

2022 年度  
河南省农业科学院烟草研究所部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

- 一、单位职责
- 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、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 河南省农业科学院烟草研究所概况

## **一、单位职责**

河南省农业科学院烟草研究所始建于 1934 年，是我国创建最早的烟草专业科研机构之一。开展烤烟新品种选育、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，开展相关技术开发、咨询、服务等。

## **二、机构设置**

河南省农业科学院烟草研究所隶属河南省农业科学院，省财政全供公益性事业单位。下设育种研究室、栽培营养研究室、植物保护研究室、调制加工研究室、质量检测中心等 5 个业务科室和办公室、科研与成果示范推广科、后勤科、财务科等 4 个职能部门。现有在职人员 52 人，退休人员 59 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：河南省农业科学院烟草研究所

2022 年度

公开 01 表

金额单位：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	1,466.94	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	1,113.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,252.16
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	36.56	八、社会保障和就业支出	39	231.60
	9		九、卫生健康支出	40	44.20
	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	0.00
	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	85.70
	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	2,617.24	<b>本年支出合计</b>	58	2,613.66
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	7.88	年末结转和结余	60	11.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,625.11	<b>总计</b>	62	2,625.11

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：河南省农业科学院烟草研究所

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,617.24	1,466.94	0.00	1,113.74	0.00	0.00	36.56
206	科学技术支出	2,255.74	1,105.44	0.00	1,113.74	0.00	0.00	36.56
20603	应用研究	2,105.74	955.44	0.00	1,113.74	0.00	0.00	36.56
2060301	机构运行	867.44	867.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,238.30	88.00	0.00	1,113.74	0.00	0.00	36.56
20605	科技条件与服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.40	161.40	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.70	85.70	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：河南省农业科学院烟草研究所

2022 年度

公开 03 表

金额单位：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		<b>2,613.66</b>	<b>1,188.94</b>	<b>1,424.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	2,252.16	827.44	1,424.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,094.76	827.44	1,267.32	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	867.44	827.44	40.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,227.32	0.00	1,227.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	153.90	0.00	153.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.40	161.40	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.70	85.70	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：河南省农业科学院烟草研究所

2022 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	1,466.94	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	1,101.86	1,101.86	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	231.60	231.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.20	44.20	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	0.00	0.00	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	85.70	85.70	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	1,466.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,463.36	1,463.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.88	年末财政拨款结转和结余	60	11.45	11.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.88		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	1,474.82	<b>总计</b>	64	1,474.82	1,474.82	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：河南省农业科学院烟草研究所

2022 年度

公开 05 表

金额单位：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		1,463.36	1,188.94	274.42
206	科学技术支出	1,101.86	827.44	274.42
20602	基础研究	3.50	0.00	3.50
2060299	其他基础研究支出	3.50	0.00	3.50
20603	应用研究	944.46	827.44	117.02
2060301	机构运行	867.44	827.44	40.00
2060302	社会公益研究	77.02	0.00	77.02
20605	科技条件与服务	153.90	0.00	153.90
2060503	科技条件专项	153.90	0.00	153.90
208	社会保障和就业支出	231.60	231.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.60	231.60	0.00
2080502	事业单位离退休	161.40	161.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.20	70.20	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
221	住房保障支出	85.70	85.70	0.00
22102	住房改革支出	85.70	85.70	0.00
2210201	住房公积金	85.70	85.70	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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院烟草研究所

2022 年度

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	949.94	302	商品和服务支出	84.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.88	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.00	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	146.60	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	70.20	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	44.20	30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	154.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.89	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	7.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.47	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	4.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	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	0.00	30229	福利费	19.13	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	7.98	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	0.04	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	0.34			
人员经费合计		1,104.64	公用经费合计					84.30

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：河南省农业科学院烟草研究所 2022 年度

公开 07 表  
金额单位：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
科目代码	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省农业科学院烟草研究所

2022 年度

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省农业科学院烟草研究所

2022 年度

公开 09 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
7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98	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 2625.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.55 万元，增长 0.56%。主要原因是本年度追加在职人员经费工资福利及基本科研业务费项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2617.24 万元，其中：财政拨款收入 1466.94 万元，占 56.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1113.74 万元，占 42.55%；其他收入 36.56 万元，占 1.40%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2613.66 万元，其中：基本支出 1188.94 万元，占 45.49%；项目支出 1424.72 万元，占 54.51%；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 1474.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.97 万元，下降 0.20%。主要原因 2021 年度支出上年结转项目金额较多。

## 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 1463.36 万元，占支出合计的 55.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 1.11 万元，下降 0.08%。主要原因是本年度社保费略有下降。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.36 万元，主要用于以下方面：，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1101.86 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 231.6 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 44.2 万元，占 3%；住房保障（类）支出 85.7 万元，占 6%。

## **（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 1320.10 万元，支出决算为 1463.36 万元，完成年初预算的 110.85%。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 828.6 万元，支出决算为 867.44 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加：根据河南省财政厅《关于追加部分省直单位 2021 年度未休假补贴经费的通知》（豫财科〔2022〕12 号），追加本单位未休假补贴经费 7.76 万元。根据河南省财政厅《关于安排省直机关事业单位在职离休人员增资经费的通知》（豫财科〔2022〕11 号），追加我单位在职人员经费工资福利支出 31.08 万元。

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 77.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加：根据《河

南省财政厅关于下达 2022 年第二批省创新生态支撑专项资金预算的通知》（豫财科〔2022〕7 号）文件，下达基本科研业务费项目资金 86 万元。根据省财政厅、省科技厅《关于下达 2022 年“三区”科技人才支持计划经费预算的通知》（豫财科〔2022〕15 号）文件，下达项目经费 2 万元。支出追加基本科研业务及三区人才经费。

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 130 万元，支出决算为 153.9 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加：根据《河南省财政厅关于批复 2022 年省直部门收支预算的通知》（豫财预〔2022〕6 号），《河南省农业科学院关于下达 2022 年度“科技支撑助力乡村振兴能力提升专项”立项的通知》（豫农科〔2022〕29 号），下达项目经费 20 万元以及当年支出上年结转省属重点科研院所发展专项。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年支出上年结转博士后专项。

5、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 161.4 万元，支出决算为 161.4 万元。

6、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70.2万元,支出决算为70.2万元。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)年初预算为44.2万元,支出决算为44.2万。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算85.7万元,支出决算为85.7万元。

## **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1188.94万元。其中:人员经费1104.64万元,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;公用经费84.30万元,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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 9 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 88.67%。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我所严格执行厉行节约、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。

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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.98 万元，完成预算的 88.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 88.67%。决算数与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，加强公车管理。其中：公务用车购置支出，年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行支出，年初预算为 9 万元，支出决算为 7.98 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。截止 2022 年期末，我单位公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

## **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 11.73 万元，其中：政府采购货物支出 11.73 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 11.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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：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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 3 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，我所高度重视预算绩效管理工作，成立了专项

工作领导小组，所主要领导任组长，分管财务领导任副组长，小组成员为各科室负责人，项目负责人为第一责任人。具体做法如下：

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正措施；对暂不开展绩效监控的科研类项目，加强项目实施情况督。

3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据农业科研活动的特点，建立绩效评价指标，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价；

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果资金分配、年度预算安排紧密结合机制。单位安排的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用项目自评总结报告**

**项目目标完成情况：**（1）重点围绕天敌产品包装、运输及质量评价等开展关键技术研究，开发了东亚小花蝽和蠋蝽两种捕食性天敌，明确了产品种类、包装规格、运输方式，在河南主要烟区进行了推广应用；（2）明确了镰刀菌根腐

病发生与温度存在显著相关性，35℃条件下发病率和病指较其他温度高，初步明确了烟草镰刀菌根腐病发病阈值为 105 基因组/土 g；（3）建立了 TMV+CMV+PVY 的三重烟草病毒荧光定量 PCR 同步检测方法，建立了烟草尖孢镰刀菌、疫霉菌、根黑腐病菌、立枯丝核菌和鸢尾丝囊霉菌的 5 重 PCR 分子检测体系；（4）筛选出烟草根茎病害拮抗菌株 7 株，明确了高效拮抗菌株的抑菌活性及其生防机制，完善了生防菌资源库，获得微生物菌剂登记产品 2 个，并在许昌、漯河、驻马店等烟区示范应用；（5）发表 SCI 论文 1 篇，中文核心 5 篇，授权发明专利 1 项、实用新型 1 项。总体完成了项目任务和目标。

**项目单位自评结果：**本项目年度预算 20 万元，预算执行率 100%。自评得分 97.6 分（优），总的来看，较好的完成了项目各项绩效指标。

自评发现的问题及整改措施

无

其他需要说明的问题

无

附：项目自评汇总表

附表：

### 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
	烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用	20 万元	20 万元	100%	94%	100%	100%	97.6	无

## 2、科技保障支出项目自评总结报告

**项目目标完成情况：**本项目由后勤基建科具体落实，经过预算编制、招投标、签订合同、组织实施、验收等相关步骤，至9月下旬，施工已结束，10月，烟草所组织了验收工作，本项目绩效目标具体实施内容已全部完成。自项目完成以来，新改造仓库正常使用，解决了部分物资存放仓库不足问题、倾斜老旧围墙得到重建，新安装部分监控设施，解决了安全隐患问题。本项目完成老旧锅炉房进行改造、对部分老旧围墙拆除重建并新安装部分监控设施1项，质量合格率100%，项目及时率100%，仓库正常使用率100%，各科室满意度100%。

**项目单位自评结果：**经自评，完工项目验收合格率100%、计划完成项目完成及时率100%、资金投入534184.94元（其中财政资金40万元，自筹资金134184.94元）、各研究科室满意度100%。

自评发现的问题及整改措施

无

其他需要说明的问题

无

附：项目自评汇总表

附表：

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
	科技保障支出	40 万元	40 万元	100%	100%	100%	100%	100	无

### 3、优质烤烟生产技术与推广科研——团队建设 项目自评总结报告

**项目目标完成情况：**本项目财政预算金额 110 万元，实际支出 110 万元。经费支出参照《河南省农业科学院聘用编外人员管理办法》执行，主要用于科研项目聘用编外人员的工资、社会保险，绩效工资等。该资金使用情况与计划基本一致。我所对各科室加强了对聘用人员经费的管理与监督，确保资金支出的科学合理和安全。在该项目实施期间编外聘用人员参与并发表论文 5 篇；参与并获得发明专利权 1 项，实用新型专利权 4 项。

**项目单位自评结果：**经自评，资金共投入 110 万元，各研究科（室）满意度 100%。有了编外聘用人员的辅助，使我所研究人员得以充分发挥学术带头人作用、对承担课题的设计及发表较高水平的论文，从而促进所里整体科研水平的提高。

自评发现的问题及整改措施

无

其他需要说明的问题

无

附：项目自评汇总表

附表：

### 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
	优质烤烟生产技术与推广科研——团队建设	110 万元	110 万元	100%	99.03%	100%	100%	99.71	无



## 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。