

2022 年度
河南省作物分子育种研究院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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 单位概况

一、单位职责

河南省作物分子育种研究院的主要职能是：开展农作物种质资源鉴定、评价创制；分子设计育种技术体系构建研究；农作物生物技术研究与应用；农作物新品种培育；农作物新品种、新技术示范推广。

二、机构设置

河南省作物分子育种研究院现设有综合部、财务部、科研事业部、保障服务部 4 个管理部门和小麦分子育种创新团队、小麦丰优育种创新团队、花生育种创新团队、大豆育种创新团队 4 个研发团队。研究院现有全供事业编制 120 名，差供事业编制 0 名，编内实有人员 49 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省作物分子育种研究院

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	9,321.00	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	2,829.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,904.60
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	130.04	八、社会保障和就业支出	39	93.04
	9		九、卫生健康支出	40	75.00
	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	107.40
	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	103.87
	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
本年收入合计	27	12,280.32	本年支出合计	58	10,283.91
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	2,243.96	年末结转和结余	60	4,240.37
	30			61	
总计	31	14,524.28	总计	62	14,524.28

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：河南省作物分子育种研究院

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		12,280.32	9,321.00	0.00	2,829.28	0.00	0.00	130.04
206	科学技术支出	11,511.01	8,565.31	0.00	2,815.66	0.00	0.00	130.04
20602	基础研究	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3,067.82	1,495.81	0.00	1,572.01	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,398.82	826.81	0.00	1,572.01	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,373.69	0.00	0.00	1,243.65	0.00	0.00	130.04
2060499	其他技术与研究开发支出	1,373.69	0.00	0.00	1,243.65	0.00	0.00	130.04
20605	科技条件与服务	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	631.50	631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,179.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,179.00	5,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	93.04	85.59	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.04	85.59	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.64	11.19	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	497.40	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	97.70	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	97.70	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.87	97.70	0.00	6.17	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：河南省作物分子育种研究院

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		10,283.91	2,670.73	7,613.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,904.60	2,398.82	7,505.79	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2,998.15	2,398.82	599.34	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2,399.11	2,398.82	0.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	599.04	0.00	599.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	647.77	0.00	647.77	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	647.77	0.00	647.77	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	964.44	0.00	964.44	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	920.15	0.00	920.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	44.29	0.00	44.29	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,100.01	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,100.01	0.00	5,100.01	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.64	18.64	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	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	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：河南省作物分子育种研究院

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	9,321.00	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	7,684.82	7,684.82	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	85.59	85.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.00	75.00	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	107.40	107.40	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	97.70	97.70	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
本年收入合计	27	9,321.00	本年支出合计	59	8,050.51	8,050.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	952.63	年末财政拨款结转和结余	60	2,223.11	2,223.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	952.63		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	10,273.63	总计	64	10,273.63	10,273.63	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：河南省作物分子育种研究院

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		8,050.51	1,085.10	6,965.41
206	科学技术支出	7,684.83	826.81	6,858.02
20602	基础研究	111.36	0.00	111.36
2060299	其他基础研究支出	111.36	0.00	111.36
20603	应用研究	1,426.15	826.81	599.34
2060301	机构运行	827.11	826.81	0.30
2060302	社会公益研究	599.04	0.00	599.04
20605	科技条件与服务	964.44	0.00	964.44
2060503	科技条件专项	920.15	0.00	920.15
2060599	其他科技条件与服务支出	44.29	0.00	44.29
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	82.87	0.00	82.87
2060901	科技重大专项	82.87	0.00	82.87

20699	其他科学技术支出	5,100.01	0.00	5,100.01
2069999	其他科学技术支出	5,100.01	0.00	5,100.01
208	社会保障和就业支出	85.59	85.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.59	85.59	0.00
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.40	74.40	0.00
210	卫生健康支出	75.00	75.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00	0.00
213	农林水支出	107.40	0.00	107.40
21301	农业农村	107.40	0.00	107.40
2130106	科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00
2130122	农业生产发展	7.40	0.00	7.40
221	住房保障支出	97.70	97.70	0.00
22102	住房改革支出	97.70	97.70	0.00
2210201	住房公积金	97.70	97.70	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

部门：河南省作物分子育种研究院

2022 年度

公开 06 表

金额单位：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	1,006.51	302	商品和服务支出	61.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.58	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.87	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.02
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	170.79	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	6.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.40	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	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	11.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.70	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	0.79	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	11.19	30215	会议费	4.36	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	11.19	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	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	0.00	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	2.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20	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	12.70	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	0.00	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	0.10			
人员经费合计		1,017.70	公用经费合计					67.40

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：河南省作物分子育种研究院

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：河南省作物分子育种研究院

22022 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：河南省作物分子育种研究院

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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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 14524.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 829.92 万元，增长 6%。基本与上年度持平。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12280.32 万元，其中：财政拨款收入 9321 万元，占 75.9%；事业收入 2829.28 万元，占 23.04%；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 130.04 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10283.91 万元，其中：基本支出 2670.73 万元，占 25.97%；项目支出 7613.19 万元，占 74.03%。

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 10273.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 907.11 万元，下降 8.8%。主要原因是部分项目结转至下年支付。

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 8050.51 万元，占支出合计的 78.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2143.5 万元，下降 21.03%。主要原因是本年部分项目执行期为两年且资金到账时间较晚，结转至下年继续使用。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8050.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 7684.82 万元，占 95.46%；社会保障和就业支出 85.59 万元，占 1.10%；卫生健康支出 75 万元，

占 0.9%；农林水支出 107.4 万元，占 1.33%；住房保障支出 97.7 万元，占 1.21%。

（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 9321 万元，支出决算为 8050.51 万元，完成年初预算的 86.37%。其中：

1. **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 99 万元，支出决算为 111.36 万元，完成年初预算的 112.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付部分去年结转项目资金。

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 669 万元，支出决算为 599.04 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行期为两年，部分资金结转下年继续使用。

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 631.5 万元，支出决算为 920.15 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2021 年结转结余项目资金。

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 100 万元，支出决算为 44.29 万元，完成年初预算的 44.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行期为两年，剩余资金结转至下年郑麦 136 绿色高效生产技术体系集成与示范中使用。

5. **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 5179 万元，支出决算为 5100.01

万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是院县共建项目执行期为两年，剩余资金结转下年继续使用。

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 74.4 万元，支出决算为 74.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 490 万元，支出决算为 100 万元。完成年初预算的 20.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的项目资金于本年支出，结转资金 100 万元已使用完毕，年初预算 490 万元于年底到账，项目资金到账时间较晚，资金结转下年使用。

9. 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 97.7 万元，支出决算为 97.7 万元，完成年初预算的 100%。

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 1085.1 万元。其中：人员经费 1017.7 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、退休费、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 67.4 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

2022 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 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. **公务接待费**年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：**外宾接待支出** 0 万元。**其他国内公务接待支出** 0.57 万元。主要用于河北科学院粮油作物研究所、西北农林科技大学、原阳县农业发展服务中心来访调研考察。

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 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，均由河南省农业科学院小麦研究所调拨我单位；单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 12 台，603.24 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位在院财务的统一领导下严格按照《预算法》和相关文件规定的，进一步提高预算绩效管理工作质量、切实发挥管理实效、夯实评价范围、严把预算绩效管理“事前”“事中”“事后”三道关。全年围绕强化绩效目标管理、开展绩效跟

踪检查、加强宣传和业务培训等方面开展工作。初步形成预算绩效管理机制，为预算绩效管理工作提质增效提供了有力保障。

（二）项目绩效自评结果

2022年我单位在院财务处的统一领导下各类项目支出严格依据相关规章制度支出，不存在多支出、违规支出、漏支出等现象。2022年科研项目经费基本保质保量完成，项目预期目标全部完成。通过项目的实施显著提高我院的科研水平，推广示范一批新品种新技术，促进了现代农业发展，明显带动了社会经济效益。本年度科研项目从资金到位情况、支出、使用情况、取得效益等方面综合评价，均能满足项目本身的需求，达到了良好的效益。

高产优质绿色高效小麦新品种选育与示范项目全年预算执行率100%。本年度共有2个小麦新品种通过审定，其中郑麦1835通过国家审定，郑麦9134通过河南省审定，另有18个小麦新品系正在参加国家和省级相应试验；获得省农科系统一等奖1项，获植物新品种权2项，申请4项，发表论文3篇；郑麦1860在黄淮南部麦区收获面积超1000万亩，为河南省第二大品种；培养硕士研究生2名。项目较好地完成了年度各项考核指标，预算执行良好，自评得分95分。

优质专用花生新品种选育与应用挖掘全年预算执行率100%。完成花生抗性、品质相关基因1-2个；开发与产量、抗性、品质相关可用于辅助育种的分子标记2-3个；创制优异新种质5份；选育优质高产多抗花生新品种1-2个；申请或授权植物新品种权2项以上，申请或授权发明专利2项以上。团队2022年获批国

家级项目 3 项，引进博士 1 人，硕士 2 人；杜培获“中原青年拔尖人才”称号；团队获得省科技进步特等奖 1 项。项目较好的完成了年度各项考核指标，预算执行良好，自评得分 98 分。

高产优质大豆新品种选育及应用项目全年预算执行率 100%。项目年度指标为做好大豆种质资源的收集、鉴定、保存工作，做好黄淮地区大豆新品系 SCN 抗性鉴定工作；开展高产优质大豆新品种选育，育成大豆新品种 1-2 个；推进大豆新品种郑 1307、郑 1311 的示范推广工作，与主营企业、种植大户、加工企业合作，做好新品种的产业化开发；开展大豆根腐病、拟茎点种腐病的遗传解析工作，筛选抗性资源。继续推进 SCN 遗传基础解析及新种质创新和抗性品种选育工作；与中国农科院、上海交通大学合作，开展转基因新品系的多点试验；配合主管单位，做好黄淮大豆中间试验工作；配合河南种子站，主持河南省大豆中间试验。项目较好的完成了年度各项考核指标，预算执行良好，自评得分 96 分。

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
1	高产优质绿色高效小麦新品种选育与示范	50 万元	50 万元	100%	100%	100%	95%	95	否
2	优质专业花生新品种选育与应用	50 万元	50 万元	100%	100%	100%	98%	98	否
3	高产优质大豆新品种选育及应用	20 万元	20 万元	100%	100%	95%	97%	96	否

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

费及印刷费、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。