

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 2021 年部门预算

目录

第一部分 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概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 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部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 2021 年度部门预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、单位支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算明细表
- 五、项目支出预算表
- 六、财政拨款支出明细表
- 七、部门（单位）整体绩效目标表
- 八、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省农业科学院基地管理中心概况

一、河南省农业科学院基地管理中心主要职责

河南省农业科学院基地管理中心成立于 2007 年，主要职能是为河南省农业科学院农业科技创新、科技产业以及引领支撑现代农业发展提供保障服务，主要包括以下内容：1、基地安保、消防及生活保障服务；2、基地道路绿化养护与环境保洁；3、基地科研设施通信、网络的维护、维修等；4、灌溉系统的养护、维修和管理；5、集合群的物业管理，包括环境卫生、安保消防、水电维修等。园区不仅承担保障农业科研的任务，还承担着河南省农业发展对外展示的功能。

二、河南省农业科学院基地管理中心预算单位构成

根据河南省机构编制委员会文件精神，按照院岗位设置工作方案，围绕学科发展，科学规划人才布局，建立勇于创新、敢于攻坚的创新团队。河南省农业科学院基地管理中心 2021 年部门预算为二级预算单位，属于公益二类。2021 年部门预算差供事业编制 30 名，编内实有人员 21 名，高级职称人员 4 名，中级职称人员 13 名，初级职称人员 3 名，工勤人员 1 名，无离退休人员。

第二部分

河南省农业科学院基地管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我中心 2021 年收入总计 1209.7 万元，其中：一般公共预算 182.7 万元；事业收入 406 万元，经营收入 611 万元，其他收入 10 万元。支出预算总计 1209.7 万元，其中：基本支出 1109.3 万元；项目支出 100.4 万元。与 2020 年预算相比，收入支出各减少 65.8 万元，减少 5.16%，主要原因是：减少财政拨基地建设经费；国际交流中心房屋出租，经营收入增加。

二、收入预算总体情况说明

中心 2021 年预算收入合计 1209.7 万元，其中：一般公共预算 182.7 万元，占 15.1%；事业收入 406 万元，占 33.58%；经营收入 611 万元，占 50.54%；其他收入 10 万元，占 0.83%。

三、支出预算总体情况说明

中心 2021 年预算支出合计 1209.7 万元，其中：基本支出 1109.3 万元，占 91.75%；项目支出 100.4 万元，占 8.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中心 2021 年一般公共预算收支预算 182.7 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算 78 万元；主要原因是基地建设运转经费的逐年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

中心 2021 年一般公共预算支出为 182.7 万元。主要用于科学技术（类）支出 182.7 万元；卫生健康（类）支出 0.2 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年无“三公”经费预算。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

中心为差额供给事业单位，无“机关运行经费”支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，我中心无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年度，我单位流动资产 1,195.53 万元，较上年减少 0.80%，占资产总额 22.15%； 固定资产 4,202.41 万元，较上年增长 2,422.83 %， 占资产总额 77.85% 。其中固定资产构成情况：

土地、房屋及构筑物 274.99 万元；通用设备 333.06 万元，（单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 249.23 万元，）；专用设备 3,110.49 万元，（单价 100 万（含）以上设备 2,181.75 万元）；家具、用具、装具及动植物 483.87 万元。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2021年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

2021年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部门预算
表

2021 收支预算总表

部门名称： 河南省农科院基地管理中心

单位：万元

项目	金额	项目	合计	部门结转资金	本年支出小计				
					小计	一般公共预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
						其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	182.7	一、基本支出	1,109.3	82.3	82.3	406.0	611.0	10.0
	财政拨款	182.7	1、工资福利支出	667.3	82.3	82.3	375.0	210.0	
	行政事业性收费		2、商品服务支出	421.0			27.0	384.0	10.0
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	17.0				17.0	
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	4.0			4.0		
	一般债券资金		二、项目支出	100.4	100.4	100.4			
	中央专项转移支付		（一）一般性项目	78.0	78.0	78.0			
	政府性基金预算		（二）专项资金	22.4	22.4	22.4			
	国有资本经营预算		1、基本建设支出						
	财政专户管理资金收入		2、事业发展专项支出						
	事业收入	406.0	3、经济发展支出						
	事业单位经营收入	611.0	4、债务项目支出						
	其他收入	10.0	5、其他各项支出	22.4	22.4	22.4			
	本年收入小计								
	加：部门财政性资金结转								
	收入合计	1,209.7	支出合计	1,209.7	182.7	182.7	406.0	611.0	10.0

2021 支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称： 河南省农科院

单位：万元

科目编码			资金来源								
类	款	项	科目名称	总计	一般公共预算		事业收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	单位资金结 转结余	其他收入
					小计	财政拨款					
			合计	1,209.7	182.7	182.7	406.0		611.0		10.0
206	03	01	机构运行	1,029.1	82.1	82.1	326.0		611.0		10.0
206	05	03	科技条件专项	22.4	22.4	22.4					
206	99	99	其他科学技术支出	78.0	78.0	78.0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.0			23.0				
210	11	02	事业单位医疗	19.2	0.2	0.2	19.0				
221	02	01	住房公积金	38.0			38.0				

2021 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

河南省农科院基地管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		事业收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	财政拨款			
		合计				1,209.7	182.7	182.7	406.0	611.0	10.0
119		河南省农科院				1,209.7	182.7	182.7	406.0	611.0	10.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	87.0			67.0	20.0	
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	15.0				15.0	
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	4.0			4.0		
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.0			6.0		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.0			47.0		
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	17.0			17.0		
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	131.0			91.0	40.0	
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	130.0				130.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.0			23.0		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.0			12.0		
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.2	0.2	0.2	19.0		
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	1.1			1.1		
301	12	生育保险	505	01	工资福利支出	2.0			2.0		
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.2			1.2		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.0			38.0		
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	16.0			16.0		
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	35.7			30.7	5.0	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	82.1	82.1	82.1			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0			1.0	9.0	

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0				2.0	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0				5.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0				20.0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50.0	8.0	8.0		42.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0				30.0	
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	2.0			2.0		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.0	20.0	20.0		20.0	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0				10.0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.5			4.5		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.4	72.4	72.4		118.0	10.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.0				5.0	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.0				7.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.5			4.5		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.0			15.0	2.0	
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	44.0				44.0	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.0				70.0	
303	99	其他对个人家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	17.0				17.0	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.0			4.0		

2021 项目支出预算表

部门名称：河南省农科院基地管理中心

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	细化后项目名称	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	资金来源		
类	款	项							总计	一般公共预算	
										小计	财政拨款
				合计					100.4	100.4	100.4
			119	河南省农科院					100.4	100.4	100.4
			119301	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					100.4	100.4	100.4
206	05	03	119301	基地科研创新管理项目-团队建设	省属重点科研院所发展专项	部门参与分配项目	否	特定目标类	22.4	22.4	22.4
206	99	99	119301	基地建设运转项目经费		经常性	否	运转类经费（专项业务）	78.0	78.0	78.0

2021 财政拨款支出明细表

部门名称： 河南省农科院基地管理中心

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支 出合计	专项业 务支出	其他各项支出	
						合 计	工资福利支出					小计	省本级
类	款	项					合 计	医疗保 险	其他工资 福利支出				
			合计		182.7	82.3	82.3	0.2	82.1	100.4	78.0	22.4	22.4
			119	河南省农科院	182.7	82.3	82.3	0.2	82.1	100.4	78.0	22.4	22.4
			119301	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	182.7	82.3	82.3	0.2	82.1	100.4	78.0	22.4	22.4
206	03	01	119301	其他工资福利支出	82.1	82.1	82.1		82.1				
206	05	03	119301	基地科研创新管理项目- 团队建设	22.4					22.4		22.4	22.4
206	99	99	119301	基地建设运转项目经费	78.0					78.0	78.0		
210	11	02	119301	医疗保险	0.2	0.2	0.2	0.2					

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	财政 性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
119	河南省农科院	100.4	100.4	0.0						
119301	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	100.4	100.4	0.0						
4100002100 000Y119004 1	基地建设运转项目经费	78.0	78.0	0.0	工程建设	2个	助推农业高质量发展	100%	农技服务对象满意度	100%
					建筑工程施工质量验收统一标准	100%	加速新品种宣传推广	≥10次		
					维修服务	>400次	示范作用	80%		
					垃圾清理	≥200次	提高收入	≥5%		
					绿化养护	≥570000平方米	开展国内外农业技术、政策交流活动	≥10次		
					服务质量	100%	资金使用重大违规违纪问题	0		
					预算支出	100%	农业资源循环利用率	>10%		
					完工项目验收及时率	100%				
					计划完成项目	100%				
资金支付率	100%									

4100002100 0000001572 1	基地科研创新管理项目-团队建设	22.4	22.4	0.0	道路保洁	12 万米	开展国内外农业技术、政策交流活动	≥20 次	农技服务对象满意度	100%
					安保服务	4 个	提高收入	≥5%		
					资金支付率	100%	加速新品种宣传推广	≥30 次		
					绿化养护	≥58 万平方米	促进农业科研发展	90%		
					推广交流	≥3000 人	资金使用重大违规违纪问题	0 次		
					电力维修	47 台	达到环保要求	100%		
					工程验收合格率	100%	示范作用	80%		
					服务质量	100%				
					完工项目完工及时率	100%				
					完工项目验收及时率	100%				
					聘用人员工资	11 人				

省级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基地科研创新管理项目-团队建设					
部门名称	河南省农科院					
单位名称	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					
项目 资金 (万 元)	年度资金总额		22.4			
	其中：财政性资金		22.4			
	其他资金		0.0			
年度目标	逐步把基地建设成为技术创新化、产业规模化、资本多元化、管理现代化的国内一流、国际先进、基础设施完备、功能架构合理、生态环境有序、核心功能突出，集产、学、研为一体的农业技术创新基地、农业科技产业孵化基地、现代农业科技示范基地、农业技术人才培养与科普基地。并将基地建设成为河南省农业高新技术产业集聚基地、全国现代农业发展引领基地、科技支撑国家粮食安全核心基地、优化农业结构发展高效农业的样板基地。基地建设的最终目标是要实现经济效益、社会效益和生态效益的内在融合。实现农业科学化、集约化、标准化、工业化、社会化，基地与城市相通相融、信息化智能系统健全完善的现代化目标，为实施乡村振兴战略提供高标准的、一流的示范展示平台。					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
产出 指标	数量指标	道路保洁	=	12	万米	基地园区 12 万米道路干净整洁
		安保服务	=	4	个	领导指挥 4 个门岗，24 小时值班巡逻，保障基地消防安全、治安安全
		绿化养护	≥	58	万平方米	58 万平方米绿化面积日常养护
		电力维修	=	47	台	47 个变压器正常运转，保障能源供应
		服务质量	定性	100%		达到 100%满意
	时效指标	资金支付率	定性	100%		资金支付率达到 100%
		完工项目完工及时率	定性	100%		及时完工
		完工项目验收及时率	定性	100%		及时验收

	成本指标	聘用人员工资	=	11	人	聘用专业技术人员 11 人，按照实际并参照历年数据执行
效益指标	经济效益指标	开展国内外农业技术、政策交流活动	≥	20	次	通过平台展示，提高国内外农业科研成果推广产出，组织培训 20 余次
	社会效益指标	加速新品种宣传推广	≥	30	次	利于农民增收农业增效，推广宣传活动 30 余次
		促进农业科研发展	定性	90%		良好，达到 90%
		资金使用重大违规违纪问题	=	0	次	
生态效益指标	达到环保要求	定性	100%		100%达到环保要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	农技服务对象满意度	=	100	%	满意度 100%

省级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		基地建设运转项目经费				
部门名称		河南省农科院				
单位名称		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				
项目 资金 (万 元)	年度资金总额		78.0			
	其中：财政性资金		78.0			
	其他资金		0.0			
年度目标	<p>逐步把基地建设成为技术创新化、产业规模化、资本多元化、管理现代化的国内一流、国际先进、基础设施完备、功能架构合理、生态环境有序、核心功能突出，集产、学、研为一体的农业技术创新基地、农业科技产业孵化基地、现代农业科技示范基地、农业技术人才培养与科普基地。并将基地建设成为河南省农业高新技术产业集聚基地、全国现代农业发展引领基地、科技支撑国家粮食安全核心基地、优化农业结构发展高效农业的样板基地。基地建设的最终目标是要实现经济效益、社会效益和生态效益的内在融合。实现农业科学化、集约化、标准化、工业化、社会化，基地与城市相通相融、信息化智能系统健全完善的现代化目标，为实施乡村振兴战略提供高标准的、一流的示范展示平台。</p>					
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
产出 指标	数量指标	工程建设	=	2	个	完成 2 个工程项目的预算支出
		维修服务	>	400	次	每年园区维修 400 余次，维修率达到 90%
		垃圾清理	≥	200	次	200 余次，保证园区整洁卫生
		绿化养护	≥	570000	平方米	完成绿化养护面积 57 万平方米
	质量指标	建筑工程施工质量验收统一标准	定性	100%	%	国家法规指定工程质量验收标准，达到 100%合格

		服务质量	定性	100%	%	各研究所评价 100%满意
	时效指标	完工项目验收及时率	定性	100%	%	及时验收
		计划完成项目	定性	100%	%	完成及时
		资金支付率	定性	100%	%	资金支付率达到 100%
	成本指标	预算支出	定性	100%	%	严格控制各项开支，资金支付进度为 100%
效益指标	经济效益指标	提高收入	≥	5	%	年收入递增 5%
		开展国内外农业技术、政策交流活动	≥	10	次	提高国内外农业科研成果推广产出，提高农民收入
	社会效益指标	助推农业高质量发展	定性	100%	%	良好
		加速新品种宣传推广	≥	10	次	利于农民增收农业增效，每年组织各种宣传培训 10 余次
		资金使用重大违规违纪问题	定性	0	无	违规违纪问题发生率为 0
	生态效益指标	农业资源循环利用率	>	10	%	提高农业资源利用效率 10%
	可持续影响指标	示范作用	定性	80%	%	推进基地标准化建设和管理，提升基地整体形象，全省范围内，管理和建设示范覆盖率达到 80%
满意度指标	服务对象满意度指标	农技服务对象满意度	定性	100%	%	满意度 100%