

安阳市农业科学院
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市农业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2020 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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市农业科学院概况

一、部门职责

安阳市农业科学院隶属于安阳市人民政府，为市政府直属事业单位，正县级规格，经费实行财政全额供给。安阳市农业科学院内设办公室等 6 个行政科室和小麦研究所等 20 个业务科室。业务范围涵盖了粮作、经作、蔬菜、食用菌、畜牧等专业和学科。经过不断发展，已形成为学科设置基本齐全、技术力量相对雄厚、专业优势突出、科研条件完善的综合性农业科研中心。事业编制 212 名，截止 2020 年 12 月底，在职人员 183 名，离退休人员 120 名。

主要职责是：负责深化科技体制改革，为我市发展现代农业提供技术支撑；承担农业科技方面的各种试验任务，组织开展科学研究，加强新品种的培育及配套技术的研究，提高我市的农业科技创新水平；加强农业科技成果的示范和推广，提供农业科技服务，开展农业科技知识传播和普及；加强农业科技人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

安阳市农业科学院无下级机构。

从决算单位构成看，安阳市农业科学院决算包括：本级决算。

没有纳入本单位 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

(公开 9 张表见附件 Excel 表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 4293.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 307.04 万元，下降 6.67%。主要原因是：我单位 2020 年年初结转和结余资金比上年减少 302.36 万元，基本支出较上年有所增加，承担的项目较上年有所减少，总体下降 6.67%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3818.78 万元，其中：财政拨款收入 3818.78 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4069.52 万元，其中：基本支出 3259.2 万元，占 80.97%；项目支出 774.33 万元，占 19.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 4293.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.04 万元，下降 6.67%。主要原因是：我单位 2020 年年初结转和结余资金比上年减少 302.36 万元，基本支出较上年有所增加，承担的项目较上年有所减少，总体下降 6.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4039.52 万元，占支出合计的 99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.51 万元，下降 1.81%。主要原因是：上年度年初结转项目经费较多，按进度支付形成了上年度支出，本年度年初结转项目经费少于上年度，形成的支出也比上年度有所减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4039.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4039.52 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3416.26 万元，支出决算为 4039.52 万元，完成年初预算的 118.24%。其中：

1. 204 公共安全支出（类）04 检察（款）99 其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.81 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：本年度内项目支出增加。

2. 206 科学技术支出（类）03 应用研究（款）02 社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.36 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：本年度内项目支出增加。

3. 206 科学技术支出（类）04 技术与开发（款）99 其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.29 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：本年度内项目支出增加。

4. 206 科学技术支出（类）07 科学技术普及（款）04 科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 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：本年度内项目支出增加。

5. 206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：本年度内项目支出增加。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 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：本年度内离退休人员医疗费增加。

7. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）03 机关服务（项）（农业）。年初预算为 74 万元，支出决算为 75.88 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年度 1.88 万元结转至本年支付。

8. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）04 事业运行（项）。年初预算为 2756.26 万元，支出决算为 3037.2 万元，完成年初预算的 110.19%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：年初结转资金形成本年度支出且单位人员经费有所增加。

9. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 586 万元，支出决算为 742.84 万元，完成年初预算的 126.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转资金形成本年度支出。

10. 213 农林水支出（类）01 农业农村（款）99 其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 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：本年度内项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3295.2 万元。其中：人员经费 2639.92 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 655.28 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.2万元，支出决算为13.04万元，完成预算的71.65%。2020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：2020年我单位严格控制“三公”经费支出，能够做到“三公”经费逐年递减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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12.38万元，完成预算的76.42%，占94.94%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的33%，占5.06%。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无差异。开支内容包括：

因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。全年未安排因公出国（境），无此方面开支内容。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16.2 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 76.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位严格履行车辆管理制度，控制公车运行费，较预算有所下降。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 12.38 万元。主要用于加油，车辆维修，过桥过路，车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年我单位严格执行《安阳市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制公务接待费支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年我单位无此项支出。2020 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）。来访人员主要包括：无人来访。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于外地市科研院所学习交流。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：引领科技创新和科研育种的正确方向，对因地制宜地推广优良品种、确保

农业生产用种安全、提高农作物产量和品质、促进农业增产增收、满足市场多样化需求等方面具有重要作用和现实意义。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 4 个，决算资金共 359.5 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 48.29%，分别是：

1. 分子育种室维修，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 农科院委托研发费，项目 2020 年预算数 100 万元，决算数 100 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

3. 农科院科研示范基地运行费，项目 2020 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

4. 柏庄科研试验基地水电路维修，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 29.5 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：完成，效益指标设定及完成情况：完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位针无重点项目再评价。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要用于按照实验室建设运行规范要求，解决实验室水、电布局不够合理、有害物质排放等安全隐患。其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：全部资金在年度内支出完毕。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 655.28 万元，支出决算为 655.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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

2020 年期末，安阳市农业科学院共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于下乡调研和往返科研试验基地；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 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

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、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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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	3,787.78	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	四、公共安全支出	15	87.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		16	
四、上级补助收入	4	0.00	六、科学技术支出	17	95.48
五、事业收入	5	0.00	18	
六、经营收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	0.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.00	十一、城乡社区支出	21	30.00
	9		十二、农林水支出	22	3,855.94
本年收入合计	10	3,817.78	本年支出合计	23	4,069.52
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	475.24	年末结转和结余	25	223.50
总计	13	4,293.02	总计	26	4,293.02

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

公开02表

单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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		3,817.78	3,817.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,591.49	3,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,591.49	3,591.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,926.99	2,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	590.50	590.50	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

公开03表

部门：安阳市农业科学院

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		4,069.52	3,295.20	774.33	0.00		
204	公共安全支出	87.81		87.81	0.00		
20404	检察	87.81		87.81	0.00		
2040499	其他检察支出	87.81		87.81	0.00		
206	科学技术支出	95.48		95.48	0.00		
20603	应用研究	83.36		83.36	0.00		
2060302	社会公益研究	83.36		83.36	0.00		
20604	技术研究与开发	6.29		6.29	0.00		
2060499	其他技术研究与开发支出	6.29		6.29	0.00		
20607	科学技术普及	1.83		1.83	0.00		
2060702	科普活动	1.83		1.83	0.00		
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00	0.00		
210	卫生健康支出	0.29	0.29		0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29		0.00		
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29		0.00		
212	城乡社区支出	30.00		30.00	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	0.00		
213	农林水支出	3,855.94	3,294.90	561.03	0.00		
21301	农业农村	3,855.94	3,294.90	561.03	0.00		
2130103	机关服务	75.88	75.88		0.00		
2130104	事业运行	3,037.20	3,037.20		0.00		
2130106	科技转化与推广服务	742.84	181.83	561.01	0.00		
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02	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

公开04表
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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	3,787.78	四、公共安全支出	15	87.81	87.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	17	95.48	95.48		
	4		……	18				
	5		九、卫生健康支出	19	0.29	0.29		
	6		……	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	30.00		30.00	
	8		十二、农林水支出	22	3,855.94	3,855.94		
本年收入合计	9	3,817.78	本年支出合计	23	4,069.52	4,039.52	30.00	
年初财政拨款结转和结余	10	475.24	年末财政拨款结转和结余	24	223.50	223.50	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	475.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,293.02	总计	28	4,293.02	4,263.02	30.00	

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

公开05表
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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		4,039.52	3,295.20	744.33
204	公共安全支出	87.81		87.81
20404	检察	87.81		87.81
2040499	其他检察支出	87.81		87.81
206	科学技术支出	95.48		95.48
20603	应用研究	83.36		83.36
2060302	社会公益研究	83.36		83.36
20604	技术与开发	6.29		6.29
2060499	其他技术与开发支出	6.29		6.29
20607	科学技术普及	1.83		1.83
2060702	科普活动	1.83		1.83
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	0.29	0.29	
21011	行政事业单位医疗	0.29	0.29	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
213	农林水支出	3,855.94	3,294.90	561.03
21301	农业农村	3,855.94	3,294.90	561.03
2130103	机关服务	75.88	75.88	
2130104	事业运行	3,037.20	3,037.20	
2130106	科技转化与推广服务	742.84	181.83	561.01
2130199	其他农业农村支出	0.02		0.02

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：安阳市农业科学院

单位：万元

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	2,568.86	302	商品和服务支出	650.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.20	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.34	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.49	30203	咨询费		310	资本性支出	5.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,006.83	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.14	31003	专用设备购置	4.55
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	36.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	69.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	140.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.47	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	52.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.51	30225	专用燃料费	1.97	31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费		30226	劳务费	21.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	13.30	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	20.44	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	12.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25			
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	126.35			
	人员经费合计	2,639.92		公用经费合计				655.28

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
单位：万元

部门：安阳市农业科学院

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
18.2	0	16.2	0	16.2	2	13.04	0	13.04	0	12.38	0.66

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

部门：安阳市农业科学院

公开08表
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	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09-1表

部门：安阳市农业科学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	分子育种室维修						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门	安阳市农业科学院						
一、项目基本概况							
项目负责人	李俊献		联系电话		0372-2524073		
项目地址	农科院综合实验楼		邮 编		455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况和效益的内容）	分子育种实验室是我院科学研究的重要组成部分，是开展应用研究的主要手段，是提高科研水平的重要支撑。目前，我院实验室从封闭性、操作性、安全性等方面存在隐患，需从硬件上进行改造。按照市委第四巡察组整改要求，需对实验室水电等进行改造，彻底清除安全隐患。严格按照实验室建设运行规范要求，解决水、电布局不够合理、有害物质排放等安全隐患。主要是将砖墙改为6+6夹胶钢化玻璃20万元；改造电路200米×150元/米=3万元；改造水路200米×150元/米=3万元，增加有害物质排放设备1套4万元。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	30	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	30
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	开展作物分子育种工作，实现新品种选育点对点精细化。				开展作物分子育种工作，实现新品种选育点对点精细化。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	改造电路	200米	200米	无	
			改造水路	200米	200米	无	
			有害物质排放设备	1套	1套	无	
		质量指标	维护维修及时	达标	达标	无	
			严格执行有关规范要求	是	是	无	
			维修项目建设及时性	当年使用	当年使用	无	
	时效指标	成本指标	开展谷子育种工作	是	是	无	
			将砖墙改为6+6夹胶钢化玻璃	20万元	20万元	无	
			改造电路200米	150元/米	150元/米	无	
	效益指标	经济效益指标	改造水路200米	150元/米	150元/米	无	
			增加有害物质排放设备1套	4万/套	4万/套	无	
			科技成果转化率和转化效益	≥100万	≥100万	无	
社会效益指标		培育出具有抗病、抗逆性作物新品种，提高单产	≥20%	≥20%	无		
		农业科技成果的示范和推广	效果显著	效果显著	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	为我市乡村振兴、农业供给侧结构作出重大贡献	效果显著	效果显著	无		
		农民接受技术服务和培训效果满意度	≥90%	100%	无		
		科研人员满意度	≥95%	100%	无		
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09-2表

部门：安阳市农业科学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	农科院委托研发费						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门	安阳市农业科学院						
一、项目基本概况							
项目负责人	李俊献			联系电话	0372-2524073		
项目地址	安阳市农业科学院科研试验基地			邮 编	455000		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为全面提高农业科技自主创新能力，加快新品种选育和新技术推广步伐，促进农业发展，真正实现农业科技与生产的无缝对接，需要对新品种品系从培育到鉴定、推广需要在不同地域、不同季节进行多次取样试验。加强与中央、省级农业科研单位和院校开展协作攻关，解决农业生产中关键技术问题，提质增效，促进农业增效、农民增收，助力美丽乡村建设。本年度完成研发3个以上品种，育种新技术5项，配置优质育种组合材料200份。重点开展玉米、小麦、谷子、蔬菜、经济作物及花卉新品种选育；开展农产品标准化生产、节水农业、生态农业的示范等，该项目用于品种试验、检测、鉴定、合作交流、推广服务等支出。						
年初预算数（万元）	100	全年预算数（万元）	100	实际支出（万元）	100	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	100	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	本年度完成研发3个以上品种，育种新技术5项，配置优质育种组合材料200份				本年度完成研发3个以上品种，育种新技术5项，配置优质育种组合材料200份		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	育种新技术	5项	5项	无	
			配制优质育种组合材料	200份	200份	无	
			培育新品种	3个	3个	无	
		质量指标	育种能力	进一步提升	进一步提升	无	
			新技术	进一步推广	进一步推广	无	
			年度内完成研发情况	100%	100%	无	
	时效指标	新品种新技术推广或产生影响年限	≥3年	≥3年	无		
		成本指标	成本指标	合规使用经费	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	减少病害	效果显著	效果显著	无	
提高产量			效果显著	效果显著	无		
社会效益指标		育种能力提升	效果显著	效果显著	无		
		农业增效、农民增收	效果显著	效果显著	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	助力美丽乡村建设	促进	促进	无		
		科研人员满意度	≥90%	100%	无		
			服务对象满意度	≥90%	100%	无	
绩效自评综合得分	100分						
评价等次	优						

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09-3表

部门：安阳市农业科学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	农科院科研示范基地运行费						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门	安阳市农业科学院						
一、项目基本概况							
项目负责人	李俊献		联系电话	0372-2524073			
项目地址	安阳市农业科学院科研试验基地		邮 编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	<p>我院目前有三个科研示范基地，分别是：1.永和科研示范基地，该基地占地1000亩，分为农业科学试验区、现代农业展示区等功能区，主要涵盖农作物育种、高产高效栽培、果蔬花卉等学科的研究以及工厂化育苗、农副产品加工等研究。2.柏庄试验基地，主要开展玉米、谷子、大豆、小麦试验和新品种选育。3.海南南繁基地，该基地加快了谷子、玉米、花生、蔬菜等新品种选育步伐。通过项目实施，提升对三个科研示范基地的管理和运行能力，基本满足试验基地农业科研试验要求，充分发挥示范带动作用。我院打造农业科技成果研究与转化平台，全面提高农业科技自主创新能力，加快新品种选育和新技术推广步伐，真正实现农业科技与生产的无缝对接。通过项目实施，全面提升我院农业科研、生产水平，进一步提高科技创新、农业生产能力，基本满足试验基地农业科研试验要求。每年提供优质试验材料500份以上，审定农作物、蔬菜新品种5个以上，示范推广面积达到10万亩以上。水电费20万元；安保、雇工等劳务费50元；科研设施维修（护）费70万元；天然气锅炉运行、新品种试验温室加温费40万元；物联网网络及宽带网费20万。</p>						
年初预算数（万元）	200	全年预算数（万元）	200	实际支出（万元）	200	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	通过项目实施，全面提升我院农业科研、生产水平，进一步提高科技创新、农业生产能力，基本满足试验基地农业科研试验要求。每年提供优质试验材料500份以上，审定农作物、蔬菜新品种5个以上，示范推广面积达到10万亩以上。				通过项目实施，全面提升我院农业科研、生产水平，进一步提高科技创新、农业生产能力，基本满足试验基地农业科研试验要求。每年提供优质试验材料500份以上，审定农作物、蔬菜新品种5个以上，示范推广面积达到10万亩以上。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	水电费	20万元	20万元	无	
			安保、雇工等劳务费	50万元	50万元	无	
			科研设施维修维护费	70万元	70万元	无	
			天然气锅炉运行、新品种试验温室加温费	40万元	40万元	无	
			物联网网络及宽带网费	20万元	20万元	无	
			质量指标	安排一批新品系、新组合的试验示范	≥30个	≥30个	无
	选育一批农作物和蔬菜新品种	≥10个		≥10个	无		
	时效指标	年度内示范基地运行正常	1年	1年	无		
	成本指标	成本指标	各支出细项按规定和有关标	100%	100%	无	
	效益指标	经济效益指标	每年提供优质试验材料	500份以上	500份以上	无	
			审定农作物、蔬菜新品种	5个以上	5个以上	无	
社会效益指标		示范推广面积	10万亩以上	10万亩以上	无		
		农业科技成果的示范和推广	效果显著	效果显著	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	农业科技知识的传播与普及	影响力显著	影响力显著	无		
		农民接受技术服务和培训效果满意度	≥90%	100%	无		
		科研人员满意度	≥95%	100%	无		
绩效自评综合得分		100					
评价等次		优					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09-4表

部门：安阳市农业科学院

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	柏庄科研试验基地水电路维修						
项目单位	安阳市农业科学院						
主管部门	安阳市农业科学院						
一、项目基本情况							
项目负责人	李俊献		联系电话	0372-2524073			
项目地址	安阳市农业科学院柏庄科研试验基地		邮编	455000			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	柏庄科研试验基地占地400亩，主要承担小麦、谷子、大豆、玉米等作物试验，是我院主要科研试验基地，目前已选育出谷子新品种30余个，小麦新品种4个，大豆新品种5个，玉米新品种3个。该基地建成已有10余年，水电路严重老化，目前使用临时线杆，存在严重安全隐患，已无法满足重点科研项目的实施，按照市委第四巡察组整改要求，需对柏庄科研试验基地水电路进行改造，彻底消除安全隐患。年度内完成水电路的维修与改造工作，彻底消除安全隐患，改善科研环境，满足柏庄试验基地对科研试验任务的要求，从而促进科技成果转化，加快育种步伐。（1）电路改造：直埋式电力电缆敷设等电路改造1000米×100元/米=10万元；（2）沟渠改造：沟槽挖埋、埋管等灌溉渠维修2000米×100元/米=20万元。						
年初预算数（万元）	30	全年预算数（万元）	30	实际支出（万元）	29.5	结余（万元）	0.5
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	30	市级财政资金	30	市级财政资金	29.5	市级财政资金	0.5
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成		
	年度内完成水电路的维修与改造工作，彻底消除安全隐患，改善科研环境，满足柏庄试验基地对科研试验任务的要求，从而促进科技成果转化，加快育种步伐。				年度内完成水电路的维修与改造工作，彻底消除安全隐患，改善科研环境，满足柏庄试验基地对科研试验任务的要求，从而促进科技成果转化，加快育种步伐。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差	
	产出指标	数量指标	电路改造：直埋式电力电缆敷设等	1000米	1000米	无	
			沟渠改造：沟槽挖埋、埋管等	2000米	2000米	无	
		质量指标	严格执行有关规范要求	是	是	无	
			验收合格	是	是	无	
	时效指标		年度内施工结束	1年	1年	无	
	成本指标	成本指标	电路改造单价	100元/米	100元/米	无	
			沟渠改造单价	100元/米	100元/米	无	
	效益指标	经济效益指标	每年安排小麦、谷子、大豆、玉米等鉴定与栽培试验	20个	20个	无	
			鉴定出参试品系	1000余个	1000余个	无	
培育出高产、优质新品种			15-20余个	15-20余个	无		
	社会效益指标	为我市乡村振兴、农业供给侧结构性改革做出重大贡献	效果显著	效果显著	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民接受技术服务和培训效果满意度	≥90%	100%	无		
		科研人员满意度	≥95%	100%	无		
绩效自评综合得分	100						
评价等次	优						