

附件 1

**黑龙江省农业科学院
经济作物研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	21

第一部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所概况

一、部门职责

黑龙江省农业科学院经济作物研究所隶属黑龙江省农业科学院，正处级，按公益一类事业单位管理。主要职责：主要从事亚麻、工业大麻、向日葵、中草药、特用玉米、花生等特色经济作物及相关经济昆虫的种质资源搜集、鉴定与利用、育种材料创制、高产栽培技术、病虫害防治技术、旱作节水技术、耕作技术体系、有益昆虫开发等基础性、前瞻性研发工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院经济作物研究所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 8 个，包括：麻类、向日葵、籽用南瓜、花生、特用玉米、中药材等作物资源创新、新品种选育、栽培、病虫害防治等研究工作。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业科学院经济作物研究所实有人数 92 人，其中：事业人员 46 人、退休人员 46 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员减少 3 人、退休人员增加 4 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 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

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	1108.2	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	369.3	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	1678.5
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	123.2	八、社会保障和就业支出	39	164.2
	9		九、卫生健康支出	40	87.8
	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	1.5
	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	55.7
	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	0.0
	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	1600.7	本年支出合计	58	1987.6
使用非财政拨款结余	28	180.2	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	481.6	年末结转和结余	60	275.0
	30			61	
总 计	31	2262.6	总 计	62	2262.6

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所		2020年度					金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1600.7	1108.2	0.00	369.3	0.00	0.00	123.2
206	科学技术支出	1321.5	829.7	0.00	368.6	0.00	0.00	123.2
20603	应用研究	1026.4	804.2	0.00	219.6	0.00	0.00	2.6
2060301	机构运行	778.6	675.2	0.00	100.9	0.00	0.00	2.6
2060302	社会公益研究	118.8	0.0	0.00	118.8	0.00	0.00	0.0
2060399	其他应用研究支出	129.1	129.1	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
20604	技术与开发	5.8	5.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
2060499	其他技术与开发支出	5.8	5.8	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
20699	其他科学技术支出	289.3	19.7	0.00	149.0	0.00	0.00	120.6
2069999	其他科学技术支出	289.3	19.7	0.00	149.0	0.00	0.00	120.6
208	社会保障和就业支出	164.2	164.2	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	164.2	164.2	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
2080502	事业单位离退休	89.4	89.4	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	58.7	58.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.7	58.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
2101102	事业单位医疗	58.7	58.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
213	农林水支出	0.7	0.0	0.00	0.7	0.00	0.00	0.0
21301	农业农村	0.7	0.0	0.00	0.7	0.00	0.00	0.0
2130199	其他农业农村支出	0.7	0.0	0.00	0.7	0.00	0.00	0.0
221	住房保障支出	55.7	55.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
22102	住房改革支出	55.7	55.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
2210201	住房公积金	55.7	55.7	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1987.6	1237.3	750.3	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1678.5	929.7	748.8	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1213.1	929.7	283.4	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	929.7	929.7	0.0	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	154.4	0.0	154.4	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	129.1	0.0	129.1	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.8	0.0	5.8	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.8	0.0	5.8	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	459.6	0.0	459.6	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	459.6	0.0	459.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.2	164.2	0.0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.2	164.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.4	89.4	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	0.0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.8	87.8	0.0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.8	87.8	0.0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.7	58.7	0.0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.1	29.1	0.0	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.5	0.0	1.5	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.5	0.0	1.5	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.5	0.0	1.5	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.7	55.7	0.0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.7	55.7	0.0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.7	55.7	0.0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所			2020年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1108.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	829.7	829.7	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.2	164.2	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.7	58.7	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.7	55.7	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.00	0.00
本年收入合计	27	1108.2	本年支出合计	59	1108.2	1108.2	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1108.2	总 计	64	1108.2	1108.2	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收支和年末结转

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
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1108.2	953.7	154.5
206	科学技术支出	829.7	675.2	154.5
20603	应用研究	804.2	675.2	129.1
2060301	机构运行	675.2	675.2	0.0
2060399	其他应用研究支出	129.1	0.0	129.1
20604	技术与开发	5.8	0.0	5.8
2060499	其他技术与开发支出	5.8	0.0	5.8
20699	其他科学技术支出	19.7	0.0	19.7
2069999	其他科学技术支出	19.7	0.0	19.7
208	社会保障和就业支出	164.2	164.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	164.2	164.2	0.0
2080502	事业单位离退休	89.4	89.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.7	18.7	0.0
210	卫生健康支出	58.7	58.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	58.7	58.7	0.0
2101102	事业单位医疗	58.7	58.7	0.0
221	住房保障支出	55.7	55.7	0.0
22102	住房改革支出	55.7	55.7	0.0
2210201	住房公积金	55.7	55.7	0.0

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

部门：黑龙江省农业科学院经济作物研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	776.8	302	商品和服务支出	61.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	216.6	30201	办公费	13.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	305.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	83.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	18.7	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	39.5	30208	取暖费	6.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.0	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	55.7	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	2.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	114.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	87.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	4.3	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.5	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	19.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	19.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.6			
人员经费合计		891.6	公用经费合计					62.1

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: 768017

部门: 黑龙江省农业科学院经济作物研究所

2020年度

公开07表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

部门: 黑龙江省农业科学院经济作物研究所

2020年度

公开08表

金额单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本表反映部门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。

附注说明: 本表为空表

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

部门: 黑龙江省农业科学院经济作物研究所

2020年度

公开09表
金额单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注说明: 本表为空表

第三部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所 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。黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020 年度部门决算收支总额 0 万元，其中：本年收入 1600.7 万元，年初结转和结余 661.9 万元；本年支出 1987.6 万元，年末结转和结余 275.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 416.9 万元，下降 20.7%，主要原因是由于财政拨款项目减少；支出总额增加 172.9 万元，增长 9.5%，主要原因是由于项目结题验收；年末结转和结余减少 206.7 万元，下降 42.9%，主要原因一是由于部分项目结题验收；二是由于项目拨款减少。

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	1600.7	416.9	20.7	财政拨款项目减少
1.财政拨款收入	1108.2	2.7	0.2	财政拨款项目减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	369.3	535.2	59.2	技术服务收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	123.2	120.9	5470.5	增加成果转化收入

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	1987.6	172.9	9.5	部分项目结题验收
1.基本支出	1237.3	986.1	25.5	项目拨款减少

2.项目支出	750.3	828.7	9.5	项目拨款减少
3.上缴上级支出				
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。黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020 年度财政拨款收入 1108.2 万元，年初财政拨款结转和结余 661.9 万元；本年支出 1987.6 万元，年末财政拨款结转和结余 275.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.7 万元，下降 0.2%；财政拨款支出减少 2.7 万元，下降 0.2%；年末无财政拨款结转和结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 164.5 万元，增长 17.4%；财政拨款支出增加 164.5 万元，增长 17.4%。

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。黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1108.2 万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 1108.2 万元，年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2.7 万元，增长 0.2%，主要原因是财政拨款项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.7 万元，增长 0.2%，主要原因是财政拨款项目增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 164.5 万元，增长 17.4%，变化的主要原因是财政拨款项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 164.5 万元，增长 17.4%，变化的主要原因是财政拨款项目增加。

(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 953.7 万元，其中：人员经费 891.6 万元，主要包括基本工资 216.6 万元、津贴补贴 305.5 万元、奖金 83.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.0 万元、职业年金缴费 18.7 万元、职工基本医疗保险缴费 39.5 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 55.7 万元、退休费 87.8 万元、抚恤金 4.3 万元、生活补助 3.5 万元、医疗费补助 19.2 万元；公用经费 62.1 万元，主要包括办公费 13.3 万元、水费 0.7 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 6.3 万元、物业管理费 2.6 万元、差旅费 0.2 万元、维修(护)费 2.5 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 8.0 万元、福利费 19.0 万元、其他交通费用 4.1 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元、办公设备购置 0.2。

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经济作物研究所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经济作物研究所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，黑龙江省农业科学院经济作物研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（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年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车

运行维护费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待费支出；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务接待费支出。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省农业科学院经济作物研究所2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。比2020年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省农业科学院经济作物研究所2020年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省农业科学院经济作物研究所共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于观测站野外田间数据的调查、采集。单位价值50万元以上通用设备0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，我单位对2020年度部门预算省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金154.5万元，占一般公共预算项目支出总额的15.6%。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154.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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173.06万元，执行数合计154.51万元，完成预算的89.28%，平均得分98.46分。具体情况为：

1. “大麻创新”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100分。全年预算数为5万元， 执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表文章2篇，获得专利1项。发现的主要问题及原因：绩效指标数量设定较少，单项绩效指标比重过高。下一步改进措施：合理编制项目绩效预算。

2 “大麻专项资金”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93.19分。全年预算数为20.0万元， 执行数为18.0万元(2.0万元当年年初被收回) ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 培育大麻品种1个，项目按期完成。

发现的主要问题及原因：资金支出率低；下一步改进措施：克服疫情等困难，加快项目执行进度， 提高资金支出率。

3 “三区人才”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99.12分。全年预算数为24万元 ， 执行数为19.7万元(2.4万元当年年初被收回)， 完成预算的91.2% 。项目绩效目标完成情况：推广优质、高产栽培新技术4项，培训当地 技术人员20人，发放学习资料200册， 推广经济作物优质高效栽培技术3套，引进品种1项，帮扶贫困户3户，开展线上指标4次，培训农民862人， 项目按期完成。发现的主要问题及原因：资金支出率偏低。 下一步改进措施：克服疫情等困难，加大力度。

4. “第一批创新工程”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分X分。全年预算数为24.2万元，执行数为24.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发表核心论文1篇，论文1篇，出版编著1部，申请国家专利1项，技术服务200人，项目按时完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “第二批创新工程”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为99.86万元，执行数为99.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：示范推广面积2200亩，总结报告、分析报告2份，召开现场观摩会1次，构建高产高效栽培技术4项，筛选高效、低成本对植株无影响药剂1份，申请登记品种1个，申请专利5项，搜集种质资源116份，创制优异种质22份，测配杂交组合350个，克隆基因序列1个，选育玉米自交系3份，制定地方标准个，鉴定赤眼蜂4种，初步筛选出中药材除草剂方案3个，发表文章13篇，开展培训3次，培训农民660人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年省级部门预算编制手册》，对黑龙江省农业科学院经济作物研究所 2020 年部门决算中相关名词解释如下：

1、一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

3、其它收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算收入、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。（本单位 2020 年部门决算其他收入为科技成果转化收入及基本户当年的银行存款利息收入）。

4、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国

家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（本单位 2020 年部门决算年初结转和结余为正在执行并尚未结题的专项科研经费）

6、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。（本单位 2020 年部门决算年末结转和结余为正在开展并尚未结题的专项科研经费）

7、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

8、应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

9、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

10、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

13、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。

14、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。

15、卫生健康支出:反映政府卫生健康管理方面的支出。

16、行政事业单位医疗: 反映行政事业单位医疗方面的支出。

17、事业单位医疗:反映财政部门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的医疗经费。

18、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。(本单位 2020 年部门决算公务员医疗补助为我单位用自有资金缴存,非财政拨款经费)

19、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

20、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21、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。

22、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

23、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。

24、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。

25、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。

26、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

28、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

29、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。(产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况，是对预期产出的描述。效益指标：反映与既定绩效目标相关的产出所带来的预期效果的实现程度，是对预期效果的描述。满意度指标：反映服务对象或收益人对相关产出及其影响的认可程度。)

30、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”的预算管理新模式，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

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数			填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情況					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出指标	50		数量指标						
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
效益指标	40		经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
满意度指标	10		服务对象满意度指标						
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (满分 80分以下 填写)			需改进措施 (满分80 分以下填 列)			
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。 *注: 此表只填写一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

注: 本部门属于二级预算单位, 无需填报此表。

2. 项目(专项) 支出绩效自评表

附件 1

省级项目(专项) 支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	工业大麻良种化工程	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	
----------	-----------	----------------------	---	--------	--

省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院经济作物研究所				
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:	5	5	10分	100%	10		
		其中:中央补助							
		省级资金	5	5		100%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
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	发表文章	2	2	20	20		
			获得专利	1	1	10	10		
		质量指标							
		时效指标	全年预算支出率	100%	100%	10	10		
			支出合格率	100%	100%	10	10		
		成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工业大麻种质改良	促进	促进	30	30		
								
		满意	服务对象	对接对象满意度	95%	100%	5	5	
			职工满意度	95%	100%	5	5		

	度 指 标	满 意 指 标						
							
总分						100	100	
说明	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 2

省级项目(专项) 支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	工业大麻产业科技创新资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院经济作物研究所				
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:	20(压减后为 18)	5.75	10 分	31.94%	3.19		
	其中: 中央补助							
	省级资 金	20(压减后为 18)	5.75		31.94%			
	其他资 金							
全年预算 20 万元, 年初调整调减 2 万元, 实际可用指标 18 万元								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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
			数量 指标	培育大麻品种	1 个	1 个	20	20
	产出 指标	数量 指标						
	质量 指标	质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			服务效率	100%	100%	10	10	

	时效指标	项目按期完成率	12 个月	12 个月	10	10	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进区域经济社会发展作用	提升	提升	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%	100%	5	5
			服务当地部门满意度	95%	100%	3	3
		干部职工满意度	100%	100%	2	2	
总分					100	93.19	
说明	无						

附件

※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 3

省级项目(专项) 支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	三区科技人才支持计划		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院经济作物研究所		
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:	24(压减后为21.6)	19.7	10 分	91.20%	9.12
	其中: 中央补助	12(压减后为10.8)	9.85		91.20%	
	省级资金	12(压减后为10.8)	9.85		91.20%	

		其他资							
		金							
全年预算 24 万元， 年初调整调减 2.4 万元， 实际可用指标 21.6 万元									
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标									
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	推广优质、高产栽培新技术	4 项	4 项	3	3		
			培训当地技术人员	20 人	20 人	3	3		
			发放学习资料	200 册	300 册	3	3		
			推广经济作物优质高效栽培技术	3 套	3 套	3	3		
			引进经济作物品种	1 个	1 个	2	2		
			帮扶贫困户	3 户	3 户	3	3		
			开展线上指导	4 次	4 次	5	5		
		培训农民	820 人次	862 人次	10	10			
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			服务效率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目按期完成率	12 个月	12 个月	8	8			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对亚麻种植技术的辐射度	扩大	扩大	5	5		
农民对种植特色经济作物的认识情况			加深	加深	5	5			
生态效益指标		对所属区种植结构调整情况	有效	有效	10	10			
可持续影响指标		促进区域经济社会发展作用	提升	提升	10	10			
满	服务	农民满意度	95%	100%	5	5			

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标	服务当地部门满意度	95%	100%	3	3	
		干部职工满意度	100%	100%	2	2	
.....							
总 分					100	99.12	
说明		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4

省级项目(专项) 支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称		第一批创新工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		
省级主管部门		黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院经济作物研究所			
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:	24.2	24.2	10分	100%	10		
	其中:中央补助							
	省级资金	24.2	24.2		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	核心论文	1篇	1篇	5	5	
			论文	1篇	1篇	5	5	
			出版编著	1部	1部	5	5	
			申请国家专利	1项	2项	5	5	
			技术服务	200人	200人	10	10	
	质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
			经费支出合规率	100%	100%	2	2	
	时效指标		项目完成时效	12个月	12个月	5	5	
项目按期完成率			100%	100%	5	5		

	成本指标	项目进度执行率	100%	100%	5	5		
		项目成本控制	在预算范围内	在预算范围内	5	5		
		预算编制、财务支出	合理、合规、可控	合理、合规、可控	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为研究大豆根瘤固氮作用生理机制奠定基础	100%	100%	10	10		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施相关人员满意度	95%	100%	10	10	
服务人员满意度			95%	100%	10	10		
.....								
.....								
总分					100	100		
说明	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5

省级项目(专项) 支出绩效自评表 (2020 年度)

项目(专项)名称	第二批创新工程		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业科学院经济作物研究所		
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:	99.86	99.86	10分	100%	10分
	其中:中央补助					

		省级资金	99.86	99.86	100.00%			
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	示范推广面积	2200 亩	2200 亩	2	2	
			总结报告、分析报告	2 份	2 份	2	2	
			召开现场观摩会	1 次	1 次	1	1	
			构建高产高效栽培技术	4 项	4 项	2	2	
			筛选高效、低成本对植株无影响药剂	1 份	1 份	1	1	
			申请登记品种	1 个	1 个	2	2	
			申请专利	5 项	5 项	2	2	
			搜集种质资源	116 份	129 份	2	2	
			创制优异种质	22 份	25 份	2	2	
			测配杂交组合	350 个	350 个	1	1	
			克隆基因序列	1 个	1 个	2	2	
			选育高配合力优良特用玉米自交系	3 份	3 份	2	2	
			制定地方标准	1 个	1 个	1	1	
			鉴定赤眼蜂	4 种	4 种	1	1	
			初步筛选出中药材除草剂喷施方案	3 个	3 个	2	2	
			发表文章	13 篇	14 篇	2	2	
			开展培训	3 次	3 次	1	1	
			培训农民	660 人次	660 人次	2	2	
	质量指标	资金支出合规率	100%	100%	1	1		
		预算编制到项目率	100%	100%	1	1		
	时效指标	项目完成时效	12 个月	12 个月	2	2		
		项目按期完成率	100%	100%	2	2		
		项目进度执行率	100%	100%	2	2		
	成本指标	材料费	52.99 万元	52.99 万元	2	2		
		测试化验费	40.12 万元	40.12 万元	2	2		
		出版知识产权费	5.05 万元	5.05 万元	2	2		
		燃料动力费	1.3 万元	1.3 万元	2	2		
宣传制作费		0.4 万元	0.4 万元	2	2			
项目成本控制		在预算范围内	在预算范围内	1	1			
预算编制、财务支出		合理、合规、可控	合理、合规、可控	1	1			
.....								
效益	经济效益							

指标	指标							
	社会效益指标	项目区药材品种及配套技术更新换代	100%	100%	5	5		
		综合利用水飞蓟药用和非药用部分	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	促进药材绿色生产	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度	提升	有所	5	5		
		对促进农业可持续发展的影响和作用	提升	明显	5	5		
		为花生新品种选育打下坚实的基础	有效	有效	5	5		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	100%	2	2	
			项目区农民满意度	95%	100%	5	5	
		对接企业满意度	100%	100%	3	3		
							
总分				100	100			
说明	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。

3. 省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目(专项)支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
						
过程	例如：资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
						
产出	例如：产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
						
效益	项目效益(分数自行设置)	例如：实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				
						

黑龙江省农业科学院经济作物研究所

2021年9月26日