

2018 年度
河南省农业科学院部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 河南省农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 河南省农业科学院概况

一、部门职责

河南省农业科学院位于郑州市,是省政府直属的事业单位。现设有小麦研究所、粮食作物研究所、经济作物研究所、烟草研究所(许昌)、园艺研究所、植物营养与资源环境研究所、植物保护研究所、畜牧兽医研究所、农业经济与信息研究所、农业质量标准与检测技术研究所、芝麻研究中心、动物免疫学重点实验室、作物设计中心、农副产品加工研究中心等 14 个直属科研机构、9 个职能处(室)和 1 个现代农业研究开发基地管理与服务中心。同时,我院在业务上指导 20 个市农业(蔬菜)科学研究所(院)、29 个县(市)农业科学研究所(试验站),形成了省、市、县三级全省农业科研体系。

全院在编职工达到 845 人,有中国工程院院士 1 人,国家有突出贡献的中青年专家 5 人,享受国务院特殊津贴专家 83 人,全国杰出专业技术人才 1 人,“新世纪百千万人才工程”国家级人选 9 人,中原学者 5 人,省优秀专家 36 人。在国家现代农业产业技术体系中,拥有首席科学家 2 人,岗位科学家 18 人。

我院主要职能任务是:根据河南省全面建成小康社会、推动乡村振兴、现代农业发展以及解决全省“三农”问题的需要,开展农业科技创新,解决农业生产中的关键技术问题;开展科技成果示范和科技服务,为河南省农业农村发展提供

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。

二、机构设置

我院内设职能处（室）9个，包括：院办公室、直属单位党委、科研管理处、科技成果示范推广处、组织人事教育处、财务处、规划建设处、审计监督处、离退休人员工作处。

我院部门决算编制范围的单位共16个，其中：机关本级决算1个、所属二级预算单位决算15个。具体是：

（一）河南省农业科学院机关本级

我院机关内设院办公室、直属单位党委、科研管理处等9个处室。2018年度全供事业编制157人，实有人数143人。年末离退休人员197人；离休人员12人，退休人员185人。院机关作为职能管理部门，主要职能任务是：根据河南现代农业发展需要，组织开展农业科技创新，解决农业生产中的关键技术问题；组织开展科技成果示范推广和科技服务，为河南省农业农村发展提供技术支撑；组织开展农业科技知识传播与培训，促进农民科技文化素质不断提高；加强全院人才培养和党的建设工作，为全院各项工作提供保障和服务。

（二）院属独立法人事业单位和职能

1.河南省农业科学院小麦研究所

开展优质、高产、抗病、耐旱小麦新品种选育，小麦品种资源的收集、保存、创新、利用研究，优质、高产、抗逆

生理及节本高效栽培技术研究，品种生态及利用研究等。

2.河南省农业科学院粮食作物研究所

以玉米为主，兼顾水稻、薯类及杂粮，开展农作物品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

3.河南省农业科学院经济作物研究所

开展花生、棉花、大豆、油菜等经济作物的品种资源、种质创新、新品种选育、品种评价利用研究，遗传规律、育种方法、生物技术、生理生化、耕作栽培等高新技术研究等。

4.河南省农业科学院烟草研究所

根据烟叶产业发展的需求，开展烤烟品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展技术咨询、技术服务、技术人才培训，情报资料收集、交流和利用等。

5.河南省农业科学院园艺研究所

开展蔬菜、瓜类、果树和花卉新品种选育、引进与栽培技术研究及示范推广，设施农业技术研究和园艺学科的资源创新等。

6.河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所

开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、新型肥料的研制及应用、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。

7.河南省农业科学院植物保护研究所

开展主要农作物病虫草鼠害发生规律与预警技术研究，植物病虫草鼠害防治技术研究，生物农药、植物源农药、化学农药、抗病虫基因的研究与开发，植物抗病虫种质资源收集鉴定与评价利用等。

8.河南省农业科学院畜牧兽医研究所

开展畜禽新品种选育、地方良种资源开发利用、动物饲料营养、动物免疫与预防兽医、动物胚胎生物工程技术、畜禽疫病防治综合配套技术研究等。

9.河南省农业科学院农业经济与信息研究所

开展农业经济、农业资源区划的宏观研究、农业科技情报和农业信息技术研究，开展技术咨询、服务、人才培养；情报资料收集、加工、交流和利用等。

10.河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所

开展农产品质量安全、标准和检测方面的宏观政策、相关规划和技术、危害分析和风险评估等研究，以及主要农产品质量安全监测工作。

11.河南省农业科学院芝麻研究中心

从事芝麻种植资源的收集、鉴定、保存和利用，芝麻遗

传育种、芝麻病虫害防控、芝麻栽培生理及高产栽培技术等研究工作。

12.河南省农业科学院动物免疫学重点实验室

运用现代生物技术、免疫学技术和计算机模拟技术等，开展重大动物传染病、人兽共患病病原学基础研究，新型高效疫苗研究，快速诊断技术研究，畜禽重要疫病的综合防治技术研究，动物食品安全快速检测技术研究，转基因动物及动物克隆研究，抗病育种、生物反应器、品种快繁研究等。

13.河南省农业科学院作物设计中心

负责农作物分子设计育种，开展农作物基因组学研究应用，培育超级农作物新品种，提供育种技术推广服务。

14.河南省农业科学院农副产品加工研究中心

主要从事农产品生物功能活性成分提取、农副产品精深加工和贮藏保鲜技术研究、产品开发、成果转化及科技示范推广等。

15.河南省农业科学院现代农业科技试验示范基地管理与服务中心

组织实施试验示范基地的规划、设计和建设；试验用地的管理与服务；公共试验设施的管理和维护；试验示范基地物业管理办法的制定和实施等。

第二部分 2018 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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	44,955.69	一、一般公共服务支出	28	38.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	16,040.11	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	2,053.69	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	92.80
六、其他收入	6	409.34	六、科学技术支出	33	56,467.50
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,192.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	626.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7,987.36
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1, 124. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	63, 458. 83	本年支出合计	50	70, 530. 80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	205. 69
年初结转和结余	25	22, 866. 07	年末结转和结余	52	15, 588. 41
	26			53	
总计	27	86, 324. 90	总计	54	86, 324. 90

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		63,458.83	44,955.69		16,040.11	2,053.69		409.34
205	教育支出	92.80	92.80					
20502	普通教育	30.00	30.00					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	62.80	62.80					
2050803	培训支出	62.80	62.80					
206	科学技术支出	47,231.77	29,100.50		15,668.24	2,053.69		409.34
20602	基础研究	187.55	137.00		50.55			
2060203	自然科学基金	50.55			50.55			
2060299	其他基础研究支出	137.00	137.00					
20603	应用研究	29,658.10	17,622.30		9,693.40	2,053.69		288.71
2060301	机构运行	25,440.58	14,049.30		9,048.88	2,053.69		288.71
2060302	社会公益研究	4,217.53	3,573.00		644.53			
20604	技术与开发	6,195.05	900.00		5,174.42			120.63

2060402	应用技术研究开发	900.00	900.00					
2060499	其他技术研究开发支出	5,295.05			5,174.42			120.63
20605	科技条件与服务	8,838.09	8,108.20		729.89			
2060503	科技条件专项	3,771.13	3,278.20		492.93			
2060599	其他科技条件与服务支出	5,066.97	4,830.00		236.97			
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
20608	科技交流与合作	25.00	25.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	2,319.98	2,300.00		19.98			
2069999	其他科学技术支出	2,319.98	2,300.00		19.98			
208	社会保障和就业支出	4,145.19	4,145.19					
20805	行政事业单位离退休	4,145.19	4,145.19					
2080502	事业单位离退休	2,707.98	2,707.98					
2080503	离退休人员管理机构	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.54	1,425.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	626.60	626.60					
21011	行政事业单位医疗	626.60	626.60					
2101102	事业单位医疗	618.60	618.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	10,246.87	9,875.00		371.87			
21301	农业	10,246.87	9,875.00		371.87			

2130106	科技转化与推广服务	10,246.87	9,875.00		371.87			
221	住房保障支出	1,115.60	1,115.60					
22102	住房改革支出	1,115.60	1,115.60					
2210201	住房公积金	1,115.60	1,115.60					

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：河南省农业科学院

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		70,530.80	33,399.68	35,402.54		1,728.57	
201	一般公共服务支出	38.75		38.75			
20110	人力资源事务	38.75		38.75			
2011007	博士后日常经费	38.75		38.75			
205	教育支出	92.80		92.80			
20502	普通教育	30.00		30.00			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
20508	进修及培训	62.80		62.80			
2050803	培训支出	62.80		62.80			
206	科学技术支出	56,467.50	27,494.33	27,244.60		1,728.57	
20602	基础研究	1,155.16		1,155.16			
2060203	自然科学基金	75.42		75.42			
2060204	重点实验室及相关设施	1,001.04		1,001.04			
2060299	其他基础研究支出	78.70		78.70			

20603	应用研究	28,507.48	22,199.28	4,579.63		1,728.57	
2060301	机构运行	25,442.85	22,199.28	1,514.99		1,728.57	
2060302	社会公益研究	3,064.63		3,064.63			
20604	技术与开发	6,516.78	5,295.05	1,221.74			
2060402	应用技术研究	1,187.63		1,187.63			
2060404	科技成果转化与扩散	33.17		33.17			
2060499	其他技术与开发支出	5,295.99	5,295.05	0.94			
20605	科技条件与服务	15,315.43		15,315.43			
2060502	技术创新服务体系	92.79		92.79			
2060503	科技条件专项	4,194.36		4,194.36			
2060599	其他科技条件与服务支出	11,028.28		11,028.28			
20607	科学技术普及	13.67		13.67			
2060702	科普活动	13.67		13.67			
20608	科技交流与合作	25.00		25.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	4,933.97		4,933.97			
2069901	科技奖励	45.45		45.45			
2069999	其他科学技术支出	4,888.52		4,888.52			
208	社会保障和就业支出	4,192.98	4,153.94	39.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.04		39.04			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.04		39.04			
20805	行政事业单位离退休	4,153.94	4,153.94				
2080502	事业单位离退休	2,716.73	2,716.73				

2080503	离退休人员管理机构	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.54	1,425.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	626.60	626.60				
21011	行政事业单位医疗	626.60	626.60				
2101102	事业单位医疗	618.60	618.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
213	农林水支出	7,987.36		7,987.36			
21301	农业	7,987.36		7,987.36			
2130106	科技转化与推广服务	7,987.36		7,987.36			
221	住房保障支出	1,124.81	1,124.81				
22102	住房改革支出	1,124.81	1,124.81				
2210201	住房公积金	1,124.81	1,124.81				

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

部门：河南省农业科学院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44,955.69	一、一般公共服务支出	28	38.75	38.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	92.80	92.80	
	6		六、科学技术支出	33	38,816.51	38,816.51	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,192.98	4,192.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	626.60	626.60	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	7,665.90	7,665.90	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,124.81	1,124.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	44,955.69	本年支出合计	49	52,558.35	52,558.35	
年初财政拨款结转和结余	23	22,829.31	年末财政拨款结转和结余	50	15,226.65	15,226.65	
一般公共预算财政拨款	24	22,829.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	67,785.00	总计	54	67,785.00	67,785.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

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		52, 558. 35	18, 743. 58	33, 814. 78
201	一般公共服务支出	38. 75		38. 75
20110	人力资源事务	38. 75		38. 75
2011007	博士后日常经费	38. 75		38. 75
205	教育支出	92. 80		92. 80
20502	普通教育	30. 00		30. 00
2050299	其他普通教育支出	30. 00		30. 00
20508	进修及培训	62. 80		62. 80
2050803	培训支出	62. 80		62. 80
206	科学技术支出	38, 816. 51	12, 838. 23	25, 978. 28
20602	基础研究	1, 104. 62		1, 104. 62
2060203	自然科学基金	24. 88		24. 88
2060204	重点实验室及相关设施	1, 001. 04		1, 001. 04
2060299	其他基础研究支出	78. 70		78. 70

20603	应用研究	16, 773. 32	12, 838. 23	3, 935. 10
2060301	机构运行	14, 353. 22	12, 838. 23	1, 514. 99
2060302	社会公益研究	2, 420. 10		2, 420. 10
20604	技术与研究开发	1, 221. 74		1, 221. 74
2060402	应用技术研究开发	1, 187. 63		1, 187. 63
2060404	科技成果转化与扩散	33. 17		33. 17
2060499	其他技术研究与开发支出	0. 94		0. 94
20605	科技条件与服务	14, 764. 17		14, 764. 17
2060502	技术创新服务体系	92. 79		92. 79
2060503	科技条件专项	3, 841. 59		3, 841. 59
2060599	其他科技条件与服务支出	10, 829. 79		10, 829. 79
20607	科学技术普及	13. 67		13. 67
2060702	科普活动	13. 67		13. 67
20608	科技交流与合作	25. 00		25. 00
2060899	其他科技交流与合作支出	25. 00		25. 00
20699	其他科学技术支出	4, 913. 99		4, 913. 99
2069901	科技奖励	45. 45		45. 45
2069999	其他科学技术支出	4, 868. 54		4, 868. 54
208	社会保障和就业支出	4, 192. 98	4, 153. 94	39. 04
20801	人力资源和社会保障管理事务	39. 04		39. 04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39. 04		39. 04
20805	行政事业单位离退休	4, 153. 94	4, 153. 94	
2080502	事业单位离退休	2, 716. 73	2, 716. 73	

2080503	离退休人员管理机构	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,425.54	1,425.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	626.60	626.60	
21011	行政事业单位医疗	626.60	626.60	
2101102	事业单位医疗	618.60	618.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
213	农林水支出	7,665.90		7,665.90
21301	农业	7,665.90		7,665.90
2130106	科技转化与推广服务	7,665.90		7,665.90
221	住房保障支出	1,124.81	1,124.81	
22102	住房改革支出	1,124.81	1,124.81	
2210201	住房公积金	1,124.81	1,124.81	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,927.31	302	商品和服务支出	1,169.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,993.34	30201	办公费	97.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,494.87	30202	印刷费	20.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	929.36	30203	咨询费	5.32	310	资本性支出	80.66
30106	伙食补助费	6.40	30204	手续费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,681.39	30205	水费	9.96	31002	办公设备购置	61.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,420.33	30206	电费	70.25	31003	专用设备购置	18.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	613.19	30208	取暖费	13.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.16	30209	物业管理费	47.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	364.46	30211	差旅费	118.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,130.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,235.79	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,565.73	30215	会议费	2.25	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	313.44	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,997.13	30217	公务接待费	6.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	272.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	142.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	29.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	148.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	497.96	30229	福利费	171.81	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	121.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	411.19	30239	其他交通费用	2.28			
			30240	税金及附加费用	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	48.70			
人员经费合计		17,493.04	公用经费合计					1,250.54

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

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
282.40	50.00	190.70		190.70	41.70	199.92	52.00	140.56		140.56	7.35

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

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 86324.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 666.45 万元，增长下降 0.77%。主要原因是压减一般性项目收支及专项资金经费减少。

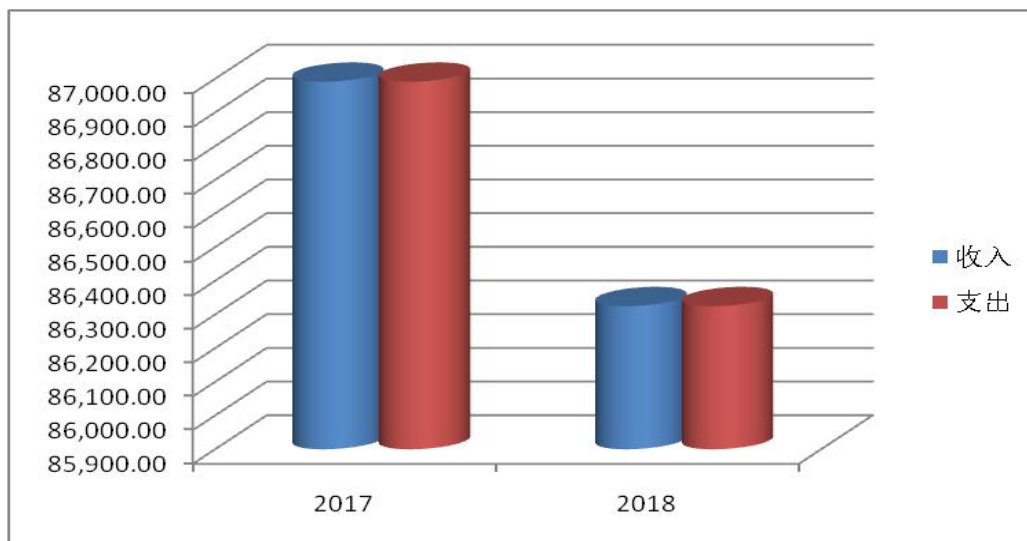


图 1: 收、支决算总体变动情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 63458.83 万元，其中：财政拨款收入 44955.69 万元，占 70.84%；事业收入 16040.11 万元，占 25.28%；经营收入 2053.69 万元，占 3.24%；其他收入 409.34 万元，占 0.65%。

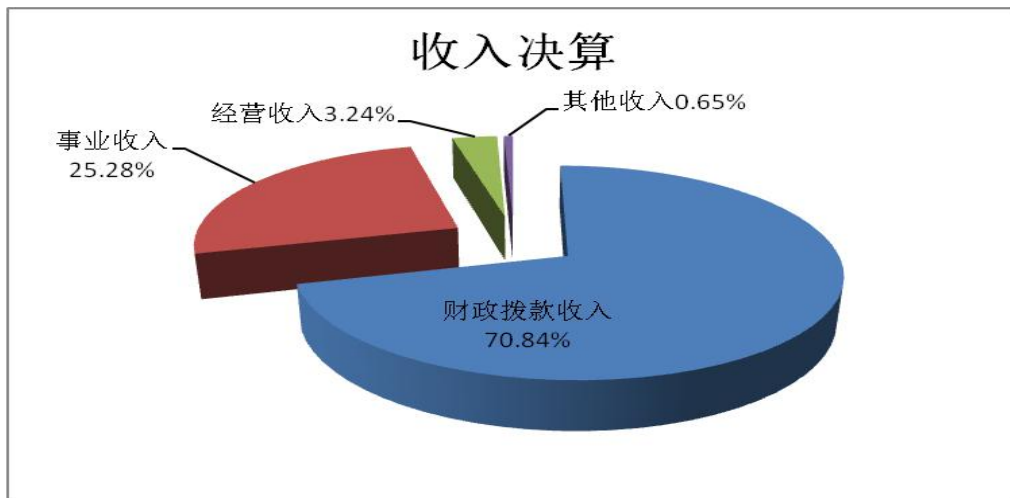


图 2: 收入决算情况

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 70530.80 万元，其中：基本支出 33399.68 万元，占 47.35%；项目支出 35402.5 万元，占 50.19%；经营支出 1728.57 万元，占 2.45%。

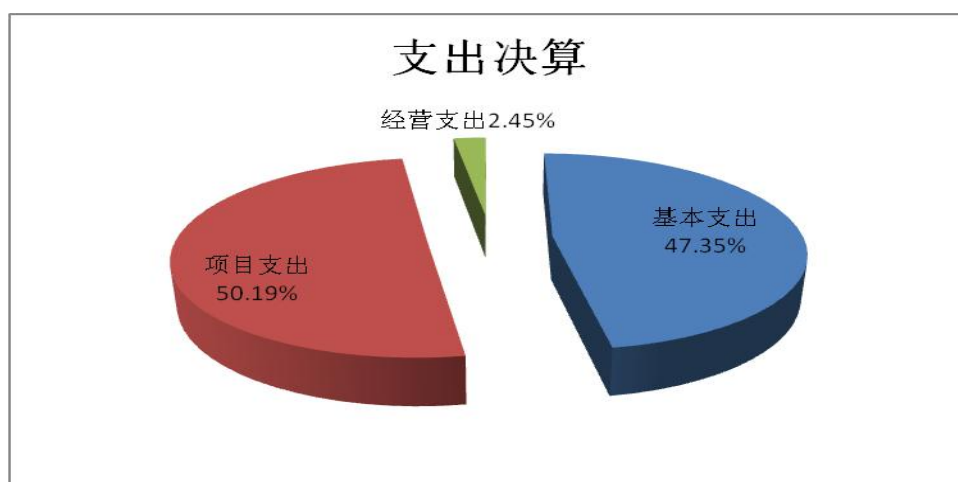


图 3: 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 67785.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 941.43 万元，下降 1.37%。主要原因是压减一般性项目收支及专项资金经费减少。

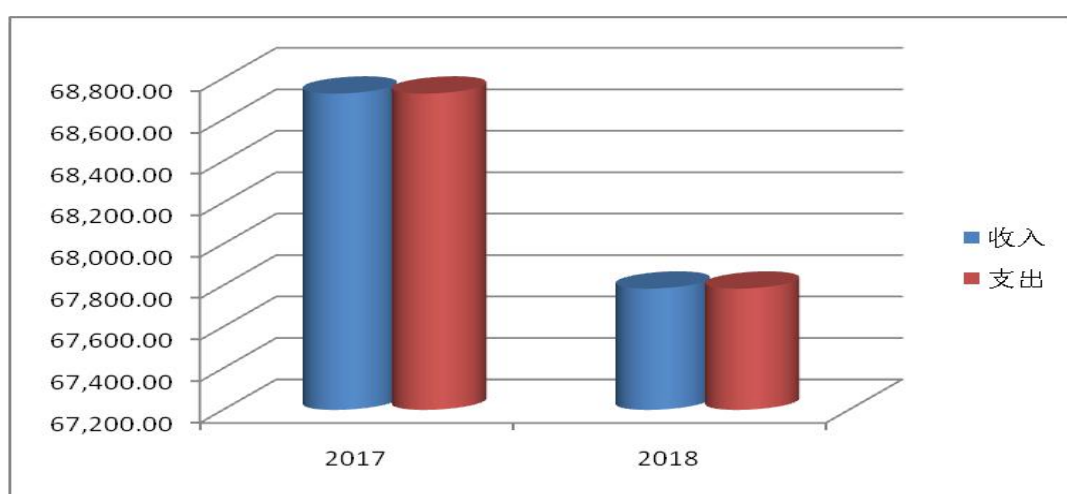


图 4：财政拨款收、支决算总体变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 52558.35 万元，占本年支出合计的 74.52%，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6741.27 万元，增长 14.71%。主要原因是用于上年结转资金的支出。

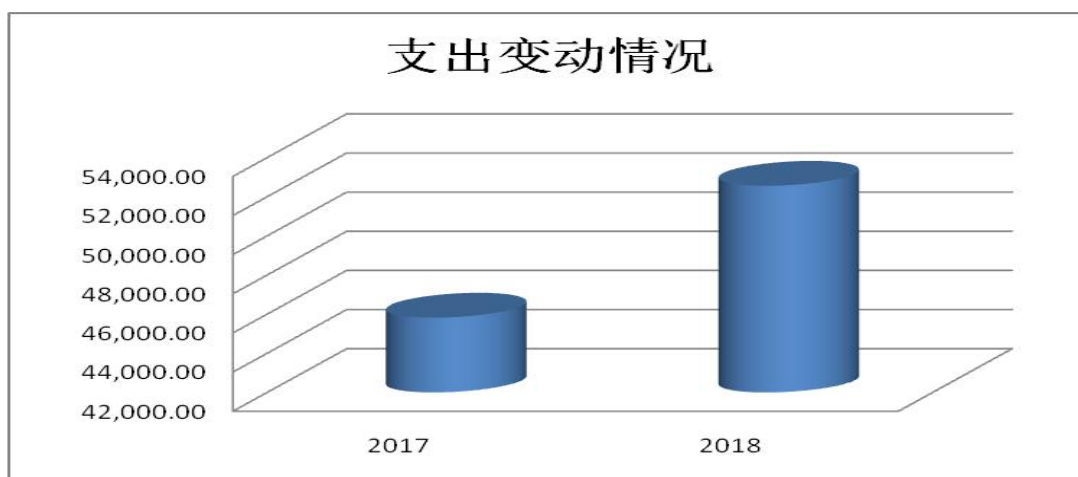


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 52558.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.75 万元，占 0.07%；教育支出（类）支出 92.80 万元，占 0.18%；科学技术支出（类）支出 38816.51 万元，占 73.85%；社会保障和就业支出（类）支出 4192.98 万元，占 7.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 626.6 万元，占 1.19%；农林水支出（类）支出 7665.9 万元，占 14.59%；住房保障支出（类）支出 1124.81 万元，占 2.14%。

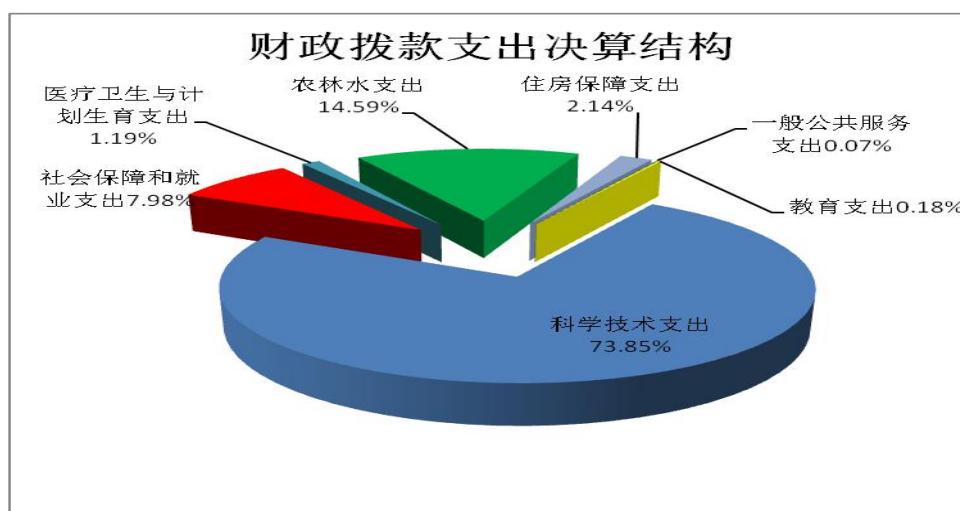


图 6: 财政拨款支出决算结构

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50110.70 万元，支出决算为 52558.35 万元，完成年初预算的 104.88%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加专项资金 30 万元。具体文号为豫财教〔2018〕94 号。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 62.8 万元，支出决算为 62.8 万元，完成年初预算的 100%。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 24.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1001.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

6.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 60 万元，支出决算为 78.7 万元，完成年初预算的 131.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金及 2018 年追加博士后专项资金，具体文号为豫财社〔2018〕53 号。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。
年初预算为 28900.2 万元，支出决算为 14353.22 万元，完成年初预算的 49.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据省财政厅预算批复文件（豫财预〔2018〕81 号），2017 年结转资金科目由“科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）”等 7 项，共计 15034.32 万元，归集为科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

本支出科目造成的。

8 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 3032 万元，支出决算为 2420.1 万元，完成年初预算的 79.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业科研项目因农作物的周期性、气候、地域等特性，致使研究周期较长、资金结转至下年继续使用。

9 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项)。年初预算为 600 万元，支出决算为 1187.63 万元，完成年初预算的 197.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加重大科技专项经费，具体文号为豫财科〔2018〕17 号。

10 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

11 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

12 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.79 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

13 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 3173.2 万元，支出决算为 3841.59 万元，完成年初预算的 121.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金及 2018 年追加科技基础条件建设专项资金，具体文号为豫财科〔2018〕80 号。

14 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 8,500.0 万元，支出决算为 10,829.79 万元，完成年初预算的 127.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年追加中央引导地方专项资金，具体文号为豫财科〔2018〕106 号。

15 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 170.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

16 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

17 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 45.45 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

18 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 4868.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金及 2018 年追加农业综合示范县专项资金，具体文号为豫财贸〔2018〕154 号。

19 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2017 年结转的专项资金。

20.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 2685.7 万元，支出决算为 2716.73 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻郑外事业单位养老改革工资调增经费等，具体文号为豫财科〔2018〕111 号、豫财预〔2018〕199 号、豫财预〔2018〕274 号。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。该项目涉及的单位是我院动物免疫学重点实验室，年初预算为 13.3 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员自然减员 1 人所致。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1374.4 万元，支出决算为 1425.54 万元，完成年初预算的 103.72%。该项目涉及我院驻外单位烟草研究所，根据(豫财社〔2018〕55号)追加驻郑外事业单位养老保险缴费资金 51.14 万元，致使决算数与年初预算数存在差异。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项)。年初预算为 618.6 万元，支出决算为 618.6 万元，完成年初预算的 100%。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休干部医疗费，具体文号为豫财社〔2018〕32号。

25.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 118 万元，支出决算为 7665.90 万元，完成年初预算的 6496.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加中央基建投资及农业技术推广补助专项资金，具体文号为豫财建〔2018〕65号、豫财农〔2018〕114号。

26.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 939.5 万元，支出决算为 1124.81 万元，完成年初预算的 119.72%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是追加租房公积金经费，具体文号为豫财预〔2018〕210号。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18743.58万元，其中：人员经费17493.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1250.54万元，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、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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为282.4万元，支出决算为199.92万元，完成预算的70.79%。2018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院认

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。

2018 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 52 万元，完成预算的 104%，占 26.01%；公务用车购置及运行费支出决算 140.56 万元，完成预算的 73.71%，占 70.31%；公务接待费支出决算 7.35 万元，完成预算的 17.63%，占 3.68%。具体情况如下：

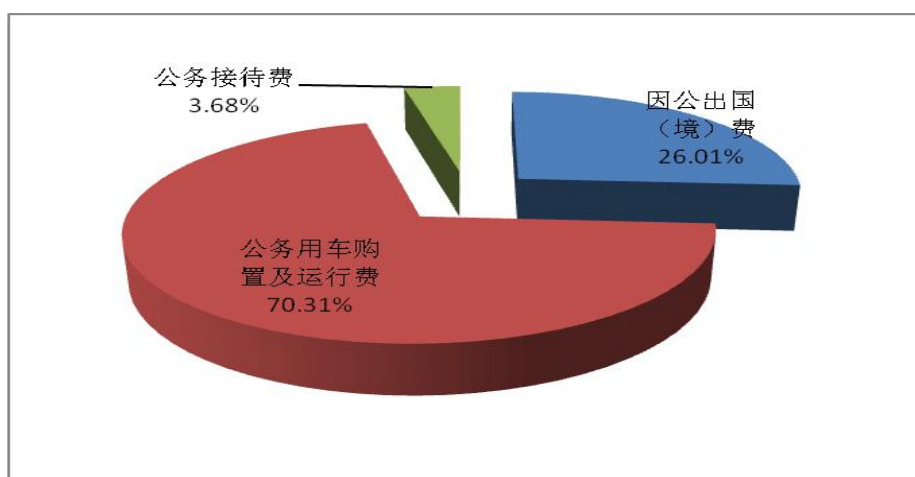


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）费。年初预算为 50 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异原因是全年国际交流实际费用较年初预算多出 2 万元，全年因公出国（境）团组 8 个，累计 8 人次，主要用于国际会议、出国交流、科研协作磋商等支出，具体行程如下：赴

阿根廷、智利、秘鲁进行农业领域友好访问；赴俄罗斯、以色列进行农业科技交流与合作；赴意大利、挪威进行植物生理生化及土壤研究学术交流；赴塞内加尔、苏丹及尼日利亚进行芝麻资源学术交流和洽谈；赴白俄罗斯、乌兹别克斯坦及乌克兰进行境外企业项目安全保障工作调研；赴英国、瑞典进行植物保护、植物营养与资源环境等学科学术交流与合作；赴澳大利亚参加乡村振兴与农业现代化专题的研究班等。

2.公务用车购置及运行费。年初预算为 190.7 万元，支出决算为 140.56 万元，完成年初预算的 73.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2018 年实行公车改革，公车数量减少；同时严格执行厉行节约、反对浪费制度规定，加强了公车管理。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 140.56 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2018 年期末，我单位公务用车保有量为 69 辆。

3.公务接待费。年初预算为 41.7 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 17.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，减少公务招待支出。其中：

外宾接待支出 0.43 万元。主要用于学术交流所产生的接待费用。2018 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 15 人次，来访人员是美国加州大学欧文分校计算机大数据领域教授一行等。

其他国内公务接待支出 6.92 万元。主要用于国内同行业专家及兄弟省、市科研单位来访的接待费用，接待标准严格按照上级相关规定执行。本年度共接待国内来访团组 50 个、来宾 421 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我院承担的年初预算财政专项共计 48 项，资金总额 4800 万元，实际支付 5788.28 万元（含结转资金），根据《河南省委 省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步规范和加强了我院科研项目和绩效管理工作，提高了财政资金的使用效益和投资决策管理水平，各类项目进展顺利，成效显现。

（二）项目绩效自评结果。

一是科技创新取得新成果。①由我院主持完成的“高产优质小麦新品种郑麦 7698 的选育与应用”获得国家科技进步二等奖，这是 2018 年度全国省级农科院获得的唯一一项国家科技进步奖；获得河南省科技进步一等奖 1 项、二等奖 9 项、三等奖 1 项。②全年共通过省级以上审定（登记）农

作物新品种 25 个（其中：国审 5 个、省审 8 个、品种登记 12 个）；获得授权植物新品种权 14 件；获得专利授权 49 件（其中：发明专利 28 件、实用新型 21 件）；在核心期刊发表论文 300 余篇，其中 SCI 74 篇。③组织实施“学科布局优化调整计划”，完成粮食、园艺 2 个研究所学科方向任务调整工作，完成了首批小麦、玉米、花生和芝麻四个试点学科的协同创新工作，构建了一批现代育种技术平台，提升了我院在农作物遗传育种等传统优势学科发展，拓展了食品安全监测、评价与预防，人兽共患病流行病学研究与新型高效疫苗研发等新兴学科的研究，形成了重要的技术储备。

二是科技示范推广取得扎实成效。①扎实推进“‘四优四化’科技支撑行动计划”，根据优质小麦、优质花生、优质草畜、优质果蔬“四优”产业发展的重大技术需求，强化关键技术集成应用，培育支撑“四优四化”发展的科技示范样板，在永城、延津和淮滨等优质专用小麦发展重点县（区），推广优质强筋和弱筋小麦新品种 9 个，促进产销加衔接，落实订单生产面积超过 200 万亩，亩增收 120 元以上；在正阳、延津、兰考等花生主产区，创建了以高油、高油酸品种为主导的花生示范基地 80 余个，推进花生绿色、高效和订单生产，带动了省内优质高油、高油酸花生种植面积超过 400 万亩；围绕省内 70 余家果蔬新型农业经营主体，示范推广 78 个新品种以及 87 项配套新技术，辐射带动我省优质果蔬种

植面积 60 余万亩，新增经济效益近 5 亿元；针对省内 40 余家肉（奶）牛养殖和饲草企业开展了疫病防控、高效繁育和粪污资源化利用等 50 余项关键技术示范与指导工作，帮助企业提高了全程化科学饲养水平，累计新增经济效益 1 亿多元。②深入实施“现代农业科技示范精品工程”，强化院市院县合作，与驻马店、兰考等 16 个县市实施合作项目 81 个，示范推广新品种、新成果 30 余个、先进配套技术 60 余项。③将驻马店魏庄村、永城张大庄村作为科技示范村进行重点打造，强化科技的综合应用，培育科技引领我省乡村振兴的发展典型。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 5190.18 万元，其中：政府采购货物支出 3782.17 万元、政府采购工程支出 969.71 万元、政府采购服务支出 438.29 万元。授予中小企业合同金额 4477.06 万元，占政府采购支出总额的 86.26%，其中：授予小微企业合同金额 3278.98 万元，占政府采购支出总额的 63.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年末，我部门共有车辆 69 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、离退休干部用车 13 辆、其他用车 54 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 139 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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