

奥



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邢台市农业科学研究院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邢台市农业科学研究院贯彻落实党中央、省委和市委关于农业科学方面的方针和决策部署。主要职责是：

（一）根据国家、省、市农业科研政策和乡村振兴发展规划，面向全市现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业、林果应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科学研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务市委、市政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展对外农业科技交流与合作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门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	邢台市农业科学研究院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1647.88 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 53.05 万元，下降 3.12%，主要原因是其他收入减少，人员公用经费和项目资金减少。

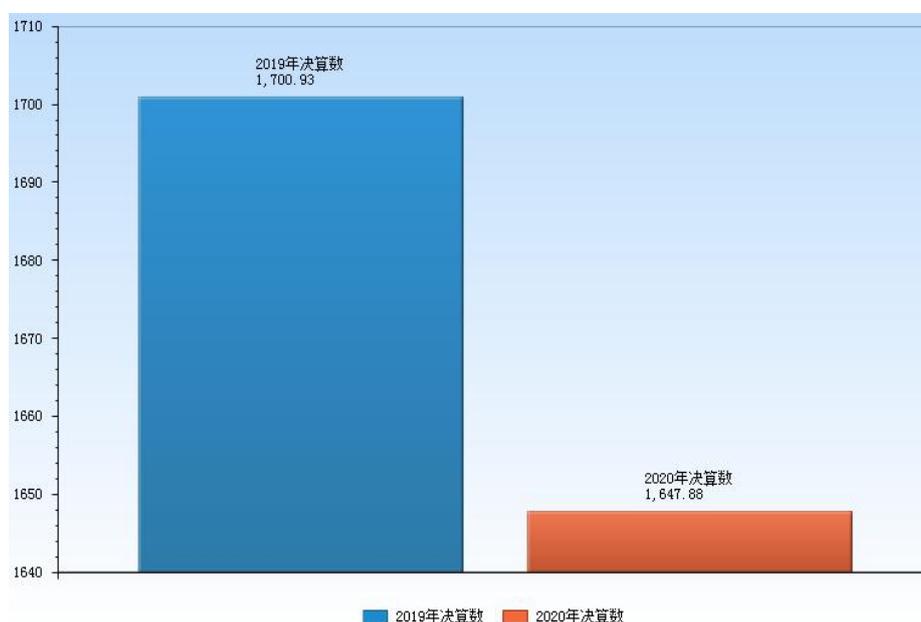


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1507.82 万元，其中：财政拨款收入 1312.46 万元，占 87.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 195.36 万元，占 12.96%。如图所示：

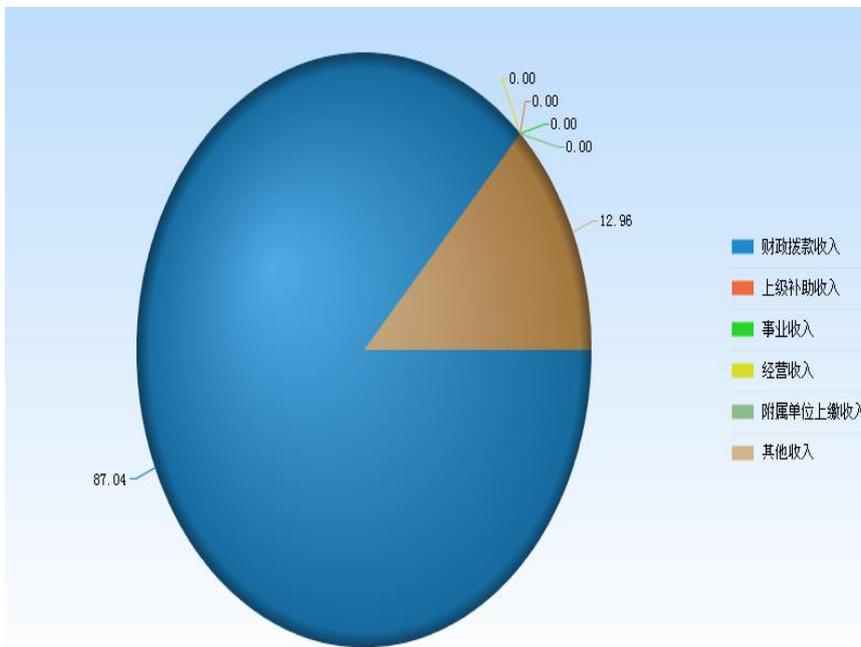


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1579.81 万元，其中：基本支出 1244.80 万元，占 78.79%；项目支出 335.02 万元，占 21.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

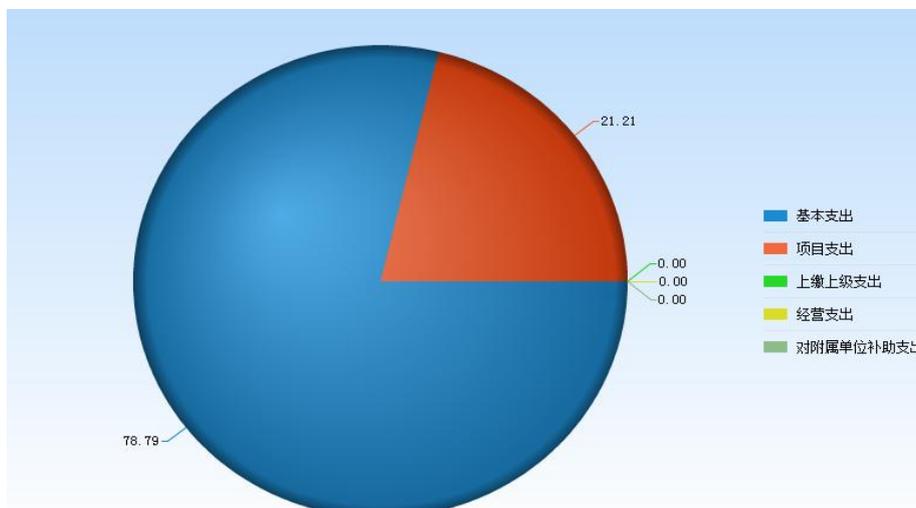


图 3：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

本部门 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 1312.46 万元，比 2019 年度减少 81.65 万元，降低 5.86%，主要是人员公用经费和项目资金减少；本年支出 1306.36 万元，减少 105.24 万元，降低 7.46%，主要是人员公用经费和项目资金支出减少。

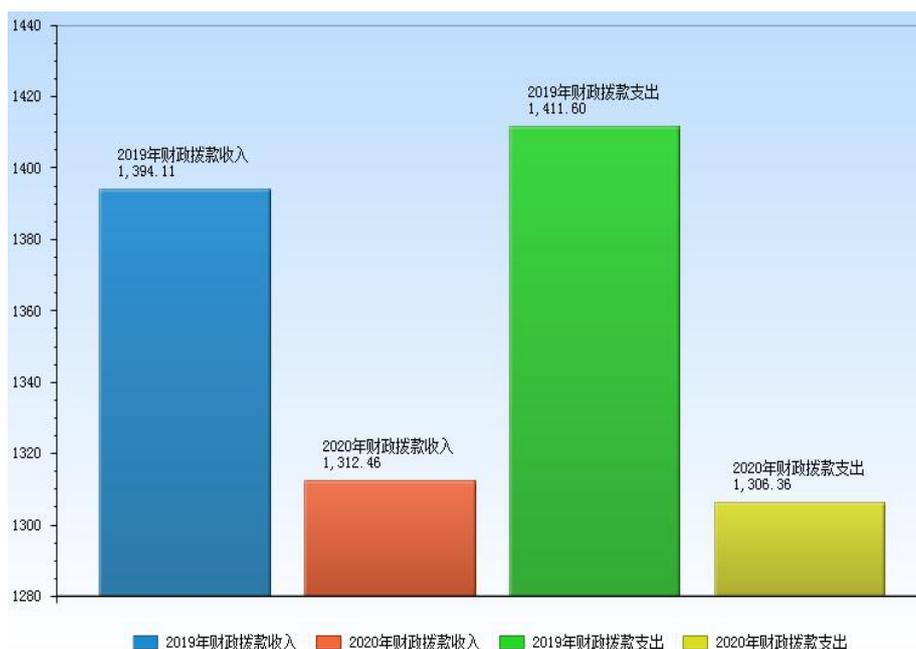


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1312.46万元，完成年初预算的105.23%，比年初预算增加65.24万元，决算数大于预算数主要原因是人员公用经费增加和项目资金增加；本年支出1,306.36万元，完成年初预算的104.74%，比年初预算增加59.14万元，决算数大于预算数主要原因是人员公用经费增加和项目资金增加。

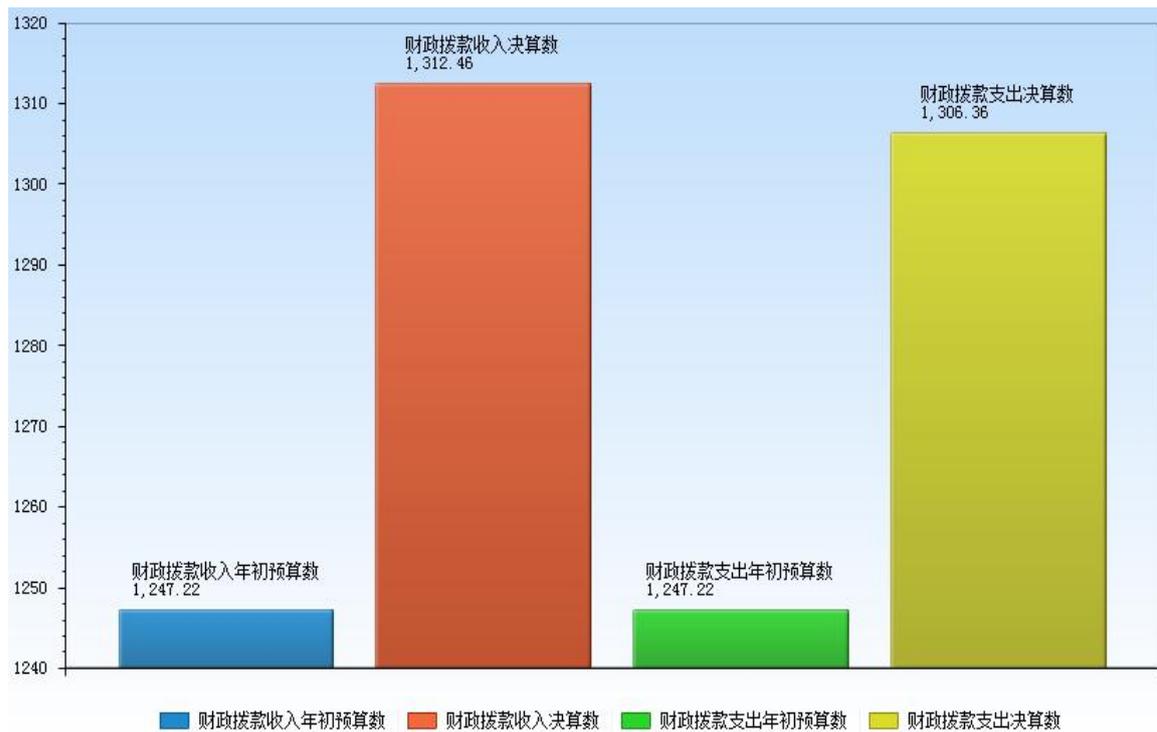


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1306.36 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 136.23 万元，占 10.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 1,170.14 万元，占 89.57%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；
 债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支
 出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万
 元，占 0.00%。

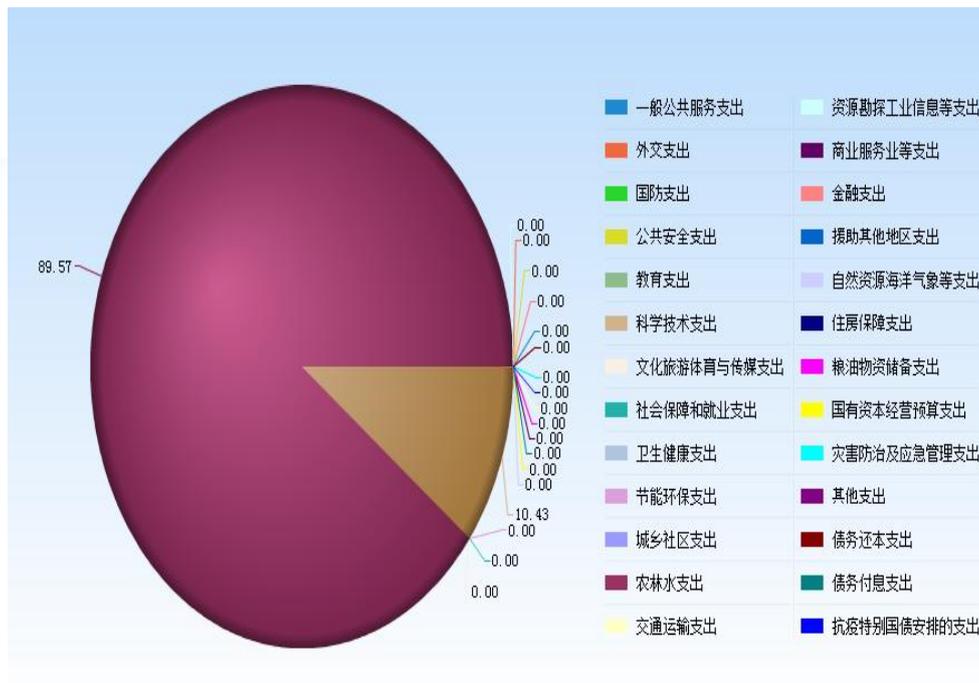


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1164.80 万元，其中：人员经费 1027.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 137.77 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.65 万元，支出决算为 3.79 元，完成预算的 94.83%，较预算减少 0.86 万元，降低 18.49%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 0.19 万元，降低 4.86%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2019 年度有所节约。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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）费支出与年初预算持平，主要是 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出；与 2019 年度持平，主要是 2020 年度、2019 年度均未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 3.79 万元，完成预算的 94.83%，较预算减少 0.21 万元，降低 5.17%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费；较上年减少 0.19 万元，降低 4.86%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本部门 2020 年度、2019 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 3.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.21 万元，降低 5.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.19 万元，降低 4.86%，主要是严格控制公务用车运行维护费，合理安排车辆，最大限度压缩行车路程，并妥善使用旧车辆，避免高额维修（护）费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算相比，减少 0.65 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支；与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 124.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.82%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“农业科技创新”、“海南基地土地租赁项目”、“棉花新品系转基因检测及品比试验项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 124.32 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对“农业科技创新”“海南基地土地租赁项目”、“棉花新品系转基因检测及品比试验项目”项目分别通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院 2020 年项目资金在规定范围内使用，符合各项规定，实现了预期的绩效目标，评估等次为优。我院按照通知要求，组建由业务所长为评价组负责人的绩效评价工作小组，课题主持人负责绩效评价的具体实施。制定统一的工作方案，分头实施。其中，课题组人员负责对照项目合同书，搜集整理相关材料。科研管理部门负责项目管理绩效的评价，财务部门负责人负责财务预算和财务支出项目的审查等，对本年度各个项目开展自评工作，按计划完成项目资金支出，实现绩效目标。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“农业科技创新”、“海南基地土地租赁项目”、“棉花新品系转基因检测及品比试验项目”3 个项目绩效自评结果。

“农业科技创新”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农业科技创新”项目绩效自评得分为 97.14 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.00 万元，执行数为 43.96 万元，完成预

算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是筛选出酸枣优良品系 2 个，制定出优良酸枣栽培技术规范，项目总投资金额为 10.00 万元，完成时间为 2020 年 12 月份，技术带动酸枣示范田 100 亩，酸枣示范户较一般农户亩均增加 120 元，调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增 15 人，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略；二是开展规范化栽培技术研究并熟练掌握应用，调动农民发展中药材的积极性，以中药材产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略；三是引进特色花卉新品种，开展特色花卉品种筛选，适宜配套繁育技术与示范，实现花卉产业增产增收；四是通过该项目的连续实施，达到缩短玉米育种进程，提高育种和鉴定效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献；五是引进食用型甘薯新品种，建立小区对比试验、示范田，引进脱毒苗，开展甘薯脱毒技术研究，以甘薯产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略；六是引进新菌株 5-10 个；筛选优质品种 1-2 个；筛选栽培配方 1-2 个，试验出菌株适宜生长条件，总结集成高效栽培技术 1 套。采用新技术栽培食用菌生物学效率提高 15%以上，调动菇农生产的积极性；七是进行小麦栽培技术模式研发试验，建立示范田。进行示范推广，促进节水节本增效。

发现的主要问题及原因：一是酸枣受重视程度不够，专业从事酸枣研究的机构和人员相对较少，酸枣整体的科研水平还很

弱；二是示范规模与示范点布局不合理。下一步改进措施：一是加强酸枣种质资源调查和保护力度；二是调整科研单位、种企和大户、花企和花农的合作模式。当今实际情况，科研单位不能进行经营，邢台花卉市场发展散、慢，没有统一要求，而新品种的示范推广离不开经营企业、种植大户的规模化经营，因而以项目为纽带，以科研单位为技术支撑，种植大户、花卉企业为示范平台，销售企业推广新品种、花农的新品种示范推广的合作模式，是今后发展的方向，值得今后进一步探讨。三是南繁加代和优良组合多点生态适应性鉴定项目已实施多年，已经取得良好的效果，考虑到育种项目的连续性和长期性，有必要将“玉米育种南繁加代和优良组合的多点生态适应性鉴定”纳入常年财政支持项目。另外随着专业材料的价格上升和人工成本的持续增加，应逐步加大支持力度。四是加强农业科技培训。农业依靠科技进步，产量、质量效益大幅度提高，科技发展了农业生产力，农民依靠科技增收是今后发展的必然趋势。农民是农业生产的主力军，大力推广农业新技术，提高农民科技水平，才能提高农业资源配置的效率，保证农业的可持续发展和农民的不断增收。

工作活动(项目)负责人	李晓光/郭志英/孙叶红/曹治彦/ 陈丽/李红梅/张雪冰	联系电话	0319-2609111
财务负责人	郭芳	联系电话	0319-2608198
单位地址	邢台市信都区莲池大街 699 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月	计划完成：2020 年 12 月	
	实际开始：2020 年 1 月	实际完成：2020 年 12 月	

一、项目资金情况						
	以前年度 资金（万 元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）				
		预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单 位）	实际支出金额 （项目单位支出）	结余金额 （万元）	
合计		44	44	43.95771	0.04229	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金		44	44	43.95771	0.04229	
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目 标	总目标	<p>1. 筛选出酸枣优良品系 2 个，制定出优良酸枣栽培技术规范，项目总投资金额为 10 万元，完成时间为 2020 年 12 月份，技术带动酸枣示范田 100 亩，酸枣示范户较一般农户亩均增加 120 元，调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增 15 人，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。</p> <p>2. 开展规范化栽培技术研究并熟练掌握应用，调动农民发展中药材的积极性，以中药材产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。</p> <p>3. 引进特色花卉新品种，开展特色花卉品种筛选，适宜配套繁育技术与示范，实现花卉产业增产增收。</p> <p>4. 通过该项目的连续实施，达到缩短玉米育种进程，提高育种和鉴定效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献。</p> <p>5. 引进食用型甘薯新品种，建立小区对比试验、示范田，引进脱毒苗，开展甘薯脱毒技术研究，以甘薯产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略。</p> <p>6. 引进新菌株 5-10 个；筛选优质品种 1-2 个；筛选栽培配方 1-2 个，试验出菌株适宜生长条件，总结集成高效栽培技术 1 套。采用新技术栽培食用菌生物学效率提高 15%以上，调动菇农生产的积极性。</p> <p>7. 进行小麦栽培技术模式研发试验，建立示范田，进行示范推广，促进节水节本增效。</p>			完成	

		年度目标	<p>1. 筛选出酸枣优良品系 2 个, 制定出优良酸枣栽培技术规范, 项目总投资金额为 10 万元, 完成时间为 2020 年 12 月份, 技术带动酸枣示范田 100 亩, 酸枣示范户较一般农户亩均增加 120 元, 调动果农发展酸枣产业的积极性, 参与酸枣生产人员新增 15 人, 以酸枣产业带动农民增收致富, 助力乡村振兴战略。</p> <p>2. 筛选出适合邢台地区栽培的大宗中药材品种 2-3 个; 开展规范化栽培技术研究并熟练掌握应用; 调动农民发展中药材的积极性, 使中药材种植户亩均增加 400 元, 以中药材产业带动农民增收致富, 助力乡村振兴战略。</p> <p>3. 开展花卉高效繁殖及生产技术研究, 调动花农发展花卉产业的积极性, 以花卉产业带动农民脱贫致富, 助力乡村振兴战略。</p> <p>4. 南繁面积 6 亩, 种植玉米自交系 550 份(含加代材料), 组配组合 650 份, 优良组合制种 9 份, 生态适应性鉴定布点 3 个, 3 个组合参加省级各项试验。</p> <p>5. 引进 5 个品种的脱毒苗, 筛选出 2 个适宜品种。建立脱毒苗试验示范基地 80 亩, 脱毒试验完成率 100%, 甘薯产量较当地大田增产 200kg/亩, 亩节约用水 50 立方, 辐射带动 1000 亩, 提高经济效益和农业社会效益。</p> <p>6. 引进新菌株 5-10 个; 筛选优质品种 1-2 个; 筛选栽培配方 1-2 个, 试验出新菌株的适宜生长条件, 总结高效栽培技术 1 套。</p> <p>7. 进行小麦栽培技术模式研发试验, 建立示范田。</p>	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选出酸枣优良品系 ≥ 2 个	完成
			筛选适栽大宗中药材品种数 2-3 个	已种植大宗中药材品种知母、黄芩、远志、射干等品种
			筛选适栽的花卉品种 2-3 种	已引种月季 69 余种、红叶石楠、南天竹冬季三个品种
			南繁面积 6 亩, 种植玉米自交系 550 份(含加代材料), 组配组合 650 份, 优良组合制种 9 份, 生态适应性鉴定布点 3 个, 3 个组合参加省级各项试验。	南繁播种面积 7 亩, 种植自交系 643 份, 组配组合 788 个, 优良组合制种 43 个, 生态适应性布点 4 个, 参加省级以上玉米试验 7 个。

		引进甘薯脱毒苗品种 5 个，筛选出品种 2 个，建立试验示范基地 80 亩。	引进甘薯脱毒苗品种 5 个，筛选出适宜当地种植品种 2 个。在河北乡土园基地广宗县北塘疃建立核心示范区 2 个，分别在广宗县塘疃镇东庄村、冯寨镇张葛集村，面积 300 亩，辐射推广 1500 亩。
		引进新菌株 5-10 个；筛选优质品种 1-2 个；筛选栽培配方 1-2 个，试验出新菌株的适宜生长条件，总结高效栽培技术 1 套。	引进新菌株 10 个；筛选优质品种 2 个；筛选栽培配方 2 个，总结高效栽培技术 1 套。
		建立小麦核心示范田面积 140 亩	选择在巨鹿县天泽粮食种植专业合作社，建立核心示范田，示范推广邢麦 18 号小麦新品种 150 亩。
	质量指标	制定优良酸枣栽培技术规范完成率 \geq 85%	完成
		开展适合的中药材规范化栽培技术完成度	中药材生长良好，已完成栽培技术
		配套组织花卉快繁技术完成度 \geq 80%	完成
		玉米试验出苗率在 65%以上，玉米制种合格率在 65%以上	苗期调查试验出苗率 90%左右，制种芽率试验 85%
		脱毒试验完成率 100%	在广宗县乡土园进行脱毒苗芽切试验
		制定食用菌栽培技术规范完成率 100%.	制定食用菌栽培技术 1 套
		完成小麦节水试验完成率	选取不同水肥模式，设置 4 个处理结果显示，在相同条件下，小麦各个需水的关键时期，产量随浇水次数的增加而提高；抽穗扬花期对小麦产量有明显促进作用。试验完成率 100%
	成本指标	项目投资总额 44 万元	完成
	时效指标	2020 年 1 月-2020 年 12 月	完成
效果指标	经济效益指标	酸枣技术示范户较一般农户亩均增收额 \geq 120 元	完成
		亩均增加中药材种植农民收入额 \geq 400	亩增农民收入为 500 元以上
		亩均增加种植花卉农民收入额 \geq 300 元	完成

		玉米参试品种（普通类）较对照增产比率 $\geq 3\%$	完成
		较当地大田增产 200kg/亩	较当地前三年平均产量 2219.10kg/亩, 示范田增产 634.71kg/亩
		技术示范户较一般农户生物学效率提高 15%以上	生物学效率提高 15%以上
		较项目区近三年平均小麦增产量 30kg/亩	邀请专家组对项目进行检测, 检测结果: 亩穗数 46.64 万, 穗粒数 31.44 个, 千粒重 42.4 克(按品种审定公告的平均值计算), 平均产量为 527.4 公斤/亩。巨鹿县近三年平均亩产 401.8 公斤, 示范区亩增产 125.6 公斤/亩
	社会效益 指标	技术带动酸枣示范田 ≥ 100 亩	完成
		增加带动农民就业人数 ≥ 18 人	增加农民就业人数为 20 人
		增加带动农民就业人数 ≥ 15 人	完成
		玉米新品种推广应用面积 ≥ 40 万亩	玉米新品种推广面积 60 万亩
		辐射带动甘薯脱毒苗种植面积 1000 亩	辐射带动甘薯脱毒苗种植面积 1500 亩
		技术示范棚 10 亩	技术示范棚 10 亩
		辐射带动小麦种植面积 1000 亩	辐射带动周边乡镇约 5000 亩
	环境效益 指标	甘薯种植户亩节约用水 50 方	较当地大田生产亩节水 60 方
		可以降低农林废弃物对环境的污染	完成
	可持续影 响指标	调动果农发展酸枣产业的积极性, 参与酸枣生产人员新增人数 ≥ 15 人	完成
		中药材规范化栽培技术使用年限 ≥ 4 年	栽培技术成熟, 可使用 5 年以上
		花卉高效繁殖技术使用年限	繁殖技术成熟, 可使用 5 年以上
		玉米年鉴定优良组合数量 ≥ 10	完成鉴定优良组合 43 个
		调动甘薯脱毒苗种植的积极性, 带动新增种植户 10-15 人	调动甘薯脱毒苗种植的积极性, 带动新增种植户 20 人

		调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者人数 10 人	新增食用菌生产者 10 人
		总结栽培技术 1 套	总结邢麦 18 号水肥高效栽培技术 1 套

(1) “海南基地土地租赁项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“海南基地土地租赁项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.00 万元，执行数为 77.81 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：完成海南基地 117.9 亩土地的 6 年续租。每年可增加新品种数量 2 个，培育的新品种生产应用面积 40 万亩，保证海南基地土地正常使用时间 6 年，持续繁育玉米加代材料 150 份，持续配制杂交组合 800 个，持续繁育花生加代材料 20 份。

工作活动(项目)负责人	苏文勇	联系电话	13932920111		
财务负责人	郭芳	联系电话	2608198		
单位地址	邢台市莲池大街 699 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 01 月	计划完成：2020 年 12 月			
	实际开始：2020 年 01 月	实际完成：2020 年 04 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		78	78	77.814	0.186

中央财政资金		0	0	0	0
省财政资金		0	0	0	0
市财政资金		78	78	77.814	0.186
其他财政资金		0	0	0	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	完成海南基地 117.9 亩土地的 6 年续租			完成
	年度目标	完成海南基地 117.9 亩土地的 6 年续租			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	提供南繁用地面积 117.9 亩		完成
		质量指标	南繁基地使用保障率 90%		完成
		质量指标	保证南繁任务完成率 90%		完成
		成本指标	项目投资总额 77.814 万元		完成
		时效指标	南繁基地租赁费支付时间 6 年		完成
		时效指标	土地租赁期限 6 年		完成
	效果指标	经济效益指标	每年可增加新品种数量 2 个		完成
		社会效益指标	培育的新品种生产应用面积 40 万亩		完成
		可持续发展效益指标	保证海南基地土地正常使用时间 6 年		完成
		可持续发展效益指标	持续繁育玉米加代材料 150 份		完成
		可持续发展效益指标	持续配制杂交组合 800 个		完成
		可持续发展效益指标	持续繁育花生加代材料 20 份		完成

(2) “棉花新品系转基因检测及品比试验项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“棉花新品系转基因检测及品比试验项目”项目绩效自评得分为 94.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.60 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：一完成 1 个棉花新品系转

基因检测，完成4个新品系的品比试验，促进新品系尽快审定。

发现的主要问题及原因：为了保证试验的代表性，品比试验设在了100余公里外的威县主棉产区，这就给项目的监管、调查、收获计产等带来困难。在实施过程中，在苗期虫害防控上出现滞后、在后期小区收获出现不彻底等现象，这些问题都是在项目组成员经长途奔波，深入试验田，及时发现并解决，最终保证了试验结果的精准性。因此，克服工作中的困难，强化对项目关键环节的监管，这是今后要注意的地方。

工作活动(项目)负责人	李记臣	联系电话	0319-2608192		
财务负责人	郭芳	联系电话	0319-2608198		
单位地址	邢台市信都区莲池大街699号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2020年 1月	计划完成:	2020年 12月	
	实际开始:	2020年 1月	实际完成:	2020年 12月	
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		3	2.6	2.55	0.05
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金		3	2.6	2.55	0.05
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	

绩效目标	总目标	完成棉花新品系转基因检测，完成品比试验，促进新品系尽快审定。	品比试验已完成；因经费 2020 年 12 月份到位时，已错过当年转基因检测时间，故只能当年完成缴费，下年完成基因检测。	
	年度目标	完成 1 个棉花新品系转基因检测，完成 4 个新品系的品比试验，促进新品系尽快审定。	品比试验已完成；因经费 2020 年 12 月份到位时，已错过当年转基因检测时间，故只能当年完成缴费，下年完成基因检测。	
绩效指标	产出指标	数量指标	品比试验参试品系 4 个，转基因检测棉花新品系 1 个。	品比试验参试品系 5 个，转基因检测棉花新品系 1 个。
		质量指标	基因检测及品比试验完成率 $\geq 85\%$	$\geq 91\%$
		成本指标	项目总投资金额 ≤ 3 万元	实际支出 2.55 万元
		时效指标	项目完成时间 12 个月	品比试验在 2020 年 3-12 月完成，转基因检测已于 2020 年 12 月份缴费，延期至下年度完成基因检测。
	效果指标	经济效益指标	新品系较对照增产率 $\geq 5\%$	邢棉 18385 新品系增产率 7.7%。
		社会效益指标	为棉农推荐抗虫棉新品系数量 ≥ 1	为棉农推荐优良抗虫棉新品系 2 个。
可持续发展效益指标		新品种的增产效应可调动棉农应用数量 ≥ 30 人	已带动 30 多位棉农计划种植。	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度持平。主要原因是事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 40.37 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 24.79 万元、政府采购工程支出 0.98 万元、政府采购服务支出 14.60 万元。授予中小企业合同金额 39.68 万元，占政府采购支出总额的 98.30%，其中授予小微企业合同金额 32.83 万元，占政府采购支出总额的 81.33%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平，主要是本部门 2020 年度未发生公务用车购置费。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 2 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 3 辆，其他用车主要是单位科研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门 2020 年度未发生单位价值 50 万元以上通用设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门 2020 年度未发生单位价值 100 万元以上通用设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算（08 表）、国有资本经营（09 表）预算收支及结转结余情况，故 08 表、09 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市农业科学研究院

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	1312.46	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	136.23
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	195.36	八、社会保障和就业支出	39	
	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	1443.59
	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	1507.82	本年支出合计	58	1579.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.06	年末结转和结余	60	68.06
	30			61	
总计	31	1647.88	总计	62	1647.88

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

部门： 邢台市农业科学研究院

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		1507.82	1312.46					195.36
206	科学技术支出	142.32	142.32					
20604	技术与开发	133.32	133.32					
2060499	其他技术与开发支出	133.32	133.32					
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					
213	农林水支出	1365.49	1170.14					195.36
21301	农业农村	1365.49	1170.14					195.36
2130104	事业运行	1164.80	1164.80					
2130109	农产品质量安全	5.34	5.34					
2130199	其他农业农村支出	195.36						195.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 邢台市农业科学研究院

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		1579.81	1244.80	335.02			
206	科学技术支出	136.23		136.23			
20604	技术与开发	124.90		124.90			
2060499	其他技术与开发 支出	124.90		124.90			
20699	其他科学技术支出	11.33		11.33			
2069999	其他科学技术支出	11.33		11.33			
213	农林水支出	1443.59	1244.80	198.79			
21301	农业农村	1443.59	1244.80	198.79			
2130104	事业运行	1164.80	1164.80				
2130109	农产品质量安全	5.34		5.34			
2130199	其他农业农村支出	273.45	80.00	193.45			

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：邢台市农业科学研究院

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	1312.46	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	136.23	136.23		
	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				
	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	1170.14	1170.14		
	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	1312.46	本年支出合计	59	1306.36	1306.36		
年初财政拨款结转和结余	28	6.86	年末财政拨款结转和结余	60	12.96	12.96		
一般公共预算财政拨款	29	6.86		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	1319.32	总计	64	1319.32	1319.32		

注：本表反映部门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

部门：邢台市农业科学研究院

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		1306.36	1164.80	141.57
206	科学技术支出	136.23		136.23
20604	技术与开发	124.90		124.90
2060499	其他技术与开发支出	124.90		124.90
20699	其他科学技术支出	11.33		11.33
2069999	其他科学技术支出	11.33		11.33
213	农林水支出	1170.14	1164.80	5.34
21301	农业	1170.14	1164.80	5.34
2130104	事业运行	1164.80	1164.80	
2130109	农产品质量安全	5.34		5.34

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

部门： 邢台市农业科学研究院

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	715.69	302	商品和服务支出	135.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.72	30201	办公费	21.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	231.21	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	30208	取暖费	6.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	6.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.44	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	311.35	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.64	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.54	30217	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	9.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.79	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	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	134.28	30229	福利费	11.28	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	3.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
人员经费合计		1027.03	公用经费合计					137.77

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

部门：邢台市农业科学研究院

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
4.65		4		4	0.65
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
3.79		3.79		3.79	

注：本表反映部门本年度“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

部门：邢台市农业科学研究院

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

部门：

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

