

2023 年度
河南省农业科学院经济作物研究所
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院经济作物研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、部门职责

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、油菜研究室、油莎豆研究室、大蒜研究室及菜用豆类研究室。棉花研究团队被授予“国家科技创新团队”，油菜研究团队荣获“河南省科技创新团队”。主要从事棉花、油菜、油莎豆、大蒜、豇豆、向日葵等经济作物的遗传育种、资源利用及种质创新、栽培生理和技术等方面的研究和示范推广工作。

我单位主要职能是：开展经济作物科学研究，促进农业科技发展。油菜、油莎豆、棉花等经济作物的种质创新、新品种选育、品种评价、栽培生理、遗传规律研究的开展。

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、油莎豆研究室、大蒜研究室、菜用豆类研究室、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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 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

2023 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	2,259.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	414.64	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,645.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.43	八、社会保障和就业支出	39	261.60
	9		九、卫生健康支出	40	67.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	254.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	93.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,680.11	本年支出合计	58	3,322.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,664.02	年末结转和结余	60	1,021.83
	30			61	
总计	31	4,344.13	总计	62	4,344.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,680.11	2,259.03	0.00	414.64	0.00	0.00	6.43
206	科学技术支出	2,234.60	1,813.52	0.00	414.64	0.00	0.00	6.43
20603	应用研究	1,482.82	1,482.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	834.82	834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	421.08	0.00	0.00	414.64	0.00	0.00	6.43
2060499	其他技术与研究开发支出	421.08	0.00	0.00	414.64	0.00	0.00	6.43
20605	科技条件与服务	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	185.70	185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,322.30	1,257.33	2,064.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,645.01	834.82	1,810.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,439.55	834.82	604.73	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	834.82	834.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	604.73	0.00	604.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	543.09	0.00	543.09	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	543.09	0.00	543.09	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	186.31	0.00	186.31	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	386.90	0.00	386.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	386.90	0.00	386.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.77	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.77	0.00	248.77	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	243.63	0.00	243.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 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	2,259.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,101.92	2,101.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.60	261.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.88	67.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	254.77	254.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	93.03	93.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	2,259.03	本年支出合计	59	2,779.21	2,779.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,018.28	年末财政拨款结转和结余	60	498.11	498.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,018.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,277.31	总计	64	3,277.31	3,277.31	0.00	0.00

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

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,779.21	1,257.33	1,521.87
206	科学技术支出	2,101.92	834.82	1,267.10
20603	应用研究	1,439.55	834.82	604.73
2060301	机构运行	834.82	834.82	0.00
2060302	社会公益研究	604.73	0.00	604.73
20605	科技条件与服务	186.31	0.00	186.31
2060503	科技条件专项	186.31	0.00	186.31
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	89.16	0.00	89.16
2060901	科技重大专项	89.16	0.00	89.16
20699	其他科学技术支出	386.90	0.00	386.90
2069999	其他科学技术支出	386.90	0.00	386.90
208	社会保障和就业支出	261.60	261.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.60	261.60	0.00
2080502	事业单位离退休	186.64	186.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	0.00
210	卫生健康支出	67.88	67.88	0.00

21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	0.00
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88	0.00
213	农林水支出	254.77	0.00	254.77
21301	农业农村	248.77	0.00	248.77
2130106	科技转化与推广服务	243.63	0.00	243.63
2130122	农业生产发展	5.14	0.00	5.14
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	93.03	93.03	0.00
22102	住房改革支出	93.03	93.03	0.00
2210201	住房公积金	93.03	93.03	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	988.50	302	商品和服务支出	74.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.54	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.75	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.59	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	4.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	112.18	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		1,179.36	公用经费合计				77.98	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院经济作物研究所

2023 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52	0.00	1.39	0.00	1.39	0.14	1.52	0.00	1.39	0.00	1.39	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4344.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 292.79 万元，增长 7.22%。主要原因是虽然本年度我单位科研工作正常开展，但部分学科方向调整还未结束，重塑性改革还未到位，导致年度收支总计与正常年份相比增长缓慢。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2680.11 万元，其中：财政拨款收入 2259.03 万元，占 84.29%；事业收入 414.64 万元，占 15.47%；其他收入 6.43 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3322.30 万元，其中：基本支出 1257.33 万元，占 37.85%；项目支出 2064.96 万元，占 62.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3277.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 277.04 万元，增长 9.23%。主要原因是本年度我单位科研工作正常开展，但部分学科方向调整还未结束，重塑性改革还未到位，导致年度收支总计与正常年份相比增长缓慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.21 万元，占支出合计的 83.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 777.21 万元，增长 38.82%。主要原因是本年度我单位科研工作正常开展，部分学科方向调整还未结束，致年度收支总计与同期相比有所增长。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2779.21 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2101.92 万元，占 75.63%；社会保障和就业（类）支出 261.60 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 67.88 万元，占 2.44%；农林水（类）支出 254.77 万元，占 9.17%；住房保障（类）支出 93.03 万元，占 3.35%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1440.40 万元，支出决算为 2779.21 万元，完成年初预算的 192.95%。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 833.3 万元，支出决算为 834.82 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加新入职人员经费。

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 0.00 万元，支出决算为 604.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支出以前年度结转的专项资金；二是年中下达 2023 年省创新生态支撑专项资金（豫财科〔2023〕7 号、豫财科〔2023〕28 号、

豫财科〔2023〕41号、豫财科〔2023〕46号）、2023年“三区”科技人才支持经费（豫财科〔2023〕22号）。

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185.7万元，支出决算为186.31万元，完成年初预算的100.33%。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科研专项资金。

4. 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0万元，支出决算为89.16万元。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省重大科技专项资金（豫财科〔2021〕32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0万元，支出决算为386.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支出以前年度结转的院县共建“现代农业科技综合示范县”省级专项资金（豫财贸〔2022〕40号）；二是年中下达2023年院县共建“现代农业科技综合示范县”专项资金（豫财贸〔2023〕83号）。

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192.8万元，支出决算为186.64万元，完成年初预算的96.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度共去世4人，其中离休1人，退休3人。

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 74 万元，支出决算为 74.96 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新入职人员基本养老保险缴费。

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 62.8 万元，支出决算为 67.88 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我单医疗保险缴费情况，进行了预算调整。

9. 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 0 万元，支出决算为 243.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是支出以前年度结转的专项资金，二是年中安排 2023 年优势特色农业产业科技支撑行动补助资金（豫财农水〔2023〕71 号）。

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 91.8 万元，支出决算为 93.03 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新入职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1257.33 万元。其中：人员经费 1179.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 77.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度无国有资本经营收入和支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 23.38%。2023 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。

2023 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 1.39 万元，完成预算的 34.75%，占

91.13%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 5.6%，占 8.87%：

1. **公务用车购置及运行费**预算为 4.00 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 34.75%。决算数与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 万元。

公务用车运行维护支出 1.39 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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

2. **公务接待费**预算为 2.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，压缩公务招待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于交流科技创新进展，交流学习科技创新、人才队伍建设做法、科技项目合作、技术成果转化等事宜。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4.30 万元，其中：政府采购货物支出 4.30 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 4.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。

十三、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，严格按照我院制订的科研项目绩效管理办法开展绩效管理工作。我单位在具体工作实践中，由单位主要负责人牵头，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、省创新生态支撑专项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 185.7 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，2023 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 62.28%，资金管理情况得分率 98.12%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 97.14%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 97.54。从项目执行情况来看，今后应注意科研人员的流动性，充分考虑学科方向调整对科研人员的影响，以保证项目资金支出比率。

2. 基本科研业务费项目资金额 274 万元。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 98.44%，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 95.23%，效益指标得分率 100.0%，满意度指标得分率 100.0%，自评得分 97.93。本专项项目严格按照任务时间节点开展科研活动，项目资金支付较为及时。

3. 现代农业产业技术体系建设资金 50 万。通过项目的绩效自评，经测算，项目资金执行 100%，资金管理情况得分率 100%，产出指标得分率 90.00%，效益指标得分率 100.00%，

满意度指标得分率 100.00%，自评得分 96.00。该项目资金严格按照任务书时间节点正常执行，项目资金按时完成支付。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。