



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

河北省农林科学院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（6）加强院系统科研机构的组织管理，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。

（7）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 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 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	河北省农林科学院遗传生理研究所	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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）72081.95 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1363.25 万元，增长 1.93%，主要原因是追加的项目课题经费等。

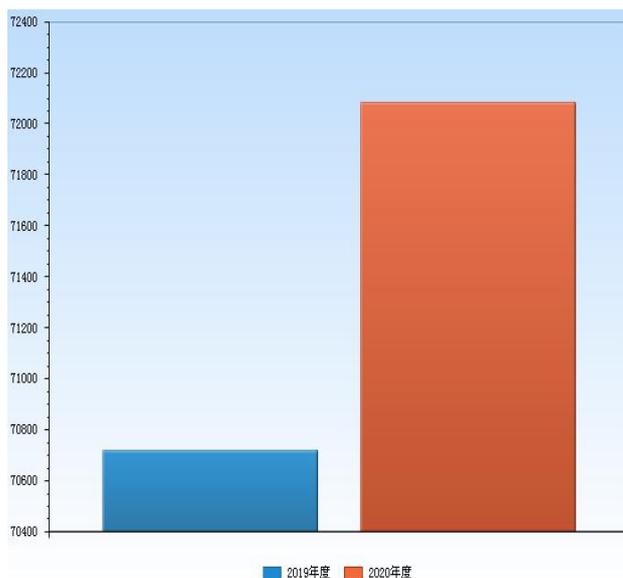


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 54313.86 万元，其中：财政拨款收入 37679.08 万元，占 69.37%；事业收入 16268.38 万元，占 29.95%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 366.40 万元，占 0.67%。如图所示：

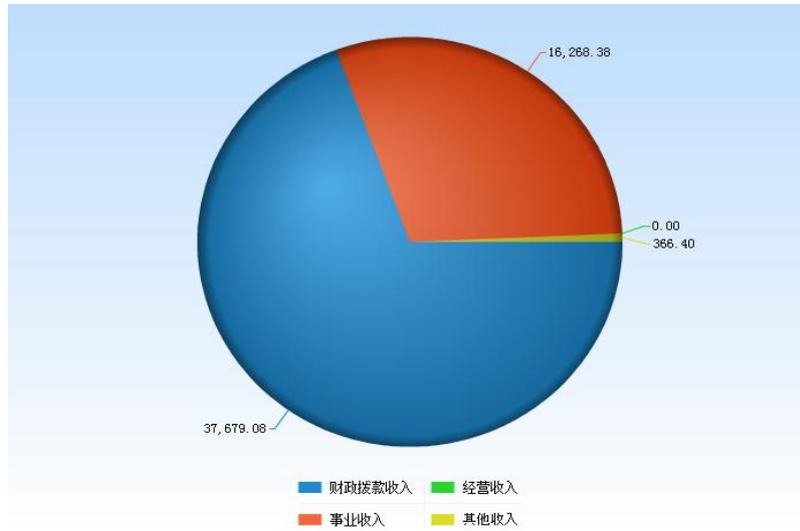


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 57289.93 万元，其中：基本支出 24816.76 万元，占 43.32%；项目支出 32473.17 万元，占 56.68%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

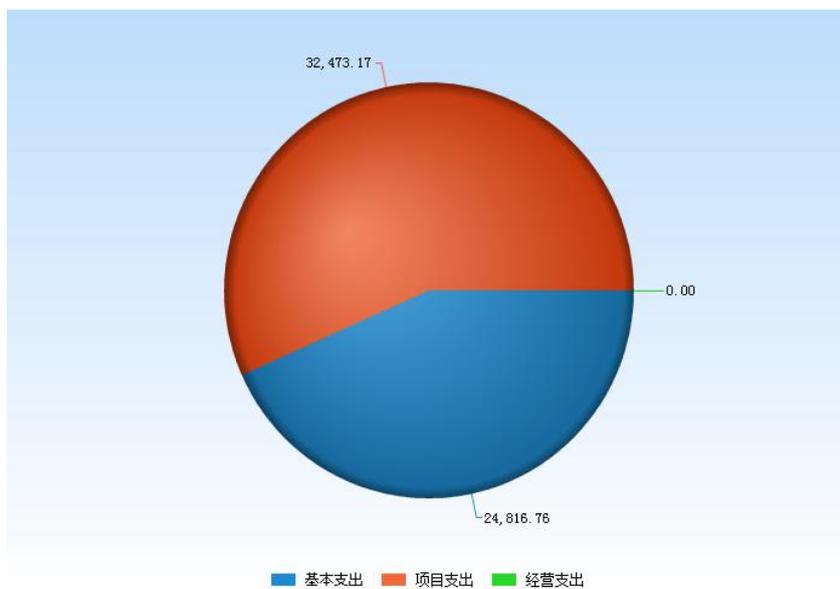


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 37679.08 万元，比 2019 年度增加 1167.77 万元，增长 3.20%，主要是财政专项项目经费增加；本年支出 37679.08 万元，比 2019 年度增加 872.34 万元，增长 2.37%，主要是财政专项项目经费支出增加。如图所示：

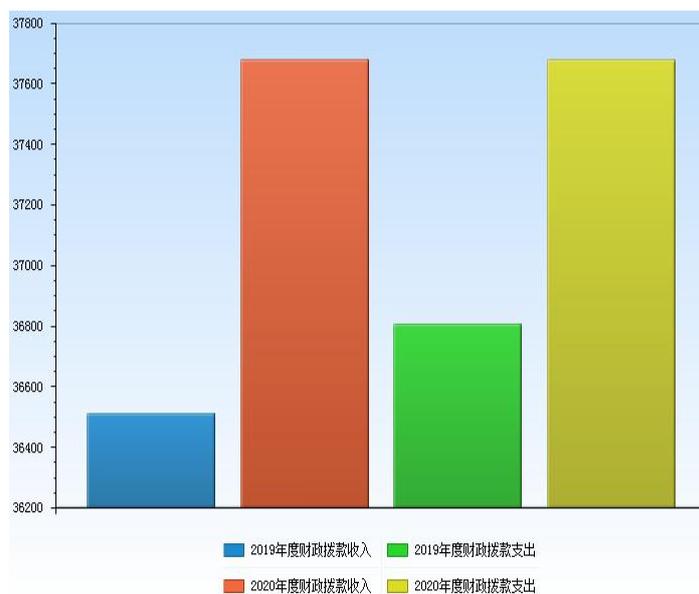


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 37679.08 万元，完成年初预算的 102.85%，比年初预算增加 1043.31 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 37679.08 万元，完成年初预算的 102.85%，比年初预算增加

1043.31 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目支出增加。如图所示：

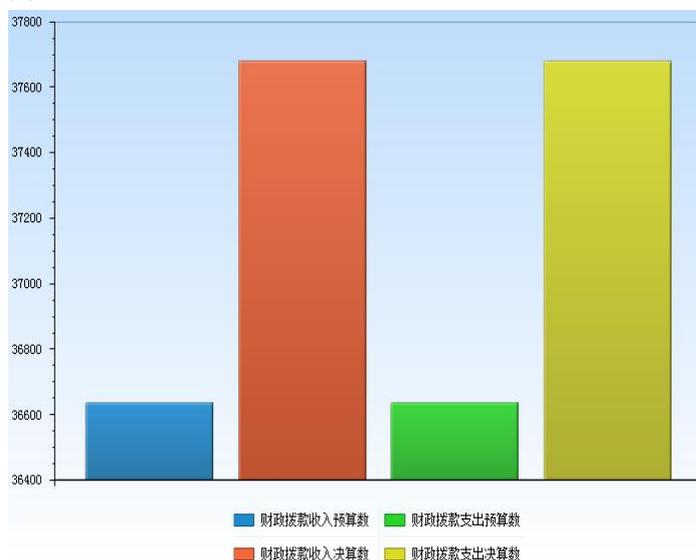


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 37679.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 34210.88 万元，占 90.80%；社会保障和就业（类）支出 1752.07 万元，占 4.65%；卫生健康（类）支出 67.66 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 1648.47 万元，占 4.38%。



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

2020 年度财政拨款基本支出 23629.07 万元，其中：人员经费 21457.8 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、离休费、退休费、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 2171.27 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 72.68 万元，支出决算为 59.41 万元，完成预算的 81.74%，较预算减少 13.27 万元，降低 18.26%，主要是单位严格按照三公经费有关管理办法，厉行节约，压缩公务用车和公务接待费开支；较 2019 年度减少 45.42 万元，降低 43.33%，主要是受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国（境）未发生开支。

(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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。较 2019 年度减少 30.56 万元，降低 100%，主要是受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国（境）未发生开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 53.09 万元，较预算减少 11.18 万元，降低 17.40%，主要是单位加强管理，压缩开支；较上年减少 13.91 万元，降低 20.76%，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：本部门 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：本部门2020年度单位公务用车保有量37辆，发生运行维护费支出53.09万元。公车运行维护费支出较预算减少11.18万元，降低17.40%，主要是单位加强管理，压缩开支；较上年减少13.91万元，降低20.76%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费开支。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出6.32万元，完成预算的75.15%。发生公务接待共37批次、546人次。公务接待费支出较预算减少2.09万元，降低24.85%，主要是我院认真落实“八项规定”精神，厉行节约，严格公务接待审批；较上年度减少0.94万元，降低13.00%，主要是厉行节约，严控公务接待费用开支。

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，我院认真组织、积极落实省财政厅预算绩效管理规章制度，有关工作如下：

1. 加强组织领导，层层压实责任。我院积极整合力量，理顺机制，明确承担预算绩效管理工作的机构，配齐配强工作人员。成立院预算绩效管理工作领导小组，领导小组主要负责贯彻落实

上级有关决策部署，研究院预算绩效管理有关重大问题，统筹推进工作开展。领导小组下设办公室，主要负责落实院预算绩效管理领导小组议定的事项，具体抓好全院预算绩效管理各项工作的组织协调、指导推进和监督检查。

2. 加强制度建设，促进工作落实。预算绩效管理人员坚持提前学一步、学深一步，系统学习了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《关于全面实施预算绩效管理推进工作方案》（冀财预〔2019〕21号）、《河北省省级部门预算绩效管理办法》（冀财绩〔2019〕4号）等规章制度，结合我院工作实际印发了《河北省农林科学院科研项目绩效管理办法（试行）》，该办法从职责分工、目标管理、监控管理、评价管理、结果应用管理等方面进行了细化操作。

3. 加强宣传力度，营造浓厚氛围。做好预算绩效管理宣传工作是做好预算绩效管理工作的基础。我院将国家、省、财政部门的关于全面实施预算绩效管理工作的规章制度整理编印《河北省农林科学院预算绩效管理政策知识学习手册》，方便大家参考学习。召开全院财务人员能力提升会议，对预算绩效管理政策规定进行了详细讲解，为推进落实预算绩效目标管理营造了浓厚氛围。

4. 发挥专家优势，科学设置目标。充分发挥好我院专家优势，利用好全院学科群和各预算单位学术委员会决策咨询作用，落实

好《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》，全面设置部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标。

5. 加强监控管理，促进目标实现。坚持做好绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，在项目执行过程中对绩效目标和预算执行进行监控，出现问题的及时纠偏和整改。针对预算执行进度，我院建立支付进度通报、重点项目监管、工作约谈机制、与预算安排挂钩等制度。

6. 做好绩效评价，注重结果应用。按照绩效管理相关规定，开展了年度部门绩效自评。在安排下年财政专项中，我院将各预算单位的绩效目标完成情况和执行进度情况作为重要参考因素。

（二）项目绩效自评工作情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 182 个，共涉及资金 15971 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，预算项目评“优”率为 90.0%；评为“良”“中”“差”的占 10.0%，主要原因是项目按照政策或任务合同要求，资金结转至 2021 年度继续实施，2020 年度无法完成全部绩效目标，因此反映到财政一体化平台的《绩效自评表》中为“良”、“中”或“差”。

组织对“主要粮食作物突破性品种培育—小麦”、“优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范”和“棉花新品种

选育和原棉生产加工技术创新”等三个项目开展了部门重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1502.68 万元。从评价情况来看，三个项目均完成了年度绩效目标，“主要粮食作物突破性品种培育—小麦”和“优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范”项目综合评价级别为“优”，“棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新”项目综合评价级别为“良”。

（三） 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“主要粮食作物突破性品种培育—小麦”及“农业科技示范基地建设—石果所”等三个项目绩效自评结果。

（1）“主要粮食作物突破性品种培育—小麦”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—小麦”项目绩效自评得分为 98.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 210.68 万元，执行数为 208.68 万元，完成预算的 99.05%。项目主要绩效目标完成情况：审定优质专用、节水绿色小麦品种 3 个；创新种质 5 份；评价耐热小麦材料 40 份；建立品种和技术示范基地 200 亩；申请或获得植物新品种权保护授权 5 项；发表论文 6 篇、其中 SCI 论文 3 篇；申报或获得国家发明专利 5 项；获得国家和省级成果奖励 2 项。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况												
项目名称	高粱粮食作物突破性品种培育—小麦			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	494003-河北省农林科学 院遗传化组研究所		金额单位	万元		
预算执行情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数	210.68	到位数	210.68		执行数	208.68		99.05				
其中,财政资金	210.68	其中,财政资金	210.68		其中,财政资金	208.68						
其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00						
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)			
培育小麦新品种,申报新品种保护权、专利、基金、发表、发表论文					审定优良单作、节水稳产小麦品种3个,创新种质5份,评价耐盐小麦材料40份,品种转化率100%以上,建立品种和技术示范基地200亩,申报发明专利和新品种保护权5项,发表论文6篇,其中SCI论文3篇,申报发明专利和国家发明专利5项,获得国家和省级成果奖励2项。				100.00			
推动小麦新品种在农户推广,农民增收中的作用,提升科技成果对农户小麦产业的科技支撑力					推动小麦新品种在农户推广,农民增收中的作用,对区域农业科技人员有指导意义,提升科技成果对农户小麦产业的科技支撑力。							
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	完成程度	自评得分			
				符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标得分	
产出指标	数量指标	育成新品种	审定小麦品种数	>=	2	个	3	完成	100.00	5.00	5.00	
	数量指标	种质资源	创新种质资源数	>=	2	份	5	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	材料评价	评价材料耐盐性数量	>=	20	份	40	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	新品种保护权	申报新品种保护权	>=	4	个	7	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	专利	申报专利数量	>=	3	项	5	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	论文	发表学术论文数量	>=	2	篇	6	完成	100.00	2.00	2.00	
	数量指标	基金项目	申报基金数量	>=	1	项	2	完成	100.00	2.00	2.00	
	数量指标	科技成果	申报成果数量	>=	1	项	2	完成	100.00	2.00	2.00	
	数量指标	育成新品种	转化率数量	>=	80	%	100	完成	100.00	5.00	5.00	
	数量指标	种质资源	创制具有特异性的种质资源	>=	2	份	5	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	材料评价	系统评价材料耐盐性	>=	5	份	5	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	新品种保护权	申报发明专利	>=	4	个	7	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	专利	国家发明专利	>=	3	个	3	完成	100.00	3.00	3.00	
	数量指标	论文	一级学报以上论文	>=	2	篇	3	完成	100.00	2.00	2.00	
	数量指标	基金项目	申报国家基金	>=	1	项	2	完成	100.00	2.00	2.00	
	数量指标	科技成果	申报省级科技成果奖励	>=	1	项	2	完成	100.00	2.00	2.00	
	时效指标	完成率	项目任务完成率	=	100	%	100	完成	100.00	2.00	2.00	
	成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出金额	=	229	万元	208.68	完成	100.00	2.00	2.00	
	效果指标	社会效益指标	社会影响力	新品种在推广区推广应用,受到相关部门和农户的认可	文字描述	0	认可	得到认可	完成	95.00	15.00	14.25
		可持续发展的指标	应用持续	经营长期良好并在农业生产中应用	文字描述	0	长期	长期在农业生产中应用	完成	95.00	15.00	14.25
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	用户、科研人员对科技服务工作评价	>=	90	%	95	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率						0		99.50	10.00	9.95	
自评总分				98.45								
填报人	张松			联系电话	13643118602							

(2) “农业科技示范基地建设—石果所”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—石果所”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为89.24万元，执行数为89.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设综合示范基地6个；建立示范区2400余亩；示范转化自研及引进新品种10个；新技术10项；举行技术培训和观摩会45次；培训果农和技术骨干2500人次；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年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	农业科技示范基地建设—石果所		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	494007-河北省农林科学院石家庄果树研究所		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	89.24	到位数	89.24		执行数	89.24		100.00		
	其中:财政拨款	89.24	其中:财政拨款	89.24		其中:财政拨款	89.24				
	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				实际完成情况				总体完成率(%)		
	建设综合示范基地,重大新品种示范化,与企业合作共建示范区,示范转化自研及引进新品种新技术				建设综合示范基地6个,建立示范区2400余亩,示范转化自研及引进新品种10个,新技术10项				100.00		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际指标完成值	指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)			指标得分	权重占比(%)
产出指标	数量指标	示范基地	建立示范基地数量	≥	6	个	6	完成	100.00	5.00	5.00
			示范新品种数量	≥	9	个	10	完成	100.00	5.00	5.00
			示范新技术数量	≥	3	项	5	完成	100.00	5.00	5.00
			开展技术培训观摩会数量	≥	45	次	45	完成	100.00	5.00	5.00
			培训人员	≥	2500	人次	2520	完成	100.00	5.00	5.00
			创建示范基地	≥	2000	亩	3000	完成	100.00	5.00	5.00
			示范新品种新技术	≥	90	%	80%	完成	100.00	4.00	4.00
			示范面积	≥	3000	亩	10000亩	完成	100.00	4.00	4.00
			培训人员	≥	2500	人次	2520	完成	100.00	4.00	4.00
			时效指标	工作按时完成率	=	100	%	100%	完成	100.00	4.00
成本指标	项目预算控制数	=	97	万元	89.24	完成	100.00	4.00	4.00		
效益指标	经济效益指标	农民增收	文字描述	0	增加	增加了果农收入	完成	90.00	10.00	9.00	
		社会效益指标	社会效益	文字描述	0	长期	政府和农民的认可	完成	90.00	10.00	9.00
		可持续发展指标	推动乡村振兴产业振兴	文字描述	0	长期	推动了乡村振兴	完成	90.00	10.00	9.00
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	完成	100.00	10.00	10.00		
预算执行率	预算执行率							100.00	10.00	10.00	
自评总分		97									
填报人		冯建军		联系电话		15930160758					

(3) “河北省农林科学院遗传生理研究所作物分子育种与农产品保鲜加工平台建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“河北省农林科学院遗传生理研究所作物分子育种与农产品保鲜加工平台建设”项目绩效自评得分为97.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：仪器设备购置2台套；验收合格率100%；服务对象满意度95.0%。

2020年度省级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省农林科学院遗传生理研究所作物分子育种与农产品保鲜加工平台建设（省预算内基建投资）			是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省农林科学院遗传生理研究所		
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	400	到位数	400	执行数	400	100%			
	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400	其中：财政资金	400				
	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	
	完成液相色谱-四极杆飞行时间质谱仪和显微数码相机系统政府采购与验收工作；提高科研平台配置使用水平，提升科技人员创新能力。				完成液相色谱-四极杆飞行时间质谱仪1套和显微数码相机系统1套政府采购任务，并于2020年10月底前完成仪器设备安装、调试、培训以及政府采购合同约定的验收。当前2套仪器设备运转正常，其中显微数码相机系统开始用于细胞生物学形态观察实验；相色谱-四极杆飞行时间质谱仪开始用于水果小分子营养物质定性、定量分析。				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	仪器设备购置数	15	=	2.00	套	2	完成	15.00
		质量指标	验收合格率	15	=	100.00	%	100	完成	15.00
		时效指标	工作按期完成率	10	=	100.00	%	100	完成	10.00
		成本指标	项目预算控制数	10	=	400.00	万元	400	完成	10.00
	效果指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	15	文字描述		提升	提升	完成	13.95
		可持续影响指标	业务保障能力提升	15	文字描述		提升	提升	完成	13.95
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90.00	%	95	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	=	100.00	%	100	完成	10.00
自评总分									97.9	

填报人：程玉豆

联系电话：13673161718

从预算项目自评情况看，存在主要问题和原因：一是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；二是跨年度项目在自评年度无法完成全部绩效目标。下一步改进措施：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。

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。我院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

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5275.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2964.29 万元、政府采购工程支出 2310.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5275.04 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 4327.29 万元，占政府采购支出总额的 82.03%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，比上年减少 3 辆，主要是处置汽车 3 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 1 辆，应急保

障用车 3 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 38 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 36 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是：新购置 4 台（套），其中遗传所购买液相色谱仪 2 台，气质谱联用仪 1 台，经作所购买基因测序系统 1 套；调减 3 台，原因是经作所 2019 年度决算中，50 万元以上设备 5 台，其中包含 100 万元以上设备 3 台，2020 年将其调出。

单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套），比上年增加 7 台（套），主要是：遗传所购置液相色谱仪-质谱仪 1 台、液相色谱-飞行时间质谱联用仪 1 台，棉花所购置大容量棉花检测仪 1 台、气相色谱质谱联用仪 1 台，经作所购置植物型诱变育种仪 1 台、全自动移液工作系统 1 套，资环所购置青贮裹包机 1 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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 to 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 to 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

编制单位：河北省农林科学院

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	37,679.08	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	16,268.38	五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	53,821.73				
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	366.40	八、社会保障和就业支出		39	1,752.07				
		9		九、卫生健康支出		40	67.66				
		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	1,648.47				
		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					
本年收入合计		27	54,313.86	本年支出合计		58	57,289.93				
使用非财政拨款结余		28	181.47	结余分配		59					
年初结转和结余		29	17,586.63	年末结转和结余		60	14,792.02				
		30				61					
总	计	31	72,081.95	总	计	62	72,081.95				

注：本表反映部门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

公开02表

部门：河北省农林科学院

2020年度

金额单位：万元

项	目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		54,313.86	37,679.08		16,268.38			366.40
206	科学技术支出	50,845.66	34,210.88		16,268.38			366.40
20601	科学技术管理事务	2,488.08	2,422.97					65.11
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,488.08	2,422.97					65.11
20603	应用研究	46,521.28	29,951.60		16,268.38			301.29
2060301	机构运行	20,485.15	19,544.03		639.82			301.29
2060302	社会公益研究	26,036.13	10,407.57		15,628.56			
20604	技术与开发	286.95	286.95					
2060404	科技成果转化与扩散	111.97	111.97					
2060499	其他技术与开发支出	174.98	174.98					
20605	科技条件与服务	1,239.55	1,239.55					
2060502	技术创新服务体系	85.51	85.51					
2060503	科技条件专项	1,154.04	1,154.04					
20608	科技交流与合作	62.09	62.09					
2060801	国际交流与合作	62.09	62.09					
20699	其他科学技术支出	247.71	247.71					
2069901	科技奖励	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	167.71	167.71					
208	社会保障和就业支出	1,752.07	1,752.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00	90.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	90.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,662.07	1,662.07					
2080502	事业单位离退休	1,662.07	1,662.07					
210	卫生健康支出	67.66	67.66					
21011	行政事业单位医疗	67.66	67.66					
2101102	事业单位医疗	67.66	67.66					
213	农林水支出	1,648.47	1,648.47					
21301	农业农村	172.63	172.63					
2130106	科技转化与推广服务	172.63	172.63					
21302	林业和草原	66.23	66.23					
2130206	技术推广与转化	66.23	66.23					
21399	其他农林水支出	1,409.61	1,409.61					
2139999	其他农林水支出	1,409.61	1,409.61					

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

部门：河北省农林科学院

2020年度

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		57,289.93	24,816.76	32,473.17			
206	科学技术支出	53,821.73	23,154.69	30,667.04			
20601	科学技术管理事务	2,658.70	2,658.70				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,658.70	2,658.70				
20603	应用研究	49,326.74	20,496.00	28,830.74			
2060301	机构运行	20,496.00	20,496.00				
2060302	社会公益研究	28,830.74		28,830.74			
20604	技术与开发	286.95		286.95			
2060404	科技成果转化与扩散	111.97		111.97			
2060499	其他技术与开发支出	174.98		174.98			
20605	科技条件与服务	1,239.55		1,239.55			
2060502	技术创新服务体系	85.51		85.51			
2060503	科技条件专项	1,154.04		1,154.04			
20608	科技交流与合作	62.09		62.09			
2060801	国际交流与合作	62.09		62.09			
20699	其他科学技术支出	247.71		247.71			
2069901	科技奖励	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	167.71		167.71			
208	社会保障和就业支出	1,752.07	1,662.07	90.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00		90.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00		90.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,662.07	1,662.07				
2080502	事业单位离退休	1,662.07	1,662.07				
210	卫生健康支出	67.66		67.66			
21011	行政事业单位医疗	67.66		67.66			
2101102	事业单位医疗	67.66		67.66			
213	农林水支出	1,648.47		1,648.47			
21301	农业农村	172.63		172.63			
2130106	科技转化与推广服务	172.63		172.63			
21302	林业和草原	66.23		66.23			
2130206	技术推广与转化	66.23		66.23			
21399	其他农林水支出	1,409.61		1,409.61			
2139999	其他农林水支出	1,409.61		1,409.61			

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

2020年度

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,679.08	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	34,210.88	34,210.88		
	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	1,752.07	1,752.07		
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66		
	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	1,648.47	1,648.47		
	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	37,679.08	本年支出合计	59	37,679.08	37,679.08		
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	37,679.08	总 计	64	37,679.08	37,679.08		

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

部门：河北省农林科学院

2020年度

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		37,679.08	23,629.07	14,050.00
206	科学技术支出	34,210.88	21,967.01	12,243.87
20601	科学技术管理事务	2,422.97	2,422.97	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,422.97	2,422.97	
20603	应用研究	29,951.60	19,544.03	10,407.57
2060301	机构运行	19,544.03	19,544.03	
2060302	社会公益研究	10,407.57		10,407.57
20604	技术与开发	286.95		286.95
2060404	科技成果转化与扩散	111.97		111.97
2060499	其他技术与开发支出	174.98		174.98
20605	科技条件与服务	1,239.55		1,239.55
2060502	技术创新服务体系	85.51		85.51
2060503	科技条件专项	1,154.04		1,154.04
20608	科技交流与合作	62.09		62.09
2060801	国际交流与合作	62.09		62.09
20699	其他科学技术支出	247.71		247.71
2069901	科技奖励	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	167.71		167.71
208	社会保障和就业支出	1,752.07	1,662.07	90.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.00		90.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00		90.00
20805	行政事业单位养老支出	1,662.07	1,662.07	
2080502	事业单位离退休	1,662.07	1,662.07	
210	卫生健康支出	67.66		67.66
21011	行政事业单位医疗	67.66		67.66
2101102	事业单位医疗	67.66		67.66
213	农林水支出	1,648.47		1,648.47
21301	农业农村	172.63		172.63
2130106	科技转化与推广服务	172.63		172.63
21302	林业和草原	66.23		66.23
2130206	技术推广与转化	66.23		66.23
21399	其他农林水支出	1,409.61		1,409.61
2139999	其他农林水支出	1,409.61		1,409.61

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表

公开06表

部门：河北省农林科学院

2020年度

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	17,406.18	302	商品和服务支出	2,128.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,545.97	30201	办公费	87.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	778.09	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	13.78	310	资本性支出	42.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,998.23	30205	水费	25.52	31002	办公设备购置	42.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,625.71	30206	电费	119.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	150.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,624.90	30208	取暖费	103.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	160.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	84.65	30211	差旅费	101.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,234.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	224.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,513.97	30214	租赁费	48.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,051.62	30215	会议费	8.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	368.38	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,359.49	30217	公务接待费	6.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	58.48	30218	专用材料费	12.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	296.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	163.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	184.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.03	30229	福利费	200.63	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	53.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	80.10			
人员经费合计		21,457.80	公用经费合计					2,171.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省农林科学院

2020年度

金额单位：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费			公务接待费	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				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
92.83		74.18		74.18	18.65	59.41		53.09		53.09	6.32

注：本表反映部门本年度“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

部门：河北省农林科学院

2020年度

金额单位：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
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。

本部门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

公开09表

部门：河北省农林科学院

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

