

河北省农林科学院
昌黎果树研究所
2020 年度单位决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位是以应用技术研究为主的省级果树科研机构，主要从事果树科技领域的应用及理论的研究工作，包括苹果、梨、葡萄、桃、樱桃、板栗、核桃等树种的资源创新、遗传育种、栽培生理、果树植保、果品保鲜、生物技术等方面的研究和示范，推广普及科研成果和生产技术，技术咨询，承担果园的规划设计，生产指导，技术业务培训，技术资料边音，优种良苗的培育、提供，为全省的果树产业发展提供技术支撑与服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	河北省农林科学院昌黎果树研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 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2020年度收、支总计(含结转和结余)5124.99万元。与2019年度决算相比,收支各减少594.42万元,降低10.4%,主要原因是项目课题经费减少。

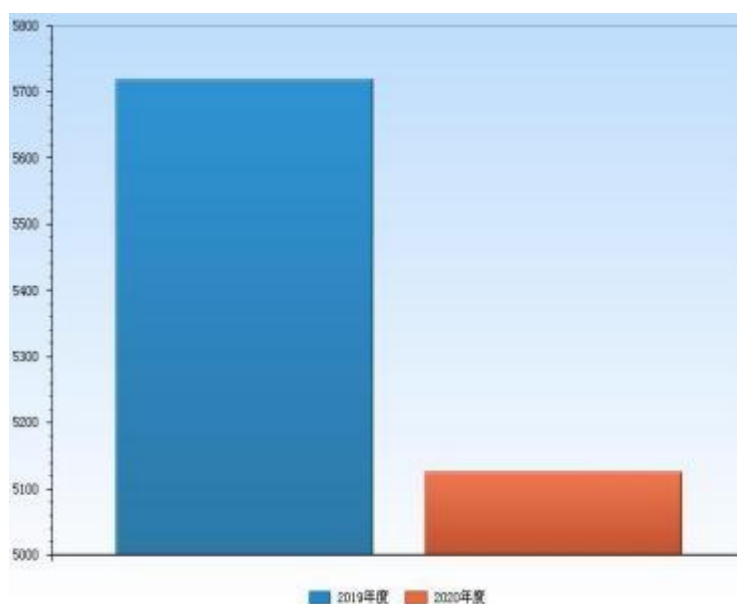


图 1: 2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2020年度本年收入合计4117.12万元,其中:财政拨款收入3441.89万元,占83.6%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入670.87万元,占16.3%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入4.36万元,占0.1%。如图所示

:

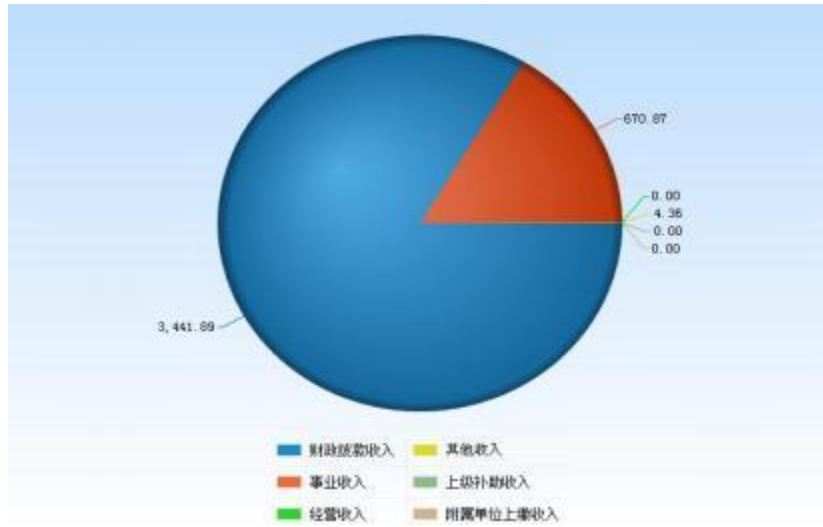


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2020年度本年支出合计4162.08万元，其中：基本支出2279.55万元，占54.8%；项目支出1882.54万元，占45.2%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

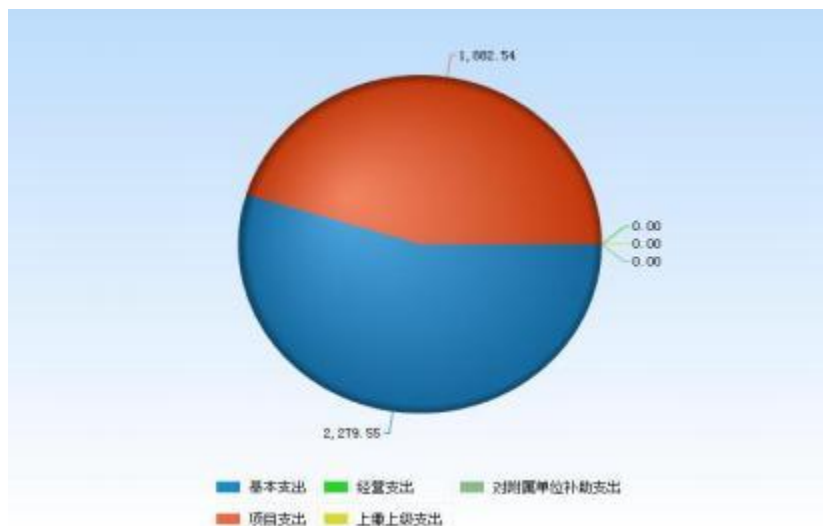


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入3441.89万元，比2019年度减少532.13万元，降低13.4%，主要是财政专项项目经费收入减少；本年支出3441.89万元，比2019年度减少551.16万元，降低13.8%，主要是财政专项项目经费支出减少。如图所示：

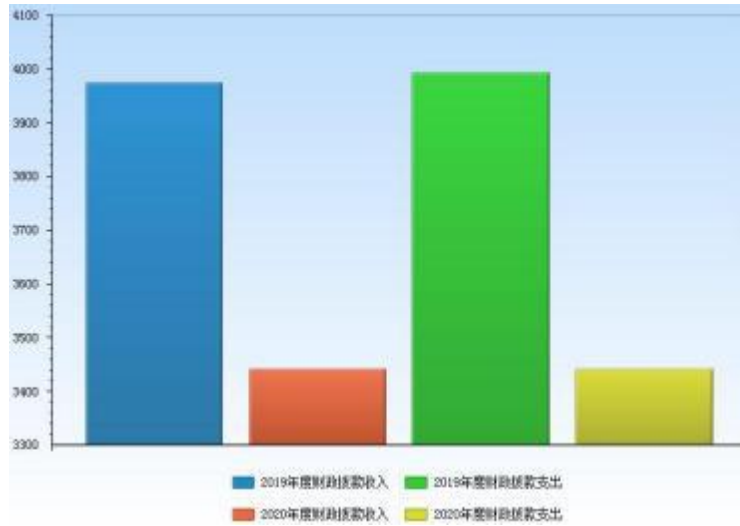


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入3441.89万元，完成年初预算的102.6%，比年初预算增加87.86万元，决算数大于预算数主要原因是追加财政专项项目；本年支出3441.89万元，完成年初预算的102.6%，比年初预算增加87.86万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政专项项目支出增加。如图所示：

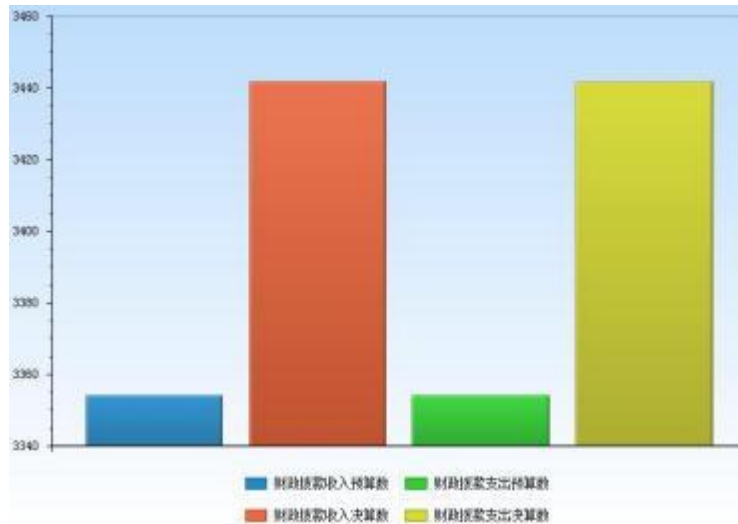


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

科学技术 (类) 支出3119.83万元, 占90.6%; 社会保障和就业(类) 支出239.94万元, 占7.0%; 卫生健康 (类)支出15.9万元, 占0.5%; 农林水(类)支出66.23万元, 占1.9%。

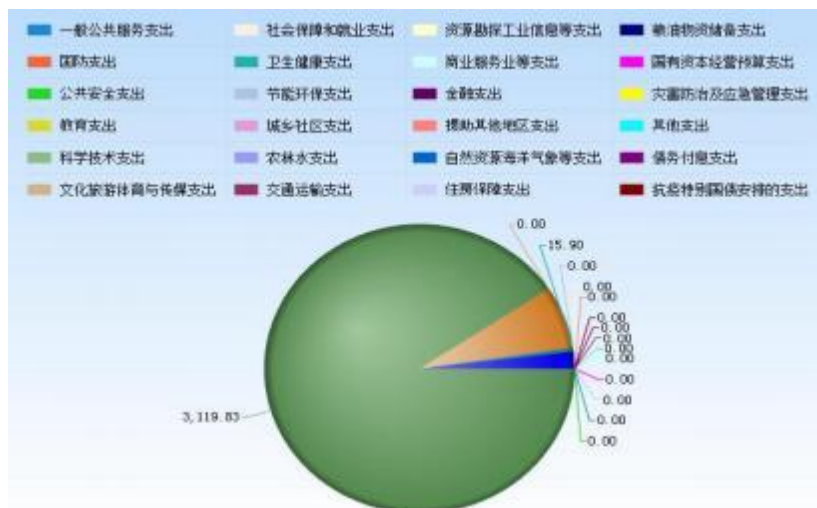


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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2275.19万元，其中：人员经费2168.97万元，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；公用经费106.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为3.32万元，完成预算的57.2%，较预算减少2.48万元，降低42.8%，主要是单位严格按照三公经费有关管理办法，厉行节约，压缩公务用车和公务接待费开支；较2019年度减少1.22万元，降低26.9%，主要是受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国(境)未发生开支。

(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。 本单位2020年度因公出国(境)费支出0万元。无参加其他单位组织的因公出国(境)团组，无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平，主要是未发生“因公出国(境)费”支出；较上年减少1.96万元，降低100.0%，主要是受新冠疫情影响，教学科研人员因公出国(境)未发生开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，完成预算的17.8%，较预算减少2.47万元，降低82.2%，主要是单位加强管理，压缩公务用车开支；较上年减少0.82万元，降低60.6%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费开支。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位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。公务用车购置费支出较预算未发生变化，主要是与年初预算持平；较上年持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本单位2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出0.53万元。公车运行维护费支出较预算减少2.47万元，降低82.2%，主要是单位加强管理，压缩开支；较上年减少0.82万元，降低60.6%，主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

3. 公务接待费。 本单位2020年度公务接待费支出2.78万元，完成预算的99.3%。发生公务接待共7批次、201人次。公务接待费支出较预算减少0.02万元，降低0.68%，主要是单位认真落实**中央八项规定**，厉行节约，严格公务接待审批；较上年度增加1.56万元，增长128.4%，主要是2020年度国内公务接待人次增加。

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2020年省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2021〕1号），成立由研究所主管所长、项目负责人、相关专家、管理人员和财务负责人组成的项目自评小组，针对项目实施计划、资金支出计划、绩效目标

、绩效指标等情况开展自评工作与实地调查，对部分样本进行自评 核实，了解项目实施单位项目管理和项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料，围绕预算项目绩效评价指标评价标准和自评结果进行评级和打分，设定绩效指标的总分值为100分，结合项目自身特点，按照指标的重要性进行分配分值，对项目进行客观、认真的评价，确保项目自评工作质量、工作效果。

(二) 项目绩效自评工作情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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11个，共涉及资金1795.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算项目评“优”率为100.0%。

(三) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“多熟期优质果树品种培育和不同模式配套技术与示范”和“成果转化与示范基地建设—昌果所”两个项目绩效自评结果。

(1) “多熟期优质果树品种培育和不同模式配套技术与示范”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“多熟期优质果树品种培育和不同模式配套技术与示范”项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为223.56万元，执行数为218.93万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是创建示范基地6个，面积1000余亩，推动新品种和技术生产应用，促果农增收、产业发展；二是聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题，搜集、评价和创制果树种质8000余份，培育新品种（系）15个，研发配套新技术4套。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称:	多熟晚优质梨新品种培育和不同模式配套技术研究与示范		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	99006-河北省农林科学院 昌黎果树研究所		金额单位:	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(%)				
预算数		223.56		到位数		223.56		执行数		218.93			
其中:财政资金		223.56		其中:财政资金		223.56		其中:财政资金		218.93			
其他		0.00		其他		0.00		其他		0.00			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况						总体完成率(%)		
		创建示范基地,推动新品种和技术生产应用,促进农民增收、产业发展。			创建示范基地6个,面积1000余亩,推动新品种和技术生产应用,促进农民增收、产业发展。						97.00		
		聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题,搜集、评价和创制果树种质,选育新品种,研发配套新技术。			聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题,搜集、评价和创制果树种质8000余份,选育新品种(系)15个,研发配套新技术4套。								
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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标		数量指标	资源评价	梨园及杂交组合抗性评价数量	3=		120	份	150	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	杂交育种	获得杂交后代株数	3=		7000	株	8000	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	新品种(系)	选育优质梨树新品种(种)系及优良砧穗组合数量	3=		11	个	15	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	现代农业生产技术和育种技术	构建果树抗逆性鉴定技术方法及创建现代果树栽培技术数量	3=		3	套	4	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	发表论文	发表学术论文数	3=		6	篇	8	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	申报专利、植物新品种权	申报(获得)专利数量	3=		6	个	8	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	创建示范基地	新建示范基地面积	3=		400	亩	1000	完成	100.00	4.00	4.00
		质量指标	获得优异资源	获得优异抗性资源数量	3=		20	份	25	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	新品种(系)应用	新品种、砧穗组合生产应用规模	3=		400	亩	800	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	论文水平	一、二类学报以上论文发表率	3=		20	%	33.3	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	示范基地优质果率	示范基地生产优质果品比率	3=		80	%	85	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	授权专利、新品种权	授权专利、标准和新品种权数量	3=		2	项	5	完成	100.00	3.00	3.00
		时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	=		100	%	100	完成	100.00	2.00	2.00
		成本指标	科研经费成本	控制财政支持经费规模	=		243	万元	218.93	完成	98.00	3.00	2.94
效果指标		经济效益指标	梨农增收	梨园示范基地农人均每亩收入增加	文字描述	0	增加	增加	完成	92.60	10.00	9.26	
		社会效益指标	品种结构调整	果品产业质量提升程度	文字描述	0	提升	提升	完成	90.00	10.00	9.00	
		可持续影响指标	对产业发展持续支撑程度	新品种、新技术对产业发展支撑程度	文字描述	0	长期	长期	完成	90.00	10.00	9.00	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	梨农、科研人员对科技服务工作评价	3=		90	%	99%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率		预算执行率							0		98.00	10.00	9.80
自评总分												97	
填报人:		王广鹏			联系电话:		13031867896						

(2) “成果转化与示范基地建设—昌果所”项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,“成果转化与示范基地建设—昌果所”项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为67.16万元,执行数为65.16万元,完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况:一是建设示范基地5个,示范转化自研新品种8个、新技术7项;二是开展了培训观摩等

科技服务活动，培训了基层技术人员、新型职业农民；三是对接和服务龙头企业、农业合作社等新型经营主体。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称:	成果转化与示范基地建设—昌果所		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	694005-河北省农林科学院 果品果树研究所		金额单位:	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(%)			
	预算数	67.16	到位数	67.16		执行数	65.16		97.02			
	其中:财政资金	67.16	其中:财政资金	67.16		其中:财政资金	65.16					
其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	建设示范基地,示范转化新品种新技术。 开展培训观摩等科技服务活动,培训基层技术人员、新型职业农民。 对接和服务龙头企业、农业合作社等新型经营主体。				建设示范基地5个,示范转化新品种8个、新技术7项。 开展了培训观摩等科技服务活动,培训了基层技术人员、新型职业农民。 对接和服务龙头企业、农业合作社等新型经营主体。				97.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
		数量指标	建立果树示范基地数量	与新型经营主体紧密结合,建立对当地区域产业发展有较强带动作用的科技成果转化示范基地数量	>=	3	个	3	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	示范新品种数量	示范果树新品种数量	>=	8	个	8	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	示范新技术数量	示范果树新技术数量	>=	6	项	7	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	科技服务活动场次	开展现场指导,技术培训,现场观摩等组务活动数量	>=	10	次	15	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	果树示范基地质量	核心区示范基地规模	>=	800	亩	1000	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	示范果树新品种质量	示范新品种比主栽品种新增效益	>=	10	%	15	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	示范果树新技术质量	示范的集成新技术比常规技术节本增效	>=	10	%	15	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	=	100	%	100	完成	100.00	5.00	5.00
		时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成工作	=	100	%	100	完成	100.00	5.00	5.00
		成本指标	科研经费成本	控制财政经费支持规模	=	70	万元	72	完成	97.00	5.00	4.85
		经济效益指标	农民增收	通过技术培训,现场指导,促进农民节本增收	文字描述	0	促进	促进	完成	94.50	10.00	9.45
		社会效益指标	市场竞争力	果品市场竞争力提高	文字描述	0	提高	提高	完成	90.00	10.00	9.00
		可持续影响指标	社会影响力	通过新品种新技术的示范推广,对推动果树产业高质量发展产生长期重要影响	文字描述	0	长期	长期	完成	90.00	10.00	9.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	96	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率					0		97.00	10.00	9.70	
	自评总分	97										
填报人:	赵修建			联系电话:	13903236566							

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《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。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2020年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额

的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，与上年持平，主要是未发生车辆变动。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2辆，其他用车主要是单位科研业务保障用车。

单位价值50万元以上通用设备4台(套)，与上年持平，主要是未购置50万元以上设备，单位价值100万元以上专用设备2台(套)，与上年持平，主要是未购置100万元以上设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度政府性基金预算财政拨款和国有资金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《国有资金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《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。

(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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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	3441.89	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	670.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3840.02
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	4.36	八、社会保障和就业支出	39	239.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.90
	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	66.23
	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	
	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	4117.12	本年支出合计	58	4162.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1007.87	年末结转和结余	60	962.91
	30			61	
总计	31	5124.99	总计	62	5124.99

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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		4117.12	3441.89		670.87			4.36
206	科学技术支出	3795.06	3119.83		670.87			4.36
20603	应用研究	3756.11	3080.88		670.87			4.36
2060301	机构运行	2039.61	2035.25					4.36
2060302	社会公益研究	1716.50	1045.63		670.87			
20604	技术与开发	29.95	29.95					
2060404	科技成果转化与扩散	20.95	20.95					
2060499	其他技术与开发支出	9.00	9.00					
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	239.94	239.94					
20805	行政事业单位养老支出	239.94	239.94					
2080502	事业单位离退休	239.94	239.94					
210	卫生健康支出	15.9	15.9					
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9					
2101102	事业单位医疗	15.9	15.9					
213	农林水支出	66.23	66.23					
21302	林业和草原	66.23	66.23					
2130206	技术推广与转化	66.23	66.23					

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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		4162.08	2279.55	1882.54			
206	科学技术支出	3840.02	2039.61	1800.41			
20603	应用研究	3801.07	2039.61	1761.46			
2060301	机构运行	2039.61	2039.61				
2060302	社会公益研究	1761.46		1761.46			
20604	技术与开发	29.95		29.95			
2060404	科技成果转化与 扩散	20.95		20.95			
2060499	其他技术与开发 支出	9.00		9.00			
20699	其他科学技术支出	9.00		9.00			
2069999	其他科学技术支 出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支 出	239.94	239.94				
20805	行政事业单位养老 支出	239.94	239.94				
2080502	事业单位离退休	239.94	239.94				
210	卫生健康支出	15.90		15.90			
21011	行政事业单位医疗	15.90		15.90			
2101102	事业单位医疗	15.90		15.90			
213	农林水支出	66.23		66.23			
21302	林业和草原	66.23		66.23			
2130206	技术推广与转化	66.23		66.23			

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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	3441.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3119.83	3119.83		
	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	239.94	239.94		
	9		九、卫生健康支出	41	15.90	15.90		
	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	66.23	66.23		
	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				
	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				
	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	3441.89	本年支出合计	59	3441.89	3441.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	3441.89	总计	64	3441.89	3441.89		

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入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
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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		3441.89	2275.19	1166.70
206	科学技术支出	3119.83	2035.25	1084.57
20603	应用研究	3080.88	2035.25	1084.57
2060301	机构运行	2035.25	2035.25	
2060302	社会公益研究	1045.63		1045.63
20604	技术与开发	29.95		29.95
2060404	科技成果转化与扩散	20.95		20.95
2060499	其他技术与开发支出	9.00		9.00
20699	其他科学技术支出	9.00		9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	239.94	239.94	
20805	行政事业单位养老支出	239.94	239.94	
2080502	事业单位离退休	239.94	239.94	
210	卫生健康支出	15.90		15.9
21011	行政事业单位医疗	15.90		15.9
2101102	事业单位医疗	15.90		15.9
213	农林水支出	66.23		66.23
21302	林业和草原	66.23		66.23
2130206	技术推广与转化	66.23		66.23

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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	1684.52	302	商品和服务支出	106.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	446.62	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.84	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	400.04	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.51	30206	电费	13.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	189.23	30208	取暖费	19.76	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.87	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	20.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	99.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	305.93	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	484.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	28.93	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	431.90		公务接待费	2.78	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	5.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	17.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.47	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	0.64	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	0.53	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2168.97	公用经费合计						106.22

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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
5.80		3.00		3.00	2.80
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
3.32		0.53		0.53	2.78

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：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

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、支出及结转结余情况。
 本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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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支出情况，按要求以空表列示。