

河北省农林科学院
2016 年部门决算信息公开

目 录

第一部分 河北省农林科学院概况

一、部门职责·····	1
二、部门决算单位构成·····	2

第二部分 河北省农林科学院 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表·····	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表·····	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	12
九、“三公”经费等相关信息统计表·····	13
十、政府采购情况表·····	14

第三部分 河北省农林科学院 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	15
二、收入决算情况说明·····	15
三、支出决算情况说明·····	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	16
五、“三公”经费支出决算情况说明·····	16
六、预算绩效管理工作开展情况说明·····	17
七、其他重要事项的说明·····	19

第四部分 名词解释·····	20
----------------	----

第一部分 河北省农林科学院概况

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 开展农业经济和信息研究，为政府决策提供咨询服务。

(6) 加强院系统科研机构的管理，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。

(7) 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、机关党委、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。

所属单位：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农林科学院（机关）	事业	正厅级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院粮油作物研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院谷子研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院棉花研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院昌黎果树研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省农林科学院石家庄果树研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院经济作物研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院植物保护研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院农业资源环境研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农业机械化研究所有限公司	其他	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院遗传生理研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院旱作农业研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院农业信息与经济研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省农林科学院滨海农业研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证

第二部分 河北省农林科学院 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位：万元

部门：河北省农林科学院

2016年度

公开01表

收入			支出				
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏次			1	栏次			2
一、财政拨款收入		1	38,150.86	一、一般公共服务支出		29	
二、上级补助收入		2		二、外交支出		30	
三、事业收入		3	8,847.59	三、国防支出		31	
四、经营收入		4		四、公共安全支出		32	
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		33	
六、其他收入		6	751.57	六、科学技术支出		34	40,162.14
		7		七、文化体育与传媒支出		35	
		8		八、社会保障和就业支出		36	4,584.95
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	964.02
		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	1,659.97
		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、国土海洋气象等支出		46	
		19		十九、住房保障支出		47	379.74
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、其他支出		49	
		22		二十二、债务还本支出		50	
		23		二十三、债务付息支出		51	
本年收入合计		24	47,750.02	本年支出合计		52	47,750.83
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	0.81	年末结转和结余		54	
		27				55	
总计		28	47,750.83	总计		56	47,750.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：河北省农林科学院

2016年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,750.02	38,150.86		8,847.59			751.57
206	科学技术支出	40,161.34	30,787.16		8,825.76			548.43
20601	科学技术管理事务	6,474.64	6,373.16					101.48
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,474.64	6,373.16					101.48
20602	基础研究	74.00	74.00					
2060203	自然科学基金	64.00	64.00					
2060206	专项基础科研	10.00	10.00					
20603	应用研究	27,523.34	18,250.64		8,825.76			446.94
2060301	机构运行	10,947.83	10,002.36		498.52			446.94
2060302	社会公益研究	16,575.51	8,248.27		8,327.24			
20604	技术与开发	1,713.86	1,713.86					
2060402	应用技术与开发	1,699.26	1,699.26					
2060404	科技成果转化与扩散	14.60	14.60					
20605	科技条件与服务	968.40	968.40					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
2060503	科技条件专项	858.40	858.40					
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00					
20608	科技交流与合作	96.00	96.00					
2060801	国际交流与合作	96.00	96.00					
20699	其他科学技术支出	3,311.10	3,311.10					
2069901	科技奖励	28.00	28.00					
2069999	其他科学技术支出	3,283.10	3,283.10					
208	社会保障和就业支出	4,584.95	4,427.30		1.75			155.90
20805	行政事业单位离退休	4,584.95	4,427.30		1.75			155.90
2080502	事业单位离退休	4,584.95	4,427.30		1.75			155.90
210	医疗卫生与计划生育支出	964.02	961.78		1.88			0.36
21005	医疗保障	964.02	961.78		1.88			0.36
2100502	事业单位医疗	916.02	913.78		1.88			0.36
2100599	其他医疗保障支出	48.00	48.00					
213	农林水支出	1,659.97	1,659.97					
21301	农业	1,659.97	1,659.97					
2130106	科技成果转化与推广服务	1,649.27	1,649.27					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.70	10.70					
221	住房保障支出	379.74	314.66		18.20			46.88
22102	住房改革支出	379.74	314.66		18.20			46.88
2210201	住房公积金	379.74	314.66		18.20			46.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

公开03表

部门：河北省农林科学院

2016年度

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
合计		47,750.83	23,241.98	24,508.84			
206	科学技术支出	40,162.14	17,361.27	22,800.87			
20601	科学技术管理事务	6,475.45	6,413.45	62.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,475.45	6,413.45	62.00			
20602	基础研究	74.00		74.00			
2060203	自然科学基金	64.00		64.00			
2060206	专项基础科研	10.00		10.00			
20603	应用研究	27,523.34	10,947.83	16,575.51			
2060301	机构运行	10,947.83	10,947.83				
2060302	社会公益研究	16,575.51		16,575.51			
20604	技术研究与开发	1,713.86		1,713.86			
2060402	应用技术研究开发与	1,699.26		1,699.26			
2060404	科技成果转化与扩散	14.60		14.60			
20605	科技条件与服务	968.40		968.40			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
2060503	科技条件专项	858.40		858.40			
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00			
20608	科技交流与合作	96.00		96.00			
2060801	国际交流与合作	96.00		96.00			
20699	其他科学技术支出	3,311.10		3,311.10			
2069901	科技奖励	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	3,283.10		3,283.10			
208	社会保障和就业支出	4,584.95	4,584.95				
20805	行政事业单位离退休	4,584.95	4,584.95				
2080502	事业单位离退休	4,584.95	4,584.95				
210	医疗卫生与计划生育支出	964.02	916.02	48.00			
21005	医疗保障	964.02	916.02	48.00			
2100502	事业单位医疗	916.02	916.02				
2100599	其他医疗保障支出	48.00		48.00			

213	农林水支出	1,659.97		1,659.97			
21301	农业	1,659.97		1,659.97			
2130106	科技转化与推广服务	1,649.27		1,649.27			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.70		10.70			
221	住房保障支出	379.74	379.74				
22102	住房改革支出	379.74	379.74				
2210201	住房公积金	379.74	379.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：河北省农林科学院

2016年度

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,150.86	一、一般公共服务支出	30			
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	30,787.96	30,787.96	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,427.30	4,427.30	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	961.78	961.78	
	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	1,659.97	1,659.97	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	314.66	314.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	38,150.86	本年支出合计	53	38,151.67	38,151.67	
年初财政拨款结转和结余	25	0.81	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.81		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	38,151.67	总计	58	38,151.67	38,151.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：河北省农林科学院

2016年度

科目		本年支出合计	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
合计		38,151.67	21,970.06	16,181.61
206	科学技术支出	30,787.96	16,314.33	14,473.64
20601	科学技术管理事务	6,373.96	6,311.96	62.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6,373.96	6,311.96	62.00
20602	基础研究	74.00		74.00
2060203	自然科学基金	64.00		64.00
2060206	专项基础科研	10.00		10.00
20603	应用研究	18,250.64	10,002.36	8,248.27
2060301	机构运行	10,002.36	10,002.36	
2060302	社会公益研究	8,248.27		8,248.27
20604	技术与开发	1,713.86		1,713.86
2060402	应用技术与开发	1,699.26		1,699.26
2060404	科技成果转化与扩散	14.60		14.60
20605	科技条件与服务	968.40		968.40
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
2060503	科技条件专项	858.40		858.40
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		100.00
20608	科技交流与合作	96.00		96.00
2060801	国际交流与合作	96.00		96.00
20699	其他科学技术支出	3,311.10		3,311.10
2069901	科技奖励	28.00		28.00
2069999	其他科学技术支出	3,283.10		3,283.10
208	社会保障和就业支出	4,427.30	4,427.30	
20805	行政事业单位离退休	4,427.30	4,427.30	
2080502	事业单位离退休	4,427.30	4,427.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	961.78	913.78	48.00
21005	医疗保障	961.78	913.78	48.00
2100502	事业单位医疗	913.78	913.78	
2100599	其他医疗保障支出	48.00		48.00
213	农林水支出	1,659.97		1,659.97
21301	农业	1,659.97		1,659.97
2130106	科技转化与推广服务	1,649.27		1,649.27
2130135	农业资源保护修复与利用	10.70		10.70
221	住房保障支出	314.66	314.66	
22102	住房改革支出	314.66	314.66	
2210201	住房公积金	314.66	314.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
公开06表

部门：河北省农林科学院

2016年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	9,386.92	302	商品和服务支出	1,530.03	310	其他资本性支出	49.63	
30101	基本工资	3,083.54	30201	办公费	66.36	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	13.38	31002	办公设备购置	35.87	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	13.76	
30104	其他社会保障缴费	1,251.68	30204	手续费	1.78	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	24.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	3,720.58	30206	电费	118.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	30207	邮电费	115.79	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	212.81	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	1,312.59	30209	物业管理费	130.89	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	11,003.49	30211	差旅费	80.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	369.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	6,742.91	30213	维修(护)费	199.50	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费	42.74	30214	租赁费	48.01	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	105.79	30215	会议费	4.42	31020	产权参股		
30305	生活补助	70.10	30216	培训费	1.57	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	10.80	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.81	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	4.70	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	77.70	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	732.96	30227	委托业务费	14.74	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	120.62	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	161.73	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	1,096.21	30231	公务用车运行维护费	73.24	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.45	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,838.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	44.81				
人员经费合计		20,390.41	公用经费合计						1,579.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：河北省农林科学院

2016年度

科目		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：1. 无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，空表列示。
2. 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开08表

部门：河北省农林科学院

2016年度

科目		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：1. 无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，空表列示。
2. 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。

“三公”经费及相关信息统计表

单位：万元
公开09表

部门：河北省农林科学院

2016年度

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	168.42	144.22	（一）车辆数合计（辆）	23	78.00
1. 因公出国（境）费	3	19.50	32.76	1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	118.81	100.67	2. 一般公务用车	25	58.00
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	118.81	100.67	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	30.11	10.80	5. 其他用车	28	20.00
（1）国内接待费	8	30.11	10.80	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	18.00
其中：外事接待费	9	3.00	1.39	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	14.00
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	11.00		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	16.00		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	78.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	104.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	7.00		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,068.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	65.00		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

单位：万元
公开10表

部门：河北省农林科学院

2016年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,702.44	5,576.66	5,575.62		1.04	125.78
货物	2,974.86	2,849.08	2,848.04		1.04	125.78
工程	2,725.58	2,725.58	2,725.58			
服务	2.00	2.00	2.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	5,665.61	5,544.71	5,543.67		1.04	120.90
货物	2,964.54	2,843.64	2,842.60		1.04	120.90
工程	2,699.08	2,699.08	2,699.08			
服务	1.99	1.99	1.99			

第三部分 河北省农林科学院2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年决算收入47750.83万元，预算收入36992.49万元，比预算增加10758.34万元；上年决算收入39437.48万元，比上年决算收入增加8312.99万元。2016年决算支出47750.83万元，预算支出36992.49万元，比预算增加10758.34万元；上年决算支出39439.85万元，比上年决算支出增加8310.98万元。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入47750.83万元，预算收入36992.49万元，比预算增加10758.34万元，比上年决算增加8312.99万元，其中：（1）公共预算财政拨款38150.86万元，比预算增加5255.89万元，比上年决算增加7864.74万元，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8847.59万元，比预算增加4873.07万元，比上年决算增加1636.84万元，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751.57万元，比预算增加628.57万元，主要是增加住石以外研究所精神文明奖和服务收入；比上年决算减少1189.03万元，主要是本年精神文明奖只含住石以外研究所。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出47750.83万元，预算支出36992.49万元，比预算增加10758.34万元，比上年决算增加8310.98万元，其中：基本支出23241.98万元，比预算增加2999.04万元，比上年决算增加4091.36万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资、精神文明奖等所致。项目支出24508.84万元，比预算增加7779.29万元，比上年决算增加4219.61万元，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。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款决算收入38150.86万元，财政拨款预算收入32894.97万元，比预算收入增加5255.89万元；上年财政拨款决算收入30286.12万元，比上年决算收入增加7864.74万元，主要是在职人员及离退休人员增加工资和精神文明奖、承担国家和横向科研课题经费增加等。2016年财政拨款决算支出38151.67万元，财政拨款预算支出32894.97万元，比预算支出增加5256.7万元；上年财政拨款决算支出30285.32万元，比上年决算支出增加7866.35万元。原因同上。

五、“三公”经费支出情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出144.22万元，比预算168.42万元减少24.2万

元，比上年支出数 167.27 万元减少 23.05 万元，主要原因是按照**中央**八项规定精神等要求，树立勤俭节约的思想，严控“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）支出 32.76 万元，因公出国（境）团组 11 个，16 人次。比预算 19.5 万元增加支出 13.26 万元，比上年支出数增加 5.71 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，而项目经费不断增加，特别是科研项目安排科技人员国际合作交流经费增加，但“三公”经费预算却没有增加，导致因公出国境经费超预算支出。（2）2016 年公务用车保有量为 78 辆，车辆运行维护费支出 100.67 万元，比预算 118.81 万元减少支出 18.14 万元，比上年支出数减少 27.11 万元，其原因是遵照**中央**八项规定要求，厉行节约，严控公车运行经费。（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。2016 年国内公务接待 104 批次，共计 1068 人次，公务接待费支出 10.8 万元，比预算 30.11 万元减少支出 19.31 万元，比上年支出数减少 1.64 万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照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，每个工作活动的绩效目标和指标都不少于三项。

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规范和调整。

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。同时按要求向社会公开。

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，编印了《河北省农林科学院财政支出项目绩效评价报告》。将渤海粮仓做为重点项目进行了单独评价，评价结果为“优”，形成了《渤海粮仓项目绩效评价报告》，报省财政。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。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2016年我院机关运行经费支出163.38万元，比2015年166.17万元减少2.79万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况

2016年我院政府采购支出总额5665.61万元，其中：政府采购货物支出2964.54万元、政府采购工程支出2699.08万元、政府采购服务支出1.99万元。

3. 国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我院共有车辆78辆，其中一般公务用车58辆、其他用车20辆，其他用车主要是往返试验基地拉送货物的科研用车。单位价值50万元以上大型设备18台（套），单位

价值 100 万元以上大型设备 14 台（套）。

4. 其他需要说明的情况

无。

第四部分 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）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。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》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。