

河北省农林科学院

2015年度部门决算情况

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）贯彻执行国家和省农业及农业科技政策。有效利用农业科技资源，不断提升科技创新实力、活力、竞争力，发挥省农科院对全省农业发展的科技支撑作用。

（二）围绕我省农业科技发展规划和目标，针对全省农业发展、农村致富和农民增收的关键技术问题，开展科学技术研究，不断推出科技创新成果。

（三）面向河北农业发展需求，通过示范和技术指导，加速科技成果转化，不断提高科技贡献率，推进我省农业可持续发展。

（四）面向农民开展农业技术服务，通过技术指导和培训提高农民科技素质，加快农业新技术普及，促进农业新品种、新技术广泛应用。

（五）开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

（六）加强院系统科研机构的组织管理，对市属农业科研单位的业务指导，优化我省农业科研学科布局，推进全省农业科技创新体系构建，提高全省农业原始创新能力。

（七）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

河北省农林科学院为省政府直属机构，正厅级单位，设9个内设机构：办公室、党委办公室、纪检监察室、科技管理处、国有资产管理处、财务处、人事处、对外合作处、后勤服务中心。

部门决算共包括15个预算单位，分别是院本级、院机关、粮油作物研究所、谷子研究所、棉花研究所、昌黎果树研究所、石家庄果树研究所、经济作物研究所、植物保护研究所、农业资源环境研究所、农业机械化有限公司、遗传生理研究所、旱作农业研究所、农业信息与经济研究所、滨海农业研究所。

三、部门决算报表

（见附表）

四、预算绩效管理工作开展情况

按照去年我省绩效预算管理改革的要求，我院积极行动，学习了解相关政策和依据，在省财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1. 研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。在此过程中按照省政府对我院的“三定”方案，结合我院科研实际情况，制订了我院“部门职责—工作活动”，分别是：“农业科技创新”职责下设立“应用基础研究”和“应用技术研究”工作活动；“成果转化及产业技术推广”职责下设立“农业科技成果产业化应用”、“农业科技成果示范推广”、“农业产业技术体系建设”和“农业产业技术和科技信息服务”工作活动；“创新条件支撑”职责下设立“平台和

人才支撑”工作活动；“综合事务管理职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动**制订**了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

谋划预算项目，将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请，将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标，对入库预算项目进行调整。

2. 编制我院预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报省财政厅。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。在省财政批复我院预算后，在规定时限内向下属单位批复预算。

3. 组织我院绩效预算的执行，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，确保绩效目标实现。

4. 组织全院各单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

五、政府采购情况

2015年政府采购预算4138.42万元，实际完成政府采购3370.61万元，占政府采购预算的81.44%。政府采购货物类2083.05万元，其中：财政性资金1879.63万元，其他资金203.42万元；政府采购工程类1287.56万元，该采购资金全部为财政性资金。采购过程中重点支持中小企业和环保产品的采购。

六、国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日固定资产总额 41907.04 万元，房屋面积 191833.5 平方米、价值 13236.15 万元（其中：办公用房面积 70924.6 平方米、价值 6483.93 万元，与上年持平；业务用房面积 40331.26 平米、价值 3450.45 万元，比上年增加 9333.53 平米、价值增加 877.39 万元；其他用房 80577.64 平米、价值 3301.77 万元，比上年增加 1964.5 平米、价值增加 877.39 万元）；车辆 76 辆、价值 1199.88 万元；单价 20 万元以上的设备 194 台套、价值 8905.4 万元，比上年增加 34 台套、价值 1724.58 万元；其他固定资产价值 18565.61 万元，比上年价值增加 2229.91 万元。（附表-国有资产公开情况表）

七、其他有关事项说明

（一）预算执行情况

1. 收入支出决算总体情况：

2015 年预算收入 27643.27 万元,本年决算收入 39437.48 万元，比预算增加 11794.21 万元。2015 年预算支出 27643.27 万元，本年实际支出 39439.85 万元,比预算增加 11796.58 万元。

2. 收入决算情况：

2015 年预算收入 27643.27 万元,本年实际收入 39437.48 万元，比预算增加 11794.21 万元，其中：（1）公共预算财政拨款 30286.12 万元，比预算增加 7366.09 万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资和精神文明奖所致。（2）事业收入 7210.75 万元，比预算增加 2507.51 万元，主要是承担国家和横向科研

课题经费增加所致。(3)其他收入 1940.6 万元，比预算增加 1920.6 万元，主要是上年精神文明奖列入其他收入造成的。

3. 支出决算情况：

2015 年预算支出 27643.27 万元，本年实际支出 39439.85 万元，比预算增加 11796.58 万元，其中：基本支出 19150.62 万元，比预算增加 6633.09 万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资所致、精神文明奖等。项目支出 20289.23 万元，比预算增加 5183.49 万元，主要是追加的国家项目和省财政项目经费以及承担的横向课题研究经费。

4. 财政拨款收入支出情况：

2015 年公共预算财政拨款 30286.12 万元，比预算增加 7366.09 万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资和精神文明奖所致。

2015 年公共预算财政拨款支出 30285.32 万元，其中：基本支出 17117.17 万元，比预算增加 4809.48 万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资、精神文明奖所致；项目支出 13168.14 万元，比预算增加 2555.81 万元，系追加国家项目和省财政项目经费所致。

2015 年基本支出结转 0.81 万元。

(二) 机关运行经费情况说明

2015 年本部门机关运行经费 166.17 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等,比2014年320.61万元减少154.44万元,较上年降低48%,主要原因是2015年度在职及离退休人员的住宅取暖费调整到对个人和家庭补助支出。

(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出167.27万元,其中:(1)因公出国(境)支出27.05万元,因公出国(境)团组9个,15人次。比预算19.5万元增加支出7.55万元,造成因公出国境经费支出超预算的原因是因为按照财政厅编制“三公”经费预算的有关要求,“三公”经费预算编制近几年只减不增,而项目经费年度间不稳定,并且有却有大幅度增加趋势,但“三公”经费预算却没有因项目经费增加而增加,导致因公出国境经费超预算支出。(2)2015年公务用车运行维护费支出127.78万元,比预算119.06万元增加支出8.72万元。原因同上。(3)我院按照**中央八项规定**的有关要求,牢固树立勤俭节约的思想,严格控制公务接待费。2015年国内公务接待121批次,共计1073人,公务接待费支出12.44万元,比预算30.11万元减少支出17.67万元。

(四) 其他重要事项的情况说明

河北省农林科学院是财政性资金基本保证事业单位,没有政府性基金预算财政拨款收支决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表,特此说明。