

2021年度

# 单位决算公开文本



预算代码：494006

单位名称：河北省农林科学院昌黎果树研究所

二〇二二年八月

河北省农林科学院  
昌黎果树研究所  
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

(一)重点面向河北省北部区域果树产业发展技术需求，开展果树遗传育种、栽培与生理、病虫害防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

(二) 围绕产业发展和生产的关键技术问题，开展果树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，承担相关科研任务及《河北果树》等期刊的编辑、出版、发行。

(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 2021年单位决算报表

# 收入支出决算总表

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

公开01表  
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	4,301.90	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	569.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,670.26
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	15.00
	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	4,874.84	本年支出合计	58	3,701.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	962.91	年末结转和结余	60	2,136.28
	30			61	
总 计	31	5,837.74	总 计	62	5,837.74

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

公开02表  
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		4,874.84	4,301.90		569.93			3.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20138	市场监督管理事务	0.30	0.30					
2013804	市场主体管理	0.30	0.30					
206	科学技术支出	4,843.64	4,270.70		569.93			3.00
20603	应用研究	4,555.52	3,982.58		569.93			3.00
2060301	机构运行	2,963.10	2,960.10					3.00
2060302	社会公益研究	1,592.41	1,022.48		569.93			
20604	技术与开发	30.00	30.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	240.12	240.12					
2060599	其他科技条件与服务支出	240.12	240.12					
20699	其他科学技术支出	18.00	18.00					
2069999	其他科学技术支出	18.00	18.00					
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	15.00	15.00					
21302	林业和草原	15.00	15.00					
2130206	技术推广与转化	15.00	15.00					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

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		3,701.46	1,749.83	1,951.63			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20138	市场监督管理事务	0.30		0.30			
2013804	市场主体管理	0.30		0.30			
206	科学技术支出	3,670.26	1,749.83	1,920.43			
20603	应用研究	3,382.14	1,749.83	1,632.31			
2060301	机构运行	1,749.83	1,749.83				
2060302	社会公益研究	1,632.31		1,632.31			
20604	技术与开发	30.00		30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
20605	科技条件与服务	240.12		240.12			
2060599	其他科技条件与服务支出	240.12		240.12			
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00			
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00			
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	15.00		15.00			
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

公开04表  
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	4,301.90	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	3,057.43	3,057.43		
	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				
	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	15.00	15.00		
	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				
	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	4,301.90	本年支出合计	59	3,088.63	3,088.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,213.27	1,213.27		
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	4,301.90	总 计	64	4,301.90	4,301.90		

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

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		3,088.63	1,746.83	1,341.80
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20138	市场监督管理事务	0.30		0.30
2013804	市场主体管理	0.30		0.30
206	科学技术支出	3,057.43	1,746.83	1,310.60
20603	应用研究	2,769.31	1,746.83	1,022.48
2060301	机构运行	1,746.83	1,746.83	
2060302	社会公益研究	1,022.48		1,022.48
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
20605	科技条件与服务	240.12		240.12
2060599	其他科技条件与服务支出	240.12		240.12
20699	其他科学技术支出	18.00		18.00
2069999	其他科学技术支出	18.00		18.00
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	15.00		15.00
21302	林业和草原	15.00		15.00
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

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	1,411.55	302	商品和服务支出	81.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	421.92	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.22	30202	印刷费		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	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	391.66	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	126.88	30206	电费	17.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	206.44	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.90	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.77	30211	差旅费	17.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	95.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.09	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	253.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	21.73	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	206.50	30217	公务接待费	2.80	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	6.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	18.61	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	16.24	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		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	0.61	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	3.53				
人员经费合计		1,665.24	公用经费合计						81.59

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

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
3.41		0.61		0.61	2.80	3.41		0.61		0.61	2.80

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

单位：河北省农林科学院昌黎果树研究所

2021年度

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

2021年度

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注： 本单位本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021年单位决算情况说明

## 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）5837.74 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 712.75 万元，增长 13.9%，主要原因是人员经费和项目经费预算增加。

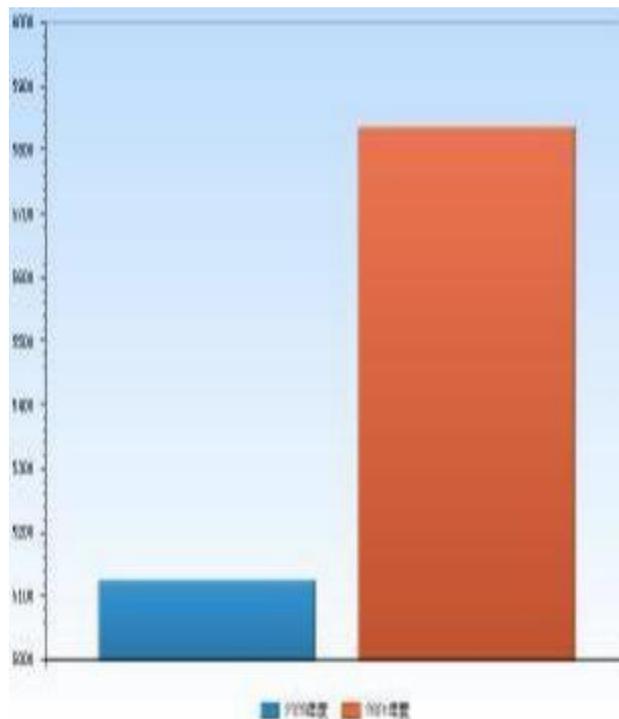


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 4874.84 万元，其中：财政拨款收入 4301.90 万元，占 88.3%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 569.93 万元，占 11.7%；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 3 万元，占 0.1%。如图所示：

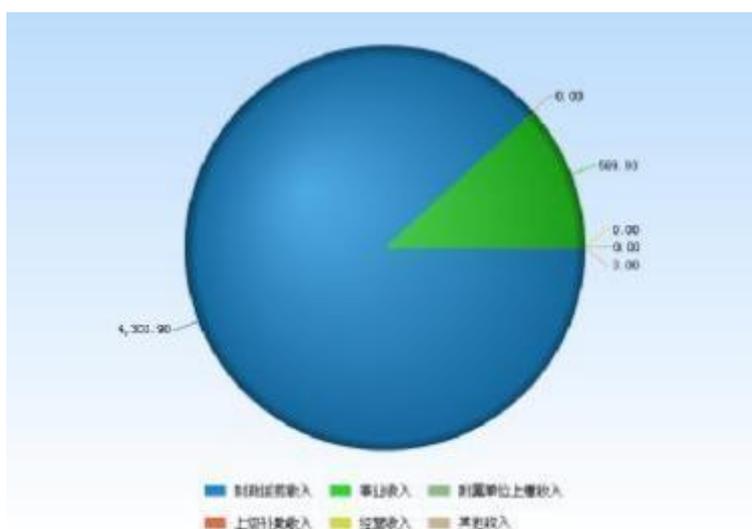


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3701.46 万元，其中：基本支出 1749.83 万元，占 47.3%；项目支出 1951.63 万元，占 52.7%；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：

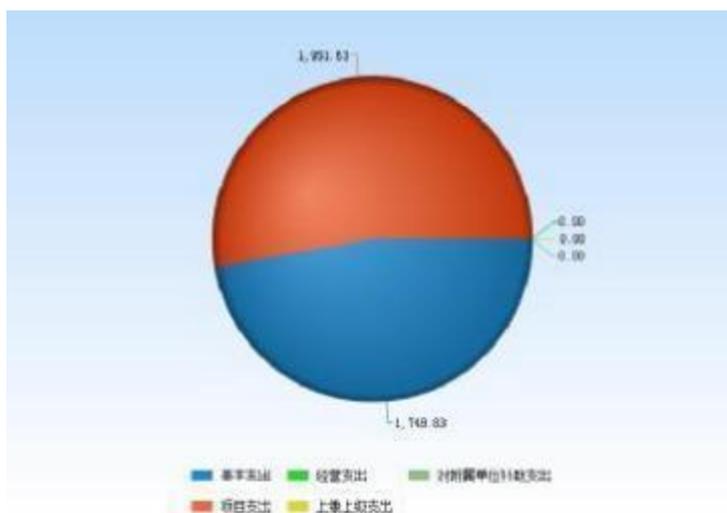


图 3：支出决算构成情况(按支出性质)

#### 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2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 4301.9 万元，比 2020 年度增加 860.01 万元，增长 25.0%，主要是人员经费和项目经费预算增加；本年支出 3088.63 万元，比 2020 年度减少 353.26 万元，降低 10.3%，主要是部分人员经费结转下年。

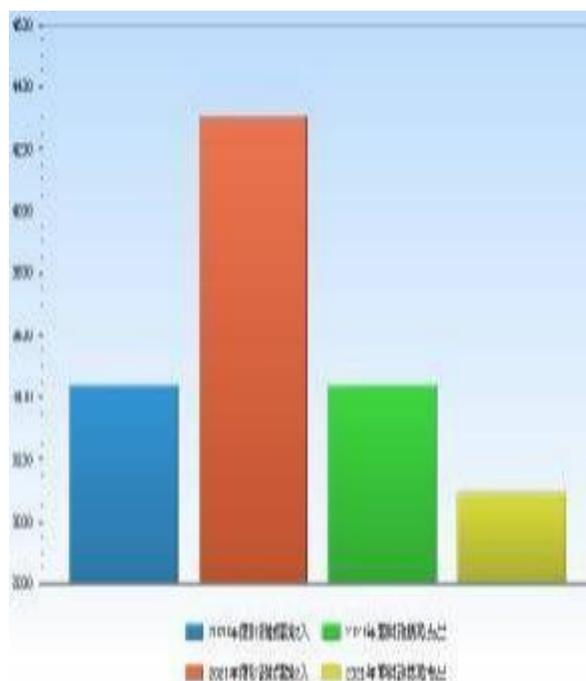


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况(单位：万元)

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4301.9 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 1040.14 万

元，决算数大于预算数主要原因是上年末人员经费结转；本年支出 3088.63 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 173.13 万元，决算数小于预算数主要原因是部分人员经费结转下年。

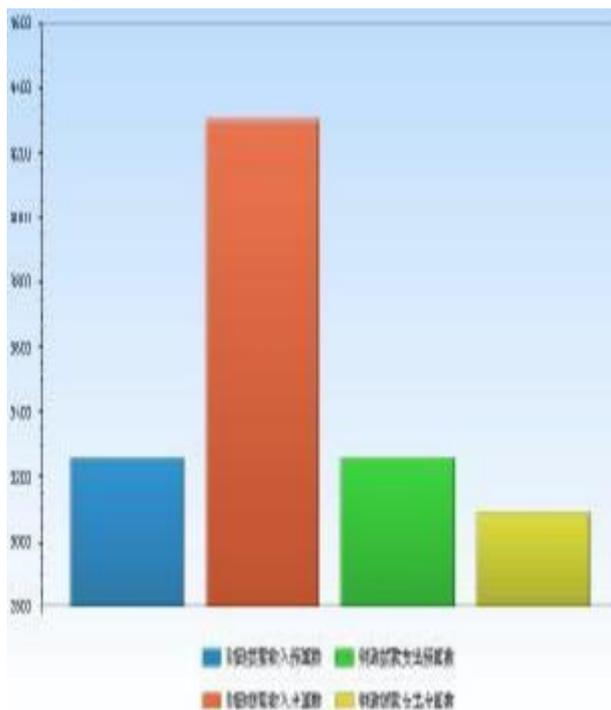


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3088.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 (类) 支出 0.3 万元，占 0.0%；国防 (类) 支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类 (类) 支出 0 万元，占 0.0%；教育(类)支出 0 万元，占 0.0%；科学技术 (类) 支出 3057.43 万元，占 99.0%；文化旅游体育与传媒



#### (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 1746.83 万元，其中：人员经费 1665.24 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 81.59 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、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 2021 年度“三公”经费支出共计 3.41 万元，完成预算的 100.0%，较 2020 年度增加 0.09 万元，增长 2.7%，主要是公务用车运行维护费增加。

##### (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 2021 年度因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算相比持平;与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.61 万元,完成预算的 100.0%,较上年增加 0.08万元,增长 15.1%,主要是公务用车使用次数增加。其中:

公务用车购置费支出:本单位 2021 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持平;较 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 0.61 万元。公车运行维护费支出与预算持平;较上年增加 0.08 万元,增长 4.3%,主要是公务用车次数增加。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 2.8 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 7 批次、238 人次。公务接待费支出较年初预算持平；较上年度增加 0.02 万元，增长 0.7%，主要是公务接待人次增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1371.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

我单位根据《河北省财政厅关于做好 2021 年省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2022〕2 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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“多熟期优质果树品种培育和不同模式配套技术与示范”项目及“果树高效育种前期辅助性技术研究”项目等 2 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.1 万元，执行数为 292.1 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“高端葡萄新品种培育及产业化关键技术集成示范”项目的研究，培育优质、特色、高端葡萄新品种 2 个，新品种示范推广 500 亩，促进了我省葡萄产业升级；完成“耐旱抗病优质干果新品种选育及高效低耗栽培技术创制”项目的研究，培育丰产、优质、节水干果新品种 1 个，创建高效低耗栽培技术 2 套，提升果农效益 10%以上；完成“优质甜樱桃新品种培育与高效生产技术研究”项目研究，培育优质甜樱桃新品种 3 个，新品种、新技术推广示范 500 亩以上，示范区提高果品效益

10%以上；完成“果树耐盐抗旱、抗寒和香气鉴定技术体系创建及应用”项目的研究，解析果树抗性遗传机理和香气遗传规律 3 个，提升基础研究水平；完成“燕山区域几种特色优势果树绿色优质栽培技术研究示范”项目研究，新技术示范推广 1000 亩以上，辐射 1 万亩以上，我省唐山、秦皇岛、承德地区设施果树提高效益 $>8\%$ ；完成“梨树苗圃内集约高效整形技术研究”项目，实现梨树苗高效整形，提高工效 $>15\%$ ；完成“基本科研业务费”项目的研究，发表创新研究相关文章 3 篇，实现基本科研业务水平提升。未发现问题。

## 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省农林科学院昌黎果树研究所

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	多熟期优质果树品种培育和不同模式配套技术与示范	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省农林科学院昌黎果树研究所				
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	292.1	到位数	292.1	执行数	292.1				
	其中：财政资金	292.1	其中：财政资金	292.1	其中：财政资金	292.1				
	其他		其他		其他					
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“高端葡萄新品种培育及产业化关键技术集成示范”项目的研究，实现优质、特色、高端葡萄新品种培育，加速新品种的示范推广，促进我省葡萄产业升级。			通过“高端葡萄新品种培育及产业化关键技术集成示范”项目的研究，培育优质、特色、高端葡萄新品种2个，新品种示范推广500亩，促进了我省葡萄产业升级。				100%		
	通过“耐旱抗病优质干果新品种选育及高效低耗栽培技术创制”项目的研究，实现丰产、优质、节水干果新品种选育，创建高效低耗栽培技术，提升果农效益。			通过“耐旱抗病优质干果新品种选育及高效低耗栽培技术创制”项目的研究，培育丰产、优质、节水干果新品种1个，创建高效低耗栽培技术2套，提升果农效益10%以上				100%		
	通过“优质甜樱桃新品种培育与高效生产技术研究”项目研究，实现优质甜樱桃新品种培育，以新品种、新技术的推广示范，提高果品效益。			通过“优质甜樱桃新品种培育与高效生产技术研究”项目研究，培育优质甜樱桃新品种3个，新品种、新技术推广示范500亩以上，示范区提高果品效益10%以上。				100%		
	通过“果树耐盐抗旱、抗寒和香气鉴定技术体系创建及应用”项目的研究，实现对果树抗性遗传机理和香气遗传规律研究，提升基础研究水平。			通过“果树耐盐抗旱、抗寒和香气鉴定技术体系创建及应用”项目的研究，解析果树抗性遗传机理和香气遗传规律3个，提升基础研究水平。				100%		
	通过“燕山区域几种特色优势果树绿色优质栽培技术研究示范”项目研究，以新技术促进我省唐山、秦皇岛、承德地区果树产业发展，实现产业升级增效			通过“燕山区域几种特色优势果树绿色优质栽培技术研究示范”项目研究，新技术示范推广1000亩以上，辐射1万亩以上，我省唐山、秦皇岛、承德地区设施果树提高效益>8%。				100%		
	通过“梨树苗木圃内集约高效整形技术研究”项目，实现梨树苗高效整形，提高工效。			通过“梨树苗木圃内集约高效整形技术研究”项目，实现梨树苗高效整形，提高工效>15%。				100%		
	通过“基本科研业务费”项目的研究，实现基本科研业务水平提升。			通过“基本科研业务费”项目的研究，发表创新研究相关文章3篇，实现基本科研业务水平提升。				100%		
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			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)			
	产出指标 (50)	数量指标	高端葡萄新品种（系）选育鉴定数量	3	>=	4	份	6	完成	3
			丰产优质干果新品种（系）选育鉴定数量	3	>=	3	份	5	完成	3
			选育樱桃新品种（系）数量	3	>=	3	份	7	完成	3
			研发果树耐盐等鉴定技术体系数量	3	>=	2	套	3	完成	3
			特色果树栽培新技术数量	3	>=	3	套	3	完成	3
			发表论文数量	3	>=	10	篇	14	完成	3
			申报专利、新品种权数	4	>=	5	个	6	完成	4
			示范基地规模	4	>=	1200	亩	2000	完成	4
			培育品牌数量	4	>=	2	个	2	完成	4
			培训果农人数	4	>=	600	人次	1200	完成	4
	质量指标	高端葡萄品种应用率	2	>=	50	%	60	完成	2	
		各类新品种（系）应用规模	2	>=	600	亩	1000	完成	2	
		一级以上学报发表论文率	2	>=	20	%	30	完成	2	
		专利、新品种权授权率	2	>=	2	项	3	完成	2	
	时效指标	计划完成项目时间	3	<=	12	月	12	完成	3	
	成本指标	科研成本	5	<=	292.1	万元	292.1	完成	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	农民增收程度	10	文字描述		增加	增加	完成	10
		社会效益指标	品种结构优化度	10	文字描述		提升	显著提升	完成	10
可持续影响指标		对产业发展持续支撑程度	10	文字描述		长期	长期	完成	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标	10	>=	90	%	100	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率	项目实际研究经费占财政预算经费规模	10	>=	95	%	100	完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2. “果树高效育种前期辅助性技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“果树高效育种前期辅助性技术研究”项目绩效自评评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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，完成板栗、苹果、梨、樱桃等果树资源评价 500 份以上，筛选优异资源 50 余份，为推进果树品种更新提供了材料支撑；完成板栗、樱桃、枣等辅助性育种技术研究，研发高效育种方法和技术 3 套，提升果树育种效率10%，缩短育种周期 2-3 年。未发现问题。

# 2021年度省级预算项目绩效自评表

填报单位： 河北省农林科学院昌黎果树研究所

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	果树高效育种前期辅助性技术研究		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	河北省农林科学院昌黎果树研究所				
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	80		到位数	80	执行数	80		100%		
	其中：财政资金	80		其中：财政资金	80	其中：财政资金	80				
	其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率			
	通过板栗、苹果、梨、樱桃等果树资源评价类项目研究，为推进果树品种更新提供材料支撑。			通过板栗、苹果、梨、樱桃等果树资源评价500份以上，筛选优异资源50余份，为推进果树品种更新提供了材料支撑。				100%			
	通过板栗、樱桃、枣等辅助性育种技术研究项目，研发高效育种方法和技术，提升果树育种效率。			通过板栗、樱桃、枣等辅助性育种技术研究，研发高效育种方法和技术3套，提升果树育种效率10%，缩短育种周期2-3年。				100%			
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			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)				
	产出指标 (50)	数量指标		评价果树种质资源数	4	>=	200	份	358	完成	4
				揭示果树性状遗传特点数量	4	>=	5	个	11	完成	4
				获得分子标记数量	4	>=	2	个	2	完成	4
				创制新种质数量	3	>=	30	份	50	完成	3
				研发果树辅助性高效育种技术数量	3	>=	1	项	3	完成	3
				申请（授权）专利、品种权	3	>=	3	个	4	完成	3
			发表论文数量	3	>=	10	篇	13	完成	3	
		质量指标		优异果树种质资源率	4	>=	10	%	20	完成	4
				创制新种质可应用率	4	>=	50	%	60	完成	4
				授权专利、品种权率	4	>=	50	%	50	完成	4
			发表文章中高水平文章率	4	>=	30	%	50	完成	4	
		时效指标	计划完成项目时间	5	=	12	月	12	完成	5	
		成本指标	科研成本	5	<=	80	万元	80	完成	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	果树新品种培育成本降低	10	文字描述		降低		显著降低	完成	10
		社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数	10	>=	8	次	10	完成	10	
		可持续影响指标	推动育种效率提升影响期限	10	文字描述		长期		长期	完成	10
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90	%	100	完成	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	当年预算执行率	10	=	100	%	100	完成	10		
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无										

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 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 2021 年度政府采购支出总额 393.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 266.8 万元、政府采购工程支出 127.05 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 127.05 万元，占政府采购支出总额的 32.3%，其中授予小微企业合同金额 127.05 万元，占政府采购支出总额的 32.3%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆，主要是未购置新车辆。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 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，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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)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。

