河北省农业机械化研究所有限公司

2020年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分　名词解释

第四部分　2020 年度单位决算报表

第一部分　单位概况

一、单位职责

（一）负责全省农业生产装备的研发工作。包括农业智能化信息化装备、农业工程装备和农业机械。涵盖智能农机、主粮生产装备、杂粮、果蔬及经济作物生产机械，畜禽废弃物处理机械。 是我省农业机械技术创新中心，产品辐射全国。

（二）“河北省农科院智能农业装备研究中心”依托单位； 国家农业产业技术体系“谷子高粱创新团队机械化岗位”依托单位；河北省农业产业技术体系“中药材创新团队机械农机具研究与应用”岗位依托单位；河北省农业产业技术体系“薯类创新团队生产机械化”岗位依托单位。

(三)“河北农机”杂志科普期刊编制单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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1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	财政性资金定额定向补助

第二部分
2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）734.28 万元。 与 2019 年度决算相比，收支各增加 35.46 万元，增长 5.1%，其 中基本支出较上年增加 18.51 万元，增长 5.2%，为退休（职） 调资补助的增加和死亡职工抚恤金；项目支出较上年增加 16.95 万元，增长 5.0%。

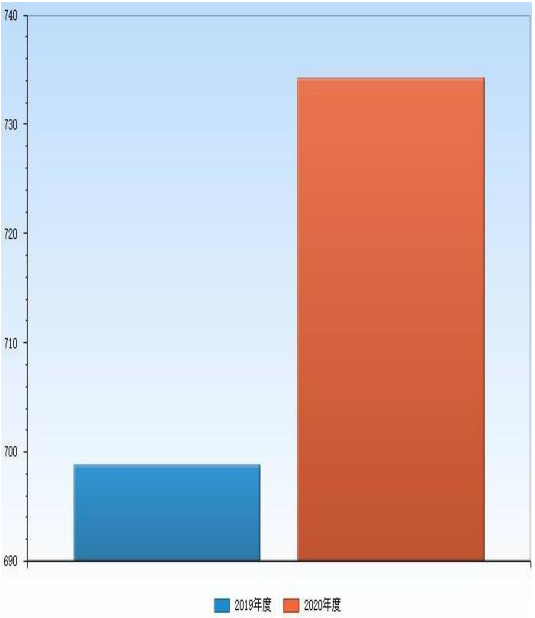

图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 734.28 万元，其中：财政拨 款收入 734.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%； 事业收入 0 万元，占 0.0%；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 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 734.28 万元，其中：基本支出 377.28 万元，占 51.4%；项目支出 357.00 万元，占 48.6%； 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%。

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2019年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 734.28 万元,比 2019 年度增加 35.46 万元，增长 5.1%，；本年支出 734.28 万元，比 2019 年度增加 35.46 万元，增长 5.1%；与 2019 年度决算相比，收支各增加 35.46 万 元，增长 5.1%。其中基本支出较上年增加 18.51 万元，增长 5.2%； 为退休（职）调资补助的增加和死亡职工抚恤金；项目支出较上 年增加 16.95 万元，增长 5.0%。

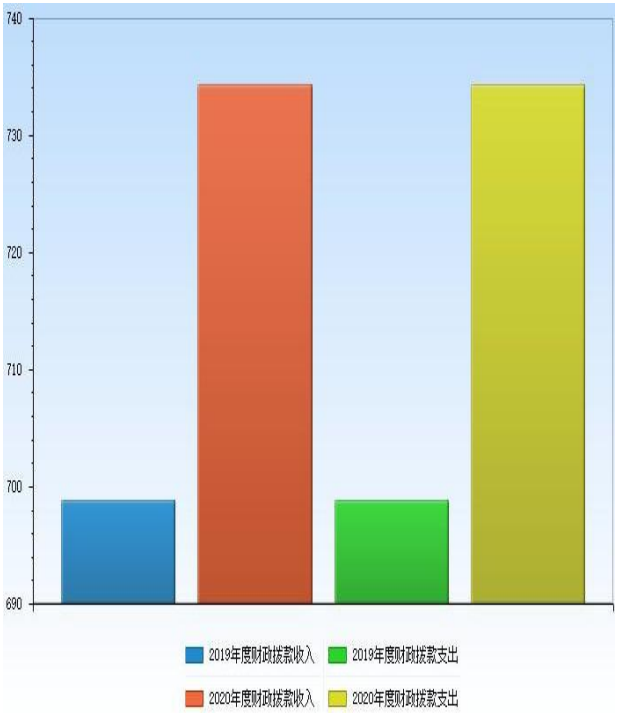

图2：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 734.28 万元， 完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 19.92 万元，决算数 大于预算数主要原因是退休人员补助增加和项目调减。本年支出 734.28 万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加 19.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是退休人员补助增加的 项目调减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2020 年度财政拨款支出 734.28 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 624.12 万元，占 85.0%；社会保障 和就业 （类）支出 110.16 万元，占 15.0%。

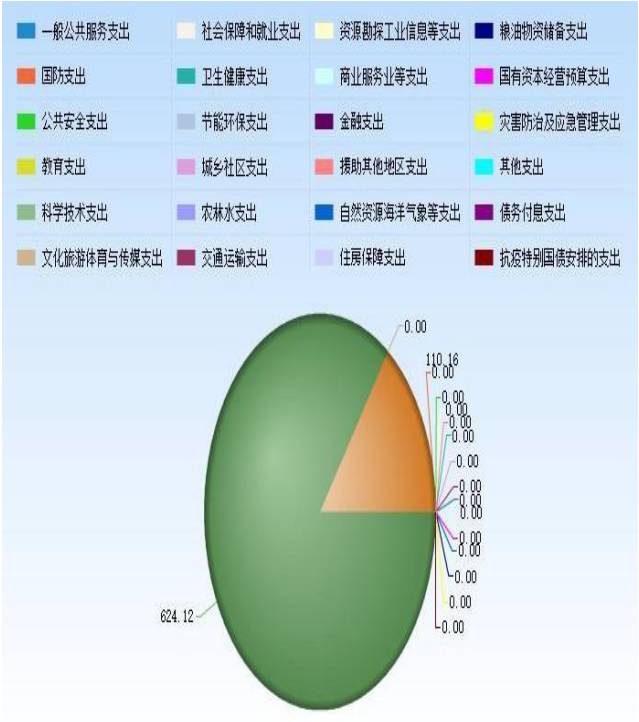

图　3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款基本支出 377.28 万元，其中：人 员经费 373.20 万元，主要包括其他社会保障缴费、退休费、 抚 恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.08 万元，主要退休人员福利费。

五、一般公共预算“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

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100.0%。较预算增加0万元，较2019年度决算增加0万元。

（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。本单位2020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100.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。

3.公务接待费支出情况。本单位2020年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。

六、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，我单位根据《河北省财政厅关于做好 2020 年省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2021〕 1 号），成立由研究所主管所长、项目负责人、相关专家、管理人员和财务负责人组成的项目自评小组，针对项目实施计划、资金支出计划、绩效目标、绩效指标等情况开展自评工作与实地调查核实，了解项目管理和资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料，围绕预

算项目绩效指标评价标准和自评结果进行评级和打分，设定绩效指标的总分值为 100 分，结合项目自身特点，按照指标的重要性进行分配分值，对项目进行客观、认真的评价，确保项目自评工作质量。

（二）项目绩效自评工作情况。

本单位项目自评小组对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 357 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效自评结果情况来看，本单位 2020 年度 4 个预算项目均完成了绩效目标任务，项目综 合评价级别为“优”。

（三） 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2020 年单位决算公开中反映“粮油作物全程机械化高效生产装备创新”项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“粮油作物全程机械化高效生产装备创新”项目绩效自评得分 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.84 万元， 执行数为 93.84 万元，完成预算的 100%。项目主要绩效目标完 成情况：研制改进机具 7 台（研制 4、改进 3）;专利申请 4 项，获得 5 项;发表论文 4 篇;申请省级科技奖励 1 项;成果转化 1 项;项目研发机具参加了展示演示会 3 次。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	粮油作物全程机械化高效生产装备创新	是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	494012-河北省农业机械	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	93.84	到位数	93.84	执行数	93.84	100.00
	其中：财政资金	93.84	其中：财政资金	93.84	其中：财政资金	93.84	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	针对粮油作物全程机械化关键设备研发问题，试制改进样机，完善农机农艺配套技术，实现降低劳作成本，提高生产效率的目标。	项目完成了4项研究任务：主要农作物整地播种智能化装备研发、农作物秸秆液压高效打捆系列装备研制、山丘区谷子关键技术装备研发、甘薯生产机械化关键装备研发。	100.00
	促进粮油作的全程、全面机械化的发展，实现我省农业提质增效；提升农机科研水平。	为主要粮油作物智能化全程、全面发展提供新型生产机具，提高相关作物生产机械化水平、实现农业生产提质增效。	

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）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	研制改进样机	研制改进样机数量	>=	6	台	7	完成	100.00	10.00	10.00
		数量指标	授权专利	授权专利的数量	>=	4	项	5	完成	100.00	8.00	8.00
		数量指标	发表论文	发表论文数量	>=	3	篇	4	完成	100.00	7.00	7.00
		质量指标	样机性能评定	专家评定	=	2	台	3	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	授权专家级别	实用新型以上级别	>=	4	个	5	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	发表论文刊物级别	省级期刊以上级别	>=	3	篇	4	完成	100.00	5.00	5.00
		时效指标	项目按期完成率	项目实施时间安排	=	100	%	100%	完成	100.00	5.00	5.00
		成本指标	项目财政经费支持金额	控制财政经费支持规模	=	102	万元	93.84	完成	100.00	5.00	5.00
	效果指标	社会效益指标	提高农业机械化水平	促进粮油作物的全程、全面机械化，促进农业提质增效	文字描述	0	增强	增强	完成	100.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	农机科研水平	提升农业机械信息化水平	文字描述	0	提升	提升	完成	100.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员对工作的满意率	创新团队人员对创新工程满意度	>=	90	%	95%	完成	95.00	10.00	9.50
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分											99.5

填报人：	陈敬者	联系电话：	0311-87775622

七、机关运行经费情况

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。我单位为整体转制科研单位，无此经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020 年度政府性基金预算财政拨款和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》和《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。

3. 本单位为整体转制科研单位。

第三部分
相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：万元

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	734.28	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	624.12
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		八、社会保障和就业支出	39	110.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	
本年收入合计	27	734.28	本年支出合计	58	734.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	734.28	总计	62	734.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		734.28	734.28					
206	科学技术支出	624.12	624.12					
20603	应用研究	624.12	624.12					
2060301	机构运行	267.12	267.12					
2060302	社会公益研究	357	357					
208	社会保障和就业支出	110.16	110.16					
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16					
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省农业机械化研究所有限公司　　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		734.28	377.28	357			
206	科学技术研究	624.12	267.12	357			
20603	应用研究	624.12	267.12	357			
2060301	机构运行	267.12	267.12				
2060302	社会公益研究	357		357			
208	社会保障和就业支出	110.16	110.16				
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16				
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16				

注：本表反映单位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：河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：万元

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	734.28	一、一般公共服务支出	33				
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	624.12	624.12		
	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	110.16	110.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	734.28	本年支出合计	59	734.28	**734.28**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	734.28	总计	64	734.28	**734.28**		

注：本表反映单位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：河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：万元

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		734.28	377.28	357
206	科学技术支出	624.12	267.12	357
20603	应用研究	624.12	267.12	357
2060301	机构运行	267.12	267.12	
2060302	社会公益研究	347		357
208	社会保障和就业支出	110.16	110.16	
20805	行政事业单位养老支出	110.16	110.16	
2080502	事业单位离退休	110.16	110.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：河北省农业机械化研究所有限公司　　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	2.1	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	371.1	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	309.24		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	49.92	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	4.08	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		373.2	公用经费合计					4.08

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：河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：万元

项目			本年收入	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	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无收支及结转情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：　河北省农业机械化研究所有限公司　　金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。