

# 河北省农林科学院 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 河北省农林科学院 2018 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

### 第四部分 名词解释

# 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

河北省农林科学院为省政府直属机构，正厅级单位，设 9 个

## 2018 年度部门决算 部门概况

内设机构：办公室、机关党委、监察室、科技管理处、国有资产管理处、财务处、人事处、对外合作处、后勤服务中心。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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

# 2018 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、财政拨款收入	1	42,797.10	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	11,014.58	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	415.81	六、科学技术支出	33	51,792.79
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2,204.57
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	54,227.49	本年支出合计	51	53,997.36
用事业基金弥补收支差额	25	65.44	结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	295.57
总计	27	54,292.93	总计	54	54,292.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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		54,227.49	42,797.10		11,014.58			415.81
206	<b>科学技术支出</b>	52,022.91	40,592.53		11,014.58			415.81
20601	<b>科学技术管理事务</b>	2,325.78	2,246.29		38.98			40.51
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,325.78	2,246.29		38.98			40.51
20602	<b>基础研究</b>	81.18	81.18					
2060203	自然科学基金	39.48	39.48					
2060206	专项基础科研	11.70	11.70					
2060299	其他基础研究支出	30.00	30.00					
20603	<b>应用研究</b>	45,026.75	33,675.86		10,975.60			375.29
2060301	机构运行	20,605.02	20,061.58		197.45			345.99
2060302	社会公益研究	24,421.73	13,614.29		10,778.15			29.30
20604	<b>技术与开发</b>	1,618.54	1,618.54					
2060402	应用技术研究开发与开发	1,507.90	1,507.90					
2060404	科技成果转化与扩散	110.64	110.64					
20605	<b>科技条件与服务</b>	455.44	455.44					
2060503	科技条件专项	455.44	455.44					
20607	<b>科学技术普及</b>	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
20609	<b>科技重大项目</b>	161.40	161.40					
2060902	重点研发计划	161.40	161.40					
20699	<b>其他科学技术支出</b>	2,351.81	2,351.81					
2069901	科技奖励	96.00	96.00					
2069903	转制科研机构	2,062.75	2,062.75					
2069999	其他科学技术支出	193.06	193.06					
213	<b>农林水支出</b>	2,204.57	2,204.57					
21301	<b>农业</b>	1,383.14	1,383.14					
2130106	科技转化与推广服务	100.29	100.29					
2130199	其他农业支出	1,282.84	1,282.84					
21399	<b>其他农林水支出</b>	821.44	821.44					
2139999	其他农林水支出	821.44	821.44					

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

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		53,997.36	22,695.17	31,302.19			
206	科学技术支出	51,792.79	22,695.17	29,097.61			
20601	科学技术管理事务	2,361.21	2,355.71	5.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,361.21	2,355.71	5.50			
20602	基础研究	81.18		81.18			
2060203	自然科学基金	39.48		39.48			
2060206	专项基础科研	11.70		11.70			
2060299	其他基础研究支出	30.00		30.00			
20603	应用研究	44,761.19	20,339.46	24,421.73			
2060301	机构运行	20,339.46	20,339.46				
2060302	社会公益研究	24,421.73		24,421.73			
20604	技术与开发	1,618.54		1,618.54			
2060402	应用技术与开发	1,507.90		1,507.90			
2060404	科技成果转化与扩散	110.64		110.64			
20605	科技条件与服务	455.44		455.44			
2060503	科技条件专项	455.44		455.44			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
20609	科技重大项目	161.40		161.40			
2060902	重点研发计划	161.40		161.40			
20699	其他科学技术支出	2,351.81		2,351.81			
2069901	科技奖励	96.00		96.00			
2069903	转制科研机构	2,062.75		2,062.75			
2069999	其他科学技术支出	193.06		193.06			
213	农林水支出	2,204.57		2,204.57			
21301	农业	1,383.14		1,383.14			
2130106	科技转化与推广服务	100.29		100.29			
2130199	其他农业支出	1,282.84		1,282.84			
21399	其他农林水支出	821.44		821.44			
2139999	其他农林水支出	821.44		821.44			

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

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	42,797.10	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	40,296.96	40,296.96	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	2,204.57	2,204.57	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	42,797.10	<b>本年支出合计</b>	52	42,501.53	42,501.53	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	295.57	295.57	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	42,797.10	<b>总计</b>	56	42,797.10	42,797.10	

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

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		42,501.53	22,006.79	20,494.74
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>40,296.96</b>	<b>22,006.79</b>	<b>18,290.17</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>2,216.28</b>	<b>2,210.78</b>	<b>5.50</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,216.28	2,210.78	5.50
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>81.18</b>		<b>81.18</b>
2060203	自然科学基金	39.48		39.48
2060206	专项基础科研	11.70		11.70
2060299	其他基础研究支出	30.00		30.00
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>33,410.30</b>	<b>19,796.02</b>	<b>13,614.29</b>
2060301	机构运行	19,796.02	19,796.02	
2060302	社会公益研究	13,614.29		13,614.29
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,618.54</b>		<b>1,618.54</b>
2060402	应用技术与开发	1,507.90		1,507.90
2060404	科技成果转化与扩散	110.64		110.64
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>455.44</b>		<b>455.44</b>
2060503	科技条件专项	455.44		455.44
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2060702	科普活动	2.00		2.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>161.40</b>		<b>161.40</b>
2060902	重点研发计划	161.40		161.40
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>2,351.81</b>		<b>2,351.81</b>
2069901	科技奖励	96.00		96.00
2069903	转制科研机构	2,062.75		2,062.75
2069999	其他科学技术支出	193.06		193.06
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2,204.57</b>		<b>2,204.57</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>1,383.14</b>		<b>1,383.14</b>
2130106	科技转化与推广服务	100.29		100.29
2130199	其他农业支出	1,282.84		1,282.84
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>821.44</b>		<b>821.44</b>
2139999	其他农林水支出	821.44		821.44

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

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	15,878.64	302	商品和服务支出	2,206.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,997.34	30201	办公费	73.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	908.93	30202	印刷费	14.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.50	310	资本性支出	145.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,925.87	30205	水费	32.80	31002	办公设备购置	144.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376.07	30206	电费	144.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	237.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,445.51	30208	取暖费	163.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	158.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	139.12	30211	差旅费	155.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,034.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	447.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,051.02	30214	租赁费	42.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,776.32	30215	会议费	7.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	378.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,793.41	30217	公务接待费	6.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	65.99	30218	专用材料费	17.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	270.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.59
30306	救济费		30226	劳务费	181.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.98	30227	委托业务费	23.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	172.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.69	30229	福利费	186.00	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	67.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	153.88	30239	其他交通费用	13.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.40			
人员经费合计		19,654.96	公用经费合计					2,351.84

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

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
152.61	19.5	114.46		114.46	18.65
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
106.84	17.24	83.27		83.27	6.33

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”经费年初预算数，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。



## 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，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

部门：河北省农林科学院

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	7,236.88	7,236.88	7,019.47		217.41	
货物	3,384.07	3,384.07	3,166.66		217.41	
工程	3,852.81	3,852.81	3,852.81			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	6,807.96	6,807.96	6,604.95		203.01	
货物	3,347.14	3,347.14	3,144.13		203.01	
工程	3,460.82	3,460.82	3,460.82			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)54292.93 万元。与 2017 年度决算相比,收支各增加 6999.61 万元,增长 14.8%,主要原因是增加的人员经费和项目课题经费等。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 54227.49 万元,其中:财政拨款收入 42797.1 万元,占 78.9%;事业收入 11014.58 万元,占 20.3%;其他收入 415.81 万元,占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 53997.36 万元,其中:基本支出 22695.17 万元,占 42%;项目支出 31302.19 万元,占 58%。

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入 42797.1 万元,比 2017 年度增加 6574.8 万元,增长 18.2%,主要是增加的人员经费和项目课题经费等;本年支出 42501.53 万元,比 2017 年度增加 6279.23 万元,增长 17.3%,主要是增加的人员经费支出和项目课题经费支出等。

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 42797.1 万元,

完成年初预算的 103%，比年初预算增加 1244.31 万元，决算数大于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 42501.53 万元，完成年初预算的 102.3%，比年初预算增加 948.74 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的科技成果转化项目经费支出、新进人员补助经费支出、省预算内基建经费支出等。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 42501.53 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 40296.96 万元，占 94.8%；农林水（类）支出 2204.57 万元，占 5.2%。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22006.79 万元，其中：人员经费 19654.96 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2351.84 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、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 106.84 万元，较年初预算减少 45.77 万元，降低 30%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 17.24 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 5 个、共 17 人，均为本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算减少 2.26 万元，降低 11.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 83.27 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 31.19 万元，降低 27.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是院属事业单位实施了公务用车改革，公务用车维护费用支出下降。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度没有购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预

算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 73 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 31.19 万元，降低 27.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是院属事业单位实施了公务用车改革，公务用车维护费用支出下降。

**(三) 公务接待费支出 6.33 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 58 批次（含外事接待 5 批次）、573 人次（含外事接待 50 人次）。公务接待费支出较年初预算减少 12.32 万元，降低 66.1%，主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

按照我省绩效预算管理改革的要求，我院积极行动，学习了相关政策 and 依据，在省财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1. 研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。在此过程中按照省政府对我院的“三定”方案，结合我院科研实际情况，制定了我院“部门职责—工作活动”，分别是：“农业科技创新”职责下设立“应用基础研

究”和“应用技术研究”工作活动；“成果转化及产业技术推广”职责下设立“农业科技成果产业化应用”、“农业科技成果示范推广”、“农业产业技术体系建设”和“农业产业技术和科技信息服务”工作活动；“创新条件支撑”职责下设立“平台和人才支撑”工作活动；“综合事务管理职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

谋划预算项目，将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请，将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标，对入库预算项目进行规范和调整。

2. 编制我院预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报省财政厅。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。省财政批复我院预算后，在规定时限内向下属单位批复预算，同时按要求向社会公开。

3. 组织我院绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

### **（二）项目绩效自评结果**

对我院 2018 年度省级以上预算安排资金项目 186 项 1.87 亿元进行了全面自评，评优率达到了 96.3%，评良率 3.4%，评中率

为 0%，评差率 0.3%。主要绩效目标完成情况：发表核心期刊论文 270 篇；审定（登记）农作物新品种 101 个；获得专利权 90 项；获得省级及以上奖励 21 项；新品种和新技术推广面积 300 万亩；推广新品种和新技术 32 项；单位面积节本增效率 20%；展示新品种和新技术 468 项次；建立和完善高标准基地数量 30 个；专家岗位体系下达任务完成率 100%；试验站体系下达任务完成率 100%；发放科技资料 10 万份；科技下乡 336 人次；培训技术人员及新型农民 4 万人次，300 余人成为技术能手；新建或完善科研平台（个）10 个；培养和引进骨干人才 55 名。编印了《河北省农林科学院财政支出项目绩效评价报告》。

### 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 2018 年度政府采购支出总额 6807.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3347.14 万元、政府采购工程支出 3460.82 万元。授予中小企业合同金 4545.35 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中授予小微企业合同金额 2262.61 万元，占政府采购支出总额的 33.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 73 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 67 辆，其他用车主要是我院所属 12 个财政补助事业单位进行了事业单位公车改革后保留车辆，主要是科研业务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），比上年增加 2 台（套），主要是石果所的原子吸收光谱仪和院机关的会议视频系统；单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套），比上年增加 2 台（套），主要是粮油所的小型自走式收获机和植保所的电感耦合等离子体质谱仪。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金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》以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

3、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 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)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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)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。

