

# **黑龙江省农业科学院玉米研 究所**

## **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 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玉米研究所

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	1,380.60	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	470.32	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,324.64
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	11.56	八、社会保障和就业支出	39	260.72
	9		九、卫生健康支出	40	70.99
	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	447.10
	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	58.13
	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,862.49	<b>本年支出合计</b>	58	2,161.58
使用非财政拨款结余	28	233.19	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	515.19	年末结转和结余	60	449.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,610.87	<b>总计</b>	62	2,610.87

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玉米研究所

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	1,862.49	1,380.60	0.00	470.32	0.00	0.00	11.56
206	科学技术支出	1,082.02	698.75	0.00	371.72	0.00	0.00	11.56
20603	应用研究	125.88	66.38	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	59.50	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	931.88	614.11	0.00	306.22	0.00	0.00	11.56
2060401	机构运行	633.53	599.95	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	284.20	0.00	0.00	272.64	0.00	0.00	11.56
20699	其他科学技术支出	24.26	18.26	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.26	18.26	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.04	86.04	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	62.40	62.40	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	41.32	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.99	41.32	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.77	41.32	0.00	4.45	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
2101103	公务员医疗补助	25.22	0.00	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.71	403.71	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.71	403.71	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	242.93	174.93	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.13	57.19	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.13	57.19	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.13	57.19	0.00	0.94	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

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	2,161.58	1,386.13	742.02	33.44	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,324.64	996.29	294.91	33.44	0.00	0.00
20603	应用研究	103.77	0.00	103.77	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,196.97	996.29	167.25	33.44	0.00	0.00
2060401	机构运行	633.53	600.09	0.00	33.44	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	549.29	396.19	153.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.04	86.04	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.22	25.22	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
213	农林水支出	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	447.10	0.00	447.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	443.32	0.00	443.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.13	58.13	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

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	1,380.60	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	698.75	698.75	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	260.72	260.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32	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	178.71	178.71	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	57.19	57.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,236.69	1,236.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	81.09	年末财政拨款结转和结余	60	225.00	225.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	81.09		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				
<b>总计</b>	32	1,461.69	<b>总计</b>	64	1,461.69	1,461.69	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

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	1,236.69	959.19	277.50
206	科学技术支出	698.75	599.95	98.79
20603	应用研究	66.38	0.00	66.38
2060399	其他应用研究支出	66.38	0.00	66.38
20604	技术与开发	614.11	599.95	14.15
2060401	机构运行	599.95	599.95	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.15	0.00	14.15
20699	其他科学技术支出	18.26	0.00	18.26
2069999	其他科学技术支出	18.26	0.00	18.26
208	社会保障和就业支出	260.72	260.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.72	260.72	0.00
2080502	事业单位离退休	86.04	86.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.40	62.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.29	112.29	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
2101102	事业单位医疗	41.32	41.32	0.00
213	农林水支出	178.71	0.00	178.71
21301	农业农村	178.71	0.00	178.71
2130122	农业生产发展	3.78	0.00	3.78
2130199	其他农业农村支出	174.93	0.00	174.93

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
221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00
22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00
2210201	住房公积金	57.19	57.19	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

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	818.02	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.25	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.85	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	62.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.29	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	36.14	30208	取暖费	8.83	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	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.19	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	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.14	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	94.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.47	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	4.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	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	1.44	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	5.18	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	8.01	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	15.14	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
	人员经费合计	912.26					公用经费合计	46.93

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玉米研究所

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：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。



## 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玉米研究所

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：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。

## 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玉米研究所

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：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。

## 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玉米研究所2022年度总收入2,610.87万元，其中本年收入1,862.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,380.60万元，比上年决算数增加234.16万元，增长20.42%。主要变动情况：一是新增225万元玉米种质改良和育种平台建设项目经费（权责发生制），二是财政拨款科研项目经费增加81.72万元，三是财政拨款基本支出经费减少72.56万元，主要由于2021年财政拨付清算准备期养老保险和职业年金费用，2022年无此项经费拨款。

2. 事业收入470.32万元，比上年决算数减少397.31万元，下降45.79%。主要变动情况：一是科技成果转化收入减少181.45万元，二是横向科研课题收入减少215.86万元。

3. 其他收入11.56万元，比上年决算数减少1.01万元，下降8.04%。主要变动情况：一是利息收入减少1.33万元，二是科研副产品收入增加0.32万元。

#### (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2022年度总支出2,610.87万元，其中本年支出2,161.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,386.13万元，比上年决算数减少270.02万元，下降16.30%。主要变动情况：一是人员经费支出减少150.17万元，主要由于2021年支付准备期养老保险和职业年金费用，2022年无此项经费支出，2022年养老保险经费支出减少，2022年科技成果转化现金奖励减少，二是公用经费减少119.85万元，主要是因为2022年将单位运转经费支出调整到项目支出大类体现。

2. 项目支出742.02万元，比上年决算数增加78.29万元，增长11.80%。主要变动情况：一是增加单位运转经费项目支出116.19万元，二是科研项目经费支出减少37.9万元。

3. 上缴上级支出33.44万元，比上年决算数增加0.87万元，增长2.67%。主要变动情况：由于科技成果转化确认净收益变化，上缴上级支出比上年增加0.87万元。

## **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玉米研究所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玉米研究所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玉米研究所2022年度政府采购支出总额70.38万元，其中：政府采购货物支出40.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.14万元。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。黑龙江省农业科学院玉米研究所2022年度无面向中小企业预留情况。

#### 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）10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10个，二级项目0个，共涉及资金699.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

## （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21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788.43万元，执行数合计295.59万元，完成预算的37.49%，平均得分91.8分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年科技创新跨越工程”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100分。全年预算数为141.93万元，执行数为141.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创制抗病抗逆、优质玉米育种材料26份，选育高配合力优良玉米自交系3个，选育高产稳定、多抗、耐密玉米新品种3个，申报国家植物新品种权3个，在黑龙江省不同生态区设立新品种展示区5个，项目参加单位近五年选育的玉米新品种推广面积150万亩，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

（2）“省重点研发计划重点领域专项资金”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80分。全年预算数为74万元，执行数为0万

元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成本年绩效目标，通过项目的开展建立高效育种技术体系1套，审定玉米新品种2个，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是资金到位较晚，2022年无支付数据；二是项目预算编制不合理，未按项目期间平均分配资金。下一步改进措施：一是项目执行期内加快资金支付进度；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(3) “省级科技创新基地奖励资金”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81.04分。全年预算数为120万元，执行数为14.15万元，完成预算的11.79%。项目绩效目标完成情况：2022年创制适宜黑龙江省应用的优异玉米育种新材料25份，选育优异玉米自交系5份，育成适宜本生态区的玉米新品种3个，申请分子辅助育种、常规育种或栽培技术专利1项，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是本年预算执行率低，主要原因是项目执行期3年，资金1年拨付到位，项目计划开展情况与资金支付要求不匹配；二是发表论文数量1篇未达到2篇标准，原因是绩效目标为整体绩效目标，项目尚在执行期间，论文正在发表过程中。下一步改进措施：一是项目执行期内加快资金支付进度；二是优化绩效目标编制；三是严格按照预算管理要求执行项目。

(4) “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91.06分。全年预算数为60万元，执行数为36.38万元，

完成预算的60.63%。项目绩效目标完成情况：完成项目1基于DH+GS技术的玉米高效育种体系构建与应用课题年度任务目标，完成项目2玉米抗茎腐病遗传调控网络构建及基因挖掘课题任务年度目标，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：鉴定基因位点未达到目标，主要原因是绩效目标为整体绩效目标，项目尚在执行期间，鉴定基因位点为项目执行后期任务。下一步改进措施：一是优化绩效目标编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(5) “海南基地运行费”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33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加代不同世代玉米种质资源1.5万份，单倍体诱导材料500份，实现单倍体加倍材料2万份，获得玉米单倍体DH系500份，组配优良杂交组合5000个，繁殖参加试验的优良杂交组合60个，实现审定省级玉米新品种5个，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够合理，执行中有调整的需求，主要原因是项目编制时间与项目资金下达时间间隔较长，实际情况发生变化；二是支付进度不均衡，主要原因是资金拨付时间较晚，下半年集中报销。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(6) “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87.01分。全年预算数为14万元，执行数为6.39万元，完成



预算的45.64%。项目绩效目标完成情况：提供专业科技服务，提高当地农民种植水平，增加农民经济收入，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：帮扶的村镇对科技人员的重视程度不够。下一步改进措施：建议科信局及各乡镇政府作为管理和受援部门，应多组织活动，给科技人员提供更多的展示和参与平台，以使科技人员更好的为助力扶贫、振兴乡村经济做贡献。

（7）“省自然科学基金项目资金”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80分。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成年度目标，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是该项目为包干制科研项目，财政要求有预算才能执行，项目管理要求与经费管理要求矛盾，给科研人员造成很大困扰；二是本年执行率为0，主要原因是该项目执行期到2025年，项目主持人计划使用项目资金时间为2023年。下一步改进措施：建议财政部门探讨包干制科研经费使用办法，调动科研人员积极性，发挥科研创新作用。

（8）“省科技特派员资金”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95.08分。全年预算数为4万元，执行数为2.03万元，完成预算的50.75%。项目绩效目标完成情况：2022年度省级科技特派员资金项目，提供专业技术服务，提高当地农民种植水平，增加农民经济收入，目标完成情况良好。发现的主要问

题及原因：帮扶的村镇对科技人员的重视程度不够。下一步改进措施：建议科信局及各乡镇政府作为管理和受援部门，应多组织活动，给科技人员提供更多的展示和参与平台，以使科技人员更好的为助力扶贫、振兴乡村经济做贡献。

(9) “2022年第一批种业创新发展项目资金”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90分。全年预算数为21万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年完成281个玉米品种的试验任务并统一出具试验调查报告，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：支付率为0，主要原因是资金到位较晚。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(10) “2022年第二批种业创新发展项目资金”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80.63分。全年预算数为230万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年初步建立玉米种质改良和育种平台，仪器采购在次年完成，选育新品种5个参与评审试验。发现的主要问题及原因：一是支付率为0，主要原因是资金到位较晚，政府采购手续执行需要时间；二是仪器设备购置数量未达到绩效目标，主要原因是本年进入采购评审程序，预计次年完成设备采购。下一步改进措施：一是加快资金支付进度；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(11) “实验室劳务费”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98.5分。全年预算数为9.50万元，执行数为9.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过执行实验室劳务费项目，对实验室设备及时维修维护，保障科研活动顺利进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因有空岗时间，二是预算不够精准，执行过程中发现经费不足，通过其他途径弥补。下一步改进措施：一是精准制定预算；二是严格按照预算管理要求执行项目。

（12）“挂藏作业室维修”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99.65分。全年预算数为6万元，执行数为5.79万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：挂藏作业室维修后，作业室内工作安全得到保障，科研活动顺利进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：维修项目支付时间集中，绩效目标中时效指标每个季度资金累计支付率设置不能精准体现绩效目标要求，容易造成评分与实际绩效不符的情况。下一步改进措施：一是持续优化绩效目标；二是严格按照预算管理要求执行项目。

（13）“办公楼电费”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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼支付电费，保障科研活动正常进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是我单位电费为电业局每月初进行扣款，扣款时整体扣款，办公区

域与实验区域电费分配不够准确，二是预算编制不够合理，执行中发现经费不足。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(14) “专用设备电费”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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付实验用专用设备电费，保障科研活动正常进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是我单位电费为电业局每月初进行扣款，扣款时整体扣款，办公区域与实验区域电费分配不够准确，二是预算编制不够合理，执行中发现经费不足。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(15) “科研业务往返租车费”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87.76分。全年预算数为6万元，执行数为1.13万元，完成预算的18.83%。项目绩效目标完成情况：支付民主科研用地等试验地与单位往返租车费，保障科研活动顺利进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是我单位民主试验地与单位距离较远，每年其他交通费需求金额较大，二是预算编制不够合理，执行中发现大部分其他交通费已由新增科研经费解决，预算编制有待优化。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(16) “公务用车日常支出”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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证民主科研用地等试验地与单位往返，保障科研活动顺利进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是我单位车辆使用年数较长，维修次数增加，二是预算编制不够合理，执行中发现经费不足。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(17) “办公楼物业管理经费”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98.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于办公楼物业管理费支出，保证单位科研工作顺利进行，保障科研活动顺利进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因保洁有缺勤情况，二是预算编制不够合理，执行中发现经费不足。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(18) “实验室取暖费”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97.83分。全年预算数为14万元，执行数为10.96万元，完成预算的78.29%。项目绩效目标完成情况：冬季供暖期，保障单位正常运转，保障科研活动顺利进行，目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是我单位内部供暖管道使用时间较长，需要及时维护维修，二是预算编制不够合理，执行中发现经费结余。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严

格按照预算管理要求执行项目。

(19) “水暖管道维修”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85.57分。全年预算数为9万元，执行数为7.31万元，完成预算的14.56%。项目绩效目标完成情况：维修老旧水暖管道，保障单位科研工作顺利进行，目标达成。发现的主要问题及原因：一是我单位内部供暖管道使用时间较长，需要及时定期维护，二是预算编制不够合理，执行中发现经费结余。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(20) “晒场地面维修”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97.17分。全年预算数为7万元，执行数为5.02万元，完成预算的71.71%。项目绩效目标完成情况：维修晒场地面，保障科研工作顺利进行，目标达成。发现的主要问题及原因：一是我单位晒场使用时间较长，需要及时维修更新，二是预算编制不够合理，执行中发现经费结余。下一步改进措施：一是优化预算编制；二是严格按照预算管理要求执行项目。

(21) “围墙维修”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：疫情原因本项目未执行。发现的主要问题及原因：我单位围墙需加固保证科研材料安全性。下一步改进措施：一是优化预算编制；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：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。

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。

其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出。

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、绩效自我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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。