

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市农林科学研究院

二〇二〇年九

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

1、从事农作物、林木、花卉、蔬菜优良品种的选育与栽培，农业病虫害防治研究，信息技术在农业上的应用研究，节水抗旱农业研究

2、农作物配套技术的研究，新品种、新技术、新成果的引进示范推广工作

3、畜禽的科学饲养，农副产品深加工研究与品质检测，农业高新技术的试验示范及展示教育等工作

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围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农林科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

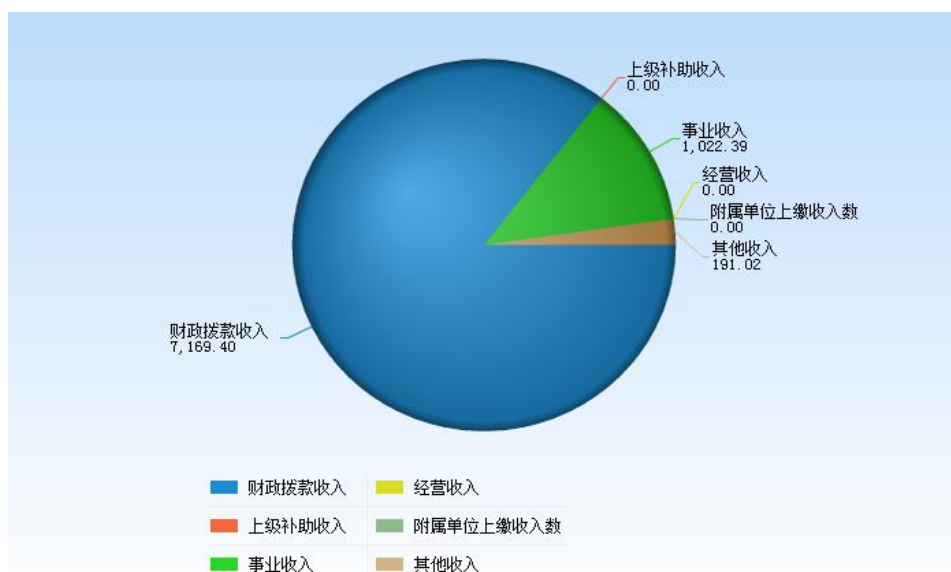
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转结余）年初 10266.34 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 494.38 万元，增长 6.27%，主要是科研项目经费增加；本年支出增加 393.16 万元，增长 5.07%，主要是项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8382.82 万元，其中：财政拨款收入 7169.40 万元，占 90.69%；事业收入 1022.39 万元，占 8.55%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 191.02 万元，占 0.76%。如图所示：

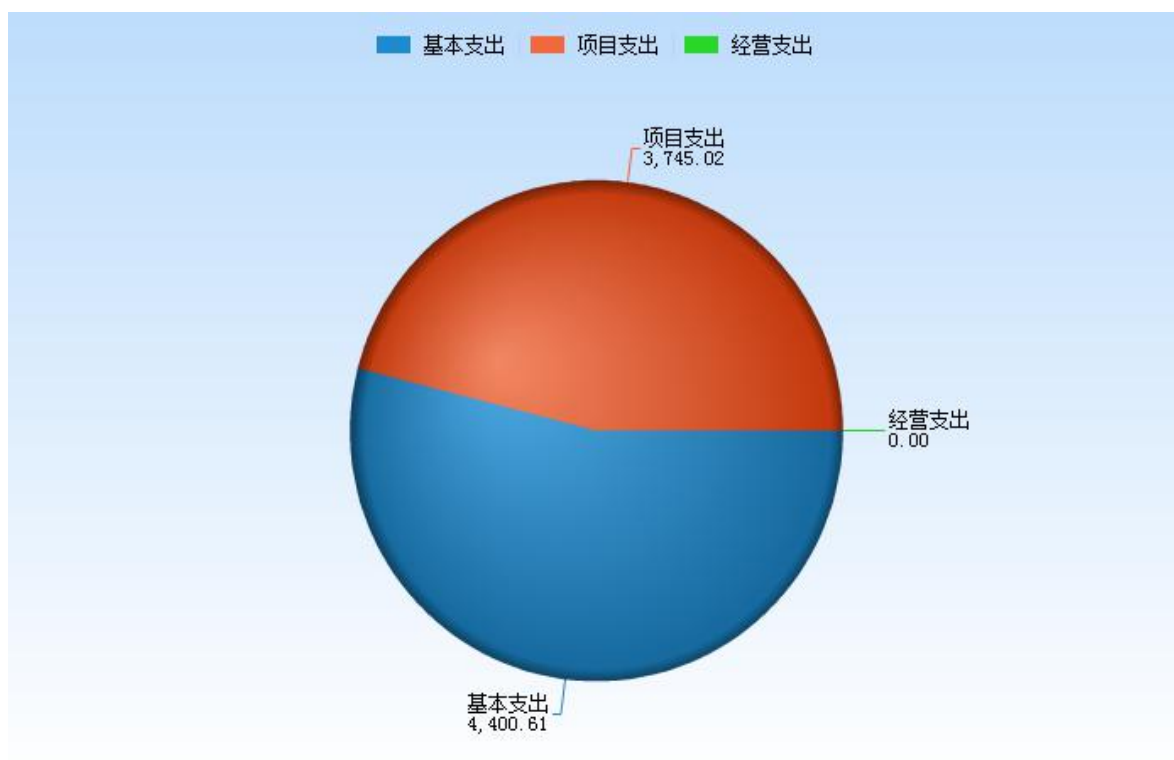


三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计8145.63万元，其中基本支出

4400.61万元，占总支出的54.02%；项目支出3745.02万元，占总支出的45.98%。与上年度支出对比，2019年度增加了1066.26万元，增加了15.11%，主要是基本支出的增加。

如图所示：

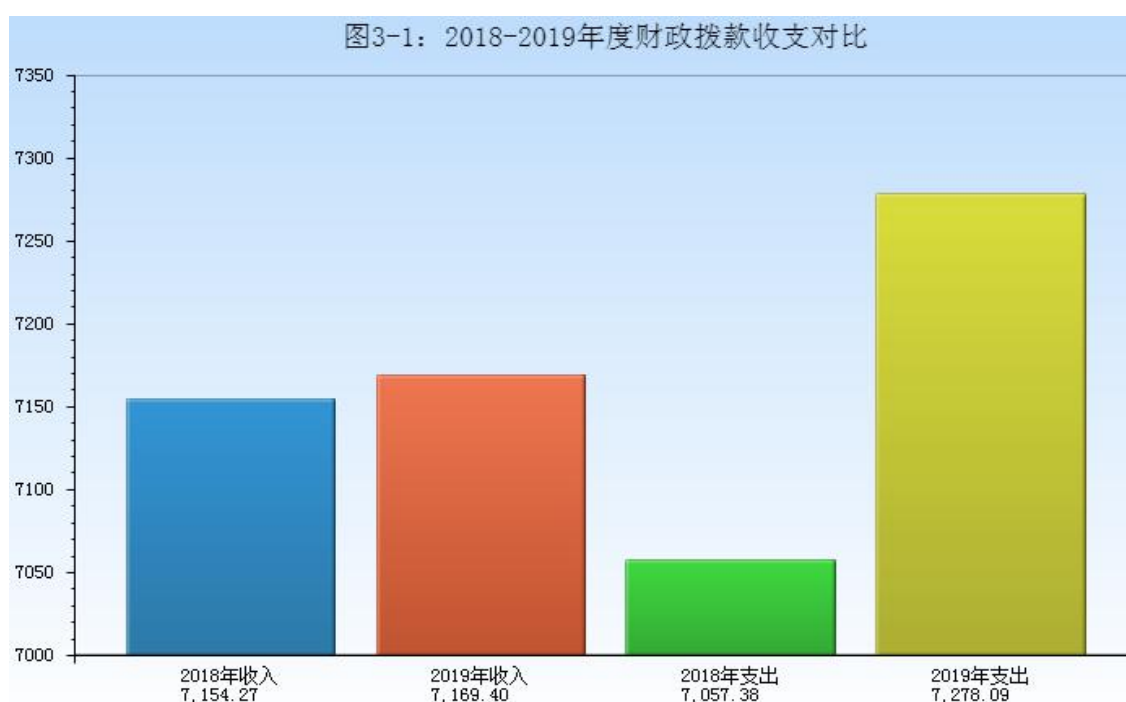


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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，其中一般公共预算财政拨款本年收入7169.40万元，比2018年度增加15.13万元，主要是项目经费的调整；本年支出7278.09

万元，增加220.72万元。按支出性质分：基本支出4400.6万元，占60.46%；项目支出2877.49万元，占39.54%。按支出经济分类：工资福利支出2992.66万元，占41.12%；商品和服务支出1558.15万元，占21.41%；对个人和家庭的补助支出1015.93万元，占13.96%；资本性支出1711.35万元，占23.51%。如图所示：

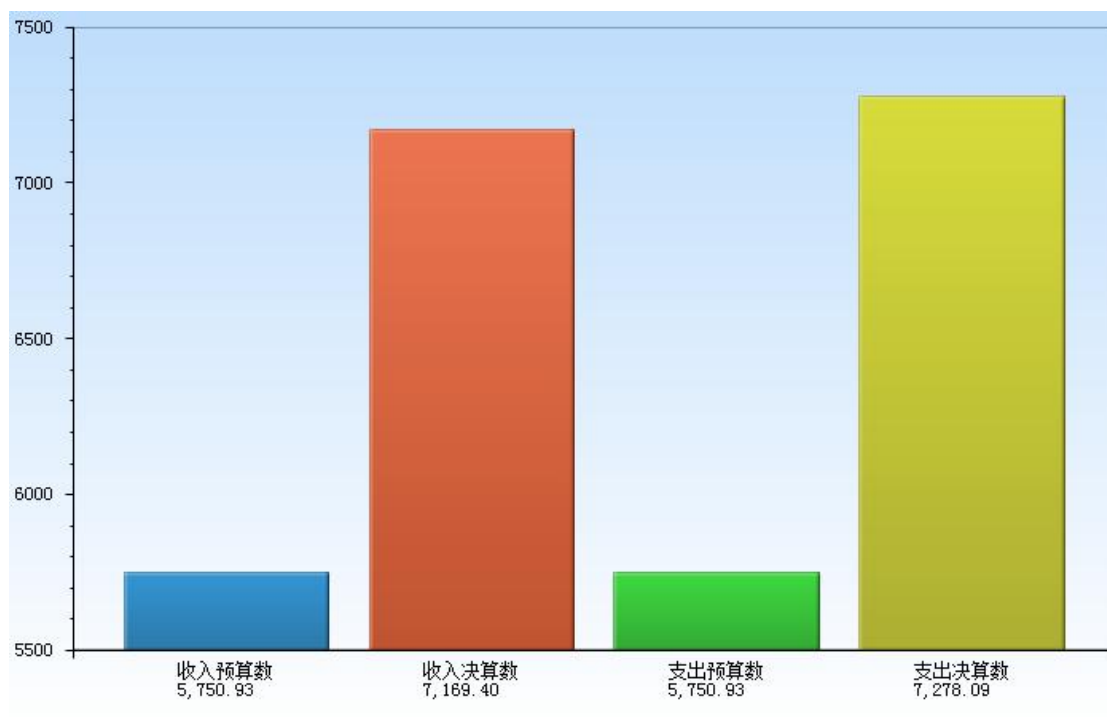


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入7169.4万元，完成年初预算的124.67%（如图4），比年初预算增加1418.47万元，决算数大于预算数主要原因是增加了专项项目经费，年中调整工资待遇、增人增资等；本年支出7278.09万元，完成年初预算的126.56%，比年初预算增加1527.16万元，决算数大于预算

数主要原因是主要是年结转结余资金形成的支出以及专项项目支出的增加。

如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7278.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.04 万元，占 0.2%；科学技术（类）支出 5797.53 万元，占 79.66%；社会保障和就业（类）支出 400.8 万元，占 5.5%；卫生健康支出 127.81 万元，占 1.77%；农林水支出 703.97 万元，占 9.67%；住房保障（类）支出 232.94 万元，占 3.2%。

(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 4400.6 万元，其中：人员经费 4004.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 396.02 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

第二部分 部门决算情况说明

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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2019 年度“三公”经费支出共计 29.22 万元，完成预算的 91.3%，较预算减少 2.8 万元，降低 8.8%，主要是公务接待费减少；较 2018 年度增加 8.62 万元，增长 41.89%，主要是公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 4.82 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人参加其他单位组织的因公出国（境）。因公出国（境）费支出较预算减少 0.2 万元，降低 4%，主要是出国团费降低；较上年增加 3.23 万元，增长 200%，主要是 2019 年出访国家较远、较多。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 24.41 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.6 万元，降低 2.4%，主要是我院对公务用车进行了精细化管理，开展了节能降耗行动；较上年增加 7.43 万元，增长 43.6%，主要是石家庄市农林科学研究院新租赁公务车 1 辆，石家庄市农林科学研究院赵县实验基地因裕华区法院把零余额账户查封，未能支付公务用车

运行维护费，去年公务用车运行维护费余额结转今年支付原因。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算增加减少 0.6 万元，降低 2.4%，主要是院对公务用车进行了精细化管理，开展了节能降耗行动；较上年增加 7.43 万元，增长 43.6%，主要是主要是石家庄市农林科学研究院新租赁公务车 1 辆，石家庄市农林科学研究院赵县实验基地因裕华区法院把零余额账户查封，未能支付公务用车运行维护费，去年公务用车运行维护费余额结转今年支付原因。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次，0 人次，公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是我单位未发生公务招待费用支出。较上年度减少 0.59 万元，降低 100%，主要是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。

六、绩效预算情况说明

1. 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 2019 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目 20 个，共涉及资金 2255 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.37%。石家庄市财政局委托中天运会计师事务所（特殊普通合伙）河北分所对我部门整体预算绩效评价。从评价情况来看，我院从三方面进行了预算绩效管理工作：一是收集评审资料。全面收集绩效评价实务、绩效评价办法、项目建设书、预算项目绩效信息、绩效产出成果证明材料等与项目评价相关的资料，并对照政策文件逐条核对，对照年度工作目标任务完成数量、质量、进度和所取得的成效，分门别类整理成册。对照指标考核标准，进行讨论，独立打分。二是深入一线勘察。预算绩效管理评价小组走出办公室，走进项目现场，深入基层实验基地核实预算绩效有关信息，做到眼见为实、心中有数。三是在项目管理上，以强化内控管理为抓手，逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

2. 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智慧农业示范区建设专项项目及京石现代农业科技创新合作资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）智慧农业示范区建设专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧农业示范区建设专项项目绩效自评得分为 91.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1110 万元，执行数

第二部分 部门决算情况说明

为 590 万元，完成预算的 53.15%。项目绩效目标完成情况：一是赵县实验基地建设（日光温室、连栋温室、排水渠、渣土路、混凝土路等建设）；二是设备采购 50 台套（包括 1、京石现代农业科技创新项目 15 台；2、国家农业示范区 35 台）、质量追溯平台。发现的主要问题及原因：一是个别工程到位不及时，进度不够快；二是监管措施有待进一步加强，建立健全有关制度。。

下一步改进措施：一是加强后期管理机制，明确目标，责任到人；二是加强日常维护，重点查看与日常巡查相结合，发现问题，及时处理，使项目建设工程长久发挥效益。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	智慧农业示范区建设专项 (专项项目资金)		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院		
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:	1110	到位数:	1110	执行数:	590	53.15
	其中:财政资金	1110	其中:财政资金	1110	其中:财政资金	590	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	赵县实验基地建设、设备采购、平台建设			赵县实验基地建设(日光温室、连栋温室、排水渠、渣土路、混凝土路等建设)、设备采购50台套(包括1、京石现代农业科技创新项目15台;2、国家农业示范区35台)、质量追溯平台			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	指标1 赵县试验基地建设		100%	100%	10
			指标2 设备采购共计50台(套)		100%	100%	
			指标3 平台建设		100%	100%	
		质量指标	指标1 赵县试验基地建设		100%	100%	10
			指标2 设备采购50台(套)		100%	100%	
			指标3 平台建设		100%	100%	
		时效指标	指标1 赵县试验基地建设		100%	100%	10
			指标2 设备采购50台(套)		100%	100%	
			指标3 平台建设		100%	100%	
		成本指标	指标1 赵县试验基地建设		100%	100%	10
			指标2 设备采购50台(套)		100%	100%	
			指标3 平台建设		100%	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	53%	5.3
	效益指标(40)	经济效益指标	农药减施,提升农产品品质,提升农产品质量,质量追溯平台提升产品品牌效益程度		大	比较大	9
		社会效益指标	项目辐射带动能力,推进赵县农业产业结构调整能力		大	比较大	9

第二部分 部门决算情况说明

		生态效益指标	对当地种植结构调整程度	大	比较大	9
		可持续影响指标	项目后续发挥成效可程序影响程度	大	大	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	满意	比较满意	9
	总分					91.3
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) (一) 项目存在的主要问题 一是个别工程到位不及时, 进度不够快; 二是监管措施有待进一步加强, 建立健全有关制度。 (二) 针对问题提出具体的改进措施及建议 项目实施后续工作安排: 一是加强后期管理机制, 明确目标, 责任到人; 二是加强日常维护, 重点查看与日常巡查相结合, 发现问题, 及时处理, 使项目建设工程长久发挥效益。 建议: 一是有关部门和领导继续给予关注和支持, 加大扶持力度; 二是各级政府在惠民政策上给予倾斜, 使园区稳步长足发展。					

填报人: 高欣娜

联系电话: 15303217786

(2) 京石现代农业科技创新合作资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京石现代农业科技创新合作资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 294.38 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：1、完成了石家庄青贮玉米产业化现状调研报告。2、筛选出适合石家庄的青贮玉米 3 个，3、完成了青贮玉米的配套栽培技术试验，包括青贮玉米品种一年两季种植模式试验，青贮玉米品种混种栽培试验等。4、在石家庄、邢台两年地市建立了 11 个示范田，品种 5 个，示范面积 1100 多亩。经专家测产，京科 968 全株青体产量为 4586.1kg/亩。京科青贮 301 全株青体产量为 4633.0kg/亩。京科青贮 932 全株青体产量为 4315.7kg/亩。石玉 348 全株青体产量为 4926kg/亩。5、青贮玉米核心自交系 H1710 于 2019 年 1 月获得植物新品种权，品种权号 CNA20151066.8。6、项目实施期间共开展技术培训会三次、田间技术指导 10 多次、发放技术资料 200 多份，服务新型农业经营组织 8 家，召开观摩会 2 次，多家媒体报道和宣传。7、开展了设施蔬菜土壤保护与改良优化研究。8、举办了《2019 年“京石合作”蔬菜新品种、新技术科技创新成果展示观摩会》。9、为促进设施蔬菜质量，开展 8 项标准化生产技术示范与展示。示范 17 个品种、5 类技术。10、开展了蔬菜“一节双减”生物防控技术集成与展示。11、构建园区物联网监测控制系统，构建园区设施蔬菜质量追溯系统。12、完成石家庄地区农业资源监测：建立农业资源数据库 1 个、开发农业

第二部分 部门决算情况说明

资源野外调查 APP1 个、开发农业资源遥感监测平台 1 个。13、获得专利 5 项、软件著作权 4 个、发表论文 7 篇。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度慢；二是监管措施有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强项目管理机制，明确目标，责任到人；二是加强日常监管，发现问题，及时处理。

3、财政评价项目绩效评价结果

2019 年本部门无财政评价项目绩效评价结果。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市农林科学研究院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	京石现代农业科技创新合作资金（专项项目）		实施(主管)单位	石家庄市农林科学研究院		
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：	300	到位数：	300	执行数：	294.38	98.13%
	其中：财政资金	300	其中：财政资金	300	其中：财政资金	294.38	
	其他		其他		其他		
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、确定石家庄青贮玉米主推品种，以企业、合作社为载体推广集成技术，推进青贮玉米产业化进程，制青贮玉米栽培、植保及加工等的相关技术规程，为产业化提供科技支撑。实现青贮玉米从种植、收贮到加工全产业链条的绿色高效产业化生产。使种植结构得到调整，农民降低劳动强度，减少生产成本，提高经济效益，企业提质增效，规范化生产和经营。2、优化石家庄市蔬菜品种结构，推广安全、绿色、优质蔬菜产品标准化生产技术，创建石家庄区域高质量蔬菜品牌，提高蔬菜产品市场竞争力，促进蔬菜产业提档升级。3、研究基于深度学习的农业资源遥感监测技术，开展石家庄地区农业资源遥感监测。			1、完成了石家庄青贮玉米产业化现状调研报告。2、筛选出适合石家庄的青贮玉米3个，3、完成了青贮玉米的配套栽培技术试验，包括青贮玉米品种一年两季种植模式试验，青贮玉米品种混种栽培试验等。4、在石家庄、邢台两年地市建立了11个示范田，品种5个，示范面积1100多亩。经专家测产，京科968全株青体产量为4586.1kg/亩。京科青贮301全株青体产量为4633.0kg/亩。京科青贮932全株青体产量为4315.7kg/亩。石玉348全株青体产量为4926kg/亩。5、青贮玉米核心自交系H1710于2019年1月获得植物新品种权，品种权号CNA20151066.8。6、项目实施期间共开展技术培训会三次、田间技术指导10多次、发放技术资料200多份，服务新型农业经营组织8家，召开观摩会2次，多家媒体报道和宣传。7、开展了设施蔬菜土壤保护与改良优化研究。8、举办了《2019年“京石合作”蔬菜新品种、新技术科技创新成果展示观摩会》。9、为促进设施蔬菜质量，开展8项标准化生产技术示范与展示。示范17个品种、5类技术。10、开展了蔬菜“一节双减”生物防控技术集成与展示。11、构建园区物联网监测控制系统，构建园区设施蔬菜质量追溯系统。12、完成石家庄地区农业资源监测：建立农业资源数据库1个、开发农业资源野外调查APP1个、开发农业资源遥感监测平台1个。13、获得专利5项、软件著作权4个、发表论文7篇。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标1 筛选出主推青贮玉米2-3个		100%	100%	40
			指标2 青贮玉米高产田产量达到4500kg/亩		100%	100%	
			指标3 制订技术规程3项		100%	100%	
			指标4 发表论文7-8篇		100%	100%	
			指标5 筛选适合石家庄区域的蔬菜品种2-3个及配套栽培技术		100%	100%	
			指标6 申请发明专利		100%	100%	
			指标7 申请实用新型专利4个		100%	100%	
			指标8 申请软件著作权4个		100%	100%	

第二部分 部门决算情况说明

			指标 9 完成石家庄地区农业资源监测：建立农业资源数据库 1 个、开发农业资源野外调查 APP1 个、开发农业资源遥感监测平台 1 个	100%	100%	
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	在石家庄地区推广青贮玉米 10 万亩，按平均增效 300 元/亩计，可为农民增收 3000 万元。	大	比较大	9
		经济效益指标	监测石家庄地区土壤墒情及作物长势，指导农业生产	大	比较大	
		经济效益指标	鹿泉君乐宝示范基地番茄和黄瓜示范展示：京番 401 番茄植株长势健壮、整齐一致，基本无病虫害发生。平均单株结果数 26.33 个，平均单果重 0.175kg，折合亩产 8150kg，果实口感和商品性好。粉星 H1801 樱桃番茄示范区的番茄植株长势健壮、整齐一致，平均单株果穗数 12.3 个，单穗结果数 14.7 个，平均单果重 0.0253kg，折合亩产 8063kg，果实口感和商品性好。津冬鄯丰 1 号黄瓜植株长势健壮、瓜条顺直，平均单株结瓜数 23.0 个，平均单瓜重 0.214 kg，折合亩产 8731kg，果实口感和商品性好。	大	比较大	
		社会效益指标	青贮玉米种植、收贮及加工是全新的产业，可以拉动当地经济发展，增加农民就业机会；其次种植青贮玉米后，可提高下茬作物——小麦的播种质量，从而提高小麦产量，保障粮食安全；最重要的是青贮玉米产业的发展，是我市种植业结构调整的主要方式，为农业供给侧改革提供强有力支撑。最重要的是青贮玉米产业的发展，是我市种植业结构调整的主要方式，为农业供给侧改革提供强有力支撑。	大	比较大	9

	社会效益指标	增强我院对冀中南区域蔬菜产业的科技创新和科技服务能力，着力提升产业效益。	大	比较大	
	社会效益指标	培养蔬菜企业及新型经营主体的经营管理人员的市场品牌意识，提升规划、经营和开拓市场的能力	大	比较大	
	生态效益指标	发展青贮专用玉米品种，一是可以缩短玉米生长期，节约农业用水，缓解地下水资源，保护生态环境，二是可以促进玉米秸秆的综合利用，大大降低籽粒玉米收获作业、田间秸秆粉碎造成的大气污染。	大	比较大	9
	生态效益指标	为农业种植结构提供智能决策	大	比较大	
	生态效益指标	赵县基地和鹿泉基地蔬菜绿色防控技术示范：田间检测：示范展示的番茄、黄瓜、茄子、辣椒绿色防控技术效果良好，产量突出（番茄 9072.1kg/亩、黄瓜 12545.4kg/亩、茄子 15880.8kg/亩、辣椒 3370.1kg/亩），同时，畸形果率为 0，植株长势整齐一致，叶片鲜嫩柔软有光泽，田间未发现病虫害。	大	比较大	
	可持续影响指标	项目后续发挥成效可程序影响度	大	比较大	9
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度	满意	比较满意	9
总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（一）项目存在的主要问题 一是项目实施进度慢；二是监管措施有待进一步加强。 （二）针对问题提出具体的改进措施及建议 一是加强项目管理机制，明确目标，责任到人；二是加强日常监管，发现问题，及时处理；三是开展试验研究及示范、需要多年积累科研数据才能形成有说服力的集成技术，因此建议给予持续的资金支持；四是本专项主要用于开展项目研究，建议允许列支差旅费和会议费，更符合项目研究需求。				

填报人：张丽玲

联系电话：13081126166

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我部门为财政补助事业单位，2019 年度无机关运行经费支出，与 2018 年持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1334.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 550.65 万元、政府采购工程支出 693.49 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额 482.19 万元，占政府采购支出总额的 36.14%，其中授予小微企业合同金额 851.95 万元，占政府采购支出总额的 63.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆，主要是新租赁公务车 1 辆，保障科研用车。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 7 辆，其他用车主要是科研人员试验地调查、管理、收获用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是新增赵县实验站水电暖外网，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 1 套，主要是智能温室。

（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. 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。

本年度将绩效理念和绩效管理贯穿预算管理工作的全过程，强化了预算编制的科学性、规范性、系统性。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，确保了绩效目标全部实现。

进一步加强制度体系建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，全方位、多渠道搞好绩效预算管理工作，切实提升自评质量。一是严格按照绩效目标编制，及时做好绩效目标报送工作。二是积极建立绩效目标跟踪监控机制，切实强化过程监督。三是认真梳理完善绩效预算管理各指标要素，逐项比对，形成自评报告。四是注重结果评价，通过组织绩效预算自评，认真总结问题，主动查找不足。五是健全绩效预算管理工作机制，明确职责分工，提升财政资金使用水平。

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：石家庄市农林科学研究院				金额单位：万元			
收	入	支	出	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	7,169.40	一、一般公共服务支出		29	15.04
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	1,022.39	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	6,665.07
七、其他收入		7	191.02	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	400.80
		9		九、卫生健康支出		37	127.81
		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	703.97
		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	232.94
		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	8,382.82	本年支出合计		52	8,145.63
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	1,883.52	年末结转和结余		54	2,120.71
		27				55	
总	计	28	10,266.34	总	计	56	10,266.34

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：石家庄市农林科学研究院									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		8,382.82	7,169.40		1,022.39			191.02	
201	一般公共服务支出	0.04	0.04						
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.04						
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.04						
206	科学技术支出	6,781.22	5,567.81		1,022.39			191.02	
20603	应用研究	6,255.20	5,232.81		1,022.39				
2060301	机构运行	5,232.81	5,232.81						
2060399	其他应用研究支出	1,022.39			1,022.39				
20604	技术与开发	331.02	140.00					191.02	
2060402	应用技术与开发	331.02	140.00					191.02	
20605	科技条件与服务	136.00	136.00						
2060503	科技条件专项	136.00	136.00						
20607	科学技术普及	4.00	4.00						
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00						
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00						
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00						
208	社会保障和就业支出	400.80	400.80						
20805	行政事业单位离退休	382.90	382.90						
2080502	事业单位离退休	153.80	153.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20						
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90						
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90						
210	卫生健康支出	127.81	127.81						
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81						
2101102	事业单位医疗	121.36	121.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45						
213	农林水支出	840.00	840.00						
21301	农业	840.00	840.00						
2130106	科技转化与推广服务	320.00	320.00						
2130199	其他农业支出	520.00	520.00						
221	住房保障支出	232.94	232.94						
22102	住房改革支出	232.94	232.94						
2210201	住房公积金	232.94	232.94						
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：石家庄市农林科学研究院							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	8,145.63	4,400.61	3,745.02				
201	一般公共服务支出	15.04		15.04				
20110	人力资源事务	15.00		15.00				
2011008	引进人才费用	15.00		15.00				
20199	其他一般公共服务支出	0.04		0.04				
2019999	其他一般公共服务支出	0.04		0.04				
206	科学技术支出	6,665.07	3,639.06	3,026.01				
20602	基础研究	2.31		2.31				
2060203	自然科学基金	0.12		0.12				
2060204	重点实验室及相关设施	2.19		2.19				
20603	应用研究	6,060.39	3,639.06	2,421.33				
2060301	机构运行	5,326.18	3,639.06	1,687.13				
2060302	社会公益研究	9.12		9.12				
2060399	其他应用研究支出	725.09		725.09				
20604	技术与开发	437.75		437.75				
2060402	应用技术与开发	431.31		431.31				
2060404	科技成果转化与扩散	6.44		6.44				
20605	科技条件与服务	135.40		135.40				
2060502	技术创新服务体系	15.87		15.87				
2060503	科技条件专项	118.98		118.98				
2060599	其他科技条件与服务支出	0.54		0.54				
20607	科学技术普及	4.00		4.00				
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00				
20699	其他科学技术支出	25.22		25.22				
2069999	其他科学技术支出	25.22		25.22				
208	社会保障和就业支出	400.80	400.80					
20805	行政事业单位离退休	382.90	382.90					
2080502	事业单位离退休	153.80	153.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20					
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90					
210	卫生健康支出	127.81	127.81					
21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81					
2101102	事业单位医疗	121.36	121.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45					
213	农林水支出	703.97		703.97				
21301	农业	703.97		703.97				
2130106	科技转化与推广服务	409.27		409.27				
2130199	其他农业支出	294.70		294.70				
221	住房保障支出	232.94	232.94					
22102	住房改革支出	232.94	232.94					
2210201	住房公积金	232.94	232.94					
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							
部门：石家庄市农林科学研究院				公开04表			
收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款		1	7,169.40	一、一般公共服务支出		30	15.04
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	5,797.53
		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	400.80
		9		九、卫生健康支出		38	127.81
		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	703.97
		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	232.94
		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	7,169.40	本年支出合计		53	7,278.09
年初财政拨款结转和结余		25	1,178.06	年末财政拨款结转和结余		54	1,069.37
一、一般公共预算财政拨款		26	1,178.06			55	
二、政府性基金预算财政拨款		27				56	
		28				57	
总计		29	8,347.46	总计		58	8,347.46

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。

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：石家庄市农林科学研究院					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			7,278.09	4,400.61	2,877.49
201	一般公共服务支出		15.04		15.04
20110	人力资源事务		15.00		15.00
2011008	引进人才费用		15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出		0.04		0.04
2019999	其他一般公共服务支出		0.04		0.04
206	科学技术支出		5,797.53	3,639.06	2,158.47
20602	基础研究		2.31		2.31
2060203	自然科学基金		0.12		0.12
2060204	重点实验室及相关设施		2.19		2.19
20603	应用研究		5,335.30	3,639.06	1,696.24
2060301	机构运行		5,326.18	3,639.06	1,687.13
2060302	社会公益研究		9.12		9.12
20604	技术与开发		295.30		295.30
2060402	应用技术与开发		288.86		288.86
2060404	科技成果转化与扩散		6.44		6.44
20605	科技条件与服务		135.40		135.40
2060502	技术创新服务体系		15.87		15.87
2060503	科技条件专项		118.98		118.98
2060599	其他科技条件与服务支出		0.54		0.54
20607	科学技术普及		4.00		4.00
2060799	其他科学技术普及支出		4.00		4.00
20699	其他科学技术支出		25.22		25.22
2069999	其他科学技术支出		25.22		25.22
208	社会保障和就业支出		400.80	400.80	
20805	行政事业单位离退休		382.90	382.90	
2080502	事业单位离退休		153.80	153.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		225.90	225.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.20	3.20	
20899	其他社会保障和就业支出		17.90	17.90	
2089901	其他社会保障和就业支出		17.90	17.90	
210	卫生健康支出		127.81	127.81	
21011	行政事业单位医疗		127.81	127.81	
2101102	事业单位医疗		121.36	121.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.45	6.45	
213	农林水支出		703.97		703.97
21301	农业		703.97		703.97
2130106	科技转化与推广服务		409.27		409.27
2130199	其他农业支出		294.70		294.70
221	住房保障支出		232.94	232.94	
22102	住房改革支出		232.94	232.94	
2210201	住房公积金		232.94	232.94	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：石家庄市农林科学研究院						公开06表		
						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	2,992.67	302	商品和服务支出	396.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	985.12	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.75	30203	咨询费		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	700.78	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.40	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.88	30208	取暖费	132.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	15.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.02	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,011.93	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.67	30216	培训费	5.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.85		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	35.40	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	24.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	862.73	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.97			
人员经费合计		4,004.59			公用经费合计			
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											
部门：石家庄市农林科学研究院										公开07表	
										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
32.01	5.01	25.00		25.00	2.00	29.22	4.82	24.41		24.41	
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。											

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：石家庄市农林科学研究院							公开08表
							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。							

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：石家庄市农林科学研究院					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。					