

2022 年度  
河南省农业科学院  
农业经济与信息研究所部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 农业经济与信息研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 农业经济与信息研究所概况

## 一、部门职责

河南省农业科学院农业经济与信息研究所是河南省农业科学院下属二级法人预算单位，主要从事农业信息技术研究、农业经济研究和农业信息服务三大学科领域的科学研究。其中，农业信息技术学科主要开展作物模型、农业物联网和农产品质量安全溯源、农业遥感、农业监测预警、农业大数据等方面研究与应用；农业经济学科主要开展乡村振兴战略、农业产业政策、农业技术经济、农村扶贫、农村区域发展和农村发展规划等方面研究；农业信息服务主要开展农业科技检索与评价、农业信息分析、科技期刊编辑出版、文献管理与服务、网络工程和农业科技现代媒体传播等研究与服务。

## 二、机构设置

我单位内设9个科室，包括：农业信息化技术研究室、农业遥感研究室、农业农村经济研究室、农业数据中心、期刊编辑室、网络与声像研究室、文献服务与科技评价研究室、财务科、办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 01 表

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	2,021.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	567.84	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,076.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.84	八、社会保障和就业支出	39	300.12
	9		九、卫生健康支出	40	61.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	63.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,598.07	<b>本年支出合计</b>	58	2,596.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	10.40
年初结转和结余	29	383.91	年末结转和结余	60	375.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,981.98	<b>总计</b>	62	2,981.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,598.07</b>	<b>2,021.39</b>	<b>0.00</b>	<b>567.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.84</b>
206	科学技术支出	2,056.37	1,491.97	0.00	555.56	0.00	0.00	8.84
20603	应用研究	1,530.04	1,010.47	0.00	510.73	0.00	0.00	8.84
2060301	机构运行	1,397.04	877.47	0.00	510.73	0.00	0.00	8.84
2060302	社会公益研究	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	523.33	478.50	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	463.33	418.50	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2060699	其他社会科学支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.28	73.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85.28	73.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85.28	73.00	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,596.22	1,843.06	753.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,076.63	1,386.64	689.99	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,568.33	1,386.64	181.69	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,386.64	1,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	181.69	0.00	181.69	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	441.40	0.00	441.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	439.92	0.00	439.92	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00

2060901	科技重大专项	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 04 表  
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	2,021.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,567.46	1,567.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.12	300.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.80	61.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	26.96	26.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	94.50	94.50	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,021.39	<b>本年支出合计</b>	59	2,050.84	2,050.84	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	304.53	年末财政拨款结转和结余	60	275.08	275.08	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	304.53		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	2,325.92	<b>总计</b>	64	2,325.92	2,325.92	0.00	0.00

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

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,050.84</b>	<b>1,333.89</b>	<b>716.95</b>
206	科学技术支出	1,567.46	877.47	689.99
20603	应用研究	1,059.16	877.47	181.69
2060301	机构运行	877.47	877.47	0.00
2060302	社会公益研究	181.69	0.00	181.69
20605	科技条件与服务	441.40	0.00	441.40
2060503	科技条件专项	439.92	0.00	439.92
2060599	其他科技条件与服务支出	1.48	0.00	1.48
20606	社会科学	0.72	0.00	0.72
2060699	其他社会科学支出	0.72	0.00	0.72
20609	科技重大项目	66.18	0.00	66.18
2060901	科技重大专项	66.18	0.00	66.18
208	社会保障和就业支出	300.12	300.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.12	300.12	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	232.42	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	0.00
210	卫生健康支出	61.80	61.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	0.00
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	0.00
213	农林水支出	26.96	0.00	26.96
21301	农业农村	26.96	0.00	26.96
2130106	科技转化与推广服务	26.96	0.00	26.96
221	住房保障支出	94.50	94.50	0.00
22102	住房改革支出	94.50	94.50	0.00
2210201	住房公积金	94.50	94.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,021.16	302	商品和服务支出	82.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.67	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.64	30203	咨询费	1.32	310	资本性支出	2.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	165.30	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	30209	物业管理费	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.63	30215	会议费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.65	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	209.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	14.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.55			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,248.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>85.10</b>

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 07表

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：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省农业科学院农业经济与信息研究所

2022 年度

公开 09 表

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维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2981.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 71 万元，下降 2.33%。主要原因一是本年度年初结转资金数少于上年；二是受疫情影响，本年技术服务收入略有减少，本年事业收入收支决算数少于上年。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2598.07 万元，其中：财政拨款收入 2021.39 万元，占 77.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 567.84 万元，占 21.86%；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 8.84 万元，占 0.34%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2596.22 万元，其中：基本支出 1843.06 万元，占 70.99%；项目支出 753.15 万元，占 29.01%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2325.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.12 万元，增长 0.52%。主要原因一是本年度年初结转资金数少于上年；二是本年度基本支出经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2050.84 万元，占支出合计的 78.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.06 万元，增长 2.09%。主要原因是本年度一般公共预算基本支出、项目支出决算数均高于上年。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2050.84 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1567.46 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 300.12 万元，占 14.63%；卫生健康支出 61.80 万元，占 3.01%；农林水支出 26.96 万元，占 1.31%；住房保障支出 94.50 万元，占 4.62%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1713.60 万元，支出决算为 2050.84 万元，完成年初预算的 119.68%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 841.40 万元，支出决算为 877.47 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是本年度职工薪级工资晋级、职工岗位工资、职称晋升造成统发工资全年实际支出决算数高于年初预算数；二是省财政追加在职人员增资经费。

2. 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 181.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是支出以前年度结转的专项资金；二是 2022 年中省财政追加基的基本科研业务费、省科技研发专项、创新生态支撑专项经费。

3. 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 418.50 万元，支出决算为 439.92 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

4. 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 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是 2022 年中追加的中央引导地方专项。

5. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是 2022 年中省财政追加的社科规划基金专项。

6. 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 66.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是结转的省重大科技专项后补助资金。

7. 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 227.20 万元，支出决



算为 232.42 万元，完成年初预算的 102.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休人员增资、离退休人员统发工资全年支出数高于预算数。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 72.40 万元，支出决算为 67.70 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省财政批复，对该预算指标进行调整，用于弥补在职人员经费和住房公积金缴费支出的不足。

**9. 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 62.80 万元，支出决算为 61.80 万元，完成年初预算的 98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省财政批复，对该预算指标进行调整，用于弥补离退休人员经费支出的不足。

**10. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是支付以前年度结转的专项资金，二是支出 2022 年中追加农业生产发展资金及农业生态资源保护等项目资金。

**11. 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 91.30 万元，支出决算为 94.50 万元，完成年初预算的 103.50%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是经省财政批复，对基本养老保险缴费预算指标进行调整，用于弥补住房公积金缴费支出的不足。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.89万元。其中：人员经费1248.79万元，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、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85.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度我单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 71.09%。2022 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：一是我单位近年来严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制“三公”经费的各项支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 4.69 万元，完成预算的 71.09%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%。

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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.60 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 71.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是我单位规范公车使用程序，制定有相关公车管理办法，合规使用公车；二是 2022 年度受疫情防控政策影响，公务出行活动减少，相关公车运行维护费开支减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 4.69 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情防控政策影响，单位之间的调研、学术交流等活动大多以线上视频会议方式进行，无公务招待费支出。

## 十、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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7.39 万元，其中：政府采购货物支出 7.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.39 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 2.82 万元，占授予中小企业合同金额的 38.16%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）以及《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法〉等 6 个办法的通知》（豫财预〔2019〕176 号）等

文件精神，我单位在院财务处的统一领导下，高度重视预算绩效管理，由所主要领导牵头，分管财务工作副所长具体负责，各科室主任作为第一责任人抓落实，财务科组织开展绩效管理方面的各项工作。在具体实施中，不断积累绩效管理的工作经验，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据《关于开展2022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〔2023〕2号）文件要求，2023年4月，我单位根据按照院财务处的工作部署，开展项目绩效自评工作，对20个项目绩效目标完成情况进行自评，并提交自评总结报告上报。通过自评，所有项目的绩效目标完成情况良好。自评结果如下：

### **1. 省属重点科研院所发展专项。**

共5个细化项目参加自评，预算批复总金额257万元。包括科研类项目4个，预算批复117万元；团队建设类项目1个，预算批复147万元。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，2022年度省属重点科研院所发展专项基本完成了预定绩效目标，自评平均得分93.49。

## 2. 运转类项目。

共 4 个细化项目参加自评，预算批复总金额共 161.50 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，2022 年度运转类项目基本完成了预定绩效目标，自评平均得分 98.75。

## 3. 基本科研业务费专项。

共 6 个细化项目参加自评，预算批复总金额共 108 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，2022 年度基本科研业务费专项基本完成了预定绩效目标，自评平均得分 97.01。

## 4. 2022 年第四批省创新生态支撑专项。

共 1 个项目参加自评，预算批复金额 5 万元，通过对该项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2022 年度该专项基本完成了预定绩效目标，自评得分 87.02。

## 5. 科技研发省直。

共 4 个细化项目参加自评，预算批复总金额共 20 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，2022 年度科技研发省直专项基本完成了预定绩效目标，自评平均得分 96.18。

## 6. 存在问题及原因。

一是预算执行率较低。受 2022 年疫情反复和防控措施等因素影响，部分项目在执行过程进行调整，预算资金执行

率较低，结转资金数额较大。二是由于项目主持人对绩效目标认知理解存在局限性，导致部分绩效目标在设置上过于保守，部分绩效目标值偏低，与实际完成存在差异。

#### 7. 下一步改进措施。

一是我单位将继续完善预算绩效管理制度，构建有效的预算绩效指标评价体系，按项目类别分别设置共性指标和个性指标；二是加强对科研人员的预算绩效理论知识的宣传培训，提高项目绩效指标设置的质量。三是持续加强对项目全过程监督管理，加快资金支付，提高预算执行率，进一步提升预算资金的使用效益。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。