



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：494

单位名称：河北省农林科学院

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

河北省农林科学院  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省农业及农业科技政策。有效利用农业科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥省农科院对全省农业发展的科技支撑作用。

（二）围绕我省农业科技发展规划和目标，针对全省农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（三）面向河北农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我省农业可持续发展。

（四）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术广泛应用。

（五）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（六）加强院系统科研机构的管理，对市属农业科研单位的业务指导，优化我省农业科研学科布局，推进全省农业科技创新体系构建，提高全省农业原始创新能力。

（七）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 14 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农林科学院（机关）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	河北省农林科学院粮油作物研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省农林科学院谷子研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省农林科学院棉花研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省农林科学院昌黎果树研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省农林科学院石家庄果树研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省农林科学院经济作物研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省农林科学院植物保护研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省农林科学院农业资源环境研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省农业机械化研究所有限公司	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	河北省农林科学院生物技术和食品技术研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省农林科学院旱作农业研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省农林科学院农业信息与经济研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省农林科学院滨海农业研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2022 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：河北省农林科学院

2022 年度

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	44,920.15	一、一般公共服务支出	32	7.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17,320.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	71,038.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	261.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	44.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,454.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	62,501.87	<b>本年支出合计</b>	58	72,544.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,138.16	年末结转和结余	60	18,095.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	90,640.03	<b>总计</b>	62	90,640.03

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

部门：河北省农林科学院

2022 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		62,501.87	44,920.15		17,320.05			261.67
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20114	知识产权事务	7.20	7.20					
2011409	知识产权宏观管理	7.20	7.20					
206	科学技术支出	60,995.62	43,413.91		17,320.05			261.67
20601	科学技术管理事务	3,238.84	3,173.00		30.00			35.84
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,238.84	3,173.00		30.00			35.84
20602	基础研究	15.00			15.00			
2060299	其他基础研究支出	15.00			15.00			
20603	应用研究	56,225.99	39,367.91		16,632.25			225.83
2060301	机构运行	28,140.55	27,586.12		346.33			208.10
2060302	社会公益研究	28,075.44	11,781.79		16,275.92			17.73
2060399	其他应用研究支出	10.00			10.00			
20604	技术与开发	260.40	260.40					
2060404	科技成果转化与扩散	180.90	180.90					
2060499	其他技术与开发支出	79.51	79.51					
20605	科技条件与服务	283.78	283.78					
2060502	技术创新服务体系	195.00	195.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	88.78	88.78					
20607	科学技术普及	28.00	8.00		20.00			
2060702	科普活动	28.00	8.00		20.00			
20608	科技交流与合作	28.13	28.13					
2060801	国际交流与合作	21.32	21.32					
2060899	其他科技交流与合作支出	6.81	6.81					
20609	科技重大项目	622.80			622.80			
2060902	重点研发计划	622.80			622.80			
20699	其他科学技术支出	292.68	292.68					
2069901	科技奖励	120.00	120.00					
2069999	其他科学技术支出	172.68	172.68					
210	卫生健康支出	44.90	44.90					
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90					
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90					
213	农林水支出	1,454.14	1,454.14					
21302	林业和草原	29.78	29.78					
2130206	技术推广与转化	29.78	29.78					
21399	其他农林水支出	1,424.36	1,424.36					
2139999	其他农林水支出	1,424.36	1,424.36					

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

单位：万元

部门：河北省农林科学院

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>72,544.88</b>	<b>40,110.30</b>	<b>32,434.58</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>7.20</b>		<b>7.20</b>			
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>7.20</b>		<b>7.20</b>			
2011409	知识产权宏观管理	7.20		7.20			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>71,038.64</b>	<b>40,110.30</b>	<b>30,928.34</b>			
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4,080.07</b>	<b>4,080.07</b>				
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,080.07	4,080.07				
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>7.50</b>		<b>7.50</b>			
2060299	其他基础研究支出	7.50		7.50			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>65,628.54</b>	<b>36,030.23</b>	<b>29,598.31</b>			
2060301	机构运行	36,030.23	36,030.23				
2060302	社会公益研究	29,597.72		29,597.72			
2060399	其他应用研究支出	0.59		0.59			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>260.40</b>		<b>260.40</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	180.90		180.90			
2060499	其他技术与开发支出	79.51		79.51			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>283.78</b>		<b>283.78</b>			
2060502	技术创新服务体系	195.00		195.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	88.78		88.78			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>12.67</b>		<b>12.67</b>			
2060702	科普活动	12.67		12.67			
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>28.13</b>		<b>28.13</b>			
2060801	国际交流与合作	21.32		21.32			
2060899	其他科技交流与合作支出	6.81		6.81			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>444.86</b>		<b>444.86</b>			
2060902	重点研发计划	444.86		444.86			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>292.68</b>		<b>292.68</b>			
2069901	科技奖励	120.00		120.00			
2069999	其他科学技术支出	172.68		172.68			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.90</b>		<b>44.90</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.90</b>		<b>44.90</b>			
2101102	事业单位医疗	44.90		44.90			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,454.14</b>		<b>1,454.14</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>29.78</b>		<b>29.78</b>			
2130206	技术推广与转化	29.78		29.78			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>1,424.36</b>		<b>1,424.36</b>			
2139999	其他农林水支出	1,424.36		1,424.36			

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

部门：河北省农林科学院

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	44,920.15	一、一般公共服务支出	33	7.20	7.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	52,099.67	52,099.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	44.90	44.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,454.14	1,454.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	44,920.15	<b>本年支出合计</b>	59	53,605.92	53,605.92		
年初财政拨款结转和结余	28	8,685.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8,685.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	53,605.92	<b>总计</b>	64	53,605.92	53,605.92		

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：河北省农林科学院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53,605.92	39,444.89	14,161.03
201	<b>一般公共服务支出</b>	7.20		7.20
20114	<b>知识产权事务</b>	7.20		7.20
2011409	知识产权宏观管理	7.20		7.20
206	<b>科学技术支出</b>	52,099.67	39,444.89	12,654.78
20601	<b>科学技术管理事务</b>	3,969.09	3,969.09	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,969.09	3,969.09	
20603	<b>应用研究</b>	47,257.59	35,475.80	11,781.79
2060301	机构运行	35,475.80	35,475.80	
2060302	社会公益研究	11,781.79		11,781.79
20604	<b>技术与研究开发</b>	260.40		260.40
2060404	科技成果转化与扩散	180.90		180.90
2060499	其他技术与研究开发支出	79.51		79.51
20605	<b>科技条件与服务</b>	283.78		283.78
2060502	技术创新服务体系	195.00		195.00
2060599	其他科技条件与服务支出	88.78		88.78
20607	<b>科学技术普及</b>	8.00		8.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
20608	<b>科技交流与合作</b>	28.13		28.13
2060801	国际交流与合作	21.32		21.32
2060899	其他科技交流与合作支出	6.81		6.81
20699	<b>其他科学技术支出</b>	292.68		292.68
2069901	科技奖励	120.00		120.00
2069999	其他科学技术支出	172.68		172.68
210	<b>卫生健康支出</b>	44.90		44.90
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	44.90		44.90
2101102	事业单位医疗	44.90		44.90
213	<b>农林水支出</b>	1,454.14		1,454.14
21302	<b>林业和草原</b>	29.78		29.78
2130206	技术推广与转化	29.78		29.78
21399	<b>其他农林水支出</b>	1,424.36		1,424.36
2139999	其他农林水支出	1,424.36		1,424.36

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明细表

公开 06 表

部门：河北省农林科学院

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,680.65	302	商品和服务支出	2,221.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,115.01	30201	办公费	92.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,507.80	30202	印刷费	23.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	14.34	310	资本性支出	63.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,699.37	30205	水费	15.60	31002	办公设备购置	61.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,909.84	30206	电费	153.32	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	956.12	30207	邮电费	177.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,532.28	30208	取暖费	169.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.52	30209	物业管理费	156.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	209.64	30211	差旅费	47.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,647.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	264.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,038.77	30214	租赁费	88.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,479.45	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	457.22	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10,240.27	30217	公务接待费	3.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	38.39	30218	专用材料费	3.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	365.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.98
30306	救济费		30226	劳务费	362.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	191.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.72	30229	福利费	155.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	61.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	274.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115.56			
人员经费合计		37,160.10	公用经费合计			2,284.78		

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省农林科学院

2022 年度

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
科目代码	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。  
 本单位本年度无相关收入（支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省农林科学院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关收入（支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省农林科学院

2022 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.26		63.69		63.69	3.57	64.58		61.01		61.01	3.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）90640.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15296.1 万元，增长 20.3%，主要原因是基本支出、财政专项项目支出的增加。

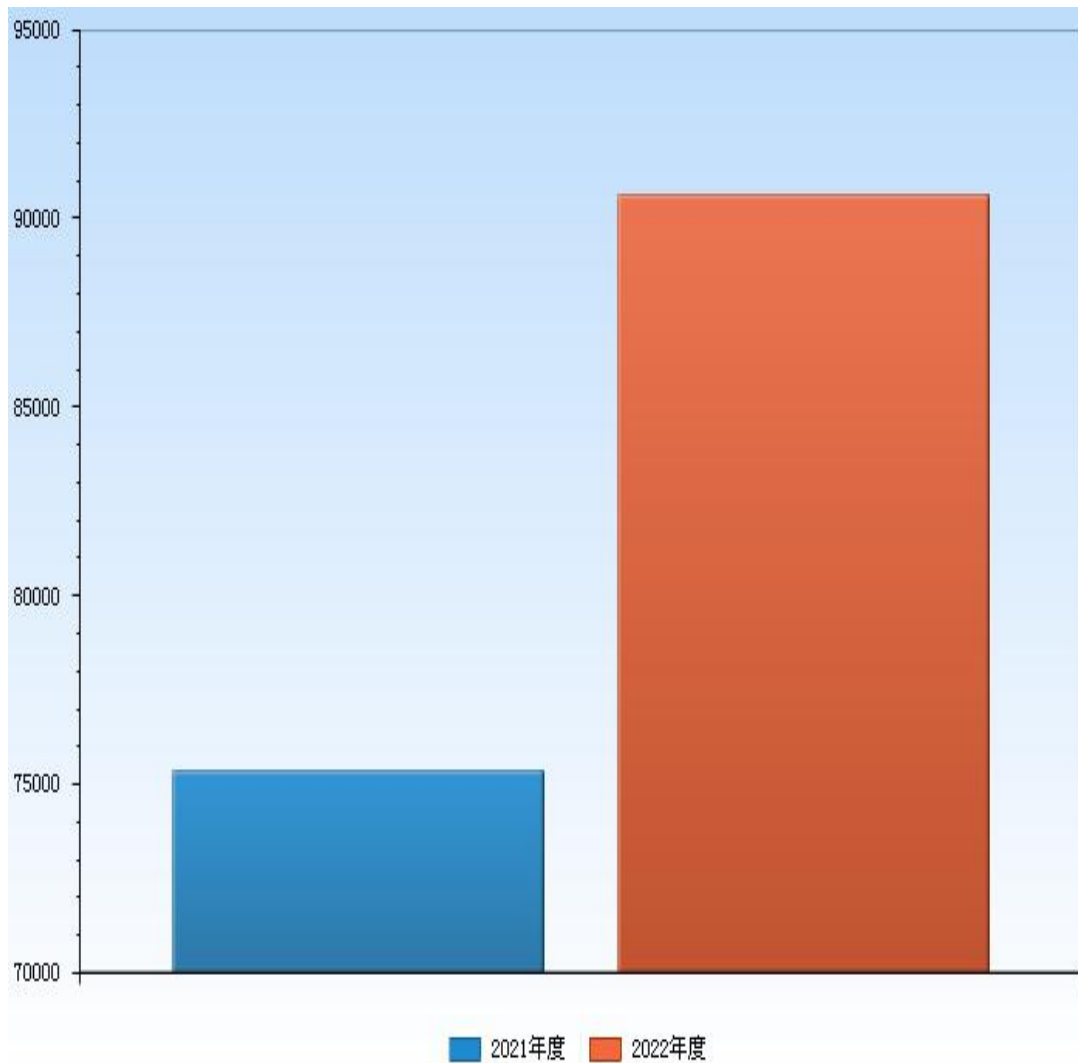


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计62501.87万元，其中：财政拨款收入44920.15万元，占71.87%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入17320.05万元，占27.71%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入261.67万元，占0.42%。

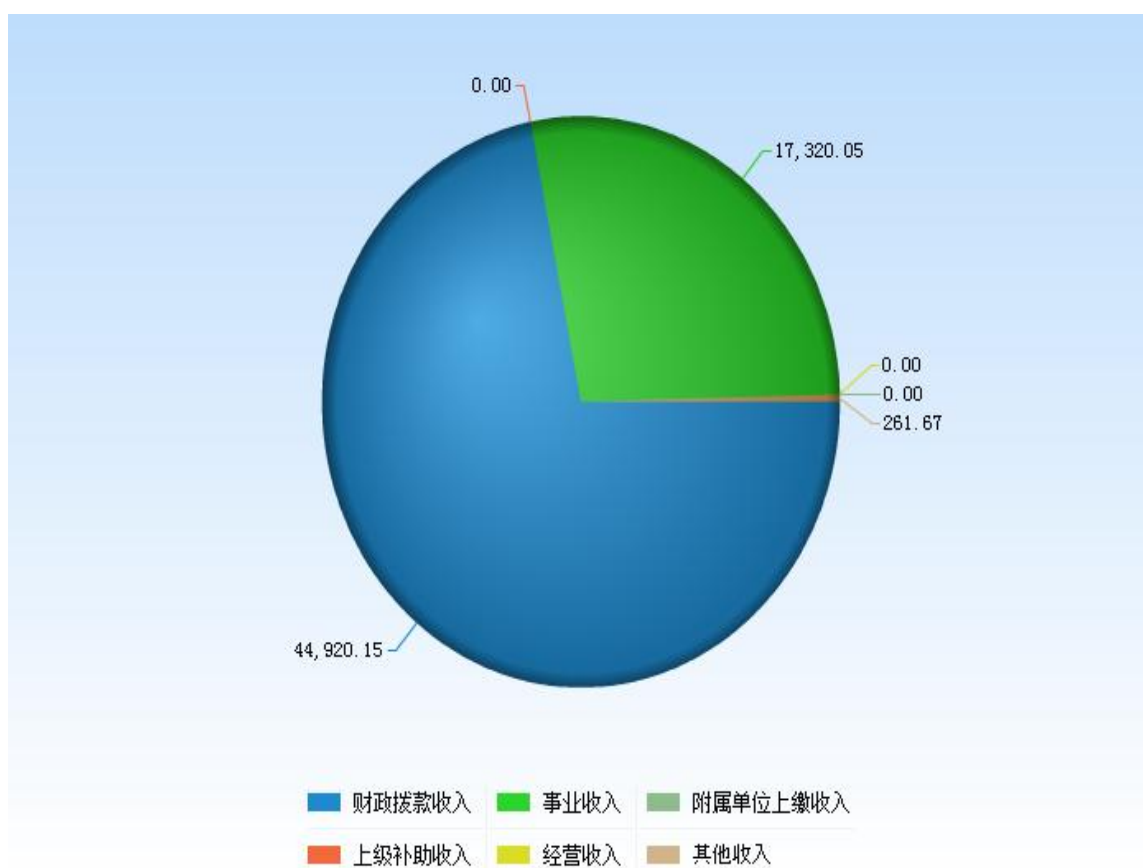


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计72544.88万元，其中：基本支出40110.3万元，占55.29%；项目支出32434.58万元，占44.71%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

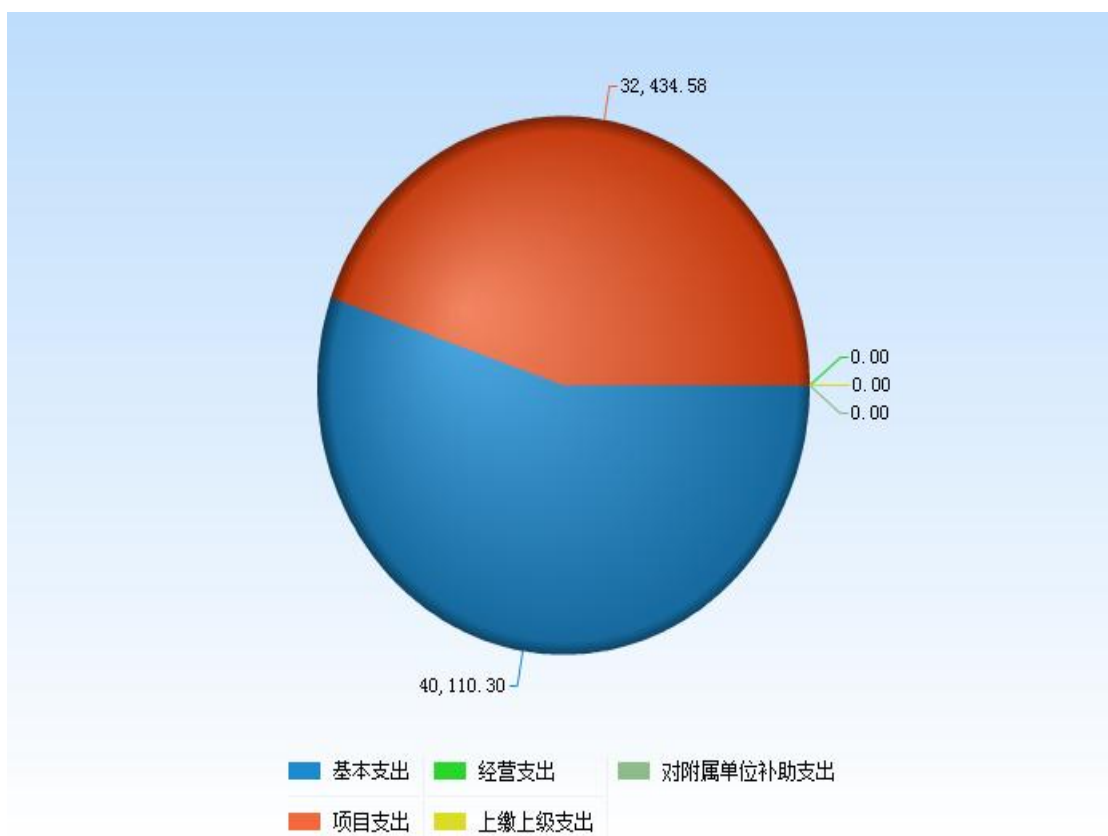


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 44920.15 万元，比 2021 年度减少 328.3 万元，降低 0.73%，主要是 2021 年度一般公共预算财政拨款结转；本年支出 53605.92 万元，比 2021 年度增加 17053.42 万元，增长 46.65%，主要是基本支出、财政专项项目支出的增加。

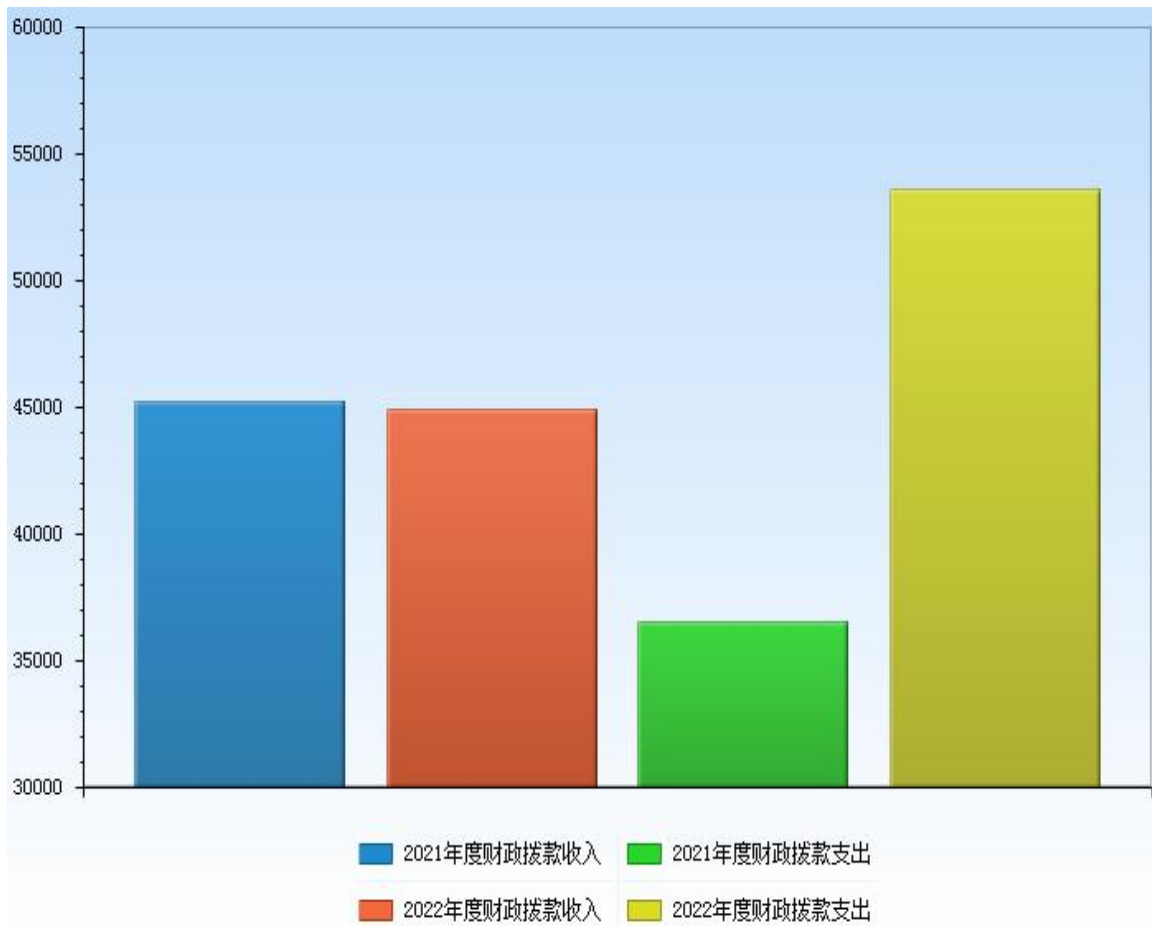


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 44920.15 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 1975.29 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目增加；本年支出 53605.92 万元，完成年初预算的 124.82%，比年初预算增加 10661.05 万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转的人员经费和财政专项项目增加。

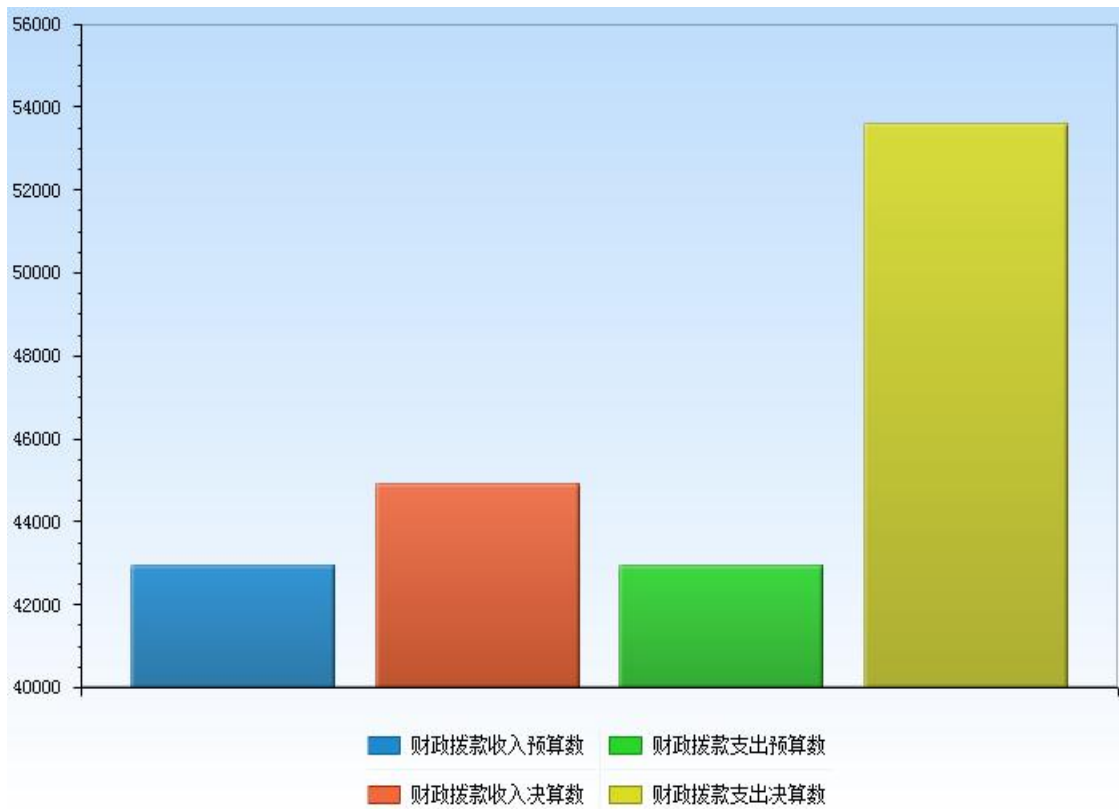


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 53605.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 7.2 万元，占 0.01%，主要用于知识产权事务管理专项经费支出；科学技术（类）支出 52099.67 万元，占 97.2%，主要用于基本支出和专项项目支出；卫生健康（类）支出 44.9 万元，占 0.08%，主要用于驻石以外单位离休干部医疗补助经费支出；农林水（类）支出 1454.14 万元，占 2.71%，主要用于专项项目支出。

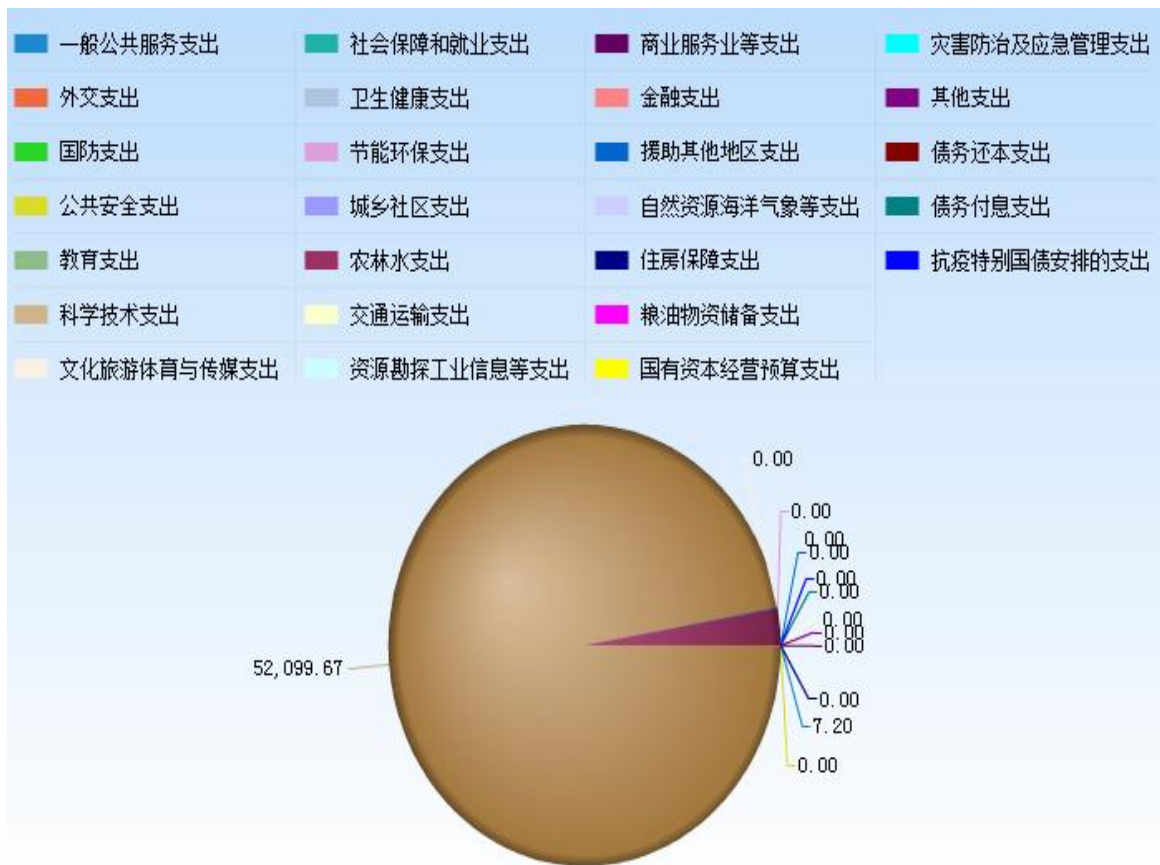


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 39444.88 万元，其中：

人员经费 37160.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2284.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.26 万元，支出决算为 64.58 万元，完成预算的 96.02%，较预算减少 2.68 万元，降低 3.98%，主要是各单位落实执行**中央**八项规定有关制度，厉行节约，确保支出不超预算；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.07%，主要是各单位落实执行**中央**八项规定有关制度，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%，与预算持平，与2021年度决算支出持平，主要是2022年受疫情影响，无因公出国（境）团组。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为63.69万元，支出决算61.01万元，完成预算的95.79%。较预算减少2.68万元，降低4.21%，主要是各单位落实执行**中央**八项规定有关制度，厉行节约，确保支出不超预算；较上年增加了2.14万元，增长3.63%，主要是厉行节约、严格管理公务用车控制在预算以内。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出61.01万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量39辆。公车运行维护费支出较预算减少2.68万元，降低4.21%，主要是各单位落实执行**中央**八项规定有关制度，厉行节约，确保支出不超预算；较上年增加了4.82万元，增长8.19%，主要是厉行节约、严格管理公务用车控制在预算以内。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 2.19 万元，降低 37.98%，主要是单位严格把控公务接待费支出。本年度共发生公务接待 25 批次、305 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。我院为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3871.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2809.1 万元、政府采购工程支出 1062.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2280.39 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中授予小微企业合同金额 1927.4 万元，占政府采购支出总额的 49.78%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆超期服役处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应

急保障用车 8 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 2 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）45 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 151 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14295.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目及“粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 725 万元，执行数为 725 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：申报、鉴定成果 4 项，其中申报、鉴定省级以上成果 4 项；申报课题 30 项，其中申报国家级课题 11 项；授权专利 5 项，其中授权发明

专利 3 项；发表论文 24 篇，其中 SCI 论文 8 篇；申报植物新品种保护权 10 项，其中获批植物新品种保护权 3 项；挖掘基因位点及其紧密连锁标记 10 个，其中挖掘抗逆、优质基因位点及其紧密连锁标记 8 项；审（鉴）定粮油作物新品种 10 个，通过国审、省审、登记 17 个；**制订**地方标准 2 项，其中**制订**或发布省地方标准 2 项；研发、集成绿色生产栽培技术 5 套，新品种新技术示范面积 1500 亩；**制订**全产业链绿色规程 1 项，其中通过通过评审 1 项；收集、整理入库农作物种质资源 1910 份，收集、整理入库濒危农作物种质资源发芽率 90%。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		项目级次	本级	实施主管单位	494003 - 河北省农林科学院粮油作物研究所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	725.000000	到位数	725.000000		执行数	725.000000		100		
	其中:财政资金	725.000000	其中:财政资金	725.000000		其中:财政资金	725.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施, 创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术, 提高新品种新技术的推广面积和占有率, 实现农民增收、农业增效。				创制小麦、玉米、花生、大豆等主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术, 提高新品种新技术的推广面积和占有率, 实现农民增收、农业增效。				98.00		
	通过项目实施, 提高申报国家和省级项目数量和质量, 增强科研人员科技创新能力。				申报国家级课题 8 项、省级课题 12 项, 增强科研人员科技创新能力。				98.00		
	通过项目实施, 提高知识产权授权数量和质量, 发表高水平论文, 支撑我省农业高质量发展。				授权发明专利 2 项, 发表论文 15 篇, 其中 SCI 检索论文篇数 3 篇, 支撑我省农业高质量发展。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	申报、鉴定成果数量	申报、鉴定成果数量	2.00	≥	4	项	4	完成	2

	质量指标	申报课题	申报国家级课题数量	2.00	≥	8	项	11	完成	2
	质量指标	授权专利	授权发明专利数量	2.00	≥	2	项	3	完成	2
	质量指标	种子发芽率	收集、整理入库濒危农作物种质资源发芽率	2.00	≥	90	%	90	完成	2
	数量指标	论文发表	发表论文数量	2.00	≥	15	篇	24	完成	2
	质量指标	论文发表	发表 SCI 检索论文篇数	3.00	≥	3	篇	8	完成	3
	数量指标	申报课题	申报课题数量	2.00	≥	20	项	30	完成	2
	质量指标	申报、鉴定成果数量	申报、鉴定省级以上成果数量	3.00	≥	4	项	4	完成	3
	数量指标	新品种保护权	申报植物新品种保护权数量	2.00	≥	6	项	10	完成	2
	质量指标	标记数量	挖掘抗逆、优质基因位点及其紧密连锁标记数量	2.00	≥	10	项	10	完成	2
	数量指标	标记数量	挖掘基因位点及其紧密连锁标记数量	2.00	≥	8	项	8	完成	2
	数量指标	审（鉴）定新品种数量	审（鉴）定粮油作物新品种数量	2.00	≥	8	个	10	完成	2
	数量指标	授权专利	授权专利数量	2.00	≥	4	项	5	完成	2
	质量指标	地方标准	制订或发布省地方标准	2.00	≥	1	项	2	完成	2
	质量指标	审（鉴）定新品种数量	新品种通过国审、省审、登记数量	2.00	≥	8	个	17	完成	2
	数量指标	栽培技术	研发、集成绿色生产栽培技术数量	2.00	≥	5	项	5	完成	2
	质量指标	技术示范	新品种新技术示范面积	2.00	≥	1500	亩	1500	完成	2

		时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	2.00	=	100	%	100	完成	2
		数量指标	绿色规程	制订全产业链绿色规程数量	2.00	=	1	项	1	完成	2
		质量指标	研究成果评审	绿色规程通过评审	2.00	>=	1	项	1	完成	2
		数量指标	地方标准	制订地方标准	2.00	≥	1	项	2	完成	2
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	2.00	≤	725	万元	725	完成	2
		数量指标	种质资源数量	收集、整理入库农作物种质资源数量	2.00	≥	1800	份	1910	完成	2
		质量指标	新品种保护权	获批植物新品种保护权数量	2.00	≥	3	项	3	完成	2
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	为产业发展提供科技支撑	新品种新技术项数得到适宜推广区域政府部门和农民的认可,带动当地农业经济发展的区域数量	15.00	>=	10	项	12	完成	14
		可持续影响指标	社会影响力	新品种、新技术能够长期较好地农业生产中应用的期限	15.00	>=	5	年	5	完成	14
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										98	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	蒋春志				联系电话:	0311-87670610					



(2) “粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发布动态简报 10 期；创制新材料 5 份；育成苗头品系 15 个；申报技术规程或标准 1 项；克隆基因数 10 个；转基因植株 2 个；申报国家基金、省基金、省级项目 2 项；开发分子标记 2 个；搜集产业信息数据 2000 余条；申请植物新品种保护权 2 项；克隆无毒基因 10 个；在核心以上期刊发表论文或著作 30%以上；控制项目预算支出总额 235 万元；开展种质资源调查数 30 个；基因编辑载体个数 3 个；发表论文或著书 8 篇部；获得软件著作权 1 项；申报发明专利 1 项；促进谷子、高粱、糜子、藜麦产业发展；促进育种、栽培、植保、产业经济科研发展；通过新技术新品种的推广应用促进农民节支增收每亩 200 元。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究		项目级次	本级	实施主管单位	494004 - 河北省农林科学院谷子研究所	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	235.000000	到位数	235.000000		执行数	235.000000	100	
	其中:财政资金	235.000000	其中:财政资金	235.000000		其中:财政资金	235.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过高粱种质研究, 创制早熟、抗蚜、优质酿造高粱育种材料, 初步建立高粱籽粒耐蒸煮特性检测技术。				创制早熟、抗蚜、优质酿造高粱育种材料 5 份。			100.00	
	完成谷瘟病菌、谷子纹枯病菌和谷子粒黑穗病菌基因组测序与分析、克隆谷瘟病菌无毒基因, 明确谷子生防木霉种类及分布。				克隆谷瘟病菌无毒基因 10 个。			100.00	
	培育谷子不同抗除草剂苗头品系, 改良糜子现有光周期反应不敏感种质, 培育广适性糜子丰产品系。				谷子糜子等杂粮新品系 15 个。			100.00	
	创制出基因编辑载体和碱基编辑器, 完成靶标功能基因的基因编辑载体 3 种以上。				创制出基因编辑载体 3 个, 分析标记 2 个。			98.00	
	明确二点委夜蛾为主的鳞翅目害虫危害规律, 小麦茎基腐危害规律, 节节麦草害危害规律。				明确了二点委夜蛾的危害规律, 小麦茎基腐危害规律, 节节麦草害危害规律。			97.00	

	解析水分对谷子品质的影响效应、生理机制，建立谷子、藜麦高效施肥技术体系，建立谷子、藜麦信息点，发布信息简报。				建立谷子、藜麦高效施肥技术体系，发布简报 10 期，发表相关论文 8 篇。				98.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	<b>产出指标</b>	数量指标	发布动态简报	发布动态简报数量	4.00	≥	10	期	10	完成	4
		数量指标	创制新材料	创制新材料	4.00	≥	5	份	5	完成	4
		数量指标	育成苗头品系	育成苗头品系数数量	4.00	≥	15	个	15	完成	4
		数量指标	技术规程或标准	申报技术规程或标准数量	4.00	≥	1	项	2	完成	4
		数量指标	克隆基因	克隆基因数量	4.00	≥	10	个	10	完成	4
		数量指标	转基因植株	转基因植株个数	4.00	≥	2	株	2	完成	4
		数量指标	申请项目	申请省级以上项目数量	4.00	≥	2	项	3	完成	4
		数量指标	分子标记	开发分子标记数量	4.00	≥	2	个	2	完成	4
		数量指标	搜集产业信息数据	搜集产业信息数据数量	4.00	≥	2000	条	2200	完成	4
		数量指标	新品种保护权	申请植物新品种保护权数量	4.00	≥	1	个	2	完成	4
		质量指标	克隆基因	克隆无毒基因	4.00	≥	10	个	10	完成	4
		质量指标	论文或著作	在核心以上期刊发表论文或著作	4.00	≥	30	%	30	完成	4
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	4.00	≤	235	万元	235	完成	4
	数量指标	种质资源普查	开展种质资源调查数量	4.00	≥	30	份	32	完成	4	

	数量指标	创制载体	基因编辑载体个数	4.00	≥	3	个	3	完成	4	
	数量指标	论文或著作	发表论文或出版著作数量	4.00	≥	8	篇部	8	完成	4	
	数量指标	获得软件著作权	获得软件著作权数量	4.00	≥	1	项	1	完成	4	
	数量指标	申请发明专利	申请发明专利数量	4.00	≥	1	项	1	完成	4	
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	4.00	=	100	%	100	完成	4	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	促进产业发展	可带动谷子、高粱、糜子、藜麦产业发展	4.00	>=	4	个	4	完成	3
		可持续影响指标	促进科研发展	促进育种、栽培、植保、产业经济科研发展年限	4.00	>=	4	年	4	完成	3
		经济效益指标	促进农民节支增收	通过新技术新品种的推广应用促进农民节支增收	3.00	>=	200	元/亩	200	完成	3
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	科研人员满意度	3.00	≥	98	%	98	完成	2
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10					10	
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	夏雪岩		联系电话:			0311-87670696					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”及“粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”2个一级项目开展了部门重点评价，其中：“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目涉及一般公共预算支出725万元；“粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目涉及一般公共预算支出235万元。从评价结果来看，两个项目均完成了年度绩效目标，“粮油作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”和“粟类作物及高粱种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目综合评价级别均为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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和事业发展目标所发生的支出。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。