

-

**黑龙江省农业科学院
经济作物研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 省农科院经作所^①概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 省农科院经作所 2021 年部门预算报表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 项目支出表
- 十、 项目支出绩效表

第三部分 省农科院经作所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

①：黑龙江省农业科学院经济作物研究所，本文简称：省农科院经作所

第一部分 黑龙江省农业科学院经济作物研究所概况

一、单位职责

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、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为综合办公室、亚麻研究室、麻类综合研究室、向日葵研究室、工业大麻研究室、中草药研究室、特用玉米研究室。

三、单位人员构成

编制总数为 65 人，在职人员 46 人；退休人员 46 人。与 2020 年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 5 人。

第二部分 省农科院经作所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：省农科院经作所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	792.34	一、本年支出	792.34
一般公共预算拨款收入	792.34	科学技术支出	535.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	143.99
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.07
财政专户管理资金收入		住房保障支出	54.23
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	792.34	支出总计	792.34

二、收入总表

收入总表

表 2

单位：省农科院经作所

单位：
万元

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		792.34	792.34	792.34														
768	省农科院	792.34	792.34	792.34														
768017	黑龙江省农业科学院经济作物研究所	792.34	792.34	792.34														

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：省农科院经作所

单位：
万元

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		792.34	792.34				
206	科学技术支出	535.06	535.06				
20604	技术与开发	535.06	535.06				
2060401	机构运行	535.06	535.06				
208	社会保障和就业支出	143.99	143.99				
20805	行政事业单位养老支出	143.99	143.99				
2080502	事业单位离退休	88.07	88.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
210	卫生健康支出	59.07	59.07				
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07				
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07				
221	住房保障支出	54.23	54.23				
22102	住房改革支出	54.23	54.23				
2210201	住房公积金	54.23	54.23				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：省农科院经作所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	792.34	一、本年支出	792.34
（一）一般公共预算拨款	792.34	科学技术支出	535.06
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	143.99

(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59.07
		住房保障支出	54.23
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	792.34	支出总计	792.34

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：省农科院经作所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		792.34	792.34	728.57	63.77	
206	科学技术支出	535.06	535.06	476.80	58.25	
20604	技术与开发	535.06	535.06	476.80	58.25	
2060401	机构运行	535.06	535.06	476.80	58.25	
208	社会保障和就业支出	143.99	143.99	138.47	5.52	
20805	行政事业单位养老支出	143.99	143.99	138.47	5.52	
2080502	事业单位离退休	88.07	88.07	82.55	5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	55.92		
210	卫生健康支出	59.07	59.07	59.07		
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	59.07		
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	59.07		
221	住房保障支出	54.23	54.23	54.23		
22102	住房改革支出	54.23	54.23	54.23		
2210201	住房公积金	54.23	54.23	54.23		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：省农科院经作所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	792.34	728.57	63.77
301	工资福利支出	619.30	619.30	
30101	基本工资	228.99	228.99	
30102	津补贴	204.86	204.86	
30103	奖金	38.09	38.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.92	55.92	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	54.23	54.23	
302	商品和服务支出	63.77		63.77
30201	办公费	3.31		3.31
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	3.31		3.31
30207	邮电费	0.99		0.99
30208	取暖费	7.59		7.59
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费	4.29		4.29
30213	维修(护)费	1.42		1.42
30216	培训费	4.35		4.35
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	8.95		8.95

30229	福利费	18.55		18.55
30239	其他交通费用	4.73		4.73
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303	对个人和家庭的补助	109.27	109.27	
30302	退休费	82.55	82.55	
30305	生活补助	3.69	3.69	
30307	医疗费补助	22.76	22.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：省农科院经作所

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合 计						

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：省农科院经作所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：省农科院经
作所

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：本单位没有预算拨款安排的项目支出，故本表无数据

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：省农科院经
作所

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重

注：本单位没有项目支出，故本表无数据

第三部分 省农科院经作所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

黑龙江省农业科学院经济作物研究所按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年单位收入总预算 792.34 万元，比上年预算减少 181.23 万元。下降 18.61%。收入包括：一般公共预算拨款收入 792.34 万元；支出总预算 792.34 万元，包括：科学技术支出 535.06 万元；社会保障和就业支出 143.99 万元；卫生健康支出 59.07 万元；住房保障支出 54.23 万元。变化主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省农科院经济作物研究所收入预算 792.34 万元，全部为一般公共预算收入。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省农科院经作所支出预算 792.34 万元，全部为基本支出。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省农科院经作所财政拨款收入预算 792.34 万元，一般公共预算拨款收入 792.34 万元；支出总预算 792.34 万元，包括：科学技术支出 535.06 万元；社会保障和就业支出 143.99 万元；卫生健康支出 59.07 万元；住房保障支出 54.23 万元。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省农科院经作所一般公共预算支出792.34万元，全部为基本支出。

1、206科学技术支出2021年预算数为535.06万元，比上年预算增加535.06万元，增长100%。主要原因：单位实有人数变化导致增减变动。

2060401 机构运行（技术与开发）2021年预算数为535.06万元，比上年预算数增加535.06万元，增长100%。

2、208社会保障和就业支出2021年预算数为143.99万元，比上年预算数减少16.29万元，下降10.16%。主要原因：离退休人数增加，单位实有人数变化导致工资增减变动。

(1)2080502 事业单位离退休2021年预算数为88.07万元，比上年预算增加10.80万元，增长13.98%。主要原因是离退休人数增加。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为55.92万元，比上年预算减少4.15万元，下降6.91%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(3) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为0万元，比上年减少22.94万元，下降100%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

3、210卫生健康支出2021年预算数为59.07万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.46%。主要原因：单位实有人数变

化导致工资增减变动。

2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 59.07 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.46%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 54.23 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 8.30%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

2210201 住房公积金 2021 年预算数为 54.23 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 8.30%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

省农科院经作所 2021 年一般公共预算基本支出 792.34 万元，其中：人员经费 728.57 万元，公用经费 63.77 万元。

1、301 工资福利支出 619.30 万元，比上年预算减少 176.9 万元，下降 22.22%，主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。其中：

(1) 30101 基本工资 228.99 万元，比上年预算减少 17.12 万元，下降 6.96%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(2) 30102 津补贴 204.86 万元，比上年预算减少 102.93 万元，下降 33.44%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(3) 30103 奖金 38.09 万元，比上年预算减少 1.74 万元，下降 4.37%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.92 万元，比上年预算减少 27.09 万元，下降 32.63%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(5) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 36.32 万元，比上年预算减少 3.3 万元，下降 8.33%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(6) 30112 其他社会保障缴费 0.90 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 8.41%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(7) 30113 住房公积金 54.23 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 8.30%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

2、302 商品和服务支出 63.77 万元，比上年预算减少 4.89 万元，下降 7.12%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(1) 30201 办公费 3.31 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 11.50%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(2) 30204 手续费 0.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 10.00%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(3) 30205 水费 0.44 万元，比上年预算减少 0.05 万元，

下降 10.20%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(4) 30206 电费 3.31 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 11.50%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(5) 30207 邮电费 0.99 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 11.61%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(6) 30208 取暖费 7.59 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 6.41%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(7) 30209 物业管理费 2.30 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 11.54%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(8) 30211 差旅费 4.29 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 29.21%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(9) 30213 维修（护）费 1.42 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 8.97%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(10) 30216 培训费 4.35 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 26.15%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(11) 30226 劳务费 1.61 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 11.54%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(12) 30228 工会经费 8.95 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 2.64%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(13) 30229 福利费 18.55 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 70.18%。主要原因是单位实有人数变化导致增减变动。

(14) 30239 其他交通费用 4.73 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

(15) 30299 其他商品和服务支出 1.84 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 12.20%。主要原因是退休人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 109.2 万元，

(1) 30302 退休费 82.55 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 9.15%。主要原因是退休人员增加。

(2) 30305 生活补助 3.69 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 6.34%。主要原因是遗属标准变化。

(3) 30307 医疗费补助 22.76 万元，比上年预算增加 3.58 万元，增长 18.66%。主要原因是单位实有人数变化导致工资增减变动。

(4) 30399 其他对个人和家庭的补助 0.28 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

2021 年，黑龙江省农业科学院经济作物研究所一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

本单位2021年无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省农科院经作所共有房屋3361.56平方米，车辆1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，省农科院经作所实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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。其中：

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。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

技术与开发：反映用于技术与开发等方面的支出。

机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

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。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

联系电话：0451-86670318

2021年3月19日