

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称: [494]石家庄市农林科学
研究院

预算年度: 2019

金额单
位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	5750.93	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中: 财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	4899.38
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	400.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	127.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	90.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	232.94
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	5750.93	本年支出合计	5750.93
31	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
32	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
33	合 计	5750.93	合 计	5750.93

部门预算收入总表

部门编码及名称: [494]石家庄市农林科学研究院

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		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				小计	其中: 财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	5750.93	5750.93						
2	206	科学技术支出	4899.38	4899.38						
3	20603	应用研究	4899.38	4899.38						
4	2060301	机构运行	4899.38	4899.38						
5	208	社会保障和就业支出	400.80	400.80						
6	20805	行政事业单位离退休	382.90	382.90						
7	2080502	事业单位离退休	153.80	153.80						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20						
10	20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90						
11	2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90						
12	210	卫生健康支出	127.81	127.81						
13	21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81						
14	2101102	事业单位医疗	121.36	121.36						
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45						
16	213	农林水支出	90.00	90.00						
17	21301	农业	90.00	90.00						
18	2130106	科技转化与推广服务	90.00	90.00						
19	221	住房保障支出	232.94	232.94						
20	22102	住房改革支出	232.94	232.94						
21	2210201	住房公积金	232.94	232.94						

部门预算支出总表

部门编码及名称: [494]石家庄市农林科学研究院

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		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	7	8
1		合计	5750.93	3985.93	1765.00			
2	206	科学技术支出	4899.38	3224.38	1675.00			
3	20603	应用研究	4899.38	3224.38	1675.00			
4	2060301	机构运行	4899.38	3224.38	1675.00			
5	208	社会保障和就业支出	400.80	400.80				
6	20805	行政事业单位离退休	382.90	382.90				
7	2080502	事业单位离退休	153.80	153.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
10	20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90				
11	2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90				
12	210	卫生健康支出	127.81	127.81				
13	21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81				
14	2101102	事业单位医疗	121.36	121.36				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45				
16	213	农林水支出	90.00		90.00			
17	21301	农业	90.00		90.00			
18	2130106	科技转化与推广服务	90.00		90.00			
19	221	住房保障支出	232.94	232.94				
20	22102	住房改革支出	232.94	232.94				
21	2210201	住房公积金	232.94	232.94				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[494]石家庄市农林科学研究院

预算年度：2019

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	5750.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	4899.38	4899.38		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	400.8	400.8		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	127.81	127.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	90	90		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	232.94	232.94		

21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	5750.93	本年支出合计	5750.93	5750.93		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合 计	5750.93	合 计	5750.93	5750.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [494]石家庄市农林科学研究院

预算年度: 2019 金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5750.93	3985.93	1765.00
2	206	科学技术支出	4899.38	3224.38	1675.00
3	20603	应用研究	4899.38	3224.38	1675.00
4	2060301	机构运行	4899.38	3224.38	1675.00
5	208	社会保障和就业支出	400.80	400.80	
6	20805	行政事业单位离退休	382.90	382.90	
7	2080502	事业单位离退休	153.80	153.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.90	225.90	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
10	20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
12	210	卫生健康支出	127.81	127.81	
13	21011	行政事业单位医疗	127.81	127.81	
14	2101102	事业单位医疗	121.36	121.36	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.45	6.45	
16	213	农林水支出	90.00		90.00
17	21301	农业	90.00		90.00
18	2130106	科技转化与推广服务	90.00		90.00
19	221	住房保障支出	232.94	232.94	
20	22102	住房改革支出	232.94	232.94	
21	2210201	住房公积金	232.94	232.94	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [494]石家庄市农林科学研究院

预算年度: 2019 金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3985.93	3597.89	388.04
2	301	工资福利支出	2395.95	2395.95	
3	30101	基本工资	883.33	883.33	
4	30102	津贴补贴	181.73	181.73	
5	30107	绩效工资	723.14	723.14	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.9	225.9	
7	30109	职业年金缴费	3.2	3.2	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	121.36	121.36	
9	30112	其他社会保障缴费	24.35	24.35	
10	30113	住房公积金	232.94	232.94	
11	302	商品和服务支出	388.04		388.04
12	30208	取暖费	125.42		125.42
13	30213	维修(护)费	20.9		20.9
14	30216	培训费	11.89		11.89
15	30217	公务接待费	2		2
16	30228	工会经费	30		30
17	30229	福利费	33.3		33.3
18	30231	公务用车运行维护费	22.4		22.4
19	30299	其他商品和服务支出	142.13		142.13
20	303	对个人和家庭的补助	1201.94	1201.94	
21	30301	离休费	48.5	48.5	
22	30302	退休费	105.3	105.3	
23	30305	生活补助	9.6	9.6	
24	30309	奖励金	1.19	1.19	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	1037.35	1037.35	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[494]石家庄市农林科学研究院

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[494]石家庄市农林科学研究院

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[494]石家庄市农林科学研究院

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	24.40	24.40			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	22.40	22.40			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	22.40	22.40			
6	三、公务接待费	2.00	2.00			

石家庄市农林科学研究院 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄市农林科学研究院 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

机构设置：

部门预算单位构成包括：石家庄市农林科学研究院、石家庄市农林科学研究院赵县实验基地。其中石家庄市农林科学研究院内设机构8个，包括：办公室(党办室)、科研管理科、财务科、后勤科、科技开发管理办公室、科技试验站（农业科技园区）、科技服务中心、园区管理办公室。下设机构6个，包括：郭进考科研工作室（小麦研究中心）、经济作物研究中心（市蔬菜引育种

中心)、粮油作物研究中心、现代农业研究中心、果树花卉研究中心、石家庄市农林科学研究院赵县实验基地。

单位名称	单位基本性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市农林科学研究院	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市农林科学研究院赵县实验基地	事业	正科级	财政性资金定额或定向补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门的预算的编制实行综合预算制度，即全部预算收入和预算支出都反映在预算中。石家庄市农林科学研究院及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 5750.93 万元，其中：一般公共预算收入 5750.93 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市农林科学研究院年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 5750.93 万元，其中基本支出 3985.93 万元，包括人员经费 3597.89 万元和日常公用经费 388.04 万元；项目支出 1765 万元，主要为土地租赁费165万元、赵县实验基地建设资金291万元、郭进考科研工作室资金180万元、京石现代农业科技创新合作资金300万元、现代农业科技创新工程专项资金170万元、赵县实验基地安装空气能取暖设备项目资金220万元等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 5750.93 万元，较2018 年预算增加 851.93 万元，其中：基本支出增加 588.17 万元，主要人员经费支出的增加；项目支出增加 263.76 万元，主要为增加了京石现代农业科技创新合作资金。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我院机关运行经费共计安排 388.04 万元，主要用于石家庄市农林科学研究院和石家庄市农林科学研究院赵县实验基地办公区的日常经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 24.4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 22.4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 22.4 万元）；公务接待费 2 万元。与 2018 年相比增加了 2.57 万元，其中公务接待费比 2018 年减少 0.23 万元，主要是因我部门厉行节约，严格执行中央八项规定。公务用车运维费比 2018 年增加 2.8 万元。主要原因是新租赁公务用车一辆，造成 2019 年公务用车运维费的增加。因公出国（境）费、公务用车购置费与 2018 年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019 年，以十九大提出的农业科研创新战略、乡村振兴战略为目标，强化基础研究，引领原创科研成果的重大突破。面向农业生产需要，继续加强应用性、技术性、基础性研究，拓展实施国家、省级等重大科技项目。加强学科体系建设，强化资源整合，联合攻关。加强现代园区的建设，打造综合性科技园区。借助“京津冀”协同发展的契机，深入开展合作交流。面向三农，创新农业推广服务方式，最大程度的提升科技服务水平，为我市现代农业持续发展提供有力支撑。

职责分类绩效目标：

（一）新品种选育及现代农业关键技术研究。农作物、林木花卉、蔬菜种质资源创新及优良新品种选育；果树、花卉品种引进及栽培技术研究；中药材新品种引育、无公害栽培技术研究、食用菌高效生产技术集成与示范。继续开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、病虫害防治，节水、化肥农药减控等方面研究；

开展农业信息化研究。

（二）现代农业科技园区建设。力争将赵县试验基地打造成全国知名科研试验基地，建设以科技创新为主体，集科研创新、示范推广、教育培训、科普教育为一体的石家庄现代农业园区。并以此为核心区，引领和辐射带动区域内农业生产水平的提升，促进一二三产业的融合发展。继续推进京津冀协同发展，加强与京津冀科研单位的深入合作，吸引科研单位、科研团队和专家进驻园区，农业科研成果落地。

（三）农业科技服务。农作物新品种、林木、花卉、果树、蔬菜等配套栽培技术研究、生产模式研究及示范；组建市农科院专家服务团，打造一批“懂农业、爱农村、爱农民”的专业科技服务人员团队。通过与政府对接、与农业企业合作、与农民直接面对面等形式进行辐射带动新品种、新技术的推广应用，为当地农业发展提供科技支撑。利用承担的专项，通过建立示范区、推广应用新品种、培训新技术等形式，促进农业科技的推广力度。继续和精准帮扶、科技扶贫的乡村做好对接，稳扎稳打的开展好科技服务，为当地农业生产做出贡献。

（四）科技成果引进与推广。利用京津冀协同发展的战略机遇，寻求和国家级科研单位、高层次人才交流与合作，引进人才、技术和项目；利用农科院的人才优势、技术优势、成果优势，加强和农业科技企业、新型农村经济组织的合作，加快技术和成果的转化与应用。

部门职责及工作活动绩效目标指标:

494 石家庄市农林科学研究院								
单位：万元								
职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、新品种引进选育	1196.00	农作物、林木花卉、蔬菜种质资源创新及优良新品种选育；果树、花卉品种引进及栽培技术研究；中药材新品种引育、无公害栽培技术研究、食用菌高效生产技术集成与示范。	针对当前农业生产关键技术需求，开展各级各类课题研究 70 项以上，提供新技术、新品种、新成果，为农业生产增效农民增收提供科技支撑。					
1、选育引进优良新品种	1196.00	品种资源引进、收集、创新、研究及保存，优良新品种培育。	搜集、研究、创新种质资源，培育新品种，物化科技创新工作。	创新各类种质资源 15 个；引进收集种质资源 30-50 个；保存资源 1000 份。培育鉴定新品种、3-5 个科技成果鉴	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				定 5 项；撰写论文 60 篇。				
二、蔬菜引育种中心		了解国内外蔬菜的最新发展动态，选育、推广适于本地种植的优良品种，加快品种更新，实现引、选、育、繁、推一体化。	在蔬菜种子种苗领域，培育优质果蔬新品种，为蔬菜生产提供技术支撑，将更多的健康菜送上市民餐桌。					
1、选育引进优良蔬菜新品种，开展工厂化育苗		开展工厂化育苗、轻型育苗基质、环境调控、轻简栽培、平衡施肥、绿色控害等综合技术的集成创新与示范应用。	引进、选育优良蔬菜新品种，开展蔬菜栽培技术集成研究与示范	引进展示蔬菜新品种 20 个；选育新品种 2-3 个。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、科技服务	90.00	农作物新品种、林木、花卉果树、蔬菜等配套栽培技术研究、生产模式研究及示范；科技成果转化技术推广工作。	通过试验、示范、培训、指导以及技术咨询等服务活动，加速新品种、新技术推广普及。					
1、新品种高效栽培技术集成、生产模式研究与示范		开展小麦、玉米、大豆、蔬菜、棉花配套栽培技术与集成示范	开展高效栽培技术研究，完善新品种配套栽培技术，为新品种新技术推广提供技术支撑。	开展新品种配套栽培技术研究项目 3-5 项、高效栽培模式研究 6-10 项。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%
2、成果转化技术推广	90.00	通过农业培训、科技下乡、示范田建设等进行农作物新品种的示范推广。科技成果熟化，配套栽培技术研究。	建立高产示范田，展示新品种，新技术，通过以点带面，带动推广。	建立 10 个千亩示范方、1 个万亩示范区，组织现场观摩 20 场次技术培训 20 场次，发放技术材料 5 万份。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

494 石家庄市农林科学研究院

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
3、河北省省级现代农业园区农业高新技术试验示范与推广		充分发挥现代农业园区的研发与辐射推广功能，将先进、科学、适用的新技术、新成果进行示范展示，通过产业工人培训、技术改造、产业升级进行推广	通过新品种、新技术、新成果的关键技术集成和示范展示，促进一二三产业的融合，提高辐射区相关企业的经济效益和市场竞争能力。	提高核心区科技创新、示范展示和科技培训与辐射功能，建立覆盖一二三产业，功能齐全、效益明显的省级现代农业园区。推广新品种、新技术和新成果 20 项推广面积达到 3.5 万亩；促进相关企业技术创新、产品升级和品牌建设 10 项次；培训农业骨干和技	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

494 石家庄市农林科学研究院

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				术人员 300 人次；示范推广都市农业、物联网农业农产品电商等新业态。				
四、现代农业关键技术研究	479.00	开展畜禽养殖、花卉果树栽培、农产品加工、病虫害防治，节水、化肥农药减控等方面研究；开展农业信息化研究。	通过现代农业关键技术研究，解决一系列农业生产中的关键问题，更好地为现代农业生产服务。					
1、开展畜禽养殖和 技术服务		通过对蓝狐、水貂、羊等动物的疾病防控技术研究、营养技术研究，将成熟技术向养殖户推广应用。	研究完成蓝狐、水貂、肉羊健康养殖技术体系，向养殖户开展技术服务。	形成水貂、蓝狐、肉羊养殖技术 2-3 项，服务养殖专业合作社 5-10 家。开展技术培训 10-15 次。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2、农业安全高效种植技术研究	470.00	探索开展各类现代农业高产高效的研究，促进 农业增产增效、节本增效。	开展农业面源污染、秸秆综合利用、病虫害绿色防控研究；开展农作物、蔬菜等高效栽培技术研究	开展面源污染、秸秆综合利用、节水、减控技术研究、新品种配套栽培技术研究项目 6-10 项。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%
3、农产品加工技术研究		开展小麦、玉米、大豆、蔬菜、马铃薯、红薯、杂粮等精深加工、储藏等技术研究	通过农产品加工技术研究，增加食品的多样化，实现马铃薯主粮化，提高农产品精深加工的技术水平和农产品的储藏水平。	开展优质专用小麦精深加工项目 1-2 个， 开展马铃薯主粮化研究 1-2 个， 开展杂粮精深加工研究项目 1-2 个， 开展蔬菜精深加工项目 1-2 个。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
4、农业信息化研究	9.00	开展大田作物、智能温室环境监测与控制研究；开展智能水肥一体化研究。	通过农业信息化研究，实现大田作物环境监控和温室作物的精细化管理。	开展大田环境监控项目 1 个，建立示范点 2-3 建立温室智能化管理示范点 3-5；建立水肥一体化示范点 1-2 个；建立智能温室监控系统 1 套。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%
五、科技成果引进与推广		加强和中国农科院、中国科学院、中国农业大学及其他省内外农业科研院所的交流与合作；加强与农业科技企业、新型农村经济合作组织的合作与交流	利用京津冀协同发展的战略机遇，寻求和国家级科研单位、高层次人才的交流与合作，引进人才、技术和项目；利用农科院的人才优势、技术优势、成果优势，加强和农业科技企业、新型农村经济组织的合作，加快技术和成果的转化与应用。					

494 石家庄市农林科学研究院

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、对外合作交流		引进科研项目合作，聘请高层次人才做专家顾问，引进国家级科研单位的成果、项目落户赵县实验站；在全市范围内建立科技合作基地，利用人才和技术扶持农业企业发展。	寻求科研项目合作，寻求高层次人才的支持和帮助，共建科技创新平台；和企业共建科研示范基地等	引进合作科研项目 3-5 个，聘请国家级专家顾问 10 个，引进 3-5 家国家级科研单位落户赵县实验站，共建石家庄现代农业科技创新中心；和企业合作共建科研试验、示范基地 8 个。	95%以上	85%-95%	75%-85%	60%-75%

六、政府采购预算情况

2019 年，我院安排政府采购预算 1307.8 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

494 石家庄市农林科学研究院 单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数 量 单 位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计							1307.80	1307.80	1307.80				
石家庄市农 林科学研究 院小计							1307.80	1307.80	1307.80				
办公设备购 置资金	22.00	计算机 设备	A020101	台	12.00	0.45	5.40	5.40	5.40				
办公设备购 置资金	22.00	多功能 一体机	A020204	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购 置资金	22.00	空调机	A0206180203	台	10.00	0.70	7.00	7.00	7.00				
办公设备购 置资金	22.00	空调机	A0206180203	台	27.00	0.30	8.10	8.10	8.10				
办公设备购 置资金	22.00	空调机	A0206180203	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
赵县试验基 地建设资金	291.00	电力工 业专用 设备	A0305	台	1.00	36.00	36.00	36.00	36.00				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
赵县试验基 地建设资金	291.00	照明设 备	A020619	个	50.00	0.20	10.00	10.00	10.00				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	8.00	0.30	2.40	2.40	2.40				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	台	2.00	0.75	1.50	1.50	1.50				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	支	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	支	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	支	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	台	2.00	0.75	1.50	1.50	1.50				
郭进考科研	180.00	专用仪	A0334	套	1.00	13.00	13.00	13.00	13.00				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其 他渠 道资 金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
工作室资金		器仪表											
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	6.50	6.50	6.50	6.50				
郭进考科研 工作室资金	180.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	6.80	6.80	6.80	6.80				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	1.00	7.60	7.60	7.60	7.60				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
郭进考科研 工作室资金	180.00	农业和 林业机 械	A0310	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
郭进考科研 工作室资金	180.00	农业和 林业机 械	A0310	台	4.00	1.10	4.40	4.40	4.40				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	1.00	0.55	0.55	0.55	0.55				

494 石家庄市农林科学研究院

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	5.00	0.66	3.30	3.30	3.30				
郭进考科研 工作室资金	180.00	专用仪 器仪表	A0334	套	1.00	11.70	11.70	11.70	11.70				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	计量标 准器具 及量 具、衡 器	A0212	台	2.00	0.05	0.10	0.10	0.10				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	计量标准器具及量具、衡器	A0212	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	计量标准器具及量具、衡器	A0212	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	计量标准器具及量具、衡器	A0212	台	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪器仪表	A0334	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
现代农业科 技创新工程	170.00	专用仪器仪表	A0334	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
专项资金													
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	2.00	0.20	0.40	0.40	0.40				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	1.20	1.20	1.20	1.20				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	粮食作 物和饲 料加工 设备	A0315	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	0.02	0.02	0.02	0.02				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	0.12	0.12	0.12	0.12				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	1.71	1.71	1.71	1.71				
京石现代农	300.00	农业和	A0310	台	1.00	1.30	1.30	1.30	1.30				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
业科技创新 合作资金		林业机 械											
京石现代农 业科技创新 合作资金	300.00	生活用 电器	A020618	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
京石现代农 业科技创新 合作资金	300.00	存储设 备	A020105	个	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00				
京石现代农 业科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50				
京石现代农 业科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	19.80	19.80	19.80	19.80				
京石现代农 业科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	2.00	0.12	0.24	0.24	0.24				
京石现代农 业科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	电冰箱	A0206180101	台	1.00	0.68	0.68	0.68	0.68				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	0.68	0.68	0.68	0.68				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	农业和 林业机 械	A0310	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	3.00	0.40	1.20	1.20	1.20				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00				
京石现代农业 科技创新	300.00	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50				

494 石家庄市农林科学研究院

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资 金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合作资金													
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	19.80	19.80	19.80	19.80				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	农业和 林业机 械	A0310	台	2.00	0.55	1.10	1.10	1.10				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	数据处 理服务	C0203	项	1.00	130.00	130.00	130.00	130.00				
京石现代农业 科技创新 合作资金	300.00	其他货 物	A99	批	1.00	103.00	103.00	103.00	103.00				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	其他服 务	C99	批	1.00	33.35	33.35	33.35	33.35				
大院运行维 护费	18.00	其他服 务	C99	项	1.00	18.00	18.00	18.00	18.00				
郭进考科研 工作室资金	180.00	其他货 物	A99	批	1.00	82.00	82.00	82.00	82.00				

政府采购 项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单 价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其 他 渠 道 资 金
								合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	
赵县试验基 地建设资金	291.00	修缮工 程	B08	项	1.00	245.00	245.00	245.00	245.00				
南繁基地提 升改造资金	30.00	修缮工 程	B08	项	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
河北省辛集 市国家农作 物品种区域 试验站建设 项目配套资 金	70.00	修缮工 程	B08	项	1.00	70.00	70.00	70.00	70.00				
赵县实验基 地安装空气 能取暖设备 项目资金	220.00	其他货 物	A99	批	1.00	220.00	220.00	220.00	220.00				
科技成果展 室升级改造 资金	37.00	修缮工 程	B08	项	1.00	37.00	37.00	37.00	37.00				
现代农业科 技创新工程 专项资金	170.00	其他货 物	A99	批	1.00	121.65	121.65	121.65	121.65				

七、国有资产信息

石家庄市农林科学研究院（含所属单位）上年末固定资产金额为 8814.43 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 1307.8 万元，主要为办公设备、打印设备、空调、专用设备 etc，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

石家庄市农林科学研究院固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市农林科学研究院

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8814.43
1、房屋（平方米）	51801.44	4569.46
其中：办公用房（平方米）	16588	497.32
2、车辆（台、辆）	6	122.82
3、单价在 100 万元以上的设备	3	430.85
4、其他固定资产		3691.30

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、事业单位经营支出：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。