



2022年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：566

单位名称：唐山市农业科学研究院

二〇二三年八月



# 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收入支出决算表
- 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、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

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：农牧渔新品种选育及配套种养殖技术研究，农牧渔优新品种及其相关种养殖技术引进、试验示范，农业技术咨询指导和服务等工作。

## 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  | 唐山市农业科学研究院<br>(本级) | 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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市农业科学研究院2022年度部门决算即唐山市农业科学研究院本级2022年度决算。



## 第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表  
(2022年度)

部门：唐山市农业科学研究院

公开01表  
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  | 2,810.97 | 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  | 287.42   | 五、教育支出          | 36 | 6.20     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 2,801.86 |
| 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  | 288.29   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 173.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 193.47   |
|                  | 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 | 140.25   |
|                  | 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 | 3,386.68 | 本年支出合计  | 58 | 3,315.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配    | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 | 158.57   | 年末结转和结余 | 60 | 229.53   |
|           | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计        | 31 | 3,545.25 | 总计      | 62 | 3,545.25 |

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  
(2022年度)

部门：唐山市农业科学研究院

公开02表

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合<br>计 | 财政拨<br>款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |                |                |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |                  | 1              | 2              | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |                  | 3386.68        | 2,810.97       |                            | 287.42           |                  |                                      | 288.29           |
| 205              | 教育支出             | 6.20           | 6.20           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20508            | 进修及培训            | 6.20           | 6.20           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050803          | 培训支出             | 6.20           | 6.20           |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 206              | 科学技术支出           | 2872.82        | 2,297.12       |                            | 287.42           |                  |                                      | 288.29           |
| 20602            | 基础研究             | 10.00          | 10.00          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060299          | 其他基础研究支出         | 10.00          | 10.00          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20603            | 应用研究             | 2402.33        | 2,114.04       |                            |                  |                  |                                      | 288.29           |
| 2060301          | 机构运行             | 2402.33        | 2,114.04       |                            |                  |                  |                                      | 288.29           |
| 20604            | 技术与研究与开发         | 387.42         | 100.00         |                            | 287.42           |                  |                                      |                  |
| 2060499          | 其他技术与研究与开发支出     | 387.42         | 100.00         |                            | 287.42           |                  |                                      |                  |
| 20605            | 科技条件与服务          | 34.58          | 34.58          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060502          | 技术创新服务体系         | 34.58          | 34.58          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20609            | 科技重大项目           | 38.50          | 38.50          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2060902          | 重点研发计划           | 38.50          | 38.50          |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 173.94         | 173.94         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 173.94         | 173.94         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.94         | 173.94         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 210              | 卫生健康支出           | 193.47         | 193.47         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 193.47         | 193.47         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 193.47         | 193.47         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 221              | 住房保障支出           | 140.25         | 140.25         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 22102            | 住房改革支出           | 140.25         | 140.25         |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2210201          | 住房公积金            | 140.25         | 140.25         |                            |                  |                  |                                      |                  |

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  
(2022年度)

部门：唐山市农业科学研究院

公开03表

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      |                  | 3315.72  | 2905.44  | 410.28 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 6.20     | 6.20     |        |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 6.20     | 6.20     |        |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 6.20     | 6.20     |        |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 2,801.86 | 2,391.58 | 410.28 |        |      |           |
| 20602   | 基础研究             | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 2060299 | 其他基础研究支出         | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 20603   | 应用研究             | 2,392.70 | 2,391.58 | 1.12   |        |      |           |
| 2060301 | 机构运行             | 2,392.70 | 2,391.58 | 1.12   |        |      |           |
| 20604   | 技术与研究开发          | 326.08   |          | 326.08 |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 326.08   |          | 326.08 |        |      |           |
| 20605   | 科技条件与服务          | 34.58    |          | 34.58  |        |      |           |
| 2060502 | 技术创新服务体系         | 34.58    |          | 34.58  |        |      |           |
| 20609   | 科技重大项目           | 38.50    |          | 38.50  |        |      |           |
| 2060902 | 重点研发计划           | 38.50    |          | 38.50  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.94   | 173.94   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 173.94   | 173.94   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.94   | 173.94   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 193.47   | 193.47   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 193.47   | 193.47   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 193.47   | 193.47   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 140.25   | 140.25   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.25   | 140.25   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.25   | 140.25   |        |        |      |           |

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  
(2022年度)

公开04表

部门：唐山市农业科学研究院

金额单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                    |                         |                      |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,810.97 | 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 | 6.20     | 6.20               |                         |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 2,297.12 | 2,297.12           |                         |                      |
|                | 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 | 173.94   | 173.94             |                         |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 193.47   | 193.47             |                         |                      |
|                | 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 | 140.25   | 140.25             |                         |                      |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 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 | 2,810.97 | 本年支出合计          | 59 | 2,810.97 | 2,810.97 |  |  |
| 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 | 2,810.97 | 总计              | 64 | 2,810.97 | 2,810.97 |  |  |

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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表  
(2022年度)

部门：唐山市农业科学研究院

公开05表  
金额单位：万元

| 项目                   |                  | 本年支出     |          |        |
|----------------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次                   |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计                   |                  | 2810.97  | 2626.78  | 184.2  |
| 205                  | 教育支出             | 6.20     | 6.20     |        |
| 20508                | 进修及培训            | 6.20     | 6.20     |        |
| 2050803              | 培训支出             | 6.20     | 6.20     |        |
| 206                  | 科学技术支出           | 2,297.12 | 2,112.92 | 184.20 |
| 20602                | 基础研究             | 10.00    |          | 10.00  |
| 2060299              | 其他基础研究支出         | 10.00    |          | 10.00  |
| 20603                | 应用研究             | 2,114.04 | 2,112.92 | 1.12   |
| 2060301              | 机构运行             | 2,114.04 | 2,112.92 | 1.12   |
| 20604                | 技术与研究与开发         | 100.00   |          | 100.00 |
| 2060499              | 其他技术与研究与开发支出     | 100.00   |          | 100.00 |
| 20605                | 科技条件与服务          | 34.58    |          | 34.58  |
| 2060502              | 技术创新服务体系         | 34.58    |          | 34.58  |
| 20609                | 科技重大项目           | 38.50    |          | 38.50  |
| 2060902              | 重点研发计划           | 38.50    |          | 38.50  |
| 208                  | 社会保障和就业支出        | 173.94   | 173.94   |        |
| 20805                | 行政事业单位养老支出       | 173.94   | 173.94   |        |
| 2080505              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.94   | 173.94   |        |
| 210                  | 卫生健康支出           | 193.47   | 193.47   |        |
| 21011                | 行政事业单位医疗         | 193.47   | 193.47   |        |
| 2101102              | 事业单位医疗           | 193.47   | 193.47   |        |
| 221                  | 住房保障支出           | 140.25   | 140.25   |        |
| 22102                | 住房改革支出           | 140.25   | 140.25   |        |
| 2210201              | 住房公积金            | 140.25   | 140.25   |        |

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明细表

(2022年度)

公开06表

部门：唐山市农业科学研究院

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 1,839.59 | 302   | 商品和服务支出   | 212.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 536.12   | 30201 | 办公费       | 5.82   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 90.80    | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 4.66 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 397.04   | 30205 | 水费        | 15.81  | 31002 | 办公设备购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.94   | 30206 | 电费        | 2      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 5.18   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.22    | 30208 | 取暖费       | 27.08  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 131.25   | 30209 | 物业管理费     | 5.80   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 4.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13.30    | 30211 | 差旅费       | 5.97   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 140.25   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 23.75  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 294.67   | 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      | 570.53   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 3.54     | 30216 | 培训费       | 6.20   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 110.57   | 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        | 418.92  | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       | 14.61 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     | 30.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 10.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 37.50   | 30229  | 福利费       | 11.94 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.70  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 3.97  | 39999 | 其他支出               |        |
| 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 | 17.68 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2410.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 216.66 |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(2022年度)

公开07表

部门：唐山市农业科学研究院

金额单位：万元

| 项目   |          | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结余 |
|------|----------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目<br>名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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

(2022年度)

公开08表

部门：唐山市农业科学研究院

金额单位：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

(2022年度)

公开09表

部门：唐山市农业科学研究院

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    |
| 8.32 |          | 7.70         |         | 7.70      | 0.62  | 7.70 |          | 7.70         |         | 7.70      |       |

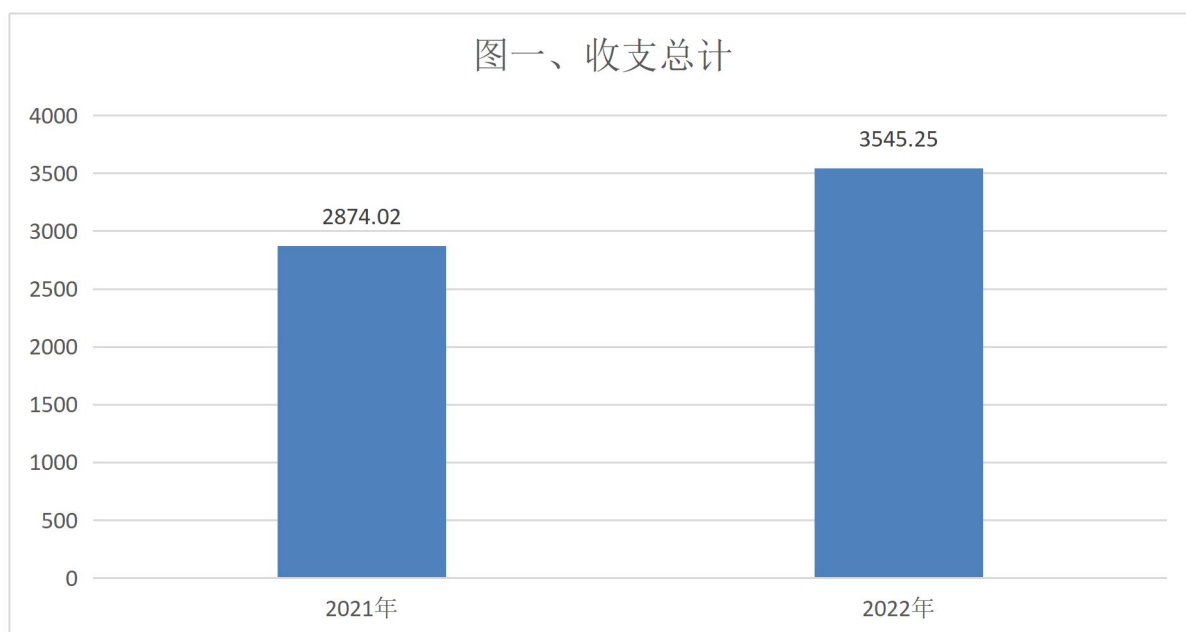
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

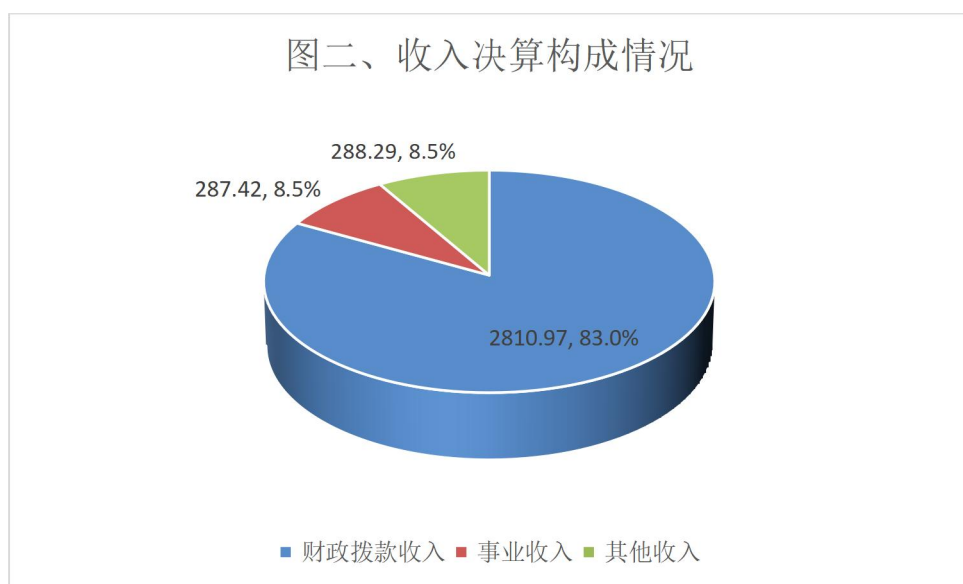
本部门2022年度收、支总计(含结转和结余)3545.25万元。与2021年度决算相比，收支各增加671.23万元，增长23.4%。主要原因是：收入增加主要原因是，2022年度一般公共预算财政拨款收入比2021年度增加516.74万元，事业收入比2021年度减少88.81万元，其他收入比2021年度增加288.29万元，年初结转和结余比2021年度减少44.99万元，主要是增加的人员经费；支出增加的主要原因是，2022年度项目支出比2021年度减少141.46万元，基本支出比2021年度增加741.73万元，年末结转和结余比2021年度增加70.96万元，主要是增加的人员经费。(如图一所示)



## 二、收入决算情况说明

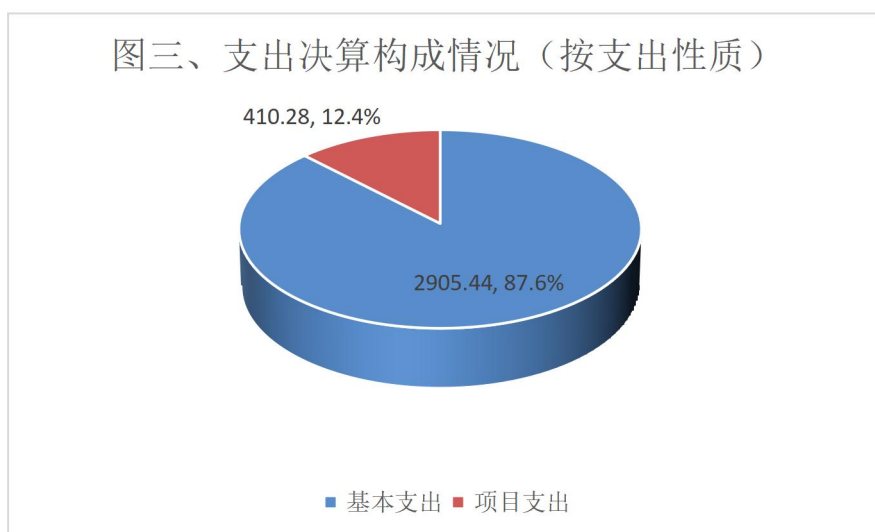
本部门2022年度收入合计3386.68万元，其中：财政拨款

收入2810.97万元，占83.0%；事业收入287.42万元，占8.5%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入288.29万元，占8.5%。（如图二所示）



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3315.72万元，其中：基本支出2905.44万元，占87.6%；项目支出410.28万元，占12.4%；经营支出0万元，占0.0%。（如图三所示）



#### 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

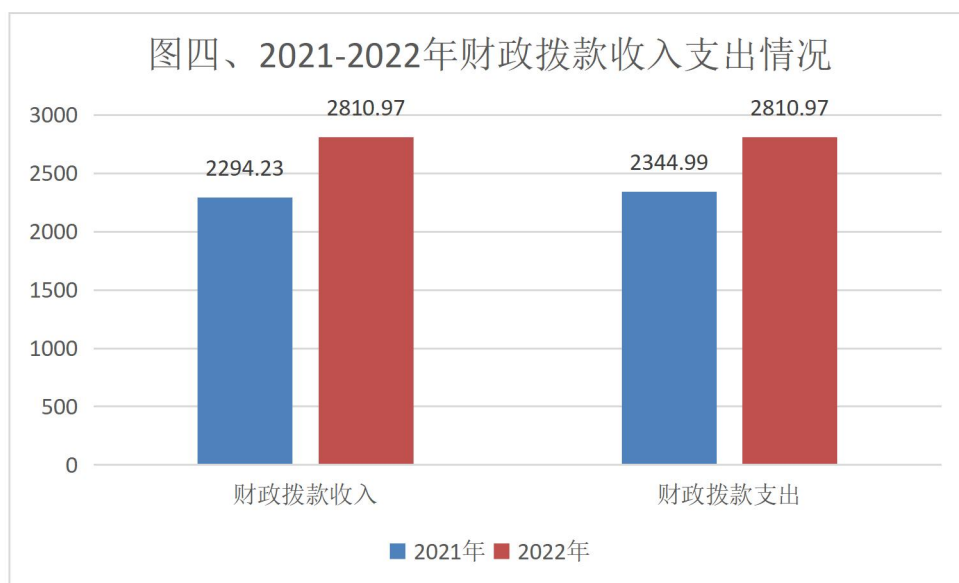
本部门2022年度财政拨款收入2810.97万元，比2021年度增加516.74万元，增长22.5%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比2021年度增加516.74万元；本年支出2810.97万元，增加465.98万元，增长19.9%，主要是一般公共预算财政拨款本年支出比2021年度增加465.98万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2810.97万元，比上年度增加516.74万元，增长22.5%，主要是人员经费的增加；本年支出2810.97万元，增加465.98万元，增长19.9%，主要是人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

(如图四所示)



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

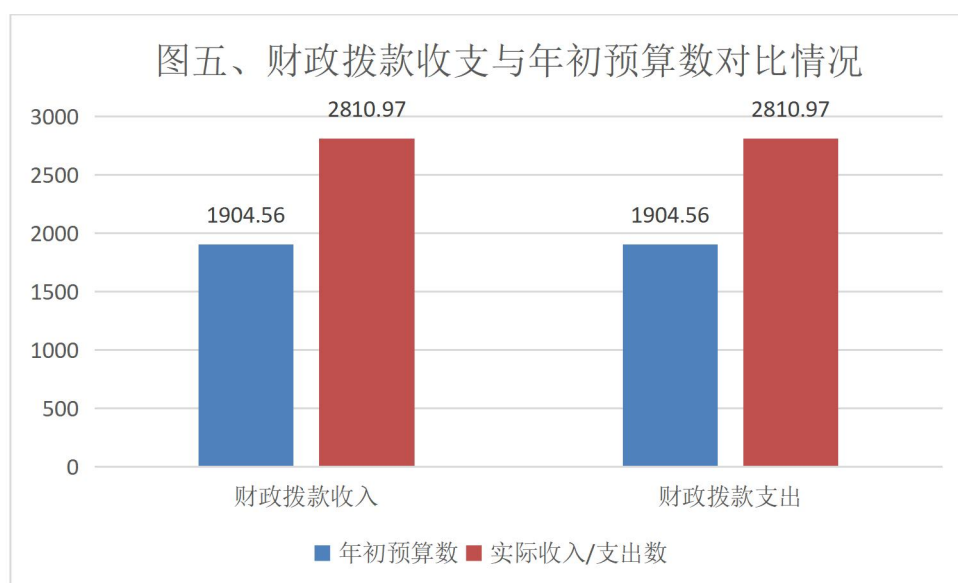
本部门2022年度财政拨款本年收入2810.97万元，完成年初预算的147.6%，比年初预算增加906.41万元，决算数大于预算数主要原因是1、2022年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中；本年支出2810.97万元，完成年初预算的147.6%，比年初预算增加906.41万元，决算数大于预算数主要原因是主要是1、2022年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我部门年初预算中。具体情况如下(如图五所示)：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的147.6%，比年初预算增加906.41万元，主要是1、2022年度调增人员经费预算；2、部分科研项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我单位年初预算中；支出完成年初预算的147.6%，比年初预算增加906.41万元，主要是1、2022年度调增人员经费预算；2、部分科研

项目经费由唐山市科技局立项后拨付，不做在我单位年初预算中。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元；主要是本部门年初预算未安排政府性基金预算，本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是本部门年初预算未安排政府性基金预算，本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

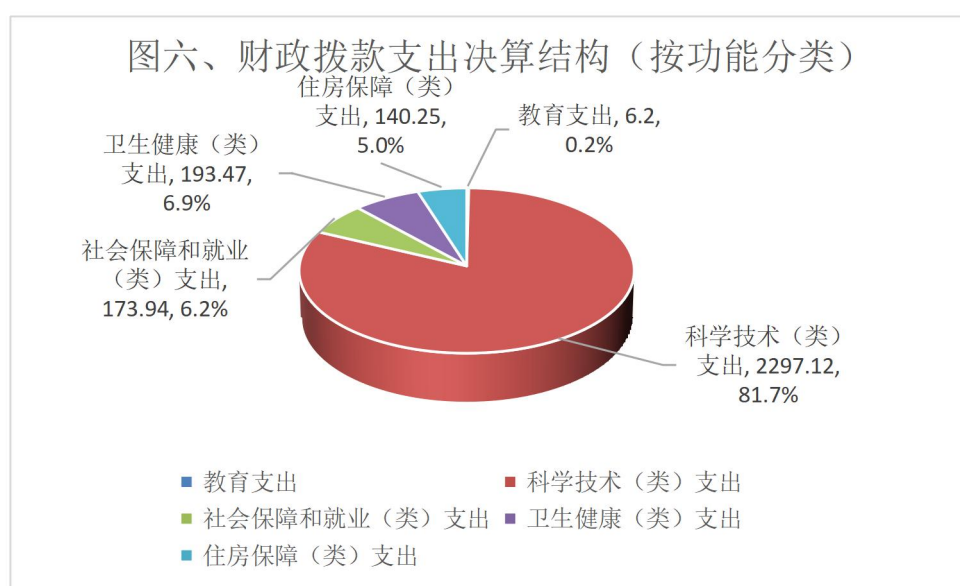
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是本部门年初预算未安排国有资本经营预算，本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是本部门年初预算未安排国有资本经营预算，本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2810.97万元，主要用于以下方面：

教育支出6.2万元，占0.2%，主要用于培训支出；科学技术(类)支出2297.12万元，占81.7%，主要用于人员经费、日常公用经费及专项项目支出；社会保障和就业(类)支出173.94万元，占6.2%，主要用于缴纳养老保险；卫生健康(类)支出193.47万元，占6.9%，主要用于缴纳医疗保险；住房保障(类)支出140.25万元，占5%，主要用于缴纳住房公积金。(如图六所示)



#### (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2626.78万元，其中：

人员经费2410.12万元，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、生活补助、奖励金；

公用经费216.66万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、信息网络及软件购置更新。

## **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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.32万元，支出决算为7.7万元，完成预算的92.5%；较预算减少0.62万元，降低7.5%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护及公务接待事项；较2021年度决算增加0.9万元，增长13.2%，主要是由于2021年因疫情非税收入不足调减预算，导致2022年决算数高于2021年决算数。

### **(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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.0%。因公出国(境)费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是本部门2022年未安排出国(境)费用；较上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是本部门2021年和2022年均未安排出国(境)费用。其中因公出国(境)团组0个、共0人、无本单位组织的出国(境)团组。未发生“因公出国(境)费”经费支出，与年初预算持平，与上年度持平。

**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7.7万元，支出决算7.7万元，完成预算的100%，主要是因厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；较上年度增加0.9万元，增长13.2%，主要是由于2021年因疫情非税收入不足调减预算，导致2022年决算数高于2021年决算数。

**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0.00万元。公务用车购置费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要是2022年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是2021年度和2022年度均未发生“公务用车购置”经费支出，与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出7.7万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，完成预算的100%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务用车运行维护；较上年度增加0.9万元，增长13.2%，主要是由于2021年因疫情非税收入不足调减预算，导致2022年决算数高于2021年决算数。

**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0.62万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.62万元，降低100%，主要是本年度未发生公务接待事项；较上年度增加0.00万元，降低0%，主要是本年度与上年度均为发生公务接待事项。本年度共发生公务接待0批次、0人次

## **六、机关运行经费情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额2.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.7万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **八、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年度相比无变化。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2辆，其他用车2辆，其他用车主要是生产经营和业务保障用车。

单位价值100万元以上设备0台(套)，与上年度相比无变化。

## **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，其中全部为二级项目共17个，一般公共预算项目支出总额255.30万元；其中一般公共预算专项项目10个，涉及资金184.20万元，占一般公共预算项目支出总额的72.15%；一般公共预算专项公用项目7个，涉及资金71.1万元，占一般公共预算项目支出总额的27.85%。

组织对“中国农科院合作项目”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出100万元，从评价情况来看，通过本院评估和测试、现场核查等开展项目综合绩效评价的。综合评价情况具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市及区级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

### **(二)部门决算中项目绩效自评结果**

唐山市农业科学研究院与中国农业科学院科技合作研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山市农业科学研究院与中国农业科学院科技合作研究”项目绩效自评得分为99.2

分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1、引进种质资源736份；2、人员培训20人次；3、引进新品种、新技术16项；4、选育新品系、新组合24个；5、组织观摩6场次。项目进行期间我部门充分依托中国农科院在技术和人才方面的综合优势，结合实际，开展创新平台搭建共载、创新人才培养、关键技术攻关和成果转化转移，对于以后的农业科研工作产生可持续影响力。

唐山市农业科学研究院与中国农业科学院科技合作研究项目共设置五个产出指标，具体情况如下数量指标-引进种质资源的数量，预期800份，实际完成736份，指标完成率为92.0%；数量指标-新品系、新组合个数，预期指标完成10个，实际完成24个，指标完成率100.0%；质量指标-培训人员数量，预期指标完成20个，实际完成指标20个，指标完成率100%；成本指标-资金使用率，预期完成指标100%，实际完成指标10%，指标完成率100%；时效指标-项目完成时间，预期完成时限为2024年12月，预期不发生改变。

唐山市农业科学研究院与中国农业科学院科技合作研究项目共设置效益指标-社会效益指标1个，即经济效益指标-亩增产率，预期10%，实际完成10%，指标完成率为100.0%；设置了满意度指标-服务对象满意度指标，预期100%，实际完成100%，指标完成率为100.0%。

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|--------------|--------------|------|------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                  | 唐山市农业科学研究院与中国农业科学院科技合作研究 |            |       |              |              |      |      |                     |
| 主管部门           |                                                                  | 唐山市农业科学研究院               |            |       | 实施单位         | 唐山市农业科学研究院   |      |      |                     |
| 项目资金<br>(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                   | 100        | 100   | 100          | 10           | 100% | 10   |                     |
|                |                                                                  | 其中：当年财政拨款                | 100        | 100   | 100          | —            | 100% | —    |                     |
|                |                                                                  | 上年结转资金                   |            |       |              | —            |      | —    |                     |
|                |                                                                  | 其他资金                     |            |       |              | —            |      | —    |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                             |                          |            |       | 实际完成情况       |              |      |      |                     |
|                | 1、引进种质资源800份；2、人员培训20人次；3、引进新品种、新技术16项；4、选育新品系、新组合10个；5、组织观摩6场次。 |                          |            |       | 基本完成         |              |      |      |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                             | 二级指标                     | 三级指标       |       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进<br>措施 |
|                | 产出指标                                                             | 数量指标                     | 引进种质资源的数量  |       | 800          | 736          | 10   | 9.2  | 无偏差                 |
|                |                                                                  | 数量指标                     | 新品系、新组合个数  |       | 10           | 24           | 10   | 10   | 无偏差                 |
|                |                                                                  | 质量指标                     | 培训人员数量     |       | 10           | 20           | 10   | 10   | 无偏差                 |
|                |                                                                  | 时效指标                     | 项目完成时间     |       | 2024年<br>12月 | 2024年<br>12月 | 10   | 10   | 无偏差                 |
|                |                                                                  | 成本指标                     | 资金使用率      |       | 100%         | 100%         | 10   | 10   | 无偏差                 |
|                |                                                                  | 效益指标                     | 经济效益<br>指标 |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                | 社会效益<br>指标                                                       |                          | 亩增产率       |       | 10%          | 10%          | 30   | 30   | 无偏差                 |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                | 生态效益<br>指标                                                       |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                | 可持续影<br>响指标                                                      |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                | 满意度<br>指标                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标        | 群众满意度      |       | 100%         | 100%         | 10   | 10   | 无偏差                 |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                |                                                                  |                          |            |       |              |              |      |      |                     |
|                | 总分                                                               |                          |            |       |              |              | 100  | 99.2 | 无偏差                 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其全部为二级项目共17个，一般公共预算项目支出总额255.30万元；其中一般公共预算专项项目10个，涉及资金184.20万元，占一般公共预算项目支出总额的72.15%；一般公共预算专项公用项目7个，涉及资金71.1万元，占一般公共预算项目支出总额的27.85%，按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，具体评价结果见附表。

其中“农科院试验田设施更新与改造”属于非税收入资金安排项目，我部门2022年非税收入未全部完成，此项目未安排资金支出。“唐秋杂8号”和“唐秋杂10号”黄瓜新品种在中试与示范项目为上级转移支付项目，由于资金下达时间太晚，且农作物季节性原因，无法在当年完成预算支出，项目结转下年使用。

其他项目综合评价结果为优。为进一步加强部门绩效自评，促进支出合理化目标达成，本部门将做出以下两点：1. 编制科学的绩效目标，为部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保障目标申报的及时性、科学性，我部门绩效目标申报工作结合我部门工作实际，考虑到我部门因农作物季节性导出的支出季节性等情况，应综合分析各方面因素。2. 积极开展自评工作，深化预算绩效评价。不断加强预算绩效管理工作，进一步做好预算绩效运行监控工作和事后绩效评价工作。

## 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；本部门2022年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故“政府性基金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