

2021 年度
河南省农业科学院园艺研究所
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院园艺研究所单位概况

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 河南省农业科学院园艺研究所单位概况

一、单位职责

河南省农业科学院园艺所主要从事蔬菜、西瓜甜瓜、园林花卉、果树林木等园艺植物的遗传育种、栽培技术等研究及园艺植物新品种、新技术、新产品的示范推广工作。

二、机构设置

河南省农业科学院园艺研究所属于财政全供事业单位，内设机构 1 个。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1

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：河南省农业科学院园艺研究所

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	2,634.82	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	699.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,103.92
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	2.91	八、社会保障和就业支出	39	169.60
	9		九、卫生健康支出	40	64.30
	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	410.58
	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	91.50
	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	3,337.54	本年支出合计	58	3,839.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	758.70	年末结转和结余	60	256.34
	30			61	
总计	31	4,096.23	总计	62	4,096.23

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：河南省农业科学院园艺研究所

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		3337.54	2634.82		699.80			2.91
206	科学技术支出	2825.14	2122.42		699.80			2.91
20602	基础研究	3.50	3.50					
2060299	其他基础研究支出	3.50	3.50					
20603	应用研究	1945.14	1242.42		699.80			2.91
2060301	机构运行	1577.14	874.42		699.80			2.91
2060302	社会公益研究	368.00	368.00					
20605	科技条件与服务	355.50	355.50					
2060503	科技条件专项	255.50	255.50					

2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
20609	科技重大项目	30.00	30.00					
2060901	科技重大专项	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	491.00	491.00					
2069999	其他科学技术支出	491.00	491.00					
208	社会保障和就业支出	169.60	169.60					
20805	行政事业单位养老支出	169.60	169.60					
2080502	事业单位离退休	94.80	94.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80					
210	卫生健康支出	64.30	64.30					
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30					
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30					
213	农林水支出	187.00	187.00					

21301	农业农村	187.00	187.00					
2130106	科技转化与推广服务	187.00	187.00					
221	住房保障支出	91.50	91.50					
22102	住房改革支出	91.50	91.50					
2210201	住房公积金	91.50	91.50					

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

部门：河南省农业科学院园艺研究所

单位：万元

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		3839.90	1556.29	2283.61			
206	科学技术支出	3103.92	1230.89	1873.03			
20602	基础研究	153.10		153.10			
2060299	其他基础研究支出	153.10		153.10			
20603	应用研究	2010.28	1230.89	779.39			
2060301	机构运行	1577.14	1230.89	346.25			
2060302	社会公益研究	433.14		433.14			
20605	科技条件与服务	436.44		436.44			
2060503	科技条件专项	264.44		264.44			

2060599	其他科技条件与服务支出	172.00		172.00			
20609	科技重大项目	30.00		30.00			
2060901	科技重大专项	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	474.10		474.10			
2069999	其他科学技术支出	474.10		474.10			
208	社会保障和就业支出	169.60	169.60				
20805	行政事业单位养老支出	169.60	169.60				
2080502	事业单位离退休	94.80	94.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80				
210	卫生健康支出	64.30	64.30				
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30				
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30				
213	农林水支出	410.58		410.58			

21301	农业农村	410.58		410.58			
2130106	科技转化与推广服务	410.58		410.58			
221	住房保障支出	91.50	91.50				
22102	住房改革支出	91.50	91.50				
2210201	住房公积金	91.50	91.50				

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：河南省农业科学院园艺研究所

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	2634.82	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	2401.20	2401.20		
	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	169.60	169.60		
	9		九、卫生健康支出	41	64.30	64.30		
	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	410.58	410.58		
	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	91.50	91.50		
	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	2634.82	本年支出合计	59	3137.18	3137.18		

年初财政拨款结转和结余	28	758.70	年末财政拨款结转和结余	60	256.34	256.34		
一般公共预算财政拨款	29	758.70		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	3393.52	总计	64	3393.52	3393.52		

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：河南省农业科学院园艺研究所

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		3137.18	1199.82	1937.36
206	科学技术支出	2401.20	874.42	1526.78
20602	基础研究	153.10		153.10
2060299	其他基础研究支出	153.10		153.10
20603	应用研究	1307.56	874.42	433.14
2060301	机构运行	874.42	874.42	
2060302	社会公益研究	433.14		433.14
20605	科技条件与服务	436.44		436.44
2060503	科技条件专项	264.44		264.44

2060599	其他科技条件与服务支出	1720.00		172.00
20609	科技重大项目	30.00		30.00
2060901	科技重大专项	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	474.10		474.10
2069999	其他科学技术支出	474.10		474.10
208	社会保障和就业支出	169.60	169.60	
20805	行政事业单位养老支出	169.60	169.60	
2080502	事业单位离退休	94.80	94.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.80	74.80	
210	卫生健康支出	64.30	64.30	
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30	
213	农林水支出	410.58		410.58
21301	农业农村	410.58		410.58
2130106	科技转化与推广服务	410.58		410.58
221	住房保障支出	91.50	91.50	

22102	住房改革支出	91.50	91.50	
2210201	住房公积金	91.50	91.50	

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：河南省农业科学院园艺研究所

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	892.42	302	商品和服务支出	78.20	310	资本性支出	1.90
30101	基本工资	271.98	30201	办公费	5.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.84	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	173.64	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	74.80	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	6.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	64.30	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	202.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	227.29	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	92.10	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	30.67	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	122.28	30229	福利费	13.80	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	3.30	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.91	30239	其他交通费用	0.02	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	0.10	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		1119.72	公用经费合计						80.10

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：河南省农业科学院园艺研究所

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
5.50				5.50		3.31				3.31	

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：

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 年度年初结转和结余 758.70 万元，本年收入 3337.54 万元，本年支出 3839.90 万元。与上年度相比，收入减少 370.15 万元，下降 9.98%，主要是本年度财政拨款收入和事业收入较上年减少；支出减少 681.35 万元，下降 15.07%，主要是本年度项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3337.54 万元，其中：财政拨款收入 2634.82 万元，占 78.95%；事业收入 699.80 万元，占 20.97%；其他收入 2.91 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3839.90 万元，其中：基本支出 1556.29 万元，占 40.53%；项目支出 2283.61 万元，占 59.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2634.82 万元、支出 3137.18 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 269.93 万元，下降 9.29%，主要原因是财政拨款项目经费收入减少；支出减少 581.14 万元，下降 15.63%，主要原因是财政拨款项目经费减少对应的项目支出也相应减少。

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 3137.18 万元，占支出合计的 81.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 581.14 万元，下降 15.63%。主要原因是财政拨款项目经费减少对应的项目支出也相应减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3137.18 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2401.20 万元，占 76.54%；社会保障和就业支出 169.60 万元，占 5.41%；卫生健康支出 64.30 万元，占 2.05%；农林水支出 410.58 万元，占 13.09%；住房保障支出 91.50 万元，占 2.91%。

（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 3393.52 万元，支出决算为 3137.18 万元，完成年初预算的 92.45%。其中：

1. **科学技术支出（类）** 年初预算数为 1447.30 万元，支出决算为 2401.20 万元，完成年初预算的 165.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加科学技术支出项目经费并完成相关经费支出。

（1）**基础研究（款）其他基础研究支出（项）**年初预算数 3.50 万元，支出决算数 153.10 万元，主要完成了上年项目结转数，当年预算经费结转下年。

（2）**应用研究（款）社会公益研究（项）**年初预算数 368.00 万元，支出决算数 433.14 万元，决算数和预算数差异主要原因是支出上年度结转项目经费。

(3) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 年初预算数 255.50 万元, 决算数 264.44 万元, 决算数和预算数差异主要原因是支出上年度结转项目经费。

(4) 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 年初预算数 100.00 万元, 决算数 171.99 万元, 决算数和预算数差异主要原因是支出上年度结转项目经费。

(5) 科技重大项目(款)科技重大专项(项) 年初预算数 30.00 万元, 决算数 30.00 万元, 决算数和预算数一致。

(6) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 年初预算数 491.00 万元, 决算数 474.12 万元, 完成预算的 96.56%, 决算数和预算数差异的原因: 项目跨年度实施, 结转经费到下一年。

2. 农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项) 年初预算数 187.00 万元, 决算数 410.58 万元, 完成预算的 219.56%, 决算数和预算数差异原因主要完成上年度结转项目经费。

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 1199.82 万元。其中: 人员经费 1119.72 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

等；公用经费 80.10 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 5.50 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 60.18%。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本年度例行节约，节约公车运行费用。

（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 3.31 万元，完成预算的 60.18%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费 年初预算为 5.50 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 60.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度例行节约，节约公车运行费用。其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行支出 3.31 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、停车

费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

因公出国（境）费和公务接待费 年初预算及决算数均为 0。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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 8.05 万元，其中：政府采购货物支出 8.05 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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。

本年度，我所绩效管理工作的开展情况，对申报的项目进行支出绩效目标管理，对预算绩效运行进行监控并开展了相关的预算绩效自评等工作。

（二）项目绩效自评结果。

经批复的 2021 年单位正在执行的项目数量 41 个。其中，本年度执行项目开展绩效自评的项目数量有 6 个，均已很好的完成了项目绩效的自评工作。

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。