

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

河北省科学院  
二〇二〇年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《河北省科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，省科学院作为省政府直属部门和全省综合性科研机构，主要职责是：

（一）协调有关单位开展应用基础、战略高新技术、重点公益性科学研究。

（二）组织所属单位建设重点实验室、工程技术研究中心；服务市、县创新体系建设，开展基层科研课题征集。

（三）承担所属单位的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作。

（四）承办省自然科学研究系列职称评审工作。

（五）参与全省科技发展规划、计划的制定。

（六）组织开展国际、省际间科技交流与合作；受省政府委托，承办与中国科学院、中国工程院、高等院校等合作事宜，为院士和高层次人才引进提供服务，推动央地产学研联盟和技术创新联盟建立和发展。

（七）为省委、省政府决策提供科技服务，为全省经济社会发展提供科技支撑。

（八）完成省委、省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 2019 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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省科学院（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	河北省科学院地理科学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省科学院应用数学研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省科学院能源研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省科学院生物研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省微生物研究所	转制科研机构	财政性资金定额或定项补助
7	河北省激光研究所	转制科研机构	财政性资金定额或定项补助
8	河北省自动化研究所	转制科研机构	财政性资金定额或定项补助
9	河北省机电一体化中试基地	转制科研机构	财政性资金定额或定项补助

# 第二部分

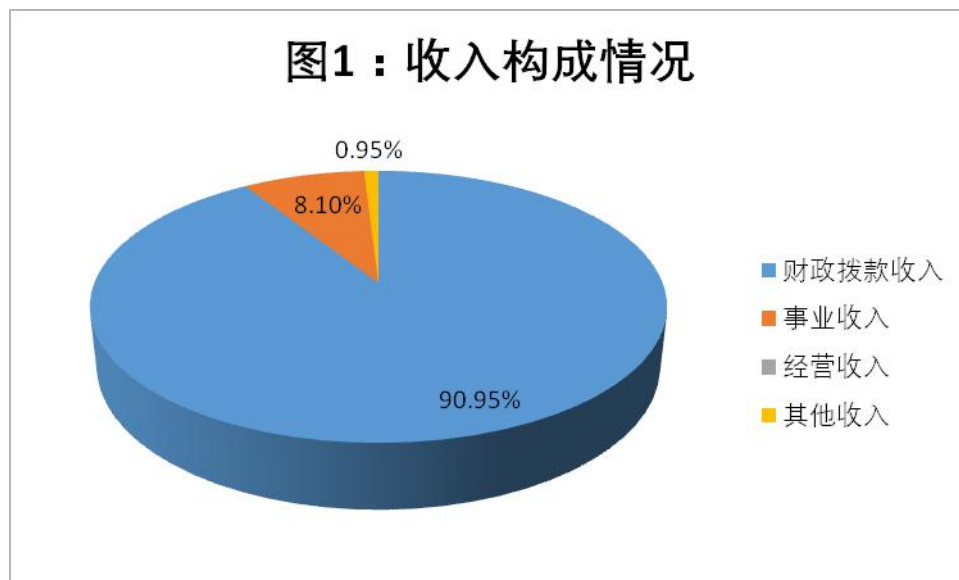
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）16130.53 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 738.4 万元，增长 4.8%。主要原因是财政拨款收入较去年有所增加，行政事业类项目支出有所增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 16059.74 万元，其中：财政拨款收入 14605.59 万元，占 90.95%；事业收入 1301.12 万元，占 8.1%；其他收入 153.02 万元，占 0.95%。如图所示：

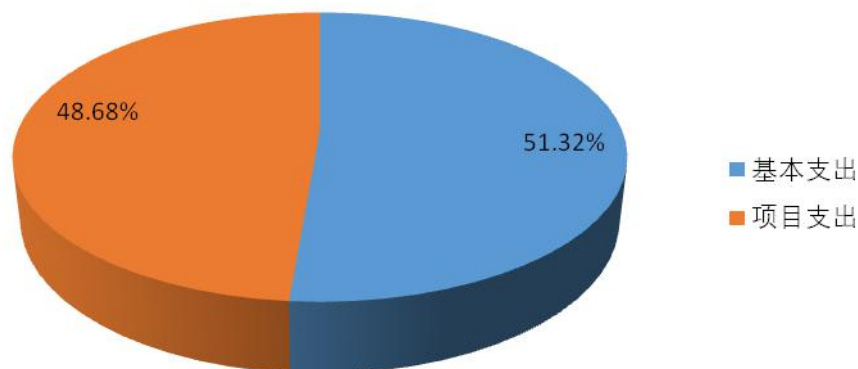


## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16012.42 万元，其中：基本支出 8217.71 万元，占 51.32%；项目支出 7794.72 万元，占 48.68%。如图所示：



**图2：支出构成情况（按支出性质）**

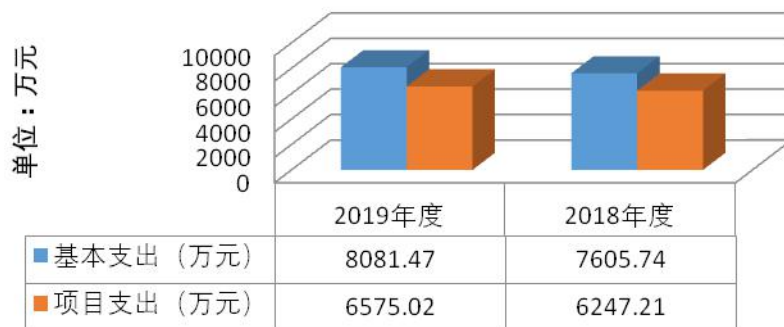


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

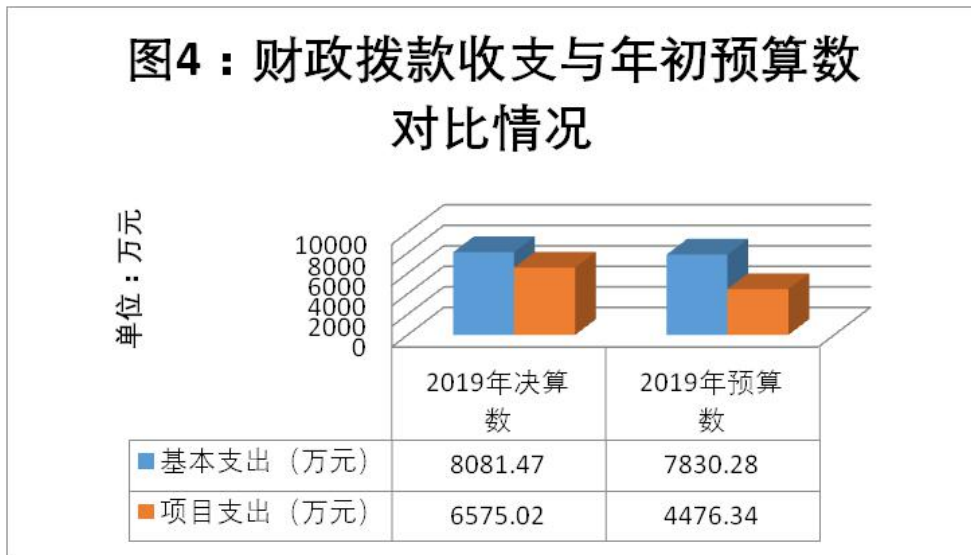
##### （一）财政拨款收支与2018年度决算对比情况

本部门2019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14605.59万元，比2018年度增加662.21万元，增长4.75%，主要是增加的人员经费和追加项目经费等；本年支出14656.49万元，增加803.54万元，增长5.8%，主要是增加的人员经费支出和追加项目经费支出等。

**图3：财政拨款收支与2018年度决算对比情况**



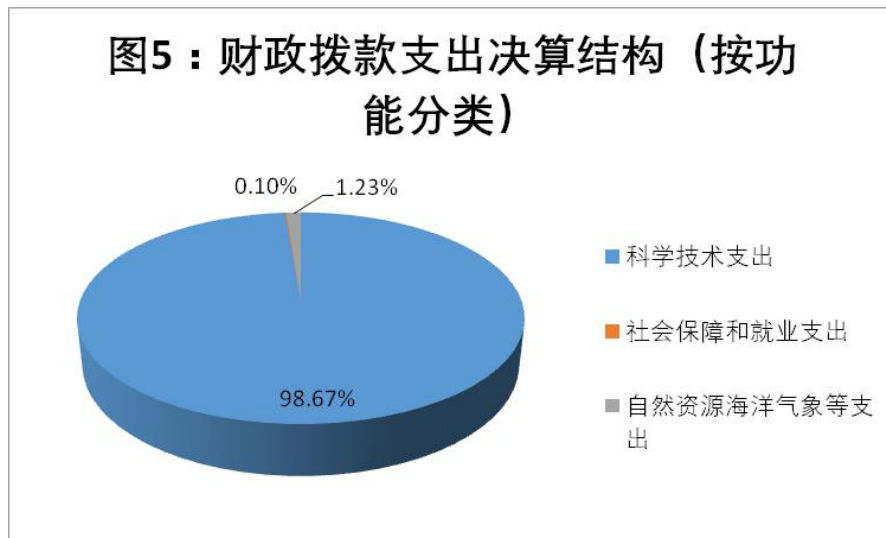
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 14605.59 万元，完成年初预算的 116.23%(如图 4)，比年初预算增加 1997.36 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费和追加项目经费等；本年支出 14656.49 万元，完成年初预算的 119.09%，比年初预算增加 2349.87 万元，决算数大于预算数主要原因是增加的人员经费支出和追加项目经费支出等。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14656.49 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 14461.85 万元，占 98.67%；社会保障和就业（类）支出 14.64 万元，占 0.1%；自然资源海洋气候等支出 180 万元，占 1.23%。

**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**

2019 年度财政拨款基本支出 8081.47 万元，其中：人员经费 7300.82 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 780.65 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、公务接待费、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计65.13万元，完成预算的63.78%，较预算减少36.98万元，降低36.22%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，实现了只减不增的目标；较2018年度减少26.8万元，降低29.15%，主要是我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，从严控制“三公”经费开支，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出20.23万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组5个、共6人次。因公出国（境）费支出较预算减少12.77万元，降低38.7%，主要是从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加1.23万元，增长6.47%，主要是随着对外交流合作项目进一步拓展，教学科研人员因公出国经费较上年有所增加。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出40.92万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少11.41万元，降低21.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少28万元，降低40.63%，主要是院属各事业单位实施了公务用车改革，公务用车维护费用支出较上年有所下降。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度没有购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.41 万元，降低 21.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 28 万元，降低 40.63%，主要是院属各事业单位实施了公务用车改革，公务用车维护费用支出较上年有所下降。

**(三) 公务接待费支出 3.99 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 49 批次、408 人次。公务接待费支出较预算减少 12.79 万元，降低 76.22%；较上年度减少 0.02 万元，降低 0.5%，主要是积极贯彻落实中央和省委、省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

## 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，本部门组织对 2019 年度 87 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6253.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.11%。我院对 2019 年预算安排的专项项目（共 87 项）的自评情况进行了汇总分析。从预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、

各项绩效评价指标评价等级、未完成原因和改进措施等方面来看，绝大多数项目较好地完成了年初设定的预期绩效目标。

2019年我院在部门预算执行管理工作中，年初就将专项资金预算执行工作列入重要议事日程，并于省财政正式批复部门预算后马上督促、指导各所属基层预算单位采取科学有力的措施，保证财政专项资金的支出进度。我院全年专项资金严格按目标进度拨付，2019年底部门预算专项资金支出进度达到99.10%。

2019年，我院按照省财政厅工作部署和要求，配合财政投资评审中心对我院重点专项资金——公益性科研院所科研项目经费1835万元进行了中期绩效评估，提交了《河北省科学院公益性科研院所科研项目经费2019年中期绩效评估报告》。

**2. 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“能源与环境新材料实验室仪器设备购置”、“基于激光线结构光的机器人3D视觉传感器的研制”及“黑木耳种质资源搜集及抗病品种选育”三个项目绩效自评结果。

(1) “能源与环境新材料实验室仪器设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“能源与环境新材料实验室仪器设备购置”项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增购置的仪器设备数量10台/套，二是政府采购率为100%，三是购置质量合格率为100%，四是

购置验收通过率为 100%，五是项目较强地提升了部门的业务保障能力，六是使用人员满意度为 85%。

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位：	河北省科学院能源研究所			主管部门：	河北省科学院					金额单位：万元		
项目编码	2019035153	项目名称	能源与环境新材料实验室仪器设备购置		预算金额 (调整后)	190		执行金额	190			
项目实施计划	2019年1-3月，调研考察；2019年4-8月，招标采购；2019年9-12月，安装调试验收。											
资金支出计划 (%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
	0.00			60.00			30.00			10.00		
绩效目标	购置大型科研仪器设备，更新和维护基础配套设施，为扶持培育重点学科建设提供科研基础保障；完善研究所科研实验条件，提高科研仪器设备的利用率；增强科研实验手段，提高科研成果水平。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标 实际完成值	单项指标 完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标 得分	权重占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	购置**数量 (台/件/辆/套)	新增购置的仪器设备数量 (台/套)	≥9	≥8	≥7	<7	河北省科学院部门职责工作活动列表和河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2019年度)	10	优	100	10	10
	政府采购率 (%)	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 (%)	≥90	≥80	≥70	<70	河北省科学院部门职责工作活动列表和河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2019年度)	100	优	100	10	10
	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率 (%)	≥90	≥80	≥70	<70	河北省科学院部门职责工作活动列表和河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2019年度)	100	优	95	20	19
	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率 (%)	≥90	≥80	≥70	<70	河北省科学院部门职责工作活动列表和河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2019年度)	100	优	95	20	19
效果指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	强	较强	一般	弱	河北省科学院部门职责工作活动列表和河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2019年度)	较强	良	80	20	16
	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 (%)	≥90	≥80	≥70	<70	河北省科学院部门职责工作活动列表和河北省科学院科技计划与平台建设项目指南(2019年度)	85	良	80	10	8
预算执行率							100%			100	10	10
自评得分											100	92
填报人：	赵伟杰								联系电话：	0311-83018023		

说明：1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成，满分为100分。  
2. 实际完成值，即填写某项指标实际完成情况，如培训次数、参训率等；完成等级，即对应评价标准，根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分，即根据完成等级赋予每项指标相应得分，其中，优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下；预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比，即单项指标在总分100分中所占的比重，其中预算执行率指标权重占比固定为10%，各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分，即单项指标得分\*权重占比。

(2) “基于激光线结构光的机器人 3D 视觉传感器的研制”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基于激光线结构光的机器人 3D 视觉传感器的研制”项目绩效自评得分为 94.8 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是申报软件著作权 1

件，二是设计了1套系统功能完善的软件，三是申报发明专利2项，四是形成了1台功能完善的设备，五是培养技术人员2人，六是培养1名优秀研究生。

2019年度预算项目绩效自评表														
填报单位:	河北省科学院应用数学研究所			主管部门:	河北省科学院						金额单位: 万元			
项目编码	491-0401-YBN-1EE0	项目名称	基于激光线结构光的机器人3D视觉传感器的研制		预算金额(调整后)	49万元		执行金额	49万元					
项目实施计划	2019.1-2019.2, 针对首先计划应用推广的市场和现有产品进行调研, 查阅相关技术文献, 对项目计划研制的产品进行研究分析。 2019.3-2019.4, 完成3D视觉系统的硬件结构设计与配置。 2019.5-2019.6, 优化3D视觉系统的结构, 初步完成系统的软件设计。 2019.7-2019.9, 在实验室模拟应用环境, 对系统软件和硬件进行联合测试, 同时分析系统中存在问题、提出解决方案予以调整、解决。 2019.10-11, 联合试点企业, 对研究成果进行实地验证, 并根据现场情况对系统进行相关的改进或修正。 2019.12, 撰写研究报告, 准备进行专家验收, 推广应用该科研成果。													
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度					
	20.00		40.00			30.00			10.00					
绩效目标	1、项目完成后实现一款3D传感器硬件开发; 2、实现3D视觉系统软件一套; 3、申请专利一项; 4、申报软件著作权一项; 5、通过本项目的研究工作为河北省科学院应用数学研究所培养图像处理方面2-3名技术骨干, 培养1-2名研究生, 积累一些相关技术, 进一步增强数学所在图像处理和模式识别方面的应用开发能力。													
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分				
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分		
产出指标	软件著作权	完成软件著作权授权	≥1件	申请但未授权	申请未提交	未写申请	部门职责工作活动目录和《2019年河北省科学院科技计划于平台建设指南》	申报软件著作权1件	良	90	10	9		
	软件成果数量(套)	功能完善的软件系统数量	≥1套功能完善的系统	≥1套功能一般的系统	≥1套功能差的系统	0	任务合同书	设计了1套系统功能完善的软件	优	98	20	19.6		
	专利数量(件)	申请发明专利和实用新型专利数量	≥2件发明专利	≥2件发明专利	≥1件实用新型专利	0	部门职责工作活动目录和《2019年河北省科学院科技计划于平台建设指南》	申报发明专利2项	优	98	15	14.7		
	设备成果数量(台)	功能完善的设备数量	≥1台功能完善的设备	≥1台功能一般的设备	≥1台功能差的设备	0	任务合同书	形成1台功能完善的设备	优	98	25	24.5		
效果指标	人才培养人数(名)	培养相关技术人员数量	≥3名技术人员	≥2名技术人员	≥1名技术人员	0	部门职责工作活动目录和《2019年河北省科学院科技计划于平台建设指南》	培养技术人员2人	良	85	10	8.5		
	研究生培养人数(名)	培养优秀研究生数量	≥2名优秀研究生	≥1名优秀研究生	≥1名优秀研究生	0	部门职责工作活动目录和《2019年河北省科学院科技计划于平台建设指南》	培养1名优秀研究生	良	85	10	8.5		
预算执行率												100	10	10
自评得分												100		94.8
填报人:	郝存明							联系电话:	0311-67306779					

说明: 1. 预算项目自评得分由各单项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分, 其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

(3) “黑木耳种质资源搜集及抗病品种选育”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “黑木耳种质资源搜集及抗病品种选育”项目绩效自评得分为98.7分(绩效自评表附后)。全年预算数为23万元, 执行数为23万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是确定优良亲本黑木耳菌株数量3株,



二是发表核心期刊论文 1 篇，三是搜集野生黑木耳菌株 23 株，四是引进黑木耳栽培种 15 个，五是较亲本提高抗病性 19%。

2019年度预算项目绩效自评表												
填报单位:	河北省科学院生物研究所		主管部门:	河北省科学院				金额单位: 万元				
项目编码	491-0401-YBN-7Z1P	项目名称	黑木耳种质资源搜集及抗病品种选育	预算金额(调整后)	23			执行金额	23			
项目实施计划	1-5月: 野生黑木耳搜集和栽培种引进; 6-10月: 菌丝性状考察和出耳试验; 11-12月: 诱变育种。											
资金支出计划(%)	第一季度		第二季度			第三季度			第四季度			
	30.00		30.00			30.00			10.00			
绩效目标	1. 发表核心期刊论文1篇; 2. 搜集野生黑木耳菌株20个; 3. 引进黑木耳栽培种10个; 4. 确定优良亲本黑木耳菌株2-3株; 5. 较亲本菌株提高抗病性10%以上。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	确定优良亲本黑木耳菌株2-3株	确定优良亲本黑木耳菌株数量	3个	2个	1个	0个	部门职责工作活动目录、2018年河北省科学院项目申报指南	3个	优	98	20	19.60
	发表核心期刊论文1篇	发表期刊论文水平、数量	核心期刊论文1篇	国家级非核心期刊1篇	省级期刊1篇	0	部门职责工作活动目录、2018年河北省科学院项目申报指南	核心期刊论文1篇	优	100	20	20.00
	搜集野生黑木耳菌株20个	搜集野生黑木耳菌株数量	≥20个	≥15个	≥10个	<10个	部门职责工作活动目录、2018年河北省科学院项目申报指南	23个	优	95	10	9.50
	引进黑木耳栽培种10个	引进黑木耳栽培种数量	≥10个	≥5个	≥3个	<3个	部门职责工作活动目录、2018年河北省科学院项目申报指南	15个	优	98	20	19.60
效果指标	较亲本提高抗病性10%以上	较亲本提高抗病性比例	≥10%	≥5%	<5%	0	部门职责工作活动目录、2018年河北省科学院项目申报指南	19%	优	100	20	20.00
预算执行率							100%			100	10	10.00
自评得分											100	98.70
填报人:	刘昆昂								联系电话:	18032125626		

说明: 1. 预算项目自评得分由各项指标的折算得分合计而成, 满分为100分。  
2. 实际完成值, 即填写某项指标实际完成情况, 如培训次数、参训率等; 完成等级, 即对应评价标准, 根据实际完成值选择填写优、良、中、差四个等级。  
3. 单项指标得分, 即根据完成等级赋予每项指标相应得分。其中, 优、良、中、差对应的分值区间一般为90分以上、80-90分、60-80分、60分以下; 预算执行率指标得分为实际完成值\*100。  
4. 权重占比, 即单项指标在总分100分中所占的比重, 其中预算执行率指标权重占比固定为10%。各项指标权重占比之和为100%。  
5. 折算得分, 即单项指标得分\*权重占比。

## 七、其他重要事项的说明

### (一) 机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位(包括参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。我院为财政性资金基本保证事业单位, 无此经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2615.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2439.42 万元、政府采购工程支出 167.74 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。授予中小企业合同金 2614.59 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中授予小微企业合同金额 1775.51 万元，占政府采购支出总额的 67.88%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 9 辆，主要是事业单位公务用车改革取消了部分车辆编制。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是科研业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），比上年减少 9 台（套），主要是地理所的地物波谱仪和能源所的液相色谱仪等；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套），与上年持平，主要是能源所的透射电子显微镜和地理所的三维激光扫描系统等。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无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。

3. 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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**(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**中华人民共和国**公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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

## 2019 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：河北省科学院			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	14,605.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	1,301.12	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	15,817.78
七、其他收入	7	153.02	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.64
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	180.00
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>16,059.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>16,012.42</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	98.22
年初结转和结余	26	70.79	年末结转和结余	54	19.89
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>16,130.53</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>16,130.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：河北省科学院								公开02表
								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		<b>16,059.74</b>	<b>14,605.59</b>		<b>1,301.12</b>			<b>153.02</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>15,865.10</b>	<b>14,410.95</b>		<b>1,301.12</b>			<b>153.02</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,697.68</b>	<b>1,697.68</b>					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,697.68	1,697.68					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,384.97</b>	<b>2,261.83</b>					<b>123.14</b>
2060201	机构运行	2,020.26	1,897.12					123.14
2060203	自然科学基金	1.00	1.00					
2060206	专项基础科研	251.50	251.50					
2060299	其他基础研究支出	112.22	112.22					
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>5,904.38</b>	<b>4,754.61</b>		<b>1,121.13</b>			<b>28.64</b>
2060301	机构运行	4,561.24	4,453.83		78.77			28.64
2060302	社会公益研究	14.07			14.07			
2060399	其他应用研究支出	1,329.07	300.78		1,028.29			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,987.24</b>	<b>1,806.00</b>		<b>179.99</b>			<b>1.24</b>
2060402	应用技术与开发	1,365.00	1,365.00					
2060403	产业技术与开发	150.00	150.00					
2060404	科技成果转化与扩散	261.00	261.00					
2060499	其他技术与开发支出	211.24	30.00		179.99			1.24
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>2,603.47</b>	<b>2,603.47</b>					
2060502	技术创新服务体系	7.00	7.00					
2060503	科技条件专项	2,443.00	2,443.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	153.47	153.47					
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
2060702	科普活动	9.00	9.00					
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>							
2060801	国际交流与合作							
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,278.36</b>	<b>1,278.36</b>					
2069901	科技奖励	75.00	75.00					
2069903	转制科研机构	1,133.36	1,133.36					
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.64</b>	<b>14.64</b>					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>14.64</b>	<b>14.64</b>					
2080905	军队转业干部安置	14.64	14.64					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>							
2089901	其他社会保障和就业支出							
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>							
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>							
2111001	能源节约利用							
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>					
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>					
2200104	自然资源规划及管理	180.00	180.00					

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							
金额单位：万元							
部门：河北省科学院							
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		16,012.42	8,217.71	7,794.72			
206	科学技术支出	15,817.78	8,211.84	7,605.95			
20601	科学技术管理事务	1,698.68	1,698.68				
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,698.68	1,698.68				
20602	基础研究	2,312.30	1,923.67	388.64			
2060201	机构运行	1,947.59	1,923.67	23.92			
2060203	自然科学基金	1.00		1.00			
2060206	专项基础科研	251.50		251.50			
2060299	其他基础研究支出	112.22		112.22			
20603	应用研究	5,932.63	4,589.49	1,343.14			
2060301	机构运行	4,589.49	4,589.49				
2060302	社会公益研究	14.07		14.07			
2060399	其他应用研究支出	1,329.07		1,329.07			
20604	技术与开发	1,983.34		1,983.34			
2060402	应用技术与开发	1,365.00		1,365.00			
2060403	产业技术与开发	150.00		150.00			
2060404	科技成果转化与扩散	261.00		261.00			
2060499	其他技术与开发支出	207.34		207.34			
20605	科技条件与服务	2,603.47		2,603.47			
2060502	技术创新服务体系	7.00		7.00			
2060503	科技条件专项	2,443.00		2,443.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	153.47		153.47			
20607	科学技术普及	9.00		9.00			
2060702	科普活动	9.00		9.00			
20608	科技交流与合作						
2060801	国际交流与合作						
20699	其他科学技术支出	1,278.36		1,278.36			
2069901	科技奖励	75.00		75.00			
2069903	转制科研机构	1,133.36		1,133.36			
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	14.64	5.87	8.77			
20809	退役安置	14.64	5.87	8.77			
2080905	军队转业干部安置	14.64	5.87	8.77			
20899	其他社会保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出						
211	节能环保支出						
21110	能源节约利用						
2111001	能源节约利用						
220	自然资源海洋气象等支出	180.00		180.00			
22001	自然资源事务	180.00		180.00			
2200104	自然资源规划及管理	180.00		180.00			

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

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：河北省科学院							金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,605.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	14,461.85	14,461.85	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.64	14.64	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	180.00	180.00	
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	14,605.59	<b>本年支出合计</b>	53	14,656.49	14,656.49	
年初财政拨款结转和结余	25	228.92	年末财政拨款结转和结余	54	178.03	178.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	228.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	14,834.52	<b>总计</b>	58	14,834.52	14,834.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河北省科学院			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		<b>14,656.49</b>	<b>8,081.47</b>	<b>6,575.02</b>	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>14,461.85</b>	<b>8,075.60</b>	<b>6,386.25</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,698.68</b>	<b>1,698.68</b>		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,698.68	1,698.68		
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>2,279.45</b>	<b>1,890.82</b>	<b>388.64</b>	
2060201	机构运行	1,914.74	1,890.82	23.92	
2060203	自然科学基金	1.00		1.00	
2060206	专项基础科研	251.50		251.50	
2060299	其他基础研究支出	112.22		112.22	
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>4,786.89</b>	<b>4,486.10</b>	<b>300.78</b>	
2060301	机构运行	4,486.10	4,486.10		
2060302	社会公益研究				
2060399	其他应用研究支出	300.78		300.78	
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>1,806.00</b>		<b>1,806.00</b>	
2060402	应用技术与研究开发	1,365.00		1,365.00	
2060403	产业技术与研究开发	150.00		150.00	
2060404	科技成果转化与扩散	261.00		261.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00		30.00	
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>2,603.47</b>		<b>2,603.47</b>	
2060502	技术创新服务体系	7.00		7.00	
2060503	科技条件专项	2,443.00		2,443.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	153.47		153.47	
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>	
2060702	科普活动	9.00		9.00	
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>				
2060801	国际交流与合作				
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,278.36</b>		<b>1,278.36</b>	
2069901	科技奖励	75.00		75.00	
2069903	转制科研机构	1,133.36		1,133.36	
2069999	其他科学技术支出	70.00		70.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.64</b>	<b>5.87</b>	<b>8.77</b>	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>14.64</b>	<b>5.87</b>	<b>8.77</b>	
2080905	军队转业干部安置	14.64	5.87	8.77	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>				
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>				
2111001	能源节约利用				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>	
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>180.00</b>		<b>180.00</b>	
2200104	自然资源规划及管理	180.00		180.00	

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表

公开06表								
金额单位：万元								
部门：河北省科学院								
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	4,592.93	302	商品和服务支出	777.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,263.77	30201	办公费	17.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.21	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.82	30203	咨询费	3.91	310	资本性支出	3.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,004.65	30205	水费	18.97	31002	办公设备购置	3.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.70	30206	电费	36.60	31003	专用设备购置	0.38
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	125.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.65	30208	取暖费	51.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.09	30209	物业管理费	78.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.79	30211	差旅费	44.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.49	30212	因公出国（境）费用	15.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	745.75	30214	租赁费	9.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,707.89	30215	会议费	14.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.53	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,410.16		公务接待费	3.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	19.68	30218	专用材料费	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	69.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.56	30227	委托业务费	39.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	44.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.86	30239	其他交通费用	50.27			
			30240	税金及附加费用	13.94			
			30299	其他商品和服务支出	23.10			
人员经费合计		7,300.82	公用经费合计					780.65

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。

### 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：河北省科学院										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
102.11	33.00	52.33		52.33	16.78	65.13	20.23	40.92		40.92	3.99

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：河北省科学院							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：河北省科学院							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。

