

河北省农林科学院棉花研究所 2020 年度单位决算公开文本

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、其他重要事项的说明

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

根据《河北省农林科学院棉花研究所机构职能编制规定》的有关内容，河北省农林科学院棉花研究所的主要职责是：

（一）面向全省棉花等特色作物产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展棉花等特色作物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	河北省农林科学院棉花研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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）3853.36 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 387.99 万元，降低 9.15%，主要原因是财政拨款项目经费同比减少。

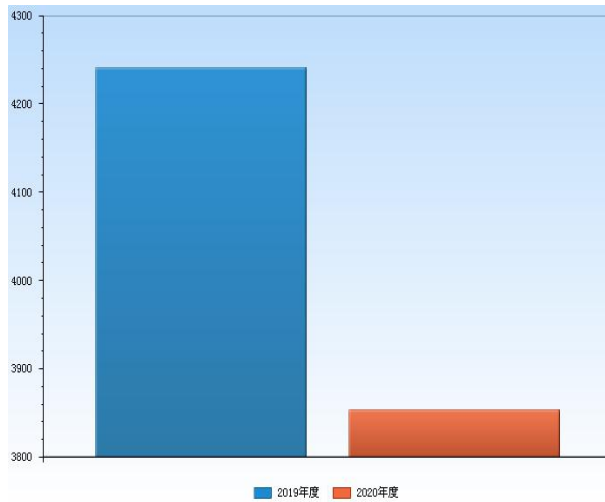


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2857.6 万元，其中：财政拨款收入 2154.02 万元，占 75.38%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 692.11 万元，占 24.22%；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 11.47 万元，占 0.40%。如图所示：

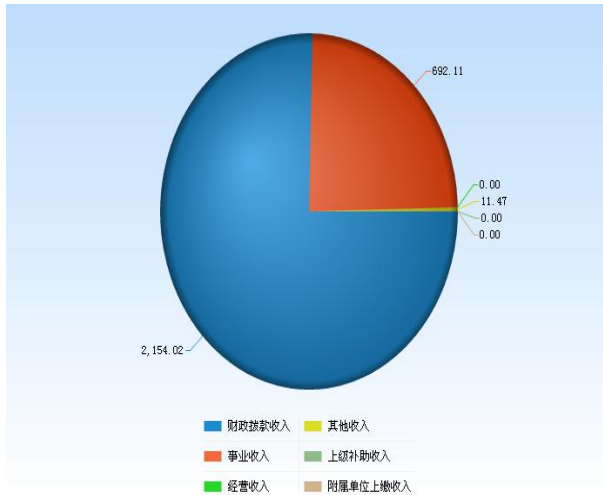


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 3108.17 万元，其中：基本支出 1581.19 万元，占 50.87%；项目支出 1526.98 万元，占 49.13%；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：

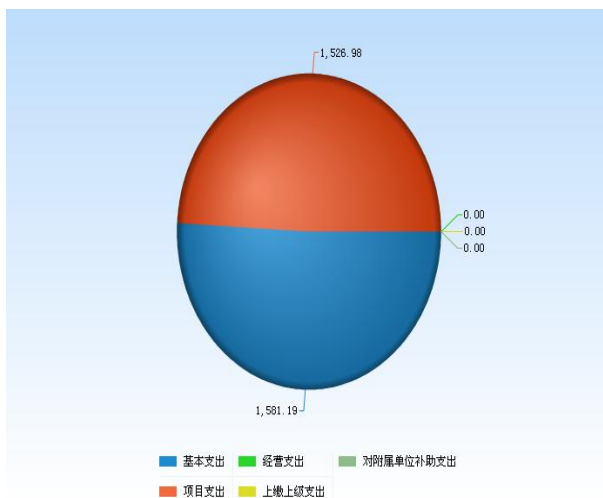


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 2154.02 万元，比 2019 年度减少 355.71 万元，降低 14.17%，主要是财政拨款项目经费收入同比减少；本年支出 2154.02 万元，比 2019 年度减少 378.64 万元，降低 14.95%，主要是财政拨款项目经费支出同比减少。

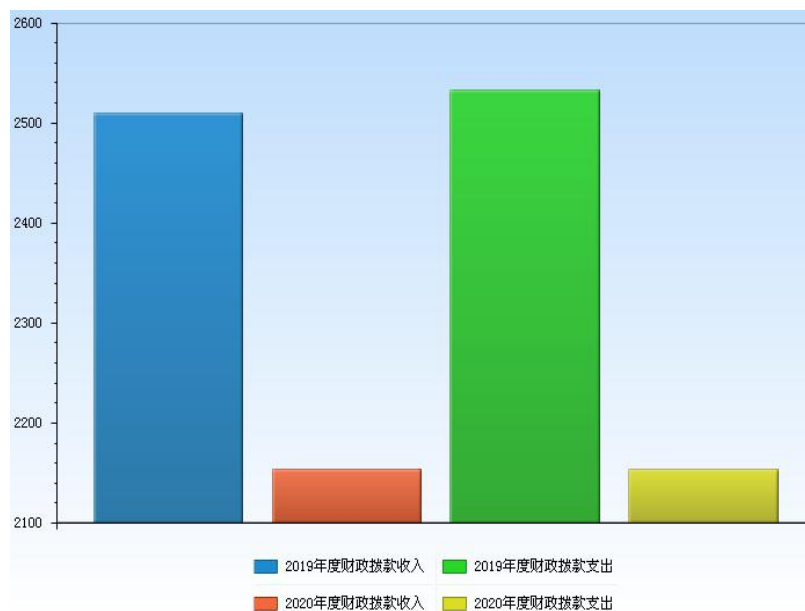


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2154.02 万元，完成年初预算的 105.57%，比年初预算增加 113.55 万

元，决算数大于预算数主要原因是上年部分财政拨款项目经费结转以及本年财政拨款项目增加；本年支出 2154.02 万元，完成年初预算的 105.57%，比年初预算增加 113.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年部分财政拨款项目经费结转以及本年财政拨款项目增加。

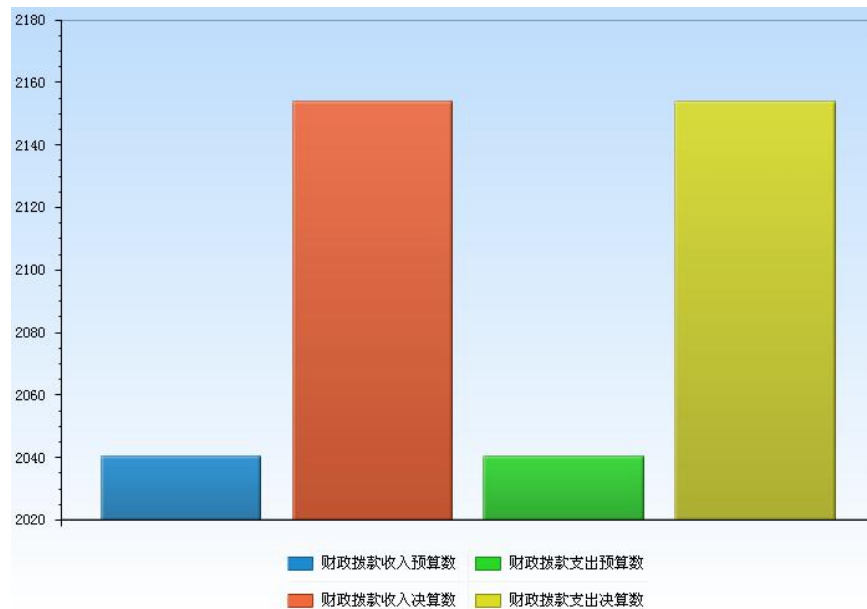


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2154.02 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2036.87 万元，占 94.56%；社会保障和就业（类）支出 117.16 万元，占 5.44%。

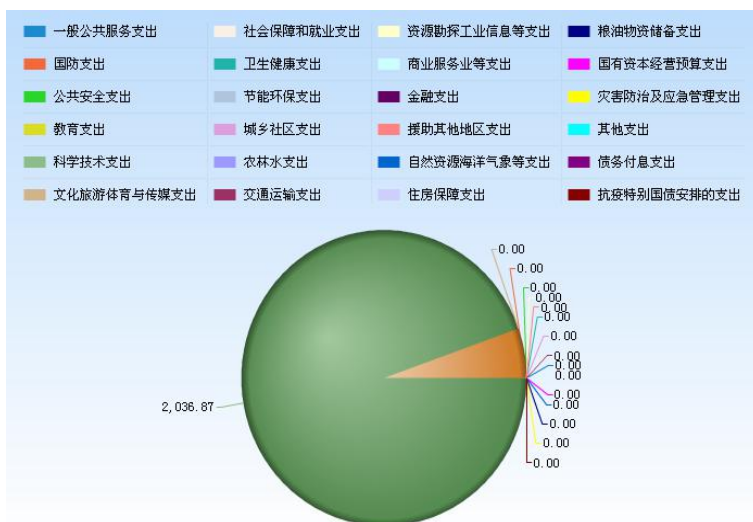


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1569.72 万元，其中：人员经费 1512.83 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 56.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.64 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 56.52%，较预算减

少 0.71 万元，降低 43.48%，主要是单位严格按照三公经费有关管理办法，厉行节约，压缩公车运行维护费开支；较 2019 年度减少 4.07 万元，降低 81.49%，主要是受新冠疫情影响，公车出行减少导致公车运行维护费开支同比减少。

（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。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，无本单位组织的出国（境）团组，未参加其他单位组织的出国（境）团组。本单位因公出国（境）费为教学科研人员出国开展学术交流，2020 年度未安排因公出国（境）费财政拨款预算。与上年相比持平，主要是受新冠疫情影响，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 0.93 万元，完成预算的 56.52%，较预算减少 0.71 万元，降低 43.48%，主要是单位加强管理，厉行节约，压缩公车运行维护费开支；较上年减少 4.07 万元，降低 81.49%，主要是受新冠疫情影响，公车出行减少导致公车运行维护费开支同比减少。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与上年度支出持平。

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 3 辆，发生运行维护费支出 0.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.71 万元，降低 43.48%，主要是单位加强管理，厉行节约，压缩公车运行维护费开支；较上年减少 4.07 万元，降低 81.49%，主要是受新冠疫情影响，公车出行减少导致公车运行维护费开支同比减少。

3、公务接待费。本单位 2020 年度无公务接待费支出，未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与预算持平，与上年度支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我所根据《河北省财政厅关于做好 2020 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2021〕1 号）文件要求，组织实施 2020 年度绩效自评工作，具体开展情况如下：

1、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，组长：林永增，成员：李俊兰、张建宏、崔淑芳、郭宝生、迟吉娜、祁虹、王永强、张海娜、杜海英、周毅。评价工作小组制订所统一的绩效评价工作方案，分头实施。其中，课题组负责搜集整理任务目标完成佐证材料，科研管理单位负责对照项目合同书逐项审核指标完成情况，财务单位负责财务预算和财务支出项目的审查等。

2、组织各部门自评。由项目主持人或课题负责人按照绩效评价工作方案对承担项目进行自评，并填报提交《2020年度省级预算项目绩效自评表》。

3、召开绩效评价工作会议，由所绩效评价工作小组专家对各预算项目绩效目标完成情况和各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。

4、整改措施及评级结果应用。针对此次绩效评价工作中暴露的问题，我所将继续细化完善预算项目目标设定，不断提高绩效指标设置的科学性和可操作性，在此基础上更加合理地安排预算资金。同时，我所高度重视此次绩效评价工作的结果应用，将根据绩效评价结论完善项目在预算安排、组织实施、奖惩和问责等方面的机制，积极探索和建立一套与单位预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，**增强**绩效意识和财政资金使用效益，积极推动我所各项工作不断向前发展。

（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9个，涉及资金525.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，所有预算项目均按预期完成了绩效目标，评价结果全部为“优”，评优率100%。从总体绩效目标完成情况来

说，2020年我所各预算项目针对河北棉花生产的关键性技术问题和棉花研究普遍存在的难题进行攻关，通过种质资源创新、优异品种选育、绿色栽培技术研发、种植模式改进、开发功能纤维组建产业联盟等途径，发展了高端原棉生产，实现了棉花产业提质增效，初步达到了推进农业供给侧结构性改革，推进科技农业、绿色农业、品牌农业、质量农业发展的总体目标。因此，2020年我所完成了设定的全部绩效目标，并且超额完成了各项任务，单位整体绩效目标评价为“优”。

（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“棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新”及“现代农场发展模式及关键技术”等两个项目绩效自评结果。

1、“棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新”项目绩效自评得分为98.24分（绩效自评表附后）。全年预算数为251.16万元，执行数为251.16万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是完成了对棉花种质资源的精准鉴定，构建了初级核心种质库；二是创制了具有不同优良性状的种质材料，挖掘出与纤维品质等相关的基因和分子标记；三是筛选出综合性状优良的新品系，育成抗病、优质、高产新品种；四是在冀中南主产棉区南官、

威县、邱县、曲周等地建立棉花新品种新技术示范基地。项目实施，提高了棉花种质资源创新和新品种培育的水平，促进了棉花新品种新技术的示范推广。

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	棉花新品种选育和原棉生产加工技术创新		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	494005-河北省农林科学院棉花研究所		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	251.16	到位数	251.16			执行数	251.16		100.00		
	其中：财政资金	251.16	其中：财政资金	251.16			其中：财政资金	251.16				
	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（%）			
	棉花种质资源鉴定、创新与利用				完成棉花种质资源鉴定、创新与利用。				100.00			
棉花新品种选育、示范及开发应用				完成棉花新品种选育、示范及开发应用。								
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	种质资源鉴定评价	资源鉴定数量	≥	200	份	438	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	审定棉花新品种	审定棉花新品种数量	≥	2	个	3	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	选育新品种	选育新品种数量	≥	3	个	20	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	新品种保护权	申请或获得植物新品种保护权数量	≥	2	项	4	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	国家发明专利	申报或授权专利数量	≥	2	项	6	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	发表论文	发表论文数量	≥	3	篇	10	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	省级科技奖励	申报省级科技奖励数量	≥	1	项	1	完成	100.00	3.00	3.00
		数量指标	国家自然科学基金	申请国家自然科学基金数量	≥	2	项	5	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	种质资源鉴定评价	产量、品质等性状鉴定率	=	100	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	审定棉花新品种	省级以上审定（引种）比率	=	100	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	选育新品种	参加省级以上区域试验比率	=	100	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	申报专利、新品种权	授权专利、新品种权比例	≥	50	%	100%	完成	98.00	3.00	2.94
		质量指标	发表论文	核心期刊以上论文发表率	≥	50	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	省级科技奖励	申报省级二等及以上奖励比率	=	100	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
		质量指标	国家自然科学基金	国家自然科学基金申报率	=	100	%	100%	完成	100.00	3.00	3.00
		成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	=	273	万元	251.16	完成	100.00	3.00	3.00
	时效指标	任务完成的及时性	全年按计划完成各项任务	文字描述	0	全年	全年	完成	100.00	2.00	2.00	
	效果指标	社会效益指标	提供种质资源和新品种	推动我省棉花产业发展产生积极影响	文字描述	0	较大	较大	完成	95.00	15.00	14.25
		可持续影响指标	促进棉花产业可持续发展	对棉花科技农业、质量农业、绿色农业、品牌农业发展产生长期积极影响	文字描述	0	长期	长期	完成	95.00	15.00	14.25
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	政府、企业、新型经营主体、科研院所等满意度	≥	90	%	98%	完成	98.00	10.00	9.80
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
	自评总分											98.24
填报人：	李俊兰			联系电话：	87652068							

2、“现代农场发展模式及关键技术”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“现代农场发展模式及关键技术”项目绩效自评得分为98.05分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100%。项目主要绩效目标完成情况：一是初步明确以棉花生产为主的新型经营主体适合的发展模式、种植方式，以及原棉提质增效的技术途径，提出了棉花收获、存储、加工流程规范；二是探明棉田高效种植模式下的田间生态效应，及其光能等资源的分布利用特性；三是开展棉花品质保障技术、“三丝”控制技术和轻简化管理技术示范，在威县、海兴、邯郸等核心示范区建立示范田。

2020年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称：	现代农场发展模式及关键技术		是否为专项资金：	否	实施（主管）单位	494005-河北省农林科学院棉花研究所		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	27.60	到位数	27.60		执行数	27.60		100.00			
	其中：财政资金	27.60	其中：财政资金	27.60		其中：财政资金	27.60					
	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（%）			
	初步明确以棉花生产为主的新型经营主体适合的发展模式、种植方式，提升原棉品质，提高新型经营主体植棉效益。建立核心示范区，推广新品种新技术。				初步明确以棉花生产为主的新型经营主体适合的发展模式、种植方式，以及原棉品质，提高新型经营主体植棉效益。建立示范区，推广新品种新技术。				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	发表论文	发表论文数量	>=	1	篇	3	完成	100.00	7.00	7.00
		数量指标	技术规范	技术规范项数	>=	1	项	1	完成	100.00	7.00	7.00
		数量指标	建立示范区	示范区面积	>=	160	亩	250	完成	100.00	7.00	7.00
		质量指标	发表论文	发表核心期刊论文比率	=	100	%	100%	完成	100.00	7.00	7.00
		质量指标	技术规范	技术规范应用在200亩以上新型经营主体数量	>=	4	个	4	完成	100.00	7.00	7.00
		质量指标	建立示范区	高质量原棉示范区比率	>=	50	%	80%	完成	100.00	5.00	5.00
		时效指标	按期完成率	按期完成的任务占年度总任务的比率	=	100	%	100%	完成	100.00	5.00	5.00
		成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	=	30	万元	27.6	完成	100.00	5.00	5.00
	效果指标	社会效益指标	棉花产业提质增效	我省原棉品质和市场竞争力	文字描述	0	提升	提升	完成	95.00	15.00	14.25
		可持续影响指标	对棉花农场技术支持	农场发展模式、棉花种植模式和技术对新型经营主体提供支撑的时间	文字描述	0	长期	长期	完成	92.00	15.00	13.80
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	新型经营主体对技术的满意度	>=	90	%	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00
自评总分											98.05	
填报人：	祁虹			联系电话：	87652081							

从预算项目绩效自评情况来看，我单位年初绩效目标设定总体质量较好，任务目标较为清晰准确。具体的绩效指标设定基本全面完整、科学合理，可操作性较强，绩效标准基本恰当适宜。但仍存在一定问题，在于部分绩效指标评价难以用客观数据显示，主要原因是科研类项目创造性智力活动带来的不确定性，使得绩效指标中的社会效益和生态效益等效果类指标难

以用数据精准表达，仅能从大致效果和影响范围上宽泛定性，无法使此类指标评价结果应用最大化。

七、机关运行经费情况

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 102.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 101.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 102.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 0.89%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 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 1 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），比上年增加 2 套，主要是购置大容量棉花检测仪 1 台、气相色谱质谱联用仪 1 台。

十、其他重要事项的说明

1、本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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：河北省农林科学院棉花研究所

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	2,154.02	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	692.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,991.01
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	11.47	八、社会保障和就业支出	39	117.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,857.6	本年支出合计	58	3,108.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	995.76	年末结转和结余	60	745.20
	30			61	
总计	31	3,853.36	总计	62	3,853.36

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		2,857.6	2,154.02		692.11			11.47
206	科学技术支出	2,740.45	2,036.87		692.11			11.47
20603	应用研究	2,629.89	1,926.31		692.11			11.47
2060301	机构运行	1,464.04	1,452.57					11.47
2060302	社会公益研究	1,165.85	473.74		692.11			
20604	技术与开发	45	45					
2060404	科技成果转化与扩散	30	30					
2060499	其他技术与开发支出	15	15					
20605	科技条件与服务	47.56	47.56					
2060503	科技条件专项	47.56	47.56					
20699	其他科学技术支出	18	18					
2069999	其他科学技术支出	18	18					
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16					
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16					
2080502	事业单位离退休	117.16	117.16					

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		3,108.17	1,581.19	1,526.98			
206	科学技术支出	2,991.01	1,464.04	1,526.98			
20603	应用研究	2,880.45	1,464.04	1,416.42			
2060301	机构运行	1,464.04	1,464.04				
2060302	社会公益研究	1,416.42		1,416.42			
20604	技术与开发	45		45			
2060404	科技成果转化与扩散	30		30			
2060499	其他技术与开发支出	15		15			
20605	科技条件与服务	47.56		47.56			
2060503	科技条件专项	47.56		47.56			
20699	其他科学技术支出	18		18			
2069999	其他科学技术支出	18		18			
208	社会保障和就业支出	117.16	117.16				
20805	行政事业单位养老支出	117.16	117.16				
2080502	事业单位离退休	117.16	117.16				

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：河北省农林科学院棉花研究所

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,154.02	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	2,036.87	2,036.87	
	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	117.16	117.16	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	2,154.02	本年支出合计	59	2,154.02	2,154.02	
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	2,154.02	总计	64	2,154.02	2,154.02	

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：河北省农林科学院棉花研究所

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		2,154.02	1,569.72	584.3
206	科学技术支出	2,036.87	1,452.57	584.3
20603	应用研究	1,926.31	1,452.57	473.74
2060301	机构运行	1,452.57	1,452.57	
2060302	社会公益研究	473.74		473.74
20604	技术与开发	45		45
2060404	科技成果转化与 扩散	30		30
2060499	其他技术与开发 支出	15		15
20605	科技条件与服务	47.56		47.56
2060503	科技条件专项	47.56		47.56
20699	其他科学技术支出	18		18
2069999	其他科学技术支 出	18		18
208	社会保障和就业支 出	117.16	117.16	
20805	行政事业单位养老 支出	117.16	117.16	
2080502	事业单位离退休	117.16	117.16	

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：河北省农林科学院棉花研究所

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	1,282.73	302	商品和服务支出	56.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	345.51	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费	0.01	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		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	281.66	30205	水费	1	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.29	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	124.68	30208	取暖费	3.2	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.3	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.57	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	303.29	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	230.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	178.87		公务接待费		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	24.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.43	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	12.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.66	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	0.93	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	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		1,512.83	公用经费合计						56.89

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：河北省农林科学院棉花研究所

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
1.64		1.64		1.64	
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
0.93		0.93		0.93	

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：河北省农林科学院棉花研究所

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、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收支及结转结余情况，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

单位：河北省农林科学院棉花研究所

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，按要求空表列示。