



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：494008

单位名称：河北省农林科学院经济作物研究所

二〇二二年八月

2021 年度单位决算公开文本

河北省农林科学院经济作物研究所

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《河北省农林科学院经济作物研究所机构职能编制规定》，本单位的主要职责是：

（一）面向全省蔬菜、药用植物和食用菌等产业发展技术需求，开展遗传育种、栽培与生理、设施园艺工程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，开展蔬菜、药用植物和食用菌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、省政府科学决策，提供相应技术、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 | 河北省农林科学院经济作物研究所 | 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：河北省农林科学院经济作物研究所

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 | 3,018.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.60 |
| 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 | 779.82 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 2,908.72 |
| 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 | 13.70 | 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 | 480.00 |
| | 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 | 3,812.50 | 本年支出合计 | 58 | 3,389.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 982.89 | 年末结转和结余 | 60 | 1,406.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,795.39 | 总计 | 62 | 4,795.39 |

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：河北省农林科学院经济作物研究所

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 | | 3,812.50 | 3,018.98 | | 779.82 | | | 13.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,331.90 | 2,538.38 | | 779.82 | | | 13.70 |
| 20603 | 应用研究 | 2,893.90 | 2,100.38 | | 779.82 | | | 13.70 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,461.54 | 1,447.84 | | | | | 13.70 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,432.36 | 652.54 | | 779.82 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 2060405 | 共性技术研究与开发 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 302.00 | 302.00 | | | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 297.00 | 297.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 480.00 | 480.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 480.00 | 480.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 480.00 | 480.00 | | | | | |

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：河北省农林科学院经济作物研究所

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 | | 3,389.32 | 1,018.18 | 2,371.14 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,908.72 | 1,018.18 | 1,890.54 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 2,470.72 | 1,018.18 | 1,452.54 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 1,018.18 | 1,018.18 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,452.54 | | 1,452.54 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2060405 | 共性技术与开发 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 302.00 | | 302.00 | | | |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 297.00 | | 297.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 480.00 | | 480.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 480.00 | | 480.00 | | | |

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
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院经济作物研究所

2021 年度

| 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 | 3,018.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.60 | 0.60 | | |
| 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 | 2,095.72 | 2,095.72 | | |
| | 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 | 480.00 | 480.00 | | |
| | 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 | 3,018.98 | 本年支出合计 | 59 | 2,576.32 | 2,576.32 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 442.66 | 442.66 | | |
| 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 | 3,018.98 | 总计 | 64 | 3,018.98 | 3,018.98 | | |

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

单位：河北省农林科学院经济作物研究所

2021 年度

公开 05 表
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 | | 2,576.32 | 1,005.18 | 1,571.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 0.60 | | 0.60 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 0.60 | | 0.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,095.72 | 1,005.18 | 1,090.54 |
| 20603 | 应用研究 | 1,657.72 | 1,005.18 | 652.54 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,005.18 | 1,005.18 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 652.54 | | 652.54 |
| 20604 | 技术与开发 | 110.00 | | 110.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 60.00 | | 60.00 |
| 2060405 | 共性技术与开发 | 50.00 | | 50.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 302.00 | | 302.00 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 5.00 | | 5.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 297.00 | | 297.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 213 | 农林水支出 | 480.00 | | 480.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 480.00 | | 480.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 480.00 | | 480.00 |

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：河北省农林科学院经济作物研究所

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 | 896.03 | 302 | 商品和服务支出 | 45.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 314.69 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.21 | 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 | 230.07 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.14 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.62 | 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 | 0.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 30211 | 差旅费 | 1.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.05 | 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 | 63.38 | 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 | 54.76 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 5.59 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18.85 | 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 | 10.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 9.55 | 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 | 1.98 | 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 | 1.96 | | | |
| 人员经费合计 | | 959.42 | 公用经费合计 | | | | | 45.76 |

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：河北省农林科学院经济作物研究所

2021 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 |
| 1.98 | | 1.98 | | 1.98 | | 1.98 | | 1.98 | | 1.98 | |

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：河北省农林科学院经济作物研究所

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：河北省农林科学院经济作物研究所

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本单位本年度无相关支出情况，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）4795.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 122.59 万元，降低 2.5%，主要原因是财政专项项目经费减少。

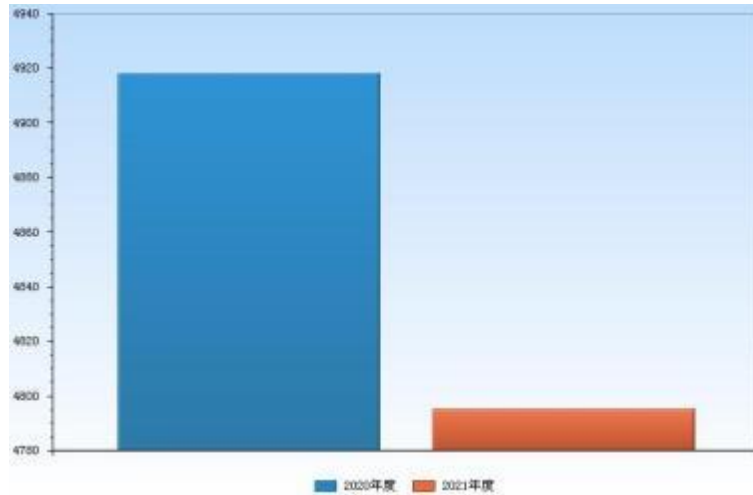


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3812.5 万元，其中：财政拨款收入 3018.98 万元，占 79.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 779.82 万元，占 20.4%；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 13.7 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 2021 年度本年支出合计 3389.32 万元，其中：基本支出 1018.18 万元，占 30.0%；项目支出 2371.14 万元，占 70.0%；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：

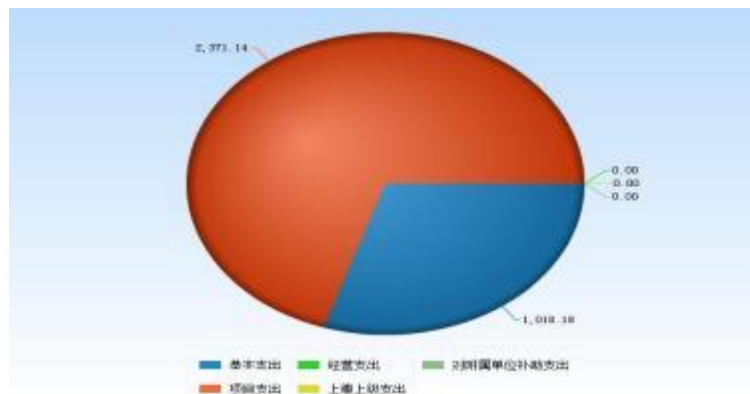


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3018.98 万元，比 2020 年度增加 211.96 万元，增长 7.6%，主要是在职人员经费与退休人员生活补贴的增加；本年支出 2576.32 万元，比 2020 年度减少 230.7 万元，降低 8.2%，主要是部分人员经费未支出，结转下年。

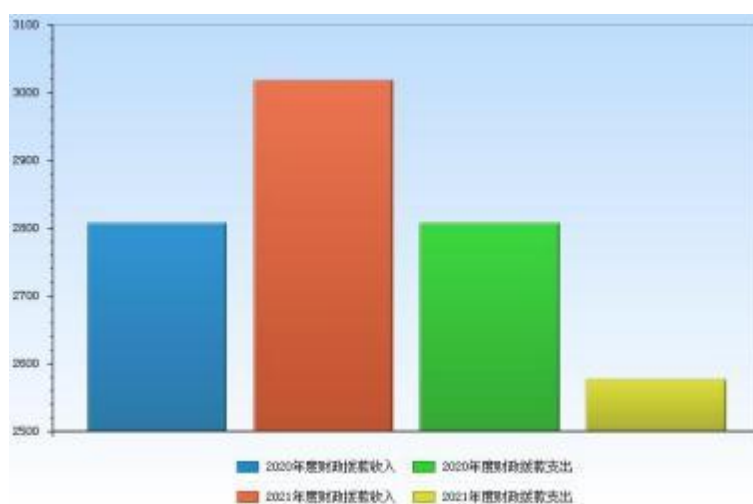


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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3018.98 万元，完成年初预算的 159.7%，比年初预算增加 1128.75 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目的增加；本年支出 2576.32 万元，完成年初预算的 136.3%，比年初预算增加 686.09 万元，决算数大于预算数主要原因是财政专项项目经费支出增加。如图所示：

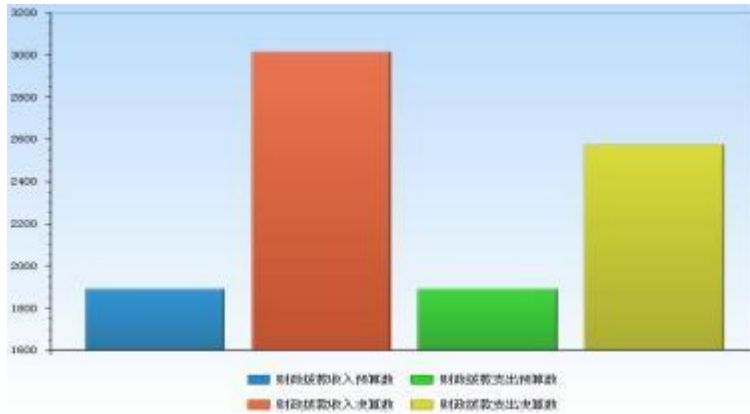


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2576.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 2095.72 万元，占 81.3%；农林水（类）支出 480 万元，占 18.6%。

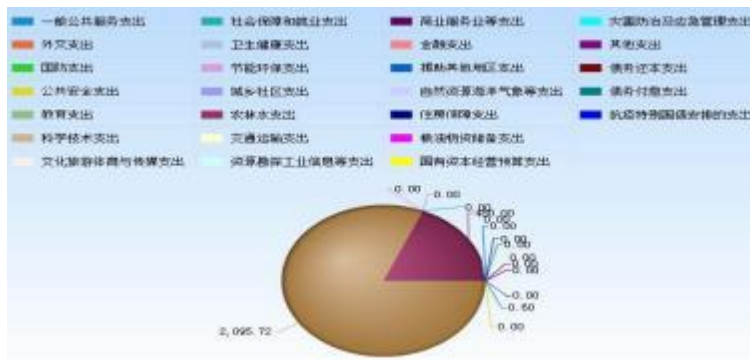


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1005.18 万元，其中：人员经费 959.42 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；公用经费 45.76 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 1.98 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平。较 2020 年度增加 1.81 万元，增长 1064.7%，主要是疫情平稳，公务用车运行维护费开支增加。

（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。无本单位组织出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。与年初预算持平，与上年相比持平，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。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，完成年初预算的 100.0%，与年初预算持平。较上年增加 1.81 万元，增长 1064.7%，主要是疫情平稳，公务用车维护费开支增加。**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，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

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2辆，发生运行维护费支出1.98万元。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年增加1.81万元，增长1064.7%，主要是疫情平稳，公务用车维护费开支增加。

3. 公务接待费。本单位2021年度发生“公务接待费”0万元，发生公务接待共0批次、0人次，与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。主要是我单位认真落实**中央八项规定**精神，厉行节约，严格公务接待审批，未发生公务接待开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

按照《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）要求，以及河北省农林科学院2021年度预算项目绩效自评的具体要求，研究所领导对2021年度预算项目绩效自评工作进行了周密的安排部署，责成研究所财务部门负责组织项目绩效自评工作，项目负责人负责具体实施所承担项目的自评工作；要求对每个预算项目严格按照预算绩效目标进行对比分析，合理评价项目指标完成情况，给出自评得分，据实填报项目绩效自评表、撰写自评报告；对存在的问题进行认真分析，查找原因，为以后年度**制订**预算项目绩效目标提供可参考的依据。

根据研究所领导的安排部署，项目负责人对所承担的项目进行了认真自评，按照时间要求完成了项目绩效自评表以

及财政一体化平台项目绩效自评模块的填报工作；财务部门对所有项目的自评情况进行汇总，撰写单位预算项目绩效自评报告，建立绩效评价档案。

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，一般公共预算项目 16 个，资金总额 1594.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从总体评价情况来看，评价结果全部为“优”，预算项目评“优”率为 100.0%。

2. 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项目“优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范”及“药用植物多功能产品研发关键技术及应用”2 个项目绩效自评结果。

(1) “优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 287.72 万元，执行数为 287.72 万元，完成预算的 100.0%。项目主要绩效目标完成情况：申请发明专利 5 项，申报基金项目 3 项，研发新品种数量 6 个，发表论文、著作 7 篇新品种示范转化率 50.0%。

2021 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范 | 是否为专项资金 | 否 | 实施主管单位 | 河北省农林科学院经济作物研究所 | 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 | 287.72 | 到位数 | 287.72 | 执行数 | 287.72 | 100 | | | | |
| | 其中:财政资金 | 287.72 | 其中:财政资金 | 287.72 | 其中:财政资金 | 287.72 | | | | | |
| 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“优质抗逆蔬菜新品种培育和关键生产技术与示范”项目，通过聚焦制约我省蔬菜种业发展的关键问题，实现优异种质资源创新，专用新品种选育，建设示范基地，示范转化自研的新品种；通过开展培训观摩等科技服务活动，提升基层技术人员、新型职业农民的水平，实现服务企业或新型经营主体。 | | | | 按照2021年度项目任务合同，圆满完成各项绩效指标。 | | | 100.00 | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 发明专利 | 发明专利受理或授权率 | 4.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 发明专利(项) | 申请发明专利(项) | 4.00 | >= | 5 | 项 | 5 | 完成 | 4 |
| | | 质量指标 | 栽培技术规程(项) | 撰写完成率 | 2.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 2 |
| | | 数量指标 | 申报基金项目(项) | 申报自然基金项目(项) | 4.00 | >= | 3 | 项 | 3 | 完成 | 4 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 3.00 | = | 287.72 | 万元 | 287.72 | 完成 | 3 |
| | | 质量指标 | 新品种示范转化 | 新品种示范转化率 | 4.00 | >= | 50 | % | 50 | 完成 | 4 |
| | | 数量指标 | 示范基地(个) | 成果转化示范基地数量(个) | 4.00 | >= | 4 | 个 | 9 | 完成 | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------|------|-----|-----|-----|----|----|
| | 数量指标 | 研发新品种数量（个） | 研发新品种数量（个） | 4.00 | >= | 6 | 个 | 7 | 完成 | 4 |
| | 数量指标 | 论文、著作数量（篇、部） | 发表相关学术论文（篇） | 4.00 | >= | 7 | 篇 | 7 | 完成 | 4 |
| | 时效指标 | 项目按时完成率 | 按全年工作节点完成情况 | 4.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 4 |
| | 数量指标 | 栽培技术规程（项） | 西瓜全程绿色栽培技术规程（项） | 4.00 | = | 1 | 项 | 1 | 完成 | 4 |
| | 质量指标 | 核心期刊论文占比 | 发表核心期刊论文数量占论文总数的比率 | 4.00 | >= | 100 | % | 100 | 完成 | 4 |
| | 质量指标 | 示范基地 | 筛选自研品种的适宜基地数量 | 2.00 | >= | 2 | 个 | 9 | 完成 | 2 |
| | 质量指标 | 申报基金项目（项） | 省级以上基金项目（项） | 3.00 | >= | 3 | 项 | 3 | 完成 | 3 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对产业发展的持续支撑能力 | 新品种、新技术对产业的持续使用年限 | 10.00 | >= | 3 | 年 | 3 | 完成 | 10 |
| | 经济效益指标 | 新品种应用增加效益（元/亩） | 科研示范基地菜园亩收入增加 | 10.00 | >= | 400 | 元/亩 | 400 | 完成 | 10 |
| | 社会效益指标 | 农民获得感与幸福感 | 农民获得感与幸福感得以提升 | 10.00 | 文字描述 | | 提升 | 提升 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户或经营主体满意度 | 农户或经营主体对新品种满意度评价 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 100 | | | | | | | | |
| 填报人： | 孟川 | | 联系电话： | 15533698851 | | | | | | |

(2) “药用植物多功能产品研发关键技术及应用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“药用植物多功能产品研发关键技术及应用”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.82 万元，执行数为 71.82 万元，完成预算的 100.0%。项目主要绩效目标完成情况：研发连翘产品 1 个，集成高效生产技术 2 套，编写书籍 1 部，筛选优良种质 3 个，申请连翘、酸枣高效生产技术及加工工艺专利 2 项。

2021 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|------------|------------------------|-------------|---------|-----------------|----|-------------------|-----------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 药用植物多功能产品研发关键技术及应用 | | 是否为专项资金 | 否 | 实施主管单位 | 河北省农林科学院经济作物研究所 | | 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 | 71.82 | 到位数 | 71.82 | | 执行数 | 71.82 | | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 71.82 | 其中: 财政资金 | 71.82 | | 其中:财政资金 | 71.82 | | | | |
| | 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“药用植物多功能产品研发关键技术及应用”课题研究,集成 酸枣、连翘高效生产技术体系、建立功能食疗型产品组方,为生产 提供优良种源、实现功能产品开发。 | | | | 绩效目标已全部完成 | | | | 100.00 | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指 标 分 值 | 预期指标值 | | | 单 项 指 标 实 际 完 成 值 | 单 项 指 标 完 成 情 况 | 自 评 得 分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 连翘产品 | 研发连翘产品 | 5.00 | >= | 1 | 个 | 3 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 优良种质 | 有效成分高于对照 | 5.00 | >= | 12 | 个 | 27 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 集成技术 | 集成高效生产技术套数 | 5.00 | >= | 2 | 套 | 2 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 编写书籍 | 编写书籍数量 | 5.00 | = | 1 | 部 | 1 | 完成 | 5 |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | 5.00 | = | 71.82 | 万元 | 71.82 | 完成 | 5 |
| | | 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 5.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 筛选优良种质 | 优良种质数量 | 5.00 | >= | 3 | 个 | 27 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 申请专利数 | 申请连翘、酸枣高效生产技术及加工工艺专利数量 | 5.00 | >= | 2 | 项 | 2 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 建立组方 | 功能食疗型产品组方 | 5.00 | >= | 2 | 个 | 3 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 建立工艺 | 建立适宜的提取、纯化等工艺套数 | 5.00 | >= | 2 | 套 | 3 | 完成 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业科技创新能力 | 通过新品种、新技术等提升农业科技创新能力 | 10.00 | 文字描述 | | 长期 | 长期 | 完成 | 10 |
| | | 经济效益指标 | 亩节本增效 | 平均亩增效益 | 10.00 | >= | 500 | 元 | 650 | 完成 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 栽培技术对生态的保护 | 连翘、酸枣高效栽培对生态的保护期限 | 10.00 | 文字描述 | | 长期 | 长期 | 完成 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员满意度 | 10.00 | >= | 98 | % | 98 | 完成 | 10 | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 | |
| 自评总分 | 100 | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 王玉洁 | | | 联系电话: | 15131109737 | | | | | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度项目绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理、易于评价。自评结果与年初绩效目标设定比较，除个别目标因客观因素未完成外，其余均已保质保量完成。

下一步整改措施：指标设定上提出更高要求，将科学性与可操作性更好的结合起来；继续细化完善预算项目绩效目标的设定，将绩效目标设定更具体、全面，既注重理论又紧密结合生产实际，注重实效，提高可考核性；积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和项目资金使用效益。

七、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位为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 812.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 812.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 138.82 万元，占政府采购支出总额的 17.1%，其中授予小微企业合同金额 138.82 万元，占政府采购支出总额的 17.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 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，其他用车主要是科研业务保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年减少 1 套，主要是 2020 年度决算中，50 万元以上通用设备 3 台，其中包含 100 万元以上设备 1 台，2021 年将其调出。单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平。

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》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）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。

（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。

（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