

2020 年度
漯河市农业科学院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 漯河是农业科学院概况

一、部门职责

漯河市农业科学院是市政府直属财政全供事业单位。主要开展小麦、玉米、甘薯、芝麻、大豆、花生等作物新品种选育和植保、园艺、畜牧、生物技术等研究。按照国家和省、市农业科技发展需求以及经济建设的需要，开展应用研究和试验示范研究，着力解决农业生产中的关键技术问题，开展科技成果转化和科技服务，为漯河市乃至周边省市的农业和农村经济发展提供技术支撑。

二、机构设置

漯河市农业科学院内设机构 14 个，包括：办公室、党委办公室、人事处、计划财务处、科研管理处、试验基地管理处、小麦研究所、玉米研究所、经济作物研究所、园艺与薯类作物研究所、花生研究所、植物保护研究所、现代农业技术研究所、科技成果示范推广处。

从决算单位构成看，漯河市农业科学院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、漯河市农业科学院本级

第二部分 2020 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：漯河市农业科学院

2020 年度

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	2,340.13	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	5.65	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,329.81
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	563.44	八、社会保障和就业支出	39	327.85
	9		九、卫生健康支出	40	77.03
	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	4.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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	157.09
	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	5.65
本年收入合计	27	2,909.22	本年支出合计	58	2,902.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.68	年末结转和结余	60	92.66
	30			61	
总计	31	2,994.90	总计	62	2,994.90

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：漯河市农业科学院

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		2,909.22	2,345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	563.44
206	科学技术支出	2,323.61	1,760.17	0.00	0.00	0.00	0.00	563.44
20603	应用研究	2,250.61	1,687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	563.44
2060302	社会公益研究	2,250.61	1,687.17	0.00	0.00	0.00	0.00	563.44
20604	技术与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
208	社会保障和就业支出	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.66	176.66	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	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0				
213	农林水支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.33	158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.65	5.65	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,902.24	2,369.59	532.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,329.81	1,826.96	502.85	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,256.81	1,826.96	429.85	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,256.81	1,826.96	429.85	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.85	327.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.33	310.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.66	176.66	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	133.67	133.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.03	52.03	25.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	5.65	5.65	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：漯河市农业科学院

2020 年度

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	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	2,340.13	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	5.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,759.32	1,759.32	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	327.85	327.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.03	77.03	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

	1 2		十二、农林水支出	44	4.80	4.80	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	157.09	157.09	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		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	5.65	0.00	5.65	0.00
本年收入合计	27	2,345.78	本年支出合计	59	2,331.75	2,326.09	5.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.03	14.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,345.78	总计	64	2,345.78	2,340.13	5.65	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

2020 年度

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		2,326.09	2,081.52	244.57
206	科学技术支出	1,759.32	1,544.55	214.77
20603	应用研究	1,686.32	1,544.55	141.77
2060302	社会公益研究	1,686.32	1,544.55	141.77
20604	技术与开发	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	0.00	70.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	327.85	327.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.33	310.33	0.00
2080502	事业单位离退休	176.66	176.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.67	133.67	0.00
20807	就业补助	6.13	6.13	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.13	6.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00
210	卫生健康支出	77.03	52.03	25.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	52.03	52.03	0.00
2101102	事业单位医疗	52.03	52.03	0.00
213	农林水支出	4.80	0.00	4.80
21301	农业农村	4.80	0.00	4.80
2130106	科技转化与推广服务	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	157.09	157.09	0.00
22102	住房改革支出	157.09	157.09	0.00
2210201	住房公积金	157.09	157.09	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表

公开 06 表

部门：漯河市农业科学院

金额单位：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	1,795.46	302	商品和服务支出	95.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	917.79	30201	办公费	11.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.56
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.02	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.67	30206	电费	6.74	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.97	30211	差旅费	6.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.09	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	4.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.85	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	188.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	170.49	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	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.49	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	2.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	11.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	6.76			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		1,983.73	公用经费合计					97.79

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

预算代码：051

部门：漯河市农业科学院

公开 07 表

金额单位：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
5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：漯河市农业科学院

2020 年度

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		0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2994.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 234.46 万元，增长 8.49%。主要原因是项目支出增加，其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2909.22 万元，其中：财政拨款收入 2345.78 万元，占 80.63%；其他收入 563.44 万元，占 19.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2902.24 万元，其中：基本支出 2369.59 万元，占 81.65%；项目支出 532.65 万元，占 18.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 2345.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.11 万元，增长 3.45%。主要原因是人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2326.09 万元，占支出合计的 80.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.26 万元，增长 3.94%。主要原因是财政拨款人员工资、奖金、津补贴增加，财政拨款项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2326.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1759.32 万元，占

75.64%；社会保障和就业(类)支出 327.85 万元，占 14.09%；卫生健康(类)支出 77.03 万元，占 3.31%；农林水(类)支出 4.8 万元，占 0.21%；住房保障(类)支出 157.09 万元，占 6.75%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2084.62 万元，支出决算为 2326.09 万元，完成年初预算的 111.58%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 1532.13 万元，支出决算为 1686.32 万元，完成年初预算的 110.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款人员工资、奖金、津补贴增加。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政拨款项目经费。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加财政拨款项目经费。

4. 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 170.32 万元，支出决算为 176.66 万元，完成年初预算的 103.72%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是需增加 2020 年退休人员物业补贴、取暖费、文明奖、健康休养费。

5. 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 137.69 万元，支出决算为 133.67 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员退休后不需缴纳单位基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4050 人员工资及社保支出为财政当年追加拨款。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.44 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴纳比例下调、2020 年在职人员退休不需缴纳工伤、失业、生育保险。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（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%。

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 53.27 万元，支出决算为 52.03

万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年在职人员退休不需缴纳医疗保险。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化和推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为上级财政拨款。

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 153.77 万元，支出决算为 158.33 万元，完成年初预算的 102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增新进人员缴纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2081.52 万元。其中：人员经费 1983.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 97.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80%。2020 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响应中央号召，严格控制“三公”经费支出，无公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4 万元，完成预算的 88.89%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是连年来无此费用的发生。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4 万元。主要用于公务车辆的油费、维修、保险、路桥费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

根据财政预算管理要求，漯河市农业科学院 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 4 个，涉及资金 136.37 万元。一是全面进行项目的事前绩效评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价、信息公开。二是从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划；从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标及服务对象满意度等指标积极推动预算和绩效管理一体化工作。三是根据绩效评价

结果进行整改，加强内控制度执行有效性、强化部门资金管理。

（二）项目绩效自评结果。

市农业科学院开展了农作物新品种选育及栽培技术研究项目、科研补助经费、科研机构管理及办公购置费、防疫经费项目自评工作，2020年自评结果均为“优”。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

财政局委托第三方机构对我部门实施了部门整体绩效评价。评价小组在收集、汇总、整理、分析的基础上，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成了绩效评价报告。本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，评价小组根据提交材料及现场评价综合分析认为，市农科院突出农业精准服务，在新品种培育、成果示范推广、成果转化等方面取得了良好的效益，不断助力区域农产品产量提升。但部门在人才管理、内控管理、资金支出规范以及项目支出均衡等方面仍有一定改善空间。综合评定市农科院部门整体绩效评价得分85.07分，评价等级为“良”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5.65万元。主要用于支出死亡抚恤金。

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

2020 年度政府采购支出总额 26 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.72 万元。授予中小企业合同金额 26 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 26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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、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。