



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：494016

单位名称：河北省农林科学院滨海农业研究所

二〇二二年八月

2021 年度单位决算 公开文本

河北省农林科学院滨海农业研究所

二〇二二年八月



目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《河北省农林科学院滨海农业研究所机构职能编制规定》，河北省农林科学院滨海农业研究所的主要职责是：

（一）面向河北省滨海区域现代农业发展和生态环境建设技术需求，开展盐碱地与咸水资源高效利用、耐盐植物与滨海农业、滨海生态构建、水稻育种与栽培等领域基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业和生产中的关键技术问题，开展盐碱地改良与利用、水稻绿色生产技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府和唐山市委、市政府，以及曹妃甸区委、区政府科学决策，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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 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	2190.74	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	310.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1846.02
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	6.32	八、社会保障和就业支出	39	0.87
	9		九、卫生健康支出	40	15.83
	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	65.17
	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	0.66
	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	2507.55	本年支出合计	58	1928.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	310.39	年末结转和结余	60	889.09
	30			61	
总计	31	2817.95	总计	62	2817.95

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

公开 02 表

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 年度

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		2507.55	2190.74		310.50			6.32
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20138	市场监督管理事务	0.30	0.30					
2013804	市场主体管理	0.30	0.30					
206	科学技术支出	2424.72	2107.90		310.50			6.32
20603	应用研究	2360.90	2044.08		310.50			6.32
2060301	机构运行	1776.89	1733.65		36.92			6.32
2060302	社会公益研究	584.01	310.43		273.58			
20604	技术与研究开发	23.82	23.82					
2060404	科技成果转化与扩散	23.82	23.82					
20605	科技条件与服务	12.00	12.00					
2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	28.00	28.00					
2069999	其他科学技术支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87					
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	15.83	15.83					
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83					
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83					
213	农林水支出	65.17	65.17					
21302	林业和草原	65.17	65.17					
2130206	技术推广与转化	65.17	65.17					
221	住房保障支出	0.66	0.66					
22102	住房改革支出	0.66	0.66					
2210201	住房公积金	0.66	0.66					

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 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		1928.85	1174.13	754.72			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20138	市场监督管理事务	0.30		0.30			
2013804	市场主体管理	0.30		0.30			
206	科学技术支出	1846.02	1171.77	674.25			
20603	应用研究	1782.20	1171.77	610.43			
2060301	机构运行	1171.77	1171.77				
2060302	社会公益研究	610.43		610.43			
20604	技术与开发	23.82		23.82			
2060404	科技成果转化与扩散	23.82		23.82			
20605	科技条件与服务	12.00		12.00			
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00			
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87				
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	15.83	0.83	15.00			
21011	行政事业单位医疗	15.83	0.83	15.00			
2101102	事业单位医疗	15.83	0.83	15.00			
213	农林水支出	65.17		65.17			
21302	林业和草原	65.17		65.17			
2130206	技术推广与转化	65.17		65.17			
221	住房保障支出	0.66	0.66				
22102	住房改革支出	0.66	0.66				
2210201	住房公积金	0.66	0.66				

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2190.74	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	1502.78	1502.78		
	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	0.87	0.87		
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83		
	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	65.17	65.17		
	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	0.66	0.66		
	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	2190.74	本年支出合计	59	1585.62	1585.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	605.12	605.12		
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	2190.74	总计	64	2190.74	2190.74		

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：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 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		1585.62	1130.89	454.72
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20138	市场监督管理事务	0.30		0.30
2013804	市场主体管理	0.30		0.30
206	科学技术支出	1502.78	1128.53	374.25
20603	应用研究	1438.96	1128.53	310.43
2060301	机构运行	1128.53	1128.53	
2060302	社会公益研究	310.43		310.43
20604	技术与开发	23.82		23.82
2060404	科技成果转化与扩散	23.82		23.82
20605	科技条件与服务	12.00		12.00
2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	0.87	0.87	
20805	行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	15.83	0.83	15.00
21011	行政事业单位医疗	15.83	0.83	15.00
2101102	事业单位医疗	15.83	0.83	15.00
213	农林水支出	65.17		65.17
21302	林业和草原	65.17		65.17
2130206	技术推广与转化	65.17		65.17
221	住房保障支出	0.66	0.66	
22102	住房改革支出	0.66	0.66	
2210201	住房公积金	0.66	0.66	

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明细表

公开 06 表

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 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	882.10	302	商品和服务支出	91.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	270.83	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.92	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.12	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	250.33	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98	30206	电费	11.99	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	116.10	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.07	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	157.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	27.07	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	88.11		公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	32.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.31	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	10.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	15.60	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	7.82	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	4.44				
人员经费合计		1039.38	公用经费合计						91.51

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

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 年度

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
8.82		7.82		7.82	1.00
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
8.82		7.82		7.82	1.00

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

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 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

公开 09 表

单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

2021 年度

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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2,817.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 326.23 万元，增长 13.1%，主要原因是人员经费增加。

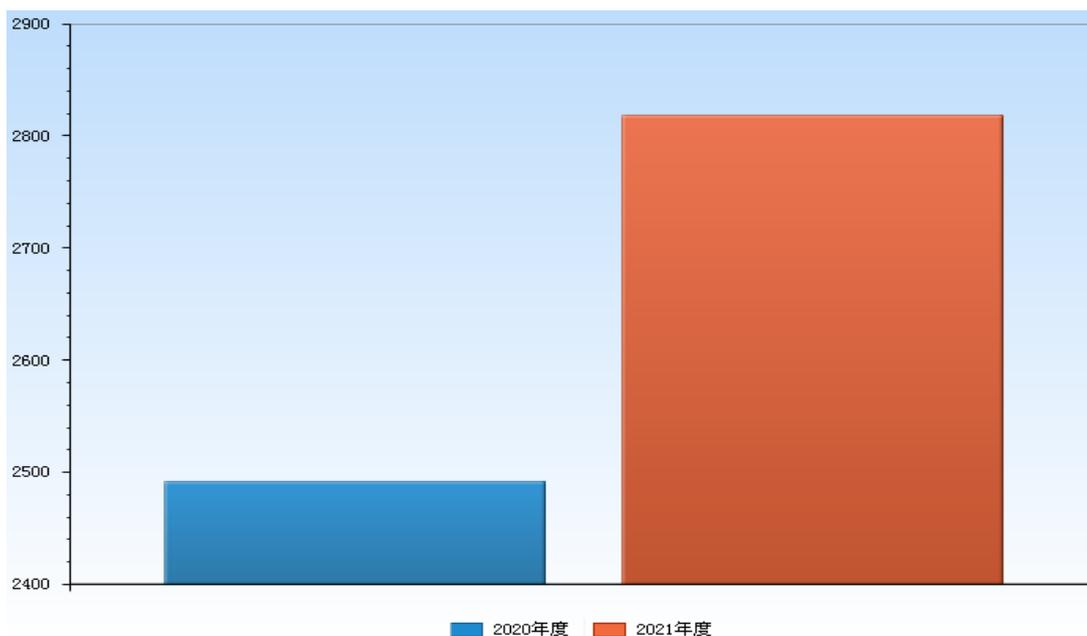


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 2,507.55 万元，其中：财政拨款收入 2,190.74 万元，占 87.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 310.5 万元，占 12.4%；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 6.32 万元，占 0.2%。如图所示：

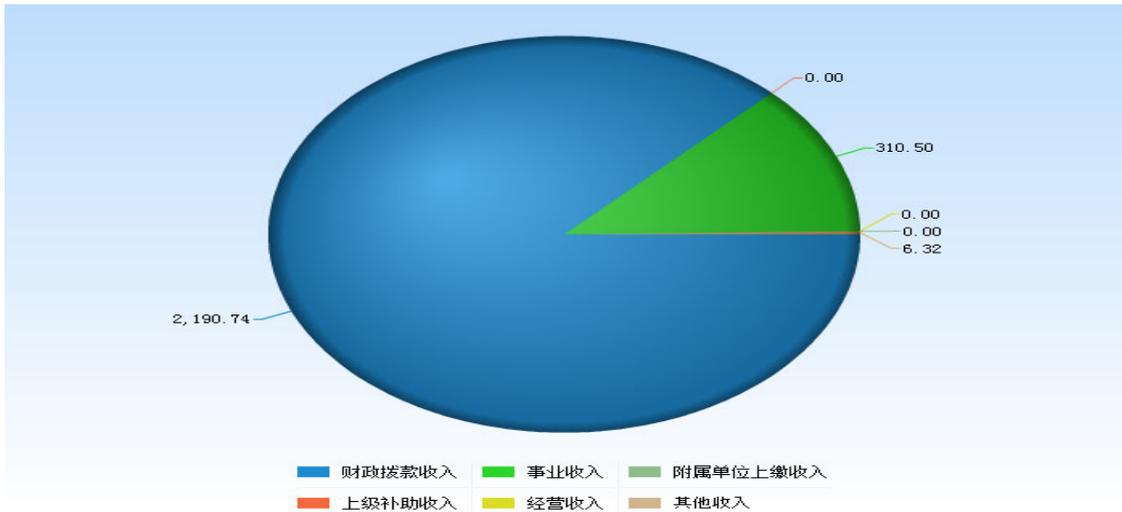


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,928.85 万元，其中：基本支出 1,174.13 万元，占 60.87%；项目支出 754.72 万元，占 39.13%；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：

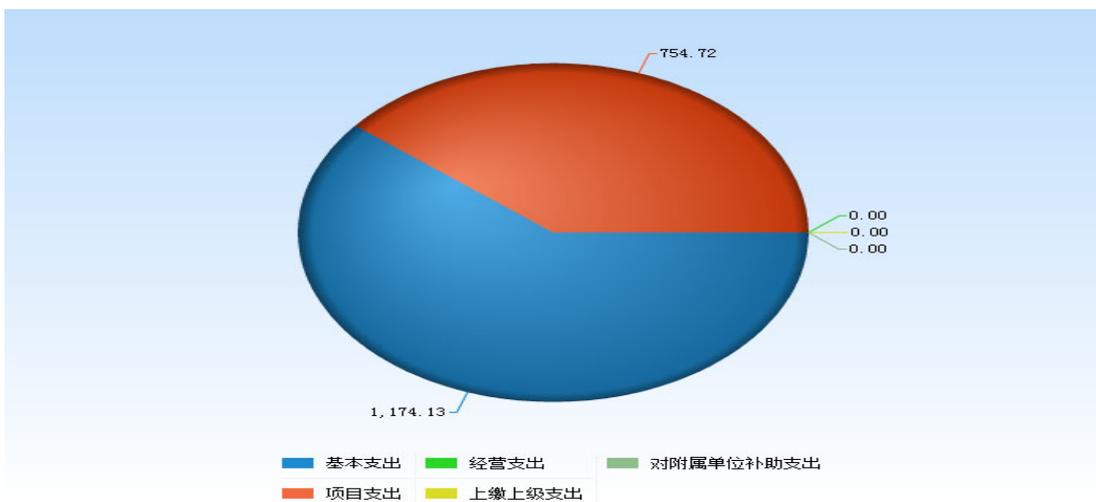


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 2,190.74 万元, 比 2020 年度增加 388.01 万元, 增长 21.5%, 主要是人员经费增加; 本年支出 1,585.62 万元, 比 2020 年度减少 217.11 万元, 降低 12.0%, 主要是部分人员经费结转下年, 本年未支出。

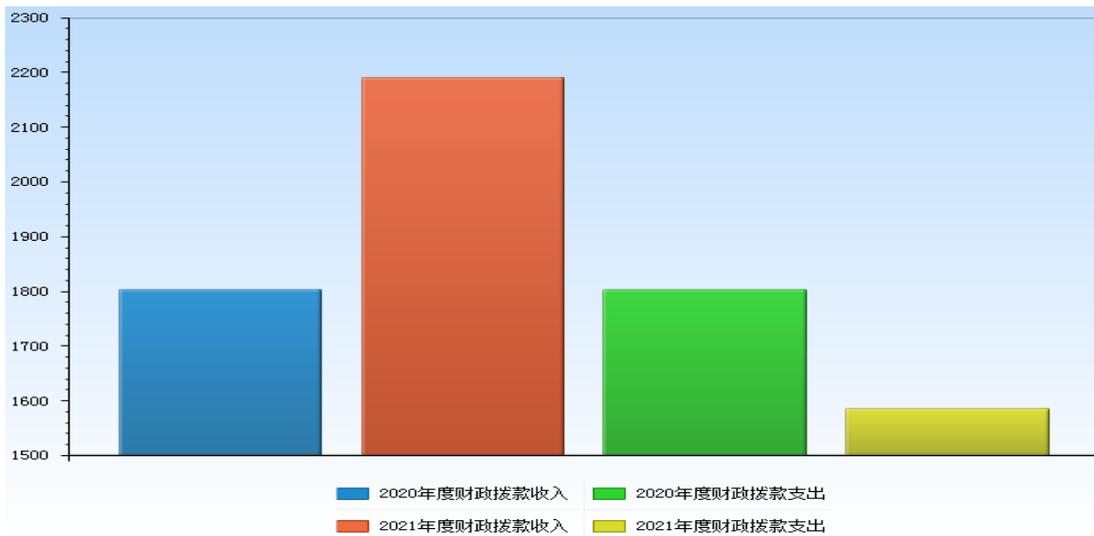


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,190.74 万元, 完成年初预算的 126.2%, 比年初预算增加 454.89 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费增加; 本年支出

1,585.62 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 150.23 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是部分人员经费结转下年，本年未支出。



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。

2021 年度财政拨款支出 1,585.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.3 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 1,502.78 万元，占 94.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.87 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 15.83 万元，占 1.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 65.17 万

元，占 4.1%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.66 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

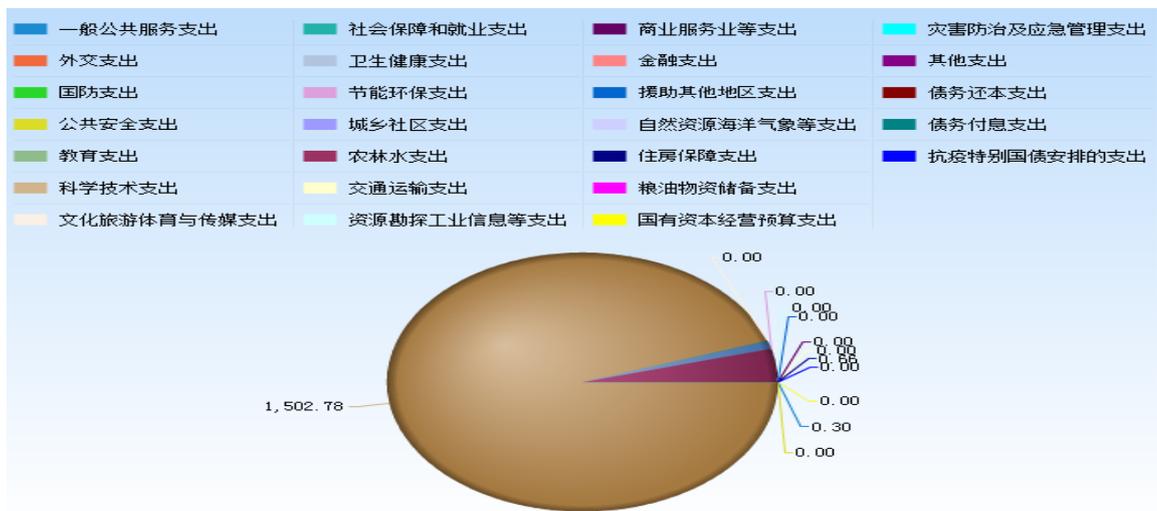


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,130.89 万元，其中：人员经费 1,039.38 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；公用经费 91.51 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2021 年度“三公”经费支出共计 8.82 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，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 2020 年度增加 0.13 万元，增长 1.5%，主要是公务用车使用频次增加，运维费用略有增加。

（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 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是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，未发生财政拨款支出；与上年相比持

平,主要是因受新冠疫情影响,教学科研人员因公出国(境)未发生支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.82 万元,完成预算的 100.0%,与预算持平,主要是单位加强管理,压缩开支,严格执行预算;较上年增加 0.13 万元,增长 1.7%,主要是公务用车使用频次增加,运维费用略有增加。其中:

公务用车购置费支出:本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是本年无公务用车购置预算,未发生公务用车购置经费支出;较上年持平,主要是上年无公务用车购置预算,未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出:本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 7.82 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是单位加强管理,压缩开支;较上年增加 0.13 万元,增长 1.7%,主要是公务用车使用频次增加,运维费用略有增加。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 1 万元,完成预算的 100.0%。发生公务接待共 10 批次、93 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是单位严格执行预算,厉行节约,严控公务接待费用支出;较上年度持平,主要是本年与 2020 年预算持平,单位严格执行预算。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位根据《河北省财政厅关于做好 2021 年度省级预算项目绩效自评工作的通知（冀财监〔2022〕2 号）》文件要求，组织实施 2021 年度绩效自评工作，具体开展情况如下：

1. 成立绩效评价工作小组，确定绩效评价工作人员，强调项目自评的重要意义，**制订**绩效评价工作方案，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”，并在规定时间内上交有关资料。

2. 组织自评。所科管科负责绩效评价的具体实施，邀请相关专家，组成财政项目绩效评价专家组。收集绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，向专家提交“绩效目标自评表”。

3. 项目负责人向专家组汇报项目实施及绩效目标完成情况，在此基础上，专家组根据附表“项目管理和结果绩效评价表”中的管理绩效和结果绩效完成情况进行定量打分。财务部门负责分析汇总各位专家的打分，经计算后得出加权平均数，填写“评分汇总表”，根据分值填写综合评价等级。评价组负责人根据表中各项评价结果，综合各方面因素填写项目绩效评价综合意见。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 10 个，

二级项目 0 个，共涉及资金 456.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“滨海盐碱地资源化利用及提质增效关键技术创新”、“基地建设与服务-滨海所”两个项目开展了单位绩效自评，涉及一般公共预算支出 301.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，两个项目均完成了年度绩效目标，项目综合评价级别均为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“滨海盐碱地资源化利用及提质增效关键技术创新”项目及“基地建设与服务-滨海所”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“滨海盐碱地资源化利用及提质增效关键技术创新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 261.43 万元，执行数为 261.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过“高产优质蒲公英种质资源创新及功能挖掘利用关键技术研究”项目的研究，申报蒲公英质量评价省级地方标准 1 项，研发功能产品 1 个，建立功能植物示范基地 100 亩，亩增效 500 元以上，促进了我省蒲公英产业升级；二是通过“滨海盐碱地资源监测及植被修复技术研究”项目的研

究，提出曹妃甸区滨海盐碱地资源化利用现状调研报告 1 份，形成季节、降雨、气温、地下水位与土壤全盐含量对应数据库 1 项，**制订《滨海泥质盐碱地千屈菜栽培技术规程》**，在沧州建立生物改良基地 100 亩，向张家口市政府提交行业建议书 1 项，提升盐碱地植被修复技术水平；三是通过“滨海地区耐盐园林植物新优品种选育及应用”项目研究，培育柽柳新品种 1 个，**制订《滨海盐碱地茶菊栽培技术规程》**，为盐碱地绿化提供品种支撑；四是通过“滨海重盐碱地果蔬安全提质关键技术研究”项目的研究，集成滨海盐碱地设施果蔬生产模式 1 套，在唐山、沧州盐碱区构建核心示范区 2 个，番茄蔬菜产品申报获得绿色品牌认证；五是通过“优质水稻新品种选育”项目研究，培育水稻新品种 2 个，申请品种保护权 2 项，打造水稻知名品牌；六是通过“滨海盐碱地植被修复可持续性研究（定位）”项目，研究滨海重盐碱地生态修复区土壤及植被、土壤盐分与植被的互作关系，为滨海淤泥质盐碱地植被修复提供理论依据；七是通过“基本科研业务费”项目的研究，提交机理机制研究报告 5 份，申报省自然科学基金项目 2 项，实现基本科研业务水平提升。没有发现主要问题及原因，因此无下一步改进措施。

附件1

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滨海盐碱地资源化利用及提质增效关键技术创新		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	河北省农林科学院滨海农业研究所			
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	261.43	到位数	261.43	执行数	261.43	100%			
	其中：财政资金	261.43	其中：财政资金	261.43	其中：财政资金	261.43				
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			
	1.通过滨海地区耐盐园林植物新品种选育及应用，达到丰富滨海园林植物品种、提升滨海园林景观的目标； 2.通过优质蒲公英新品种选育、质控栽培技术优化及功能产品开发等关键技术的研究，构建一享药食同源蒲公英产业创新发展模式； 3.通过土壤质量提升技术、耐盐植物选育技术与集成示范，达到劣质滨海盐碱地节水高效的生态修复目标； 4.通过耐盐蔬菜品种选育、咸水浇灌设施蔬菜等技术研究，集成构建优质蔬菜生产新模式1-2套，果蔬产品获得绿色品牌认证； 5.通过水稻理想株型品种选育及配套栽培技术的研究，实现滨海地区新品种覆盖率30%-50%； 6.通过滨海盐碱地植被修复区土壤、植被长期定点监测，明确滨海盐碱地生态修复区土壤及植被、土壤盐分与植被的互作关系，为滨海耐盐碱地植被修复提供理论依据； 7.通过基础科研业务项目实施，提升滨海农业应用基础研究水平。			通过省审水稻品种2个，梧桐品种1个，申请水稻新品种保护权2个，制定省级地方标准2项，发表论文19篇，专著1部，申报水稻和盐碱地高效利用方面的成果2项，集成滨海盐碱地设施蔬菜生产模式1套，申报基金项目5项，提交盐碱地年度监测报告、年度总结、技术报告或调研报告10个，向政府部门提交建议书1份并获批复；建立水稻和盐碱地高效利用示范基地3个，推广新品种新技术5项，提升了滨海农业科技创新能力，为产业发展提供科技支撑。			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
	产出指标(50)	数量指标	培育新品种数量	3	>=	2	个	3	完成	3
			申请植物新品种保护权数量	3	>=	2	个	2	完成	3
			发表论文或出版著作数量	3	>=	5	篇部	20	完成	3
			制定技术规程或标准数量	3	>=	2	项	2	完成	3
			集成滨海盐碱地设施蔬菜生产模式	3	>=	1	个	1	完成	3
			申报成果奖励数量	3	>=	1	项	2	完成	3
			盐碱地年度监测报告	3	=	1	篇	1	完成	3
			提交的年度总结、技术报告或调研报告数量	2	>=	6	份	10	完成	2
			向当地政府提交行业建议书数量	3	>=	1	份	1	完成	3
			建立示范基地个数	3	>=	3	个	3	完成	3
		申请自然科学基金数量	3	>=	2	项	5	完成	3	
		新品种推广应用数量	3	>=	5	个	5	完成	3	
		质量指标	新品种通过省审、审定、登记数量	3	>=	2	个	3	完成	3
			一级学报以上论文或著作	3	>=	4	篇部	7	完成	3
			通过省级技术规程或标准数量	3	>=	1	项	2	完成	3
	时效指标	按期完成率	3	=	100	%	100	完成	3	
		项目预算控制数	3	<=	261.43	万元	261.43	完成	3	
效益指标(30)	社会效益指标	提升农业科技创新能力	15	文字描述	长期	长期	完成	15		
	可持续影响指标	为产业发展提供科技支撑	15	文字描述	长期	长期	完成	15		
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	%	98	完成	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10	
自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：丁再站

联系电话：0315-8723256

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

(2) “基地建设与服务-滨海所”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在唐山、沧州建设水稻、耐盐植物和盐碱地高效利用技术示范基地 3 个，示范新品种新技术 36 项，核心区品种技术覆盖率达到 100.0%。二是派出服务专家 236 人次，开展技术服务 61 次，技术转移转化 5 个，提交技术咨询建议 1 份并获肯定性批示；三是宣传报道 10 次，其中省级以上 3 次，辐射带动了全省相关产业的发展。没有发现主要问题及原因，因此无下一步改进措施。

附件1

2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：河北省农林科学院滨海农业研究所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基地建设与服务-滨海所		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	河北省农林科学院滨海农业研究所				
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	40	到位数	40	执行数	40	100%				
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40					
	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				
	通过科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力。			在唐山、沧州建设水稻、耐盐植物和盐碱地高效利用技术示范基地3个，示范新品种新技术36项，核心区品种技术覆盖率100%。派出服务专家236人次，开展科技服务61次，技术转移转化5个，提交技术咨询建议1份并获肯定性批示，宣传报道10次，其中省级以上3次，辐射带动了全省相关产业的发展。			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		示范新品种新技术数量	4	>=	30	项	36	完成	4
				科技服务活动次数	4	>=	30	场次	61	完成	4
				技术转移数量	5	>=	2	项	5	完成	5
				提交技术咨询与政策建议数量	4	>=	1	份	1	完成	4
				媒体宣传报道数量	4	>=	4	次	10	完成	4
		质量指标		核心示范区品种技术覆盖率	4	>=	100	%	100	完成	4
				科技服务活动参加人员数量	4	>=	200	人	236	完成	4
				技术合同收益实现率	5	>=	100	%	100	完成	5
				技术、政策咨询建议被采纳或肯定性批示数量	4	>=	1	份	1	完成	4
				在省级以上媒体宣传报道次数	4	>=	1	次	3	完成	4
	时效指标	按期完成率	4	=	100	%	100	完成	4		
	成本指标	项目预算控制数	4	<=	40	万元	40	完成	4		
	效益指标(30)	社会效益指标	促进产业发展	15	文字描述		长期	长期	完成	15	
		可持续影响指标	对当地农民科技素质提升的促进作用	15	文字描述		长期	长期	完成	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	95	%	98	完成	9	
预算执行率(10)	预算执行率	支付进度	10	=	100	%	100	完成	10		
自评总分									99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

填报人：丁勇清

联系电话：0315-8723256

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

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》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 2021 年度政府采购支出总额 1.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.57 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 1.57 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 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是 2021 年未购置或者处置报废车辆。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 3 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 3 台（套），比上年持平，主要是 2021 年未购置或者处置报废单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比

上年持平，主要是 2021 年未购置单位价值 100 万元的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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》等表以空表列示。

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：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。