

廊坊市农林科学院 2020 年度部门决算公开文本

廊坊市农林科学院
二〇二一年十一月

部门决算公开目录

第一部分 廊坊市农林科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 廊坊市农林科学院 2020 年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 廊坊市农林科学院 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 廊坊市农林科学院概况

一、部门职责

廊坊市农林科学院是廊坊市政府直属的农业科研事业单位。在市委、市政府的领导下，贯彻执行上级有关农业科研方面的政策和规定。针对我市农业生产需求，积极争取和承担国家、省、市科研项目，加强横向联合攻关，开展农业科学研究，不断提高科技创新能力。建立农业科技试验示范基地，搞好成果引进、消化、吸收和转化对接，为我市农业发展提供公益性的农业科研成果和技术咨询、技术培训、技术服务。廊坊市农林科学院设内设机构 13 个，机构规格均为正科级，其中设有关工委、办公室、组织人事处、计划财务处、科研管理处 5 个管理处室，作物研究所、林果研究所、花卉研究所、蔬菜研究所、畜牧研究所、植保研究所、农产品加工研究所、中心实验室 8 个业务单位。

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共 1 个，

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市农林科学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

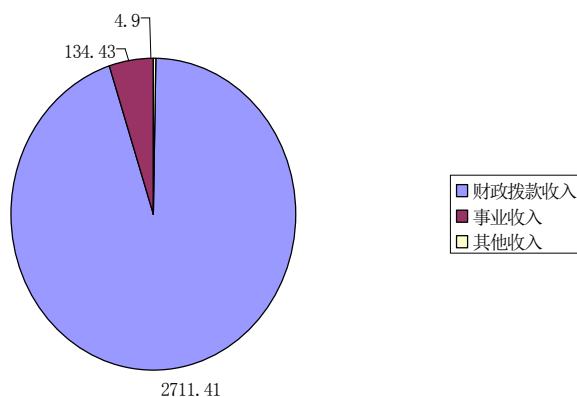
廊坊市农林科学院 2020 年度部门决算情况说明

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)2969.29 万元，与 2019 年度决算相比，收支各减少 123.94 万元，下降 0.4%，主要因本年度财政拨款收入较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

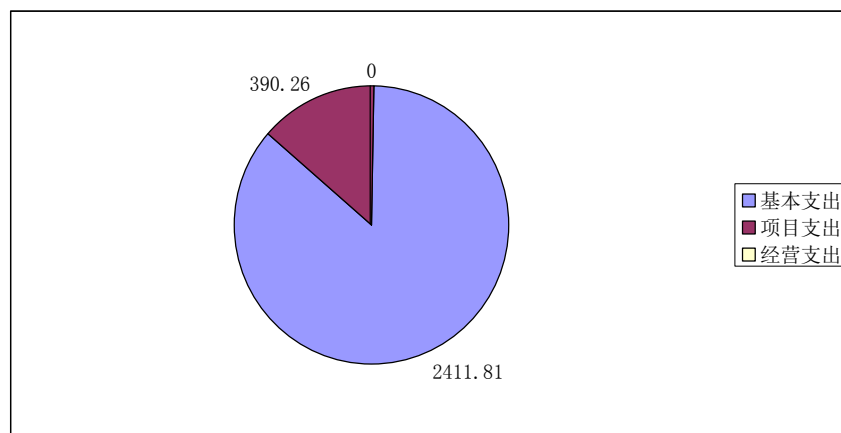
本部门 2020 年度收入合计 2850.78 万元，其中：财政拨款收入 2711.41 万元，占 95.1%；事业收入 134.43 万元，占 4.7%；经营收入 0 万元；其他收入 4.9 万元，占 0.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2802.07 万元，其中：基本支出 2411.81 万元，占 86%；项目支出 390.26 万元，占 14%；经营支出 0 万元。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



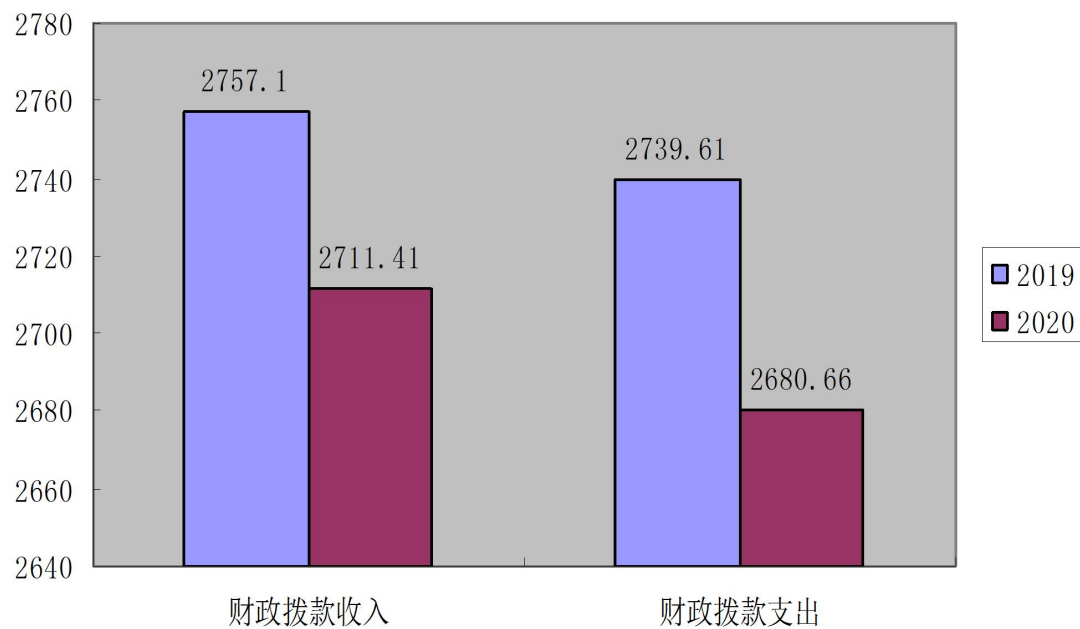
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2711.41 万元，与 2019 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入减少 45.69 万元，降低 1.7%，主要原

因是本年度项目支出预算收入较上年度减少所致；本年支出 2680.66 万元，减少 58.95 万元，降低 2.2%，本年支出因本年度项目支出预算执行数均较上年度减少所致。

图 3：财政拨款收支情况



（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本年收入 2711.41 万元，比年初预算增加 110.98 万元，增加 4.3%，收入决算数大于年初预算数原因表现为两方面：

1、基本支出部分预算收入比年初预算数增加 42.12 万元。

原因为：

（1）新增人员经费 25.92 万元

（2）增加目标绩效考核奖补差预算资金 7.02 万元。

（3）增加绩效工资总量 13.74 万元。

（4）调增工资标准增加预算 14.63 万元

（5）在职、退休人员调整取暖补 3.18 万元。

（6）退休人员慰问金减少 1.65 万元。

（7）人员经费结余和结转资金财政收回做冲减财政补助收入处理，冲减预算金额为 14.54 万元。

（8）日常公用经费部分结余和结转资金财政收回做冲减财政补助收入处理，冲减预算金额为 6.18

万元。

2、项目支出部分比预算收入增加 68.86 万元。

原因为：

(1) 本年度后期追加预算细化项目 5 项，共计预算资金 73.19 万元。

(2) 本年度财政收回 2020 年度项目结余资金共计 4.33 万元，冲减本年度财政补助收入。

一般公共预算财政拨款本年支出 2680.66 万元，比年初预算增加 80.23 万元。支出决算数大于预算数主要是因为本年度支出发生预算调整增加所致，具体表现为：

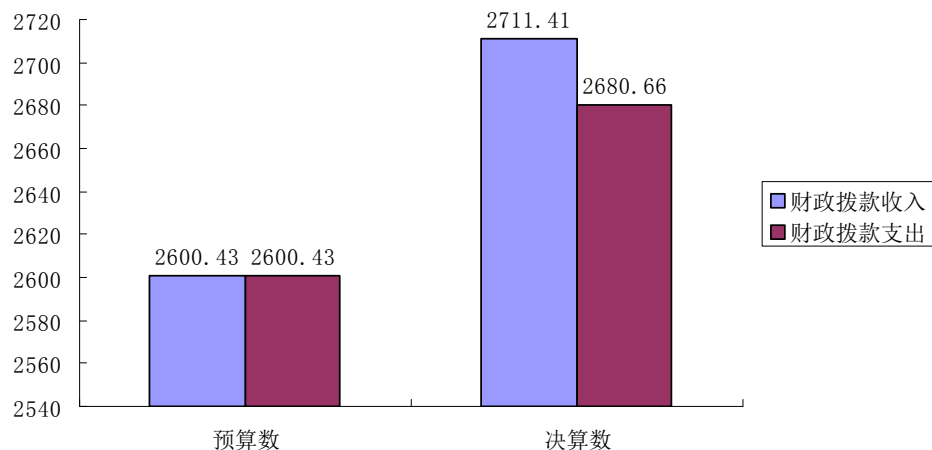
1、基本支出部分支出分析

基本支出预算调整后金额为 2402.05 万元，年初结转和结余金额为 5.76 万元，实际发生支出数 2407.71 万元，年末结转和结余金额为 0.1 万元，基本支出完成百分比约为 89.8%。基本支出结余构成全部为人员经费结转和结余，为退役军人管理局拨来退役军人养老保险单位部分因此导致基本养老保险产生结转结余。

2、项目支出部分支出分析

项目支出预算调整后金额为 272.95 万元，年末结转和结余金额为 36.41 万元。项目支出预、决算差异主要体现为：高油酸花生新品种“冀农花 10 号”中试与示范、（荷花新品种“隆福之光”繁育及示范）这两个项目为两年执行项目，2021 年继续开展，产生结余结转 27 万元。安全升级改造资金项目和 LFSZAK 项目已执行完。我部门将剩余资金交回财政统筹使用。

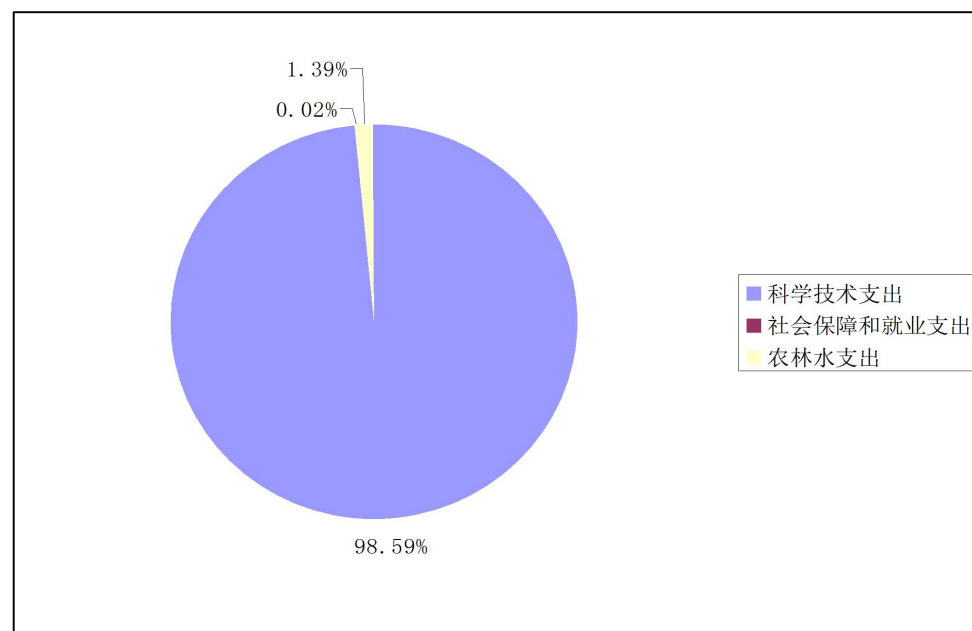
图 4：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,802.08 万元，主要用于以下方面开支：科学技术支出 2,762.66 万元，占 98.59%；社会保障和就业支出 0.70 万元，占 0.02%；农林水支出 38.72 万元，占 1.39%。

图 5：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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2407.71 万元，其中人员经费 2283.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。公用经费 124.38 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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 9.15 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 95.41%，较预算减少 0.42 万元，降低 4.59%，主要是本年度本部门没有发生公务接待费。较 2019 年度减少 0.2 万元，主要是公务接待费较少所致。

(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 年度因公出国（境）支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算无增减变化，主要是因本年度未有因公出国（境）经费。较上年增加 0 万元，主要是上年度与本年度均未有因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护费

本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出共 8.73 万元，完成预算的 100%，与预算一致。比 2019 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.4%，主要因本年度本部门部分公务车辆老化，故障次数增多，公务车辆维修费用增加。**其中：**

公务用车购置费支出 0 万元，本部门 2020 年度发生公务用车购置经费支出 0 万元，预算为 0 万元，较预算及 2019 年度决算无增减变化。主要因本年度本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 8.73 万元。本部门 2020 年末单位公务用车保有量 4 辆，公务运行维护费与预算一致。比 2019 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.4%，主要因本年度本部门部分公务车辆老化，故障次数增多，故车辆维修费用较上年度增加。

3. 公务接待费

本部门 2020 年度发生公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.42 万元，降低 100%。主要因为本年度未发生公务接待费；较上年度减少 0.24 万元，降低 100%。主要是本年度未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2020 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。其中，一般公共预算二级项目 17 个。组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 17 个，涉及资金 309.3631 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。因本部门无政府性基金预算项目预算，因此未组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对“高油酸花生新品种筛选及高产节水栽培技术研究项目资金”、“科技成果示范基地土壤改良资金”、“廊坊地区适宜的景观草筛选及示范项目资金”、“科技成果示范基地新品种、新技术展示示范资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 272.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门完成的 17 个一般公共预算项目中绩效目标及指标的完成情况较好的有 15 个，绩效

评价等级为“优”，1个预算项目绩效评价等级为“中”，1个预算项目绩效评价等级为“差”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门 2020 年度对 17 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 15 项，80 -90 分的 0 项，80 分以下的 2 项。在部门决算公开中反映“高油酸花生新品种筛选及高产节水栽培技术研究项目资金”项目及“科技成果示范基地土壤改良资金”项目这 2 个项目绩效自评结果。

(1) 高油酸花生新品种筛选及高产节水栽培技术研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“高油酸花生新品种筛选及高产节水栽培技术研究项目资金”项目绩效自评得分为 97.1 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，预算完成率为 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2 月份引进高油酸花生新品种 10 个，花生收获后，通过试验，筛选出适于廊坊地区种植的高产优质高油酸花生新品种 3 个。10 月份组织相关农户进行了技术培训，并发放培训资料。项目实施完成后总结归纳了一套完整的滴灌覆膜节水高效栽培高油酸花生技术，并发表了省级论文一篇。发现的主要问题及原因：一是年初设定的时效指标的三级指标“新品种引进及时性”年度指标值设置为“1 月底前引进”实际完成值为“2 月份引进”，未完成年初设定的指标值。支付租赁费及材料费时不够及时

准确，不利于项目的监控。下一步改进措施：科学、准确、合理的设定绩效指标。加强项目资金监管制度，严格按照合同约定及时支付项目资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		高油酸花生新品种筛选及高产节水栽培技术研究项目资金						
主管部门					实施单位	廊坊市农林科学院		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		11	11	11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		11	11	11	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引进并筛选出适合廊坊地区种植的高油酸花生新品种，研究出一套滴灌覆膜节水高效的花生栽培技术。带动和推广高油酸花生的栽培，改善人们的膳食结构。				引进并筛选出适合廊坊地区栽培的高油酸花生新品种 3 个，集成了一套滴灌覆膜节水花生种植技术，带动和推广了高油酸花生的种植，改善了人们的膳食结构。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	引进高油酸花生新品种数	10 个	10 个	5	5	
			筛选出高油酸	3 个	3 个	5	5	

	质量指标	花生品种数					
		开展技术培训次数	1 次	1 次	3	3	
		开展技术培训人数	≥50 人	55 人	2	2	
		发放技术资料数量	400 册	400 册	5	5	
		繁育优质花生种子产量	≥300 公斤/亩	320 公斤/亩	5	5	
		发表省级论文数量	1 篇	1 篇	5	5	
		引进新品种达标率	≥100%	100%	5	5	
		技术培训合格率	≥80%	90%	5	5	
	时效指标	开展技术培训及时性	及时开展技术培训	按计划及时开展技术培训	2	2	
		新品种引进及时性	及时引进新品种	按计划及时引进新品种	3	2.1	
	成本指标	成本控制	控制成本	11 万	5	3	
	效益指标	经济效益指标	亩产量增收百分比	筛选品种相对于对照品种增收≥20%	筛选品种相对于对照品种增收 25%	10	10
			亩收益增长额	筛选品种相对于对照品种亩收益增收≥300 元	筛选品种相对于对照品种亩收益增收 350 元	10	10
		社会效益指标	对当地花生种植户促进增长率	对高油酸花生种植意向增长≥20%	对高油酸花生种植意向增长 25%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受培训农民满意度≥80%	接受培训农民满意度达 95%	10	10
总分					100	97.1	

(2) 科技成果示范基地土壤改良资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技成果示范基地土壤改良资金”项目绩效自评得分为 92.8 分。全年实际预算数 26 万元，执行数为 22.38 万元，完成预算的 86.7%，项目绩效目标完成情况：一是按计划期限内完成了 34.00 亩露地面积、11 栋温室（使用面积 9.00 亩）的土壤整平、改良工作，并出具了验收单。河北慈心环保科技有限公司对项目实施前和实施后的土壤进行了取样检测，针对土壤改善和提升情况出具了检测报告。发现的主要问题及原因：1、该项目总体目标基本完成，但时效指标的三级指标“项目完成率”设置不够准确、规范，“项目完成率”一般设置为质量指标。2、《项目支出绩效自评表》中全年预算数填报为“22.38 万元”，应填报“26.00 万元”，全年预算数填报不正确；《项目支出绩效自评表》中偏差原因分析及改进措施未填写。3、首付款的拨付进度不符合合同付款方式的约定，项目资金支出的规范性有待提高。下一步改进措施：1、按照“相关性、完成性、准确性、匹配性、先进性”五项标准，进一步结合项目实施情况，科学、规范的设定绩效指标。2、及时分析实施过程中存在的问题，并合理的填写改进措施。3、加强项目资金监管制度，严格按照合同约定及时支付项目资金，避免产生合同履约风险。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技成果示范基地土壤改良资金						
主管部门					实施单位	廊坊市农林科学院		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		26	22.381334	22.381334	10	100%	8.8
	其中：当年财政拨款		26	22.381334	22.381334	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、该项目共计完成露地面积 34 亩、11 栋温室（使用面积 9 亩）的土壤整平、改良工作，项目实施后科技成果示范基地完全能够满足廊坊市农林科学院自研及引进的新品种、新技术的种植示范需要。 2、土地情况可以满足廊坊辖区绝大多数农产品种植 的立地条件需求。				1、该项目共计完成露地面积 34 亩、11 栋温室（使用面积 9 亩）的土壤整平、改良工作，项目实施后科技成果示范基地完全能够满足廊坊市农林科学院自研及引进的新品种、新技术的种植示范需要。 2、土地情况可以满足廊坊辖区绝大多数农产品种植 的立地条件需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	基地土壤改良面积	43 亩	43 亩	15	15	
		质量指标	改良后土壤各指标提升	提升	提升	15	14	

		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	8	
							
		成本指标	成本控制	22.3813 万	22.3813 万	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标	示范品种产量增长	增长	增长	10	9	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	推动科技成果示范人数增加	增加	增加	10	9	
			示范作物的试种性	改善	改善	10	9	
							
		生态效益指标						
							
效益指标	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥85%	100%	10	10	
							
总分						100	92.8	

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 95 分，评价等级为优。从评价情况来看，本部门良好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市农林科学院				
联系人		曹立娜	联系电话	2189719		
评价时段		2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日（财政统一要求）				
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	2711.41	2711.41	人员经费	2283.43	2283.33
	上级补助收入			日常公用经费	124.38	124.38

		事业收入				专项公用支出		4.5		4.5	
		经营收入				专项项目支出		304.86		268.45	
		附属单位上缴收入				—					
		其他收入				—					
		合计		2711.41		2711.41		合计		2717.17	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：		
						财政拨款	其他资金		财政拨款		
	建立农业科技试验示范基地，搞好成果引进、消化、吸收和转化对接，为我市农业发展提供公益性的农业科研成果和技术咨询、技术培训、技术服务。	完成较好	优质高效特色农业新品种新技术示范项目资金	全部完成年初设定的绩效目标及相关指标	90	90		90	90		
		完成较好	“四有”农业科技服务工作经费	按照年初的计划较好的完成了工作任务及设定的绩效目标及指标	29.65	29.65		29.4	29.4		
	开展农业科学研究，不断提高科技创新能力	完成较好	农业科技成果转化资金-国审辽榛9号规模化繁育与示范项目资金	按照年初工作安排全部完成工作任务及所设定的绩效目标及相关指标	10	10		10	10		
	开展农业科学研究，不断提高科技创新能力	完成较好	农业科技成果转化资金-玉米新品种“春森399”中试与示范项目资金	按照年初工作安排全部完成工作任务及所设定的绩效目标及相关指标	10	10		10	10		

	金额合计						139.65	139.65		139.4	139.4
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*		自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.66%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。		4	
		预算调整率	0	0	4	部门决算报表	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。		4	

		支出 进度率	≥100%	101.4%	4	预算管理 一体化平台、 部门决算报 表	支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分； 2.支付进度率小于或等于60%的，不得分； 3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	4
		“三公经 费”变动率	≤0	-2.26%	4	部门决算 报表	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分， 每增加1%扣权重分的10%， 扣完为止。	4
		结转结余 变动率	≤0	-52.29%	4	部门决算 报表	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分， 每增加1%扣权重分的10%， 扣完为止。	4

	财务管理	财务 管理制度 健全性	健全	健全	1	本部门财务 管理制度等	评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理 制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包 含：资金收入管理、支出管理、 重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际 值得 50%权重分。	1
		资金使用 合规性	合规	基本合 规	3	资金拨付审 批资料、专家 评审资料、预 算文本、相关 合同、审计报 告等。	评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法 的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批 程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定 的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查 等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重 分，任意一项不具备得 0 权 重分。	0

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	87.5%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	1

	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	未构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	3	部门提供	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*相应权重。	3
		示范新品种面积	30亩	30亩	2		反映国审辽榛9号栽培示范面积	大于或等于目标值得满分，每减少1，扣10%权重分，扣	2

		示范基地规模	2000 亩	2000 亩	2		反映廊坊市建成“春霖 399”示范基地面积	完为止。	2
		新品种推广示范数量	10 种以上	11	2		反映新品种推广示范的数量		2
		组织农业科学技术培训次数	5 次以上	12	2		反映组织开展农业科学培训的次数		2
		首席专家团队开展赶科技大集活动次数	24 次	24	2		反映赶科技大集服务次数情况		2
		廊坊电视台、电台栏目制作播出	81 期	93	2		反映农业科技信息栏目电视台、电台制作播出情况		2
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	4	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	大于或等于目标值得满分，每减少 5%，扣 10%权重分，扣完为止	4
		农业科技服务全市县市区覆盖率	90%以上	100%	2		反映农业科技服务全市县市区覆盖率情况		2
		引进或者示范新品种达标率	100%	100%	2		反映引进或示范的品种质量达标情况		2

		示范基地验收合格率	100%	100%	2		反映示范基地验收的合格情况		2
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	4	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4
		提供农业科技服务全市及时性	及时	按计划及时完成	3		反映提供农业科技服务全市的及时情况	完成得满分，没错后一个月扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		示范基地建成及时性	及时	按计划及时完成	3		反映示范基地建成的及时情况		3
	成 本	公用经费控制率	≤100%	95.41%	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	3
		国审辽榛 9 号示范面积设施标准	≤833 元/亩	833 元/亩	2		反映国审辽榛 9 号示范地设施标准	小于等于目标值，得满分，没增加 50 元，扣权重分的 20%	2
部门效果（20 分）	经济效益	示范基地产量同比	提升	提升	2	部门提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标	2

		提升					素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	
	社会效益	农业生产事故发生率	0起	0	2	部门提供			2
		“四有”政策知晓率	80%以上	82%	2				2
		农业科技成果转化政策落实率	100%	100%	2				2
		新品种示范推广活动同比增加	增加	增加	2				2
	满意度	农民满意率	≥90%	96.3%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10

合 计		-	-	100	-	-	95
评价结论			优				
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			完成的指标包括：资金投入中预算完成率、支出进度率，预算调整率、“三公经费”变动率，结转结余变动率，财务管理中财务管理制度健全性、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率，绩效自评覆盖率、重点工作制度健全性及部门产出指标和部门效果指标。				
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效管理中绩效指标体系构建，构建未完成，资金使用合规性，基本合规				
尚未完成的绩效指标原因说明			绩效指标体系目前正在构建中，未完成；资金使用基本合规，本年度存在因以前年度遗留问题导致应交财政资金未及时上交问题，				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		我单位将严格按照财政部门要求，进一步完善本部门相关制度，做好财政预算资金绩效管理工作。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		我部门严格按照财政及人社部门的政策文件精神要求，不断修订完善本部门相关制度、同时加强人员及资产等方面的管理。				
	3. 其他措施						
备 注							

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支资金。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.64 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 14.64 万元、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 14.64 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 14.64 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，本部门共有车辆 4 辆，均为一般公务用车，较上年无增减变化；主要因本部门现有车辆已满足日常需要，且车况正常。无需增减变化。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），较上年持平。原因为本年度未有价值 50 万元以上大型设备的购置及报废。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台，较上年持平。原因为本年度未有价值 100 万元以上大型设备的购置及报废。

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和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及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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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 廊坊市农林科学院 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2020年度

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	2,711.41	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	134.43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,762.66
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	4.94	八、社会保障和就业支出	39	0.69
	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	38.72
	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	2,850.78	本年支出合计	58	2,802.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	118.51	年末结转和结余	60	167.22
	30			61	
总 计	31	2,969.29	总 计	62	2,969.29

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：廊坊市农林科学院

2020年度

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		2,850.78	2,711.41		134.43			4.94
206	科学技术支出	2,794.55	2,655.64		134.43			4.48
20601	科学技术管理事务	34.50	34.50					
2060102	一般行政管理事务	9.50	9.50					
2060103	机关服务	25.00	25.00					
20602	基础研究	18.74	18.74					
2060206	专项基础科研	18.74	18.74					
20603	应用研究	2,481.98	2,429.47		48.03			4.48
2060301	机构运行	2,406.53	2,402.05					4.48
2060302	社会公益研究	27.42	27.42					
2060399	其他应用研究支出	48.03			48.03			
20604	技术与开发	120.90	120.90					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
2060499	其他技术与开发支出	20.90	20.90					
20605	科技条件与服务	22.38	22.38					
2060503	科技条件专项	22.38	22.38					
20607	科学技术普及	29.65	29.65					
2060799	其他科学技术普及支出	29.65	29.65					
20699	其他科学技术支出	86.40			86.40			
2069901	科技奖励	8.69			8.69			
2069999	其他科学技术支出	77.71			77.71			
208	社会保障和就业支出	1.06	0.60					0.46
20828	退役军人管理事务	0.46						0.46
2082804	拥军优属	0.46						0.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
213	农林水支出	55.17	55.17					
21301	农业农村	55.17	55.17					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130109	农产品质量安全	5.17	5.17					

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：廊坊市农林科学院

2020年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2, 802. 07	2, 411. 81	390. 26			
206	科学技术支出	2, 762. 66	2, 411. 81	350. 85			
20601	科学技术管理事务	29. 39		29. 39			
2060102	一般行政管理事务	9. 49		9. 49			
2060103	机关服务	19. 90		19. 90			
20602	基础研究	18. 74		18. 74			
2060206	专项基础科研	18. 74		18. 74			
20603	应用研究	2, 479. 11	2, 411. 81	67. 30			
2060301	机构运行	2, 411. 81	2, 411. 81				
2060302	社会公益研究	23. 37		23. 37			
2060399	其他应用研究支出	43. 93		43. 93			
20604	技术与研究开发	137. 89		137. 89			
2060404	科技成果转化与扩散	100. 00		100. 00			
2060499	其他技术与研究开发支出	37. 89		37. 89			
20605	科技条件与服务	22. 38		22. 38			
2060503	科技条件专项	22. 38		22. 38			
20607	科学技术普及	29. 40		29. 40			
2060799	其他科学技术普及支出	29. 40		29. 40			
20699	其他科学技术支出	45. 75		45. 75			
2069999	其他科学技术支出	45. 75		45. 75			
208	社会保障和就业支出	0. 70		0. 70			
20828	退役军人管理事务	0. 10		0. 10			
2082804	拥军优属	0. 10		0. 10			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60		0. 60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 60		0. 60			
213	农林水支出	38. 72		38. 72			
21301	农业农村	38. 72		38. 72			
2130106	科技转化与推广服务	33. 55		33. 55			
2130109	农产品质量安全	5. 17		5. 17			

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

部门：廊坊市农林科学院

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	2,711.41	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	2,651.89	2,651.89		
	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	0.60	0.60		
	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	28.17	28.17		
	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	2,711.41	本年支出合计	59	2,680.66	2,680.66		
年初财政拨款结转和结余	28	5.76	年末财政拨款结转和结余	60	36.51	36.51		
一般公共预算财政拨款	29	5.76		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	2,717.17	总计	64	2,717.17	2,717.17		

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
金额单位：万元

部门：廊坊

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		2,680.66	2,407.71	272.95
206	科学技术支出	2,651.89	2,407.71	244.18
20601	科学技术管理事务	29.39		29.39
2060102	一般行政管理事务	9.49		9.49
2060103	机关服务	19.90		19.90
20602	基础研究	18.74		18.74
2060206	专项基础科研	18.74		18.74
20603	应用研究	2,431.08	2,407.71	23.37
2060301	机构运行	2,407.71	2,407.71	
2060302	社会公益研究	23.37		23.37
20604	技术与开发	120.90		120.90
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与开发支出	20.90		20.90
20605	科技条件与服务	22.38		22.38
2060503	科技条件专项	22.38		22.38
20607	科学技术普及	29.40		29.40
2060799	其他科学技术普及支出	29.40		29.40
208	社会保障和就业支出	0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
213	农林水支出	28.17		28.17
21301	农业农村	28.17		28.17
2130106	科技转化与推广服务	23.00		23.00
2130109	农产品质量安全	5.17		5.17

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

部门：廊坊市农林科学院			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	1,917.15	302	商品和服务支出	118.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	846.11	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.61	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.33	30203	咨询费		310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	278.17	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.61	30206	电费	11.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.62	30208	取暖费	6.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	366.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.11	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	11.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.11	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	8.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	72.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		2,283.33	公用经费合计					124.38

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

预算代码：485

部门：廊坊市农林科学院

制表日期：2020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
9.15		8.73		8.73	0.42	8.73		8.73		8.73	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市农林科学院		2020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。本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支情况，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市农林科学院		2020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。本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出情况，故空表列示