



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

石家庄市农林科学研究院 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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；节水抗旱农业研究；信息化技术在农业上的应用研究。

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；承接京津冀协同发展，对接高层次科研院所，吸引科研单位、科研团队、技术人才和项目进驻园区，促进农业科研成果落地。

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；组建科技服务人员团队，为新品种、新技术的推广应用，提供科技支撑。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	石家庄农林科学研究院 (本级)	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

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）9,571.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 694.38 万元，降低 6.8%，主要原因是 2020 年度结转结余资金较上年度减少 622.34 万元。

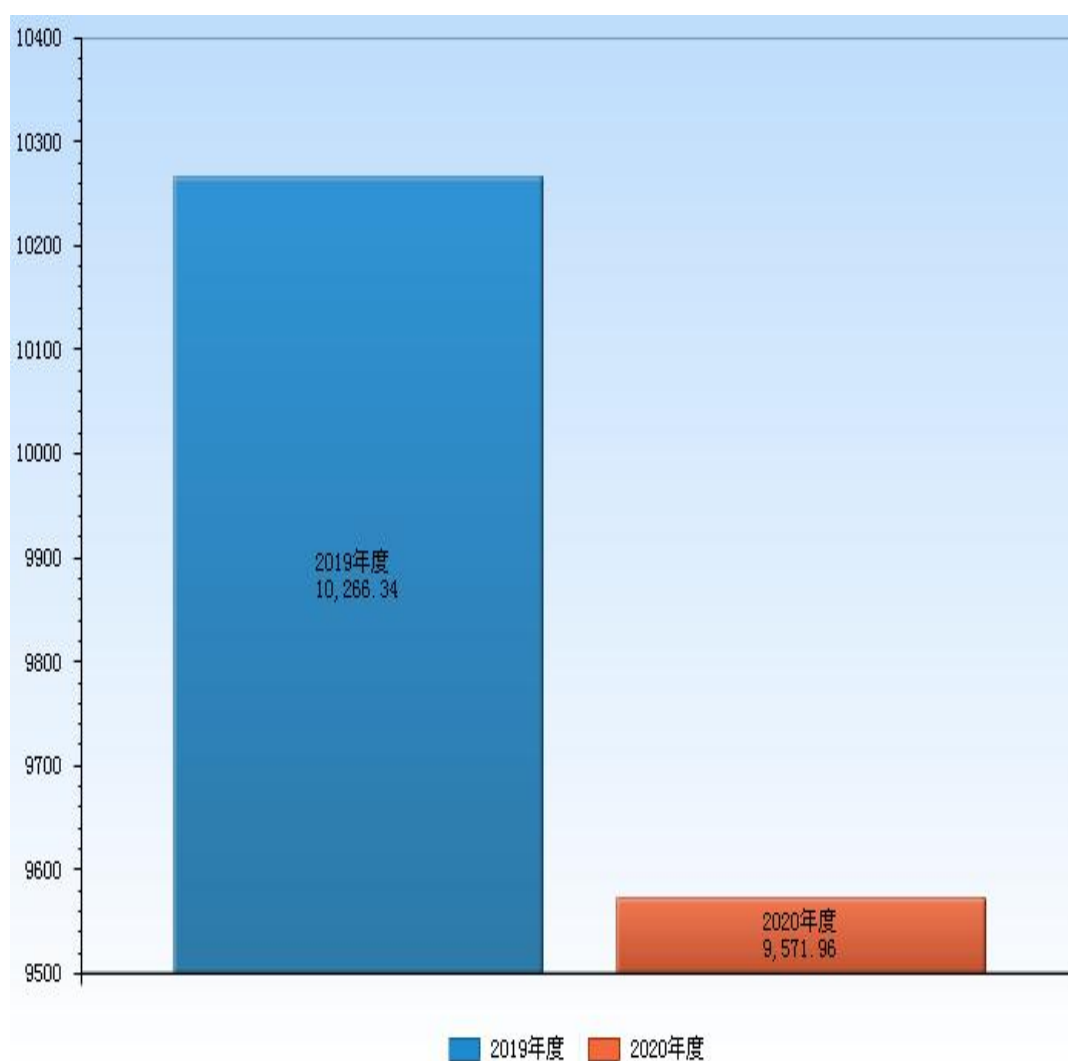


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7,452.15 万元，其中：财政拨款收入 5,770.38 万元，占 77.4%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1,319.81 万元，占 17.7%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 361.97 万元，占 4.9%。如图所示：

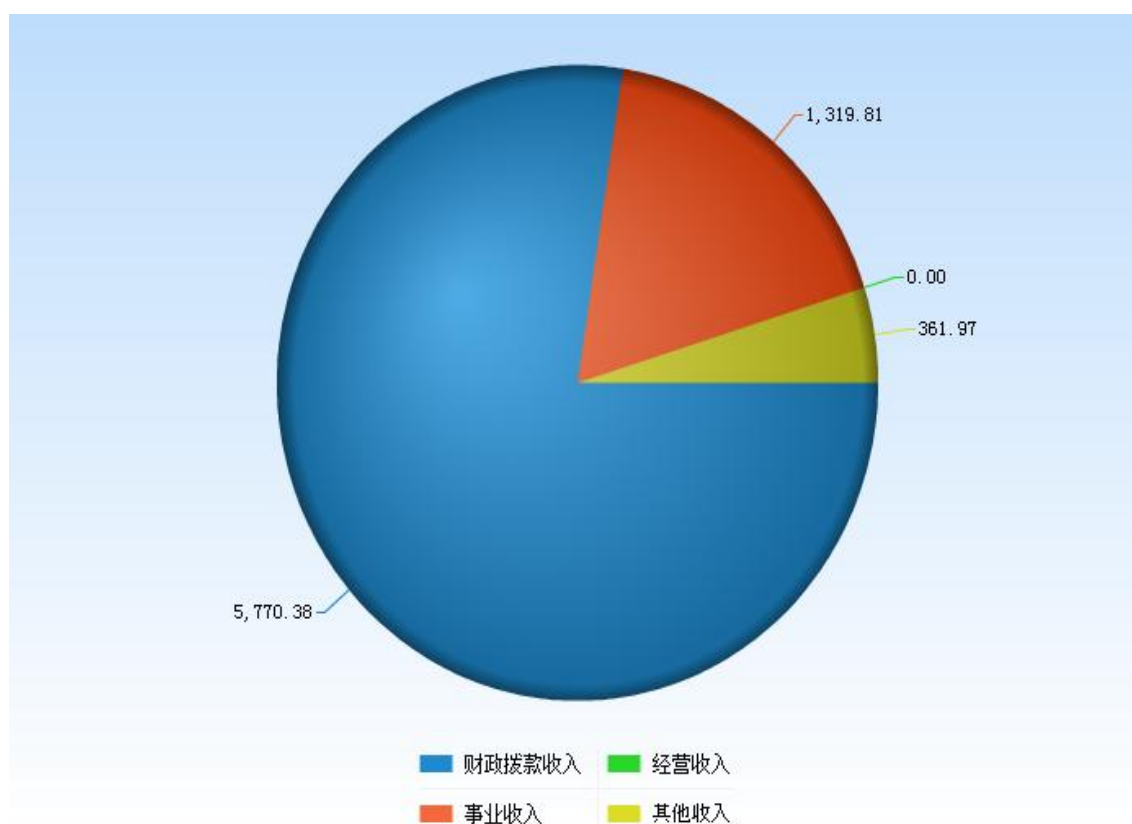


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8,073.59 万元，其中：基本支出 4,248.78 万元，占 52.6%；项目支出 3,824.81 万元，占 47.4%；上缴上级支出 1,319.81 万元，占 16.4%；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。如图所示：

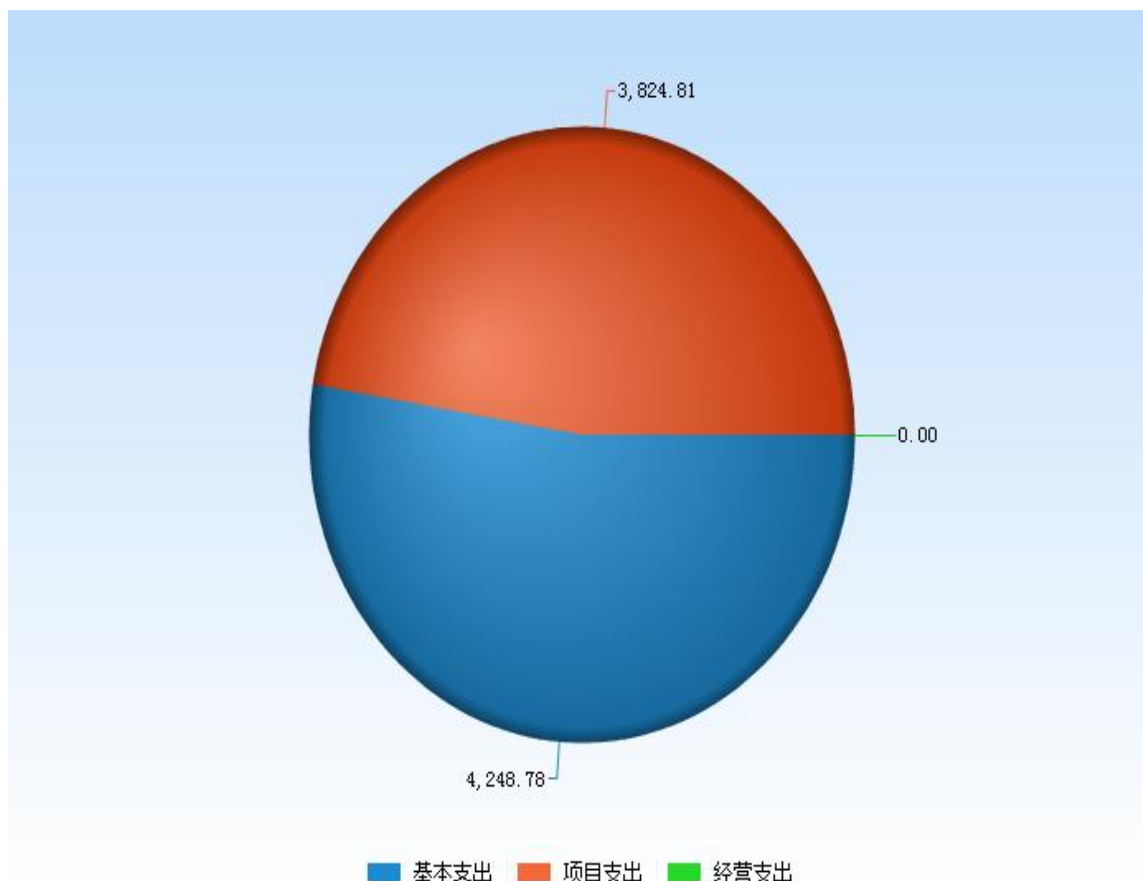


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 5,770.38 万元，比 2019 年度减少 1,399.03 万元，降低 19.5%，主要是科研项目资金的减少；本年支出 6,655.65 万元，比 2019 年度减少 622.44 万元，降低 8.6%，主要是项目资金支出减少。

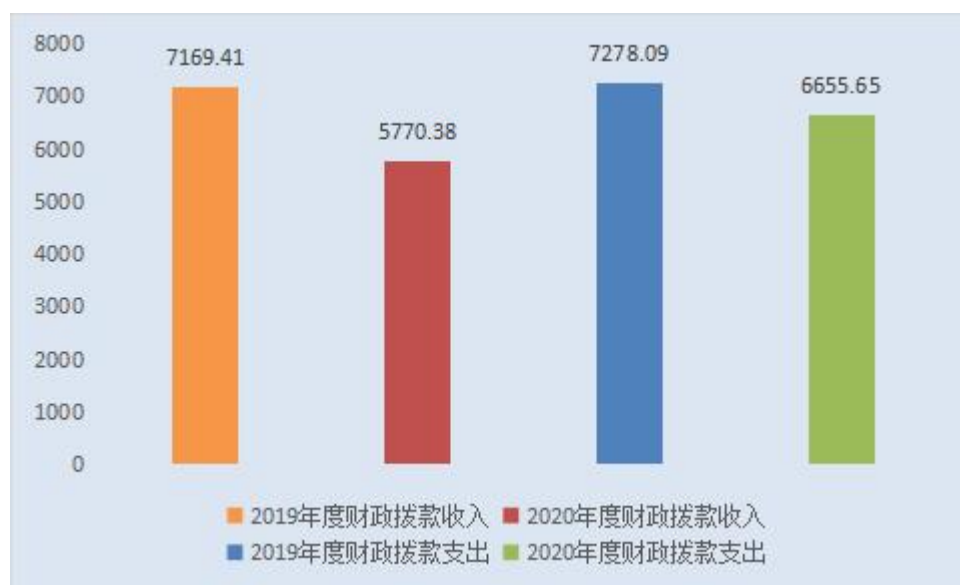


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,770.38 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 208.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的调整；本年支出 6,655.65 万元，完成年初预算的 119.7%，比年初预算增加 1,094.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要上年结转结余资金形成的支出使本年度专项项目支出增加。



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。

2020 年度财政拨款支出 6,655.65 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 5,075.47 万元，占 76.3%；社会保障和就业（类）支出 403.49 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 212.09 万元，占 3.2%；农林水（类）支出 717.03 万元，占 10.8%；住房保障（类）支出 247.57 万元，占 3.7%。

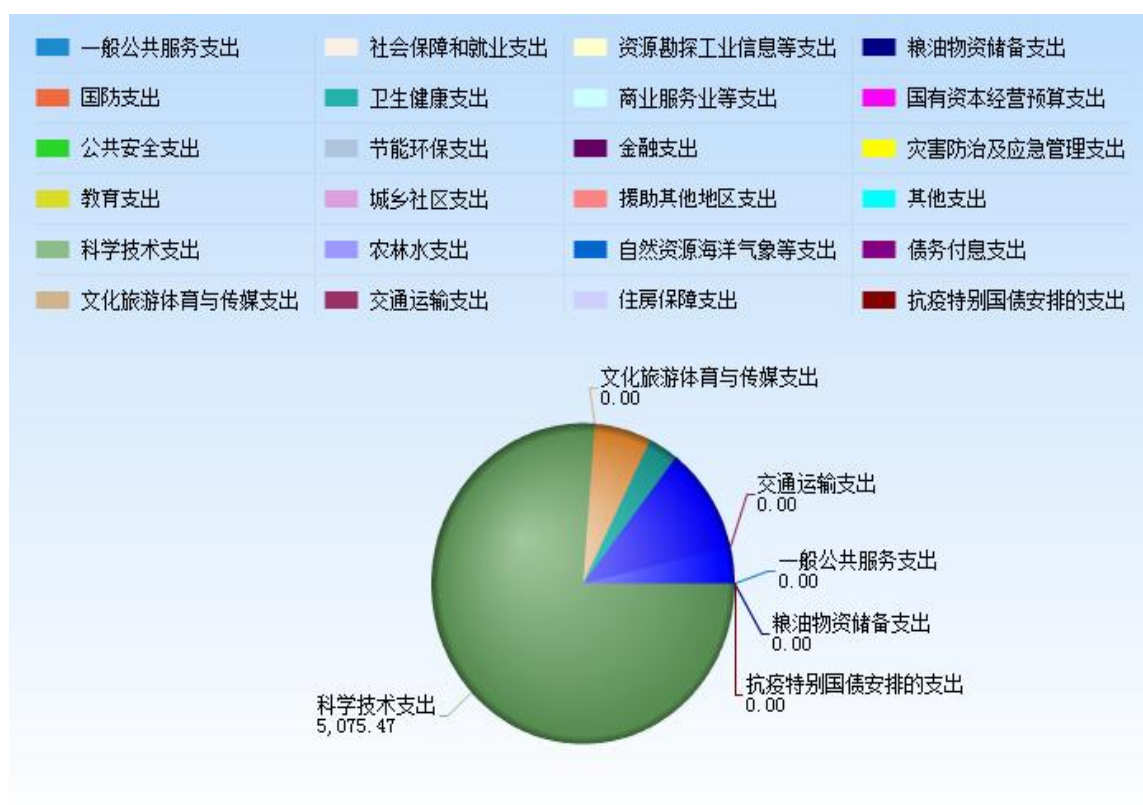


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4,248.78 万元，其中：人员经费 3,820.28 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 428.5 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、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“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 2020 年度“三公”经费支出共计 19.5 万元，预算数 31.6 万元，完成预算的 61.7%，减少 12.1 万元，降低 38.3%，主要是因新冠疫情影响取消了因公出国（境），出国经费未支出；较 2019 年度减少 9.72 万元，降低 33.3%，主要是因公出国（境）费用未支出。

（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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 10 万元。因公出国（境）费支出与预算相比减少 10 万元，降低 100%，主要是因新冠疫情影响取消了因公出国（境），出国经费未支出；与上年相比减少

4.82 万元，降低 100%，主要由于受疫情影响，出国经费未支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 19.5 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.1 万元，降低 0.5%，主要是我院对公务用车进行了严格管理，节约支出；较上年减少 4.9 万元，降低 20.1%，主要原因：一是减少一辆公务用车；二是赵县基地 2019 年度公务用车购置及运行维护费含有 2018 年度结转结余 2.6 万元。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平，本年度保持不变。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 19.5 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 0.5%，主要是我院对公务用车进行严格管理，节约支出；较上年减少 4.91 万元，降低 20.1%，主要是一是减少一辆公务用车；二是赵县基地 2019 年度公务用车购置及运行维护费含有 2018 年度结转结余 2.6 万元。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 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 2020 年度未发生公务接待；与上年度持平，主要是 2019 年度、2020 年度均未发生公务接待费用支出。

六、预算绩效情况说明

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 30 个，共涉及资金 1579.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.6%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对京石现代农业科技创新专项项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 280 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

京石现代农业科技创新专项 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专项项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是示范田 850 亩，产量 4500kg 以上；二是发论文 2 篇，申报和授权专利 2 项；三是获植物新品种权 3 项，登记省级成果 4 项；四是形成无人农场关键技术体系一套，包括建设露地水肥一体化智能系统、动力无人控制系统和无人农场展示系统；五是申请实用新型专利 1 项，已受理。

发现的主要问题及原因：一是科学研究有其基础性和特殊性，连续开展试验研究及示范、逐年积累科研数据才能形成有影响力的成果，因此需要科研人员的不间断创新和持续的资金支持。二是发展专用品种和粮饲兼用品种仍

是目前的现状，下一步继续进行品种的筛选是发展青贮玉米产业化的根基和保证。三是农机农艺结合是下一步发展关键，研发低成本、高效率的大型国产配套的青贮收获机械是下一步发展的重点，实现农机农艺结合是科研单位和应用单位的方向。四是青贮玉米产业订单生产需要完善，在没有形成成熟的生产技术规程、高品质的青贮玉米产品的情况下，不能形成稳定的订单来源，导致优质青贮玉米不优价，农民、合作社、企业三方的收益均得不到保障，订单生产发展停滞不前。

下一步改进措施：一是有关部门和领导继续给予关注和支持，加大扶持力度；二是加强后期管理机制，明确目标，责任到人；三是加强与合作单位的沟通，确保项目高效推进。四是继续加大青贮玉米产业的研发力度，加强与北京市农林科学院玉米中心的合作，加大资金扶持力度，推进三产融合发展。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

		数量指标	6、青贮玉米新组合及骨干亲本进行植物新品种权申请	2 项	3 项	
		数量指标	7、在省科技厅进行审定的玉米新品种成果登记	2 个	4 个	
		数量指标	8、石家庄市地方标准通过审定	2 项	2 项	
		数量指标	9、通过青贮玉米集成技术示范，在全市推广种植	10 万亩	32 万亩	
		数量指标	新品种推广数量（5）	北方区域主要种植蔬菜种类，每类推介 3-5 个优良品种开展示范推广，优化区域蔬菜品种。	评选推荐 137 个	
		数量指标	专利（5）	申请国家专利、软著 1-2 项	7	
		数量指标	论文（5）	发表论文 2-3 篇	2	
		数量指标	标准（5）	制定栽培技术规范或标准 2-3 个	2	
		数量指标	产品与技术（5）	筛选育苗基质 1-2 项，改良育苗技术 1-2 项；推广节水技术” 1-2 项、创新节水模式 1-2 项。	筛选育苗基质 2 项，改良育苗技术 1 项；推广节水技术 2 项。	
		数量指标	形成无人农场关键技术体系一套	100%	100%	
		数量指标	申请实用新型专利 1 项	100%	100%	
		数量指标	形成无人农场关键技术体系一套	100%	100%	
		数量指标	申请实用新型专利 1 项	100%	100%	
		数量指标	形成无人农场关键技术体系一套	100%	85%	
		数量指标	申请实用新型专利 1 项	100%	100%	
		数量指标	形成无人农场关键技术体系一套	100%	100%	
		数量指标	申请实用新型专利 1 项	100%	100%	
		质量指标	品种通过审定	省审	省审	10

			目标达标率	完成项目计划指标数与实际完成数的比率。	全部完成	10
		时效指标	品种审定后示范及时度	100%	100%	
			目标完成时效	2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	
		成本指标	项目完成成本	280	280	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	100%			10
	效益指标 (40)	经济效益指标	通过种植青贮玉米，使农户或合作社新增经济效益	3000 万元	5655 万元	10
			项目实施对经济发展所带来的直接、间接经济效益	经济效益明显	京研益农(北京)种业科技有限公司 4 大类 200 多个蔬菜新品种进入河北市场，蔬菜种子销量收入 1500 万元。新乐国峰西瓜专业种植合作社引进西甜瓜新品种 30 多个，新增经济效益 1000 余万元。	
			提高生产效率、指导现代农业生产	提高生产效率、指导现代农业生产	提高生产效率、指导现代农业生产	
		社会效益指标	指标 1 实现青贮玉米产业升级，拉动收贮、加工及养殖企业提质增效	4 家	4 家	9
			对蔬菜产业的发展和技术水平的提高情况	促进了蔬菜产业的发展、新品种更新换代和技术水平的提高情况	京津冀农业部门领导、石家庄市各县市区石家庄市属有关部门、各县（市、区）主管领导和农业农村系统负责人；全国“1+8”种业合作联盟、各设区市农业（种子）相关部门主管领导和农业农村系统负责人；蔬菜种植专业合作社、家庭农场、农业企业、现代农业园区等参会人员达到 500 余人。	
			引领带动京津冀地区乃至全国现代农业发展	引领带动京津冀地区乃至全国现代农业发展	引领带动京津冀地区乃至全国现代农业发展	

		生态效益指标	对生态环境所带来的直接或间接影响情况		蔬菜生产节水、节肥、控制农药效果明显。	推广节水技术 2 项、节水模式 2 项、绿色防控技术 2 项。	10
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		为北方区域蔬菜产业发展奠定基础。	评选推介 137 个优良蔬菜品种，促进了京津冀等北方区域蔬菜新品种的更新换代。开展了基质栽培、绿色防控、蔬菜节水、标准化生产、智慧管理、土壤保护与修复、蔬菜废弃物处理等七个方面的科技创新成果展示与应用	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的满意程度		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度达到 86 以上	参会领导、管理部门、参展商及蔬菜生产专业合作社、家庭农场、农业企业及农业骨干满意	9
	总分						98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
填报人：胡启龙						联系电话：86839812	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。主要原因是我院为财政补助事业单位。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,119.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 916.22 万元、政府采购工程支出 203.17 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 1,119.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1,119.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度减少一辆公务用车。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 4 台（套），比上年增加 3 套，主要是赵县基地空气能取暖设备、动力无人控制系统、智能巡检机器人。单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平，无增加，主要是智能温室、小麦自走式收割机、小麦自走式小区播种机、小区精密播种机、种子加工生产流水线设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 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、国有资金经营预算表以空表列示。
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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市农林科学研究院

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	5770.38	一、一般公共服务支出	32	
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	1319.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6436.88
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	361.97	八、社会保障和就业支出	39	403.49
	9		九、卫生健康支出	40	212.09
	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	773.55
	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	247.57
	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	7452.15	本年支出合计	58	8073.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2119.81	年末结转和结余	60	1498.37
	30			61	
总 计	31	9571.96	总 计	62	9571.96

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市农林科学研究院

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	7452.15	5770.38		1319.81			361.97
206	科学技术支出	6404.78	4779.65		1263.16			361.97
20602	基础研究	35.00	35.00					
2060207	专项技术基础	35.00	35.00					
20603	应用研究	5828.81	4565.65		1263.16			
2060301	机构运行	4565.65	4565.65					
2060399	其他应用研究支出	1263.16			1263.16			
20604	技术与开发	378.97	17.00					361.97
2060499	其他技术与开发支出	378.97	17.00					361.97
20609	科技重大项目	145.00	145.00					
2060902	重点研发计划	145.00	145.00					
20699	其他科学技术支出	17.00	17.00					
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	403.49	403.49					
20805	行政事业单位养老支出	398.82	398.82					
2080502	事业单位离退休	156.10	156.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.72	242.72					
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
210	卫生健康支出	212.09	212.09					
21011	行政事业单位医疗	212.09	212.09					
2101102	事业单位医疗	135.11	135.11					
2101103	公务员医疗补助	76.98	76.98					
213	农林水支出	184.22	127.57		56.65			
21301	农业农村	184.22	127.57		56.65			
2130104	事业运行	39.41	39.41					
2130106	科技转化与推广服务	136.65	80.00		56.65			
2130109	农产品质量安全	8.16	8.16					
221	住房保障支出	247.57	247.57					
22102	住房改革支出	247.57	247.57					
2210201	住房公积金	247.57	247.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石家庄市农林科学研究院

公开03表
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	8073.59	4248.78	3824.81			
206	科学技术支出	6436.88	3346.21	3090.67			
20602	基础研究	24.32		24.32			
2060204	重点实验室及相关设施	0.73		0.73			
2060207	专项技术基础	23.59		23.59			
20603	应用研究	5870.06	3346.21	2523.85			
2060301	机构运行	4767.14	3346.21	1420.92			
2060399	其他应用研究支出	1102.93		1102.93			
20604	技术与开发	403.62		403.62			
2060499	其他技术与开发支出	403.62		403.62			
20605	科技条件与服务	52.53		52.53			
2060503	科技条件专项	52.35		52.35			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.17		0.17			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060902	重点研发计划	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	36.35		36.35			
2069999	其他科学技术支出	36.35		36.35			
208	社会保障和就业支出	403.49	403.49				
20805	行政事业单位养老支出	398.82	398.82				
2080502	事业单位离退休	156.10	156.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.72	242.72				
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	212.09	212.09				
21011	行政事业单位医疗	212.09	212.09				
2101102	事业单位医疗	135.11	135.11				
2101103	公务员医疗补助	76.98	76.98				
213	农林水支出	773.55	39.41	734.14			
21301	农业农村	773.55	39.41	734.14			
2130104	事业运行	39.41	39.41				
2130106	科技转化与推广服务	133.69		133.69			
2130109	农产品质量安全	8.16		8.16			
2130199	其他农业农村支出	592.29		592.29			
221	住房保障支出	247.57	247.57				
22102	住房改革支出	247.57	247.57				
2210201	住房公积金	247.57	247.57				

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市农林科学研究院

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	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	5770.38	一、一般公共服务支出	33				
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	5075.47	5075.47		
	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	403.49	403.49		
	9		九、卫生健康支出	41	212.09	212.09		
	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	717.03	717.03		
	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	247.57	247.57		
	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	5770.38	本年支出合计	59	6655.65	6655.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1068.72	年末财政拨款结转和结余	60	183.45	183.45		
一般公共预算财政拨款	29	1068.72		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	6839.10	总 计	64	6839.10	6839.10		

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市农林科学研究院

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	6655.65	4248.78	2406.87
206	科学技术支出	5075.47	3346.21	1729.25
20602	基础研究	24.32		24.32
2060204	重点实验室及相关设施	0.73		0.73
2060207	专项技术基础	23.59		23.59
20603	应用研究	4767.14	3346.21	1420.92
2060301	机构运行	4767.14	3346.21	1420.92
20604	技术与开发	145.13		145.13
2060499	其他技术与开发支出	145.13		145.13
20605	科技条件与服务	52.53		52.53
2060503	科技条件专项	52.35		52.35
2060599	其他科技条件与服务支出	0.17		0.17
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	36.35		36.35
2069999	其他科学技术支出	36.35		36.35
208	社会保障和就业支出	403.49	403.49	
20805	行政事业单位养老支出	398.82	398.82	
2080502	事业单位离退休	156.10	156.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.72	242.72	
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	212.09	212.09	
21011	行政事业单位医疗	212.09	212.09	
2101102	事业单位医疗	135.11	135.11	
2101103	公务员医疗补助	76.98	76.98	
213	农林水支出	717.03	39.41	677.62
21301	农业农村	717.03	39.41	677.62
2130104	事业运行	39.41	39.41	
2130106	科技转化与推广服务	77.16		77.16
2130109	农产品质量安全	8.16		8.16
2130199	其他农业农村支出	592.29		592.29
221	住房保障支出	247.57	247.57	
22102	住房改革支出	247.57	247.57	
2210201	住房公积金	247.57	247.57	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市农林科学研究院

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	2515.65	302	商品和服务支出	425.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.30	30201	办公费	35.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	712.55	30205	水费	9.08	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.86	30206	电费	20.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.07	30208	取暖费	145.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	20.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1304.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.20	30216	培训费	9.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	28.15	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	19.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	1131.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.59			
人员经费合计		3820.28	公用经费合计					428.50

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：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
31.60	10.00	19.60		19.60	2.00	19.50		19.50		19.50	

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：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（或单位）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（或单位）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

编制单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

--	--	--	--	--