

2021 年度  
河南省农业科学院芝麻研究中心  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 芝麻中心单位概况

- 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、政府性基金支出情况表

## 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、中心运行经费支出情况说明

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 河南省农业科学院芝麻研究中心单位概况

## 一、单位职责

主要职能：开展芝麻研究、促进农业科技发展；芝麻种植资源收集、鉴定、保存与利用，芝麻遗传育种与病虫害防控研究，芝麻栽培生理与高产栽培技术研究。

## 二、机构设置

河南省农业科学院芝麻中心属独立核算事业单位，执行政府会计准则制度，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款，下设中心办公室、产业体系办公室、财务室、遗传育种办公室、药用植物研究室、种质资源研究室、耕作栽培研究室、示范推广科八个科室。

从决算单位构成看，芝麻研究中心部门决算仅包括：本级决算。

## 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：河南省农业科学院芝麻研究中心

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	2116.36		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	566.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2295.05
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		八、社会保障和就业支出	39	61.42
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	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	138.98
	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	44.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2683.11	<b>本年支出合计</b>	58	2570.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	857.04	年末结转和结余	60	969.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	3540.15	<b>总计</b>	62	3540.15

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

部门：河南省农业科学院芝麻研究中心

2021 年度

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		2683.11	2116.36		566.74			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2448.69</b>	<b>1881.95</b>		<b>566.74</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>246.6</b>	<b>246.6</b>					
2060299	其他基础研究支出	246.6	246.6					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>674.75</b>	<b>674.75</b>					
2060301	机构运行	406.75	406.75					
2060302	社会公益研究	268.00	268.00					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>573.94</b>	<b>7.20</b>		<b>566.74</b>			
2060499	其他技术与开发支出	573.94	7.20		566.74			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>540.40</b>	<b>540.40</b>					
2060503	科技条件专项	440.40	440.40					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>					
2060901	科技重大专项	150.00	150.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>263.00</b>	<b>263.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	263.00	263.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.42</b>	<b>61.42</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.42</b>	<b>61.42</b>					
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.7	36.7					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>					
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00					

213	农林水支出	98.00	98.00					
21301	农业农村	98.00	98.00					
2130106	科技转化与推广服务	98.00	98.00					
221	住房保障支出	44.00	44.00					
22102	住房改革支出	44.00	44.00					
2210201	住房公积金	44.00	44.00					

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  
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院芝麻研究中心

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		2570.44	543.16	2027.27			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2295.05</b>	<b>406.75</b>	<b>1888.3</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>179.82</b>		<b>179.82</b>			
2060299	其他基础研究支出	179.82		179.82			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>706.2</b>	<b>406.75</b>	<b>299.45</b>			
2060301	机构运行	406.75	406.75				
2060302	社会公益研究	287.72		287.72			
2060399	其他应用研究支出	11.73		11.73			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>395.56</b>		<b>395.56</b>			
2060499	其他技术与开发支出	395.56		395.56			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>624.19</b>		<b>624.19</b>			
2060503	科技条件专项	478.13		478.13			
2060599	其他科技条件与服务支出	146.06		146.06			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>121.49</b>		<b>121.49</b>			
2060901	科技重大专项	121.49		121.49			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>267.79</b>		<b>267.79</b>			
2069901	科技奖励	4.76		4.76			
2069999	其他科学技术支出	263.04		263.04			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.42</b>	<b>61.42</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.42</b>	<b>61.42</b>				

2080502	事业单位离退休	24.72	24.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.70	36.70				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>				
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>138.98</b>		<b>138.98</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>138.98</b>		<b>138.98</b>			
2130106	科技转化与推广服务	138.98		138.98			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>				
2210201	住房公积金	44.00	44.00				

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

部门：河南省农业科学院芝麻研究中心

2021 年度

公开 04 表  
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	2116.36	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	1906.69	1906.69		
	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	61.42	61.42		
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00		
	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	138.98	138.98		
	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	44.00	44.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2116.36	<b>本年支出合计</b>	59	2182.08	2182.08	
年初财政拨款结转和结余	28	614.82	年末财政拨款结转和结余	60	549.11	549.11	
一般公共预算财政拨款	29	614.82		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			
<b>总计</b>	32	2731.19	<b>总计</b>	64	2731.19	2731.19	

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。

## 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：河南省农业科学院芝麻研究中心

2021 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		2182.08	543.16	1638.92
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1906.69</b>	<b>406.75</b>	<b>1499.94</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>179.82</b>		<b>179.82</b>
2060299	其他基础研究支出	179.82		179.82
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>706.2</b>	<b>406.75</b>	<b>299.45</b>
2060301	机构运行	406.75	406.75	
2060302	社会公益研究	287.72		287.72
2060399	其他应用研究支出	11.73		11.73
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>7.2</b>		<b>7.2</b>
2060499	其他技术与开发支出	7.2		7.2
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>624.19</b>		<b>624.19</b>
2060503	科技条件专项	478.13		478.13
2060599	其他科技条件与服务支出	146.06		146.06
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>121.49</b>		<b>121.49</b>
2060901	科技重大专项	121.49		121.49
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>267.79</b>		<b>267.79</b>
2069901	科技奖励	4.76		4.76
2069999	其他科学技术支出	263.04		263.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>61.42</b>	<b>61.42</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>61.42</b>	<b>61.42</b>	
2080502	事业单位离退休	24.72	24.72	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.70	36.70	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.00</b>	<b>31.00</b>	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>138.98</b>		<b>138.98</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>138.98</b>		<b>138.98</b>
2130106	科技转化与推广服务	138.98		138.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>44.00</b>	<b>44.00</b>	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省农业科学院芝麻研究中心

2021 年度

公开 06 表  
金额单位：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	419.69	302	商品和服务支出	33.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.67	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.42	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.70	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	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	2.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.71	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	88.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.72	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		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	11.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	42.84	30229	福利费	6.80		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	0.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.52	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		507.77	公用经费合计					35.40

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：119214

部门：河南省农业科学院芝麻研究中心

制表日期：2022年9月

公开 07 表

金额单位：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
3.20		2.70		2.70	0.5	2.34		2.34		2.34	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：河南省农业科学院芝麻研究中心

2021 年度

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。

## 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 2683.11、2570.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 399.42、317.2 万元，增长 14.89、12.34%。主要原因是基本经费及项目经费收入和支出都有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2683.11 万元，其中：财政拨款收入 2116.36 万元，占 78.88%；事业收入 566.75 万元，占 21.12%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2570.44 万元，其中：基本支出 543.16 万元，占 21.13%；项目支出 2027.28 万元，占 78.87%。

## 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 2731.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 222.98 万元，增长 8.16%。主要原因是基本经费及项目经费收入和支出都有所增加。

## 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 2182.08 万元，占支出合计的 84.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 288.65 万元，增长（下降）13.32%。主要原因是基本经费及项目经费收入和支出都有所增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2182.08 万元，主要用于以下方面：基本支出 543.16 万元，占比 24.89%；项目支出 1638.92 万元，占比支出 75.11%。

### （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 1379.60 万元，支出决算为 2182.08 万元，完成年初预算的 158.17%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。无预算，支出决算为 179.82 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度结转高层次人才引进与培养专项资金 24.75 万元与中原学者张海洋科学家工作室 155.07 万元支出完毕。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行支出（项）。年初预算为 411.2 万元，支出决算为 406.75 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨款仅 406.5 万元。

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 264.00 万元，支出决算为 287.72 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是芝麻及中药材作物生长周期不同，本经费结转下年度使用。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。无年初预算，支出决算为 11.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 2020 年度结转的博士后项目经费支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元。完成年初预算的 100%。

6. 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 411.4 万元，支出决算为 478.13 万元。完成年初预算的

116.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中包含 2020 年度结转的项目经费支出。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。无年初预算，支出决算为 146.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 2020 年度结转的中央引导地方专项-特色油料作物基因组与分子设计育种技术研究经费支出 86.94 万元、2021 年度追加中央引导地方专项-红花种质资源的鉴定评价及新种质创制经费支出 59.12 万元。

8. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 121.49 万元。完成年初预算的 80.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是芝麻及中药材作物生长周期不同，本经费部分结转下年度使用。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。无年初预算，支出决算为 4.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度结转的芝麻油菜新品种选育与机械化生产技术研究经费支出 4.76 万元。

10. 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）。无年初预算，支出决算为 263.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度剩余 0.04 万元及本年度追加综合示范县经费 263.00 万元全部支出完毕。

11. 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 24.1 万元，支出决算为 24.72 万元。完成年初预算的 102.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离退休经费追加 0.62 万元。



12. 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 36.7 万元，支出决算为 36.7 万元。完成年初预算的 100%。

13. 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 31.00 万元，支出决算为 31.00 万元。完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。无年初预算，支出决算为 138.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转农林水项目经费 120.17 万元支出完毕，本年度追加农林水项目支出 18.81 万元。

15. 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 44.00 万元，支出决算为 44.00 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 543.16 万元。其中：人员经费 543.16 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 24.10 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3.70万元，支出决算为2.34万元，完成预算的63.24%。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未产生公务接待费，其预算金额为0.5万元；因疫情原因，公车减少外出。

### **(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2.34万元，完成预算的73.12%，占100%；公务接待费支出决算0.5万元，未完成预算具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**初预算为3.2万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的73.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，职工减少外出，办公用品实行线上采购，公车减少使用。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元。

**公务用车运行支出** 2.34万元。主要用于职工外出工作需要。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

2. **公务接待费**初预算为0.50万元，支出决算为0万元，未完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我单位未展开公务接待相关工作。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算。

## 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581.95万元，其中：政府采购货物支出581.95万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购授予中小企业合同金额0元，授予小微企业合同金额0元。

## 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：主要领导干部用车3辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1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，由所长张海洋、书记梁慧珍牵头，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，按时完成并提交了科技重大专项、2021年“三区”科技人才、基础条件建设专项-2021年、重大科技专项-2021年、基本科研业务费、河南省农科系统芝麻学科创新协同体等12个项目的绩效评价，具体结果如下：

1. 基本科研业务费-豫财科〔2020〕92号项目：下达经费174万元，全年执行数148万元，完成率85.06%，因中药材、芝麻等作物生长周期不同，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：共鉴定了21个参与红花类黄酮合成相关的结构基因，并对这些结构基因的表达特性进行了分析，同时克隆了8个参与类黄酮修饰的糖基转移酶并对其催化功能进行了分析；开展了减氮增磷对芝麻产量品质的影响研究；通过对减氮增磷对芝麻产量品质的影响研究，明确了减氮增磷条件下芝麻生长发育、养分积累规律和产量形成变化规律。在氮肥用量一定的情况下，增加磷肥用量，能够弥补减氮处理对光合作用的抑制作用，减少过度的芝麻营养生长促进生殖生长，从而达到控旺增产提质的目的，对芝麻产量品质提高作用非常明显。开展了芝麻耐旱性鉴定与评价相关基础研究，建立了芝麻萌芽期耐旱性综合评价方法；开展了芝麻种质资源的耐旱性鉴定，鉴定出耐旱材料21份，敏旱材料4份。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为97.31分。

2. 基础条件建设专项-2021年项目：下达经费175万元，全年执行数202.04万元，完成率100%，其余经费为单位自筹经费。年度总体目标实际完成情况：按照项目计划，项目组按时完成了Bionano Saphyr™基因组光学图谱构建系统的公开招标采购，且所购置设备的

主要技术指标和配置符合预期要求。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 89.5 分。

3. 重大科技专项-2021 年项目：下达经费 150 万元，全年执行数 128.4 万元，完成率 85.60%，因芝麻等作物生长周期不同，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：共筛选优异种质 36 份、创制新种质 7 份；克隆功能基因 5 个，发掘重要分子标记 15 个，发现优异基因群 1 个；建立了芝麻油脂合成、抗病基因家族数据库，搭建了分子设计育种平台；成功选育出世界上首批适于联合机收的抗落粒节短型新品种豫芝 NS610 及抗裂蒴型新品种豫芝 ND837；集成了宜机收芝麻新品种配套高效机械化生产技术体系，在河南平舆组织召开了全国芝麻全程机械化生产技术现场观摩会，首次大面积展示了适于联合机收的芝麻新品种、联合收获新设备、全程机械化生产技术，从根本上解决了我国芝麻机收程度低、生产成本高的瓶颈问题；建立了芝麻饼粕制备植物蛋白胶黏剂加工技术，提高了产品附加产值。获河南省技术发明一等奖 1 项，撰写研究论文 3 篇，出版英文专著 1 部，授权发明专利 2 项，审（鉴）定芝麻新品种 3 个。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 93.79 分。

4. 科技创新体系能力建设专项-2021 项目：年下达经费 90 万元，全年执行数 87.46 万元，完成率 97.18%，因中药材、芝麻等作物生长周期不同，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：药用植物团队针对调研中发现的邓州市中药材种植、加工过程中存在的种源混杂、种植不规范、种植管理技术落后等情况，服务团先后开展了包括提供中药材种子种苗、电话、微信技术咨询、实地技术指导和

技术培训、印发技术宣传资料等多种形式的科技服务总次数 12 次，科技服务总天数 25 天的科技服务，多次深入到中药材种植基地的田间地头、中药材加工车间进行现场技术指导、技术咨询和技术培训，发放技术资料 1000 余份，组织召开技术培训 5 场次，推广中药材新品种 3 个（豫红花 1 号、郑艾 2 号、豫丹参），推广先进适用技术数量 3 项（豫红花 1 号高产栽培技术、丹参病虫草害绿色防控技术、艾草标准化生产技术），服务新型经营主体 5 个，分别为邓州市鸿海药业有限公司、邓州市雨田农作物种植专业合作社、河南仲景源艾业有限公司、华豫专业种植专业合作社和邓州市九龙泉中药材种植合作社。芝麻研究团队系统开展了芝麻种质资源重要表型性状的田间调查与评价，筛选高耐渍资源 4 份；开展并完成了芝麻重要性状相关候选基因定位，克隆功能基因 9 个；购置了生物信息数据存储与分析专用服务器，建立了芝麻油脂合成、抗病基因家族数据库，完善了芝麻基因组学分析平台；开展了芝麻化学诱变、远缘杂交、转基因种质创新技术研究；开展了新品种选育与筛选、新品系比较试验以及黄淮区品种展示工作，承担并完成了本年度芝麻新品种黄淮区域试验；选育出我国首批具有抗落粒、抗裂蒴性状的宜机收芝麻新品种；集成了宜机收芝麻新品种配套高效机械化生产技术体系，进行了适于机械化收获的芝麻新品种大面积示范与展示。获河南省技术发明一等奖 1 项，发表 SCI 论文 1 篇，授权发明专利 2 项，申报并获批河南省重点研发与推广专项（科技公关）项目 1 项。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 97.74 分。

5. 芝麻、中药材种质收集、育种与栽培-团队经费项目：下达经费 86.40 万元，全年执行数 86.40 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：项目资金主要用于芝麻研究中心 21 位科研助理人员的工资发放。通过项目实施，完成各类试验 20 余个，鉴定品种 5 个，创建芝麻高效生产技术体系 4 套，获国家专利 6 项，颁布地方标准 2 项，获计算机软件著作权 10 项，发表论文 16 篇，3 人晋升为助理研究员。芝麻研究团队主要在遗传基础、育种技术、耕作栽培生理、新品种新技术应用等方面开展工作，完成了芝麻核心种质资源的基因组重测序分析，挖掘出重要性状相关功能基因；开展了芝麻种质资源表型性状评价，实施了芝麻种质创制与新品种选育，选育出我国首批宜机收芝麻新品种；建立了新品种繁育与示范基地，组织召开了全国芝麻全程机械化生产技术现场观摩会，大面积展示了适于联合机收的芝麻新品种、联合收获新设备及全程机械化生产技术。同时，完成了芝麻高产潜力挖掘试验、新品种鉴定试验、芝麻机械化种植模式、芝麻不同机收模式研究、芝麻耐热性鉴定评价与分子机理研究、苗期氮高效品种的筛选及氮高效评价体系研究等试验的田间管理与生理性状调查和室内考种。药用植物团队开展了红花、菊花、金银花等花类药材，艾、板蓝根、紫苏和黄精等河南道地药材的种质资源引进收集、鉴定评价与创制、遗传育种、繁育与栽培生理、药用植物化学成分研究与质量评价及新品种、新技术的示范推广等科学研究工作，服务于中药材生产。依托项目实施，不断提高中青年科技人员的业务水平，提升人才培养的层次和质量；通过科研平台搭建及项目实施，不断提高团队成员学术技术水平，进一步提升科研团队在中药材遗传改良方面整体创

新能力；加强人才梯度建设，注重对团队青年骨干的培养，已经形成一个职称、学历及年龄结构合理，素质优良的科研团队，取得了一批优异的科研成果。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 100 分。

6. 芝麻重要性状遗传分析与新品种选育项目：下达经费 20 万元，全年执行数 20 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：开展了芝麻核心种质资源的基因组重测序分析，发现与抗病性和油脂合成与代谢相关的基因家族；开展芝麻产量、品质、抗病等重要性状遗传解析，定位与芝麻含油量、蒴果长度、籽粒大小、枯萎病抗性、雄性不育等重要性状相关候选基因 9 个；创建了复合杂交、修饰回交与分子标记选择相结合的高效育种技术体系并应用于新品种选育；选育出我国首批宜机收芝麻新品种豫芝 DS610 和豫芝 ND837，进一步集成了适于黄淮区芝麻生产的新品种配套机械化生产技术；在河南原阳和海南三亚建立了新品种生产基地，并在河南驻马店、周口、漯河等地开展了新品种新技术的展示与示范工作；获河南省技术发明一等奖 1 项。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 100 分。

7. 河南省农科系统芝麻学科创新协同体项目：下达经费 50.00 万元，全年执行数 50.00 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：建立芝麻病虫草害观察圃 6 个；建立芝麻渍害鉴定与评价平台 4 个；建立芝麻旱害鉴定与评价平台 2 个；建立芝麻穿梭育种基地 5 个。联合申报芝麻产业技术体系专项 4 项。获市级科技进步二等奖 1 项。发表论文 11 篇，其中 SCI 论文 3 篇；获国家发明专利 3 项、实用新型



专利 7 项。登记计算机软著作 5 项。完成了 5244 份芝麻种质产量等性状鉴定与评价；筛选出优异种质 103 份，其中高产抗病耐渍材料 71 份，抗旱耐瘠薄种质资源 5 份，耐渍新种质材料 5 份，适合密植的优异芝麻种质资源 10 份，高油材料（ $\geq 58\%$ ）3 份，高蛋白材料（ $\geq 25\%$ ）1 份，高芝麻素材料（ $\geq 5.0\text{mg/g}$ ）3 份。克隆功能基因 9 个，完成调控芝麻含油量性状的 3 个功能基因（SiFLA8、SiPPO、SiNAC）的遗传转化，通过遗传转化验证了株型调控基因 SiPT1 的功能及互作效应。选育出芝麻新品种 11 个、新品系 19 个。完成了芝麻精播机、联合收获机、履带式联合收获机、智能化水肥一体自动化灌溉机等 5 套芝麻种管收机械的升级改造；集成了主产区芝麻病虫害防控技术体系 1 套，芝麻高效栽培技术体系 3 套。完善并制订地方标准 1 项。在芝麻主产区建立高产高效示范方 69 个，累计示范推广芝麻新品种新技术 105.29 万亩，增收芝麻 489.1 万 kg，新增社会效益 7679 万元。组织开展新品种新技术宣传、现场观摩会、田间指导与技术培训活动 24 余次，培训及现场指导人员 1410 人次，发放技术资料 15000 余份，直接服务新型经营主体 12 家。开展科技调研 15 次，技术咨询 70 次，累计科技下乡服务 50 次。集中开展了芝麻新品种 CSS1 繁育及示范。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 93.60 分。

8. 芝麻基因组学育种技术研究及利用项目：下达经费 50.00 万元，全年执行数 50.00 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：完成了 301 份国内外芝麻核心种质的基因组重测序及结构分析，发现了 27 个潜在育种改良区域。完成了芝麻含油量、粒色、蒴果长度、籽

粒大小、抗枯萎病、雄性不育等重要性状相关候选基因的定位，克隆功能基因 9 个。开展了芝麻种质资源的产量、品质、抗病等表型性状的田间调查，筛选高耐渍资源 4 份；实施了芝麻种质创制与新品种选育，配置芝麻优异亲本组合 260 个，选育出我国首批宜机收芝麻新品种。在河南原阳、平舆及海南三亚开展了新品种新技术展示与示范及基地建设工作。共建设繁种基地 2 个、新品种展示示范基地 2 个。发表 SCI 论文 1 篇，授权发明专利 1 项，申报并获批河南省重点研发与推广专项（科技公关）项目 1 项。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 100 分。

9. 博士后科研补助经费项目：下达经费 7.2 万元，全年执行数 7.2 万元，完成率 100%。年度总体目标实际完成情况：2021 年依托河南省农业科学院芝麻研究中心，苏小雨博士在站期间开展了芝麻苗期耐热性鉴定、评价及其生理响应和分子机理研究，构建了芝麻耐热性评价体系；研究出耐热型品种郑太芝 3 号和热敏感品种山东白芝麻在高温胁迫下形态特征和生理生化特性的差异；从转录组学解析了不同耐热性芝麻品种响应高温胁迫的基因表达水平；通过全基因组 DNA 甲基化和转录组测序联合分析探究出不同耐热性品种芝麻响应高温胁迫的分子调控机制。主持国家博士后科学基金 1 项，参与国家自然科学基金 1 项（第 3 名），共发表论文 4 篇，其中第一作者发表核心期刊论文 2 篇，授权发明专利 1 项，授权新型发明 1 项，受理发明专利 1 项，鉴定新品种 2 个，制定地方标准 1 项，获软著作权 4 项。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 100 分。

10. 2021年“三区”科技人才项目：下达经费2.00万元，全年执行数0.50万元，完成率25.00%，因中药材、芝麻等作物生长周期不同，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：截至目前，服务总次数达8次，科技服务总天数达28天，本年度发放技术资料100余份，技术培训2场次，现场培训基层群众达320人次，两次线上培训人员达18.95万人次。推广先进适用技术数量3项（中药材豫红花1号、金银花密银花1号等安全高产高效栽培技术；葡萄高产高效栽培管理技术；郑双青豆高产优质高效栽培技术），初步统计推广面积达30亩，辐射面积达200多亩，除服务月河中隆家庭农场外，还指导毛集、月河等其他新型农业经营主体3个。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为92.5分。

11. 高木酚素黑芝麻新品种标准化种植及产业化开发项目：下达经费15.00万元，全年执行数14.70万元，完成率98.00%，因芝麻等作物生长周期不同，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：根据项目实施内容及计划任务书的要求，组织项目全体成员，针对本年度实际情况，及时开展各项工作。3-4月份完成调研考察，制定实施方案，联系落实试验示范基地，组织准备示范用芝麻新品种种子及相关农用生产资料；5月份以后，根据生育时期及农时要求，适时组织对核心示范区及技术辐射区种植户、农技人员进行各种形式的技术培训，开展系列田间指导、技术咨询、新品种新技术宣传活动等。各项工作进展顺利，于9月中旬组织召开现场观摩会、专家测产验收会，并邀请新闻媒体进行跟踪报道宣传。项目实施期间累计15次、38

人次到示范现场，培训及现场指导人员 500 人次，发放技术资料 8000 余份。推广 1 个新品种、1 套种植技术；服务 5 个新型经营主体；建立 1 个示范基地，辐射带动周边 1.5 万亩；建成了特色突出的高木酚素黑芝麻新品种种植示范生产基地，与加工企业建立有效联系，实现了订单化生产。媒体的宣传报道在省内外引起较大反响，对加快我院科技成果的示范推广应用、促进科技成果快速高质量转化起到了积极的宣传带动作用。在经费使用方面，能够严格按照预算执行，做到了专款专用。项目实施完成了各项目标任务，取得了预期结果。根据项目实施任务和方案，全部完成项目绩效目标。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 99.8 分。

**12. 豫菊花 1 号规范化栽培技术示范项目：**下达经费 15.00 万元，全年执行数 11.45 万元，完成率 76.93%，因中药材等作物生长周期不同，其余经费结转下年使用。年度总体目标实际完成情况：通过项目的示范推广和辐射带动，保障了项目区菊花的品质和产量，实现了菊花增产增收、节本增效，可获得良好的经济效益，且能够进一步提高当地农户菊花种植积极性和种植水平，保证了菊花产业的可持续发展，获得良好的社会效益。通过对产出指标、效益指标、满意度指标的完成情况，该项目最终绩效评价结果为 95.38 分。

## 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。