

2021 年度  
洛阳农林科学院部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳农林科学院概况

- 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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 洛阳农林科学院概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家农林科技工作的要求和部署，组织开展农林科技攻关，负责农林技术研发和引进，推进优良品种培育和应用。

2、负责各类农林科研平台建设。

3、承担国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究。

4、推进农林科技成果转化及应用，提供农林产前、产中、产后科技服务。

5、开展科技下乡活动，服务三农中心工作。

## 二、机构设置

洛阳农林科学院内设机构 6 个行政处（室）和 15 个研究所，包括党政办公室、组织人事处、科研管理处、计划财务处、科技推广处、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜研究所、牡丹研究所、经济作物研究所、甘薯谷子研究所、畜牧兽医研究所、林业研究所、果树研究所、植物保护研究所、生物技术研究所、土壤肥料研究所、饲料作物研究所、中药材研究所。另设有机关党委。

从决算单位构成看，洛阳农林科学院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：洛阳农林科学院本级

## 第二部分 2021 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：洛阳农林科学院

2021 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	4,596.99	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	698.07	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	153.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	801.48
	9		九、卫生健康支出	40	228.94
	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	3,344.83
	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	191.57

	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	769.79
	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	5,295.06	<b>本年支出合计</b>	58	5,490.02
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	765.43	年末结转和结余	60	570.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,060.49	<b>总计</b>	62	6,060.49

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  
金额单位：万元

部门：洛阳农林科学院

2021 年度

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		5,295.06	4,596.99	0.00	698.07	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>50.19</b>	<b>50.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>50.19</b>	<b>50.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>801.48</b>	<b>801.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>801.48</b>	<b>801.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	573.07	573.07	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	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,324.80</b>	<b>3,324.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,321.78</b>	<b>3,321.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	3,107.07	3,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>3.02</b>	<b>3.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130206	技术推广与转化	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>221</b>	住房保障支出	<b>191.57</b>	<b>191.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>191.57</b>	<b>191.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	其他支出	<b>698.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	其他支出	<b>698.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>698.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	698.07	0.00	0.00	698.07	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：洛阳农林科学院

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,490.02</b>	<b>4,329.06</b>	<b>1,160.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060302	社会公益研究	153.41	0.00	153.41	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>801.48</b>	<b>801.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>801.48</b>	<b>801.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	573.07	573.07	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	228.41	228.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	228.94	228.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,344.83</b>	<b>3,107.07</b>	<b>237.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,326.81</b>	<b>3,107.07</b>	<b>219.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	3,107.07	3,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	214.71	0.00	214.71	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>18.02</b>	<b>0.00</b>	<b>18.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2130206	技术推广与转化	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>191.57</b>	<b>191.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>191.57</b>	<b>191.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>769.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	769.79	0.00	769.79	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  
金额单位：万元

部门：洛阳农林科学院

2021 年度

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	4,596.99	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	153.41	153.41	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	801.48	801.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.94	228.94	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	3,344.83	3,344.83	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	191.57	191.57	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>27</b>	<b>4,596.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,720.23</b>	<b>4,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	123.24	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	123.24	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>4,720.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,720.23</b>	<b>4,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。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

金额单位：万元

部门：洛阳农林科学院

2021 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		<b>4,720.23</b>	<b>4,329.06</b>	<b>391.18</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>153.41</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>153.41</b>	<b>0.00</b>	<b>153.41</b>
2060302	社会公益研究	153.41	0.00	153.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>801.48</b>	<b>801.48</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>801.48</b>	<b>801.48</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	573.07	573.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.41	228.41	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>228.94</b>	<b>228.94</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	228.94	228.94	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3,344.83</b>	<b>3,107.07</b>	<b>237.76</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>3,326.81</b>	<b>3,107.07</b>	<b>219.74</b>
2130104	事业运行	3,107.07	3,107.07	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.03	0.00	5.03

2130199	其他农业农村支出	214.71	0.00	214.71
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>18.02</b>	<b>0.00</b>	<b>18.02</b>
2130206	技术推广与转化	18.02	0.00	18.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>191.57</b>	<b>191.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>191.57</b>	<b>191.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	191.57	191.57	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

部门：洛阳农林科学院

2021 年度

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	3,431.10	302	商品和服务支出	306.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,002.28	30201	办公费	19.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	571.91	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	713.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
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	306.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	272.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.98	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.79	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	24.10	30211	差旅费	14.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	246.85	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	5.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	585.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474.93	30217	公务接待费	1.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.68	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	7.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	52.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.92	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	9.42	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20			
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	15.20			
人员经费合计		4,016.53	公用经费合计					312.53

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  
金额单位：万元

部门：洛阳农林科学院

2021 年度

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
20.40	0.00	18.40	0.00	18.40	2.00	10.78	0.00	9.42	0.00	9.42	1.36

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：洛阳农林科学院

2021 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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳农林科学院

2021 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 6060.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 504.84 万元，下降 7.69%。主要原因是人员福利收入下降。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5295.06 万元，其中：财政拨款收入 4596.99 万元，占 86.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 698.07 万元，占 13.18%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5490.02 万元，其中：基本支出 4329.06 万元，占 78.85%；项目支出 1160.96 万元，占 21.15%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4720.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 608.31 万元，下降 11.42%。主要原因是财政资金压减和人员福利收入下降。

## 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 4720.23 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 350.11 万元，下降 6.91%。主要原因是财政资金压减和人员福利收入下降。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4720.23 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 153.41 万元，占 3.25%；社会保障和就业(类)支出 801.48 万元，占 16.98%；卫生健康(类)支出 228.94 万元，占 4.85%；农林水(类)支出 3344.83 万元，占 70.86%；住房保障(类)支出 191.57 万元，占 4.06%。

## **(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 4692.74 万元，支出决算为 4720.23 万元，完成年初预算的 100.59%。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 0 万元，支出决算为 153.41 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科研投入增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位养离退休(项)。年初预算为 551.84 万元，支出决算为 573.07 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

3. 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 233.97 万元，支出决算为 228.41 万元，完成年初预算



的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

4. 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 223.07 万元，支出决算为 228.94 万元，完成年初预算的 102.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增涨。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3270.07 万元，支出决算为 3107.07 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金压减。

6. 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 0 万元，支出决算为 5.03 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科研投入增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 215.50 万元，支出决算为 214.71 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目结余结转。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.02 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科研投入增加。

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 198.29 万元，支出决算为 191.57 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，在职人数减少。

## 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 4329.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 363.57 万元，下降 7.74%。主要原因是 人员福利收入下降。其中：人员经费 4016.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 466.24 万元，下降 10.40%。主要原因是 人员福利收入下降。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 312.53 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.67 万元，增长 48.92%。主要原因是 差供人员经费列入。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 20.4 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 52.84%。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“三公”经费厉行节约。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 9.42 万元，完成预算的 51.20%，占 87.38%；公务接待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 68%，占 12.62%；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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.4 万元，支出决算为 9.42 万元，完成年初预算的 51.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆使用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 9.42 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2021 年期末，

单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数减少，标准降低。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.36 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 123 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**

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是非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**

2021 年度政府采购支出总额 214.19 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 214.19 万元。授予中小企业合同金额 214.19 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 214.19 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

2021 年期末，我部门共有车辆 16 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 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 12 个，自评金额 978.60 万元；选取《牡丹技术集成研究与示范》共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 54 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 12 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，12 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：处所主要负责人是年度绩效考核第一责任人，实行责任制；存在问题：绩效指标设置不规范。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。

### （三）重点绩效评价结果。

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，《牡丹技术集成研究与示范》项目评价得分 98 分，评价等级为优。

## 部门整体自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		洛阳农林科学院							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4817.05	6060.49	5490.02	9	90.59%	100	
	资金来源	财政性资金	4817.05	6060.49	5490.02		90.59%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。			完成国家、省、市下达的各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。				
	目标 2:	科研平台建设等			现有 5 个省、市级工程技术研究中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。			完成各类农林科技项目和课题研究任务，培育、引进、推广农林作物新品种，研发、推广应用农林新技术。				
	任务 2:	农林科研平台建设等			现有 5 个省、市级工程技术研究中心				
	一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分
投入管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	≥90%		≥95%	2	2	
			预算执行率	≥90%		≥90%	2	2	
			预算调整率	≤30%		≤30%	1	1	
			结转结余率	≤10%		≤10%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤90%		≤95%	2	2	
			政府采购执行率	≥90%		=100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	杂交组合配置数量	≥120 个		≥120 个	6	6	
			品种审定数量	≥2 个		≥2 个	7	7	
			科研创新能力提升	促进		≥90%	6	5	
		履职目标实现	成果评价数量	≥2 项		≥90%	6	6	
效益指标	35	履职效益	科研试验正常开展	促进		≥95%	15	15	
		满意度	直接服务对象满意度	≥90		≥90%	20	20	
总分							100	98	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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