

目 录

第一部分 质研中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 质研中心2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 质研中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

质研中心概况

一、质研中心主要职责

河南省科学院质量检验与分析测试研究中心（以下简称质研中心），主要开展燃气及与燃气用具、太阳能与节能产品、化工产品、水泥、建筑材料工业保温与密封材料产品等为主要内容的质量监督检验工作，完成质量技术监督等部门下达的检测任务；开展化学、化工、生物、能源、自动化技术、同位素、食品科学、冶金、建材等领域的应用基础性研究、促进科技与经济的紧密结合，并为社会提供公共服务。

二、质研中心预算单位构成

质研中心部门预算仅包括质研中心本单位的预算。

第二部分

质研中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

质研中心 2021 年收入总计 4912.6 万元，支出总计 4912.6 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各增加 293.8 万元，增长 6.36%。主要原因：基本科研项目经费较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

质研中心 2021 年收入合计 4912.6 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出预算总体情况说明

质研中心 2021 年支出合计 4912.6 万元，其中：基本支出 2504.6 万元，占 50.98%；项目支出 2408 万元，占 49.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

质研中心 2021 年一般公共预算收支预算 4912.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 293.8 万元，增长 6.36%，主要原因：增加了基本科研费支出。政府性基金收支预算与 2020 年相同。

五、一般公共预算支出预算情况说明

质研中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4912.6

万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4253.1 万元，占 86.58%；社会保障和就业（类）支出 334.7 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 134.1 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 190.7 万元，占 3.88%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院2021年“三公”经费预算为23.2万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费14万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相同。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年相同。

（三）公务接待费1.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

质研中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1558万元，均为政府采购货物预算。

（三）绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我院共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备21台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作

，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

质研中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

		支出								
项目	金额	项目	合计	财政拨款结 转	本年支出小计					
					一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨 款				
一般 公共 预算	小计	4,912.6	一、基本支出	2,504.6		2,504.6	2,504.6			
	财政拨款	4,912.6	1、工资福利支出	2,131.3		2,131.3	2,131.3			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	202.9		202.9	202.9			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	147.3		147.3	147.3			
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出	23.1		23.1	23.1			
	一般债券资金		二、项目支出	2,408.0		2,408.0	2,408.0			
政府性基金预算			(一) 一般性项目							
国有资本经营预算			(二) 专项资金	2,408.0		2,408.0	2,408.0			
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出							

其他收入		2、事业发展专项支出	2,408.0		2,408.0	2,408.0				
		3、经济发展支出								
本年收入小计	4,912.6	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收入合计	4,912.6	支出合计	4,912.6		4,912.6	4,912.6				

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款					
				合计	4,912.6	4,912.6	4,912.6					
			121	河南省科学院	4,912.6	4,912.6	4,912.6					
206	03	01		机构运行	1,845.1	1,845.1	1,845.1					
206	03	02		社会公益研究	730.0	730.0	730.0					
206	05	03		科技条件专项	120.0	120.0	120.0					
206	05	99		其他科技条件与服务支出	1,558.0	1,558.0	1,558.0					
208	05	02		事业单位离退休	155.6	155.6	155.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.1	179.1	179.1					
210	11	02		事业单位医疗	134.1	134.1	134.1					
221	02	01		住房公积金	190.7	190.7	190.7					

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省科学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,912.6	2,504.6	2,131.3	147.3	202.9	23.1	2,408.0		2,408.0
			121	河南省科学院	4,912.6	2,504.6	2,131.3	147.3	202.9	23.1	2,408.0		2,408.0
206	03	01		机构运行	1,845.1	1,845.1	1,627.4		194.6	23.1			
206	03	02		社会公益研究	730.0						730.0		730.0
206	05	03		科技条件专项	120.0						120.0		120.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	1,558.0						1,558.0		1,558.0
208	05	02		事业单位离退休	155.6	155.6		147.3	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.1	179.1	179.1						
210	11	02		事业单位医疗	134.1	134.1	134.1						
221	02	01		住房公积金	190.7	190.7	190.7						

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省科学院

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营
					小计	其中：财政拨款		预算
一般公共预算	小计	4,912.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,912.6	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术	4,253.1	4,253.1	4,253.1		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	334.7	334.7	334.7		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	134.1	134.1	134.1		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探信息等					
			十六、商业服务业等					
			十七、金融支出					

			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	190.7	190.7	190.7		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗疫特别国债安排的支出					
收入合计:		4,912.6	支出合计	4,912.6	4,912.6	4,912.6		

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省科学院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,912.6	2,504.6	2,131.3	147.3	202.9	23.1	2,408.0		2,408.0
			121	河南省科学院	4,912.6	2,504.6	2,131.3	147.3	202.9	23.1	2,408.0		2,408.0
206	03	01		机构运行	1,845.1	1,845.1	1,627.4		194.6	23.1			
206	03	02		社会公益研究	730.0						730.0		730.0
206	05	03		科技条件专项	120.0						120.0		120.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	1,558.0						1,558.0		1,558.0
208	05	02		事业单位离退休	155.6	155.6		147.3	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.1	179.1	179.1						
210	11	02		事业单位医疗	134.1	134.1	134.1						
221	02	01		住房公积金	190.7	190.7	190.7						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：河南省科学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款					
		合计				4,912.6	4,912.6	4,912.6					
121		河南省科学院				4,912.6	4,912.6	4,912.6					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	660.6	660.6	660.6					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.8	39.8	39.8					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.5	108.5	108.5					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	108.5	108.5	108.5					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	293.1	293.1	293.1					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	125.6	125.6	125.6					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.1	179.1	179.1					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.1	134.1	134.1					
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	7.8	7.8	7.8					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.7	190.7	190.7					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	75.3	75.3	75.3					

301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	178.0	178.0	178.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.4	22.4	22.4					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.0	28.0	28.0					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3					
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	850.0	850.0	850.0					

		支出											
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	31.0	31.0	31.0					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	77.5	77.5	77.5					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	38.8	38.8	38.8					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	23.1	23.1	23.1					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	1,558.0	1,558.0	1,558.0					

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省科学院

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	15.2
1、因公出国（境）费用	14.0
2、公务接待费	1.2
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

2021 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121	河南省科学院	2,408.0	2,408.0	0.0						
121202	河南省科学院质量检验与分析测试研究中心	2,408.0	2,408.0	0.0						
410000210000000037610	科技基础条件专项-科学院发展提升专项-科技条件建设	1,558.0	1,558.0	0.0	利用测试服务数据发表论文	≥20 项	开放共享仪器设备数	100 台	从事相关工作科研人员满意度	≥90%
					提供技术咨询/技术服务等	≥50 次	实现技术服务、咨询收入	≥500 万元	被服务企业满意度	≥90%
					争取省级及以上科技项目数	≥5 项				
					利用测试服务数据申请专利	≥20 项				
					设备采购、验收及时性	及时				
410000210000000072039	基础条件建设专项-2021 年	120.0	120.0	0.0	新增科研仪器设备数	1 台（套）	仪器管理制度健全性	健全	从事相关工作科研人员满意度	100%
					新增纳入省级平台开放共享科研仪器数	1 台				
					科研能力水平提升	提升				
					仪器入网时间	2021 年 12 月				

					资金到位及时率	100%				
					招标采购完成时间	2021年12月				
					项目实施单位设备验收完成	完成				
410000210000000078216	基本科研业务费-豫财科(2020)92号	730.0	730.0	0.0	45岁以下青年科研人员参与基本科研业务费项目人数覆盖率	≥80%	基本科研业务费保障省属科研院所正常运行情况	明显	省属科研院所科研人员对科研项目实施情况满意度	≥90%
					专项预算执行率	专项预算按《预算法》要求按时下达	省属科研院所引进(培养)45岁以下科研人员数量	≥10人	项目承担单位满意度	≥90%
					专项资金到位及时率	专项资金及时拨付至项目单位				
					专项资金使用规范性	项目单位专款专用,并按专项资金管理办法规范使用				
					保障基本科研费支出情况	较好				
					基本科研业务费提升省属科研院所科研实力效果	显著				
					项目管理制度健全性	项目单位建立健全相关管理制				

					度				
					有效申报院外项目	≥70 项			
					发表论文	≥50 篇			
					有效申报发明专利	≥50 篇			