

**黑龙江省农业机械工  
程科学研究院  
2020 年度单位决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 省农业机械工程科学研究院 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>2</b>
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.....	8
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
<b>第三部分 省农业机械工程科学研究院 2020 年度部门决算情况说明...9</b>	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>18</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院单位概况

### 一、单位职责

我单位隶属黑龙江省农业科学院，副厅级，公益二类科研事业单位。根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院主要职责任务是承担农业机械化发展战略研究工作；承担农业机械化基础理论与应用技术研究工作；承担农业机械维护、保养、修理领域理论与应用技术研究工作；承担农业机械标准化技术研究推广工作；承担农业机械化先进技术和农机维修技术引进、再创新、示范及推广工作；为有关行业质量标准和技术规程制定工作提供技术服务。

### 二、机构设置

根据黑编〔2018〕190号文件《黑龙江省农业科学院及所属事业单位机构改革方案》的规定，我院内部机构16个，均为副处级，包括：党委办公室、院长办公室、人事处、财务审计处、科学技术管理处、成果转化中心、农业机械化发展战略研究中心、田间机械化研究所、畜牧业机械化研究所、农产品加工机械化研究所、农业装备智能化研究所、农业工程规划研究所、农业机械维修研究所、农业装备再制造研究所、农业装备中试基地、农业机械试验中心。

### 三、人员构成

2020年年末我单位实有人数701人，其中：在职人员322人，比上年减少14人，原因是招聘7人、调出2人、退休18人，死亡1人；离休人员3人，比上年减少1人，原因是死亡1人；退休人员379人，比上年增加3人，原因是退休18人、死亡15人。

## 第二部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院 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：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	6,488.9	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	279.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	4,637.2
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	190.4	八、社会保障和就业支出	39	1,411.6
	9		九、卫生健康支出	40	568.4
	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	0.0
	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	333.7
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,958.3	<b>本年支出合计</b>	58	6,950.8
使用非财政拨款结余	28	26.0	结余分配	59	3.0
年初结转和结余	29	318.0	年末结转和结余	60	348.4
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,302.2	<b>总计</b>	62	7,302.2

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

公开02表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020年度

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		6,958.3	6,488.9	0.0	279.0	0.0	0.0	190.4
206	科学技术支出	4,644.6	4,317.8	0.0	279.0	0.0	0.0	47.8
20603	应用研究	4,465.2	4,138.4	0.0	279.0	0.0	0.0	47.8
2060301	机构运行	3,956.1	3,948.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3
2060302	社会公益研究	279.0	0.0	0.0	279.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	230.1	189.6	0.0	0.0	0.0	0.0	40.5
20604	技术与开发	174.9	174.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	49.8	49.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	125.2	125.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	768.4	768.4	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	459.4	459.4	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	183.8	183.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	568.4	425.9	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5
21011	行政事业单位医疗	568.4	425.9	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5
2101102	事业单位医疗	425.9	425.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	142.5
221	住房保障支出	333.7	333.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	333.7	333.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	333.7	333.7	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

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,950.8	6,295.8	655.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	4,637.2	3,982.1	655.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	4,457.8	3,982.1	475.7	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	3,982.1	3,982.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	245.5	0.0	245.5	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	230.1	0.0	230.1	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	174.9	0.0	174.9	0.0	0.0	0.0
2060404	科技成果转化与扩散	49.8	0.0	49.8	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	125.2	0.0	125.2	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	4.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	768.4	768.4	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	459.4	459.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.8	183.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	568.4	568.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	568.4	568.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	425.9	425.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	333.7	333.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	333.7	333.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	333.7	333.7	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：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020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	6,488.9	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	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	4,317.8	4,317.8	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	1,411.6	1,411.6	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	425.9	425.9	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	333.7	333.7	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,488.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,488.9</b>	<b>6,488.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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	0.0	0.0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0		
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,488.9</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,488.9</b>	<b>6,488.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020年度

金额单位：万元

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		6,488.9	6,119.9	369.0
206	科学技术支出	4,317.8	3,948.8	369.0
20603	应用研究	4,138.4	3,948.8	189.6
2060301	机构运行	3,948.8	3,948.8	0.0
2060399	其他应用研究支出	189.6	0.0	189.6
20604	技术与研究开发	174.9	0.0	174.9
2060404	科技成果转化与扩散	49.8	0.0	49.8
2060499	其他技术与研究开发支出	125.2	0.0	125.2
20699	其他科学技术支出	4.5	0.0	4.5
2069999	其他科学技术支出	4.5	0.0	4.5
208	社会保障和就业支出	1,411.6	1,411.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1,411.6	1,411.6	0.0
2080502	事业单位离退休	768.4	768.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.4	459.4	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.8	183.8	0.0
210	卫生健康支出	425.9	425.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	425.9	425.9	0.0
2101102	事业单位医疗	425.9	425.9	0.0
221	住房保障支出	333.7	333.7	0.0
22102	住房改革支出	333.7	333.7	0.0
2210201	住房公积金	333.7	333.7	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表

公开06表

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,619.2	0.0	商品和服务支出	418.6	0.0	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,529.3	3.0	办公费	19.9	3.1	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,381.3	3.0	印刷费	0.0	3.1	国外债务付息	0.0
30103	奖金	210.5	3.0	咨询费	0.0	0.0	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	3.0	手续费	0.0	3.1	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	3.0	水费	7.9	3.1	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.4	3.0	电费	34.0	3.1	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	183.8	3.0	邮电费	4.4	3.1	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	217.3	3.0	取暖费	83.0	3.1	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	3.0	物业管理费	12.8	3.1	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	5.5	3.0	差旅费	15.6	3.1	物资储备	0.0
30113	住房公积金	333.7	3.0	因公出国(境)费用	0.0	3.1	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	3.0	维修(护)费	22.2	3.1	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	298.5	3.0	租赁费	0.0	3.1	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,082.1	3.0	会议费	0.0	3.1	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	47.6	3.0	培训费	8.3	3.1	公务用车购置	0.0
30302	退休费	704.8	3.0	公务接待费	0.0	3.1	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	3.0	专用材料费	0.0	3.1	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	110.1	3.0	被装购置费	0.0	3.1	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	8.9	3.0	专用燃料费	0.0	3.1	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	3.0	劳务费	5.2	0.0	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	208.6	3.0	委托业务费	8.1	4.0	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	3.0	工会经费	47.6	4.0	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	3.0	福利费	114.7	4.0	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	3.0	公务用车运行维护费	0.0	4.0	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	3.0	其他交通费用	17.3	0.0		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.1	3.0	税金及附加费用	0.0	0.0		
		0.0	3.0	其他商品和服务支出	17.7	0.0		
	人员经费合计	5,701.3		公用经费合计				418.6

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：768036001

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020年度

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

我单位 2020 年度无“三公”经费预算和支出。

## 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

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020年度

公开08表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

部门：黑龙江省农业机械工程科学研究院

2020年度

公开09表

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 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。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 黑龙江省农业机械工程科学研究院

#### 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。黑龙江省农业机械工程科学研究院 2020 年度部门决算收支总额 7302.2 万元，其中：本年收入 6958.3 万元，年初结转和结余 318.0 万元；本年支出 6950.8 万元，结余分配 3.0 万元，年末结转和结余 348.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 437.4 万元，增长 6.71%，主要原因是由于：1、财政拨款收入决算数为 6488.9 万元，比上年度增加 394.0 万元，同比增长 6.46%。主要原因：一是 2020 年收到省财政厅拨付科技创新跨越工程资金 178.6 万元；二是住房货币化补贴收入大幅增加；三是应休未休年假补贴收入大幅增加。2、事业收入决算数为 279.0 万元，比上年度增加 123.8 万元，同比增长 79.79%，主要原因国家重点研发计划项目课题经费大幅增加。3、其他收入决算数为 190.4 万元，比上年度减少 80.4 万元，同比下降增加 29.71%，主要原因一是 2020 年没有取得技术开发收入，二是受疫情影响上半年人员流动受限，影响农机科技成果的转化。

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	6958.3	437.4	6.71%	详见上段说明
1.财政拨款收入	6488.9	394.0	6.46%	详见上段说明
2.上级补助收入				
3.事业收入	279.0	123.8	79.79%	详见上段说明
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	190.4	-80.4	-29.71%	详见上段说明

支出总额增加 339.2 万元，增长 5.13%，主要原因是由于：一是根据省房改办批示 2020 年支出 60 人货币化住房补贴，2019 年支出 14 人货币化住房补贴，此项津贴补贴 2020 年度比 2019 年度增加 251.6 元；二是应休未休假补助大幅增加，2020 年度比 2019 年度增加 239 人，支出增加约 208 万元；三是其他应用研究支出 2020 年获得科技创新跨越工程资金项目支持；年末结转和结余增加 30.4 万元，增长 9.57%，主要原因是由于科研项目经费结余增加。

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	6950.8	339.2	5.13%	详见上段说明
1.基本支出	6295.8	157.0	2.56%	详见上段说明
2.项目支出	655.0	182.2	38.53%	详见上段说明
3.上缴上级支出				
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。黑龙江省农业机械工程科学研究院 2020 年度财政拨款收入 6488.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6488.9 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 394.0 万元，增长 6.46%；财政拨款支出增加 394.0 万元，增长 6.46%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度一致。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 791.3 万元，增长 13.89%；财政拨款支出增加 791.3 万元，增长 13.89%。

## 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。黑龙江省农业机械工程科学研究院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6488.9 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 6488.9 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 394.00 万元，增长 6.46%，主要原因是：一是 2020 年收到省财政厅拨付科技创新跨越工程资金 178.6 万元；二是住房货币化补贴收入大幅增加；三是应休未休年假补贴收入大幅增加；一般公共预算财政拨款支出增加 394.00 万元，

增长 6.46%，与一般公共预算财政拨款收入一致，主要原因是：一是支出科技创新跨越工程项目资金；享受住房货币化补贴人员较 2019 年增加；三是应休未休年假支出大幅增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 791.3 万元，增长 13.89%，变化的主要原因是一是收到上年结转经费 397.7 万元，其中：省农业科学院发展建设资金 23.8 万元、农机装置装备研究与应用课题 79.48 万元、省农科院创新跨越工程第二批资金 178.6 万元、科技创新基地奖励资金 100 万元、2019 年“三区”科技人才支持计划补助经费 3.53 万元、2017—2019 年省直机关事业单位工作人员住房提租补贴补发 12.27 万元；二是收到省财政追加经费 683.4 万元，其中：部门预算集中调整经费 266.9 万元、2019 年省直单位工作人员应休未休年假补贴 231.7 万元、退休人员基本养老金增资 9.8 万元、用于弥补 12 月份统筹外项目退休费资金缺口 5.5 万元、其他交通费用 9 万元、六十年代精简退职老职工生活补助费 1.54 万元、2020 年“三区”科技人才支持计划补助经费 4 万元、2020 年省属科研院所科研业务费项目资金 100 万元、2020 年省应用技术与开发资金 45 万元、扶贫专项资金 10 万元；三是省财政厅统一部署，在疫情突发的特殊年度非基本支出指标调减 10%，合计 56.7 万，其中农机装置装备研究与应用课题调减 8.0 万元、省农业科学院发展建设资金调减 3.1 万元、2017—2019 年省直机关事业单位工作人员住房提租补贴补发调减 1.23 万元、

2019年“三区”科技人才支持计划补助经费调减0.4万元、公用支出调减35.0万元、其他交通费用调减9万元；四是根据省财政要求和人员情况调减工资指标28.1万元。五是年末省财政收回零余额账户等结转结余资金205.1万元，其中：工资支出12.2万元、采暖补贴（在职）1.8万元、年终一次性奖金和公务员奖励10.0万元、其他交通补贴2.9万元、离退休支出2.4万元、退休费支出0.01万元、采暖和购房补贴0.7万元、2017—2019年省直机关事业单位工作人员住房提租补贴补发11.1万元、2020年“三区”科技人才支持计划补助经费2.7元、2020年省属科研院所科研业务费项目资金98.7万元、产业结构调整资金（科技产业支出50.2万元、2020年省应用技术与开发资金11.9万元、省农业科学院发展建设资金0.1万元、省农科院创新跨越工程第二批资金0.3万元；一般公共预算财政拨款支出增加791.3万元，增长13.89%，与一般公共预算财政拨款收入一致。

（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6,119.9万元，其中：人员经费5701.3万元，主要包括基本工资1529.3万元、津贴补贴1381.3万元、奖金210.5万元、机关事业单位养老保险缴费459.4万元、职业年金缴费183.8万元、职工基本医疗保险缴费217.3万元、住房公积金333.7万元、其他工资福利支出298.5万元、离休费47.6万元、退休费704.8万元、抚恤金110.1万元、生活补助8.9万元、医疗费补助208.6万

元、其他对个人和家庭的补助 2.1 万元；公用经费 418.6 万元，主要包括办公费 19.9 万元、水费 7.9 万元、电费 34 万元、邮电费 4.4 万元、取暖费 83 万元、物业管理费 12.8 万元、差旅费 15.6 万元、维护费 22.2 万元、培训费 8.3 万元、劳务费 5.2 万元、委托业务费 8.1 万元、工会经费 47.6 万元、福利费 114.7 万元、其他交通费用 17.3 万元、其他商品和服务支出 17.7 万元。

#### **四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

黑龙江省农业机械工程科学研究院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**

黑龙江省农业机械工程科学研究院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，黑龙江省农业机械工程科学研究院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年度我院公务用车运行维护费由自有资金承担，一般公共预算经费支出为 0；与 2020 年度预算一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算一致。



2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 4.9 万元,下降 100%,变化的主要原因是 2020 年度我院公务用车运行维护费由自有资金承担;与 2020 全年预算一致。

公务用车购置数 0 辆,与上年一致;保有量 7 辆,与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算一致。

## 七、关于机关运行经费情况说明

我单位为事业单位,无此项经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额12.6万元,其中:政府采购货物支出10.8万元、政府采购服务支出1.81万元;全年度没有集中采购支出,全部为分散采购支出。财政性资金支出3.05万元、非财政性资金支出9.58万元;授予中小企业合同金额10.83万元,占政府采购支出总额的85.95%,其中授予小微企业合同金额10.83万元,占政府采购支出总额的85.95%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,黑龙江省农业机械工程科学研究院共有车辆7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1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6辆，其他用车主要是农业科研和服务用车；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备2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2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金155万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）3个，资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的42.0%。组织对3个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出155万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

根据有关规定，我单位不属于一级主管部门，无此内容。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

2020年度我单位对3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155万元，执行数合计44.4万元，完成预算的28.65%，平均得分90.83分。具体情况为：

“省应用技术与开发资金”项目，项目执行期为2020年8月至2021年7月，经费总额45万元，全部为财政拨款。该项目于2020年9月收到财政预算指标，经费总额为45万元，为我院与八一农大和省农垦科学院合作研究项目，具体项目

名称为“秸秆基质板水稻育秧技术集成研究与示范”。2020年12月底已支出33.1万元，执行率73.47%。目前已完成秸秆热解炭气化炉和水稻育秧基质板挤压成型机第一轮样机试制，试验证明育苗综合成本较现有水平降低2.5%，预计在2021年完成全部研究目标任务。2020年度项目整体评分89.8分，项目目标完成情况良好。发现的主要问题是受疫情影响，项目执行存在困难，下一步改进措施是改变部分指标执行方式，现场变线上，保证项目保质保量完成。

“2020年省级科研业务费”项目，项目执行期为2020年7月至2022年6月，经费总额100万元，全部为财政拨款。经院学术委员会和院长办公会讨论通过，我院使用该项资金进行玉米小区全电驱智能化精密播种技术装备研发，此项目仍处于在研阶段，目前已完成支出1.30万元，前期研究规划已完成。2020年完成了国外玉米小区播种装备整机机械、电控系统和气压系统的测绘，对其原理和运动方式进行深入研究，形成了适合我国育种情况的小区播种作业模式方案，确定了播种装备各个作业机构与控制系统的研发方向；对行程轮不同结构、安装方式进行了仿真与实际实验，设计了滑转率偏差修正优化算法，对北斗差分定位信号进行了综合优化；设计了行程轮转速与北斗差分定位综合精准定位和自校准的优化算法，并进行了试验验证。2020年度项目整体评分82.1分，项目目标完成情况良好。发现的主要问题是受疫情影响，项目执行存在困难，下一步改进措施是改变部分指标

执行方式，现场变线上，保证项目保质保量完成。

“扶贫专项经费”项目，为2020年度财经类项目专项经费，经费总额10万元，2020年底已全部执行完毕，完成了既定的任务目标。在村办公室、党员活动室、休闲广场及村口路边安装宣传图板50块，强化基层党组织建设，充分发挥党员先锋模范带头作用。同时，利用保卫村现有房屋进行改造，建设完成扶贫生产车间一个，主要生产粘豆包、豆沙等东北特色食品，通过对村民自己种植的粮食、经济作物的加工实现农民增收。该项目评分为100分，已完成预定的绩效目标，不存在需要整改的问题和改进措施。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无此项内容。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**专户资金：**指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。

**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。

**下级单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按规定标准或比例上缴的收入。

**用事业基金弥补收支差额:**指用事业基金弥补 2012 年收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金结余），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

**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。

**上年结转和结余:**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配:**反映单位当年结余的分配情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所有税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金（职工福利基金）。

**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 29 有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**事业单位经营支出：**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的支出。

**上缴上级支出：**指事业单位按照规定的标准和比例上缴上级单位的支出。

**对下级单位补助支出：**指事业单位用财政拨款（补助）收入之外的收入对下级单位补助发生的支出。

**公共财政预算收入：**是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

**事业单位医疗：**指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。

**提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**公务员医疗补助：**指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**“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；公务用车购置费反映用车购置支出（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。

**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。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	省应用技术与开发资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	韩休海 13946118027		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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：	45	33.06	10分	0.73	7.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	45	33.06					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、秸秆热解炭气化炉和水稻育秧基质板挤压成型机第一轮样机。 2、育苗综合成本较现有水平降低2%。			完成秸秆热解炭气化炉和水稻育秧基质板挤压成型机第一轮样机试制，试验证明育苗综合成本较现有水平降低2.5%。				
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 50分	数量指标	样品、样机开发数量	≥2台	2台	10	10	
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥2篇	1篇	5	2.5	在研项目，
			专利申请数	≥1项	0项	5	0	在研项目，
			形成技术标准、工艺规范数量	≥1项	1项	5	5	
			育苗综合成本较现有水平降低	≥2%	2.50%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	指标8月下达
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	40%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥70%	73%	0	0	
	成本指标	项目总支出	≤45万元	33万元	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
			社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	≥1个	1个	10	10
		社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥2个	2个	10	10	
			生态效益指标					
		可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥1个	1个	10	10	
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	项目实施地区农民满意度	≥90%	100%	5	5	
科研人员满意度			≥95%	100%	5	5		
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分					100	89.8		
说明	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。								



## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	2020年省级科研业务费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	吴泽全 18246120177			
省级主管部门	黑龙江省农业科学院	实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院					
项目资金（万元）	年度资金总额：	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	其中：中央补助							
	省级资金	100	1.3					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1、分析玉米小区播种装备工作原理和运动方式，确定总体方案。</p> <p>2、研究对行程轮转速、北斗差分定位等作业信号特征提取优化方法。</p> <p>3、研究基于行程轮结合北斗高精度差分定位的作业速度与小区边界定位自校准检测方法。</p>		<p>完成了国外玉米小区播种装备整机机械、电控系统和气压系统的测绘，对其原理和运动方式进行深入研究，形成了适合我国育种情况的小区播种作业模式方案，确定了播种装备各个作业机构与控制系统的研发方向；对行程轮不同结构、安装方式进行了仿真与实际实验，设计了滑转率偏差修正优化算法，对北斗差分定位信号进行了综合优化；设计了行程轮转速与北斗差分定位综合精准定位和自校准的优化算法，并进行了试验验证。</p>					
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 50分	数量指标	确定总体方案	1项	1项	10	10	
			确定作业信号特征提取优化方法	1项	1项	10	10	
			确定作业速度与小区边界定位自	1项	1项	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			资金支出合规率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	指标7月下达
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥1%	0.05%	3	0	
	★全年预算资金支出率		≥5%	1.30%	0	0		
	成本指标	项目总支出	≤100万元	1.3万元	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	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		支持培养创新团队数量	≥1个	1个	15	15		
		培养青年科技骨干	≥3人	2人	15	10		
.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	100%	10	10		
		.....						
项目执行期2020年7月至2022年6月，按计划实施中，根据项目任务书填报年度总体目标，并相应填报年度绩效指标。								
总分						100	82.1	
说明	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1								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称	扶贫专项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		孟庆福 13796861788	
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位	黑龙江省农业机械工程科学研究院				
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	10	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	10	10					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户脱贫质量不降低，支持力度不减弱，重视程度不下降，着力提升群众满意度，为下一步乡村振兴有效衔接打下基础。			在加强党员政治学习的同时抓好硬件建设，在村办公室、党员活动室、休闲广场及村口路边安装宣传图板50块，强化基层党组织建设，充分发挥党员先锋模范作用。同时，利用保卫村现有房屋进行改造，建设完成扶贫生产车间一个，主要生产粘豆包、豆沙等东北特色食品，通过对村民自己种植的粮食、经济作物的加工实现农民增收。				
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 50分	数量指标	扶贫车间建设数量	1个	1个	10	10	
			党建宣传板制作数量	≥50块	50块	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			帮扶贫困户数量	≥152户	153户	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	1	1	指标11月下达
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	2	2	
			★三季度预算资金累计支出率	≥0%	0%	3	3	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	宣传板制作费用总支出	≤3.5万元	3.5万元	5	5		
		扶贫车间建设总支出	≤6.5万元	6.5万元	5	5		
		.....						
	效益指标 30分	经济效益指标						
		社会效益指标	为贫困户提供就业岗位	≥30个	33个	10	10	
			村党员素质	显著提高	显著提高	5	5	
			村文明新风建设	普遍树立	普遍树立	5	5	
生态效益指标								
可持续影响指标	贫困户内生动力	显著增强	显著增强	10	10			
	.....							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	94%	10	10		
		.....						
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）								
总分					100	100		
说明	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。								