

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

河北省农林科学院

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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 2019 年度本部门决算汇编范

第一部分 部门概况

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

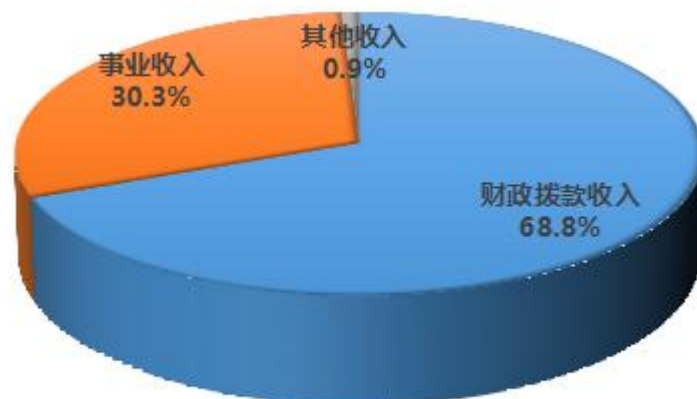
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）70718.7 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 16425.77 万元，增长 30.3%，主要原因一是按照新政府会计制度进行账务衔接后 2019 年度年初结转和结余增加；二是追加的项目课题经费等。

二、收入决算情况说明

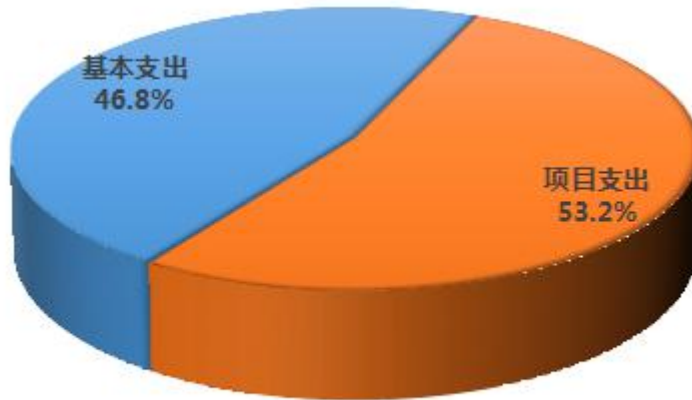
本部门 2019 年度本年收入合计 53060.27 万元，其中：财政拨款收入 36511.31 万元，占 68.8%；事业收入 16085.2 万元，占 30.3%；其他收入 463.77 万元，占 0.9%。如图所示：



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 51688.38 万元，其中：基本支出 24184.87 万元，占 46.8%；项目支出 27503.51 万元，占 53.2%。如图所示：



支出构成情况（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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 36511.31 万元，比 2018 年度减少 6285.79 万元，降低 14.7%，主要是国有资产有偿使用收入和省科技厅科技项目经费减少；本年支出 36806.73 万元，减少 5694.8 万元，降低 13.4%，主要是国有资产有偿使用收入安排的支出和省科技厅科技项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

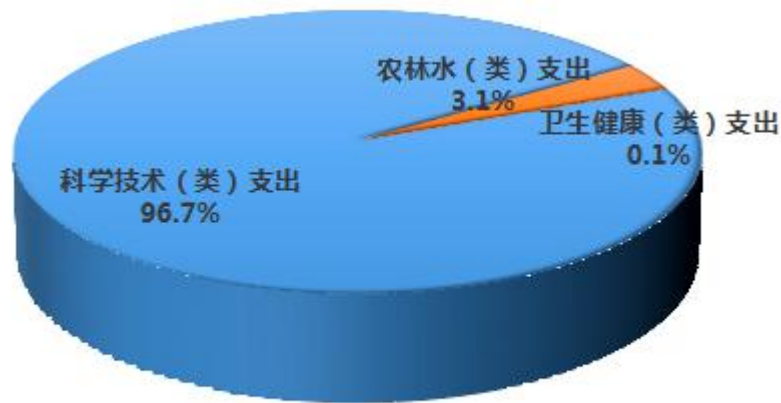
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 36511.31 万元，完成年初预算的 111.7%，比年初预算增加 3822.62 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加的科技成果转化项目经费、新进人员补助经费、省预算内基建经费等；本年支出 36806.73

第二部分 部门决算情况说明

万元，完成年初预算的 112.6%，比年初预算增加 4118.04 万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加的科技成果转化项目、新进人员补助和省预算内基建项目等支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 36806.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 35604.09 万元，占 96.8%；卫生健康（类）支出 50.58 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 1152.06 万元，占 3.1%。



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

2019 年度财政拨款基本支出 23394.86 万元，其中：人员经费 21132.38 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、抚恤金、生活补助、

第二部分 部门决算情况说明

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2262.48 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 104.83 万元，完成预算的 96.2%，较预算减少 4.09 万元，降低 3.9%，主要是公务接待费减少；较 2018 年度减少 2.01 万元，降低 1.9%，主要是公务用车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 30.56 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 7 个、共 12 人，全部为教学科研人员。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 13.32 万元，增长 77.3%，主要是 2019 年追加“中美土壤墒情监测与旱情预警技术联合研究”项目，项目预算安排有国际合作与交流经费，主要研究内容是与美国 Oklahoma 州立大学开展土壤墒情监测与旱情预警技术联合合作研究。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 67 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算持平，较上年减少 16.27

第二部分 部门决算情况说明

万元，降低 19.5%，主要是我院完成公务用车改革，减少了公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与上年决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 47 辆。公务用车运行维护费支出 67 万元，与预算持平，较上年减少 16.27 万元，降低 19.5%，主要是我院完成公务用车改革，减少了公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费支出 7.27 万元。本部门 2019 年度公务接待共 70 批次、603 人次。公务接待费支出较预算减少 4.09 万元，降低 36.0%，主要是我院认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格公务接待审批；较上年度增加 0.94 万元，增长 14.8%，主要是国内专家学者学术交流增多。

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。

第二部分 部门决算情况说明

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，结合我院工作实际起草了《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，

第二部分 部门决算情况说明

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，我院组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评预算项目 154 个，涉及资金 1.31 亿元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。从评价情况来看，预算项目评“优”率为 91%；评为“良”“中”“差”的占 9%，原因是项目按照政策或任务合同要求，资金结转至 2020 年继续实施，2019 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”。

（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“农田有害生物绿色防控

第二部分 部门决算情况说明

关键技术”项目及“农业科技示范基地建设—资环所”项目等三个项目绩效自评结果。

1. “农田有害生物绿色防控关键技术”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农田有害生物绿色防控关键技术”项目绩效自评得分为94.75分（绩效自评表附后）。全年预算数为353万元，执行数为353万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设5个绿色防控示范基地；研发检测技术2项；引进新品种10个；申报专利5个；筛选替代农药与化肥5个；研发防控关键技术4项；发表一级学报论文5篇；农药使用降低率30%；预算执行率100%。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院植物保护研究所		主管部门：河北省农林科学院		金额单位：万元								
项目编码	494-0403-JBN-97S2	项目名称	农田有害生物绿色防控关键技术	预算金额(调整后)	353	执行金额	353					
项目实施计划	针对小麦、桃树、苹果、番茄、甜瓜、甘薯、中药材等作物生产中的主要病虫害，建立早期、快速、准确的检测技术；研发以生物防治、生态调控、物理防治、诱杀防控等为基础的绿色防控关键技术；构建病虫害草害防控技术											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	10.00	60.00	80.00	100.00								
绩效目标	引进试种3-5个优质桃树新品种；建立小麦、马铃薯主要土传病害qPCR检测体系1套；研发病虫害绿色防控关键技术3-4项；申报国家发明专利4-5项；发表一级学报论文4-6篇；建立示范基地4-5个。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	绿色防控示范基地建设	绿色防控示范基地建设数量	≥4	≥3	≥2	<2	绿色防控示范基地建设数量	5	优	95	10	9.50
	病原菌检测技术	病原菌检测技术数量	≥2	≥1	<1	<1	研发检测技术数量	2	优	90	15	13.50
	品种引进	优质桃树新品种引进数量	≥3	≥2	≥1	<1	新品种引入数量	10	优	100	10	10.00
	申报专利	申报专利数量	≥4	≥3	≥2	<2	申报专利数量	5	优	95	10	9.50
	筛选农药、化肥替代产品	筛选化肥、农药替代产品数量	≥5	≥4	≥3	<3	筛选替代农药与化肥数量	5	优	90	10	9.00
	防控关键技术	防控关键技术数量	≥3	≥2	≥1	<1	研发关键技术数量	4	优	95	15	14.25
	发表论文	发表一级学报论文数量	≥4	≥3	≥2	<2	发表一级学报论文数量	5	优	95	10	9.50
效果指标	化学农药用量显著降低	运用成果后化学农药使用量降低率	≥25%	≥15%	≥10%	<10%	农药使用降低率	30%	优	95	10	9.50
预算执行率							100		100	10	10.00	
自评得分										100		94.75

填报人：陈书龙

联系电话：13703220581

第二部分 部门决算情况说明

2. “农业科技示范基地建设—资环所”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业科技示范基地建设—资环所”项目绩效自评得分为97.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核心示范区规模2000亩，辐射面积10000亩；开展市级以上技术培训暨观摩会2场次；示范区主作物增产16.5%，主作物每亩平均纯增收85元；示范技术成果列入省级以上主推技术；与县级以上政府、市级以上龙头企业或省级以上园区签订合作协议1份；获得行业部门和企业奖励2次；在省级主流媒体宣传报道3次；预算执行率100%。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院农业资源环境研究所		主管部门：河北省农林科学院		金额单位：万元								
项目编号	494-0403-JBN-X3KL	项目名称	农业科技示范基地建设—资环所	预算金额(调整后)	10.00	执行金额	10.00					
项目实施计划	1-2月完善方案，选定示范区与基地；基础条件准备、人员分工。 3-10月耐旱、耐寒短期速生绿肥新品种二月兰、春播作物套播二月兰技术、二月兰翻压技术示范应用。 11-12月数据整理、撰写总结报告。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	20%	60%	90%	100%								
绩效目标	核心区500亩，示范区5000亩；主作物增产15%，每亩纯增收50元；市级以上培训暨观摩会1场次；签订合作协议1个；省级媒体报道1次；示范技术列入市级主推技术；获奖励2次以上；取得成果转化收入1万元。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	核心区规模500亩	核心区面积	≥500	≥400	≥200	<200		2000亩	优	98	10	9.8
	示范区规模5000亩	示范区面积	≥5000	≥3000	≥1000	<1000		10000亩	优	98	10	9.8
效果指标	开展市级以上技术培训暨观摩会1场次以上	开展市级以上技术培训暨观摩会数量	1			0		2场次	优	98	10	9.8
	示范区主作物增产15%以上	示范区主作物增产产量	≥15	≥10	≥5	<5		16.50%	优	98	10	9.8
	主作物每亩平均纯增收50元以上	主作物每亩平均纯增收数额	≥50	≥20	≥10	<10		85元	优	96	10	9.6
	示范技术成果列入市级以上主推技术	示范技术成果列入市级以上主推技术情况	市级以上	县级	乡级	0		省级	优	98	10	9.8
	与县级以上政府、市级以上龙头企业或省级以上园区签订合作协议1份以上	与县级以上政府、市级以上龙头企业或省级以上园区签订合作协议数量	1	0	0	0		1份	良	90	10	9
	获得行业部门和企业奖励2次以上	获得行业部门和企业奖励数量	2	1	0	0		2次	优	98	10	9.8
	在省级主流媒体宣传报道1次以上	在省级主流媒体宣传报道数量	1	0	0	0		3次	优	98	5	4.9
取得成果转化或技术服务收入10000元以上	取得成果转化或技术服务收入的数额	≥10000	≥5000	≥2000	<1000		12000元	优	98	5	4.9	
预算执行率							100		100	10	10	
自评得分									100	100	10	97.2

填报人：刘忠宽

联系电话：13780218715

第二部分 部门决算情况说明

3. “谷子基因编辑技术平台建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“谷子基因编辑技术平台建设”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置实验仪器设备5台套；政府采购率100%；实验仪器设备验收通过率100%；预算执行率100%。

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院谷子研究所

主管部门：河北省农林科学院

金额单位：万元

项目编码	494-0701-YBN-D94E	项目名称	谷子基因编辑技术平台建设				预算金额 (调整后)	150.0	执行金额	150			
项目实施计划	第一季度：招标；第二季度：完成采购；第三季度：平台建设；第四季度：平台建成												
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度					
			70.00		70			100.00					
绩效目标	平台建成后预计三年内可获批国家重点研发计划1-2项；申请国家自然科学基金项目1-2项；申请（授权）国家发明专利1-3项；发表SCI论文1-3篇；创制谷子基因编辑成功的植株2-4种。												
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项指标 实际完成 值	单项指标 完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分	
产出指标	购置设备数量 (/套)	新增购置的设备数量	5	3	2	1	仪器数量	5	优	100	30	30	
	政府采购率(%)	实际政府采购数量占应 实施政府采购数量的比 率	100	95	90	90	政府采购 率	100	优	100	30	30	
	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占 购置总数量的比率	100	95	90	90	验收通过 率	100	优	100	30	30	
预算执行率								100		100	10	10	
自评得分											100	100	

填报人：王根平

联系电话：87670699

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，充分体现项目执行的绩效。

七、其他重要事项的说明

(一) 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。我院为财政性资金基本保证事业单位,无此经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2868.88 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1768.15 万元、政府采购工程支出 1101.73 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2868.88 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 1466.28 万元,占政府采购支出总额的 51.1%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 47 辆,比上年减少 26 辆,主要是我院公务用车改革重新核定编制。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 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 2 辆,其他用车 42 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 35 台(套),比上年增加 14 台(套),主要是粮油所购置发酵罐、昌果所购置质谱检测仪和微波消解仪、石果所购置锅炉、经作所购置植物培养室和流

第二部分 部门决算情况说明

式细胞分析仪、遗传所购置体式显微镜、滨海所购置超高效液相色谱仪和科研楼安装电梯、植保所调整增加通用设备 5 台（套）（按照《固定资产国标分类目录》对 100 万元以上专用设备 5 台统一调整为通用设备）；单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）比上年减少 4 台（套），主要是旱作所购置小区联合收获机、植保所调整减少专用设备 5 台（套）（按照《固定资产国标分类目录》对 100 万元以上专用设备 5 台统一调整为通用设备）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 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

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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省农林科学院

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	36,511.31	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	16,085.20	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	50,485.74
七、其他收入	7	463.77	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	50.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1,152.06
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	53,060.27	本年支出合计	52	51,688.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	17,658.43	年末结转和结余	54	19,030.32
	27			55	
总计	28	70,718.70	总计	56	70,718.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：河北省农林科学院

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		53,060.27	36,511.31		16,085.20			463.77
206	科学技术支出	51,857.63	35,308.67		16,085.20			463.77
20601	科学技术管理事务	2,459.39	2,396.37					63.02
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,459.39	2,396.37					63.02
20602	基础研究	5.82	5.82					
2060203	自然科学基金	2.52	2.52					
2060206	专项基础科研	3.30	3.30					
20603	应用研究	46,473.37	29,987.43		16,085.20			400.74
2060301	机构运行	21,494.98	20,703.06		391.18			400.74
2060302	社会公益研究	24,978.39	9,284.37		15,694.02			
20604	技术与开发	433.56	433.56					
2060402	应用技术与开发	293.94	293.94					
2060404	科技成果转化与扩散	139.62	139.62					
20605	科技条件与服务	480.86	480.86					
2060502	技术创新服务体系	14.87	14.87					
2060503	科技条件专项	466.00	466.00					
20608	科技交流与合作	22.39	22.39					
2060801	国际交流与合作	22.39	22.39					
20609	科技重大项目	0.60	0.60					
2060902	重点研发计划	0.60	0.60					
20699	其他科学技术支出	1,981.63	1,981.63					
2069901	科技奖励	94.00	94.00					
2069903	转制科研机构	1,685.23	1,685.23					
2069999	其他科学技术支出	202.40	202.40					
210	卫生健康支出	50.58	50.58					
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58					
2101102	事业单位医疗	50.58	50.58					
213	农林水支出	1,152.06	1,152.06					
21301	农业	161.73	161.73					
2130106	科技转化与推广服务	2.57	2.57					
2130199	其他农业支出	159.16	159.16					
21302	林业和草原	13.77	13.77					
2130206	技术推广与转化	13.77	13.77					
21399	其他农林水支出	976.56	976.56					
2139999	其他农林水支出	976.56	976.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表

部门：河北省农林科学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,688.38	24,184.87	27,503.51			
206	科学技术支出	50,485.74	24,184.87	26,300.88			
20601	科学技术管理事务	2,489.40	2,489.40				
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,489.40	2,489.40				
20602	基础研究	5.82		5.82			
2060203	自然科学基金	2.52		2.52			
2060206	专项基础科研	3.30		3.30			
20603	应用研究	45,071.47	21,695.46	23,376.01			
2060301	机构运行	21,695.46	21,695.46				
2060302	社会公益研究	23,376.01		23,376.01			
20604	技术与开发	433.56		433.56			
2060402	应用技术与开发	293.94		293.94			
2060404	科技成果转化与扩散	139.62		139.62			
20605	科技条件与服务	480.86		480.86			
2060502	技术创新服务体系	14.87		14.87			
2060503	科技条件专项	466.00		466.00			
20607	科学技术普及						
2060702	科普活动						
20608	科技交流与合作	22.39		22.39			
2060801	国际交流与合作	22.39		22.39			
20609	科技重大项目	0.60		0.60			
2060902	重点研发计划	0.60		0.60			
20699	其他科学技术支出	1,981.63		1,981.63			
2069901	科技奖励	94.00		94.00			
2069903	转制科研机构	1,685.23		1,685.23			
2069999	其他科学技术支出	202.40		202.40			
210	卫生健康支出	50.58		50.58			
21011	行政事业单位医疗	50.58		50.58			
2101102	事业单位医疗	50.58		50.58			
213	农林水支出	1,152.06		1,152.06			
21301	农业	161.73		161.73			
2130106	科技转化与推广服务	2.57		2.57			
2130199	其他农业支出	159.16		159.16			
21302	林业和草原	13.77		13.77			
2130206	技术推广与转化	13.77		13.77			
21399	其他农林水支出	976.56		976.56			
2139999	其他农林水支出	976.56		976.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,511.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	35,604.09	35,604.09	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38	50.58	50.58	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,152.06	1,152.06	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	36,511.31	本年支出合计	53	36,806.73	36,806.73	
年初财政拨款结转和结余	25	295.42	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	295.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	36,806.73	总计	58	36,806.73	36,806.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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		36,806.73	23,394.86	13,411.87
206	科学技术支出	35,604.09	23,394.86	12,209.24
20601	科学技术管理事务	2,426.38	2,426.38	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,426.38	2,426.38	
20602	基础研究	5.82		5.82
2060203	自然科学基金	2.52		2.52
2060206	专项基础科研	3.30		3.30
20603	应用研究	30,252.85	20,968.48	9,284.37
2060301	机构运行	20,968.48	20,968.48	
2060302	社会公益研究	9,284.37		9,284.37
20604	技术与开发	433.56		433.56
2060402	应用技术与开发	293.94		293.94
2060404	科技成果转化与扩散	139.62		139.62
20605	科技条件与服务	480.86		480.86
2060502	技术创新服务体系	14.87		14.87
2060503	科技条件专项	466.00		466.00
20608	科技交流与合作	22.39		22.39
2060801	国际交流与合作	22.39		22.39
20609	科技重大项目	0.60		0.60
2060902	重点研发计划	0.60		0.60
20699	其他科学技术支出	1,981.63		1,981.63
2069901	科技奖励	94.00		94.00
2069903	转制科研机构	1,685.23		1,685.23
2069999	其他科学技术支出	202.40		202.40
210	卫生健康支出	50.58		50.58
21011	行政事业单位医疗	50.58		50.58
2101102	事业单位医疗	50.58		50.58
213	农林水支出	1,152.06		1,152.06
21301	农业	161.73		161.73
2130106	科技转化与推广服务	2.57		2.57
2130199	其他农业支出	159.16		159.16
21302	林业和草原	13.77		13.77
2130206	技术推广与转化	13.77		13.77
21399	其他农林水支出	976.56		976.56
2139999	其他农林水支出	976.56		976.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。26 -

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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	17,166.43	302	商品和服务支出	2,194.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,563.09	30201	办公费	111.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	869.66	30202	印刷费	13.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.82	310	资本性支出	67.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,929.99	30205	水费	24.43	31002	办公设备购置	67.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,680.18	30206	电费	139.12	31003	专用设备购置	0.25
30109	职业年金缴费	55.95	30207	邮电费	176.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,412.06	30208	取暖费	199.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.30	30209	物业管理费	150.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	115.26	30211	差旅费	160.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,156.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	312.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,216.46	30214	租赁费	25.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,965.95	30215	会议费	3.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	459.67	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,160.54		公务接待费	7.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	68.83	30218	专用材料费	30.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	152.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	244.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	178.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.25	30229	福利费	176.51	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	61.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.51	30239	其他交通费用	77.51			
			30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	60.23			
人员经费合计		21,132.38	公用经费合计					2,262.48

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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
108.92	30.56	67		67	11.36
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
104.83	30.56	67.00		67.00	7.27

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

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

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。

