

黑龙江省农业科学院作 物资源研究所 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2021 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	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
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、机关运行经费执行情况说明	16
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院作物资源研究所始建于 1956 年，是独立核算的正处级事业单位，主要承担麦类、杂粮、杂豆等作物品种选育及相关科学技术研究工作，承担农作物新品种测试工作，承担基础性数据长期观测检测工作。国家小麦改良分中心（哈尔滨）、农业部植物新品种测试分中心（哈尔滨）、农业部东北地区春小麦科学观测试验站设在该所。同时还有现代农业产业技术体系小麦、高粱、食用豆三位岗位科学家和谷子、大麦两个实验站。研究领域涵盖小麦及高粱、谷子、大麦、食用豆、野生大豆等杂粮作物。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院作物资源研究所无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：综合办公室、小麦研究室、高粱研究室、豆类研究室、谷子育种与资源保护研究室、大麦与小麦育种技术研究室、植物新品种测试技术研究室。

三、人员构成

2021 年末作物资源研究所部门实有人数 91 人，其中：事业人员 53 人、退休人员 38 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，退休人员死亡 2 人。

第二部分 2021 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：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

2021 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	1,403.5	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	1,316.9	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2,823.6
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	796.7	八、社会保障和就业支出	39	203.6
	9		九、卫生健康支出	40	70.7
	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	123.9
	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	68.5
	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	3,517.1	本年支出合计	58	3,290.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	123.1
年初结转和结余	29	821.5	年末结转和结余	60	925.2
	30			61	
总 计	31	4,338.6	总 计	62	4,338.6

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门: 黑龙江省农业科学院作物资源研究所

2021年度

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	3,517.1	1,403.5	0.0	1,316.9	0.0	0.0	796.7
206	科学技术支出	3,050.4	936.8	0.0	1,316.9	0.0	0.0	796.7
20602	基础研究	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	6.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	983.1	191.8	0.0	472.1	0.0	0.0	319.2
2060301	机构运行	59.2	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9
2060302	社会公益研究	249.0	0.0	0.0	249.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	674.9	138.5	0.0	223.1	0.0	0.0	313.3
20604	技术与开发	2,035.5	713.2	0.0	844.8	0.0	0.0	477.5
2060401	机构运行	713.2	713.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	1,322.3	0.0	0.0	844.8	0.0	0.0	477.5
20608	科技交流与合作	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	203.6	203.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	203.6	203.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	97.0	97.0	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	71.0	71.0	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	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	123.9	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	123.9	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	123.9	123.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.5	68.5	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

公开03表
金额单位：万元

项 目		2021年度					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,290.3	1,444.7	1,761.8	83.8	0.0	0.0
206	科学技术支出	2,823.6	1,101.9	1,637.9	83.8	0.0	0.0
20602	基础研究	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	6.1	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	866.7	388.7	393.1	83.8	0.0	0.0
2060301	机构运行	53.3	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	254.6	0.0	254.6	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	557.8	335.4	138.5	83.8	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,926.2	713.2	1,213.0	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	713.2	713.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	1,213.0	0.0	1,213.0	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	12.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	13.2	0.0	13.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	203.6	203.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	203.6	203.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	97.0	97.0	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	71.0	71.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	123.9	0.0	123.9	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	123.9	0.0	123.9	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	123.9	0.0	123.9	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.5	68.5	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：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

2021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	1,403.5	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、国有资本经营预算财政拨款		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	936.8	936.8	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	203.6	203.6	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	70.7	70.7	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	123.9	123.9	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	68.5	68.5	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
本年收入合计		27	1,403.5	本年支出合计		59	1,403.5	1,403.5	0.0	0.0
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				
总计	计	32	1,403.5	总计	计	64	1,403.5	1,403.5	0.0	0.0

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

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目	本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,403.5	1,109.3	294.2
206	科学技术支出	936.8	766.5	170.3
20602	基础研究	6.1	0.0	6.1
2060203	自然科学基金	6.1	0.0	6.1
20603	应用研究	191.8	53.3	138.5
2060301	机构运行	53.3	53.3	0.0
2060399	其他应用研究支出	138.5	0.0	138.5
20604	技术与开发	713.2	713.2	0.0
2060401	机构运行	713.2	713.2	0.0
20608	科技交流与合作	12.5	0.0	12.5
2060899	其他科技交流与合作支出	12.5	0.0	12.5
20699	其他科学技术支出	13.2	0.0	13.2
2069999	其他科学技术支出	13.2	0.0	13.2
208	社会保障和就业支出	203.6	203.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	203.6	203.6	0.0
2080502	事业单位离退休	97.0	97.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.0	71.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.5	35.5	0.0
210	卫生健康支出	70.7	70.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	70.7	70.7	0.0
2101102	事业单位医疗	70.7	70.7	0.0
213	农林水支出	123.9	0.0	123.9
21301	农业农村	123.9	0.0	123.9
2130199	其他农业农村支出	123.9	0.0	123.9
221	住房保障支出	68.5	68.5	0.0
22102	住房改革支出	68.5	68.5	0.0
2210201	住房公积金	68.5	68.5	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明细表

公开06表

部门：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.9	302	商品和服务支出	68.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	513.3	30201	办公费	3.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	25.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	45.1	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	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.0	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	35.5	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	70.7	30208	取暖费	10.0	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	1.2	30211	差旅费	4.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	68.5	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	1.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	112.0	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	98.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	95.5	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	2.6	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	1.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	21.2	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	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.5			
人员经费合计		1,041.2	公用经费合计					68.2

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：768002

部门：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

注： 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表
金额单位：万元

项 目		2021年度		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。

注： 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。作物资源研究所 2021 年度部门决算收支总额 4338.6 万元，其中：本年收入 3517.1 万元，年初结转和结余 821.5 万元；本年支出 3290.3 万元，年末结转和结余 925.2 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 443.6 万元，增长 14.43%，主要原因是由于财政拨款减少 49.6 万元，事业收入减少 109.7 万元，其他收入增加 602.9 万元；支出总额增加 449.9 万元，增长 15.84%，主要原因是由于科学技术支出增加 306.3 万元，社会保障和就业支出增加 12 万元，卫生健康支出增加 3.1 万元，住房保障支出增加 4.5 万元，农林水支出增加 123.9 万元；年末结转和结余增加 103.7 万元，增长 12.62%，主要原因是执行中追加普查收集马铃薯资源鉴定评价与繁殖编目入库、马铃薯种质资源精准鉴定等项目资金，及成果转化收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所 2021 年度收入合计 3517.1 万元，其中：财政拨款收入 1403.5 万元，占 39.91%；事业收入 1316.9 万元，占 37.44%；其他收入 796.7 万元，占 22.65%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3517.1	443.6	14.43%	因人员减少 2 人，住房公积金等财政拨款减少；科研收入增加、非科研收入减少；成果转化收入增加
1.财政拨款收入	1403.5	-49.6	-3.41%	因人员减少 2 人，住房公积金等财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	1316.9	-109.7	-7.69%	科研收入增加、非科研收入减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	796.7	602.9	311.09%	成果转化收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所 2021 年度支出合计 3290.3 万元，其中：基本支出 1444.7 万元，占 43.91%；项目支出 1761.8 万元，占 53.55%；上缴上级支出 83.8 元，占 2.54%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3290.3	449.9	15.84%	工作需要，本年支出增加；本年成果转化收入增加
1.基本支出	1444.7	193.3	15.45%	工作需要，本年支出增加
2.项目支出	1761.8	274.4	18.12%	工作需要，本年支出增加
3.上缴上级支出	83.8	9.2	12.33%	本年成果转化收入增加

4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院作物资源所 2021 年度财政拨款收入 1403.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1403.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 49.6 万元，下降 3.41%；财政拨款支出减少 49.6 万元，下降 3.41%；年末无财政拨款结转和结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 395.35 万元，增长 39.22%；财政拨款支出增加 395.35 万元，增长 39.22%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院作物资源所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1403.5 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 1403.5 万元，其中，基本支出 1109.3 万元，项目支出 294.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 49.6 万元，下降 3.41%，主要原因是本年人员减少 2 人、

住房公积金等财政拨款减少和项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 49.6 万元，下降 3.41%，主要原因是本年人员减少 2 人、住房公积金等财政拨款减少和项目收入减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 395.35 万元，增长 39.22%，变化的主要原因是执行中追加科技创新跨越工程、省级科研业务费等项目资金和本年人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 395.35 万元，增长 39.22%，变化的主要原因是执行中追加科技创新跨越工程、省级科研业务费等项目资金和本年人员变动。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1008.15 万元，支出决算为 1403.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 668.7 万元，调整后全年预算 713.2 万元，支出决算为 713.2 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因是：省直机关事业单位 2014-2017 职业年金清算资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 95.56 万元，调整后全年预算 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：由于人员变动，调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.4

万元，调整后全年预算 71 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：由于人员变动，调整预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.2 万元，调整后全年预算 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：由于人员变动，调整预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.3 万元，调整后全年预算 70.7 万元，支出决算为 70.7 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：由于人员变动，调整预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.9 万元，调整后全年预算 68.5 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：由于人员变动，调整预算。

7、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：当年追加项目资金支出。

8、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 53.3 万元，支出决算为 53.3 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：当年

追加应休未休年假补贴。

9、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 138.5 万元，支出决算为 138.5 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：当年追加项目资金支出。

10、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：当年追加项目资金支出。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 13.2 元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：当年追加项目资金支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，调整后全年预算 123.9 万元，支出决算为 123.9 万元，完成年初预算的 100%。调整预算的主要原因：当年追加项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1109.4 万元，其中：

人员经费 1041.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用支出 68.2 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。公务用车保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。截至 2021 年末，公务用车运行维护费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省农业科学院作物资源所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省农业科学院作物资源研究所 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省农业科学院作物资源所共有车辆0辆，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）。

十三、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2021年度一般公共预算项目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）6个，资金294.2万元，占一般公共预算项

目支出总额的100%。（对基本支出1109.4万元开展了绩效自我评价，占一般公共预算基本支出总额的100%，基本支出不予公开。）

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对2021年度对6个项目开展绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计356.51万元，执行数合计294.2万元，完成预算的82.52%，平均得分82.52分。具体情况为：

1. 省级科研业务费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分8.09分。全年预算数为100万元，执行数为80.88万元，完成预算的80.88%。项目绩效目标完成情况：（1）选育强筋及超强筋小麦新品种2个，高产或超高产新品种3个。（2）创制、筛选各类优异种质45份，并在基础研究与育种中加以利用。（3）建立350kg/亩以上优质强筋小麦高效栽培模式，核心示范区3000亩，辐射推广强筋小麦品种192万亩。（4）完善平台设备设施，制定相应管理制度、激励机制、开放合作机制与资源共享机制，拓展平台服务项目与服务能力。（5）年均技术服务及成果转化收入86万元人民币以上。发现的主要问题及原因：一是疫情原因；二是项目执行期内。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是执行期内按时支出。

2. “三区”科技人才项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6分。全年预算数为22.18万元，执行数为13.15万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：建立农户和科技人员信息共享平台；通过试验示范，

选出适宜当地种植的食用豆品种5~10个；建立田间讲堂，组织培训7~13次，培养本土科技人才8~12人，培训种植大户200人以上，发放技术资料900份以上。为当地农户推荐引进农作物新品种3-4份；农作物新品种高产示范25-30亩。发现的主要问题及原因：一是疫情原因；二是项目执行期内。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是执行期内按时支出。

3. 省院科技合作专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.3分。全年预算数为13.45万元，执行数为12.5万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：已得到适应性好和抗性稳定的优异藜麦资源；已开展藜麦栽培技术研究工作。发现的主要问题及原因：一是疫情原因；二是项目执行期内。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是执行期内按时支出。

4. 省自然科学基金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6.18分。全年预算数为10万元，执行数为6.18万元，完成预算的61.8%。项目绩效目标完成情况：（1）论文：发表文章3篇，核心期刊1篇，省级期刊2篇。（2）专利：提交国家发明专利1项；提交植物新品种保护权2项。发现的主要问题及原因：一是疫情原因；二是项目执行期内。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是执行期内按时支出。

5. 科技创新跨越工程资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为

123.88 万元，执行数为 123.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）收集国外寒地麦类资源材料 67 份；筛选出适合本地创新所需主要种质资源 8 份；创制各类型小麦新种质 29 份：其中，优质强筋及超强筋 5 份、抗赤霉病 4 份、抗根腐病 5 份、抗秆锈病 8 份、抗白粉病 7 份；审定推广各类型小麦新品种 8 个。其中强筋品种 2 个；中强筋品种 6 个；新品种累计示范推广 192.1 万亩；集成了强筋小麦新品种龙麦 67 亩产 350 公斤高效栽培技术体系；获得植物新品种保护权 4 项；发表学术论文 6 篇，其中 SCI 收录论文 1 篇。龙麦 60 是作物资源研究所具有自主知识产权品种，具有优质高产多抗等特性。

（2）与嫩江县圣源种子粮食加工有限责任公司建立小麦生产示范基地。（3）形成绿色高效小麦生产栽培技术体系 1 套。（4）召开现场会 1 次。（5）形成技术总结和效益分析报告，建立可复制的示范模式。（6）龙麦 60 是作物资源研究所具有自主知识产权品种，具有优质高产多抗等特性。（7）与嫩江县圣源种子粮食加工有限责任公司建立小麦生产示范基地。（8）形成绿色高效小麦生产栽培技术体系 1 套。（9）召开现场会 1 次。（10）形成技术总结和效益分析报告，建立可复制的示范模式。发现的主要问题及原因：按时完成，无问题。

6. 省重点研发计划专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6.62分。全年预算数为87万元，执行数为57.63万元，完成预算的66.24%。项目绩效

目标完成情况：（1）组织验收绿豆新品种“嫩绿4号”并进行成果登记。（2）对高产、优质、抗病的苗头品系进行观察及评价。筛选出1-2份材料进行南繁扩繁。（3）冬季南繁确保新品种扩繁和新杂交组合的配制。示范推广试验示范面积0.1万亩；建立基地1-2个；筛选矮秆高粱品系1-2个，组合5-10个；技术服务与培训1-2次；收集鉴定高粱种质资源，配制杂交组合，优异组合进行区试，新品种示范推广，新品种进行登记。对育种材料进行鉴定创新，将新品种与集成的绿色轻简高效生产技术组装并进行小区和示范区联合试验，在冬季对创新材料进行南繁加代。观察、鉴定与评价出优质种质材料5份，筛选出创制的新育种材料10份。完成国家新品种登记1个。查阅相关小豆富硒文献，初步理清生物活性硒对小豆富硒的效果，同时依据以往试验确定生物活性硒的使用浓度配制杂交组合和回交选育，收集鉴定谷子种质资源，龙谷45完成品种登记提交。鉴定资源50份，配置杂交组合3个，优异资源1份。发现的主要问题及原因：一是疫情原因；二是项目执行期内。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是执行期内按时支出。

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。其中：

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. 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。

5. 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。

6. 机构运行：反映各类技术与开发基本支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

16. 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。

17. 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. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省农业科学院作物资源研究所

2021 年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	39.22	1.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	96,022.33	0.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	20.94	1.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	323.59	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	1.70	4.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	21.75	2.5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	71.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

无

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			省级科研业务费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		史峰 0451-86660580	
省级主管部门			黑龙江省科技厅		实施单位		黑龙江省农业科学院作物资源研究所				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年 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：	100.00	100.00	80.8 8	10	80.88	8.09		
			其中：中 央补助	0.00	0.00	0.00		0.00			
			省级资 金	0.00	0.00	0.00		0.00			
			其他资 金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总 体目标			预期目标		实际完成情况						
			1、选育强筋及超强筋小麦新品种 2-3 个，高产或超 高产新品种 1-2 个。 2、创制、筛选各类优异种质 30-40 份，并在基础研 究与育种中加以利用。 3、建立 350kg/亩以上优质强筋小麦高效栽培模式， 核心示范区 3000 亩，辐射推广强筋小麦品种 100 万 亩。 4、完善平台设备设施，制定相应管理制度、激励机 制、开放合作机制与资源共享机制，拓展平台服务项 目与服务能力。 5、年均技术服务及成果转化收入 50 万元人民币以上。		1、选育强筋及超强筋小麦新品种 2 个，高产或超高产新品种 3 个。 2、创制、筛选各类优异种质 45 份，并在基础研究与育种中加以利用。 3、建立 350kg/亩以上优质强筋小麦高效栽培模式，核心示范区 3000 亩，辐射推广强筋小麦品种 192 万亩。 4、完善平台设备设施，制定相应管理制度、激励机制、开放合作机制与资源共享机制，拓展平台服务项目 与服务能力。 5、年均技术服务及成果转化收入 86 万元人民币以上。						
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	选育小麦新品种	3-5 个	5 个	4	4		
					创制优异种质	30-40 份	45 份	4	4		
					新技术示范面积	3000 亩	3000 亩	4	4		
					新品种推广面积	100 亩	192 亩	4	4		
					成果转化	50 万元	86 万 元	4	4		
			质量指 标	质量指 标	★预算编制到项目率	%	100	10	10		
					时效指 标	2021 年资金使用率	70%	0.81	10	9	
			成本指 标	成本指 标	项目成本控制	万元	在预 算范 围内	10	10		
					效 益 指 标	经济 效益 指标	成果转化/技术服务直接效益	50 万元	86 万 元	5	5
			成果转化/技术服务收入增长率	有所			有所	5	5		
			社会 效益 指标	新品种亩增产率		3-5%	5%	4	4		
				推动行业可持续发展和技术进 步		显著	显著	4	4		
			生态 效益 指标	生态 效益 指标	实验室运行环境	改善	改善	4	4		
重大农业生产安全事故	不发生	不发 生			4	4					
可持续 影响 指标	可持续 影响 指标	对强筋小麦产业技术水平提升 和推进其产业进程发挥促进作 用	有效	有效	4	4					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	满意度指标	服务对象满意度指标	麦类项目服务对象满意度	%	≥90	5	5	
			项目区农民/企业满意度	%	≥90	5	5	
分 总						100	89	
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		“三区”科技人才		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		史峰 0451-86660580
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作物资源研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
		年度资金总额：	22.18	22.18	13.15	10	60.00	6.00
		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				
	建立农户和科技人员信息共享平台；通过试验示范，选出适宜当地种植的食品豆品种 5~10 个；建立田间讲堂，组织培训 7~13 次，培养本土科技人才 8~12 人，培训种植大户 200 人以上，发放技术资料 900 份以上。为当地农户推荐引进农作物新品种 3~4 份；农作物新品种高产示范 25~30 亩。			完成				
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	建立试验示范基地（个）	5	2	4	2	
			引进新技术（项）	10	8	4	3	
			引进新品种（个）	5~13	2~7	4	3	
			科技培训次数（次）	7~13	7	4	2	
			培养“三区”乡土人才（人）	4~6	6	3	3	
			培训农民（人次）	≥200	200	3	3	
		质量指标	技术培训指导完成率%	100	100	5	5	
			预算编制到项目率%	100	100	5	5	
		时效指标	项目完成率%	100	50	10	7	
		成本指标	交通差旅费（万元）	9.89	4.46	2		
			其它（万元）	3.38	3.26	2		
			材料费（万元）	5.99	3.63	2		
			咨询费（万元）	2.92	1.8	2		
	效益指标	经济效益指标	减少农业灾害损失发挥作用	有所	明显	8	6	
		社会效益指标	农民对食用豆作物的认知度	有所	明显	8	8	
		生态效益指标	提高土壤合理轮作效率	有所	明显	8	0	
		可持续影响指标	对促进该地区种植业结构调整的影响和作用	有所	明显	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度%	≥90	100	10	10	
分 总						100	63.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目应用意见	
说明	无

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 3

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			省院科技合作专项资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2		1		填报人及电话		史峰 0451-86660580				
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作物资源研究所								
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（%） （B/A）		得分		
			年度资金总额：	13.45	13.45		12.50		10		93.00		9.30		
			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									
		对优异材料进行加代纯合；对藜麦资源进行适应性及抗性鉴定；开展藜麦栽培技术研究				已得到适应性好和抗性稳定的优异藜麦资源；已开展藜麦栽培技术研究工作									
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	新品种/新技术示范推广面积		600 亩		600 亩		10.00		10.00			
				发表专著/学术论文		1 篇		1 篇		10.00		10.00			
				调研次数		5 次		4 次		10.00		8.00		疫情原因未完成指标值，2022年增加调研次数	
			质量指标	★预算编制到项目率		100%		100%		5.00		5.00			
			时效指标	★全年预算资金支出率		100%		92.93%		5.00		4.30		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
			成本指标	测试、化验分析费		12000		12000.00		10.00		10.00			
				燃料动力费		4000		4000.00		10.00		10.00			
		效益指标	经济效益指标	成果转化/技术服务收入增长率		100		60.00		5.00		3.00		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
			社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步		100		60.00		5.00		3.00		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
			生态效益指标	农业经济和生态发展的协调性		100		60.00		5.00		3.00		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
			可持续影响指标	对科技创新水平提高的促进程度		100		60.00		5.00		3.00		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
				对促进可持续发展的影响和作用		100		60.00		5.00		3.00		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100		80.00		5.00		4.00		疫情原因未完成指标值，2022按照计划实施	
分总										100		76.30			
项目应用意见															
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。													

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 4

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			省自然科学基金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		史峰 0451-86660580	
省级主管部门			黑龙江省科技厅		实施单位		黑龙江省农业科学院作物资源研究所				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：	10.00	10.00	6.18	10	61.80	6.18		
			其中：中央补助	0.00	0.00	0.00		0.00			
			省级资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
			其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、 论文：发表 SCI 文章 2 篇，在研期间发表 1 篇，项目完成后发表 1 篇。 2、 专利：申请并获得国家专利 3 项。				1、 论文：发表文章 3 篇，核心期刊 1 篇，省级期刊 2 篇。 2、 专利：提交国家发明专利 1 项；提交植物新品种保护权 2 项。						
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		
分 总							100	61.80			
项目应用意见											
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或其他有关情况，如没有请填写。									

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 5

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		科技创新跨越工程资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	史峰 86660580	
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作物资源研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）	得分
		年度资金总额：	123.88	123.88	123.88	10	100.00	10.00
		其中：中央补助	0.00	0.00	0.00		0.00	
		省级资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

标	1、收集国外麦类种质 30-50 份，筛选出优异麦类种质 5-10 份； 2、创造各类优异种质 15-25 份。其中：优质强筋小麦新种质 5-10 份；抗赤霉病新种质 2-4 份；抗根腐病新种质 3-5 份；抗穗发芽新种质 3-5 份，创制大麦资源 2-3 份。 3、审定推广小麦新品种 5-7 个，示范推广面积 5-10 万亩。登记大麦新品种 2-3 个。 4、集成强筋小麦亩产 350 公斤栽培技术体系；集成大麦复种、间作栽培模式 1 套。 5、获得小麦新品种保护权 3-5 项；专利 1-2 项。 6、发表相关论文 3-5 篇。1、推广新品种、新技术、新模式、新装备 2、直接示范推广面积 3 辐射推广面积 3、形成生产技术规范 4、召开现场会 1 次。5、形成技术总结报告和效益分析报告，建立可复制示范模式。1、龙麦 60 是作物资源研究所具有自主知识产权品种，具有优质高产多抗等特性。2、与嫩江县圣源种子粮食加工有限责任公司建立小麦生产示范基地 3、形成绿色高效小麦生产栽培技术体系 1 套。4、召开现场会 1 次。5、形成技术总结和效益分析报告，建立可复制的示范模式。			1 收集国外寒地麦类资源材料 67 份；筛选出适合本地创新所需主要种质资源 8 份； 1.2.2 创制各类型小麦新种质 29 份；其中，优质强筋及超强筋 5 份、抗赤霉病 4 份、抗根腐病 5 份、抗秆锈病 8 份、抗白粉病 7 份； 1.2.3 审定推广各类型小麦新品种 8 个。其中强筋品种 2 个；中强筋品种 6 个；新品种累计示范推广 192.1 万亩； 1.2.4 集成了强筋小麦新品种龙麦 67 亩产 350 公斤高效栽培技术体系； 1.2.5 获得植物新品种保护权 4 项； 1.2.6 发表学术论文 6 篇，其中 SCI 收录论文 1 篇。1、龙麦 60 是作物资源研究所具有自主知识产权品种，具有优质高产多抗等特性。2、与嫩江县圣源种子粮食加工有限责任公司建立小麦生产示范基地 3、形成绿色高效小麦生产栽培技术体系 1 套。4、召开现场会 1 次。5、形成技术总结和效益分析报告，建立可复制的示范模式。1、龙麦 60 是作物资源研究所具有自主知识产权品种，具有优质高产多抗等特性。2、与嫩江县圣源种子粮食加工有限责任公司建立小麦生产示范基地 3、形成绿色高效小麦生产栽培技术体系 1 套。4、召开现场会 1 次。5、形成技术总结和效益分析报告，建立可复制的示范模式。				
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	引进及创造麦类作物新种质	20-35 份	67.00	4	4	
			主持或参与项目	10 个	10.00	4	4	
			审定登记麦类作物新品种	7-10 个	8.00	4	4	
			新品种/新技术示范推广面积	5-10 万亩	192.1 万	4	4	
			获得新品种保护权/专利	4-7 个	4 个	4	4	
			种植饲草大麦（亩）	100	200	4	4	
			大麦青苗鲜食饲喂肉牛(头)	80	200	4	4	
			发表专著/学术论文	3-5 篇	6 篇	4	4	
		质量指标	技术培训指导完成率%	100	100	4	4	
			预算编制到项目率%	100	100	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	%	0	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	%	15	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	%	30	2	2	
			★全年预算资金支出率	%	100	2	2	
		成本指标	实验室/田间材料费	46.74	46.74	2	2	
			测试、化验分析费	30.57	30.57	2	2	
			燃料动力费	22.88	22.88	2	2	
			其它	16.84	16.84	2	2	
			劳务费	5.85	5.85	2	2	
			咨询费	1	1	2	2	
	效益指标	经济效益指标	成果转化/技术服务直接效益	100 万元	123 万元	4	4	
			成果转化/技术服务收入增长率	有所	有所	3	3	
		社会效益指标	新品种亩增产率	3-5%	5%	3	3	
			推动行业可持续发展和技术进步	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	实验室运行环境	改善	改善	3	3	
			重大农业生产安全事故	不发生	不发生	3	3	
		可持续影响指标	对强筋小麦产业技术水平提升和推进其产业进程发挥促进作用	有效	有效	3	3	
满意度指标		服务对象满意度	麦类项目服务对象满意度	%	≥90	4	4	
		项目区农民/企业满意度	%	≥90	4	4		
分 总						100	90	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							
※注：1.此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2.填写指标值时请填写单位。								

附件 6

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	省重点研发专项		部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话		史峰 86660580
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作物资源所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预 算数（A）	全年执行 率（B）	分值	执行 率（%）	得分
	年度资金总额：	87.00	87.00	57.63	10	66.24	6.62

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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				
	组织验收绿豆新品种“嫩绿4号”并进行成果登记。对高产、优质、抗病的苗头品系进行观察及评价。筛选出1-2份材料进行南繁扩繁。冬季南繁确保新品种扩繁和新杂交组合的配制。示范推广试验示范面积0.1万亩，建立基地1-2个；筛选矮秆高粱品系1-2个，组合5-10个；技术服务与培训1-2次；收集鉴定高粱种质资源，配制杂交组合，优异组合进行区试，新品种示范推广，新品种进行登记。对育种材料进行鉴定创新，将新品种与集成的绿色轻简高效生产技术组装并进行小区和示范区联合试验，在冬季对创新材料进行南繁加代。（1）观察、鉴定与评价出优质种质材料5份，筛选出创制的新育种材料10份。（2）完成国家新品种登记1个。查阅相关小豆富硒文献，初步理清生物活性硒对小豆富硒的效果，同时依据以往试验确定生物活性硒的使用浓度配制杂交组合和回交选育，收集鉴定谷子种质资源，龙谷45完成品种登记提交。鉴定资源50份，配置杂交组合3个，优异资源1份。			完成				
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	配制组合	10	30	3	3	
			审定登记农作物品种	1	1	3	3	
			亩增效益40元	40	45.00	3	3	
			推广面积5000亩	5000	5020.00	3	3	
			对收集的高粱、谷子资源进行鉴定，筛选出特异高粱谷子资源	10份	12份	3	3	
			申报新品种保护权	1-2项	1项	3	3	
			收集、鉴定优异大豆种质资源材料	20	23.00	3	3	
			研发系统/标准数量	1套	1套	3	3	
			建立基地	3个	3个	3	3	
			收集高粱种质资源50份	100	100	3	3	
			配制杂交组合1165份	100	100	3	3	
			参试新品种2-3份	100	100	3	3	
			对新育种材料、新品种进行品质分析50份。	25	25	3	3	
			完成国家新品种登记1个。	25	25	3	3	
			配制杂交组合300余个	8	8	3	3	部分组合花期不遇，可错期
			鉴定资源50份	50	50	3	3	
			优异资源1份	1	1	3	3	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			对收集种质资源调查鉴定	8	7	3	3	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	3	2	
			项目进度执行率	100%	100%	3	2	
			全年预算资金支出率	100%	100%	3	2	
	效益指标	经济效益指标	技术推广间接经济效益	40	200	3	3	
		社会效益指标	绿豆亩增产率	5	8.5	3	3	
			成果/技术/服务覆盖面积	0.2	1.2	3	3	
		生态效益指标	农药使用量下降比例	≥5%	5%	3	3	
		可持续影响指标	为产业提供持续稳定的支撑	有效	有效	3	3	
			对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	明显	3	3	
			为资源创新打下坚实的基础	有效	有效	3	3	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥80%	85	3	3	
分总						100	87	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

黑龙江省农业科学院作物资源研究所

2022年9月23日