

黑龙江省农业科学院玉米研 究所

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院玉米研究所主要职责是：承担玉米遗传育种、资源创新、栽培生理及分子生物学相关基础理论与应用技术研究工作；承担玉米农业生产相关技术研究工作；承担辐射技术在农业领域的应用研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院玉米研究所单位内设机构共6个，分别为综合办公室、高产遗传育种研究室、抗病育种及资源研究室（辐照技术研究室）、玉米栽培生理生态研究室、辐射育种研究室、分子育种技术研究室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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	1,573.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	414.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,821.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	377.97	八、社会保障和就业支出	38	314.42
	9		九、卫生健康支出	39	68.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	377.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,366.43	本年支出合计	57	2,643.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	114.43	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	448.63	年末结转和结余	59	286.48
总计	30	2,929.49	总计	60	2,929.49

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,366.43	1,573.85	0.00	414.60	0.00	0.00	377.97
206	科学技术支出	1,856.48	1,063.91	0.00	414.60	0.00	0.00	377.97
20602	基础研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,662.30	869.72	0.00	414.60	0.00	0.00	377.97
2060401	机构运行	764.98	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00	184.11
2060404	科技成果转化与扩散	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	791.47	183.00	0.00	414.60	0.00	0.00	193.87
20699	其他科学技术支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,643.01	1,274.36	1,321.90	46.75	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,821.10	830.24	944.11	46.75	0.00	0.00
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,598.60	830.24	721.61	46.75	0.00	0.00
2060401	机构运行	818.31	818.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	674.45	11.93	615.77	46.75	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.42	314.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.79	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	377.79	0.00	377.79	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	250.33	0.00	250.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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	1,573.85	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	1,060.82	1,060.82	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	314.42	314.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.67	68.67	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	290.17	290.17	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	61.04	61.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	1,573.85	本年支出合计	59	1,795.11	1,795.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.35	年末财政拨款结转和结余	60	3.09	3.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	224.35		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	1,798.20	总计	64	1,798.20	1,798.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,795.11	1,021.91	773.20
206	科学技术支出	1,060.82	577.79	483.03
20602	基础研究	2.00	0.00	2.00
2060203	自然科学基金	2.00	0.00	2.00
20603	应用研究	170.91	0.00	170.91
2060399	其他应用研究支出	170.91	0.00	170.91
20604	技术与研究开发	866.63	577.79	288.85
2060401	机构运行	577.79	577.79	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.85	0.00	105.85
2060499	其他技术与研究开发支出	183.00	0.00	183.00
20699	其他科学技术支出	21.27	0.00	21.27
2069999	其他科学技术支出	21.27	0.00	21.27
208	社会保障和就业支出	314.42	314.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.42	314.42	0.00
2080502	事业单位离退休	85.84	85.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.53	71.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.04	157.04	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00
2101102	事业单位医疗	68.67	68.67	0.00
213	农林水支出	290.17	0.00	290.17

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21301	农业农村	290.17	0.00	290.17
2130122	农业生产发展	250.33	0.00	250.33
2130199	其他农业农村支出	39.84	0.00	39.84
221	住房保障支出	61.04	61.04	0.00
22102	住房改革支出	61.04	61.04	0.00
2210201	住房公积金	61.04	61.04	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.17	302	商品和服务支出	52.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.70	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.91	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	71.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	157.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.49	30208	取暖费	8.92	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	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.04	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	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.26	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	89.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.83	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.88	30217	公务招待费	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	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	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.18	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.94	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
	人员经费合计	969.06					公用经费合计	52.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省农业科学院玉米研究所

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年度总收入2,929.49万元，其中本年收入2,366.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,573.85万元，比上年决算数增加193.25万元，增长14.00%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款基本支出本年收入1025.00万元，比上年决算数增加146.90万元，二是一般公共预算财政拨款项目支出本年收入548.85万元，比上年决算数增加46.35万元。

2. 事业收入414.60万元，比上年决算数减少55.72万元，下降11.85%。主要变动情况：一是科技成果转化收入372.45万元本年决算列入其他收入，上年在事业收入列示，二是本年科研课题收入增幅较大，本年新增科研课题收入414.6万元，比上年138.5万元增加276.10万元。

3. 其他收入377.97万元，比上年决算数增加366.41万元，增长3169.64%。主要变动情况：一是科技成果转化收入372.45万元本年决算列入其他收入，上年在事业收入列示，二是本年利息收入减少6万元。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年度总支出2,929.49万元，其中本年支出2,643.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,274.36万元，比上年决算数减少111.77万元，下降8.06%。主要变动情况：一是人员经费2023年支出1205.65万元，比上年决算数减少133.55万元，二是公用经费2023年支出68.71万元，比上年决算数增加21.78万元。

2. 项目支出1,321.90万元，比上年决算数增加579.88万元，增长78.15%。主要变动情况：一是2023年一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加495.70万元，包括2022年第二批种业创新发展项目资金在2022年列为权责发生制，在2023年支出229.11万元，二是科研课题项目收入增加，相应支出增加。

3. 上缴上级支出46.75万元，比上年决算数增加13.31万元，增长39.80%。主要变动情况：2023年上缴上级支出46.75万元，2022年上缴上级支出33.44万元，本年增加13.31万元上缴上级支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年度政府采购支出总额308.79万元，其中：政府采购货物支出258.06万元、政府采购工程支出4.25万元、政府采购服务支出46.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省农业科学院玉米研究所2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省农业科学院玉米研究所共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科学研究业务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。房屋6548.44平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省农业科学院玉米研究所对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金379.80万元，占一般公共预算项目支出总额的49.12%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省农业科学院玉米研究所对24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1386.39万元，执行数合计836.19万元，完成预算的60.31%，平均得分93.28分。重点项目具体情况为：

（1）“高产优质广适宜机收玉米新品种选育推广及产业化开发”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99.44分。全年预算数为175.00万元，执行数为175.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：超额完成年初设定绩效目标，创制早熟、抗逆、抗病、耐密、抗倒、宜机收的玉米新种质20份，高配合力新自交系10个，利用新种质和新自交系选育10个玉米新品种，申请植物新品种权10项，实现成果转化收入835万元。发现的主要问题及原因：一是支付进度不均衡，主要原因是资金到位较晚，下半年集中支付；二是项目资金使用灵活性不够。下一步改进措施：一是优化项目绩效目标编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

（2）“三区科技人才专项资金”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95.80分。全年预算数为16.00万元，执行数为11.69万元，完成预算的73.06%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况良好，为农民等需要科技知识人员提供专业科技服务及科技培训，提高当地农民种植水平。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够灵活，不能按需列支经济科目；二是项目执行还需要当地相关部门加大宣传力度，让更多农民受益。下一步改进措施：一是积极建议修改专项资金管理办法，优化项目预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(3) “东北区宜机收高产玉米新品种设计与培育”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97.89分。全年预算数为116.70万元，执行数为92.06万元，完成预算的79.89%。项目绩效目标完成情况：按照项目合同书规定，完成项目合同书规定的年度考核指标。发现的主要问题及原因：一是由于南繁工作跨年度的特点，当年借款无法在当年列支，造成实际支出了却未在决算中体现，造成支付率低的问题；二是资金使用灵活度不够，由于财政预算一体化要求，项目资金使用方向调整需要财政审批，审批手续耗费时间，造成资金使用不够灵活。下一步改进措施：一是优化项目预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

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。

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实际缴纳的职业年金支出。

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。

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等。

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。

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。

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。

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。

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。