



# 2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：494003

单位名称：河北省农林科学院粮油作物研究所

二〇二二年八月

河北省农林科学院  
粮油作物研究所

2021 年度单位决算公开

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《河北省农林科学院粮油作物研究所机构职能编制规定》，河北省农林科学院粮油作物研究所的主要职责是：

（一）面向全省粮油作物及农区畜禽养殖产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培、智能装备、农田杂草防控、奶牛养殖等领域的基础和应用基础、应用技术研究，产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展粮油作物及农区畜禽等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省农林科学院粮油作物研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



## 第二部分 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,602.92	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	3,022.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,075.05
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	27.19	八、社会保障和就业支出	39	0.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.88
	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	
	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	0.60
	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	1,250.00
	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	10,653.08	本年支出合计	58	9,327.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,782.44	年末结转和结余	60	5,107.90
	30			61	
总计	31	14,435.52	总计	62	14,435.52

注：本表反映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

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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		10,653.08	7,602.92		3,022.97			27.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>					
2013804	市场主体管理	0.30	0.30					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>9,400.51</b>	<b>6,350.35</b>		<b>3,022.97</b>			<b>27.19</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>9,243.38</b>	<b>6,193.22</b>		<b>3,022.97</b>			<b>27.19</b>
2060301	机构运行	4,708.68	4,706.47					2.21
2060302	社会公益研究	4,534.70	1,486.75		3,022.97			24.98
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>59.39</b>	<b>59.39</b>					
2060404	科技成果转化与扩散	59.39	59.39					
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2060502	技术创新服务体系	1.00	1.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>96.74</b>	<b>96.74</b>					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	66.74	66.74					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2210201	住房公积金	0.60	0.60					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>					
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,250.00	1,250.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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		<b>9,327.62</b>	<b>3,428.46</b>	<b>5,899.16</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>			
2013804	市场主体管理	0.30		0.30			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>8,075.05</b>	<b>3,426.19</b>	<b>4,648.86</b>			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>7,917.92</b>	<b>3,426.19</b>	<b>4,491.73</b>			
2060301	机构运行	3,426.19	3,426.19				
2060302	社会公益研究	4,491.73		4,491.73			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>59.39</b>		<b>59.39</b>			
2060404	科技成果转化与扩散	59.39		59.39			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>96.74</b>		<b>96.74</b>			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	66.74		66.74			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>				
2210201	住房公积金	0.60	0.60				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250.00</b>		<b>1,250.00</b>			
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250.00</b>		<b>1,250.00</b>			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,250.00		1,250.00			

注：本表反映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

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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	7,602.92	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	5,067.86	5,067.86		
	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	0.79	0.79		
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88		
	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				
	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	0.60	0.60		
	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	1,250.00	1,250.00		
	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	7,602.92	本年支出合计	59	6,320.43	6,320.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,282.49	1,282.49		
一般公共预算财政拨款	29			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	7,602.92	总计	64	7,602.92	7,602.92		

注：本表反映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

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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		6,320.43	3,426.25	2,894.18
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>
2013804	市场主体管理	0.30		0.30
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5,067.86</b>	<b>3,423.98</b>	<b>1,643.88</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4,910.73</b>	<b>3,423.98</b>	<b>1,486.75</b>
2060301	机构运行	3,423.98	3,423.98	
2060302	社会公益研究	1,486.75		1,486.75
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>59.39</b>		<b>59.39</b>
2060404	科技成果转化与扩散	59.39		59.39
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2060502	技术创新服务体系	1.00		1.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>96.74</b>		<b>96.74</b>
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	66.74		66.74
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.79</b>	<b>0.79</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.88</b>	<b>0.88</b>	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>	
2210201	住房公积金	0.60	0.60	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250.00</b>		<b>1,250.00</b>
<b>22499</b>	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1,250.00</b>		<b>1,250.00</b>
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,250.00		1,250.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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	2,132.20	302	商品和服务支出	941.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.59	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.98	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.26	310	资本性支出	13.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	621.37	30205	水费	8.89	31002	办公设备购置	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.44	30206	电费	79.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	80.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.84	30208	取暖费	32.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	264.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.94	30214	租赁费	37.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	339.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.65	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.76		公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	39.20	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	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.03			
人员经费合计		2,471.50	公用经费合计					954.75

注：本表反映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

公开 07 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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
15.42		15.00		15.00	0.42
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
15.42		15.00		15.00	0.42

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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。  
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：河北省农林科学院粮油作物研究所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14,435.52 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 173.38 万元，增长 1.2%，主要原因是科研课题项目经费增加等。

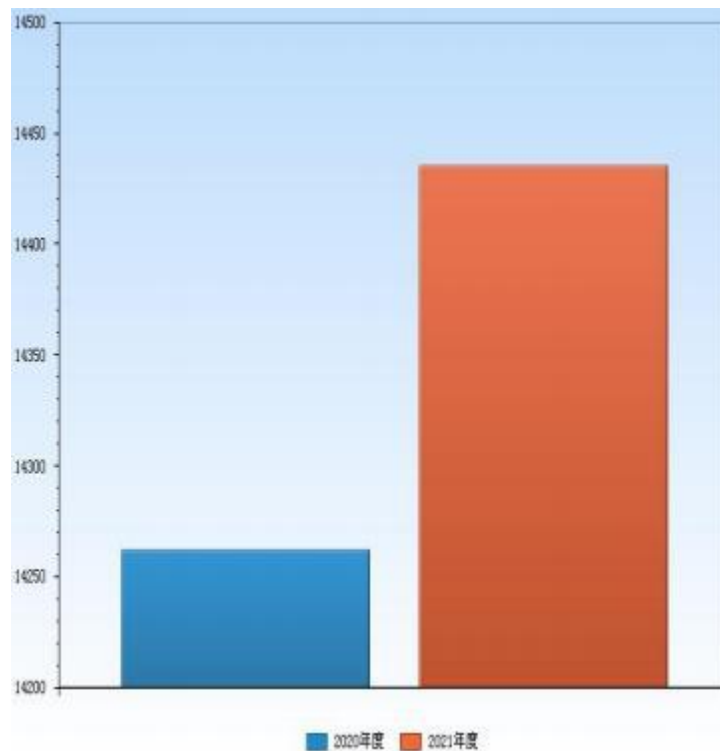


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 10,653.08 万元，其中：财政拨款收入 7,602.92 万元，占 71.4%；事业收入 3,022.97 万元，占 28.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.19 万元，占 0.2%。



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 9,327.62 万元，其中：基本支出 3,428.46 万元，占 36.8%；项目支出 5,899.16 万元，占 63.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

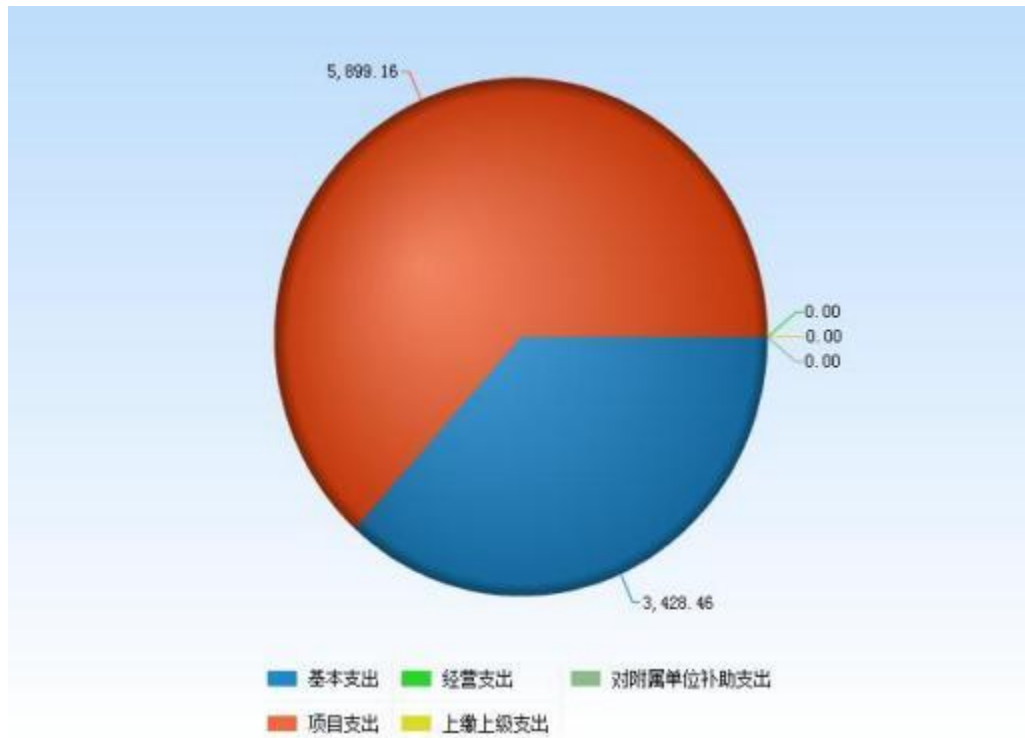


图 3:支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7,602.92 万元,比 2020 年度增加 1,663.85 万元,增长 28.0%,主要是人员经费和财政专项项目经费收入增加;本年支出 6,320.43 万元,增加 381.36 万元,增长 6.4%,主要是财政专项项目经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,602.92 万元,比上年增加 1,663.85 万元;主要是主要是人员经费和财政专项项目经费收入增加;本年支出 6,320.43 万元,比上年增加 381.36 万元,增长 6.4%,主要是主要是财政专项项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%。

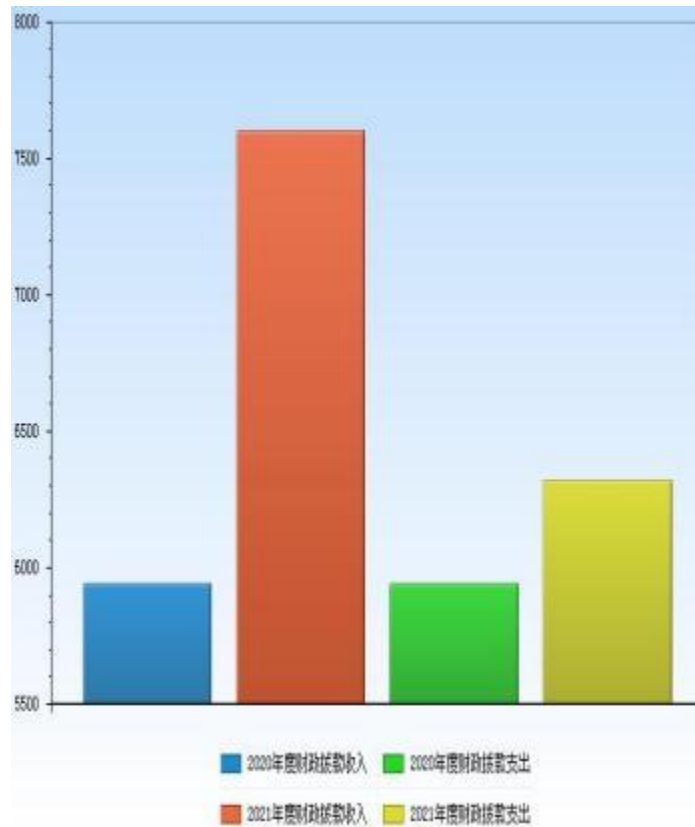


图 4:2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 7,602.92 万元, 完成年初预算的 110.9%, 比年初预算增加 746.77 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加; 本年支出 6,320.43 万元, 完成年初预算的 92.2%, 比年初预算减少 535.72 万元, 决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.9%,

比年初预算增加 746.77 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入增加；支出完成年初预算 92.2%，比年初预算减少 535.72 万元，主要是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

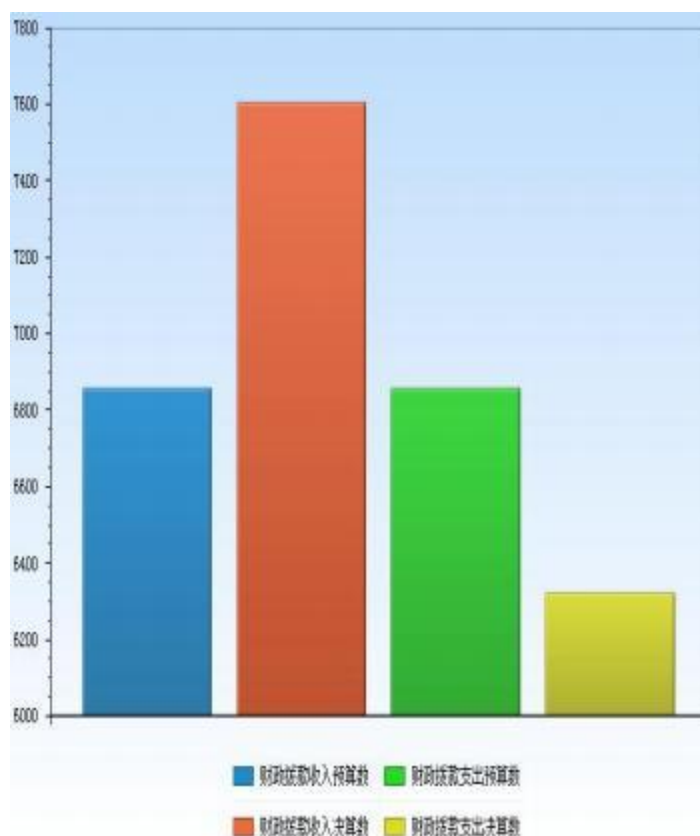


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 3,426.25 万元，其中：

人员经费 2,471.5 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 954.75 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2020 年度决算减少 0.04 万元，降低 0.01%，主要是公务接待费减少。

##### **(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。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，无本单位组织的



出国（境） 团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组。与上年相比持平，主要是 2021-2021 年度均无因公出国（境） 预算安排。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度财政拨款未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 15 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是单位严格遵守中央八项规定精神，节省开支，不超预算。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 3 批次、38 人次。公务接待费支出与预算持平； 较上年度减少 0.04 万元， 降低 0.01%，主要是接待人次减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据《河北省财政厅关于做好 2021 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2022〕2 号）文件要求， 组织实施 2021 年度绩效自评工作。绩效自评工作由所主管领导监督、财务科检查、科管科与相关科室（中心） 项目主持人负责执行。

按照通知要求，成立绩效评价工作小组，成员由学术委员会及其他相关专家组成。工作小组统一制订绩效评价工作方案，分头实施。具体分工如下：课题主持人负责绩效评价的具体实施，课题组人员负责对照项目合同书，搜集整理相关材料；科研管理部门负责项目管理绩效的评价，财务部门负责财务预算和财务支出项目的审查等。工作小组对预算项目绩效目标完成情况和绩效指标完成数据进行核实和分析，并形成评价结论，给出综合评价等级，编写评价综合意见，撰写评价报告，建立绩效评价档案。

我所对预算项目资金实行单独建账，独立核算，确保财政资金专款专用。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 1664.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.5%。从评价情况来看，预算项目评“优”率为 93.8%。评为“良”的占 6.2%，主要原因是项目经费到位晚（2021 年 12 月 13 日资金下达），且新冠疫情形势严峻，影响项目的执行，现场培训调整为线上培训，节约了经费支出，因此反映到财政一体化平台的《绩效自评表》中为“良”。

## **（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位在今年单位决算公开中反映“主要粮食作物突破性品种培育—小麦”和“油料作物新品种培育及高产高效技术创新”

等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “主要粮食作物突破性品种培育—小麦”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“主要粮食作物突破性品种培育—小麦”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 286.8 万元，执行数为 286.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成开展研究方向数量 8 项，完成筛选、创制小麦优异等位变异种质数量 20 个，发表学术论文数量 12 篇，申报基金数量 6 项，申请植物新品种保护权数量 8 个，审定小麦品种数量 6 个，开发分子标记数量 30 个。项目绩效自评结果为“优”。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	主要粮食作物突破性品种培育—小麦		<b>是否为专项资金</b>	否	<b>实施主管单位</b>	494003 - 河北省农林科学院粮油作物研究所		<b>金额单位</b>	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(%)		
	<b>预算数</b>	286.800000	<b>到位数</b>	286.800000		<b>执行数</b>	286.800000		100		
	<b>其中:财政资金</b>	286.800000	<b>其中:财政资金</b>	286.800000		<b>其中:财政资金</b>	286.800000				
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		<b>其他</b>	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(%)		
	通过课题的实施, 申请新品种保护权、专利、基金、成果, 发表论文, 提升科技成果对我省小麦产业的科技支撑力				获得、申请新品种保护权 12 项、专利 6 项、基金 6 项、成果 2 项, 发表论文 12 篇, 提升了科技成果对我省小麦产业的科技支撑力				100.00		
	通过课题的实施, 培育小麦新品种, 推动小麦新品种在农业增效、农民增收中的作用				培育优质节水小麦新品种 6 个, 推动小麦新品种在农业增效、农民增收中的作用				100.00		
	通过基本科研业务费项目实施, 提升青年科技人员独立主持科研项目的能力和 创新思维, 培育基础研究后继人才				开发分子标记 22 个, 发表论文 6 篇, 申请国家基金 4 项, 全面提升了青年科技人员独立主持科研项目的能力和 创新思维, 培育基础研究后继人才。				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)			
	<b>产出指标</b>	成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	4.00	<=	286.8	万元	286.8 万元	完成	4

	数量指标	农业科研技术突破	开展的研究方向数量	5.00	>=	5	项	8项	完成	5
	质量指标	分子标记	优质分子标记数量	5.00	>=	30	个	30个	完成	5
	数量指标	筛选、创制新种质	筛选、创制小麦优异等位变异种质数量	5.00	>=	18	个	20个	完成	5
	质量指标	论文或著作	核心期刊以上数量	5.00	>=	5	篇/部	8篇	完成	5
	数量指标	论文或著作	发表学术论文数量	5.00	>=	8	篇/部	12篇	完成	5
	质量指标	新品种保护权	获得植物新品种保护权数量	5.00	>=	4	个	4个	完成	5
	质量指标	农业科研技术突破	签订合同数量完成率	5.00	>=	100	%	1	完成	5
	时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	4.00	<=	100	%	1	完成	4
	数量指标	基金项目	申报基金数量	5.00	>=	4	项	6项	完成	5
	数量指标	新品种保护权	申请植物新品种保护权数量	5.00	>=	7	个	8个	完成	5
	质量指标	基金项目	申报省基金或国家基金	5.00	=	4	项	6项	完成	5
	数量指标	培育新品种	审定小麦品种数量	5.00	>=	3	个	6个	完成	5
	数量指标	分子标记	开发分子标记数量	5.00	>=	30	个	30个	完成	5
	质量指标	筛选种质	提供利用新种质数量	5.00	=	8	个	15个	完成	5
	质量指标	培育新品种	通过国家、省级审定品种数量	5.00	>=	3	个	6个	完成	5
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	为产业发展提供科技支撑	对农业产业发展发挥带动作用期限	4.00	文字描述	长期	长期	完成	3.5

		社会效益指标	提升农业科技创新能力	通过新技术等研发将会提升农业科技创新能力	4.00	文字描述		长期	长期	完成	3.5
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	科研人员满意度	4.00	>=	95	%	0.98	完成	4
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评得分</b>										99
填报人:	李辉			<b>联系电话:</b>	0311-87670605						

(2) “油料作物新品种培育及高产高效技术创新”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为171.18万元，执行数为171.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，申请或获得省级课题4项，培养研究生或获得省级以上人才称号1个，获得植物新品种保护权数量3个，申报或获得省级奖励1项，克隆基因及开发相关功能标记6个，获得专利、软件著作权数量2项，新品种通过国审、省审、登记数量10个，示范应用率85%，在核心期刊以上发表论文或著作5篇，制订或发布省内地方标准5项。项目绩效自评结果为“优”。

2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	油料作物新品种培育及高产高效技术创新		<b>是否为专项资金</b>	否	<b>实施主管单位</b>	494003 - 河北省农林科学院粮油作物研究所	<b>金额单位</b>	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(%)	
	<b>预算数</b>	171.180000	<b>到位数</b>	171.180000	<b>执行数</b>	171.180000	100		
	<b>其中:财政资金</b>	171.180000	<b>其中:财政资金</b>	171.180000	<b>其中:财政资金</b>	171.180000			
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	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(%)	
	通过大豆高蛋白含量基因克隆和功能标记开发利用的研究,为全面解析大豆蛋白含量遗传基础奠定理论基础,获得高蛋白新种质和分子标记,应用于黄淮海地区高蛋白大豆育种,提升高蛋白大豆品种水平。				克隆高蛋白基因 2 个;开发功能标记 4 个;创制高蛋白种质 8 份;申报省级以上课题 1 项;发表 SCI 收录论文 1 篇;申报发明专利 1 项;培养人才 1 名。			100.00	
	通过优质专用大豆新品种培育与高效生产技术应用的研究,创制高产优质专用类型的大豆新品系、新品种。研制大豆高产栽培与高效生产技术,形成一套大豆全产业链绿色生产技术规程,提升优质专用大豆品质及全程机械化水平。				育成优质专用大豆品种 2 个,获得中华农业科技奖二等奖 1 项,获得国家自然科学基金 1 项,申请新品种保护权 2 项,授权软件著作权 2 项,集成高产优质配套栽培技术 1 项,发表论文 2 篇。			100.00	
	通过专用型高油酸花生新品种培育与轻简高效关键技术创新的研究,培育榨油专用型、食用型高油酸花生突破性新品种,建立标记辅助回交育种技术体系,集成绿色轻简高效生产技术,建立高油酸花生节水省肥减药轻简化综合技术模式。				培育出特色高油酸高油花生新品种 2 个,建立高油酸花生分子标记辅助育种平台 1 个,集成高油酸花生轻简高效栽培技术模式并进行示范。			100.00	
	通过优质专用芝麻新品种选育及配套技术研究的研究,获得芝麻与产量、品质、抗病性相关的基因 QTL 或分子标记。通过芝麻收获机械的改进或购置,提升芝麻机械化生产水平。通过芝麻新品种及配套技术的集成,建立芝麻高产栽培技术体系。				引进芝麻种质资源 97 份,选育高产新品种 1 个,高蛋白新品种 1 个,高油黑芝麻新品种 1 个。集成了冀黑芝 4 号新品种的配套高产栽培技术,获得与产量性状相关的分子标记 3 个			100.00	
	通过早熟多抗高产优质油葵新品种培育及产业化的研究,形成一套油葵杂交制种的技术规程,自育油葵新品种新技术示范推广 3 万亩。				制订了油葵杂交制种的技术规程(油用向日葵三系杂交制种技术规程),自育油葵新品种新技术示范推广 3 万多亩			100.00	



	通过节水高效油葵种植模式研究的研究，通过制订春播油葵与其它农作物实行一年两熟种植模式，建立试验展示田，实现该种植模式在农业增效、农民增收中的作用。				研究制订完成了油葵与夏播作物轮作一年两熟制种植模式3套（油葵+谷子”、“油葵+青贮玉米”、“油葵+高粱）				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
		质量指标	申请课题	申请或获得省级课题	4.00	=	1	项	4项	完成	4
		数量指标	新品种保护权	申请植物新品种保护权数量	3.00	>=	3	个	5个	完成	3
		质量指标	培养人才	培养研究生或获得省级以上人才称号	3.00	>=	1	个	1个	完成	3
		质量指标	获得新品种保护权	获得植物新品种保护权数量	3.00	>=	3	个	3个	完成	3
		数量指标	申请课题	申请省级课题数量	4.00	>=	1	项	4项	完成	4
		数量指标	培育新品种	培育油料作物新品种数量	4.00	>=	3	个	7个	完成	4
		质量指标	省级奖励	申报或获得省级奖励	4.00	>=	1	项	1项	完成	4
		数量指标	省级奖励	申报省级奖励	4.00	>=	1	项	2项	完成	4
		质量指标	克隆基因及开发标记	克隆基因及开发相关功能标记	3.00	>=	3	个	6个	完成	3
		数量指标	地方标准	制订省内地方标准	3.00	>=	1	个	2个	完成	3
	质量指标	获得专利、软件著作权	获得专利、软件著作权数量	4.00	>=	2	项	2项	完成	4	

		质量指标	新品种审定	新品种通过国审、省审、登记数量	4.00	>=	3	个	10个	完成	4
		数量指标	论文或著作	发表论文或出版著作数量	4.00	>=	7	篇部	10篇	完成	4
		数量指标	栽培技术	研发栽培技术	4.00	>=	5	项	6项	完成	4
		时效指标	按期完成率	任务合同按期完成率	4.00	>=	100	%	1	完成	4
		质量指标	栽培技术	示范应用率	3.00	>=	80	%	0.85	完成	3
		数量指标	克隆基因及开发标记	克隆基因及开发标记数量	3.00	>=	3	个	6个	完成	3
		质量指标	论文或著作级别	在核心期刊以上发表论文或著作	4.00	>=	5	篇部	5篇	完成	4
		数量指标	培养人才	培养人才数量	3.00	>=	1	个	1个	完成	3
		成本指标	项目预算控制数	控制项目预算支出总额	3.00	<=	171.18	万元	171.18万元	完成	3
		数量指标	专利、软件著作权	申请专利、软件著作权数量	4.00	>=	2	项	2项	完成	4
		质量指标	地方标准	制订或发布省内地方标准	3.00	=	1	项	5项	完成	3
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	为产业发展提供科技支撑	能够长期较好地地在农业生产中应用	4.00	文字描述		长期认可	长期认可	完成	4
		社会效益指标	社会影响力	新品种、新技术得到适宜推广地区农民的认可，在绿色、高效农业生产中发	4.00	文字描述		长期认可	长期认可	完成	4

				挥重大作用							
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	农户及种植户等受益群体满意度	4.00	>=	90	%	0.95	完成	4
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评得分</b>										100
填报人:	史晓蕾			<b>联系电话:</b>	15028102768						

## 七、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。我单位为财政性资金基本保证事业单位，无此经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 2108.68 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 1677.32 万元、政府采购工程支出 431.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 881.41 万元， 占政府采购支出总额的 41.8%， 其中授予小微企业合同金额 534.96 万元，占政府采购支出总额的 25.37%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 本单位共有车辆 7 辆。

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， 其他用车主要是业务保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套） ， 与上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套） ， 与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款和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》和《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：**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）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。

**（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。

