

附件 1

**黑龙江省农业科学院
黑河分院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院黑河分院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省农业科学院黑河分院 2020 年度部门决算公开报表 2	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 黑龙江省农业科学院黑河分院 2020 年度部门决算情况说明 4	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

黑河分院成立于 1958 年。地处黑龙江省北部，属高纬寒地，是我国最北部一所农业综合研究单位。是以早熟优质农业作物研究为主的综合性公益型科研机构，以服务于黑龙江省北部地区农业生产及为其发展提供农业高新技术、农业技术咨询为主要职责。开展玉米、大豆、水稻等农作物育种、土壤改良与利用、作物营养与施肥、植物保护、农业新技术等农业科学技术的试验研究工作。在专业学科设置、科技创新、技术储备、仪器设备、人才支撑条件以及项目组织实施等方面具有很强的实力。

二、机构设置

黑龙江省农科院黑河分院内设机构（处室）共九个，包括：大豆育种一室、大豆育种二室、玉米研究室、水稻研究室、土壤肥料研究室、植物保护研究室、科研科、综合办公室、财务科。

三、人员构成

2020 年末黑河分院实有人数 164 人，其中：行政人员 0 人、

参公人员 0 人、事业人员 70 人、离休人员 2 人、退休人员 92 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 黑河分院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：黑龙江省农业科学院黑河分院				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1844.4	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	425.9	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1301.5
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	859.8	八、社会保障和就业支出	39	330.9
	9		九、卫生健康支出	40	101.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	1312.8
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	90.4
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	3130.0	本年支出合计		3157.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配		0.0
年初结转和结余	29	173.2	年末结转和结余	104	146.1
	30			105	
总计	31	3303.2	总计		3303.2

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表											
编制单位：黑龙江省农业科学院黑河分院											
2020年度											
公开02表											
金额单位：万元											
类	款	项	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
							科目名称	小计			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,130.0	0.2万元	0.0	425.9	0.0	0.0	0.0	859.8
206			科学技术支出	1,301.5	1,301.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603			应用研究	1,188.0	1,188.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301			机构运行	1,131.6	1,131.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399			其他应用研究支出	56.4	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604			技术与开发	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499			其他技术与开发支出	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699			其他科学技术支出	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999			其他科学技术支出	83.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	330.9	330.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	330.9	330.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	195.8	195.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.4	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.7	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213			农林水支出	1,285.7	0.0万元	0.0	425.9	0.0	0.0	0.0	859.8
21301			农业农村	1,285.7	0.0万元	0.0	425.9	0.0	0.0	0.0	859.8
2130199			其他农业农村支出	1,285.7	0.0万元	0.0	425.9	0.0	0.0	0.0	859.8
221			住房保障支出	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224			灾害防治及应急管理支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499			其他灾害防治及应急管理支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249900			其他灾害防治及应急管理支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表	
编制单位：黑龙江省农业科学院黑河分院		2020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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,157.1	2,475.4	568.7	113.0	0.0	0.0
206	科学技术支出		1,301.5	1,131.6	169.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究		1,188.0	1,131.6	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行		1,131.6	1,131.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出		56.4	0.0	56.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发		30.5	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出		30.5	0.0	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出		83.0	0.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出		83.0	0.0	83.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出		330.9	330.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出		330.9	330.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休		195.8	195.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.4	88.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		46.7	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出		101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗		101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗		101.6	101.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出		1,312.8	821.0	378.7	113.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村		1,312.8	821.0	378.7	113.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出		1,312.8	821.0	378.7	113.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出		90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出		90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金		90.4	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出		20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出		20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249900	其他灾害防治及应急管理支出		20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：黑龙江省农业科学院黑河分院			2020年度			公开04表 金额单位：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	18,443,607.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	13,015,322.72	13,015,322.72	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	3,308,584.88	3,308,584.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,016,000.00	1,016,000.00	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	0.00	0.00	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	903,700.00	903,700.00	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	200,000.00	200,000.00	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	18,443,607.60	本年支出合计	59	18,443,607.60	18,443,607.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	18,443,607.60	总 计	64	18,443,607.60	18,443,607.60	0.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省农业科学院黑河分院

2020年度

金额单位：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		18,443,607.60	16,544,097.10	1,899,510.50
206	科学技术支出	13,015,322.72	11,315,812.22	1,699,510.50
20603	应用研究	11,880,212.22	11,315,812.22	564,400.00
2060301	机构运行	11,315,812.22	11,315,812.22	0.00
2060399	其他应用研究支出	564,400.00	0.00	564,400.00
20604	技术与开发	305,292.00	0.00	305,292.00
2060499	其他技术与开发支出	305,292.00	0.00	305,292.00
20699	其他科学技术支出	829,818.50	0.00	829,818.50
2069999	其他科学技术支出	829,818.50	0.00	829,818.50
208	社会保障和就业支出	3,308,584.88	3,308,584.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,308,584.88	3,308,584.88	0.00
2080502	事业单位离退休	1,957,649.21	1,957,649.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,535.67	883,535.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467,400.00	467,400.00	0.00
210	卫生健康支出	1,016,000.00	1,016,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,016,000.00	1,016,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,016,000.00	1,016,000.00	0.00
221	住房保障支出	903,700.00	903,700.00	0.00
22102	住房改革支出	903,700.00	903,700.00	0.00
2210201	住房公积金	903,700.00	903,700.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：元

部门：黑龙江省农业科学院黑河分院

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	12,608,107.89	302	商品和服务支出	961,440.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,501,574.00	30201	办公费	25,533.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,525,798.22	30202	印刷费	790.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	600,600.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	883,535.67	30206	电费	98,443.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	467,400.00	30207	邮电费	28,917.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,016,000.00	30208	取暖费	221,244.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15,600.00	30211	差旅费	43,287.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	903,700.00	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	26,612.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	693,900.00	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	2,974,549.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	397,272.11	30216	培训费	2,606.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,539,277.10	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	9,005.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,018,540.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19,460.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,020.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132,980.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	165,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	153,100.00			
	人员经费合计	15,582,657.10		公用经费合计	961,440.00			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 768022

公开07表

部门: 黑龙江省农业科学院黑河分院

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位: 黑龙江省农业科学院黑河分院

2020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						
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省农业
科学院黑河分院

2020 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 黑龙江省农业科学院黑河分院

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑河分院 2020 年度部门决算收支总额

3303.2 万元,其中:本年收入 3130.0 万元,年初结转和结余 173.2 万元; 本年支出 3157.1 万元, 年末结转和结余 146.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 402.1 万元, 增长 14.8%, 主要原因是由于成果转化收入增加; 支出总额增加 473.4 万元, 增长 17.7%, 主要原因是由于成果转化收入分配增加; 年末结转和结余减少 27.1 万元, 增下降 18.6%, 主要原因是由于课题费支出增加。

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3130.0	402.1	+14.0	成果转化增加
1.财政拨款收入	1844.4	65.6	+3.7	项目增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	425.9	-23.4	-5.2	课题费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	859.8	360.0	+7.2	成果转化增加

金额单位: 万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3157.1	473.4	+17.7	成果转化收入增加
1.基本支出	2475.4	305.7	+14.1	成果转化分配增加
2.项目支出	368.7	-145.3	-2.8	课题费减少
3.上缴上级支出	113.0	0		下一年支付
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑河分院 2020 年度财政拨款收入 1844.4 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 1844.4 万元,

年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 65.6 万元，增长 3.7%；财政拨款支出增加 65.6 万元，增长 3.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 340.3 万元，增长 22.7%；财政拨款支出增加 340.3 万元，增长 22.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑河分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1844.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1844.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 65.6 万元，增长 3.7%，主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 65.6 万元，增长 3.7%，主要原因是项目经费支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加（减少）340.3 万元，增长 22.7%，变化的主要原因是项目经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 340.3 万元，增长 22.7%，变化的主要原因是项目经费增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1654.4 万元，其中：人员经费 1558.3 万元，

主要包括基本工资、津贴补贴奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 96.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业科学院黑河分院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省农业科学院黑河分院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑河分院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

3.公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省农业科学院黑河分院为差额拨款的公益二类事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑河分院共有车辆2辆，其中，一台为单位通勤车，一台为业务用车，两台车均已到报废年限不能使用，正在走报废流程。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金98.0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出98.0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计98.0万元，执行数合计98.0万元，完成预算的100%，平均得分91分。具体情况为：

1. “黑龙江省农科院黑河分院旧库房改造建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：黑龙江省农科院黑河分院旧库房改造建设项目结果为优，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后达到了预期目的。发现的主要问题及原因：一是从项目实施来看，扶持发展资金不足，影响了项目规模，二是项目带动及辐射面不足，需要扩大宣传和培训力度。

下一步改进措施：一是强化组织领导，项目分管领导亲自负责，相关部门密切配合，主要负责人具体抓，层层落实了责任制。二是组织专业施工队施工，严把项目施工质量；三是建立基地管理队伍从工程施工、财务、技术到管护等都安排专人负责；四是注重项目宣传，扩大项目技术示范带头作用。

2、“黑龙江省农科院黑河分院科技下乡”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 86 分。全年预算数为 23.0 万元，执行数为 23.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织黑河分院科技人员下乡培训 20 场次，发放培训资料 5000 份，培训新型农民 2000 余人。培训项目资金 23.0 万元，目前培训项目已完成。发现的主要问题及原因：一是从项目实施来看，扶持发展资金不足，影响了项目规模，二是项目带动及辐射面不足，需要扩大宣传和培训力度。下一步改进措施：一是为保障项目建设后发展的需要，项目承担单位将积极争取相关配套资金投入，二是加强各项政策扶持，培训新型农业主体，等措施促进农业发

展。三是加大对农户生产技术的培训，提高农户的设施农业的生产技能。

3、“黑龙江省农科院黑河分院试验地排水沟建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。全年预算数为 28.0 万元，执行数为 28.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在黑河分院实验园区建设排水沟 3000 延长米，用于保护科研成果，减少内涝对科研成果的损害。项目投入自筹资金 28.15 万元。目前项目以完成并投入使用。

发现的主要问题及原因：一是从项目实施来看，扶持发展资金不足，影响了项目规模，二是项目带动及辐射面不足，需要扩大宣传和培训力度。下一步改进措施：下一步改进措施：一是为保障项目建设后发展的需要，项目承担单位将积极争取相关配套资金投入，二是加强各项政策扶持，培训新型农业主体，等措施促进农业发展。三是加大对农户生产技术的培训，提高农户的设施农业的生产技能。

4、“黑龙江省农科院黑河分院园区围墙建设建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 32.0 万元，执行数为 32.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在黑河分院试验园区建设排水沟 3000 延长米，用于保护科研成果，减少内涝对科研成果的损害。项目投入自筹资金 32 万元。目前项目以

完成并投入使用。发现的主要问题及原因：一是从项目实施来看，扶持发展资金不足，影响了项目规模，二是项目带动及辐射面不足，需要扩大宣传和培训力度。下一步改进措施：一是为保障项目建设后发展的需要，项目承担单位将积极争取相关配套资金投入，二是加强各项政策扶持，培训新型农业主体，等措施促进农业发展。三是加大对农户生产技术的培训，提高农户的设施农业的生产技能。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

5.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。

6.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“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弥补本年度收支缺口的资金。

8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

9.附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

11.上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已

完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

12.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及公用支出。

13.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

15.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位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；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其

他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

20.其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

21.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

24.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25.定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

26.离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

27.职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

28.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

此项仅一级主管部门公开

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	旧库房改造项目		部门预算项目编码1 省级专项编码0	1	填报人及电话	苏志刚 13845676658		
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	15	15	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	15	15		100%			
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	改造库房为作业室提高科研环境质量			改造库房为作业室提高科研环境质量				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	修缮资产数量	1	1	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			工程验收合格率	100%	95%	10	8	
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	预算控制数内	15	10	10	
							
		社会效益指标	服务对象满意度	项目对象满意度	100%	95%	10	8
							
							
							
							
	总分					100	91	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						
	备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	科技下乡项目		部门预算项目编1 省级专项编0	1	填报人及电话	苏志刚 13945676658		
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	23	23	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金	23	23		100%			
年度目标任务	预期目标			实际完成情况				
	培训农民科学种植，促进农业增产增收			培训农民科学种植，促进农业增产增收				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	过程指标	数量指标	培训人数	3000	2200	10	8	
			培训场次	30	22	10	8	
			发放培训教材	6000	5000	10	8	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
			培训合格率	100%	95%	10	8	
	时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目成本	预算控制数内	23	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高农民对科学种植的认识度	提升	提升	10	6	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	100%	95%	10	8	
.....								
总分						100	86	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额，如没有请填无。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	试验站排水沟建设		部门预算项目编1 省级专项0	1	填报人及电话	苏志刚 13845676658			
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	28	28	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	28	28		100%				
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	修建排水沟，提高试验站耐涝能力，提高产量			修建排水沟，提高试验站耐涝能力，提高产量					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	建设排水沟长度	3000米	3000米	10	10		
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			工程验收合格率	100%	95%	10	8		
		质量指标							
		时效指标	全年预算资金累计支出率	100%	100%	10	10		
	成本指标	项目成本	预算控制数内	28	10	10			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	试验站规划充类程度显著提升	提升	提升	10	10		
		可持续发展指标	改善科研试验站条件	提升	提升	10	10		
			提高试验站增产增收	提升	提升	10	6		
								
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	100%	95%	10	8		
								
总分						100	92		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	园圃围墙建设		部门预算项目编码 省级专项00	1	填报人及电话	苏志刚 13845676658			
省级主管部门	黑龙江省农科院		实施单位	黑龙江省农科院黑河分院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	32	32	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金	32	32		100%				
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	园圃围墙建设，减少实验材料的丢失			园圃围墙建设，减少实验材料的丢失					
一级指标 二级指标 三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出 质量 数量 时效 成本	数量指标	园圃围墙长度	3000米	3000米	10	10		
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	95%	10	8		
			全年预算资金累计支出率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本	预算控制数内	32	10	9		
		效益 经济 社会 生态 可持续 影响	经济 效益 指标						
	社会效益 指标								
	生态 效益 指标		园圃规划完善程度品质提升	提升	提升	10	9		
	可持续 影响 指标	改善科研实验地条件	提升	提升	10	10			
		减少实验材料损失	提升	提升	10	6			
	满意度 指标	服务对象 满意度	项目对象满意度	100%	95%	10	8		
总分						100	90		

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表
此项仅一级主管部门公开