

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：494

单位名称：邯郸市农业科学院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市农业科学院，是全市唯一的综合性农业科研单位，主要负责小麦、玉米、棉花、大豆等农作物种质资源创新及利用；开展农田资源高效利用、有害生物控制、农业生物技术及良种培育、农作物高效栽培等实用技术研究。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市农业科学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	邯郸市农业科学院附属试验场	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 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, 902. 57	一、一般公共服务支出	32	6. 03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	470. 51	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	3, 687. 89
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	146. 06	八、社会保障和就业支出	39	819. 92
	9		九、卫生健康支出	40	184. 33
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	17. 15
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	147. 86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	4, 519. 14	本年支出合计	58	4, 863. 18
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	1, 380. 32	年末结转和结余	60	1, 036. 29
	30			61	
总计	31	5, 899. 46	总计	62	5, 899. 46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 519.14	3, 902.57	0.00	470.51	0.00	0.00	146.06
201	一般公共服务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3, 337.53	2, 757.54	0.00	433.99	0.00	0.00	146.00
20603	应用研究	2, 605.73	2, 600.29	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1, 929.93	1, 929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	675.80	670.36	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	662.63	88.08	0.00	428.55	0.00	0.00	146.00
2060404	科技成果转化与扩散	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发 支出	574.55	0.00	0.00	428.55	0.00	0.00	146.00
20605	科技条件与服务	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.35	795.76	0.00	36.52	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	832.35	795.76	0.00	36.52	0.00	0.00	0.06
2080502	事业单位离退休	621.87	621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	210.48	173.89	0.00	36.52	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.18	146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 863.18	3, 490.64	1, 372.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3, 687.89	2, 366.92	1, 320.97	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2, 727.24	2, 366.92	360.32	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	1, 960.86	1, 955.16	5.70	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	766.38	411.76	354.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	891.48	0.00	891.48	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	806.08	0.00	806.08	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.92	785.50	34.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.92	785.50	34.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.57	175.16	34.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 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	3,902.57	一、一般公共服务支出	33	6.03	6.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,866.61	2,866.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.50	785.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.33	184.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.15	17.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.86	147.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,902.57	本年支出合计	59	4,007.48	4,007.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.11	年末财政拨款结转和结余	60	135.20	130.80	4.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	235.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.40		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,142.68	总计	64	4,142.68	4,138.28	4.40	0.00

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：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 007. 48	3, 471. 65	535. 83
201	一般公共服务支出	6. 03	6. 03	0. 00
20129	群众团体事务	6. 03	6. 03	0. 00
2012906	工会事务	6. 03	6. 03	0. 00
206	科学技术支出	2, 866. 61	2, 347. 93	518. 68
20603	应用研究	2, 704. 27	2, 347. 93	356. 34
2060301	机构运行	1, 960. 86	1, 955. 16	5. 70
2060302	社会公益研究	743. 42	392. 77	350. 64
20604	技术与开发	93. 16	0. 00	93. 16
2060404	科技成果转化与扩散	85. 40	0. 00	85. 40
2060499	其他技术与开发支出	7. 76	0. 00	7. 76
20605	科技条件与服务	42. 60	0. 00	42. 60
2060502	技术创新服务体系	42. 60	0. 00	42. 60
20699	其他科学技术支出	26. 57	0. 00	26. 57
2069901	科技奖励	20. 00	0. 00	20. 00
2069999	其他科学技术支出	6. 57	0. 00	6. 57
208	社会保障和就业支出	785. 50	785. 50	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	785. 50	785. 50	0. 00
2080502	事业单位离退休	610. 35	610. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 16	175. 16	0. 00
210	卫生健康支出	184. 33	184. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	184. 33	184. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	184. 33	184. 33	0. 00
213	农林水支出	17. 15	0. 00	17. 15
21301	农业农村	17. 15	0. 00	17. 15
2130109	农产品质量安全	17. 15	0. 00	17. 15
221	住房保障支出	147. 86	147. 86	0. 00
22102	住房改革支出	147. 86	147. 86	0. 00
2210201	住房公积金	147. 86	147. 86	0. 00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,620.80	302	商品和服务支出	208.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	690.30	30201	办公费	16.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	504.39	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	843.99	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.50	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.15	30208	取暖费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.14	30209	物业管理费	13.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.45	30211	差旅费	13.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	641.54	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.74	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	606.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.76	30225	专用燃料费	2.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	33.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		3,262.34	公用经费合计					209.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
212	城乡社区支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市农业科学院（汇总）

2022 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00

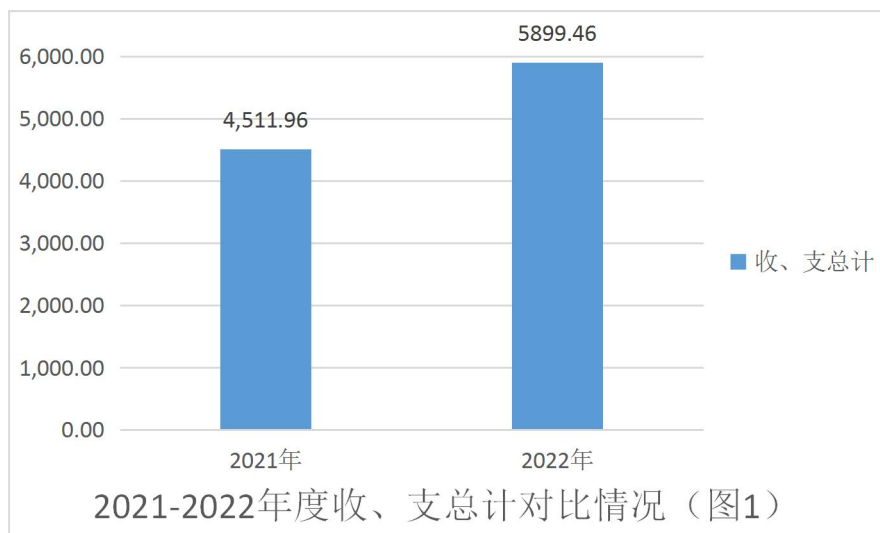
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

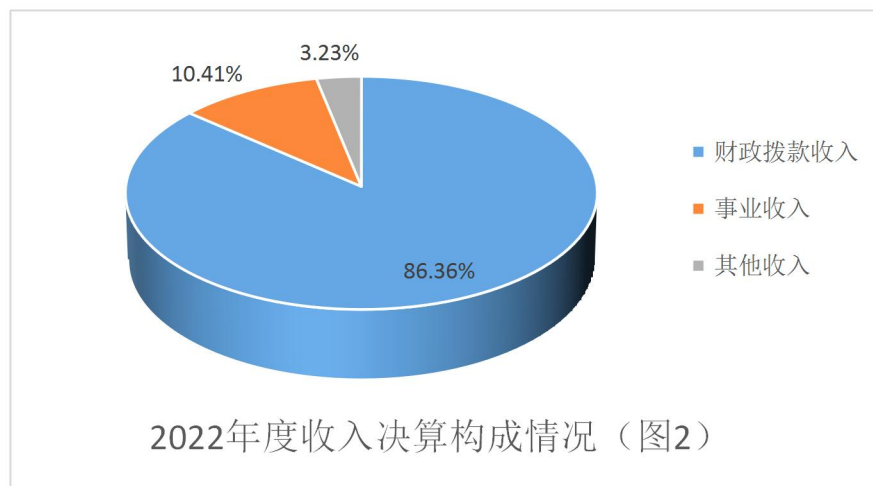
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）5899.46万元。与2021年度决算相比，收支各增加1387.50万元，增长30.75%，主要原因是科学技术收入、支出增加。



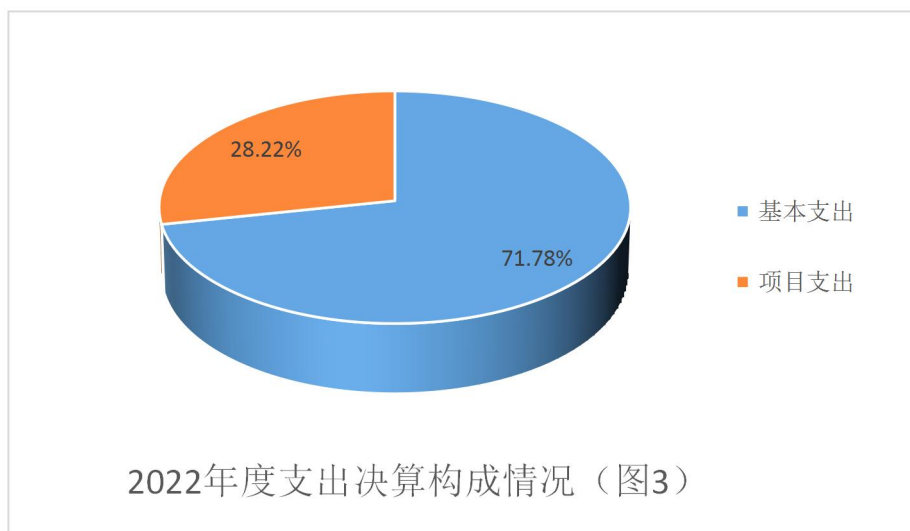
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4519.14万元，其中：财政拨款收入3902.57万元，占86.36%；事业收入470.51万元，占10.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入146.06万元，占3.23%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4863.18万元，其中：基本支出3490.64万元，占71.78%；项目支出1372.54万元，占28.22%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2021年度决算对比情况

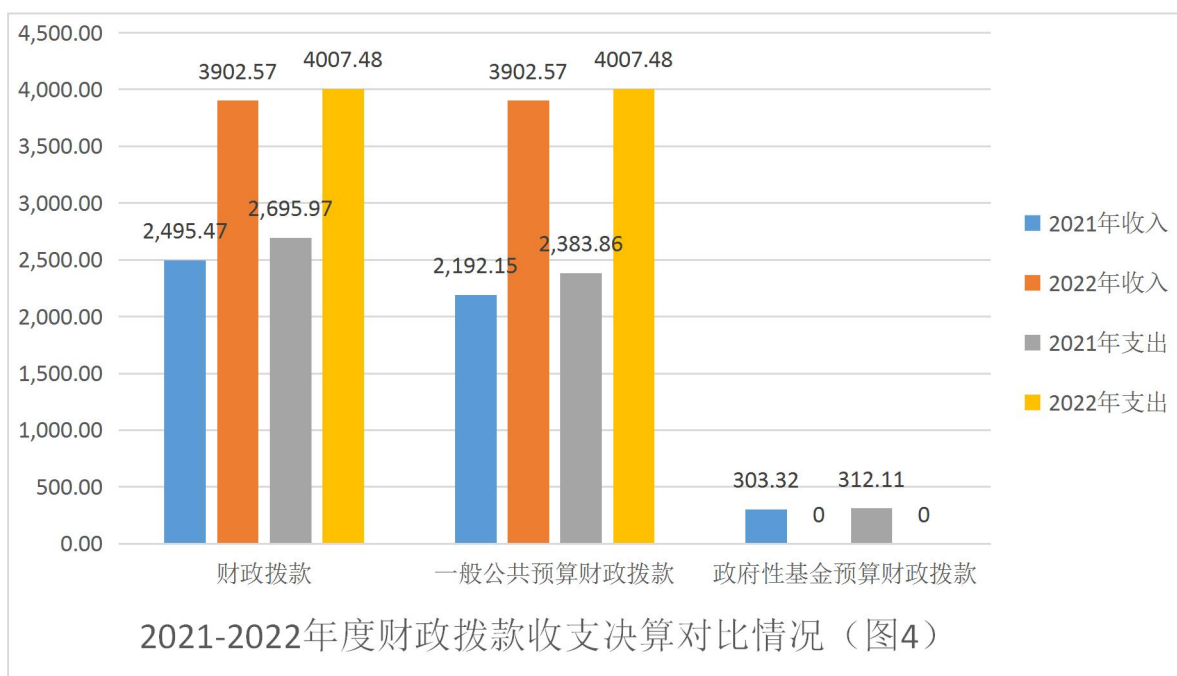
本部门2022年度财政拨款本年收入3902.57万元，比2021年度增加1407.10万元，增长56.39%，主要是科研人员经费、项目经费增加，基础设施配套经费减少；本年支出4007.48万元，比上年增加1311.51万元，增长48.65%，主要是科研人员支出、项目支出增加，基础设施配套支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3902.57万元，比上年增加1710.42万元，增长78.02%，主要是科研人员经费、项目经费增加；本年支出4007.48万元，比上年增加1623.62万元，增

长 68.11%，主要是科研人员支出、项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 303.32 万元，降低 100%，主要原因是基础设施配套经费减少；本年支出 0 万元，比上年减少 312.11 万元，降低 100%，主要是基础设施配套支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

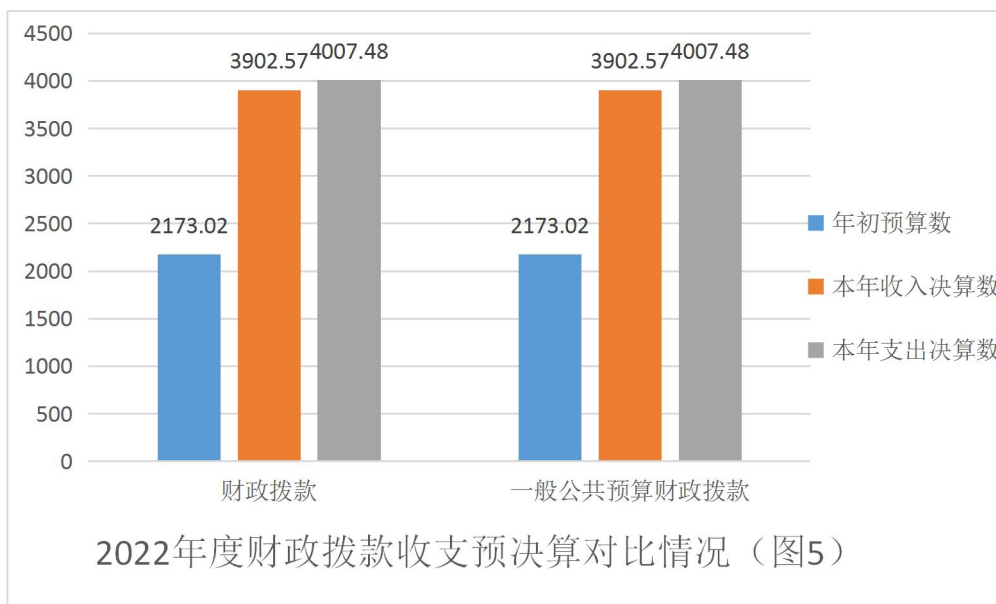


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3902.57 万元，完成年初预算的 179.59%，比年初预算增加 1729.55 万元，决算数大于预算数主要原因是科研人员经费、承担国家和横向项目经费增加；本年支出 4007.48 万元，完成年初预算的 184.42%，比年初预算

增加 1834.46 万元，决算数大于预算数主要原因是科研人员支出、项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3902.57 万元，完成年初预算 179.59%，比年初预算增加 1729.55 万元，主要是科研人员经费、承担国家和横向项目经费增加；支出 4007.48 万元，完成年初预算 184.42%，比年初预算增加 1834.46 万元，主要是科研人员支出、项目支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4007.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 6.03 万元，占 0.15%，主要用于工会事务支出；科学技术支出 2866.61 万元，占 71.53%，主要用于机构运行、社会公益研究、科技成果转化与扩散、其他技术与开发支出、技术创新服务体系、科技奖励、其他科学技术支出；社会保障和就业支出 785.50 万元，占 19.60%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 184.33 万元，占 4.60%，主要用于事业单位医疗支出；农林水支出 17.15 万元，占 0.43%，主要用于农产品质量安全支出；住房保障支出 147.86 万元，占 3.69%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3471.65 万元，其中：

人员经费 3262.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 209.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成预算的100%，与预算持平；较2021年度决算减少11.29万元，降低68.22%，主要是2021年度购置1辆公务用车。

（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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平；与2021年度决算支出持平。其中因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为5.26万元，支出决算5.26万元，完成预算的100%，与预算持平；较上年减少11.29万元，降低68.22%，主要是2021年度购置1辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022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，与预算持平；较上年减少12.95万元，降低100%，主要是2021年度购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费支出5.26万元：本部门2022年度单位

公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 1.66 万元，增长 46.11%，主要是科研业务外出需要增加，车辆维护保养费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 10.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 10.10 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 4.93 万元，占政府采购支出总额的 48.81%，其中授予小微企业合同金额 4.93 万元，占政府采购支出总额的 48.81%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆公务用车。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 3 辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，共涉及资金 446.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

全部项目最高分 100 分，最低分 93 分，平均得分 96.50 分。本部门在今年决算公开中反映“低酚特色棉花新品种邯 M263 繁殖与示范”项目及“提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（科技特派员）”项目等 2 个绩效自评结果。

（1）低酚特色棉花新品种邯 M263 繁殖与示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，低酚特色棉花新品种邯 M263 繁殖与示范项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.68 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：项目以邯 M263 为核心技术进行中试与示范，建立了原原种繁殖田 50 亩，原种生产田 300 亩，创建了示范田 1 个，面积 400 亩，生产良种 4 万余公斤；搞好宣传和推广网络建设，培训人员 200 余人次；申报了国家发明专利“一种检测棉副产品中棉酚含量用的离心机”（专利号：202211574681.3）；低酚棉田水肥监测系统 V1.0（证书号：软著登字第 10394230 号）获计算机软件著作权

权；发表科技论文 1 篇。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	低酚特色棉花新品种邯 M263 繁殖与示范		项目级次	本级	实施主管单位	494001 - 邯郸市农业科学院本级		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	20.000000	到位数	20.000000		执行数	19.681090		98.41		
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	19.681090				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建立良种繁育基地和新品种示范基地；形成邯 M263 新品种繁育技术体系；组装邯 M263 高产高效配套栽培技术规程；建立高产示范田 2 个；低酚棉新品种邯 M263 累计推广 10 万亩，新增效益 2200 万元。				建立了原原种繁殖田 50 亩，原种生产田 300 亩，创建了示范田 1 个，面积 400 亩，生产良种 4 万余公斤；搞好宣传和推广网络建设，培训人员 200 余人次；申报了一项国家发明专利；获一项计算机软件著作权；发表科技论文 1 篇。				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	数量指标	转化科技成果	棉花新品种邯 M263	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		数量指标	形成新技术	形成邯 M263 高效栽培技术	10.00	≥	1	套	1 套	完成	10
		数量指标	制定产品技术标准	制定新品种栽培与繁育技术	5.00	≥	1	项	0 项	未完成	0.00

			规程							
	数量指标	申请发明专利	申请新品种栽培技术方面的发明专利	5.00	≥	1	项	1项	完成	5
	数量指标	申请软件著作权	申请软件著作权	5.00	≥	1	项	1项	完成	5
	数量指标	发表科技论文	发表科技论文	5.00	≥	1	篇	1篇	完成	5
	质量指标	技术指标达标率	技术指标达标率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
	时效指标	按时验收率	按时验收率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
效益指标	经济效益指标	建立示范基地	建立示范基地	10.00	≥	0.1	万亩	0.1万亩	完成	10
	经济效益指标	新增产值	新增产值	10.00	≥	2200	万元	2200万元	完成	10
	社会效益指标	培训农民	培训农民	10.00	≥	200	人次	150人次	未完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	85	%	0.88	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										93
五、存在问题原因及整改措施	2022 拟召开“低酚棉新品种邯 M263 示范田田间检测及观摩会”，因疫情原因未能实现，预计推迟到 2023 年 9 月份举办。									
填报人:	权月伟		联系电话:	15175003274						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以									

及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（科技特派员）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（科技特派员）项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 35.73 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：项目以搭建特派员学术研讨交流平台，开展科技特派员培育及服务作为目标，32 名特派员与企业、合作社展开科技服务，为鸡泽、曲周、大名、磁县、成安、永年、肥乡提供农业技术指导技术培训，引进农作物新品种、农业新技术，帮助调整农业种植结构，增加农民收入；进行栽培及病虫害防治技术培训、推广和科技帮扶。本年度在鸡泽县蕾邦农作物种植专业合作社、河北盈庆农业科技有限公司、邯郸市禾下土种业有限公司引进了辣椒、玉米、甘薯等引进新品种、新技术 6 个；在河

北辐照农业科技有限公司、肥乡区乐玉杰农作物种植专业合作社、磁县姜芋种植专业合作社等多地进行甘薯、生姜等作物栽培技术指导达 32 场，培训指导率 100%；建设 125 平方米科技特派员工作室，购买笔记本电脑、打印机、复印件 3 台，已完成并投入使用；引进的玉米、辣椒等品种及栽培技术的培训指导，提高种植效益，促进了作物的增产增收；社会公众满意度为 95%。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	ZK22-提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金预算（科技特派员）（冀财教[2021]175 号）			项目级次	本级	实施主管单位	494001 - 邯郸市农业科学院本级		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	37.000000	到位数	37.000000		执行数	35.733576				
	其中:财政资金	37.000000	其中:财政资金	37.000000		其中:财政资金	35.733576				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	项目为省科技特派员和科技特派员工作室资金，引进新品种、新技术、开展培训指导以及科技特派员工作室建设。				引进新品种、新技术 6 个，开展培训指导 32 场，建设科技特派员工作室。				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	指标说明	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
	产出指标	数量指标	引进新品种、新技术	引进新品种、新技术数量	15.00	≥	6	个	6 个	完成	15

	数量指标	培训指导	培新指导次数	15.00	≥	32	场/次	32 场	完成	15
	质量指标	培训指导率	培训指导率	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	10.00	≤	37	万元	35.733576	未完成	6
	时效指标	按项目规定时间完成各项任务	按项目规定时间完成各项任务	10.00	文字描述		按时完成任务	按时完成任务	完成	10
	数量指标	笔记本电脑、打印机、复印机	笔记本电脑、打印机、复印机数量	10.00	=	3	个/台	3 台	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高种植效益	10.00	文字描述		提高种植效益	种植效益提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									96
五、存在问题原因及整改措施	下乡培训场次较少，导致差旅预算未支出完成，下一步将加强绩效执行，加快预算支出进度。									
填报人:	刘红耀	联系电话:	03108161759							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结									

转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故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。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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