜、中药材等研究室依托河南省农科院经济作物研究所建设了多个国家级（区域）、省级研究平台或实验室，如农业部中原地区作物栽培科学观测实验站等。

我单位主要职能是：开展经济作物学研究，促进农业科技发展。经济作物品种资源、种质创新、新品种选育与品种评价利用研究，经济作物遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、优质高效耕作栽培等高新技术研究。

二、机构设置

我所内设机构 8 个，包括：棉花育种研究室、油菜研究室、花生栽培研究室、中药材研究室、油莎豆研究室、综合办公室、财务科及成果转移转化科。

从决算单位构成看，我所部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,023.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	594.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,098.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.30	八、社会保障和就业支出	39	238.91
	9		九、卫生健康支出	40	57.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	524.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,627.98	本年支出合计	58	4,001.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,403.71	年末结转和结余	60	1,030.66
	30			61	
总计	31	5,031.68	总计	62	5,031.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

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		3,627.98	3,023.64		594.04			10.30
206	科学技术支出	3,061.36	2,457.03		594.04			10.30
20602	基础研究	7.50	7.50					
2060299	其他基础研究支出	7.50	7.50					
20603	应用研究	1,121.73	1,121.73					
2060301	机构运行	774.73	774.73					
2060302	社会公益研究	347.00	347.00					
20604	技术与开发	604.34			594.04			10.30
2060499	其他技术与开发支出	604.34			594.04			10.30
20605	科技条件与服务	102.80	102.80					
2060503	科技条件专项	102.80	102.80					
20609	科技重大项目	820.00	820.00					
2060901	科技重大专项	820.00	820.00					
20699	其他科学技术支出	405.00	405.00					
2069999	其他科学技术支出	405.00	405.00					
208	社会保障和就业支出	238.91	238.91					

20805	行政事业单位养老支出	238.91	238.91					
2080502	事业单位离退休	172.01	172.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90					
210	卫生健康支出	57.20	57.20					
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20					
2101102	事业单位医疗	57.20	57.20					
213	农林水支出	189.10	189.10					
21301	农业农村	189.10	189.10					
2130106	科技转化与推广服务	189.10	189.10					
221	住房保障支出	81.40	81.40					
22102	住房改革支出	81.40	81.40					
2210201	住房公积金	81.40	81.40					

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

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,001.02	1,152.24	2,848.78			
206	科学技术支出	3,098.87	774.73	2,324.14			
20602	基础研究	51.06		51.06			
2060299	其他基础研究支出	51.06		51.06			
20603	应用研究	1,388.87	774.73	614.14			
2060301	机构运行	821.24	774.73	46.51			
2060302	社会公益研究	567.63		567.63			
20604	技术与开发	540.79		540.79			
2060499	其他技术与开发支出	540.79		540.79			
20605	科技条件与服务	93.05		93.05			
2060503	科技条件专项	93.05		93.05			
20609	科技重大项目	632.74		632.74			
2060901	科技重大专项	632.74		632.74			
20699	其他科学技术支出	392.36		392.36			
2069999	其他科学技术支出	392.36		392.36			
208	社会保障和就业支出	238.91	238.91				

20805	行政事业单位养老支出	238.91	238.91				
2080502	事业单位离退休	172.01	172.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90				
210	卫生健康支出	57.20	57.20				
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20				
2101102	事业单位医疗	57.20	57.20				
213	农林水支出	524.65		524.65			
21301	农业农村	524.65		524.65			
2130106	科技转化与推广服务	524.65		524.65			
221	住房保障支出	81.40	81.40				
22102	住房改革支出	81.40	81.40				
2210201	住房公积金	81.40	81.40				

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：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

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	3,023.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,558.08	2,558.08		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.91	238.91		
	9		九、卫生健康支出	41	57.20	57.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	524.65	524.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	81.40	81.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,023.64	本年支出合计	59	3,460.24	3,460.24	
年初财政拨款结转和结余	28	867.69	年末财政拨款结转和结余	60	431.09	431.09	
一般公共预算财政拨款	29	867.69		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,891.33	总计	64	3,891.33	3,891.33	

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：河南省农业科学院经济作物研究

2021 年度

金额单位：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		3,460.24	1,152.24	2,307.99
206	科学技术支出	2,558.08	774.73	1,783.35
20602	基础研究	51.06		51.06
2060299	其他基础研究支出	51.06		51.06
20603	应用研究	1,388.87	774.73	614.14
2060301	机构运行	821.24	774.73	46.51
2060302	社会公益研究	567.63		567.63
20605	科技条件与服务	93.05		93.05
2060503	科技条件专项	93.05		93.05
20609	科技重大项目	632.74		632.74
2060901	科技重大专项	632.74		632.74
20699	其他科学技术支出	392.36		392.36
2069999	其他科学技术支出	392.36		392.36
208	社会保障和就业支出	238.91	238.91	
20805	行政事业单位养老支出	238.91	238.91	

2080502	事业单位离退休	172.01	172.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	
210	卫生健康支出	57.20	57.20	
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20	
2101102	事业单位医疗	57.20	57.20	
213	农林水支出	524.65		524.65
21301	农业农村	524.65		524.65
2130106	科技转化与推广服务	524.65		524.65
221	住房保障支出	81.40	81.40	
22102	住房改革支出	81.40	81.40	
2210201	住房公积金	81.40	81.40	

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：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

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	804.86	302	商品和服务支出	41.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	242.18	30201	办公费	7.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.66
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	151.20	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.90	30206	电费	1.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	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	1.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28.25	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	155.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	301.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.37	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	157.64	30217	公务招待费	0.59	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.18	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	0.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	82.39	30229	福利费	12.40	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	47.44	30239	其他交通费用	0.14	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		1106.70	公用经费合计				45.54	

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：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

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
6.50		4.00		4.00	2.50	1.29				0.70	0.59

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

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2021 年度

单位：万元

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 5031.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1838.16 万元，下降 26.76%。主要原因为单位机构改革，我单位部分课题转移至新的科研单位，且我单位本年事业收入较去年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3627.98 万元，其中：财政拨款收入一般公共预算财政拨款收入 3023.64 万元，占 83.34%；事业收入 594.04 万元，占 16.37%；其他收入 10.30 万元，占 0.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4001.02 万元，其中：基本支出 1152.24 万元，占 28.80%；项目支出 2848.78 万元，占 71.20%。

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 3891.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 826.98 万元，下降 17.53%。主要原因为单位机构改革，我单位部分课题转移至新的科研单位，相应的基本经费和项目经费随之减少。

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 3460.24 万元，占支出合计的 86.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.65 万元，下降 7.01%。主要原因是因单位机构改革，本年财政拨款收入减少，对应的财政拨款支出也减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3460.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2558.08 万元，占 73.93%；社会保障和就业（类）支出 238.91 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 57.20 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 524.65 万元，占 15.16%；住房保障（类）支出 81.40 万元，占 2.35%。

(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 1638.60 万元，支出决算为 3460.24 万元，完成年初预算的 211.17%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 51.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 763.70 万元，支出决算为 821.24 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加精神文明奖、增资晋级等在职人员经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 397.00 万元，支出决算为 567.63 万元，完成年初预算的 142.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支出以前年度结转的专项资金；二是 2021 年

中追加“三区人才”项目经费（豫财科〔2021〕31号、豫财科〔2021〕50号）等。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为102.80万元，支出决算为93.05万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农业科研项目因农作物生长周期、气候、地域等特性，致使研究周期较长、资金结转至下年继续使用。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为632.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年追加了省重大科技专项经费（豫财科〔2021〕32号）。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为392.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2021年年中追加农业科技综合示范县项目经费（豫财贸〔2021〕10号）。

7. 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160.60万元，支出决算为172.01万元，完成年初预算的107.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中加发离休干部生活补贴、离退休人员增资等。。

8. 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 66.90 万元，支出决算为 66.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.20 万元，支出决算为 57.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 5.00 万元，支出决算为 524.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支付以前年度结转专项资金，二是支出年中追加农业生产发展资金（豫财农水〔2021〕35 号）等项目资金。

11. 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 81.40 万元，支出决算为 81.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1152.24 万元。其中：人员经费 1106.70 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 45.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

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6.50万元，支出决算为1.29万元，完成预算的19.85%。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我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强公车管理，规范公务接待活动，有效减少了“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，公务用车购置及运行费支出决算0.70万元，完成预算的17.50%，占54.26%；公务接待费支出决算0.59万元，完成预算的23.60%，占45.74%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为4.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的17.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，加强公务用车管理，切实降低公务用车运行成本。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行支出 4.00 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位公务用车保有量为 7 量。

3. 公务接待费初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 23.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，压缩公务招待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于兄弟市科研单位来访的接待费用，接待标准严格按照上级相关规定执行。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入和支出。

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 24.88 万元，其中：政府采购货物支出 24.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）。

十二、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）以及《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，我单位高度重视预算绩效管理工作，由所长胡海燕牵头，各研究室主要负责同志作为第一责任人抓落实，所科研管理专员和财务科共同推进及督促绩效管理的工作，对照项目绩效目标，编制项目详细预算，制定符合科研工作实际的绩效目标，上报核准。通过项目绩效管理工作切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）项目绩效自评结果。

我单位按照要求开展绩效自评，按时完成并提交了省属重点科研院所发展专项、科技重大专项、农（含牧、渔）产品质量安全监管等绩效自评总结报告，自评结果如下：

1. 省属重点科研院所发展专项资金额为 102.80 万元，包括 4 个项目。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2021 年度省属重点科研院所发展专项基本上完成了预定目标，项目资金执行 93.61%，

产出指标得分率 98.73%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 98.73。

2. 农（含牧、渔）产品质量安全监管专项资金额为 5.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 33.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 93.30。

3. 科技重大专项资金额为 820.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 74.49%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 97.45。

4. 基本科研业务费专项资金额为 222.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 90.97%，产出指标得分率 98.40%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 98.43。

5. 国家地方联合工程研究中心（工程实验室）运行补助项目资金 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 100.00。

6. 科技创新体系能力建设专项资金 50.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 87.40%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 98.74。

7. 现代农业产业技术体系建设专项资金 75.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 100.00。

8. 博士后科研补助专项资金 4.00 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 99.75%，产出指标得分率 92.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 95.98。

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。