

2021 年度  
河南省农业科学院植物营养  
与资源环境研究所决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

### 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 河南省农业科学院植物营养 与资源环境研究所单位概况

## **一、单位职责**

我单位主要职能任务是开展植物营养与资源环境研究，促进农业科技发展。土壤资源质量评价与管理；节水农业、植物营养与作物高效施肥；农业生态环境的评价与污染防治；新型肥料的研制与应用；有机废弃物的无害化处理及资源化利用；农业微生物利用研究等。

## **二、机构设置**

我单位属于财政补助事业单位，是河南省农业科学院的二级预算单位，单位下设节水农业研究室、土壤研究室、农业资源利用研究室、食用菌开发研究中心、粮食作物施肥研究室、经济作物施肥研究室、新型肥料研究室、农业生态环境研究室、化验室和办公室 10 个科室。

## 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：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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	2,596.02	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	1,096.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,349.83
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	33.85	八、社会保障和就业支出	39	207.02
	9		九、卫生健康支出	40	61.80
	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	422.66
	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	87.90
	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	213.42
	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	3,725.97	<b>本年支出合计</b>	58	4,342.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.59
年初结转和结余	29	2,909.42	年末结转和结余	60	2,287.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,635.40	<b>总计</b>	62	6,635.40

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

单位：万元

部门：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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		<b>3,725.97</b>	<b>2,596.02</b>		<b>1,096.11</b>			<b>33.85</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,274.25</b>	<b>2,144.29</b>		<b>1,096.11</b>			<b>33.85</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>29.30</b>	<b>29.30</b>					
2060299	其他基础研究支出	29.30	29.30					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,507.77</b>	<b>1,261.89</b>		<b>212.03</b>			<b>33.85</b>
2060301	机构运行	1,073.77	827.89		212.03			33.85
2060302	社会公益研究	434.00	434.00					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>884.08</b>			<b>884.08</b>			
2060499	其他技术与开发支出	884.08			884.08			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>457.10</b>	<b>457.10</b>					
2060503	科技条件专项	357.10	357.10					
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>155.00</b>	<b>155.00</b>					
2060901	科技重大专项	155.00	155.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>241.00</b>	<b>241.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	241.00	241.00					

208	社会保障和就业支出	207.02	207.02					
20805	行政事业单位养老支出	207.02	207.02					
2080502	事业单位离退休	134.32	134.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70					
210	卫生健康支出	61.80	61.80					
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80					
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80					
213	农林水支出	95.00	95.00					
21301	农业农村	95.00	95.00					
2130106	科技转化与推广服务	95.00	95.00					
221	住房保障支出	87.90	87.90					
22102	住房改革支出	87.90	87.90					
2210201	住房公积金	87.90	87.90					

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

单位：万元

部门：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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		<b>4,342.63</b>	<b>1,424.90</b>	<b>2,917.73</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,349.83</b>	<b>1,068.18</b>	<b>2,281.65</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>23.57</b>		<b>23.57</b>			
2060299	其他基础研究支出	23.57		23.57			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,530.81</b>	<b>1,068.18</b>	<b>462.63</b>			
2060301	机构运行	1,068.18	1,068.18				
2060302	社会公益研究	462.63		462.63			
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>1,116.86</b>		<b>1,116.86</b>			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,116.86		1,116.86			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>357.56</b>		<b>357.56</b>			
2060503	科技条件专项	333.78		333.78			
2060599	其他科技条件与服务支出	23.78		23.78			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>82.86</b>		<b>82.86</b>			
2060901	科技重大专项	82.86		82.86			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>238.17</b>		<b>238.17</b>			
2069999	其他科学技术支出	238.17		238.17			

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.02</b>	<b>207.02</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>207.02</b>	<b>207.02</b>				
2080502	事业单位离退休	134.32	134.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.80</b>	<b>61.80</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.80</b>	<b>61.80</b>				
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>422.66</b>		<b>422.66</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>422.66</b>		<b>422.66</b>			
2130106	科技转化与推广服务	422.66		422.66			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>				
2210201	住房公积金	87.90	87.90				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>213.42</b>		<b>213.42</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>213.42</b>		<b>213.42</b>			
2240602	森林草原防灾减灾	213.42		213.42			

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：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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	2,596.02	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	1,992.68	1,992.68		
	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	207.02	207.02		
	9		九、卫生健康支出	41	61.80	61.80		
	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	422.66	422.66		
	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	87.90	87.90	
	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	213.42	213.42	
	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	2,596.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,985.48	2,985.48	
年初财政拨款结转和结余	28	1,743.83	年末财政拨款结转和结余	60	1,354.37	1,354.37	
一般公共预算财政拨款	29	1,743.83		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	4,339.85	<b>总计</b>	64	4,339.85	4,339.85	

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：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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		2,985.48	1,184.62	1,800.87
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,992.68</b>	<b>827.89</b>	<b>1,164.79</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>23.57</b>		<b>23.57</b>
2060299	其他基础研究支出	23.57		23.57
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,290.53</b>	<b>827.89</b>	<b>462.63</b>
2060301	机构运行	827.89	827.89	
2060302	社会公益研究	462.63		462.63
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>357.56</b>		<b>357.56</b>
2060503	科技条件专项	333.78		333.78
2060599	其他科技条件与服务支出	23.78		23.78
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>82.86</b>		<b>82.86</b>
2060901	科技重大专项	82.86		82.86
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>238.17</b>		<b>238.17</b>
2069999	其他科学技术支出	238.17		238.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>207.02</b>	<b>207.02</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>207.02</b>	<b>207.02</b>	

2080502	事业单位离退休	134.32	134.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.80</b>	<b>61.80</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.80</b>	<b>61.80</b>	
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>422.66</b>		<b>422.66</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>422.66</b>		<b>422.66</b>
2130106	科技转化与推广服务	422.66		422.66
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.90</b>	<b>87.90</b>	
2210201	住房公积金	87.90	87.90	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>213.42</b>		<b>213.42</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>213.42</b>		<b>213.42</b>
2240602	森林草原防灾减灾	213.42		213.42

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

部门：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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	970.83	302	商品和服务支出	73.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.33	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.07	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.54	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.70	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.90	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		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.00	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	133.88	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.60	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	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.66	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.40	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	1.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.12			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,106.84	公用经费合计				77.78	

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

公开 07 表

部门：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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
6.30		4.30		4.30	2.00	1.55		1.22		1.22	0.33

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

部门：河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

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、支总计均为 6635.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 785.21 万元，下降 10.58%。主要原因是受疫情和暴雨灾害影响，业务活动开展受限。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3725.97 万元，其中：财政拨款收入 2596.02 万元，占 69.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1096.11 万元，占 29.42%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.85 万元，占 0.91%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4342.63 万元，其中：基本支出 1424.90 万元，占 32.81%；项目支出 2917.73 万元，占 67.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 4339.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.01 万元，下降 2.05%。主要原因是本年度竞争性项目减少。

## 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 2985.48 万元，占支出合计的 68.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.60 万元，增长 11.11%。主要原因是我单位基本建设项目开始建设。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2985.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1992.68 万元，占 67%；社会保障和就业支出 207.02 万元，占 7%；卫生健康支出 61.8 万元，占 2%；农林水支出 422.66 万元，占 14%；住房保障支出 87.9 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出 213.42 万元，占 7%。

## **（三）具体情况。**

其中：2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2004.80 万元，支出决算为 2985.48 万元，完成年初预算的 148.92%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 15.2 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 14.1 万元经费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 828.8 万元，支出决算为 827.89 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数不存在重大差异。

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 421 万元，支出决算为 462.63 万元，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金未纳入预算。

4. 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 247.1 万元，支出决算为 333.78 万元，完成年初预算的 135%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 110 万元经费、年初 50 万结转资金未纳入预算。

5. 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 150 万元，支出决算为 82.86 万元，完成年初预算的 55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和暴雨灾害影响，业务活动开展受限。

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 120.3 万元，支出决算为 134.32 万元，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资变动。

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 72.7 万元，支出决算为 72.7 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 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 87.9 万元，支出决算为 87.9 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 1184.62 万元。其中：人员经费 1106.84 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 77.78 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、。

## 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 6.30 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 24.58%。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单位厉行节约，压缩三公经费支出。

## **(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 0.00 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 1.22 万元，完成预算的 28.28%，占 78.53%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 16.62%，占 21.47%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算一致，我单位按预算执行决算。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4.30 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 28.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和暴雨灾害影响，业务活动开展受限。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于车辆维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 16.62%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是受疫情和暴雨灾害影响,业务活动开展受限。其中:

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于为高标准做好食用菌产业,充分了解产业发展,探讨未来产业模式,特邀请卢氏县扶贫产业有关人员来我单位座谈交流。为保障农产品质量和人居环境安全,促进土壤资源永续利用,邀请北京市农科院有关专家来我单位合作交流。为进一步加强合作交流,上海市农科院食用菌研究所来我单位座谈。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次。

#### **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**

2021 年度政府采购支出总额 1100.73 万元,其中:政府采购货物支出 960.53 万元、政府采购工程支出 140.20 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1100.73 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1100.73 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我单位共有车辆4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3辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效管理工作在继承去年好的工作做法和基础上，更加增强了绩效管理工作的操作性和准确性。规范绩效目标填报的准确性，提高绩效目标填报质量，加强绩效监管，积极开展绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

根据《关于开展2021年省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效[2022]2号文件要求我单位按照要求开展绩效自评，按时完成绩效自评总结报告，自评结果如下：

省属重点科研院所发展专项资金192.1万元，包括科研类项目6个，经费额124万元；团队建设类项目1个，经费额68.1万元。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，2021年度省属重点科研院所发展专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率74.74%，产出指标得分率91.71%，效益指标得分率89.14%，满意度指标得分率99.71%，自评得分95.17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。