

2021 年度  
中国农业大学开封实验站部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国农业大学开封实验站概况

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

## 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、预算绩效情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国农业大学开封实验站概况

## 一、中国农业大学开封实验站职责

中国农业大学开封实验站为市政府直属事业单位，有全供事业编制 6 人，实有在职人数 6 人。社会统一信用代码为：12410200584358363W。其主要工作任务是：承担与中国农业大学的接洽联和合作项目的日常管理、跟踪服务等工作任务；组织开展现代农业科技成果转化和技术推广、转基因作物安全试验、农作物有害生物监测预警及农业无公害控制技术研究等活动。根据上述职责。

## 二、机构设置

中国农业大学开封实验站内设三个科室：办公室、财务科、业务科。

从决算单位构成看，中国农业大学开封实验站决算包括：本级决算。

2021 年度，中国农业大学开封实验站。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括中国农业大学开封实验站本级，无下属二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（见附件）

### 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 年度收支总计为 182.14 万元。与上年度相比，收支总计减少 13.57 万元、下降 6.93%。主要原因是本年度非财政资金收入减少，人员工资福利正常增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 151.81 万元，其中：财政拨款收入 141.07 万元，占 92.93%；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 10.73 万元，占 7.07%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 181.64 万元，其中：基本支出 69.89 万元，占 38.48%；项目支出 111.75 万元，占 61.52%；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**

2021 年度财政拨款收支总计为 168.14 万元。与上年度相比，财政拨款收支减少 0.46 万元，收支减少 0.27%。主要原因是上年度财政结转资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 168.14 万元，占支出合计的 92.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 26.61 万元，增长 18.8%。主要原因是当年业务活动增加，专项资金支出增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 168.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 156.27 万元，占 92.94%；社会保障和就业支出 4.69 万元，占 2.79%；卫生健康（类）支出 3.34 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 2.28%。

## **（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 168.14 万元，支出决算为 168.14 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 58.01 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为 74.43 万元，支出决算为 74.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 100%。



4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4.69 万元,支出决算为 4.69 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 2.07 万元,支出决算为 2.07 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 1.28 万元,支出决算为 1.28 万元,完成年初预算的 100%。

7. 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 3.84 万元,支出决算为 3.84 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.88 万元。其中:人员经费 68.49 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 1.39 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 9 万元，支出决算为 3.44 万元，完成预算的 38.22%。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一是我单位将坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制“三公”经费和机关运行经费等一般性支出，把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制；二是我单位积极响应国家及当地疫情防控政策，市校双方工作交流皆采用线上会议形式，严格做到非必要不外出。

### **（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，完成预算的 50%，占 57%；公务接待费支出决算 0.94 万元，完成预算的 24%，占 43%。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。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**初预算为 5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年度受疫情影响科研任务有所减少。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 2.5 万元。主要用于主要用于我单位日常办公，接送农大专家，外出科学调研。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

5. **公务接待费**初预算为 4 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，并响应北京当地及学校疫情防控政策做到非必要不外出，多采用线上会议交流工作。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** 0.94 万元。主要用于主要用于接待农大领导及专家。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 80 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年度，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度，我站对 2 个一般可执行保运转项目进行了预算绩效评价，涉及资金 90 万元，用于我单位日常运转、挂职人员补助、农大教授领导在汴期间衣食住行、赴农大慰问、科研服务等支出。根据开封市人民政府与中国农业大学签订市校合作协议及补充协议要求，市财政每年拨付 90 万元专项经费，用于实验站日常工作。2021 年度中国农业大学开封实验站培养硕士博士研究生 10 余名，发表研究论文 10 余篇，服务合作社 5 个、站外基地 5 个及个体农民多户，计划学术研讨培训会因疫情政策要求无法正常开展。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

中国农业大学开封实验站为一级预算单位，无下属二级单位。

2021 年度我单位共有实验站工作经费 30 万元，市校合作共建工作经费 60 万元，两项专项资金。

2021 年度全年接受实习生 80 人次，服务合作社 5 个，提供就业 17 人。保证了在站大学生顺利完成实习任务，农业合作社得到了农业技术支持。受疫情影响当年度计划的一次农业大讲堂未开讲。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。我部门 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 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

2021 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 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 1 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 0 台（套）。

## 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。