

黑龙江省农业科学院

植物保护研究所

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 植保所概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 植保所 2020 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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 植保所 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 植保所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院植物保护研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担农业有害生物（虫、草、鼠）发生机理及监测预警、防治研究工作；承担农化应用理论技术、新型农化制剂和生物农药研制、农药残留分析等研究工作；承担农作物新品种病害鉴定工作和农药新品种药效实验工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院植物保护研究所内设处室共 8 个，包括：综合办公室、杂草鼠害研究室、农业昆虫研究室、农药研究室、生物安全研究室、综合防治研究室、植物病害研究室、生物防治研究室。

三、人员构成

2020 年末植保所有人数 97 人其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 54 人、离休人员 0 人、退休人员 43 人。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加(减少)0 人、参公人员增加(减少)0 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 植保所 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
金额单位：元

部门：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2020年度

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	13,085,013.27	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	16,296,820.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18,168,635.97
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	55,271.41	八、社会保障和就业支出	39	1,736,728.25
	9		九、卫生健康支出	40	859,400.00
	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	1,349,925.08
	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	713,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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	29,437,104.68	本年支出合计	58	22,828,589.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7,483,698.70
年初结转和结余	29	2,639,919.69	年末结转和结余	60	1,764,736.37
	30			61	
总 计	31	32,077,024.37	总 计	62	32,077,024.37

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

部门：黑龙江省农业科学院植物保护研究所 2020年度 公开02表
金额单位：元

功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
科目名称								
栏 次								
合 计		29,437,104.68	13,085,013.27	0.00	16,296,820.00	0.00	0.00	55,271.41
206	科学技术支出	24,777,151.35	8,425,059.94	0.00	16,296,820.00	0.00	0.00	55,271.41
20602	基础研究	71,425.00	71,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	71,425.00	71,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24,263,522.21	7,901,430.80	0.00	16,296,820.00	0.00	0.00	55,271.41
2060301	机构运行	21,596,022.21	7,901,430.80	0.00	13,639,320.00	0.00	0.00	55,271.41
2060302	社会公益研究	1,751,720.00	0.00	0.00	1,751,720.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	905,780.00	0.00	0.00	905,780.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	232,905.14	232,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	232,905.14	232,905.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	219,299.00	219,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	219,299.00	219,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,019,028.25	1,019,028.25	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	717,700.00	717,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859,400.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	859,400.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	859,400.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,349,925.08	1,349,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,349,925.08	1,349,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,349,925.08	1,349,925.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省农业科学院植物保护研究所 2020年度 公开03表
金额单位：元

功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6
科目名称							
栏 次							
合 计		22,828,589.30	17,258,231.96	5,406,237.54	164,119.80	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,168,635.97	13,948,203.71	4,056,312.46	164,119.80	0.00	0.00
20602	基础研究	71,425.00	0.00	71,425.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	71,425.00	0.00	71,425.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	17,645,006.83	13,948,203.71	3,532,683.32	164,119.80	0.00	0.00
2060301	机构运行	14,112,323.51	13,948,203.71	0.00	164,119.80	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2,390,146.69	0.00	2,390,146.69	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,142,536.63	0.00	1,142,536.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	232,905.14	0.00	232,905.14	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	232,905.14	0.00	232,905.14	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	219,299.00	0.00	219,299.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	219,299.00	0.00	219,299.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,019,028.25	1,019,028.25	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	717,700.00	717,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	859,400.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	859,400.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	859,400.00	859,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,349,925.08	0.00	1,349,925.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,349,925.08	0.00	1,349,925.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,349,925.08	0.00	1,349,925.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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植物保护研究所

2020年度

金额单位：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	13,085,013.27	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	8,425,059.94	8,425,059.94	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	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	859,400.00	859,400.00	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	1,349,925.08	1,349,925.08	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	713,900.00	713,900.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	13,085,013.27	本年支出合计	59	13,085,013.27	13,085,013.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	13,085,013.27	总 计	64	13,085,013.27	13,085,013.27	0.00	0.00

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出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：黑龙江省农业科学院植物保护研究所 2020年度 金额单位：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		13,085,013.27	11,211,459.05	1,873,554.22
206	科学技术支出	8,425,059.94	7,901,430.80	523,629.14
20602	基础研究	71,425.00	0.00	71,425.00
2060203	自然科学基金	71,425.00	0.00	71,425.00
20603	应用研究	7,901,430.80	7,901,430.80	0.00
2060301	机构运行	7,901,430.80	7,901,430.80	0.00
20604	技术与开发	232,905.14	0.00	232,905.14
2060499	其他技术与开发支出	232,905.14	0.00	232,905.14
20699	其他科学技术支出	219,299.00	0.00	219,299.00
2069999	其他科学技术支出	219,299.00	0.00	219,299.00
208	社会保障和就业支出	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,736,728.25	1,736,728.25	0.00
2080502	事业单位离退休	1,019,028.25	1,019,028.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,700.00	717,700.00	0.00
210	卫生健康支出	859,400.00	859,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	859,400.00	859,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	859,400.00	859,400.00	0.00
213	农林水支出	1,349,925.08	0.00	1,349,925.08
21301	农业农村	1,349,925.08	0.00	1,349,925.08
2130199	其他农业农村支出	1,349,925.08	0.00	1,349,925.08
221	住房保障支出	713,900.00	713,900.00	0.00
22102	住房改革支出	713,900.00	713,900.00	0.00
2210201	住房公积金	713,900.00	713,900.00	0.00

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：黑龙江省农业科学院植物保护研究所 金额单位：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
301	工资福利支出	9,520,809.91	302	商品和服务支出	445,920.89
30101	基本工资	5,691,216.96	30201	办公费	11,505.60
30102	津贴补贴	1,165,265.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	463,427.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,265.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717,700.00	30206	电费	24,515.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,598.00
30110	职工基本医疗保险缴费	757,400.00	30208	取暖费	71,599.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,900.00	30211	差旅费	22,786.42
30113	住房公积金	713,900.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5,720.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,244,728.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	420.00
30302	退休费	1,019,028.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120,700.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	102,000.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	105,300.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	131,600.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43,212.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	399.00
人员经费合计		10,765,538.16	公用经费合计		445,920.89

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: 768005

公开07表

部门: 黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2020年度

金额单位: 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
0.00	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。

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

部门: 黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2020年度

金额单位: 元

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

植保所政府性基金预算财政拨款收支为 0

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

部门: 黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2020年度

金额单位: 元

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
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。

植保所国有资本经营预算财政拨款收支为 0

第三部分 植保所 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。植保所 2020 年度部门决算收支总额 3207.70 万元，其中：本年收入 2943.71 万元，年初结转和结余 263.99 万元；本年支出 2282.86 万元，年末结转和结余 176.47 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 129.40 万元，下降 4%，主要原因是由于事业收入技术服务费减少所致；支出总额增加 400.37 万元，增长 17.53%，主要原因是由于技术服务费支出增加所致；年末结转和结余减少 87.52 万元，下降 49.59%，主要原因是由于十三五项目验收，项目减少支出所致。

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	2943.71	-145.85	-5	事业收入技术服务费减少
1.财政拨款收入	1308.50	65.69	5	项目费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入	1629.68	-214.24	-13	事业收入技术服务费减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.53	2.7	49	银行存款增加

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	2282.86	400.37	17.53	技术服务费支出增加
1.基本支出	1725.82	674.33	39.07	技术服务费支出增加
2.项目支出	540.62	26.81	5	项目验收支出增加
3.上缴上级支出	16.41	16.41	100	第一年成果转化分配
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。植保所 2020 年度财政拨款收入 1308.50 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1308.50 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 65.69 万元，增长 5.02%；财政拨款支出增加 65.69 万元，增长 5.02%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 17.74 万元，增长 1.68%；财政拨款支出增加 17.74 万元，增长 1.68%。

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。植保所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1308.50 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 1308.50 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 65.69 万元，增长 5.02%，主要原因是拨款科研项目数增加所致；一般公共预算财政拨款支出增加 65.69 万元，增长 65.69%，主要原因是拨款科研项目数增加所致。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 256.25 万元，增长 19.58%，变化的主要原因是拨款科研项目数增加所致；一般公共预算财政拨款支出增加 256.25 万元，增长 19.58%，变化的主要原因是拨款科研项目数增加所致。

(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 1121.15 万元，其中：人员经费 1076.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 44.59 万元，

主要包括办公费、 印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

植保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

植保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，植保所一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有三公经费支出预算；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有三公经费支出预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 15.38 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年没有出国费支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有三公经费支出预算。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 3 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 6 人。

（二）公务用车购置及运行费 2.60 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无支出。

2.公务用车运行维护费 2.6 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.98 万元，增长 76.15%，变化的主要原因是项目用车费用支出所致；与 2020 全年预算相比增加 2.60 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目用车费用支出所致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有三公经费支出预算；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长

(下降)0%，变化的主要原因是没有三公经费支出预算。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加(减少)接待批次0次；接待人数0人，比上年增加(减少)接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.59万元，比2019年决算数减少28.34万元，下降63.55%，主要原因是人员减少。比2020年度预算数减少19.43万元，下降43.57%，主要原因是人员减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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，占政府采购支出总额的0%。(公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密

采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，植保所共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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，其他用车主要是科研项目研究用车；单位价值50万元以上通用设备0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，我单位对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，其中省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)5个，资金187.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我单位为二级预算单位

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我单位对5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187.35万元,执行数合计187.35万元,完成预算的100%,平均得分100分。具体情况为:

1.“青年自然科学基金”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100分。全年预算数为7.14万元,执行数为7.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:申报发明专利1项,发表国内期刊论文1篇。

2.“东北北部玉米化肥农药减施增效技术集成与示范省补助”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100分。全年预算数为10.71万元,执行数为10.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:申报发明专利1项,发表国内期刊论文1篇。

3.“省农科院院级课题”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100分。全年

预算数为12.58万元，执行数为12.58万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：申报发明专利1项，发表国内期刊论文1篇。

4. ““三区”科技人员专项计划省级配套资金”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100分。全年预算数为44.35万元，执行数为21.93万元，

完成预算的49.45%。项目绩效目标完成情况：申报发明专利1

项，发表国内期刊论文1篇。发现的主要问题及原因：因疫情影响，

本项目支出主要为差旅费，致使支出缓慢。下一步改进措

施：加快项目执行力度。

5. “科技创新跨越工程资金”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100分。

全年预算数为134.99万元，执行数为134.99万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：1、形成主要有害生物可持续

防控技术模式（或规程）2-3项，降低除草剂用量20%，防治效

果80%以上；2、申报发明专利1项，获得实用新型专利3~5项；

3、发表SCI检索论文1-2篇，国内期刊论文4-8篇；4、开展可持续防控技术模式推广应用，技术推广应用面积500万亩以上；5、培养博士（博士后）2-3人。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位为二级预算单位

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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。

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。

财政专户管理资金收入：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

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。

上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

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年度收支缺口的资金。

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。

附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“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。

机构运行（2060401）：反映各类技术与开发基本支出。

其他技术与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：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（2080505）：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。

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

部门预算整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标								
			质量指标							
				时效指标						
				成本指标						
效益指标	40	经济效益指标								
			社会效益指标							
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标								
总分						100				
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)			整改措施(总分80分以下填写)				
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，如没有请填写无。										

※注：此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

2.项目(专项)支出绩效自评表

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2020年度）										
项目（专项）名称		科技创新跨越工程资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		苏保华 13936182767
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植物保护研究所				
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：	135万	134.99万		10分	99.99	9.99		
		其中：中央补助								
		省级资金	135万	134.99万						
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一、农作物抗病品种的鉴定、筛选研究；二、玉米、大豆土传病害防控技术研究；三、玉米、水稻主要病害防控技术研究；四、农作物主要害虫生物防治技术研究；五、农田杂草防除的除草剂减施增效技术研究。			1、形成主要有害生物可持续防控技术模式（或规程）2-3项，降低除草剂用量20%，防治效果80%以上；2、申报发明专利1项，获得实用新型专利3-5项；3、发表SCI检索论文1-2篇，国内期刊论文4-8篇；4、开展可持续防控技术模式推广应用，技术推广应用面积500万亩以上；5、培养博士（博士后）2-3人。						
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	有害生物可持续防控技术模式	2-3	3	5	5			
			专利	3-5	6	5	5			
			发表专著/学术论文	4-8	9	5	5			
			成果/技术示范推广面积	500以上	600	5	5			
		质量指标	资金支出合规率	%	100	10	10			
			★预算编制到项目率	%	100	10	10			
	时效指标	项目按期完成率	%	99.99	10	9.9				
		★全年预算资金支出率	%	99.99	10	9.9				
	成本指标	项目总支出	≤135万元	134.99	5	5				
		目成本控制	在预算范围内	134.99	5	5				
		预算编制、财务支出	合理、合规、可	134.99	5	5				
	效益指标	经济效益指标	降低除草剂使用量	20	30	5	5			
社会效益指标		加推广面积	500以上	600	5	5				
生态效益指标		农药使用量下降比例	20	30	5	5				
可持续影响指标	为粮食安全提供持续稳定的支撑		有效	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	95		5	5				
总分						100	99.8			
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，如没有请填写无。									
※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	青年自然科学基金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏保华 13936182767		
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植物保护研究所				
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：	7.14（压缩10%）	7.14	10分	10	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	7.14（压缩10%）	7.14		10			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农作物抗病品种的鉴定、筛选研究除草剂减施增效技术研究。			申报发明专利1项，发表国内期刊论文1篇				
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	1-2	1	10	10	
			专利	1-2	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	%	100	10	10	
			★预算编制到项目率	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	%	100	10	10	
			★全年预算资金支出率	%	100	10	10	
		成本指标	项目总支出	≤7.14万元	7.14	10	10	
			目成本控制	在预算范围内	7.14	10	10	
	预算编制、财务支出		合理、合规、可	7.14	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	95		10	10		
							
总分						100	100	
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，如没有请填无。							
※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	东北北部玉米化肥农药减施增效技术集成与示范省补助		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏保华 13936182767		
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植物保护研究所				
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：	10.71（压缩10%）	10.71	10分	10	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	10.71（压缩10%）	10.71		10			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农作物抗病品种的鉴定、筛选研究除草剂减施增效技术研究。			申报发明专利1项，发表国内期刊论文1篇				
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	1-2	1	5	5	
			专利	1-2	1	5	5	
			有害生物可持续防控技术模式	2-3	2	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	%	100	10	10	
			★预算编制到项目率	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	%	100	10	10	
			★全年预算资金支出率	%	100	10	10	
		成本指标	项目总支出	≤10.71万元	10.71	10	10	
	目成本控制		在预算范围内	10.71	10	10		
	预算编制、财务支出		合理、合规、可	10.71	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	95		10	10		
							
总分						100	100	
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，如没有请填无。							
※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	省农科院院级课题		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏保华 13936182767		
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植物保护研究所				
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：	12.6（压缩10%）	12.58	10分	99.84	9.98		
	其中：中央补助							
	省级资金	12.6（压缩10%）	12.58		99.84			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农作物抗病品种的鉴定、筛选研究除草剂减施增效技术研究。			申报发明专利1项，发表国内期刊论文1篇				
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	1-2	1	10	10	
			专利	1-2	1	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	%	100	10	10	
			★预算编制到项目率	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	%	99.84	10	9.98	
			★全年预算资金支出率	%	99.84	10	9.98	
		成本指标	项目总支出	≤10.71万元	10.71	10	10	
			目成本控制	在预算范围内	10.71	10	10	
	预算编制、财务支出		合理、合规、可	10.71	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	95		10	10		
.....								
总分						100	99.96	
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，如没有请填无。							
※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	“三区”科技人员专项计划省级配套资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	苏保华 13936182767			
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植物保护研究所					
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：	49.45	21.93	10分	44.35	4.43			
	其中：中央补助								
	省级资金	49.45	21.93		44.35				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农作物抗病品种的鉴定、筛选研究除草剂减施增效技术研究。			申报发明专利1项，发表国内期刊论文1篇					
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							
			质量指标	资金支出合规率	%	100	20	20	
				★预算编制到项目率	%	100	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	%	44.35	10	4.43	因疫情影响，本项目	
			★全年预算资金支出率	%	44.35	10	4.43	因疫情影响，本项目	
		成本指标	项目总支出	≤49.45万元	21.93	10	10		
	目成本控制		在预算范围内	21.93	10	10			
	预算编制、财务支出		合理、合规、可	21.93	10	10			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	95		10	10			
								
总分						100	88.86		
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，如没有请填无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						