

2021 年度
周口市农业科学院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 周口市农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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 周口市农业科学院概况

一、部门职责

周口市农业科学院始建于1965年，是农业部首批重点农科院，河南省农科院周口分院。现有在职职工103人。建院以来，荣获各类成果奖196项，其中国家科技进步二等奖1项，国家发明三等奖1项，世界知识产权组织（WIPO）杰出发明者金奖1项，河南省科技进步一等奖4项、二等奖12项。主持承担国家863子课题、国家和省农业科技成果转化、国家星火计划等项目60多项。承建有院士工作站1个、博士后科研工作站1个、国家级专家服务基地1个，国家现代农业产业技术体系重点试验站2个。

主要职责是：根据我市农业发展需要，组织开展科研学习；加强科技开发和成果转化，搞好农业产前、产中、产后科技服务；深化科技体制改革，探索建立新型农业科研运行机制；管理所属各科室工作目标和党建工作，加强农业科技队伍建设；承办市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

周口市农业科学院内设机构12个，包括：小麦研究所、大豆研究所、粮食作物研究所、植物保护与食用菌研究所、油料作物研究所、园艺研究所、资源环境与畜牧研究所、办公室、财务科、科研管理科、党建人事科、基地管理科。

纳入周口市农业科学院 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有单独核算决算的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市农业科学院

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	1,988.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,593.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	581.92	八、社会保障和就业支出	39	239.73
	9		九、卫生健康支出	40	70.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	723.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 570. 92	本年支出合计	58	2, 712. 02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184. 78	年末结转和结余	60	43. 68
	30			61	
总计	31	2, 755. 70	总计	62	2, 755. 70

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

公开 02 表

部门：周口市农业科学院

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		2,570.92	1,988.99					581.92
206	科学技术支出	1,593.38	1,593.38					
20602	基础研究	1,130.19	1,130.19					
2060201	机构运行	1,110.65	1,110.65					
2060299	其他基础研究支出	19.54	19.54					
20603	应用研究	267.96	267.96					
2060301	机构运行	158.88	158.88					
2060302	社会公益研究	109.08	109.08					
20604	技术与研究开发	84.88	84.88					
2060401	机构运行	84.88	84.88					
20606	社会科学	101.23	101.23					
2060601	社会科学研究机构	101.23	101.23					
20607	科学技术普及	9.12	9.12					
2060702	科普活动	9.12	9.12					
208	社会保障和就业支出	239.73	239.73					
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51					
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	122.07					
20808	抚恤	21.07	21.07					
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26					
2080899	其他优抚支出	10.81	10.81					
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	70.42	70.42					
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42					
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59					
221	住房保障支出	85.47	85.47					
22102	住房改革支出	85.47	85.47					
2210201	住房公积金	85.47	85.47					
229	其他支出	581.92						581.92
22999	其他支出	581.92						581.92
2299999	其他支出	581.92						581.92

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：周口市农业科学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 712. 02	2, 115. 22	596. 79			
206	科学技术支出	1, 593. 38	1, 391. 26	202. 12			
20602	基础研究	1, 130. 19	1, 130. 19				
2060201	机构运行	1, 110. 65	1, 110. 65				
2060299	其他基础研究支出	19. 54	19. 54				
20603	应用研究	267. 96	74. 96	193. 00			
2060301	机构运行	158. 88	38. 91	119. 97			
2060302	社会公益研究	109. 08	36. 05	73. 03			
20604	技术与研究与开发	84. 88	84. 88				
2060401	机构运行	84. 88	84. 88				
20606	社会科学	101. 23	101. 23				
2060601	社会科学研究机构	101. 23	101. 23				
20607	科学技术普及	9. 12	0. 00	9. 12			
2060702	科普活动	9. 12	0. 00	9. 12			
208	社会保障和就业支出	239. 73	239. 73				
20805	行政事业单位养老支出	209. 51	209. 51				
2080502	事业单位离退休	87. 44	87. 44				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	122.07			
20808	抚恤	21.07	21.07			
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26			
2080899	其他优抚支出	10.81	10.81			
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15			
210	卫生健康支出	70.42	70.42			
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42			
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59			
221	住房保障支出	85.47	85.47			
22102	住房改革支出	85.47	85.47			
2210201	住房公积金	85.47	85.47			
229	其他支出	723.02	328.35	394.67		
22999	其他支出	723.02	328.35	394.67		
2299999	其他支出	723.02	328.35	394.67		

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：周口市农业科学院

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	1,988.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,593.38	1,593.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.73	239.73		
	9		九、卫生健康支出	41	70.42	70.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	85.47	85.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,988.99	本年支出合计	59	1,988.99	1,988.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,988.99	总计	64	1,988.99	1,988.99		

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

部门：周口市农业科学院

金额单位：万元

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		1,988.99	1,786.87	202.12
206	科学技术支出	1,593.38	1,391.26	202.12
20602	基础研究	1,130.19	1,130.19	
2060201	机构运行	1,110.65	1,110.65	
2060299	其他基础研究支出	19.54	19.54	
20603	应用研究	267.96	74.96	193
2060301	机构运行	158.88	38.91	119.97
2060302	社会公益研究	109.08	36.05	73.03
20604	技术与开发	84.88	84.88	
2060401	机构运行	84.88	84.88	
20606	社会科学	101.23	101.23	
2060601	社会科学研究机构	101.23	101.23	
20607	科学技术普及	9.12	0	9.12
2060702	科普活动	9.12	0	9.12
208	社会保障和就业支出	239.73	239.73	
20805	行政事业单位养老支出	209.51	209.51	
2080502	事业单位离退休	87.44	87.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.07	122.07	
20808	抚恤	21.07	21.07	
2080801	死亡抚恤	10.26	10.26	
2080899	其他优抚支出	10.81	10.81	
20899	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.15	9.15	

210	卫生健康支出	70.42	70.42	
21011	行政事业单位医疗	70.42	70.42	
2101102	事业单位医疗	48.83	48.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	
221	住房保障支出	85.47	85.47	
22102	住房改革支出	85.47	85.47	
2210201	住房公积金	85.47	85.47	

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：周口市农业科学院

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	1,470.79	302	商品和服务支出	117.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640.55	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.44	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	332.03	30203	咨询费		310	资本性支出	25.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.87	30205	水费	4.1	31002	办公设备购置	12.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.91	31003	专用设备购置	11.15
30109	职业年金缴费	27.92	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.68	31007	信息网络及软件购置更新	1.80
30112	其他社会保障缴费	258.26	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.51	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.47			
人员经费合计		1,643.87	公用经费合计					1,43.00

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：周口市农业科学院

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
6.00		6.00		6.00		0.94		0.94		0.94	

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：元

部门：周口市农业科学院

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：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 2755.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 588.38 万元，下降 17.6%。收入减少的主要原因是科研专项经费收入和科技成果收入减少，支出减少的主要原因是科学技术支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2570.92 万元，其中：财政拨款收入 1988.99 万元，占 77.36%；其他收入 581.92 万元，占 22.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2712.01 万元，其中：基本支出 2115.22 万元，占 77.99%；项目支出 596.79 万元，占 22.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1988.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.64 万元，下降 3.66%。财政拨款收入减少的主要原因是年初财政拨款结转和结余减少，财政拨款支出减少的主要原因是科学技术支出和社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.99 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.64 万元，下降 3.66%。主要原因是科学技术支出和社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1988.99 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1593.37 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 239.73 万元，占 12.05%；卫生健康支出 70.42 万元，占 3.54%；住房保障支出 85.47 万元，占 4.30%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1845.79 万元，支出决算为 1988.99 万元，完成年初预算的 107.76%。原因：存在年初结转资金。其中：

1. 206（类）02（款）01（项）机构运行。年初预算为 1355.21 万元，支出决算为 1110.65 万元，完成年初预算的 82.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金拨付较晚，部分资金本年度未支出，结转为下年预算执行。

2. 206（类）02（款）99（项）其他基础研究支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南繁项目经费拨付较晚。

3. 206（类）03（款）01（项）机构运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

4. 206（类）03（款）02（项） 社会公益研究。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

5. 206（类）04（款）01（项）机构运行。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

6. 206（类）06（款）01（项）社会科学研究机构。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

7. 206（类）07（款）02（项）科普活动。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算。

8. 208（类）05（款）01（项）行政事业单位养老支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

9. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。年初预算为 94.12 万元，支出决算为 87.44 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数变动。

10. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 122.07 万元，支出决算为 122.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初未预算，抚恤金增加。

12. 208（类）08（款）99（项）其他优抚支出。年初预算为 64.64 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 16.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是离退休人员文明奖当年未拨付。

13. 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为 48.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为 91.56 万元，支出决算为 85.47 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1786.87 万元。其中：人员经费 1643.87 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 143.00 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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 15.67%。2021 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严格控制公务用车费用，提倡乘坐公共交通。2021 年公务运行支出较 2020 年减少 0.78 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 1.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 15.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车费用，提倡乘坐公共交通。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 0.94 万元。主要用于开展工作所需公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 168.30 万元，支出决算为 143.00 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了不必要的开支。机关运行费支出包括办公及印刷费 11.79 万元、邮电费 1.37 万元、差旅费 4.42

万元、培训费 0.4 万元、专用材料费 1.59 万元、劳务费和委托业务费 2.98 万元、福利费 20.75 万元、日常维修费 22.31 万元、专用材料及一般设备购置费 25.41 万元、办公用房水电费 9.01 万元、办公用房物业管理费 6.68 万元、公务用车运行维护费 0.94 万元、其他交通费用 1.88 万元以及其他商品和服务支出 33.47 万元。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 89.41 万元，其中：政府采购货物支出 77.20 万元、政府采购工程支出 12.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.22 万元，占政府采购支出总额的 13.67%，其中：授予小微企业合同金额 77.20 万元，占政府采购支出总额的 86.33%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，为公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算财政管理要求，2021 年周口市农科院开展预算绩效自评工作，分为基本支出和项目支出绩效评价。从投入情况、执行管理情况进行分析，结合实际，设定较合理的绩效评价指标。收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价

指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行了分析，得出评价结论。

（二）项目绩效自评结果。

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 97 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，实得 96 分，被评为“优”等级。

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。