

附件 1

**黑龙江省农业机械工程  
科学研究院牡丹江农业  
机械化研究所  
2020 年部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所2020年度部门决算公开报表</b> .....	<b>1</b>
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.....	7
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
<b>第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所2020年度部门决算情况说明</b> .....	<b>8</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
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.....	12
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.....	12
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.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>17</b>

# 第一部分 省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化 研究所概况

## 一、单位职责

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所，隶属黑龙江省农业机械工程科学研究院，公益二类，按正处级事业单位管理。主要职责任务：承担水田全程机械化、自动化、标准化生产作业领域理论与应用技术研究工作；承担水田机械化运用技术的引进、示范及推广工作；为有关行业质量标准和技术规程制定等工作提供技术服务。

## 二、机构设置

单位内设机构（处室）共 8 个，包括：第一研究室、第二研究室、第三研究室、第四研究室、科管科、综合办公室、财务科。

## 三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江分院实有人员 102 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 48 人。与 2019 年决算相比退休人员增加 3 人，在职人员减少 3 人。

# 第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化 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

公开 01 表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所 2020 年度 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	909.2	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	2.4	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	630.3
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	193.5
	9		九、卫生健康支出	40	32.4
	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	0.0
	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	55.6
	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
<b>本年收入合计</b>	27	911.8	<b>本年支出合计</b>	58	911.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
<b>总 计</b>	31	911.8	<b>总 计</b>	62	911.8

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：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械 2020年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		911.8	909.2	0.0	2.4	0.0	0.0	0.2
206	科学技术支出	630.3	627.7	0.0	2.4	0.0	0.0	0.2
20603	应用研究	630.3	627.7	0.0	2.4	0.0	0.0	0.2
2060301	机构运行	577.4	577.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2060399	其他应用研究支出	52.9	50.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	98.2	98.2	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	63.3	63.3	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	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	55.6	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	55.6	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	55.6	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	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

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院 2020年度 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		911.8	858.9	52.9	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	630.3	577.4	52.9	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	630.3	577.4	52.9	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	577.4	577.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	52.9	0.0	52.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	193.5	193.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	98.2	98.2	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	63.3	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	55.6	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	55.6	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	55.6	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	909.2	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	627.7	627.7	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.5	193.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.4	32.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	55.6	55.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>909.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>909.2</b>	<b>909.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	0.0	0.0
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>909.2</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>909.2</b>	<b>909.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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：黑龙江省农业机械工程科学  
研究院牡丹江农业机械化研究所

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		909.2	858.7	50.5
206	科学技术支出	627.7	577.2	50.5
20603	应用研究	627.7	577.2	50.5
2060301	机构运行	577.2	577.2	0.0
2060399	其他应用研究支出	50.5	0.0	50.5
208	社会保障和就业支出	193.5	193.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	193.5	193.5	0.0
2080502	事业单位离退休	98.2	98.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.0	32.0	0.0
210	卫生健康支出	32.4	32.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.4	32.4	0.0
2101102	事业单位医疗	32.4	32.4	0.0
221	住房保障支出	55.6	55.6	0.0
22102	住房改革支出	55.6	55.6	0.0
2210201	住房公积金	55.6	55.6	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：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所

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	708.5	302	商品和服务支出	53.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	254.6	30201	办公费	4.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	196.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	72.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
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	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.3	30206	电费	2.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	32.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	30208	取暖费	7.7	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	55.6	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	0.9	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	96.8	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	96.4	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	3.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	18.5	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	0.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.8			
	人员经费合计	805.4		公用经费合计				53.3

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：768036003

公开07表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

我单位 2020 年度无“三公”经费预算和支出。

## 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

财决09表

编制单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所

2020年度

金额单位：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	科目名称	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			
									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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。

## 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收入支出决算表

财决11表

编制单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所

2020年度

金额单位：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	科目名称(项目名称、方向)	合计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						其他对企业补助	社会保障基金补	其他支出	合计	结转	结余			
								小计	资本金注入	政府投资基金	费用补贴	利息补贴	其他									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计																				

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所 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。黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所 2020 年度部门决算收支总额 911.8 万元，其中：本年收入 911.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出

911.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 54.7 万元，增长 6.4%，主要原因是由于 2020 年度科研项目经费收入及人员经费收入增加；支出总额增加 54.7 万元，增长 6.4%，主要原因是由于 2020 年度较上年度科研项目经费及人员经费支出增加；年末无结转和结。

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	911.8	54.7	6.4	本年较上年课题费增加
1.财政拨款收入	909.2	52.2	6.1	本年较上年课题费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	2.4	2.4		本年横向课题收入 2.4 万元
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.2	0.1	200	利息减少

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
本年支出合计	911.8	54.7	6.4	本年较上年课题费增加
1.基本支出	858.9	2.8	0.3	人员增资
2.项目支出	52.9	51.9	5290	本年较上年课题费增加
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。黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所 2020 年度财政拨款收入 909.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 909.2 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 52.2 万

元，增长 6.1%；财政拨款支出增加 52.2 万元，增长 6.1%；年末财政拨款无结转和结余。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 67.6 万元，增长 8.0%；财政拨款支出增加 67.6 万元，增长 8.0%。

### 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。黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 909.2 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 909.2 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 52.2 万元，增长 6.1%，主要原因是本年较上一年度课题经费及人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 6.1 万元，增长 6.1%，主要原因是本年较上一年度课题经费及人员经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 67.6 万元，增长 8.0%，变化的主要原因是课题经费增加及人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加 67.6 万元，增长 8.0%，变化的主要原因是课题经费及人员经费增加。

（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 858.7 万元，其中：人员经费 805.4 万元，主

要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；公用经费 53.3 万元，主要包括办公费、水费、电费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化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**

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化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，黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所一般公共预算财政拨款“三公”经费收支为“0”。

#### **七、关于机关运行经费情况说明**

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究

所2020年度机关运行经费收支为“0”。

## 八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所2020年度政府采购收支为“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，黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，车改后处于待处理状态；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，我所对省级项目（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）2个，资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的71.29%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2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50.5万元,执行数合计36万元,完成预算的71.29%,平均得分94分。具体情况为:

1. “秸秆还田机的研究项目”(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94分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。

2. “丘陵山地免耕施肥播种机具的研究”(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94分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

1、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。

2、财政专户资金:指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的行政事业性收费。

3、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。

4、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。

5、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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度收支缺口的资金。

7、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。

8、上年结转：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资金。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、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他公用支出。

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

12、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

13、“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；公务用车购置费反映用车购置支出（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。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、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。

16、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

18、农业资源保护修复与利用：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

19、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

20、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。

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、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。

23、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。

24、按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。

25、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

26、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

27、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。

28、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。

## 第五部分 附录

### 1、部门预算整体支出绩效自评表

注：此项仅一级主管部门公开

### 2、项目（专项）支出自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	秸秆还田机的研究项目		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	黑龙江省农业机械工程科学研究院 牡丹江农业机械化研究所				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	30万元	30万元		10分	100%	10分	
	其中：中央补助							
	省级资金	30万元	30万元			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	发表专著/学术论文	2—3	3	4	4	
			申请专利	2—3	5	4	4	
			提供样机	1	1	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			★预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
		时效指标	★一季度预算资金累计支	20%	20%	3	3	
			★二季度预算资金累计支	60%	60%	3	3	
			★三季度预算资金累计支	80%	80%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
	成本指标	项目总支出	≤30万元	≤30万	3	3		
		项目成本控制	在预算范围	在预算	3	3		
		预算编制、财务支出	合理、合规	合理、	3	3		
		材料费	10万元	10万元	3	3		
		测试化验加工费	18万元	18万元	3	3		
		出版/文献/信息传播/知	2万元	2万元	3	3		
	效益指标	经济效益	企业收入增长率	提升	显著	4	3	
			减少农业灾害损失发挥作	提升	有所	4	3	
		社会效益	农民对该技术及产品认知	提升	有所	4	4	
			推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著	4	3	
	生态效益指标	生态效益	改善土壤环境质量	达到相关国家标准	达到相关国家标准	4	3	
			农业经济与生态发展的协调性	明显	明显	4	4	
可持续影响		对科技创新水平提高的促进程度	提升	显著	4	3		
满意指数	服务对象	项目实施地区农民满意度	100%	100%	4	4		
		生产企业满意度	100%	100%	4	4		
总分					100	94		
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金额，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	丘陵山地免耕施肥播种机具的研究		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙涛 13766663357		
省级主管部门	省财政厅		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所				
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：	30	6		10分	20%	10	
	其中：中央补助				/			
	省级资金				/			
		其他资金			/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成原材料、标准件、外购零部件的购置，完成零部件的生产、加工。核心装置的组装及试验			现阶段调偏装置已经在加工阶段，采用液压传动方式除了不发生侧滑，还可以调节行距，该方案还在设计试验中，绘制了部分样机图纸，部分部件和装置已经正在生产加工中。				
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	调研次数	4次	4次	4	4	
			撰写、申报专利	1项	2项	4	4	
			召开项目组研讨会	4次	5次	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目进度执行率	100%	100%	4	4	
			一季度预算资金累计支出率	20%	20%	4	4	
			二季度预算资金累计支出率	60%	60%	4	4	
			三季度预算资金累计支出率	80%	80%	4	4	
	成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	4	4		
		项目成本控制	30万元	在预算范围内	3	3		
		项目总支出	30万元	≤30万元	3	3		
	效益指标	经济效益	预算编制、财务支出	合理、合规、可	合理、合规、可	3	3	
			企业收入增长率	提升	显著	4	3	
		社会效益	减少农业灾害损失发挥作用	提升	显著	4	3	
			农民对该技术及产品认知度	提升	显著	4	4	
		生态效益	推动行业可持续发展和技术进步	提升	显著	4	3	
			对生态环境保护和改善的影响		显著	4	3	
可持续影响指		农业经济与生态发展的协调性		显著	4	4		
		对科技创新水平提高的促进程	提升	显著	4	3		
满意度指	服务对象	对促进农业可持续发展的影响	提升	显著	4	3		
		项目实施地区农民满意度	100%	100%	4	4		
		生产企业满意度	100%	100%	4	4		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	
说明	三年滚动课题，本年预算按项目任务书的6万计算。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								