

**河北省农林科学院  
旱作农业研究所  
2020 年度部门决算公开**

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

## 第二部分 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“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 年度部门决算报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《河北省农林科学院旱作农业研究所机构职能编制规定》，河北省农林科学院旱作农业研究所落实党中央和省关于旱作科学技术方面的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一)面向全省现代农业发展需求，开展农作物抗旱节水新品种选育、旱作农业与节水技术、授粉和天敌昆虫筛选与繁育、牧草育种与生产利用等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

(二)围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展旱作节水和绿色生产等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

(三)服务省委、省政府和衡水市委、市政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

(四)开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

(五)完成河北省农林科学院交办的其他任务。

# 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）6603.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 188.15 万元，增长 2.9%，主要原因是追加的项目课题经费等。

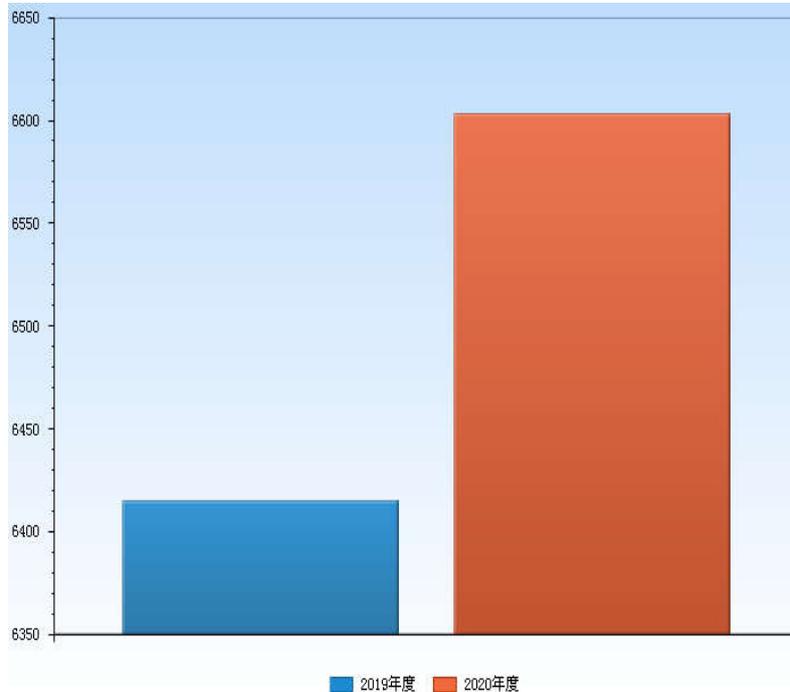


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 4755.87 万元，其中：财政拨款收入 2805.2 万元，占 59.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1932.16 万元，占 40.6%；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 18.51 万元，占 0.4%。如图所示：

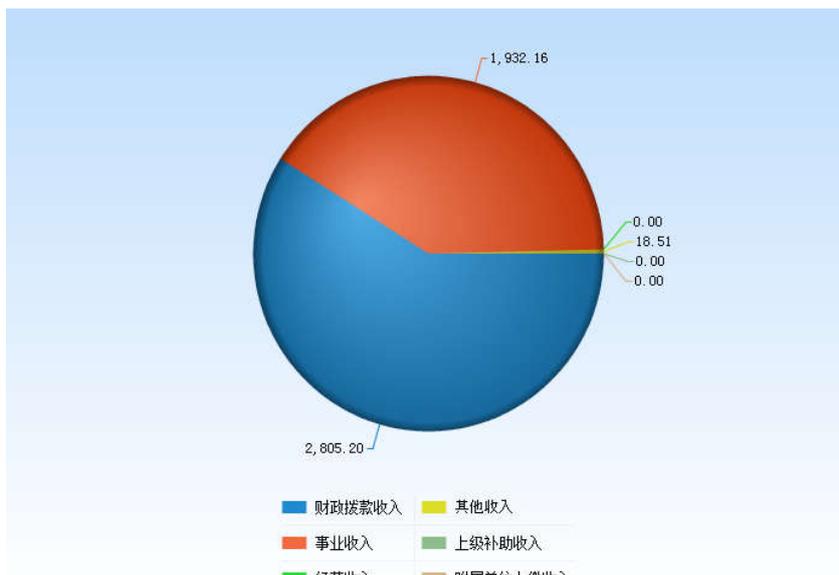


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 5200.63 万元，其中：基本支出 1608.71 万元，占 30.9%；项目支出 3591.92 万元，占 69.1%；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%。如图所示：

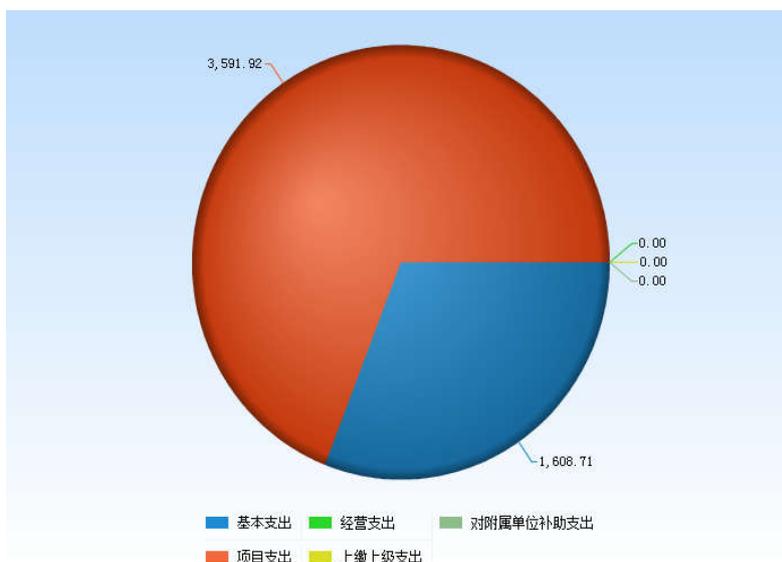


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 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 2805.2 万元，比 2019 年度增加 358.84 万元，增长 14.7%，主要是财政专项项目增加；本年支出 2805.2 万元，比 2019 年度增加 340.11 万元，增长 13.8%，主要是财政专项项目支出增加。

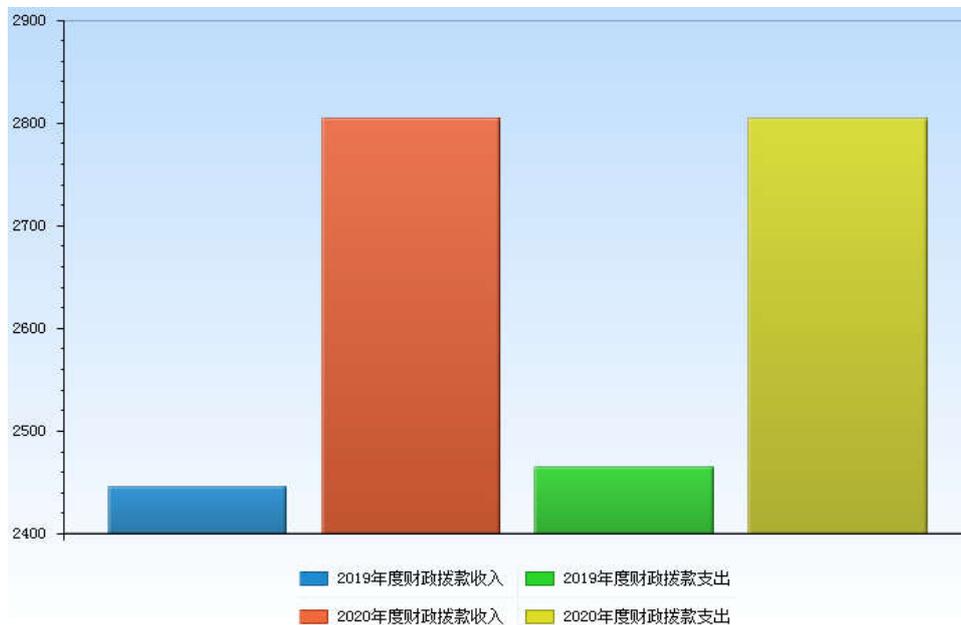


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

### （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 2805.2 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 428.05 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 2805.2 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 428.05 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政专项项目支出增加。



资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 182.62 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **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”经费支出共计 3.18 万元，完成预算的 72.2%，减少 1.22 万元，降低 27.8%，主要是单位严格按照三公经费有关管理办法，厉行节约，压缩公务用车开支；较 2019 年度减少 16.12 万元，降低 83.5%，主要是上年财政项目中有教学科研人员因公出国（境）预算安排本年无预算安排及压缩公务用车开支。

### **（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。**本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比减少 13.31 万元，主要是上年财政项目中有教学科研人员因公出国（境）预算安排，本年无预算安排。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.18 万元，完成预算的 72.2%，较预算减少 1.22 万元，降低 27.8%，主要是单位加强管理，压

缩开支；较上年减少 2.82 万元，降低 47.0%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费开支。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2020 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 27.8%，主要是单位加强管理，压缩开支；较上年减少 2.82 万元，降低 47.0%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费开支。

**3. 公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费无支出，与年初预算持平。本单位未在一般公共预算中安排公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据省委、省政府全面实施预算绩效工作决策部署安排，按照河北省财政厅《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》和（冀财监〔2021〕1号）文件要求，我单位高度重视，积极开展项目绩效自评工作。工作如下：

1. 加强 2020 年度财政专项资金绩效自评工作，成立了绩效评价工作组。由主管业务的副所长为绩效评价小组组长，所学术委员会相关专家、科研管理部门和财务人员组成的评价工作小组，确定绩效评价工作人员，设定绩效指标的总分为 100 分，对各预算项目开展绩效自评。

2. 要求项目负责人对照项目合同书，对项目完成情况依据进行收集、整理并汇总，认真填写“绩效目标自评表”，同时登录财政平台 1.0 系统填写自评信息，科研管理部门负责项目管理绩效的评价；财务部门负责经费预算和执行情况的审查等工作。

3. 落实好《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》，确认各项绩效指标实际完成情况和实现程度，评价小组根据预算项目绩效指标评价标准对评分情况进行核实，根据各项评价结果和分值填写综合评价等级。

## **(二) 项目绩效自评工作情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度项目支出 941.7 万元全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 941.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，预算项目评“优”率为 100%。

## **(三) 决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映“主要粮食作物突破性品种培育-玉米”、“成果转化与示范基地建设--旱作所”两个项目绩效自评结果。

1. “主要粮食作物突破性品种培育—玉米”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“主要粮食作物突破性品种培育—玉米”项目绩效自评得分为 99.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 164.22 万元，执行数为 162.72 万元，完成预算的 99.1%。项目主要绩效目标完成情况：培育玉米

新品种 5 个；创新种质资源 56 份；选育自交系 8 个；植物新品种保护 5 项；申报或授权专利 4 项；发表一级学报论文 8 篇；其中 SCI/EI 论文 1 篇；申报河北省科技奖励或国家自然科学基金 2 项。

| 2020年度省级预算项目绩效自评表 |  |                  |   |                          |   |          |                          |          |          |      |
|-------------------|--|------------------|---|--------------------------|---|----------|--------------------------|----------|----------|------|
| 填报单位:             |  | 河北省农林科学院旱作农业研究所  |   |                          |   |          |                          | 金额单位: 万元 |          |      |
| 一、基本情况            | 项目名称   | 主要粮食作物突破性品种培育-玉米 |   | 是否为专项资金                  | 否   | 实施(主管)单位 | 河北省农林科学院旱作农业研究所          |          |          |      |
| 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  | 178.5            |   | 到位数                      | 164.22  |          | 执行数                      | 162.72   |          |      |
|                   | 其中: 财政资金   | 178.5            |   | 其中: 财政资金                 | 164.22  |          | 其中: 财政资金                 | 162.72   |          |      |
|                   | 其他   |                  |   | 其他                       |   |          | 其他                       |          |          |      |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标   |                  |   |                          | 具体完成情况  |          |                          |          | 总体完成率    |      |
|                   | (1)针对河北省玉米产业降本增效的总要求, 培育早熟耐密适宜机收新品种(2)为满足河北省畜牧业发展要求, 培育优质粮饲兼用玉米新品种(3)为改善和丰富河北省鲜食玉米市场, 培育优质鲜食专用玉米新品种(4)针对河北省玉米种质资源匮乏的现状, 引进、创新抗旱、抗病、优质专用玉米种质资源。   |                  |   |                          | (1)培育玉米新品种早熟宜机收新品种2个通过国家审定并全部实现转化, (2) 培育粮饲兼用新品种3个, 通过审定(3)培育优质鲜食玉米新组合参加试验, 引进、鉴定国内外优异种质资源230份, 筛选或创制不同类型种质资源56份;(4)创制优良玉米自交系突出表现抗旱、抗病、优质、专用。 |          |                          |          | 100%     |      |
| 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                     | 符号  | 值        | 预期指标值<br>单位<br>(文字描述)    | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                   | 产出指标<br>(50)   | 数量指标             | 培育玉米新品种3-4个                                       | 10                       | ≥   | 3        | 个                        | 5        | 完成       | 10   |
|                   |  |                  | 创新种质资源10份   | 5                        | ≥   | 10       | 份                        | 56       | 完成       | 3    |
|                   |  |                  | 选育自交系3个   | 10                       | ≥   | 3        | 个                        | 8        | 完成       | 5    |
|                   |  |                  | 植物新品种保护3项   | 2                        | ≥   | 3        | 项                        | 5        | 完成       | 2    |
|                   |  |                  | 申报或授权专利1项   | 3                        | ≥   | 1        | 项                        | 4        | 完成       | 3    |
|                   |  | 质量指标             | 发表一级学报论文1-2篇, SCI/EI论文1篇;<br>申报河北省科技奖励或国家自然科学基金1项 | 2                        | ≥   | 2        | 篇                        | 8        | 完成       | 1    |
|                   |  |                  | 审定新品种转化率  | 3                        | ≥   | 1        | 项                        | 2        | 完成       | 3    |
|                   |  |                  | 创新种质资源  | 生产经营权转让                  | =   | 100      | %                        | 100%     | 完成       | 5    |
|                   |  |                  | 自交系   | 创新抗病抗旱优质                 | ≥   | 10       | 份                        | 56       | 完成       | 2    |
|                   |  |                  | 研究论文  | 创制早熟、抗逆、宜机收              | ≥   | 3        | 个                        | 8        | 完成       | 5    |
|                   | 时效指标   | 工作按时完成率          | 全年按时间节点完成率  | =                        |   |          |                          | 按期完成     | 完成       | 5    |
|                   | 成本指标   | 项目预算控制数          | 不超过财政支持经费规模                                       | =                        | 178.5   | 万元       | 162.72                   | 未完成      | 4.95     |      |
|                   | 效益指标<br>(30)   | 经济效益指标           | 品种全部转化  |                          |   |          |                          | 产生直接效益   | 完成       |      |
|                   |  | 社会效益指标           | 促进玉米收货机械化   | 培育宜机收玉米新品种, 促进玉米机收质量明显提高 | 文字描述  | 提高       | 提高                       | 100%     | 完成       | 10   |
| 社会效益指标            |  | 玉米品种结构布局         | 培育粮饲兼用玉米和鲜食玉米新品种, 优化玉米品种结构布局                      | 文字描述                     | 优化  | 优化       | 100%                     | 完成       | 10       |      |
| 可持续影响指标           |  | 对农业产业发展发挥带动作用    |   |                          |   | 长期       | 100%                     | 完成       | 10       |      |
| 满意度指标<br>(10)     | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 10  | ≥                        | 90  | %        | 100                      | 完成       | 10       |      |
| 预算执行率<br>(10)     | 预算执行率  | (=执行数/预算数*100%)  | 10  |                          |   | %        | 99                       |          | 9.9      |      |
| 自评总分              |  |                  |   |                          |   |          |                          |          | 99.85    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 1、引进种质资源深入评价和利用研究亟需加强, 部分创新种质的水平还有等进一步提高, 种质资源匮乏现象还存在, 类型还不够丰富。2、玉米新品种选育技术手段有待进一步提高, 早熟宜机收、粮饲兼用和鲜食专用品种选育技术指标体系需要进一步研究和完善。3、通过新品种选育和应用带动玉米产业发展工作有待进一步加强。4、玉米新品种选育研究周期长, 是一项长远工作, 涉及南繁北育、多年多点鉴定以及专业抗旱、抗病鉴定等大量工作, 是一项长期艰巨科技创新工作。建议继续加大该项目支持力度, 稳定予以支持, 力求研究取得更大进展和突破, 有效服务现代农业和新农村建设。 |                  |   |                          |   |          |                          |          |          |      |
| 填报人:              | 卜俊周  |                  |   | 联系电话:                    |   |          | 0318-2667080 15933837637 |          |          |      |

2. “农业科技示范基地建设—旱作所”项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标“农业科技示范基地建设—旱作

所”项目绩效自评得分为 98.48 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.68 万元，执行数为 68.82 万元，完成预算的 94.7%。（由于受疫情影响，会议未召开，3.86 万元会议费上缴财政）。项目绩效目标完成情况：示范转化新品种、新技术 10 项；科技服务活动 22 次；建立示范基 5 个；技术培训 660 人次；媒体宣传报道 10 次；建立示范基地规模 5500 亩；重点媒体宣传报道 4 次。提升了从业人员素质，加快了科技成果转化速度，提升了科技成果对我省农业发展的科技贡献率。

## 2020年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

金额单位：万元

| 一、基本情况            | 项目名称                         | 成果转化与示范基地建设 | 是否为专项资金        | 否                             | 实施(主管)单位 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |          |        |          |              |
|-------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|--------------|
| 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                          | 72.68       | 到位数            | 72.68                         | 执行数      | 68.82           | 94.69%   |        |          |              |
|                   | 其中：财政资金                      | 72.68       | 其中：财政资金        | 72.68                         | 其中：财政资金  | 68.82           |          |        |          |              |
|                   | 其他                           |             | 其他             |                               | 其他       |                 |          |        |          |              |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                       |             |                | 具体完成情况                        |          |                 | 总体完成率    |        |          |              |
|                   | 建设示范基地，示范转化自研新品种、新技术。        |             |                | 全部完成                          |          |                 | 100%     |        |          |              |
| 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    |                 |          | 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(50)                     | 数量指标        | 示范转化新品种、新技术(项) | 5                             | >=       | 10              | 项        | 10     | 完成       | 5            |
|                   |                              |             | 科技服务活动(场次)     | 5                             | >=       | 20              | 次        | 22.00  | 完成       | 5            |
|                   |                              |             | 示范基地(个)        | 4                             | >=       | 5               | 个        | 5.00   | 完成       | 4            |
|                   |                              |             | 技术培训(人次)       | 4                             | >=       | 600             | 人        | 660.00 | 完成       | 4            |
|                   |                              |             | 媒体宣传报道         | 4                             | >=       | 8               | 次        | 10     | 完成       | 4            |
|                   |                              | 质量指标        | 示范品种技术推广新技术    | 示范的新品种新技术列入省级及以上推广计划的新品种新技术数量 | >=       | 2               | 项        | 2      | 完成       | 4            |
|                   |                              |             | 科技服务活动规模       | 开展50人以上规模科技服务活动次数             | >=       | 6               | 次        | 6      | 完成       | 4            |
|                   |                              |             | 示范基地规模         | 示范基地总面积                       | >=       | 5000            | 亩        | 5500   | 完成       | 4            |
|                   |                              |             | 培训基层技术人员、农民    | 科技素质提升                        | 文字描述     |                 | 提升       | 提升     | 完成       | 4            |
|                   |                              |             | 重点媒体宣传报道次数     | 在省级及以上重点媒体宣传报道次数              | >=       | 4               | 次        | 4      | 完成       | 4            |
|                   | 时效指标                         | 工作按时完成率     | 4              | =                             | 100      | %               | 100      | 完成     | 4        |              |
|                   | 成本指标                         | 项目预算控制数     | 4              | =                             | 79       | 万元              | 68.82    | 未完成    | 3.48     |              |
|                   | 效益指标(30)                     | 经济效益指标      | 节本增效           | 8                             | 文字描述     |                 | 增加       | 增加     | 完成       | 8            |
|                   |                              | 社会效益指标      | 社会影响力          | 8                             | 文字描述     |                 | 较大       | 较大     | 完成       | 8            |
|                   |                              | 生态效益指标      | 节约灌溉用水         | 7                             | 文字描述     |                 | 降低       | 降低     | 完成       | 7            |
|                   |                              |             | 降低农药使用量        | 7                             | 文字描述     |                 | 降低       | 降低     | 完成       | 7            |
|                   | 满意度指标(10)                    | 满意度指标       | 服务对象满意度(%)     | 10                            | >=       | 90              | %        | 100    | 完成       | 10           |
|                   | 预算执行率(10)                    | 预算执行率       |                | 10                            |          |                 |          | 90.00% | 未完成      | 9            |
| <b>自评总分</b>       |                              |             |                |                               |          |                 |          |        |          | <b>98.48</b> |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 受疫情影响，会议费未能按预算支出，3.86万元资金收回。 |             |                |                               |          |                 |          |        |          |              |

填报人：郭安强

联系电话：0318-2660787

#### **（四）从预算项目自评情况看，存在主要问题和原因**

1. 2020 年共有 13 个专项项目,12 个项目综合评价等级为优,评价为"优"等级的指标值也仍然存在一定的提升空间。河北省农林科学院旱作所科技特派员项目资金 4 万元,此项目结转到了 2021 年执行,于 2021 年 3 月资金到位,跨年度项目在 2020 年自评年度无法完成全部绩效目标。

2. 部分项目指标难以量化考核,原因为部分科研项目具有不确定性,难以准确预估科研成果,其研发过程也无法用量化指标衡量。

#### **（五）下一步改进措施**

1. 充分考虑科研项目具有不确定性的特点,通过对项目研发的关键环节设定清晰可衡量的绩效指标,进一步完善预算项目绩效目标设定。

2. 预算执行管理方面:强化资金管理水平,提高资金使用效益,加强预算资金的支出管理,强化日常督导,最大限度发挥财政资金的作用。

3. 绩效目标管理方面:针对评价结果与项目完成情况,分类进行管理与督导,进一步加强我所对绩效管理的监测,充分发挥预算绩效管理的主体作用。

### **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。我单位为财政性资金基本保证事业单位，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 354.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 234.28 万元、政府采购工程支出 119.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 354.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 354.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废汽车 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是单位科研业务保障用车。

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 1 台（套），与上年持平。

## **十、其他重要事项的说明**

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。

## 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：**指单位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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所 2020年度

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  | 2,805.20 | 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  | 1,932.16 | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 5,168.00 |
| 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  | 18.51    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 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 | 32.63    |
|                  | 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 | 4,755.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,200.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,847.39 | 年末结转和结余         | 60 | 1,402.63 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>       | 31 | 6,603.27 | <b>总 计</b>      | 62 | 6,603.27 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所
2020年度
公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |          |      |              |       |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6            | 7     |
| 合 计          |                 | 4,755.87 | 2,805.20 |        | 1,932.16 |      |              | 18.51 |
| 206          | <b>科学技术支出</b>   | 4,723.24 | 2,772.58 |        | 1,932.16 |      |              | 18.51 |
| 20603        | <b>应用研究</b>     | 4,444.14 | 2,493.48 |        | 1,932.16 |      |              | 18.51 |
| 2060301      | 机构运行            | 1,608.71 | 1,590.21 |        | 0.00     |      |              | 18.51 |
| 2060302      | 社会公益研究          | 2,835.43 | 903.27   |        | 1,932.16 |      |              |       |
| 20604        | <b>技术与开发</b>    | 11.00    | 11.00    |        |          |      |              |       |
| 2060499      | 其他技术与开发支出       | 11.00    | 11.00    |        |          |      |              |       |
| 20605        | <b>科技条件与服务</b>  | 246.00   | 246.00   |        |          |      |              |       |
| 2060503      | 科技条件专项          | 246.00   | 246.00   |        |          |      |              |       |
| 20699        | <b>其他科学技术支出</b> | 22.10    | 22.10    |        |          |      |              |       |
| 2069901      | 科技奖励            | 10.00    | 10.00    |        |          |      |              |       |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 12.10    | 12.10    |        |          |      |              |       |
| 213          | <b>农林水支出</b>    | 32.63    | 32.63    |        |          |      |              |       |
| 21301        | <b>农业农村</b>     | 32.63    | 32.63    |        |          |      |              |       |
| 2130106      | 科技转化与推广服务       | 32.63    | 32.63    |        |          |      |              |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2020年度

公开03表  
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      |                 | 5,200.63 | 1,608.71 | 3,591.92 |        |      |           |
| 206      | <b>科学技术支出</b>   | 5,168.00 | 1,608.71 | 3,559.29 |        |      |           |
| 20603    | <b>应用研究</b>     | 4,888.90 | 1,608.71 | 3,280.19 |        |      |           |
| 2060301  | 机构运行            | 1,608.71 | 1,608.71 |          |        |      |           |
| 2060302  | 社会公益研究          | 3,280.19 |          | 3,280.19 |        |      |           |
| 20604    | <b>技术研究与开发</b>  | 11.00    |          | 11.00    |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术研究与开发支出     | 11.00    |          | 11.00    |        |      |           |
| 20605    | <b>科技条件与服务</b>  | 246.00   |          | 246.00   |        |      |           |
| 2060503  | 科技条件专项          | 246.00   |          | 246.00   |        |      |           |
| 20699    | <b>其他科学技术支出</b> | 22.10    |          | 22.10    |        |      |           |
| 2069901  | 科技奖励            | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 12.10    |          | 12.10    |        |      |           |
| 213      | <b>农林水支出</b>    | 32.63    |          | 32.63    |        |      |           |
| 21301    | <b>农业农村</b>     | 32.63    |          | 32.63    |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务       | 32.63    |          | 32.63    |        |      |           |

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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2020年度

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,805.20 | 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 | 2,772.58 | 2,772.58       |                     |                      |
|                | 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 |          |                |                     |                      |
|                | 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 | 32.63    | 32.63          |                     |                      |
|                | 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 | 2,805.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,805.20 | 2,805.20       |                     |                      |
| 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 |          |                |                     |                      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 2,805.20 | <b>总 计</b>      | 64 | 2,805.20 | 2,805.20       |                     |                      |

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所 2020年度

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出     |          |          |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |                 | 2,805.20 | 1,590.21 | 1,215.00 |
| 206          | <b>科学技术支出</b>   | 2,772.58 | 1,590.21 | 1,182.37 |
| 20603        | <b>应用研究</b>     | 2,493.48 | 1,590.21 | 903.27   |
| 2060301      | 机构运行            | 1,590.21 | 1,590.21 |          |
| 2060302      | 社会公益研究          | 903.27   |          | 903.27   |
| 20604        | <b>技术与研究开发</b>  | 11.00    |          | 11.00    |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出     | 11.00    |          | 11.00    |
| 20605        | <b>科技条件与服务</b>  | 246.00   |          | 246.00   |
| 2060503      | 科技条件专项          | 246.00   |          | 246.00   |
| 20699        | <b>其他科学技术支出</b> | 22.10    |          | 22.10    |
| 2069901      | 科技奖励            | 10.00    |          | 10.00    |
| 2069999      | 其他科学技术支出        | 12.10    |          | 12.10    |
| 213          | <b>农林水支出</b>    | 32.63    |          | 32.63    |
| 21301        | <b>农业农村</b>     | 32.63    |          | 32.63    |
| 2130106      | 科技转化与推广服务       | 32.63    |          | 32.63    |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2020年度

| 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         | 1,151.25 | 302    | 商品和服务支出   | 182.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 323.56   | 30201  | 办公费       | 4.03   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 78.11    | 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           | 279.91   | 30205  | 水费        | 1.00   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.20   | 30206  | 电费        | 5.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 7.94   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.95    | 30208  | 取暖费       | 4.00   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     | 9.49   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.51    | 30211  | 差旅费       | 9.22   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 67.06    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 2.70   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 191.96   | 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      | 256.34   | 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            | 226.37   | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         | 4.81     | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 14.00    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 11.08    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 102.30 | 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      | 12.35  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 17.60  | 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 | 3.18   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |        |       |                    |        |
| 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 | 3.80   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,407.59 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 182.62 |

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2020年度

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |         |         |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>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    |
| 4.40 |              | 4.40       |             | 4.40        |       | 3.18 |              | 3.18       |         | 3.18    |       |

注：本表反映单位本年度“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

公开08表  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所

2020年度

| 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<br>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、支出及结转和结余情况。  
 本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：河北省农林科学院旱作农业研究所    2020年度
公开09表  
金额单位：万元

| 项                    目 |      | 本年支出 |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码           | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                     |      | 1    | 2    | 3    |
| 合                    计 |      |      |      |      |
|                        |      |      |      |      |

注：本表反映单位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支出情况，按要求以空表列示。