

河南省新乡市农业科学院
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省新乡市农业科学院概况

一、部门职责

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 河南省新乡市农业科学院 概况

一、部门职责

（一）主要职能。

开展农业研究，促进农业科技发展。组织参与制定农业科技及农村经济发展中、长期规划、计划，农业重大科技项目评估论证，农业新品种培育研制，农业科技服务、农业科技重点项目课题研究，国内外先进农业技术研究、引进，大型农业科技项目联合申报与实施，农、畜产品先进技术研究，农业病虫害、畜禽重大疫病防治研究。

（二）主要任务。

1、组织开展基础性、公益性、前瞻性农业科技研究，搞好农业科技成果储备，为农业可持续发展提供全面的技术服务和有力的科技支撑。

2、承担国家和省市下达的农业科技重点项目课题研究、农作物新品种区域试验和引种展示等任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平。

3、参与制定全市农业发展、科技进步的规划和计划，进行重大项目的论证和实施，为市委市政府决策提供咨询服务。

4、组织科技开发，加速农业科技成果转化，提高农业

科技在农业经济发展中的贡献率。

- 5、开展农业科技服务，加速农民知识化进程。
- 6、拓宽农业科技交流、合作领域，提升对外开放水平。
- 7、加强农业科研队伍建设，为现代农业发展提供智力支持。
- 8、创新农业科研体制，为农业科技创新增加活力。
- 9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省新乡市农业科学院内设机构 20 个，包括：院办公室、党委办公室、人事处、老干部处、计划财务处、科研管理处、示范推广处、小麦研究所、玉米研究所、秋粮研究所、蔬菜研究所、现代农业研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、白菜研究所、生物技术研究所以、食用菌研究所、农业经济与信息研究所、水稻研究所、综合试验站。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：河南省新乡市农业科学院本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市农业科学院

金额单位：万元

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	3,132.17	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	824.13	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	187.59
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	599.99
	9		九、卫生健康支出	40	174.03
	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	3,049.55
	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	
	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	3,956.31	本年支出合计	58	4,011.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	905.80	年末结转和结余	60	850.94
	30			61	
总计	31	4,862.11	总计	62	4,862.11

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
金额单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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	3,956.31	3,132.17		824.13			
206	科学技术支出	162.52	162.52					
20603	应用研究	62.07	62.07					
2060302	社会公益研究	62.07	62.07					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060901	科技重大专项	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.45	50.45					
2069901	科技奖励	25.00	25.00					
2069999	其他科学技术支出	25.45	25.45					
208	社会保障和就业支出	599.99	599.99					
20805	行政事业单位养老支出	523.50	523.50					
2080502	事业单位离退休	361.78	361.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.72	161.72					
20808	抚恤	67.41	67.41					
2080801	死亡抚恤	67.41	67.41					
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07					
210	卫生健康支出	174.03	174.03					
21011	行政事业单位医疗	174.03	174.03					
2101102	事业单位医疗	89.38	89.38					
2101103	公务员医疗补助	84.65	84.65					
213	农林水支出	3,019.77	2,195.63		824.13			
21301	农业农村	3,016.77	2,192.63		824.13			
2130104	事业运行	2,064.53	2,064.53					
2130106	科技转化与推广服务	883.16	59.03		824.13			
2130199	其他农业农村支出	69.07	69.07					
21305	扶贫	3.00	3.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					

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：河南省新乡市农业科学院

功能分类科目 编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 011. 16	3, 181. 46	829. 70			
206	科学技术支出	187. 59		187. 59			
20603	应用研究	86. 85		86. 85			
2060302	社会公益研究	86. 85		86. 85			
20607	科学技术普及	0. 29		0. 29			
2060702	科普活动	0. 29		0. 29			
20609	科技重大项目	50. 00		50. 00			
2060901	科技重大专项	50. 00		50. 00			
20699	其他科学技术支出	50. 45		50. 45			
2069901	科技奖励	25. 00		25. 00			
2069999	其他科学技术支出	25. 45		25. 45			
208	社会保障和就业支出	599. 99	560. 82	39. 17			
20805	行政事业单位养老支出	523. 50	523. 50				
2080502	事业单位离退休	361. 78	361. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161. 72	161. 72				
20808	抚恤	67. 41	28. 24	39. 17			
2080801	死亡抚恤	67. 41	28. 24	39. 17			
20899	其他社会保障和就业支出	9. 07	9. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 07	9. 07				
210	卫生健康支出	174. 03	174. 03				
21011	行政事业单位医疗	174. 03	174. 03				
2101102	事业单位医疗	89. 38	89. 38				
2101103	公务员医疗补助	84. 65	84. 65				
213	农林水支出	3, 049. 55	2, 446. 61	602. 94			
21301	农业农村	3, 046. 55	2, 446. 61	599. 94			
2130104	事业运行	2, 064. 53	2, 064. 53				
2130106	科技转化与推广服务	912. 95	382. 08	530. 87			
2130199	其他农业农村支出	69. 07		69. 07			
21305	扶贫	3. 00		3. 00			
2130599	其他扶贫支出	3. 00		3. 00			

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：河南省新乡市农业科学院

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	3,132.17	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	187.59	187.59		
	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	599.99	599.99		
	9		九、卫生健康支出	41	174.03	174.03		
	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	2,199.54	2,199.54		
	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				
	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	3,132.17	本年支出合计	59	3,161.15	3,161.15		
年初财政拨款结转和结余	28	28.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	28.98		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	3,161.15	总计	64	3,161.15	3,161.15		

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：河南省新乡市农业科学院

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		3,161.15	2,799.38	361.77
206	科学技术支出	187.59		187.59
20603	应用研究	86.85		86.85
2060302	社会公益研究	86.85		86.85
20607	科学技术普及	0.29		0.29
2060702	科普活动	0.29		0.29
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060901	科技重大专项	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.45		50.45
2069901	科技奖励	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.45		25.45
208	社会保障和就业支出	599.99	560.82	39.17
20805	行政事业单位养老支出	523.50	523.50	
2080502	事业单位离退休	361.78	361.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.72	161.72	
20808	抚恤	67.41	28.24	39.17
2080801	死亡抚恤	67.41	28.24	39.17
20899	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.07	9.07	
210	卫生健康支出	174.03	174.03	
21011	行政事业单位医疗	174.03	174.03	
2101102	事业单位医疗	89.38	89.38	
2101103	公务员医疗补助	84.65	84.65	
213	农林水支出	2,199.54	2,064.53	135.01
21301	农业农村	2,196.54	2,064.53	132.01
2130104	事业运行	2,064.53	2,064.53	
2130106	科技转化与推广服务	62.94		62.94
2130199	其他农业农村支出	69.07		69.07
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省新乡市农业科学院

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	2,289.10	302	商品和服务支出	123.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	769.86	30201	办公费	7.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.85	30203	咨询费		310	资本性支出	6.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	417.16	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.98	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	2.15
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.65	30209	物业管理费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.58	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	379.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	351.61	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.74	30225	专用燃料费	1.01	31099	其他资本性支出	0.82
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	27.64	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	6.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		2,668.95	公用经费合计					130.43

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：河南省新乡市农业科学院

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
12.00		11.70		11.70	0.30	7.66		7.53		7.53	0.12

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：河南省新乡市农业科学院

金额单位：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 4862.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 515.42 万元，增长 11.86%。主要原因是部门人员经费和科研项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3956.31 万元，其中：财政拨款收入 3132.17 万元，占 79.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 824.13 万元，占 20.83%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4011.16 万元，其中：基本支出 3181.46 万元，占 79.32%；项目支出 829.70 万元，占 20.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3161.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.56 万元，增长 3.32%。主要原因是科研项目经费增加。

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 3161.15 万元，占支出合计的 78.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 130.54 万元，增长 4.31%。主要原因是科研项目经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3161.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 187.59 万元，占 5.93%；社会保障和就业（类）支出 599.99 万元，占 18.98%；卫生健康（类）支出 174.03 万元，占 5.51%；农林水（类）支出 2199.54 万元，占 69.58%。

（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 2729.69 万元，支出决算为 3161.15 万元，完成年初预算的 115.81%。其中：

1. 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 万元，支出决算为 86.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度到账省级项目资金支出，主要有：科技创新能力体系（平台）建设专项 12 万元，郑洛新国家自主创新项目资金 9 万元，省科技创新体系能力建设专项经费 6.36 万元，科技研发专项 8.18 万元，第四批省科技创新体系建设专项 12.8 万元，现代农业产业技术体系建设经费 38.51 万元。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度结转项目资金支出，主要有：河南省科普及学会服务能力提升专项资金支出。

3. 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 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新到账项目资金支出，主要有：新乡市重大科技专项支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新到账项目资金支出，主要有：郑洛新国家自主创新示范区建设资金支出。

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 25.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度新到账项目资金支出，主要有：“名校英才”租房补贴 3.45 万元，科技特派员经费 22 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 358.56 万元，支出决算为 361.78 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.6万元，支出决算为161.72万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度在职人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为65.71万元，支出决算为67.41万元，完成年初预算的102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

10. 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85.47万元，支出决算为89.38万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为81.66万元，支出决算为84.65万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1930.09万元，支出决算为2064.53万元，完成

年初预算的 106.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员经费增加。

13. 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 38.4 万元，支出决算为 62.94 万元，完成年初预算的 163.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业良种繁育经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 69.07 万元，完成年初预算的 913.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增项目到账资金，主要有省级救灾补助资金。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增项目到账资金，主要有驻村工作队保障经费。

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 2799.38 万元。其中：人员经费 2668.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 130.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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 12 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 63.83%。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一是工作任务相应减少，二是响应国家政策压减预算，节约开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.53 万元，完成预算的 64.36%，占 98.3%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 40%，占 1.7%。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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11.7 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 64.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是工作任务相应减少，二是响应国家政策压减开支，节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.53 万元。主要用于车辆维修、保养、保险、汽油费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待同行科研院所来访次数减少。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 0.12 万元。主要用于同行科研院所之间交流来访。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 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

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 136.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 133.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 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 1 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 1 辆、其他用车 7 辆，主要是班车 1 辆，科研办公业务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财务管理制度和科研项目资金管理制度，根据项目实际情况设定进度、计划和目标，按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目。财务处严格把关管理资金的使用并适时通报项目资金使用情况，督促进度较慢项目，以保证各项目按照计划如期开展，资金合理分配使用，有效开展科技项目，为我市现代农业发展提供技术支撑。

我部门对全部财政预算批复的项目进行了自评，覆盖率 100%，按照“谁支出，谁自评”的原则，因为我部门没有二级机构，所以由计划财务处牵头此项工作，对项目进行分

类，按归口管理单位将项目分至科研处及办公室，并由该科室指定专人进行此项工作。通过学习文件，数据统计及调查研究，对所有项目进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

1、都市生态农业结构模式研究项目自评 100 分。该项目年初预算 6 万元，实际预算 5.9 万元，支出 5.9 万元。项目目标完成情况：研究示范新技术新项目数量 3 个，分别是：蔬菜绿色长廊栽培技术、蔬菜集约化育苗技术和塑料大棚蔬菜水肥一体化管理技术。蔬菜绿色长廊栽培技术：共安排瓜蒌、刀豆、眉豆等观赏型品种 17 个，其中新引品种 7 份；蔬菜集约化育苗技术：为农民免费生产辣椒苗 5 万多株；塑料大棚蔬菜水肥一体化管理技术：采用基质栽培、定时自动灌溉营养液试验，试验效果显著。新项目整体成功率 100%，新技术熟化程度达到了 90%。水肥一体化试验于 4 月份完成，蔬菜绿色长廊试验于 7 月份完成，蔬菜集约化育苗试验 12 月份完成；项目新品种新技术考察引进筛选 1.9 万元，新技术熟化试验 4 万元。效益指标：在中文核心期刊《中国瓜菜》上发表科技论文 1 篇“辣椒新品种新科 16 的选育”，为同行业提供了新技术、新方法。在我市推广蔬菜生产新技术 2 个，制定发布“设施辣椒生产技术规程”、“设施番茄生产技术规程”；项目采用无公害管理，对环境无污染。除实际支出明细分类与预算有较小差距外，年初预算目标年底全部完成。

2、农业良种繁育科研经费项目自评 100 分。该项目年初预算 32.4 万元，实际预算 28.22 万元，支出 28.22 万元。项目目标完成情况：数量指标：征集并熟悉育种材料 56 个，配玉米杂交组合 3500 个，配水稻杂交组合 120 个；质量指标：提升 2 个品种质量，改良材料 6 个；时效指标：玉米田间试验 10 月份，南繁加代播种 12 月份；成本指标：材料观察鉴定 8 万元，不育系转育 3.9 万元，比较试验及考种 8.32 万元，示范推广 8 万元。社会效益指标：为同行业提供新技术新方法，发表科技论文 2 篇；环境效益指标：项目采用无公害管理无污染；可持续影响指标：新品种应用生产后不断提高产量和品质。除由于财政核减资金对科研工作人员有一定影响以及支出分类调整与预算有差距外，其他预算目标年底全部完成。

3、科研办公条件维护及运转经费项目自评 100 分。该项目年初预算 16.04 万元，实际支出 16.04 万元。项目目标完成情况：提高了科研人员工作效率，保障部门国有资产安全，减少流失的国有资产，也提升农业单位形象，同时有助于我部门创建省级文明单位和文明城市每年的复检验收。有助于解决遗留问题，挽回损失的国有资产。

4、办公楼采暖项目自评 100 分。该项目年初预算 7.56 万元，实际支出 7.56 万元。项目目标完成情况：完成办公楼 2247.68 平方米的采暖。为科研人员提供办公基本条件，

保障科研工作顺利开展，职工满意度 100%。预算目标全部完成。

5、信息化替代项目自评 100 分。该项目年初预算 3.28 万元，实际预算 3.28 万元，支出 3.28 万元。项目目标完成情况：按要求统一对单位信息产品进行替代，增加信息安全性。预算目标全部完成。

6、人员抚恤金项目自评 100 分。该项目年初预算 39.17 万元，实际支出 39.17 万元。项目目标完成情况：做好死亡人员抚恤金发放工作，将抚恤金及时发放到位。预算目标全部完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。