

2021 年度
农科院院部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 院机关单位概况

- 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 农科院院机关单位概况

一、单位职责

主要职能任务是：根据河南省现代农业发展需要，开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；开展科技成果示范推广和科技服务，为河南省农业和农村经济发展提供技术支撑；开展农业科技知识传播与培训，促进农民科技文化素质的不断提高；加强人才培养和党的建设，为全院科研、开发工作提供后勤保障服务。

二、机构设置

机构情况，河南省农业科学院机关作为职能管理机构，下设院办公室、审计处、财务处、机关直属党委、科研处、推广处、人事处、离退休处、规划处 9 个处室。

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：河南省农业科学院院部（本级）

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	11937.60	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	1348.12	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		7725.48
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1493.57
八、其他收入	6	2451.98	九、卫生健康支出	19	239.53
	7		十二、农林水支出	20	853.00
	8		十九、住房保障支出	21	293.35
本年收入合计	9	15737.70	本年支出合计	22	10604.93
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	1430.45

年初结转和结余	11	1771.67	年末结转和结余	24	5473.99
	12			25	
总计	13	17509.37	总计	26	17509.37

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

部门：河南省农业科学院院部（本级）

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		15,737.70	11,937.60		1,348.12			2,451.98
205	教育支出	50.00	50.00					
20502	普通教育	50.00	50.00					
2050201	学前教育	50.00	50.00					
206	科学技术支出	12,808.24	9,228.97		1,252.33			2,326.94
20602	基础研究	142.50						142.50
2060203	自然科学基金	127.50						127.50
2060299	其他基础研究支出	15.00						15.00
20603	应用研究	5,924.36	3,172.53		1,155.25			1,596.58
2060301	机构运行	5,304.36	2,552.53		1,155.25			1,596.58

2060302	社会公益研究	620.00	620.00					
20605	科技条件与服务	6,138.79	6,041.70		97.09			
2060503	科技条件专项	1,041.70	1,041.70					
2060599	其他科技条件与服务支出	5,097.09	5,000.00		97.09			
20607	科学技术普及	6.00	6.00					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
20608	科技交流与合作	8.74	8.74					
2060802	重大科技合作项目	8.74	8.74					
20609	科技重大项目	587.86						587.86
2060902	重点研发计划	587.86						587.86
208	社会保障和就业支出	1,493.56	1,368.52					125.04
20805	行政事业单位养老支出	1,493.56	1,368.52					125.04
2080502	事业单位离退休	1,285.57	1,160.52					125.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00					
210	卫生健康支出	239.53	183.70		55.83			
21011	行政事业单位医疗	239.53	183.70		55.83			
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					

2101102	事业单位医疗	233.53	177.70		55.83			
213	农林水支出	853.00	853.00					
21301	农业农村	853.00	853.00					
2130106	科技转化与推广服务	853.00	853.00					
221	住房保障支出	293.35	253.40		39.95			
22102	住房改革支出	293.35	253.40		39.95			
2210201	住房公积金	293.35	253.40		39.95			

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省农业科学院院部（本级）

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		10,604.93	5,909.10	4,695.83			
206	科学技术支出	7,725.48	3,882.65	3,842.83			
20602	基础研究	2.26		2.26			
2060203	自然科学基金	2.12		2.12			
2060299	其他基础研究支出	0.14		0.14			
20603	应用研究	4,381.98	3,873.91	508.07			
2060301	机构运行	3,873.91	3,873.91				
2060302	社会公益研究	508.07		508.07			
20605	科技条件与服务	1,668.48		1,668.48			

2060503	科技条件专项	1,056.71		1,056.71			
2060599	其他科技条件与服务支出	611.77		611.77			
20606	社会科学	403.64		403.64			
2060699	其他社会科学支出	403.64		403.64			
20607	科学技术普及	2.43		2.43			
2060702	科普活动	2.43		2.43			
20608	科技交流与合作	8.74	8.74				
2060802	重大科技合作项目	8.74	8.74				
20609	科技重大项目	1,257.95		1,257.95			
2060902	重点研发计划	1,257.95		1,257.95			
208	社会保障和就业支出	1,493.57	1,493.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,493.57	1,493.57				
2080502	事业单位离退休	1,285.57	1,285.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险	208.00	208.00				

	险缴费支出						
210	卫生健康支出	239.53	239.53				
21011	行政事业单位 医疗	239.53	239.53				
2101101	行政单位医 疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医 疗	233.53	233.53				
213	农林水支出	853.00		853.00			
21301	农业农村	853.00		853.00			
2130106	科技转化与 推广服务	853.00		853.00			
221	住房保障支出	293.35	293.35				
22102	住房改革支出	293.35	293.35				

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：河南省农业科学院院部（本级）

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	11937.60	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				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18				
五、事业收入	5		五、教育支出	19				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	5026.29	5026.29		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	1368.52	1368.52		
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	183.70	183.70		
			十二、农林水支出	23	853.00	853.00		
			十九、住房保障支出	24	253.40	253.40		
本年收入合计	9	11937.60	本年支出合计	23	7684.91	7684.91		

年初财政拨款结转和结余	10	479.20	年末财政拨款结转和结余	24	4731.88	4731.88		
一般公共预算财政拨款	11	479.20		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	12416.80	总计	28	12416.80	12416.80		

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：河南省农业科学院院部（本级）

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		7,684.91	4,366.90	3,318.02
206	科学技术支出	5,026.29	2,561.27	2,465.02
20603	应用研究	3,060.60	2,552.53	508.07
2060301	机构运行	2,552.53	2,552.53	
2060302	社会公益研究	508.07		508.07
20605	科技条件与服务	1,550.88		1,550.88
2060503	科技条件专项	1,056.71		1,056.71
2060599	其他科技条件与服务支出	494.17		494.17
20606	社会科学	403.64		403.64
2060699	其他社会科学支出	403.64		403.64
20607	科学技术普及	2.43		2.43
2060702	科普活动	2.43		2.43
20608	科技交流与合作	8.74	8.74	

2060802	重大科技合作项目	8.74	8.74	
208	社会保障和就业支出	1,368.52	1,368.52	
20805	行政事业单位养老支出	1,368.52	1,368.52	
2080502	事业单位离退休	1,160.52	1,160.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.00	208.00	
210	卫生健康支出	183.70	183.70	
21011	行政事业单位医疗	183.70	183.70	
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	177.70	177.70	
213	农林水支出	853.00		853.00
21301	农业农村	853.00		853.00
2130106	科技转化与推广服务	853.00		853.00
221	住房保障支出	253.40	253.40	

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：河南省农业科学院院部（本级）

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	2,685.78	302	商品和服务支出	241.70	310	资本性支出	45.20
30101	基本工资	767.01	30201	办公费	41.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	336.78	30202	印刷费	9.72	31002	办公设备购置	32.00
30103	奖金	139.37	30203	咨询费	10.00	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	452.71	30205	水费	5.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	208.00	30206	电费	12.54	31007	信息网络及软件购置更新	13.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.70	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.56	30211	差旅费	12.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	253.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	338.24	30214	租赁费	3.38	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,394.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	192.03	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	948.31	30217	公务招待费	2.32	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	100.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.00	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	20.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	2.73	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	38.60	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	146.05	30239	其他交通费用	1.01	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	27.50	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		4080.00	公用经费合计				286.90	

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

单位：万元

部门：河南省农业科学院院部（本级）

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
119	50	63	0	63	6	52.24	0.00	49.92	0.00	49.92	2.32

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：河南省农业科学院院部（本级）

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 17509.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3232.49 万元，增长 22.65%。主要原因是财政拨款基建项目收入增加、国家部委转拨横向科研项目经费增加、承担国家重点研发等横向课题项目经费资金支出较多、基建项目结转资金较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15737.70 万元，其中：财政拨款收入 11937.60 万元，占 75.86%；事业收入 1348.12 万元，占 8.57%；其他收入 2451.98 万元，占 15.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10604.93 万元，其中：基本支出 5909.10 万元，占 55.72%；项目支出 4695.83 万元，占 44.28%。

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 12416.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2872.46 万元，增长 30.10%。主要原因是财政拨款基建项目收入增加、国家部委转拨横向科研项目经费增加、基建项目结转资金较大。

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 7684.91 万元，占支出合计的 61.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1380.20 万元，下降 15.23%。主要原因是受到疫情影响会议费、培训费及出国经费等支出减少、基建项目支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7684.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5026.29 万元，占 65.40%；社会保障和就业支出 1368.52 万元，占 17.81%；卫生健康支出 183.70 万元，占 2.39%；农林水支出 853 万元，占 11.10%，住房保障支出 253.40 万元，占 3.30%。

(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 15966.60 万元，支出决算为 7684.91 万元，完成年初预算的 48.14%。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 2518.2 万元，支出决算为 2552.53 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加未休假补贴 34.33 万元；

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 620 万元，支出决算为 620 万元，完成年初预算的 100%。

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 1041.1 万元，支出决算为 1056.7 万元，完成年初预算的 101.5%，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。

4. 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）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 494.17 万元，完成年初预算的 9.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新实验基地及科研设施改造项目受郑州市 7.20 特大暴雨灾害、新冠肺炎疫情及大气环保管控政策影响，施工进度较慢。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 403.64 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以前年度结转项目资金。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 40.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为跨年度项目，受疫情影响项目进展较慢，资金结转至下年继续使用。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）重大科技合作项目（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.74 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为追加一次性退休人员补贴 2.25 万元，追加转制单位退休人员基本养老金增资 6.49 万元。

8. 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 1160.52 万元，支出决算

为 1160.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 208 万元，支出决算为 208 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数无差异。

11. 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 177.7 万元，支出决算为 177.7 万元，决算数与年初预算数无差异。

12. 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 853 万元，支出决算为 853 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 253.40 万元，支出决算数为 253.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 4366.90 万元。其中：人员经费 4080 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 286.90 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 119 万元，支出决算为 52.24 万元，完成预算的 43.90%。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受新冠疫情影响，招待费、因公出国（境）及公务用车经费均受到相应的影响，导致决算支出数小于年初预算数。

（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 49.92 万元，完成预算的 79.24%，占 95.56%；公务接待费支出决算 2.32 万元，完成预算的 38.67%，占 4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 50 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受全球新冠肺炎疫情疫情影响，我院全年在人员互访、参加国际会议等方面的国际学术交流活动处于全面停滞状态，因公出国支出减少至零。

2. 公务用车购置及运行费 初预算为 63 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是现有公务用车保有辆 14 台，其中主要领导干部用车 2 台，离退休干部用车 4 台，其他保障用车 8 台，现有车辆大都购置时间较长，有的超龄使用，农业科研及示范基地多在路况较差的农村，车辆使用和维修成本较高，受疫情影响，基地出差乘坐公共交通工具减少，本年未有购置车辆。其中：

公务用车购置费 支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行费 支出 49.92 万元。主要用于单位日常车辆运行使用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 量。

3. 公务接待费 初预算为 6 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 38.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一方面上年预算略大，另一方面是我单位严格厉行“八项规定”，控制公务招待费规模，受疫情影响，兄弟单位互访、学术交流等减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.32 万元。该预算年度发生公务接待 20 批次，来访人员 106 人次，本单位陪同人员 56 人次，共计发生招待费用 2.32 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，故部分无数据。

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 347.86 万元，其中：政府采购货物支出 187.86 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 187.86 万元，占政府采购支出总额的 54.00%，其中：授予小微企业合同金额 187.86 万元，占政府采购支出总额的 54.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 8 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 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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，我院高度重视预算绩效管理工作，由院长张新友、院党委书记李留心牵头，分管财务工作副院长乔鹏程具体负责，院各职能处（室）和院直各研究机构主要负责同志作为第一责任人亲自抓落实，分管财务负责同志具体抓，形成了强力推进绩效管理的工作布局，并通过制订科研项目绩效管理办法，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，规范和加强了院各类项目绩效管理工作，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，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，对运转类和特定目标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查。

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，

以省属重点科研院所发展专项为重点，建立绩效评价指标体系，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、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。院内安排的项目，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。

院部 2020 年共有 10 个项目，其中一般性项目 8 个，基建项目 1 个，科技条件专项 1 个，绩效目标完成情况简述如下：

1、农科系统培训费 统筹科研、示范推广及管理三支队伍建设等举办了 5 次业务培训，完成培训总天数 14 天，完成培训 600 人次，合格率 100%，人均培训成本 400 元，有力支持了我院可持续发展，参训人员满意度 95%。

2、科技保障工作经费 科研设施维修维护面积 70000m²；养护公共办公区域的绿化面积 260 亩；管理于服务党支部 40 个；管理与服务二级机构 16 个；举办小型会议 85 次；设备检修维护 12 次；科研设施维护验收合格率 100%；绿化项目验收合格率 100%；维修项目验收合格率 100%；全年无安全事故；服务满意度 $\geq 95\%$ 。

3、科技成果示范推广经费 完成先进使用技术、规程项数 30 个；评出基地效应奖 10 个；科技成果示范推广项目合格率 96%；开展技术指导服务及时率 98%；农民收入增加幅度 5%；科技成果转化率 90%。

4、农科系统会议费专项 举办会议 8 场（次），会议总天数 8 天，参加会议 800 人，会议计划完成率 95%，会议合格率 100%，人均会议成本 400 元，参会人员满意度 95%。

5、国际合作交流费，受疫情影响，该项目在 2021 年上半年已申请预算调整，变更为科技保障经费，支持开展与国外研究机构的线上交流。

6、高层次人才引进培养及干部驻村与继续教育管理 引进高层次领军人才 1 人；培训科技人员 300 人次；驻村帮扶地点 2 个；招收培育博士后 10 人；人才合格率 95%；受训科技人员满意度 95%。

7、海南科研工作站运转费，出台了《海南南繁科研工作站管理暂行办法》，从试验管理、公共设施管理、人员管理、财务及资产管理等多个方面进一步优化规范管理。做好 2021 年度玉米、花生、油莎豆、烟草等作物的南繁科研保障工作。服务产出数量 300 个，服务对象满意度 85%。

8、院学术委员会活动及农科系统科技成果奖 组织申报省部级一等奖 2 项；评出农科系统奖 40 项；奖励专利 30 项；奖励品种权 20 个；组织全院大型学术交流活动 12 次；成果验收合格率 100%；专利验收合格率 100%；品种权验收合格率 100%；政策建议采纳率 80%；科研人员满意度 90%。

9、新实验基地及科研设施改造项目，2021 年科学中心项目受各类政府管控措施、涝灾、疫情、连续雨雪天气等影响，约有近半数时间无法正常施工，进度受到较大影响，2021 年完成

主体结构建筑面积 16000m²；完成基坑土方回填 12300m²；浇筑混凝土约 6000m²；完成 6 部电梯的招投标工作，项目验收合格率 100%，安全事故零发生。

10、河南省农作物种质资源库建设专项，（1）在 7.20 洪水以及后续多次新冠疫情的影响下，持续开展了基础设施修缮及更新工作，保证了农作物种质资源库正常运行，没有资源损毁等生产事故发生。（2）依托 12 个种质资源工作协作网协同开展种质资源收集、整理、入库和繁种更新等工作，共收集种质资源 3000 余份。（3）在项目支持下，撰写发表学术论文 5 篇。

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。