



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 494

单位名称: 河北省农林科学院

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **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：

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科技研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务省委、省政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展国内外农业科技交流与合作。

（六）以河北省农林科学院为主体，与省直部门所属农林科学研究机构建立合作共建机制。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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（本级）	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	河北省农林科学院生物技术和食品技术研究所	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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,470.60	一、一般公共服务支出	32	42.70
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	17,097.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	64,038.05
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	19.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10.00
	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	1,725.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	64,587.91	<b>本年支出合计</b>	58	65,816.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	52.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,948.58	年末结转和结余	60	16,772.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	82,588.50	<b>总计</b>	62	82,588.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额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

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,587.91	47,470.60		17,097.40			19.92
201	一般公共 服务支出	42.70	42.70					
20114	知识产权 事务	42.70	42.70					
2011409	知识产权 宏观管理	42.70	42.70					
206	科学技术 支出	62,809.81	45,692.50		17,097.40			19.92
20601	科学技术 管理事务	3,036.67	3,035.27					1.40
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	3,036.67	3,035.27					1.40
20602	基础研究	1,371.94	1,320.00		51.94			
2060203	自然科学 基金	51.94			51.94			
2060208	科技人才 队伍建设	820.00	820.00					
2060299	其他基础 研究支出	500.00	500.00					
20603	应用研究	51,802.58	37,018.59		14,765.47			18.52
2060301	机构运行	28,108.67	27,645.43		444.72			18.52
2060302	社会公益 研究	23,683.91	9,373.16		14,310.75			
2060399	其他应用 研究支出	10.00			10.00			
20604	技术研究 与开发	101.85	101.85					
2060404	科技成果 转化与扩 散	81.36	81.36					



2060499	其他技术研究 与开发支出	20.49	20.49					
20605	科技条件 与服务	203.08	203.08					
2060502	技术创新 服务体系	203.00	203.00					
2060503	科技条件 专项	0.08	0.08					
20607	科学技术 普及	1.12			1.12			
2060799	其他科学 技术普及 支出	1.12			1.12			
20608	科技交流 与合作	37.18	37.18					
2060801	国际交流 与合作	37.18	37.18					
20609	科技重大 项目	2,278.88			2,278.88			
2060901	科技重大 专项	374.00			374.00			
2060902	重点研发 计划	1,904.88			1,904.88			
20699	其他科学 技术支出	3,976.52	3,976.52					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
2069903	转制科研 机构	3,615.71	3,615.71					
2069999	其他科学 技术支出	260.81	260.81					
210	卫生健康 支出	10.00	10.00					
21011	行政事业 单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位 医疗	10.00	10.00					
213	农林水支 出	1,725.40	1,725.40					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130122	农业生产 发展	50.00	50.00					
21302	林业和草	35.40	35.40					

	原							
2130206	技术推广 与转化	22.40	22.40					
2130221	产业化管 理	13.00	13.00					
21399	其他农林 水支出	1,640.00	1,640.00					
2139999	其他农林 水支出	1,640.00	1,640.00					

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

2023 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,816.15	31,159.31	34,656.84			
201	一般公共服务支出	42.70		42.70			
20114	知识产权事务	42.70		42.70			
2011409	知识产权宏观管理	42.70		42.70			
206	科学技术支出	64,038.05	31,159.31	32,878.74			
20601	科学技术管理事务	3,040.30	3,040.30				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,040.30	3,040.30				
20602	基础研究	1,334.69		1,334.69			
2060203	自然科学基金	14.69		14.69			
2060208	科技人才队伍建设	820.00		820.00			
2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00			
20603	应用研究	53,191.52	28,119.00	25,072.52			
2060301	机构运行	28,119.00	28,119.00				
2060302	社会公益研究	25,072.52		25,072.52			
20604	技术与研究开发	101.85		101.85			
2060404	科技成果转化与扩散	81.36		81.36			
2060499	其他技术与研究开发支出	20.49		20.49			
20605	科技条件与服务	203.08		203.08			
2060502	技术创新服务体系	203.00		203.00			
2060503	科技条件专项	0.08		0.08			
20607	科学技术普及	1.12		1.12			
2060799	其他科学技术普及支出	1.12		1.12			
20608	科技交流与合作	37.18		37.18			
2060801	国际交流与合作	37.18		37.18			
20609	科技重大项目	2,151.78		2,151.78			
2060901	科技重大专项	374.00		374.00			
2060902	重点研发计划	1,777.78		1,777.78			
20699	其他科学技术支出	3,976.52		3,976.52			
2069901	科技奖励	100.00		100.00			
2069903	转制科研机构	3,615.71		3,615.71			
2069999	其他科学技术支出	260.81		260.81			

210	卫生健康支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00			
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00			
213	农林水支出	1,725.40		1,725.40			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
21302	林业和草原	35.40		35.40			
2130206	技术推广与转化	22.40		22.40			
2130221	产业化管理	13.00		13.00			
21399	其他农林水支出	1,640.00		1,640.00			
2139999	其他农林水支出	1,640.00		1,640.00			

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

部门：河北省农林科学院

2023 年度

公开 04 表  
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	47,470.60	一、一般公共服务支出	33	42.70	42.70		
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	45,692.50	45,692.50		
	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	10.00	10.00		
	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	1,725.40	1,725.40		
	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	49				

			他地区支出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	47,470.60	<b>本年支出合计</b>	59	47,470.60	47,470.60	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	47,470.60	<b>总计</b>	64	47,470.60	47,470.60	

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支出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

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47,470.60	30,680.70	16,789.90
201	一般公共服务支出	42.70		42.70
20114	知识产权事务	42.70		42.70
2011409	知识产权宏观管理	42.70		42.70
206	科学技术支出	45,692.50	30,680.70	15,011.80
20601	科学技术管理事务	3,035.27	3,035.27	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,035.27	3,035.27	
20602	基础研究	1,320.00		1,320.00
2060208	科技人才队伍建设	820.00		820.00
2060299	其他基础研究支出	500.00		500.00
20603	应用研究	37,018.59	27,645.43	9,373.16
2060301	机构运行	27,645.43	27,645.43	
2060302	社会公益研究	9,373.16		9,373.16
20604	技术与研究开发	101.85		101.85
2060404	科技成果转化与扩散	81.36		81.36
2060499	其他技术与研究开发支出	20.49		20.49
20605	科技条件与服务	203.08		203.08
2060502	技术创新服务体系	203.00		203.00
2060503	科技条件专项	0.08		0.08
20608	科技交流与合作	37.18		37.18
2060801	国际交流与合作	37.18		37.18
20699	其他科学技术支出	3,976.52		3,976.52
2069901	科技奖励	100.00		100.00
2069903	转制科研机构	3,615.71		3,615.71
2069999	其他科学技术支出	260.81		260.81
210	卫生健康支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	10.00		10.00
2101102	事业单位医疗	10.00		10.00
213	农林水支出	1,725.40		1,725.40
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
21302	林业和草原	35.40		35.40
2130206	技术推广与转化	22.40		22.40

2130221	产业化管理	13.00		13.00
21399	其他农林水支出	1,640.00		1,640.00
2139999	其他农林水支出	1,640.00		1,640.00

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

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,220.17	302	商品和服务支出	2,470.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,006.82	30201	办公费	115.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,827.40	30202	印刷费	28.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	983.43	30203	咨询费	21.75	310	资本性支出	52.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,544.36	30205	水费	12.07	31002	办公设备购置	43.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,952.12	30206	电费	69.32	31003	专用设备购置	5.79
30109	职业年金缴费	983.54	30207	邮电费	175.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,391.34	30208	取暖费	125.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	198.11	30209	物业管理费	175.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	229.38	30211	差旅费	119.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,785.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	312.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,318.25	30214	租赁费	50.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,937.81	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	172.40	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,105.04	30217	公务接待费	5.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	21.70	30218	专用材料费	27.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	492.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.85	30225	专用燃料费	1.09	31099	其他资本性支出	3.25

30306	救济费		30226	劳务费	402.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	134.71	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	248.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	15.15	30229	福利费	151.48	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	63.91	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.84	30240	税金及附加费用	9.73	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	140.05	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		28,157.97	公用经费合计					2,522.72

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省农林科学院

2023 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
科目代码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出及结转和结余情况，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 08 表

部门：河北省农林科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款相关收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省农林科学院

2023 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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.34		63.91		63.91	5.43	69.34		63.91		63.91	5.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 2023 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2023年度收入决算总计82,588.5万元，比上年减少8,051.53万元，主要是上年含2021年在职人员绩效考核奖和离退休人员生活补贴结转资金；本部门2023年度支出决算总计82,588.5万元。比上年减少8,051.53万元，主要是2022年发放了在职人员绩效考核奖和离退休人员生活补贴，本年度无此支出。

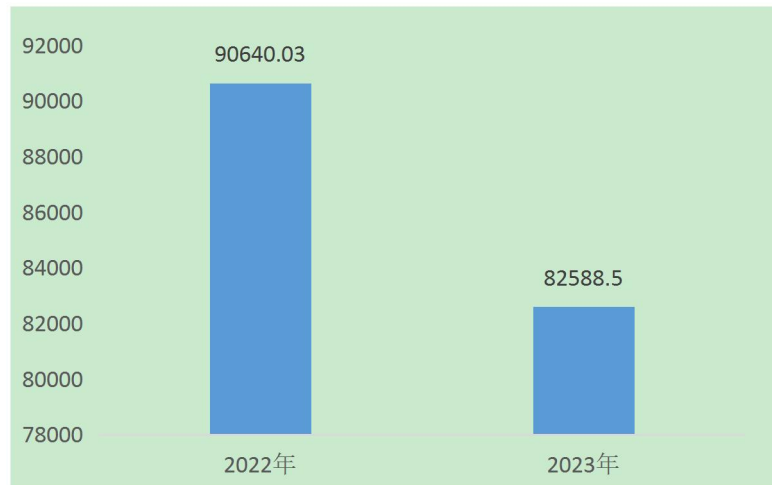


图 1: 2022-2023 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计64,587.91万元，其中：财政拨款收入47,470.6万元，占73.5%；事业收入17,097.4万元，占26.5%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.92万元，占0.03%。

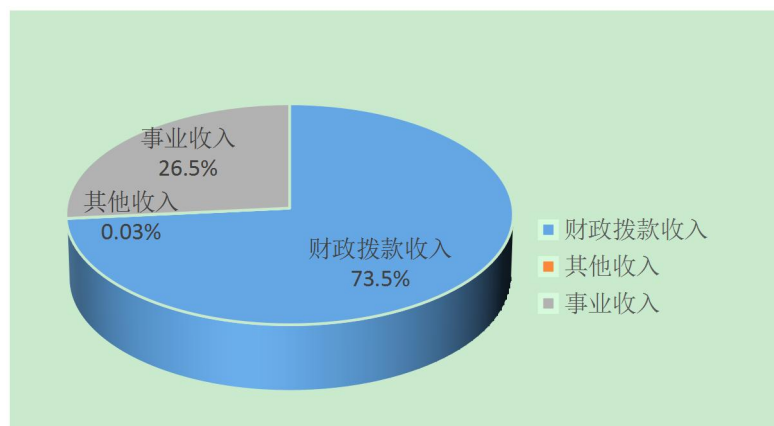


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计65,816.15万元，其中：基本支出31,159.31万元，占47.3%；项目支出34,656.84万元，占52.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

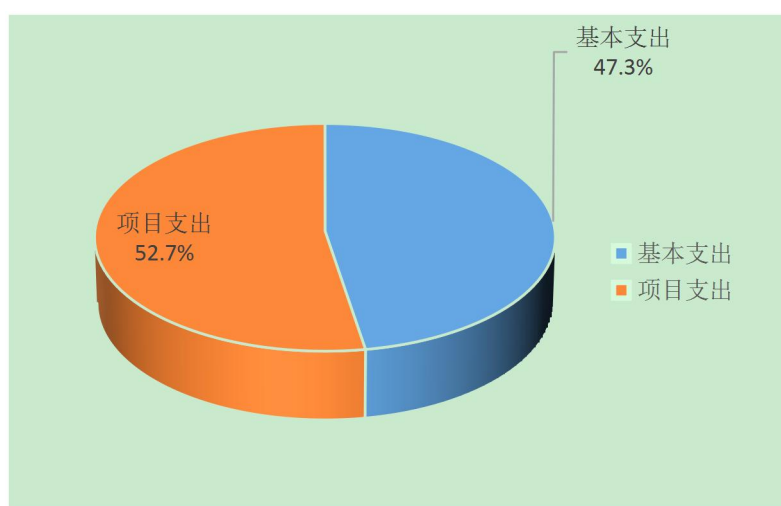


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2022 年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入47,470.6万元,比上年增加2,550.45万元,增长5.7%,主要是财政专项项目的增加;本年支出47,470.6元,比上年减少6,135.32万元,减少11.5%,主要是上年有结转的人员经费的支出,本年度无此支出。



图 4: 2022-2023 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 2023 年度财政拨款本年收入 47,470.6 万元,完成年初预算的 103.6%,比年初预算增加 1,640.52 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 47,470.6 万元,完成年初预算的 103.6%,比年初预算增加 1,640.52 万元,决算数大于预算数主要原因是财政专项项目的增加。



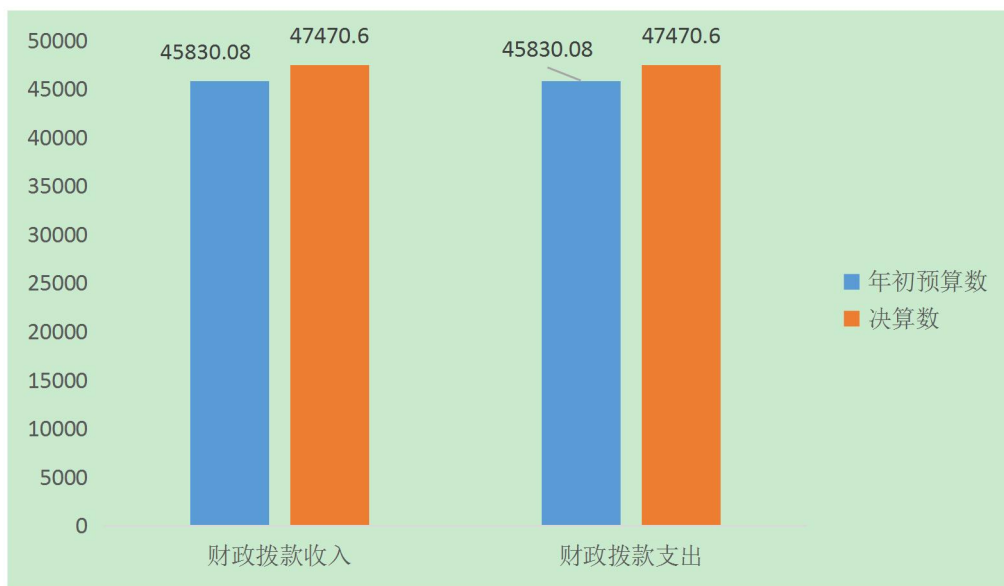


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 47,470.6 万元，主要用于以下方面：  
 一般公共服务（类）支出 42.7 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 45,692.5 万元，占 96.3%；卫生健康（类）支出 10 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 1,725.4 万元，占 3.6%。

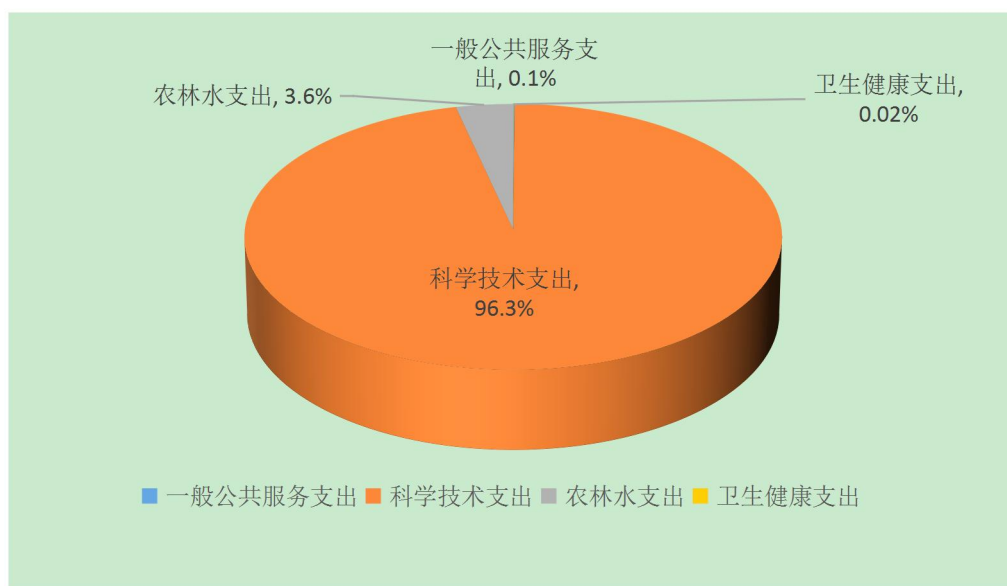


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 30,680.69 万元，其中：

人员经费 28,157.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）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 2,522.72 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、其他资本性支出。

#### **五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.34 万元，支出决算为 69.34 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是各单位落实中央八项规定有关精神，厉行节约，确保支出不超预算；较 2022 年度决算增加 4.76 万元，增长 7.4%，主要是疫情放开后，科技服务及科研调研任务增加，公务用车使用、学术交流、接待等次数增加，但单位严格遵守相关规定，节约开支。

##### **（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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。其中因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63.91 万元，支出决算 63.91 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是各单位落实中央八项规定有关精神，厉行节约，确保支出不超预算；较上年增加 2.9 万元，增长 4.8%，主要是疫情放开后，科技服务及科研调研任务增加，公务用车使用次数增加，但单位严格遵守相关规定，节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 63.91 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 38 辆，发生运行维护费支出 63.91 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是各单位落实中央八项规定有关精神，厉行节约，确保支出不超预算；较上年增加 2.9 万元，增长 4.8%，主要是疫情放开后，科技服务及科研调研任务增加，公务用车使用次数增加，但单位严格遵守相关规定，节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出

预算为 5.43 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 100%。公务接待费与预算持平；较上年度增加 1.86 万元，增长 52.1%，主要是疫情放开后，科技服务及科研调研任务增加，学术交流、接待等次数增加，但单位严格遵守相关规定，节约开支。本年度共发生公务接待 36 批次、401 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

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。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,518.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,492.47 万元、政府采购工程支出 1,024.14 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。授予中小企业合同金额 2,186.35 万元，占政府采购支出总额的 48.4%，其中授予小微企业合同金额 1,713.94 万元，占政府采购支出总额的 38%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，比上年减少 1 辆，主要是棉花所报废处置 2 辆车、新购置 1 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 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 28 辆，其他用车主要是科研业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）48 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 150 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16,900 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）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“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目及“河北省农林科学院昌黎果树研究所创新平台建设”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 440 万元，执行数为 440 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对棉花种质资源征集鉴定，筛选、创制抗病、优质等优异种质 4 份，挖掘与主要经济性状等相关基因 5 个，开发功能标记 4 个；研发高效育种技术，培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种 3 个；研究全程机械化栽培技术及高效种子引发技术，开发品种真实性鉴定平台。申报或制定地方标准 1 项，申报或获得国家发明或实用新型专利 8 项，发表论文 13 篇；棉花新品种示范推广 5.26 万亩，比地方栽培品种增产 9.6-11.2%，实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展；二是通过对油葵种质资

源的征集、鉴定和育种技术研究，搜集筛选出油酸含量 91.1%的油葵种质材料 1 份；三通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，完成资源评价 46 份，筛选高油文冠果材料 2 份；构建优良育种群体，筛选优良品系，培育新品种；研发栽培技术 1 项；建立示范基地 2 个，示范面积 22 亩。为文冠果和梅花等一二三产融合利用，提高产业综合效益提供品种和技术支撑。发现的主要问题及原因是：本年原计划评价梅花文冠果资源数量 15 份，最终完成评价 46 份。原因是把 2022 年-2023 年两年的资源评价材料进行了分析总结并形成论文，其中 2023 年度实际资源评价数量为 19 份。下一步改进措施：因实际完成值高于预期指标值较多，因此调减 50%该项自评得分。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究	项目级次	本级	实施主管单位	494005 - 河北省农林科学院棉花研究所	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	440.00000 0	到位数	440.000000	执行数	440.000000	100	
	其中:财政资金	440.00000 0	其中:财政资金	440.000000	其中:财政资金	440.000000		
	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(%)	
	通过对棉花种质资源征集鉴定, 筛选、创制抗病、优质等优异种质 2 份, 挖掘与主要经济性状等相关基因 5 个, 开发功能标记 4 个; 研发高效育种技术, 培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种 3 个; 研究全程机械化栽培技术及高效种子引发技术, 开发品种真实性鉴定平台。申报或制定地方标准 1 项, 申报或获得国家发明或实用新型专利 8 项, 发表论文 10 篇; 棉花新品种示范推广 5 万亩, 比地方栽培品种增产 8%以上, 实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。			通过对棉花种质资源征集鉴定, 筛选、创制抗病、优质等优异种质 4 份, 挖掘与主要经济性状等相关基因 5 个, 开发功能标记 4 个; 研发高效育种技术, 培育优质、抗病、抗逆、高产等棉花新品种 3 个; 研究全程机械化栽培技术及高效种子引发技术, 开发品种真实性鉴定平台。申报或制定地方标准 1 项, 申报或获得国家发明或实用新型专利 8 项, 发表论文 13 篇; 棉花新品种示范推广 5.26 万亩, 比地方栽培品种增产 9.6-11.2%, 实现我省棉花产业高质高效绿色可持续发展。			100.00	
	通过对油葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究, 搜集筛选出油酸含量在 75%以上的油葵种质材料 1-2 份。培育适宜在河北省种植的抗病、丰产、高油酸油用向日葵新品			通过对油葵种质资源的征集、鉴定和育种技术研究, 搜集筛选出油酸含量 91.1%的油葵种质材料 1 份。			100.00	

	种，在生产上大面积推广应用。										
	通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，完成资源评价 15 份，筛选优异资源材料 2 份；构建优良育种群体，筛选优良品系，培育新品种；研发栽培技术 1 项；建立示范基地 2 个，示范面积 20 亩。为文冠果和梅花等一二三产融合利用，提高产业综合效益提供品种和技术支撑。					通过对梅花、文冠果等优良种质资源的筛选，完成资源评价 46 份，筛选高油文冠果材料 2 份；构建优良育种群体，筛选优良品系，培育新品种；研发栽培技术 1 项；建立示范基地 2 个，示范面积 22 亩。为文冠果和梅花等一二三产融合利用，提高产业综合效益提供品种和技术支撑。			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
						符号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	棉花种质资源鉴定	完成种质资源鉴定的数量	1.00	≥	400	份	420	完成	1
		数量指标	创制新种质	创制优质、高产、抗逆、高衣分新种质数量	1.00	≥	2	份	4	完成	1
		数量指标	挖掘棉花新基因	挖掘棉花新基因的数量	1.00	≥	5	个	5	完成	1
		数量指标	开发标记	开发分子标记数量	1.00	≥	4	个	4	完成	1
		数量指标	挖掘 SNP 位点	挖掘多态性 SNP 位点数量	1.00	≥	1000	个	1226	完成	1
		数量指标	构建基因编辑载体	构建基因编辑载体数量	1.00	≥	3	个	4	完成	1
	数量指标	获得 T0 代再生植株	获得 T0 代再生植株数量	1.00	≥	3	株	3	完成	1	



		数量指标	选育新品系	参加省级以上区试新品系数量	1.00	≥	3	个	4	完成	1
		数量指标	培育棉花新品种	培育棉花新品种数量	1.00	≥	3	个	3	完成	1
		数量指标	筛选种子引发剂	筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂数量	1.00	≥	1	个	1	完成	1
		数量指标	提交技术报告	提交技术报告数量	1.00	≥	1	个	1	完成	1
		数量指标	申请地方标准	申请或获批地方标准	1.00	≥	1	个	1	完成	1
		数量指标	专利	申请或获得专利数量	2.00	≥	8	个	8	完成	2
		数量指标	论文	发表论文数量	2.00	≥	10	篇	13	完成	2
		数量指标	申报项目	申报项目数量	2.00	≥	10	项	11	完成	2
		数量指标	棉花新品种推广	新品种推广面积	1.00	≥	50000	亩	52600	完成	1
		数量指标	筛选油葵种质材料	筛选出油葵种质材料数量	1.00	≥	1	份	1	完成	1
		数量指标	梅花文冠果资源评价	评价梅花文冠果资源数量	1.00	≥	15	份	46	完成	0.5

		数量指标	筛选功能性乔木优异资源材料	筛选功能性乔木优异资源材料数量	1.00	≥	2	份	2	完成	1
		数量指标	研发功能性乔木栽培技术	研发功能性乔木栽培技术	1.00	≥	1	项	1	完成	1
		数量指标	"示范功能性乔木新品系"	功能性乔木新品系示范	1.00	≥	20	亩	22	完成	1
		数量指标	建立功能性乔木示范基地	建立功能性乔木示范基地	1.00	≥	2	个	2	完成	1
		质量指标	种质资源鉴定	种质资源鉴定完成率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	创制新种质	创制优质、高衣分、低酚等棉花新种质比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	挖掘新基因	挖掘棉花重要性状基因比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	克隆相关基因	克隆体胚发生相关基因比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	开发标记	开发与棉花重要性状标记比率	1.00	=	100	%	100	完成	1

		质量指标	挖掘 SNP 位点	挖掘适用于品种真实性鉴定的多态性 SNP 位点比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	构建基因编辑载体	基因编辑载体构建数量完成率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	获得 T0 代再生植株	获得 T0 代再生植株数量的完成率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	培育棉花新品种	省级及以上审定	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	选育新品系	参加省级以上区域试验比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	筛选种子引发剂	筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	提交技术报告	提交技术报告完成率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	申请标准	申请或获批地方标准率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	专利	实用新型或发明专利比率	1.00	=	100	%	100	完成	1

		质量指标	发表论文	核心期刊论文发表率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	申报项目	省级或省级以上项目申报率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	推广棉花新品种	比地方栽培品种增产比率	1.00	≥	8	%	9.6-11.2	完成	1
		质量指标	收集筛选油葵种质材料	油酸含量	1.00	≥	75	%	91.1	完成	1
		质量指标	功能性乔木资源评价	评价功能性乔木资源数量比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	筛选功能性乔木优异资源材料	筛选功能性乔木优异资源材料比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	研发功能性乔木栽培技术	研发功能性乔木栽培技术比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	建立功能性乔木示范基地	建立功能性乔木示范基地比率	1.00	=	100	%	100	完成	1
		质量指标	示范新品系	功能性乔木新品系示范	1.00	=	100	%	100	完成	1
		时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作比率	1.00	=	100	%	100	完成	1

	成本指标	科研辅助临时用工人均成本	科研辅助临时用工人均单日成本	1.00	≤	200	元/天	200	完成	1
效益指标	社会效益指标	社会影响力	棉花等作物新品种新技术带动当地农业发展的区域数量	15.00	≥	5	个	5	完成	15
	可持续影响指标	为产业发展提供科技支撑	棉花等作物新品种新技术较好地在农业生产中应用的期限	15.00	≥	5	年	5	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员对研究工作评价满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99.5
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：本年原计划评价梅花文冠果资源数量 15 份，最终完成评价 46 份。原因是把 2022 年-2023 年两年的资源评价材料进行了分析总结并形成论文，其中 2023 年度实际资源评价数量为 19 份。整改措施：因实际完成值高于预期指标值较多，因此调减 50% 该项自评得分。									
填报人：	李俊兰		联系电话：	87652079						

“河北省农林科学院昌黎果树研究所创新平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省农林科学院昌黎果树研究所创新平台建设”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为325万元，执行数为325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购13台仪器设备，进一步完善实验室功能，持续为我所科研工作提供条件支撑。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省农林科学院昌黎果树研究所创新平台建设		项目级次	本级	实施主管单位	494006 - 河北省农林科学院昌黎果树研究所		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	325.000000	到位数	325.000000		执行数	325.000000		100		
	其中:财政资金	325.000000	其中:财政资金	325.000000		其中:财政资金	325.000000				
	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(%)		
	采购 13 台仪器设备, 进一步完善实验室功能, 持续为我所科研工作提供条件支撑。				采购 13 台仪器设备, 进一步完善实验室功能, 持续为我所科研工作提供条件支撑。				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	采购仪器设备数量	实际采购数量	10.00	=	13	台	13	完成	10
		质量指标	仪器设备质量	所购仪器设备质量是否达标	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	花费成本	控制财政支持经费规模	20.00	≤	325	万元	325	完成	20
效益指	社会效益指	社会影响力	完善实验室功能, 提升	15.00	≥	20	%	20	完成	15	

	<b>标</b>	<b>标</b>		综合科研能力							
		可持续影响指标	业务保障能力提升	持续为我所农业科技创新提供条件支撑的时间	15.00	≥	5	年	5	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	本单位科研生产人员满意度评价	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	韩继成			联系电话:		13833570425					



### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”、“生物技术与食品科学研究”、“旱作节水农业研究”3个一级项目开展了部门重点评价，其中：“棉花及特色作物种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究”涉及一般公共预算支出440万元；“生物技术与食品科学研究”涉及一般公共预算支出320万元；“旱作节水农业研究”涉及一般公共预算支出477万元。从评价结果来看，三个项目均完成了年度绩效目标，综合评价级别均为“优”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、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》、《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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。