

2021 年度
河南省农业科学院烟草研究所部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

- 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 河南省农业科学院烟草研究所概况

一、单位职责

河南省农业科学院烟草研究所始建于 1934 年，是我国创建最早的烟草专业科研机构之一。开展烤烟新品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展相关技术开发、咨询、服务等。

二、机构设置

河南省农业科学院烟草研究所隶属河南省农业科学院，省财政全供公益性事业单位。下设育种研究室、栽培营养研究室、植物保护研究室、调制加工研究室、质量检测中心等 5 个业务科室和办公室、科研与成果示范推广科、后勤科、财务科等 4 个职能部门。现有在职人员 54 人，退休人员 60 人。

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：河南省农业科学院烟草研究所

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	1,360.52	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	1,097.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,217.76
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	35.73	八、社会保障和就业支出	39	230.60
	9		九、卫生健康支出	40	46.00
	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	16.00
	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	86.90
	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	2,493.30	本年支出合计	58	2,597.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.26	年末结转和结余	60	13.31
	30			61	
总计	31	2,610.57	总计	62	2,610.57

收入决算表

公开 02 表

部门： 河南省农业科学院烟草研究所

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		2,493.30	1,360.52		1,097.05			35.73
206	科学技术支出	2,129.80	997.02		1,097.05			35.73
20602	基础研究	3.50	3.50					
2060299	其他基础研究支出	3.50	3.50					
20603	应用研究	1,967.98	835.20		1,097.05			35.73
2060301	机构运行	1,952.98	820.20		1,097.05			35.73
2060302	社会公益研究	15.00	15.00					
20605	科技条件与服务	100.20	100.20					
2060503	科技条件专项	100.20	100.20					
20606	社会科学	14.12	14.12					
2060601	社会科学研究机构	14.12	14.12					
20699	其他科学技术支出	44.00	44.00					
2069999	其他科学技术支出	44.00	44.00					
208	社会保障和就业支出	230.60	230.60					
20805	行政事业单位养老支出	230.60	230.60					
2080502	事业单位离退休	157.60	157.60					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00					
210	卫生健康支出	46.00	46.00					
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00					
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00					
221	住房保障支出	86.90	86.90					
22102	住房改革支出	86.90	86.90					
2210201	住房公积金	86.90	86.90					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院烟草研究所

2021 年度

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		2,597.26	1,505.82	1,091.44			
206	科学技术支出	2,217.76	1,142.32	1,075.44			
20603	应用研究	2,057.74	1,128.20	929.54			
2060301	机构运行	1,952.98	1,128.20	824.78			
2060302	社会公益研究	104.76		104.76			
20605	科技条件与服务	101.90		101.90			
2060503	科技条件专项	101.90		101.90			
20606	社会科学	14.12	14.12				
2060601	社会科学研究机构	14.12	14.12				
20699	其他科学技术支出	44.00		44.00			
2069999	其他科学技术支出	44.00		44.00			
208	社会保障和就业支出	230.60	230.60				
20805	行政事业单位养老支出	230.60	230.60				
2080502	事业单位离退休	157.60	157.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				

210	卫生健康支出	46.00	46.00				
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00				
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00				
213	农林水支出	16.00		16.00			
21301	农业农村	16.00		16.00			
2130106	科技转化与推广服务	16.00		16.00			
221	住房保障支出	86.90	86.90				
22102	住房改革支出	86.90	86.90				
2210201	住房公积金	86.90	86.90				
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：河南省农业科学院烟草研究所

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	1,360.52	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,084.98	1,084.98		
	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	230.60	230.60		
	9		九、卫生健康支出	41	46.00	46.00		
	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	16.00	16.00		
	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	86.90	86.90		
	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	1,360.52	本年支出合计	59	1,464.48	1,464.48		
年初财政拨款结转和结余	28	117.26	年末财政拨款结转和结余	60	13.31	13.31		
一般公共预算财政拨款	29	117.26		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	1,477.78	总计	64	1,477.78	1,477.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 河南省农业科学院烟草研究所

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		1,464.48	1,197.82	266.66
206	科学技术支出	1,084.98	834.32	250.66
20602	基础研究			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究	924.96	820.20	104.76
2060301	机构运行	820.20	820.20	
2060302	社会公益研究	104.76		104.76
20605	科技条件与服务	101.90		101.90
2060503	科技条件专项	101.90		101.90
20606	社会科学	14.12	14.12	
2060601	社会科学研究机构	14.12	14.12	
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
20699	其他科学技术支出	44.00		44.00
2069999	其他科学技术支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	230.60	230.60	

20805	行政事业单位养老支出	230.60	230.60	
2080502	事业单位离退休	157.60	157.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
210	卫生健康支出	46.00	46.00	
21011	行政事业单位医疗	46.00	46.00	
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	
213	农林水支出	16.00		16.00
21301	农业农村	16.00		16.00
2130106	科技转化与推广服务	16.00		16.00
221	住房保障支出	86.90	86.90	
22102	住房改革支出	86.90	86.90	
2210201	住房公积金	86.90	86.90	

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

部门： 河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	961.32	302	商品和服务支出	78.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.80	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.00	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.70	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	13.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		1,118.92	公用经费合计				78.90	

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

部门： 河南省农业科学院烟草研究所

单位：万元

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
9.50		9.00		9.00	0.50	8.84		8.84		8.84	

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： 河南省农业科学院烟草研究所

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 年度收入总计 2493.30 万元，支出总计 2597.26 万元，财政科研项目结转 13.31 万元。与上年度相比，收入减少 177.87 万元，减幅 6.66%，支出减少 62.48 万元，减幅 2.32%。主要原因：上年度财政追加了养老金清算等各项人员经费，故本年度收入较去年有所减少。本年度较上年度支出下降原因为，本年度财政项目较上年度有所减少，故本年度支出较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 2493.3 万元，其中：政拨款收入 1360.52 万元，占 55%；事业收入 1097.05 万元，占 44%，其他收入 35.73 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2597.26 万元，其中：基本支出 1505.82 万元，占 58%。项目支出 1091.44 万元，占 42%。

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 1360.52 万元、1464.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增减少 276.51 万元、107.12 万元，下降 17%、7.3%。主要原因是财政预算在 2020 年追加了养老金清算期间工资等各项人员经费，2021 年科研项目资金有所下降。

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 1464.48 万元，占支出合计的 56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

107.13 万元，下降 7.3%。主要原因是财政预算在 2020 年追加了养老金清算期间工资等各项人员经费，2021 年科研项目资金有所下降。。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1464.48 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1084.98 万元，占 74%；社会保障和就业（类）支出 230.6 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 46 万元，占 3%；农林水（类）支出 16 万元，占 1%；住房保障（类）支出 86.9 万元，占 6%。

（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 1342.9 万元，支出决算为 1464.48 万元，完成年初预算的 109.05%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 820.2 万元，支出决算为 820.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 15.0 万元，支出决算为 104.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出上年结转基本科研业务费。

3. 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 100.2 万元，支出决算为 101.9 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出上年结转省属重点科研院所发展专项。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.12 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是当年支出追加未经费休假补贴（豫财科〔2021〕8号）。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。

6. 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157.6万元，支出决算为157.6万元，完成年初预算的100%。

7. 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73万元，支出决算为73万元，完成年初预算的100%。

8. 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46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出上年结转专项资金。

10. 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86.9万元，支出决算为86.9万元，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1197.82万元。其中：人员经费1118.92万元，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 78.9 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 9.5 万元，支出决算为 8.84 万元，完成预算的 93.05%。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所严格执行厉行节约、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，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 8.84 万元，完成预算的 98.22%，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 98.22%。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，加强公车管理。其中：公务用车购置支出，年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行支出，年初预算为 9 万元，支出决算为 8.84 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。截止 2021 年期末，我单位公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

我单位 2021 年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 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，我所高度重视预算绩效管理工作，成立了专项工作领导小组，所主要领导任组长，分管财务领导任副组长，小组成员为各科室负责人，项目负责人为第一责任人。具体做法如下：

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正措施；对暂不开展绩效监控的科研类项目，加强项目实施情况督。

3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据农业科研活动的特点，建立绩效评价指标，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价；

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果资金分配、年度预算安排紧密结合机制。单位安排的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 科研设施维修改造项目自评结果

经自评，本项目计划完成项目 1 项、完工项目验收合格率 100%、计划完成项目完成及时率 100%、资金投入 401870.35 元（其中自筹资金 40 万元，自筹资金 1870.35 元）、各研究科室满意度 100%、仓库无漏雨，潮湿等现象发生，保证了科研物资的安全存放。

2. 博士后科研补助项目自评结果

项目自评得分 100 分，项目实际完成情况达到预算标准。绩效指标能够 100%完成，主要的原因是前期预算合理，项目实施的评估程序为本项目的顺利完成提供了保证，评估专家和领导的建议，及本团队的团结合作促进了项目的顺利实施和完成。

3. 烤烟壮苗培育及水肥一体化技术示范项目自评结果

项目年度预算 25 万元，100%完成执行。培训方式采用了网络远程培训，提高了培训人次，预期培训人次 300 人次以上，实际为 620 人次；烟农收益目标增加 2400 元/hm²，受当年收购行情好的影响，烟农收益比预期有大幅提高，实际为 5035.6 元/hm²。自评得分 93.79（优），总的来看，较好的完成了项目各项绩效指标。

4. 烟草主要病虫害监测预警及绿色防控关键技术研究与应用项目自评结果

项目年度预算 20 万元，100%完成执行。自评得分 96.00 分（优），总的来看，较好的完成了项目各项绩效指标。

5. 优质甘薯标准化生产与加工项目自评结果

项目较好的完成了各项指标任务，在预算执行情况，由于疫情影响，没有达到 100%完成预算支出，因此，自评得分 83.3（良），总的来看，较好的完成了项目各项绩效指标。

6. 科研团队建设项目自评结果

经自评，本项目计划完成项目 1 项，合格率为 100%，计划完成项目完成及时率 100%，资金共投入 322000.00 元，各研究科（室）满意度 100%。有了编外聘用人员的辅助，使我所研究人员得以充分发挥学术带头人作用和有时间对承担课题的设计及发表较高水平的论文，从而促进所里整体科研水平的提高。

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。