

黑龙江省农业科学院牡丹江 分院

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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牡丹江分院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是开展农业科学研究，促进农业发展；承担种植业、养殖业、加工业和生物技术等领域的研究；三、四积温带农作物、经济作物育种研究；蜜蜂繁育研究；果品深加工技术研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院牡丹江分院单位内设机构共12个，包括：行政办公室、党务办公、科研科、财务科、果树研究所、蜜蜂研究所、经济作物研究所、玉米研究所、食用菌研究所、水稻研究所、大豆研究所、土壤生化研究所。

第二部分 2022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牡丹江分院

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	2,174.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	512.78	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,192.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	118.27	八、社会保障和就业支出	39	426.25
	9		九、卫生健康支出	40	85.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	167.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	113.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	388.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	773.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,805.64	本年支出合计	58	4,147.16
使用非财政拨款结余	28	177.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,275.33	年末结转和结余	60	111.47
	30			61	
总计	31	4,258.64	总计	62	4,258.64

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

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牡丹江分院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,805.64	2,174.59	0.00	512.78	0.00	0.00	118.27
206	科学技术支出	2,012.76	1,381.71	0.00	512.78	0.00	0.00	118.27
20603	应用研究	335.68	0.00	0.00	229.44	0.00	0.00	106.25
2060301	机构运行	335.68	0.00	0.00	229.44	0.00	0.00	106.25
20604	技术与研究开发	1,297.40	1,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2060401	机构运行	1,297.40	1,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
20699	其他科学技术支出	379.68	96.33	0.00	283.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	379.68	96.33	0.00	283.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.25	426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.77	301.77	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	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.68	140.68	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
221	住房保障支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	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牡丹江分院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 147. 16	2, 255. 40	1, 879. 73	12. 02	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 192. 95	1, 630. 46	550. 47	12. 02	0. 00	0. 00
20603	应用研究	345. 08	345. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060301	机构运行	345. 08	345. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	1, 297. 40	1, 285. 38	0. 00	12. 02	0. 00	0. 00
2060401	机构运行	1, 297. 40	1, 285. 38	0. 00	12. 02	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	550. 47	0. 00	550. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	550. 47	0. 00	550. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	426. 25	426. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	426. 25	426. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	301. 77	301. 77	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	124. 48	124. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	85. 57	85. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	85. 57	85. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	85. 57	85. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	167. 93	0. 00	167. 93	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	167. 93	0. 00	167. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	13. 36	0. 00	13. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	13. 89	0. 00	13. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	140. 68	0. 00	140. 68	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
221	住房保障支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	388.03	0.00	388.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	388.03	0.00	388.03	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	388.03	0.00	388.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	773.30	0.00	773.30	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	773.30	0.00	773.30	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	773.30	0.00	773.30	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牡丹江分院

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	2,174.59	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	1,381.71	1,381.71	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	426.25	426.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.57	85.57	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	167.93	167.93	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	113.13	113.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	388.03	388.03	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	773.30	773.30	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	2,174.59	本年支出合计	59	3,335.92	3,335.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,167.23	年末财政拨款结转和结余	60	5.91	5.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,167.23		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	3,341.83	总计	64	3,341.83	3,341.83	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牡丹江分院

金额单位：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	3,335.92	1,910.32	1,425.59
206	科学技术支出	1,381.71	1,285.38	96.33
20604	技术与开发	1,285.38	1,285.38	0.00
2060401	机构运行	1,285.38	1,285.38	0.00
20699	其他科学技术支出	96.33	0.00	96.33
2069999	其他科学技术支出	96.33	0.00	96.33
208	社会保障和就业支出	426.25	426.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.25	426.25	0.00
2080502	事业单位离退休	301.77	301.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	0.00
210	卫生健康支出	85.57	85.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.57	85.57	0.00
2101102	事业单位医疗	85.57	85.57	0.00
213	农林水支出	167.93	0.00	167.93
21301	农业农村	167.93	0.00	167.93
2130106	科技转化与推广服务	13.36	0.00	13.36
2130122	农业生产发展	13.89	0.00	13.89
2130199	其他农业农村支出	140.68	0.00	140.68
221	住房保障支出	113.13	113.13	0.00
22102	住房改革支出	113.13	113.13	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	0.00

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
222	粮油物资储备支出	388.03	0.00	388.03
22201	粮油物资事务	388.03	0.00	388.03
2220199	其他粮油物资事务支出	388.03	0.00	388.03
224	灾害防治及应急管理支出	773.30	0.00	773.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	773.30	0.00	773.30
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	773.30	0.00	773.30

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牡丹江分院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,418.57	302	商品和服务支出	137.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.37	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	566.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.66	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.52	30206	电费	9.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	30208	取暖费	35.27	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	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.13	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	6.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	354.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	80.47	30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	194.68	30217	公务接待费	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	54.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	3.15	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	22.52	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92	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	39.41	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	6.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,772.78					公用经费合计	137.54

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、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07表

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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：本单位没有财政拨款“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

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

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
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：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

单位：黑龙江省农业科学院牡丹江分院

金额单位：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：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022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牡丹江分院2022年度总收入4,258.64万元，其中本年收入2,805.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,174.59万元，比上年决算数减少1,403.61万元，下降39.23%。主要变动情况：2022年财政拨款基建项目减少。

2. 事业收入512.78万元，比上年决算数减少2.89万元，下降0.56%。主要变动情况：是技术服务费减少。

3. 其他收入118.27万元，比上年决算数减少18.16万元，下降13.31%。主要变动情况：科技成果转化收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省农业科学院牡丹江分院2022年度总支出4,258.64万元，其中本年支出4,147.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,255.40万元，比上年决算数增加57.74万元，增长2.63%。主要变动情况：职工工资福利费增加。

2. 项目支出1,879.73万元，比上年决算数增加1,057.67万元，增长128.66%。主要变动情况：科研项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出12.02万元，比上年决算数减少9.62万元，下降44.43%。主要变动情况：科技成果转化收入减少。

二、2022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牡丹江分院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022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牡丹江分院2022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牡丹江分院2022年度政府采购支出总额1,748.11万元，其中：政府采购货物支出593.60万元、政府采购工程支出1,150.26万元、政府采购服务支出4.24万元。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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）面向中小企业预留情况。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，现对牡丹江分院2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

牡丹江分院2022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%。牡丹江分院2022年度无面向中小企业预留情况。

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				

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省农业科学院牡丹江分院共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋23369.77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牡丹江分院对2022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0个，二级项目9个，共涉及资金387.35万元，占一般公共预算项目支出总额的27.2%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江分院组织对9个项目（专项）支出开展了部门评

价，全年预算数合计387.35万元，执行数合计211.63万元，完成预算的54.6%，平均得分78.82分。具体情况为：

（1）“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82.13分。全年预算数为18万元，执行数为3.39万元，完成预算的18.8%。项目绩效目标完成情况：通过引进不同作物品种、推广相关技术、现场服务、建立示范基地、举办培训等措施，解决当地实际生产问题。同时通过微信、快手、抖音等网络平台进行线上技术服务，为当地发展水稻、果树、食用菌、马铃薯等产业，促进农业产业结构调整提供有力的技术服务。发现的主要问题及原因：由于原单位生产季节工作量大，每年培训次数有限，有些服务地距离工作地比较远，交通不便，受财务管理限制，只能乘坐公共交通工具，途中时间长，影响工作效率。下一步改进措施：对在科技支持工作中认真踏实、业绩突出的人员，按照相关规定，在职称晋升、评优选模、绩效分配等方面给予更多倾斜照顾。规范和创新经费使用方法，使有限的资金发挥更大的效能。

（2）“第一批种业创新发展”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86.91分。全年预算数为16.8万元，执行数为6万元，完成预算的35.7%。项目绩效目标完成情况：本类项目的实施，通过玉米、大豆、水稻品种试验工作，按要求完成上级交付的试验任务，圆满完成年度绩效考核目标。发现的主要问题及原因：经费不足，改良试验地有机质等工作缺乏资金支持。下

一步改进措施：积极协调资金，改良土壤，保证品种试验地质量。

（3）“第二批种业创新发展”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88分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过玉米、大豆、水稻品种试验、作物病害鉴定等工作，按要求完成上级交付的试验任务，圆满完成年度绩效考核目标。发现的主要问题及原因：经费不足，改良试验地有机质等工作缺乏资金支持。下一步改进措施：积极协调资金，改良土壤，保证品种试验地质量。

（4）“科技创新跨越工程”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88分。全年预算数为140.68万元，执行数为140.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过收集创制种质资源、审定作物新品种、形成先进技术并制定标准、发表论文论著、建立示范基地、成果转化等工作，圆满完成绩效考核目标。通过对先进技术、作物品种的示范推广工作，大大提高经济效益和社会效益。发现的主要问题及原因：农作物育种周期长，效率低，工作难度大。下一步改进措施：创新育种方法，提升育种效率，重点推进高蛋白、高油大豆以及水稻、玉米、马铃薯等作物新品种繁育，加强南繁工作。

（5）“草原防火伊春观测站”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

97.5分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况：完成建设生产及发菌车间2419.56平方米，改造实验室499.82平方米，改建菌种资源保藏库237.76平方米，完成车间通风、净化工程1580平方米；完成了田间工程建设，包括建设温室522平方米，大棚11栋，食用菌新品种选育圃10亩，打机电井1眼，建设围栏530米，开挖排水渠646.22米，修筑田间道路298米，以及场区配电和供水等配套工程；购置仪器设备及农机机具37台（套）等，均完成了安装和调试。

（6）“揭榜挂帅”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88分。全年预算数为31.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照“食用菌种源维护体系建立及DUS测试”项目的要求，重点开展食用菌菌种保藏及种源维护技术方法的研究，根据前期试验结果，分别筛选出2株黑木耳菌株和2株羊肚菌菌株开展继代对食用菌菌种生物学特性的影响，为食用菌种源维护技术研究提供技术支撑。发现的主要问题及原因：一是资金到账较晚，很多工作都在准备当中；二是工作和数据量很大，需要设专人管理。下一步改进措施：一是按照任务书要求，合理使用项目资金；二是，设专人对项目进行管理，为项目顺利开展保驾护航。

（7）“开发区水电费”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98分。全年预算数为17.47万元，执行数为17.47万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：按照入驻开发区所需要缴纳的水电费取暖费物业费等。保证了开发区大楼职工工作正常运转，完成了本年度工作任务。

（8）“省属科研院所科研业务费”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0分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：收集果树资源60份，配置杂交组合61个，获得杂交种子33673粒，筛选优异单株6个，初选杂交优系5个，发表论文1篇，投稿2篇。发现的主要问题及原因：果树属于多年生作物，其根系较大，连年在同一块地生长就会产生连作障碍，所需的营养匮乏，有益微生物减少，根系分泌的自毒物质的危害等，都不利于果树生长发育。下一步改进措施：一是增施有机肥和土壤改良菌剂肥料提升有机质，平衡土壤营养克服连作障碍。

（9）“科技特派员”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80.81分。全年预算数为88万元，执行数为44.09万元，完成预算的50.1%。项目绩效目标完成情况：选派省科技特派员开展科技指导和服务工作，现已圆满完成绩效考核目标。通过引进不同作物品种、推广相关技术、现场服务、建立示范基地、举办培训等措施，解决当地实际生产问题。同时通过微信、快手、抖音等网络平台进行线上技术服务，为当地发展水稻、果树、食用菌、马铃薯等产业，促进农业产业结构调整提供有力的技术服务。发现的主要问题及原因：由于原单位生产

季节工作量大，每年培训次数有限，有些服务地距离工作地比较远，交通不便，受财务管理限制，只能乘坐公共交通工具，途中时间长，影响工作效率。下一步改进措施：对在科技支持工作中认真踏实、业绩突出的人员，按照相关规定，在职称晋升、评优选模、绩效分配等方面给予更多倾斜照顾。改革和创新经费使用方法，使有限的资金发挥更大的效能。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

此项仅一级主管部门公开。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。