

河北省农林科学院
植物保护研究所
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

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

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，河北省农林科学院植物保护研究所的主要职责是：

(1) 面向全省农业绿色生产技术需求，开展农业有害生物发生、预警及防控关键技术、绿色防控产品创制等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

(2) 围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展农业有害生物绿色防控技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

(3) 服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

(4) 开展国内外科技交流与合作，承担有相关科研任务。

(5) 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	河北省农林科学院植物保护研究所	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）7696.27 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 525.77 万元，增长 7.33%，主要原因是财政专项项目经费收支增加。

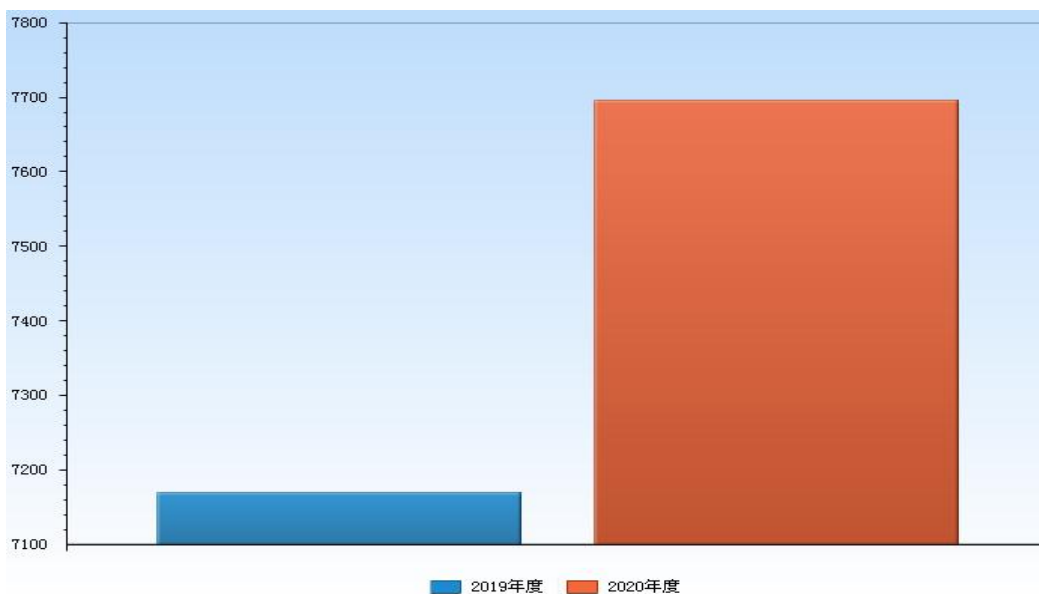


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5403.37 万元，其中：财政拨款收入 3372.03 万元，占 62.41%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 1890.53 万元，占 34.99%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 140.82 万元，占 2.61%。如图所示：

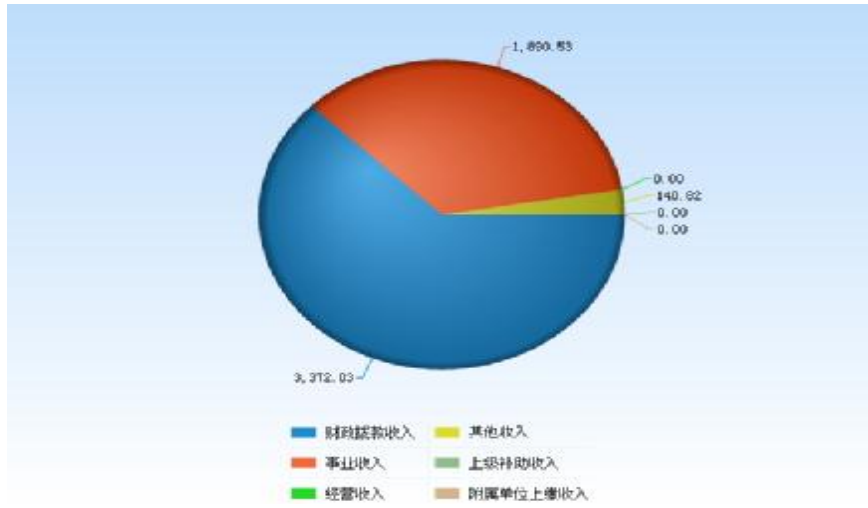


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 6117.22 万元，其中：基本支出 2457.38 万元，占 40.17%；项目支出 3659.84 万元，占 59.83%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

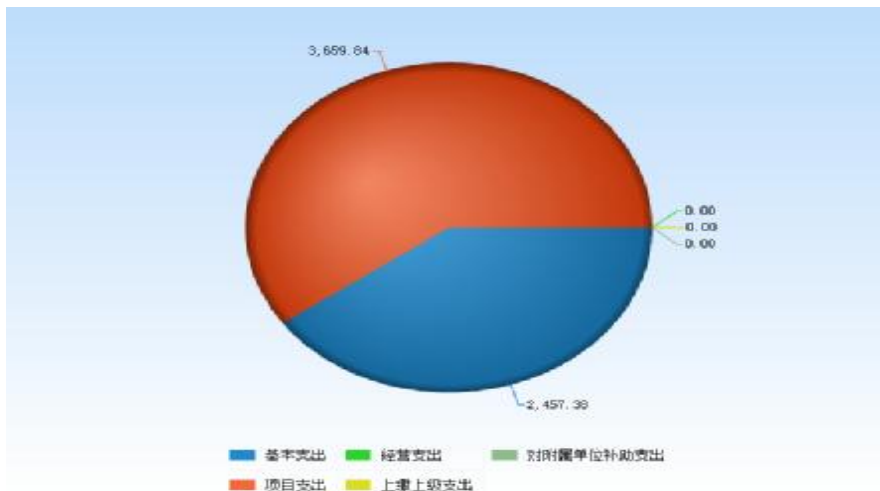


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 3372.03 万元，比 2019 年度增加 394.73 万元，增长 13.26%，主要是财政专项项目经费增加；本年支出 3372.03 万元，比 2019 年度增加 365.22 万元，增长 12.15%，主要是财政专项项目经费支出增加。如图所示：

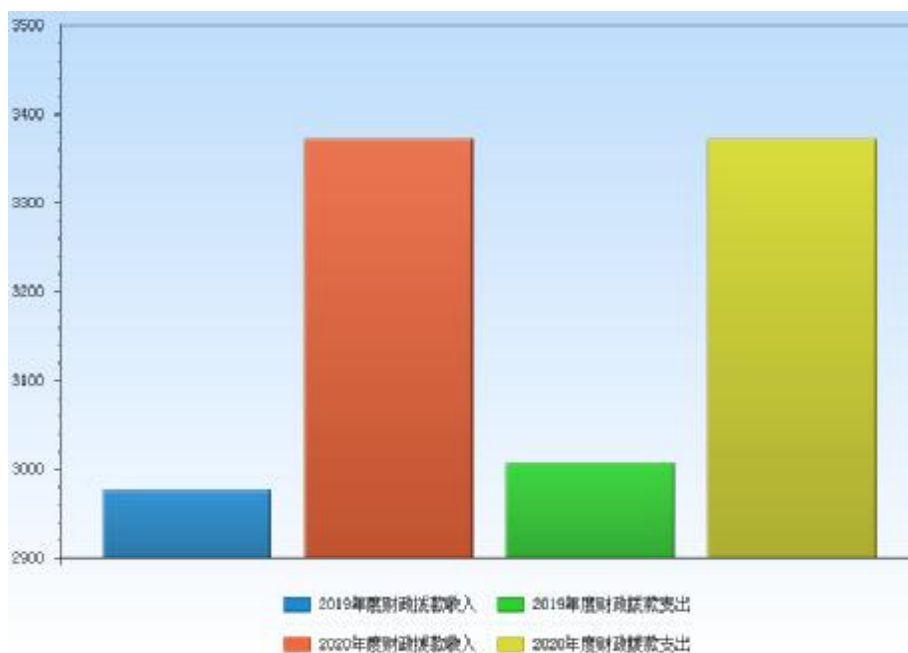


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 3372.03 万元，完成年初预算的 90.81%，比年初预算减少 341.14 万元，决算数小于预算数主要原因是发改委基本建设项目未完工，经费结转下年继续安排；本年支出 3372.03 万元，

完成年初预算的 90.81%，比年初预算减少 341.14 万元，决算数小于预算数，主要原因是发改委基本建设项目未完工，经费支出减少。

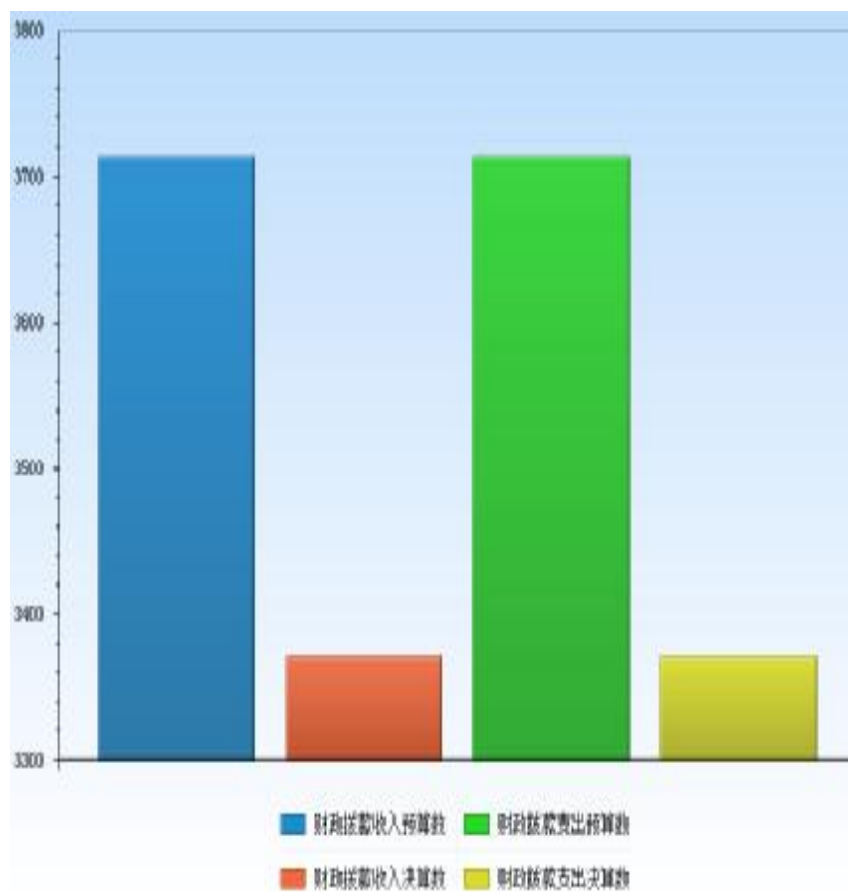


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3372.03 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2632.79 万元，占 78.08%；社会保障和就业（类）支出 93.63 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 36.00 万元，占 1.07%；农林水（类）支出 609.61 万元，占 18.08%；

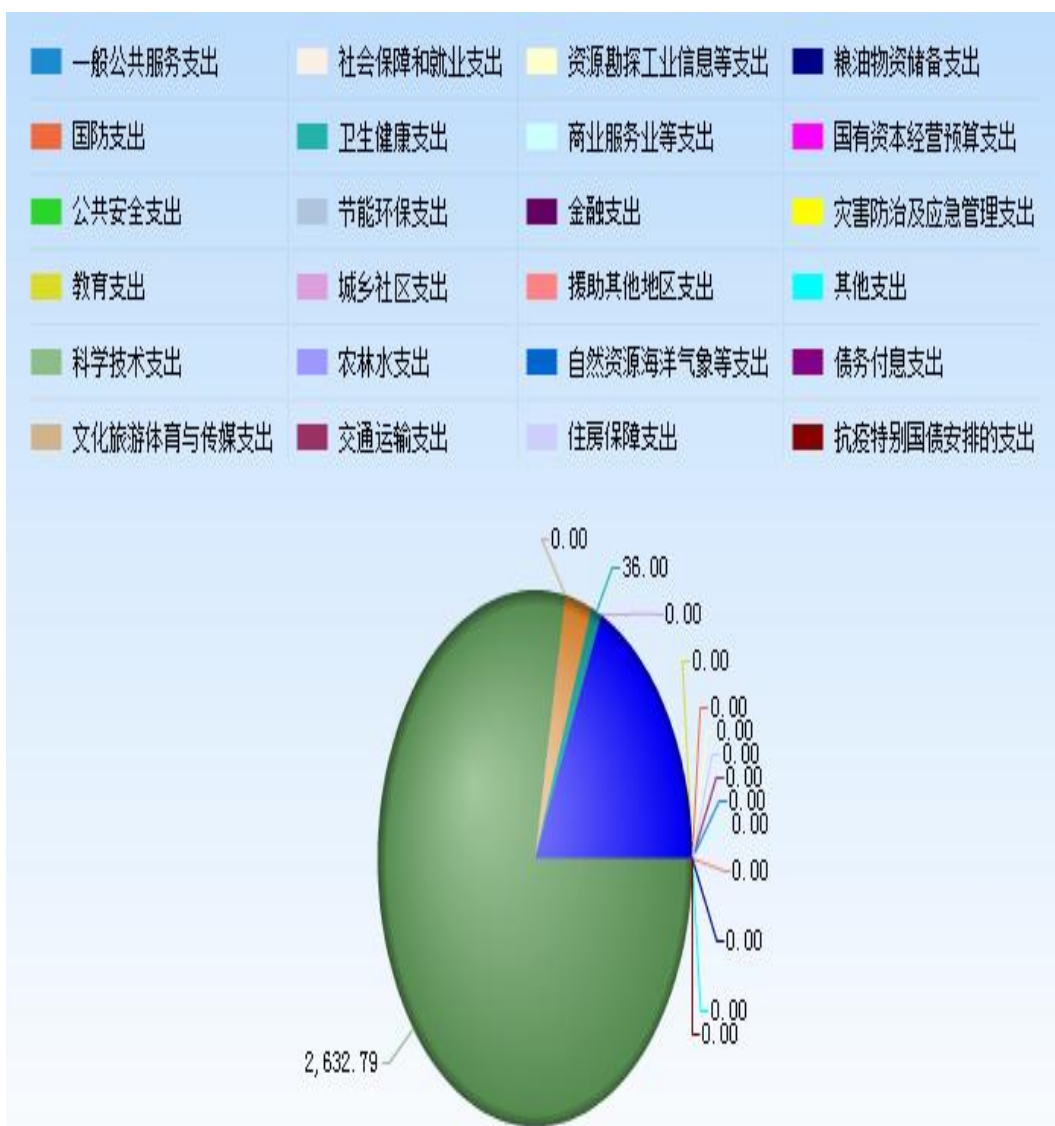


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2060.94 万元，其中：人员经费 1898.33 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、公务员医疗补助缴费、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、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 **162.61** 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、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出共计 **3.94** 万元，年初预算 **4** 万元，完成预算的 **98.61%**，减少 **0.06** 万元，降低 **1.39%**，主要是单位严格按照三公经费有关管理办法，压缩开支；较 2019 年度减少 **0.03** 万元，降低 **0.76%**，主要是厉行节约，减少公务用车运维费开支。

（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。无本单位组织的出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（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。较 2019 年度减少 **16.56** 万元，降低 **100%**，主要是受新冠疫情影响，科研人员未发生因公出国（境）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 3.94 万元，年初预算 4 万元，完成预算的 98.61%，较预算减少 0.06 万元，降低 1.39%，主要是单位加强管理，压缩开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.76%，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 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出，2020 年度未安排公务用车购置费财政拨款预算，与 2019 年度决算支出持平。

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 6 辆，发生运行维护费支出 3.94 万元。年初预算 4 万元，公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，降低 1.39%，主要是单位加强管理，压缩开支；较上年减少 0.03 万元，降低 0.76%，主要是厉行节约，减少公务用车运维费开支。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度无公务接待，未发生“公务接待”经费支出，2020 年度未安排公务接待费财政拨款预算，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省财政厅《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩【2019】10 号）和《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，我单位高度重视，积极开展项目绩效自评工作。

1. **加强组织领导，层层压实责任。**我单位积极整合力量，理顺机制，明确承担预算绩效管理工作的机构，配齐配强工作人员。成立预算绩效管理工作领导小组，领导小组主要负责贯彻落实上级有关决策部署，研究单位预算绩效管理有关重大问题，统筹推进工作开展。领导小组下设办公室，主要负责落实单位预算绩效管理领导小组议定的事项，具体抓好预算绩效管理各项工作的组织协调、指导推进和监督检查。

2. **加强监控管理，促进目标实现。**坚持做好绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”，在项目执行过程中对绩效目标和预算执行进行监控，出现问题的及时纠偏和整改。

3. **做好绩效评价，注重结果应用。**按照绩效管理相关规定，开展了年度单位绩效自评。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，提高绩效意识和财政资金使用效益。

（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**16**个，共涉及资金**3006.68**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**80%**；评为“良”、“中”、“差”的占**20%**，主要是项目按照政策或任务合同要求，资金结转至**2021**年度继续实施，**2020**年度无法完成全部绩效目标，因此反映到财政一体化平台的《绩效自评估表》中为“中”或“差”。

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年决算公开中反映“农田有害生物绿色防控关键技术”和“农作物难防病虫害生物农药的创制”等两个项目绩效自评结果。

（1）“农田有害生物绿色防控关键技术”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农田有害生物绿色防控关键技术”项目绩效自评得分**95**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**292.56**万元，执行数为**287.36**万元，完成预算的**98%**。项目绩效目标完成情况：研发病虫害草害防控关键技术**5**项，田间防治效果达**90%**；创建农作物病虫害绿色防控技术示范基地**10**个；打造地方特色产品品牌**1**个；研发了土壤中病原菌精准检测技术**4**项，为重要土传病害的防控与预警提供了可靠技术支撑；申报国家发明专利**15**件，授权专利**2**件；发表学术论文**7**篇，其中**SCI**论文**3**篇，一级学报论文**4**篇；获批省地方标准**1**项；编制番茄设施栽培模式绿色生产等技术规程**5**个；登记科技成果**1**项。通过本项目实施，增加了示范基地农民收入，提升了防控关键技术绿色生产上的引领作用，减少了化学药剂的使用，促进了农业的可持续发展。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	农田有害生物绿色防控关键技术		是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	494010-河北省农林科学院植物保护研究所	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	292.56	到位数	292.56		执行数	287.36		98.22			
	其中:财政资金	292.56	其中:财政资金	292.56		其中:财政资金	287.36					
	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(%)			
	针对河北省农作物病虫害猖獗危害以及农药使用过量等产业问题,研发重要病虫害的早期、快速检测技术以及绿色防控关键技术,构建绿色防控技术体系,促进农业可持续性发展。				针对河北省农作物病虫害猖獗危害以及农药使用过量等产业问题,研发了甘薯茎线虫病防控关键技术、深翻控草技术等绿色防控关键技术5项。				100.00			
创建绿色防控基地;打造地方特色品牌;申请发明专利;发表学术论文。				建立了卢龙甘薯病虫害绿色防控基地、滦平县黄芩病虫害绿色防控基地等10个,打造了地方特色产品品牌“银蕊山庄”。研发了病原菌精准检测技术等4项,其中,针对小麦纹枯病菌、马铃薯黑痣病菌的检测技术灵敏度达100copies/μL。授权国家发明专利2件,申请13件;发表SCI论文3篇,一级学报论文4篇;获批省地方标准1项,编制了番茄5个设施栽培模式绿色生产技术规程,登记科技成果1项。								
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	研发技术	研发针对单一病虫害防控关键技术数量	>=	4	项	5	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	基地建设	创建试验示范基地数量	>=	3	个	10	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	特色品牌	打造地方特色产品品牌数量	>=	1	个	1	完成	100.00	5.00	5.00
		数量指标	检测技术	研发病原菌快速检测技术数量	>=	1	套	4	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	申请专利	申请(授权)专利数量	>=	2	件	15	完成	100.00	2.50	2.50
		数量指标	发表论文	发表论文数量	>=	4	篇	7	完成	100.00	2.50	2.50
		质量指标	技术效果	针对单一病虫害的田间防治效果	>=	90	%	90	完成	100.00	2.50	2.50
		质量指标	基地规模	单一基地的建设规模	>=	100	亩	100	完成	100.00	2.50	2.50
		质量指标	检测技术灵敏度	对土壤病原菌的检测灵敏度	>=	100	拷贝/克干土	100	完成	100.00	2.50	2.50
		质量指标	专利类型	申请(授权)专利数量	>=	2	件	15	完成	100.00	2.50	2.50
		质量指标	论文水平	一级学报数量	>=	3	篇	7	完成	100.00	2.50	2.50
		时效指标	按时完成率	全年按时间节点完成工作	=	100	%	100	完成	100.00	10.00	10.00
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	=	318	万元	287.36	完成	80.00	10.00	8.00	
	效果指标	经济效益指标	农民收入	示范基地农民亩收益	文字描述	0	增加	增加	完成	100.00	8.00	8.00
		社会效益指标	示范引领作用	示范区新技术对周边产业的带动作用	文字描述	0	提升	提升	完成	87.50	8.00	7.00
生态效益指标		农药施用量	在技术示范区的农药施用总量	文字描述	0	减少	减少	完成	87.50	8.00	7.00	
可持续影响指标		对农业发展持续影响时限	项目研发新技术持续发挥作用期限	文字描述	0	长期	长期	完成	100.00	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术应用人员满意度	技术应用人员对技术的认可度	>=	90	%	100	完成	100.00	10.00	10.00	
预算执行率	预算执行率						0		90.00	10.00	9.00	
自评总分	95											
填报人:	陈书龙			联系电话:	13703220581							

(2) “农作物难防病虫害生物农药的创制”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农作物难防病虫害生物农药的创制”项目绩效自评得分**95**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**80**万元，执行数为**79.99**万元，完成预算的**99%**。项目绩效目标完成情况：建立了土壤有害生物定量检测技术**3**套；获得高效生防因子**7**个，针对枯草芽胞杆菌**NCD-2**菌株，明确其生防作用机制；发表论文**14**篇，其中一级学报以上论文**8**篇；申报国家发明专利**6**件，授权专利**4**件；研制以枯草芽胞杆菌**HMB19198**为活性成份的微生物杀菌剂**1**个；通过生防产品的田间示范，增加了农民收入，减少了化学农药的使用。提升了本单位植病生防学科的影响力。

2020年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	农作物难防病虫害生物农药的创制	是否为专项资金:	否	实施(主管)单位	494010-河北省农林科学院植物保护研究所	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	80.00	到位数	80.00	执行数	79.99	99.99					
	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	79.99						
	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(%)			
	建立土壤有害生物的定量检测体系,获得一批具有自主知识产权的生防因子,明确重要生防因子的作用机制,研发具有市场前景的新型生物农药。				建立了3套土壤有害生物定量检测技术,获得7个生防因子,针对枯萎芽胞杆菌NCD-2菌株,明确其生防作用机制。				100.00			
	组建一支具有较高科研素质的团队,提升团队的创新能力;发表一批高水平论文,提高我院的知名度。				发表论文14篇,其中学报以上论文8篇。申报国家发明专利6项,研制以枯萎芽胞杆菌HMB19198为活性成份的微生物杀菌剂1个,通过田间示范,增加了农民收入,减少了化学农药的用量。							
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	土壤有害生物定量检测体系	土壤有害生物定量检测技术体系套数	>=	1	套	3	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	生防因子	针对重要的病虫害具有应用前景的生防因子个数	>=	6	个	7	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	发表论文	发表论文章数	>=	8	篇	14	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	申请专利	申请(授权)专利的数量	>=	4	件	6	完成	100.00	4.00	4.00
		数量指标	微生物新产品	研制新型微生物菌剂数量	>=	1	个	1	完成	100.00	5.00	5.00
		质量指标	土壤有害生物定量检测体系	具有特异性强和高通量特点,每天可以检测土壤样品数	>=	48	个	96	完成	100.00	4.00	4.00
		质量指标	生防因子	具备开发微生物菌剂潜力的生防因子数量	>=	3	个	6	完成	100.00	4.00	4.00
		质量指标	论文水平	发表一级学报水平以上论文数量	>=	5	篇	8	完成	100.00	4.00	4.00
		质量指标	专利类型	受理或授权专利数量	>=	2	件	4	完成	100.00	4.00	4.00
		质量指标	产品效果	田间示范防治效果	>=	60	%	70	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	4.00	4.00	
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	=	80	万元	79.9945	完成	75.00	4.00	3.00	
	效果指标	经济效益指标	农民增收	通过生防产品的示范,每亩增加农民的收入	文字描述	0	增加	增加农民收入	完成	87.50	8.00	7.00
社会效益指标		创新团队的影响力	通过创新团队的运行,提升创新团队及领军人才的影响力	文字描述	0	提升	提升创新团队影响力	完成	100.00	7.00	7.00	
生态效益指标		化学农药用量	化学农药在防治病虫害中的施用量	文字描述	0	下降	减少化学农药用量	完成	87.50	8.00	7.00	
可持续影响指标		协同合作影响	团队的合作研究为今后联合申请重大项目的影响时限	文字描述	0	长期	增强长期合作	完成	100.00	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体的满意度	本项目研究成果受益人对项目成果的满意度	>=	90	%	100	完成	90.00	10.00	9.00	
预算执行率	预算执行率						0		90.00	10.00	9.00	
自评总分	95											
填报人:	郭庆港			联系电话:	13663329303							

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 965.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 104.32 万元、政府采购工程支出 861.51 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 965.83 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 965.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。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 6 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 11 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款和国有

资本经营预算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《国有资本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

编制单位：河北省农林科学院植物保护研究所

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	3,372.03	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	1,890.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5,377.98
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	140.82	八、社会保障和就业支出	39	93.63
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	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	609.61
	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	5,403.37	本年支出合计	58	6,117.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,292.89	年末结转和结余	60	1,579.05
	30			61	
总 计	31	7,696.27	总 计	62	7,696.27

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：河北省农林科学院植物保护研究所

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		5,403.37	3,372.03		1,890.53			140.82
206	科学技术支出	4,664.13	2,632.79		1,890.53			140.82
20603	应用研究	4,602.13	2,570.79		1,890.53			140.82
2060301	机构运行	2,363.75	1,967.31		255.62			140.82
2060302	社会公益研究	2,238.38	603.47		1,634.90			
20604	技术与开发	11.00	11.00					
2060499	其他技术与开发支出	11.00	11.00					
20699	其他科学技术支出	51.00	51.00					
2069901	科技奖励	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63					
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63					
2080502	事业单位离退休	93.63	93.63					
210	卫生健康支出	36.00	36.00					
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00					
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00					
213	农林水支出	609.61	609.61					
21399	其他农林水支出	609.61	609.61					
2139999	其他农林水支出	609.61	609.61					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：河北省农林科学院植物保护研究所

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		6,117.22	2,457.38	3,659.84			
206	科学技术支出	5,377.98	2,363.75	3,014.23			
20603	应用研究	5,315.98	2,363.75	2,952.23			
2060301	机构运行	2,363.75	2,363.75				
2060302	社会公益研究	2,952.23		2,952.23			
20604	技术与开发	11.00		11.00			
2060499	其他技术与开发支出	11.00		11.00			
20699	其他科学技术支出	51.00		51.00			
2069901	科技奖励	40.00		40.00			
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63				
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63				
2080502	事业单位离退休	93.63	93.63				
210	卫生健康支出	36.00		36.00			
21011	行政事业单位医疗	36.00		36.00			
2101102	事业单位医疗	36.00		36.00			
213	农林水支出	609.61		609.61			
21399	其他农林水支出	609.61		609.61			
2139999	其他农林水支出	609.61		609.61			

注：本表反映部门（或单位）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：河北省农林科学院植物保护研究所

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	3,372.03	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	2,632.79	2,632.79		
	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	93.63	93.63		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	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	609.61	609.61		
	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	3,372.03	本年支出合计	59	3,372.03	3,372.03		
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	3,372.03	总 计	64	3,372.03	3,372.03		

注：本表反映部门（或单位）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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河北省农林科学院植物保护研究所
2020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		3,372.03	2,060.94	1,311.09
206	科学技术支出	2,632.79	1,967.31	665.47
20603	应用研究	2,570.79	1,967.31	603.47
2060301	机构运行	1,967.31	1,967.31	
2060302	社会公益研究	603.47		603.47
20604	技术研究与开发	11.00		11.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	51.00		51.00
2069901	科技奖励	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	93.63	93.63	
20805	行政事业单位养老支出	93.63	93.63	
2080502	事业单位离退休	93.63	93.63	
210	卫生健康支出	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗	36.00		36.00
2101102	事业单位医疗	36.00		36.00
213	农林水支出	609.61		609.61
21399	其他农林水支出	609.61		609.61
2139999	其他农林水支出	609.61		609.61

注：本表反映部门（或单位）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

单位：河北省农林科学院植物保护研究所

2020年度

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	1,651.60	302	商品和服务支出	162.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	475.79	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费	1.35	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	412.00	30205	水费	3.82	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.19	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	122.92	30208	取暖费	3.38	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	26.24	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	16.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.96	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	252.33	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	246.73	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	43.26	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费	190.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	1.96	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	20.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.03	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	15.95	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	3.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.69				
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	16.61				
人员经费合计		1,898.33	公用经费合计						162.61

注：本表反映部门(或单位)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：河北省农林科学院植物保护研究所

2020年度

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
4.00		4.00		4.00		3.94		3.94		3.94	

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预算情况。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：河北省农林科学院植物保护研究所

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：本表反映部门（或单位）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。

本部门（或单位）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

公开09表

单位：河北省农林科学院植物保护研究所 2020年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。