

2019 年度 鹤壁市农业科学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 5
- 二、收入决算表 7
- 三、支出决算表 9
- 四、财政拨款收入支出决算总表 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 20
- 二、收入决算情况说明 20
- 三、支出决算情况说明 20
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出情况说明.....	25
十一、政府采购支出情况说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）开展农作物（以玉米、小麦为主）新品种育种及栽培技术研究，提高农业科研水平。

（二）加强科技开发，加快科技成果转化，提高农业科技服务水平。

（三）培训农村实用技术人员，负责农业技术推广，加强农村科研队伍建设。

二、机构设置

农业科学院内设机构 8 个，包括：玉米研究中心、小麦研究中心、土壤肥料研究中心、分子育种实验室、综合办公室、南繁管理办公室、科研管理科七个科室，2014 年增设了程相文玉米研究室。

从单位构成看，农业科学院部门决算包括：部本级决算及所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 市农业科学院本级。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：鹤壁市农业科学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,325.81	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	121.62	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	1,012.62
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	144.54
	9		九、卫生健康支出	37	65.18
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	44.06
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	80.12
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	121.62
	23			51	
本年收入合计	24	1,449.43	本年支出合计	52	1,468.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	29.16	年末结转和结余	54	10.45
	27			55	
总计	28	1,478.59	总计	56	1,478.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门名称：鹤壁市农业科学院

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		1,449.43	1,327.81	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	990.36	990.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	930.36	930.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	926.36	926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.54	144.54	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	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.62	0.00	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.62	0.00	0.00	121.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.62	0.00	0.00	121.62	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：鹤壁市农业科学院

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,468.14	1,287.83	180.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,012.62	926.36	86.26	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事 务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	934.54	926.36	8.18	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	926.36	926.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00

	老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.62	71.62	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	121.62	71.62	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	121.62	71.62	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：鹤壁市农业科学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,325.81	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,012.62	1,012.62	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	144.54	144.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	65.18	65.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	44.06	44.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80.12	80.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,327.81	本年支出合计	53	1,346.52	1,346.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	29.16	年末财政拨款结转和结余	54	10.45	8.45	2.00
一、一般公共预算财政拨款	26	29.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,356.97	总计	58	1,356.97	1,354.97	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：鹤壁市农业科学院

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		1,346.52	1,216.21	130.32
206	科学技术支出	1,012.62	926.36	86.26
20601	科学技术管理事务	50.00	0.00	50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20603	应用研究	934.54	926.36	8.18
2060301	机构运行	926.36	926.36	0.00
2060302	社会公益研究	8.18	0.00	8.18
20699	其他科学技术支出	28.08	0.00	28.08
2069999	其他科学技术支出	28.08	0.00	28.08
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.54	144.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	55.20	55.20	0.00
210	卫生健康支出	65.18	65.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.18	65.18	0.00
2101102	事业单位医疗	45.94	45.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.24	19.24	0.00
213	农林水支出	44.06	0.00	44.06
21301	农业	44.06	0.00	44.06
2130106	科技转化与推广服务	39.00	0.00	39.00
2130199	其他农业支出	5.06	0.00	5.06
221	住房保障支出	80.12	80.12	0.00
22102	住房改革支出	80.12	80.12	0.00
2210201	住房公积金	80.12	80.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：鹤壁市农业科学院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,125.33	302	商品和服务支出	30.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	324.47	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	169.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.94	30208	取暖费	18.67	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.24	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	4.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.12	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	0.00	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	59.98	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	51.59	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	5.39	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称：鹤壁市农业科学院

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

我单位无财政拨款的“三公经费”项目。“三公经费”是单位自筹经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：鹤壁市农业科学院

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		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1478.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 416.27 万元，下降 21.97%。主要原因是 2018 年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1449.43 万元，其中：财政拨款收入 1327.81 万元，占 91.61%；事业收入 121.62 万元，占 8.39%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1468.14 万元，其中：基本支出 1287.83 万元，占 87.72%；项目支出 180.32 万元，占 12.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1356.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-466.31 万元，增长（下降）-25.58%。主要原因是 2018 年结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.52 万元，占本年支出合计的 91.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-369.3 万元，增长（下降）-21.52%。主要原因是项目少且经费减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.52 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1346.52 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1278.69 万元，支出决算为 1346.52 万元，完成年初预算的 105.31%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 926.36 万元，支出决算为 926.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 204.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结转项目。

4. 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 10 万元，支出决算为 28.08 万元。完成年初预算的占 280.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年结转项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）。年初预算为 144.54 万元，支出决算为 144.54 万元，完成年初预算的 100%

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 89.34 万元，支出决算为 89.34 万元，完成年初预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 55.2 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算 100%。

8. 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 45.94 万元，支出决算为 45.94 万元，完成年初预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算 100%。

12. 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 80.12 万元，支出决算为 80.12 万元，完成年初预算 97.32%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1216.2 万元。其中：人员经费 1185.3 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.9 万元，主要包括：取暖费、工会经费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 0 为万元，完成预算的 0%。单位的三公经费是自筹经费，没有使用财政资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，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三公经费是自筹经费，没有使用财政资金。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

我部门没有财政“三公”经费收入，也没有财政“三公”经费安排的支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2019 年度程相文玉米研究项目开展绩效目标管理，涉及资金 50 万元；对程相文研究项目开展绩效评价，涉及资金 50 万元。

（二）项目绩效自评结果。

院领导带领相关人员对项目实施全程监管，项目进展顺利，资金使用规范，得分 96 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目资金使用，完成预定绩效目标，选育出的品种已经实现良种良法转化，已经被河南金望种业、甘肃金大地种业有限公司开发，将极大加快新品种转化力度，并带动品种更新换代，程相文研究室并开展新品种高产高效技术研究，2019年9月在淇滨区刘寨村15亩、百亩永优1573高产攻关田，河南省种子管理站、河南省农科院等专家实打验收，产量超过预期目标，收到种植户一致认可，并产生良好的经济、社会效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于原种场植树绿化费用，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金2019年12月底才到账，故12月没支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.万元。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

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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 0 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 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

九、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。