

**黑龙江省农业科学院
植物保护研究所
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 单位概况

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

植保所有内设机构8个，分别为综合办公室、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

2021年末实有人数95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41人。与2020年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少0人、参公人员减少0人、退休人员减少2人。

第二部分 2021 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

部门：黑龙江省农业科学院植物保护研究所 2021年度 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	1,306.6	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	1,199.7	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	2,122.0
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	10.5	八、社会保障和就业支出	39	246.5

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	9		九、卫生健康支出	40	75.5
	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	104.2
	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	71.7
	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
	本年收入合计	2,516.8	本年支出合计	58	2,619.9
使用非财政拨款结余	28	3.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	176.5	年末结转和结余	60	76.4
	30			61	
总 计	31	2,696.3	总 计	62	2,696.3

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2021年度

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合 计	2,516.8	1,306.6	0.0	1,199.7	0.0	0.0	10.5
206	科学技术支出	2,018.9	808.6	0.0	1,199.7	0.0	0.0	10.5
20603	应用研究	84.3	0.0	0.0	84.3	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	55.0	0.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	29.3	0.0	0.0	29.3	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,903.8	777.9	0.0	1,115.4	0.0	0.0	10.5
2060401	机构运行	1,903.8	777.9	0.0	1,115.4	0.0	0.0	10.5
20699	其他科学技术支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	30.8	30.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	246.5	246.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	246.5	246.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	101.1	101.1	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	93.1	93.1	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	52.4	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	104.2	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	71.7	71.7	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2021年度

金额单位：万元

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
合 计		2,619.9	2,229.9	319.4	70.6	0.0	0.0
206	科学技术支出	2,122.0	1,836.2	215.2	70.6	0.0	0.0
20603	应用研究	184.4	0.0	184.4	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	103.8	0.0	103.8	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	80.6	0.0	80.6	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	1,906.8	1,836.2	0.0	70.6	0.0	0.0
2060401	机构运行	1,906.8	1,836.2	0.0	70.6	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	246.5	246.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	246.5	246.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	101.1	101.1	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	93.1	93.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.4	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	75.5	75.5	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	104.2	0.0	104.2	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	104.2	0.0	104.2	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	104.2	0.0	104.2	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	71.7	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	71.7	71.7	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：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2021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	1,306.6	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		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	808.6	808.6	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	246.5	246.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	75.5	75.5	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	104.2	104.2	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	71.7	71.7	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,306.6	本年支出合计	59	1,306.6	1,306.6	0.0	0.0
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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	1,306.6	总 计	64	1,306.6	1,306.6	0.0	0.0

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：黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2021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		1,306.6	1,171.6	135.0
206	科学技术支出	808.6	777.9	30.8
20604	技术与开发	777.9	777.9	0.0
2060401	机构运行	777.9	777.9	0.0
20699	其他科学技术支出	30.8	0.0	30.8
2069999	其他科学技术支出	30.8	0.0	30.8
208	社会保障和就业支出	246.5	246.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	246.5	246.5	0.0
2080502	事业单位离退休	101.1	101.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.1	93.1	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.4	52.4	0.0
210	卫生健康支出	75.5	75.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	75.5	75.5	0.0
2101102	事业单位医疗	75.5	75.5	0.0
213	农林水支出	104.2	0.0	104.2
21301	农业农村	104.2	0.0	104.2
2130199	其他农业农村支出	104.2	0.0	104.2
221	住房保障支出	71.7	71.7	0.0
22102	住房改革支出	71.7	71.7	0.0
2210201	住房公积金	71.7	71.7	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明细表

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：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	977.9	302	商品和服务支出	67.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	564.5	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	71.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	47.8	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.1	30206	电费	3.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	52.4	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.5	30208	取暖费	7.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.6	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.2	30211	差旅费	4.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	71.7	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	126.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	96.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	30.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	11.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	22.4	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.7			
人员经费合计		1,104.3	公用经费合计		67.3			

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

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

备注: “本单位没有一般公共预算财政拨款“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

部门: 黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2021年度

金额单位: 万元

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。

备注: “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

部门: 黑龙江省农业科学院植物保护研究所

2021年度

金额单位: 万元

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。

备注: “本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表”

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位2021年度部门决算收支总额2,696.3万元, 其中: 本年收入2,516.8万元, 年初结转和结余176.47万元, 使用非财政拨款结余 3.0万元; 本年支出 2,619.9万元, 年末结转和

结余 76.4万元。

(二) 与 2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少 511.4万元，下降15.94%，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337.1万元，增长14.76%，主要原因是成果转化收入分配酬金所致；年末结转和结余减少100.1万元，下降56.70%，主要原因是由于十三五项目验收，十四五项目课题未至，项目减少支出所致。

二、收入决算增减变化情况说明

本单位 2021年度收入合计2,516.83万元，其中：财政拨款收入 1,306.58万元，占51.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 1,199.75万元，占47.67%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.50万元，占0.42%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2,516.8	-426.9	-14.50	事业收入技术服务费减少
1. 财政拨款收入	1,306.6	-1.9	-0.15	人员经费增加，项目费减少所致
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	1,199.7	-429.9	-26.38	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	10.5	5.0	89.87	税收政策优惠，退税所致

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2,619.9 万元，其中：基本支出 2,229.9 万元，占 85.11%；项目支出 319.4 万元，占 12.19%；上缴上级支出 70.6 万元，占 2.70%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2,619.9	337.1	14.76	主要成果转化分配酬金所致
1. 基本支出	2,229.9	504.1	29.21	主要成果转化分配酬金所致
2. 项目支出	319.4	-221.2	-40.92	主要原因是由于十三五项目验收，十四五项目课题未至，项目减少支出所致。
3. 上缴上级支出	70.6	54.2	330.29	主要成果转化分配酬金所致
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位 2021 年度财政拨款收入 1,306.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,306.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1.9 万元，下降 0.15%；财政拨款支出减少 1.9 万元，下降 0.15%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加283.3万元，增长27.69%；财政拨款支出增加283.3万元，增长27.69%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入1,306.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1,306.6万元，其中，基本支出1,171.6万元，项目支出135.0万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1.92万元，下降0.15%，主要原因是人员经费增加，项目费减少所致；一般公共预算财政拨款支出减少1.92万元，下降0.15%，主要原因是人员经费增加，项目费减少所致。

(三) 与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加283.3万元，增长27.69%，变化的主要原因是人员职称调整，工资等项经费增加及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283.3万元，增长27.69%，变化的主要原因是人员职称调整，工资等项人员经费增加及拨款科研项目数增加所致。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1023.24万元，支出决算为1306.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行(项)。年初预算为696.5万元，支出决算为777.9万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：一是人员职称调整，工资等项人员经费增加；二是拨款科研项目数增加所致。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是当年追加项目资金所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为102.8万元，支出决算为101.1万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是有退休人员死亡情况；二是退休人员增资综合所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72.6万元，支出决算为93.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是退职工2014-2017多扣缴养老保险缴费所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：是补交职工 2014-2017职业年金缴费所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.2万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是当年追加项目资金所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.7万元，支出决算为71.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1171.6万元，其中：人员经费1104.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出67.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2020年度决算为0万元，2021年度预算为0万元。截至2021年年末，本单位共有车辆2辆，保有量与上年相

比无变化，为其他用车2辆，用途科研业务用车，装载药品及器械用，产权属于单位，车辆产生费用由课题自行承担，无预算、无拨款，因此一般公共预算“三公”经费支出表的说明公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位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收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本单位2021年度政府采购支出总额2.6万元，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2.6万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021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）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。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,现对本部单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021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%。

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				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,本单位共有车辆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业务用车,装载药品及器械用,产权属于单位,车辆产生费用由课题承担,因此一般公共预算“三公”经费支出表的说明公务用车运行维护费0万元;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)。

十三、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2021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18个（基本支出不予公开），共涉及资金1306.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，资金135.0万元，占一般公共预算项目支出总额的10.3%。

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135万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

黑龙江省农业科学院植物保护研究所为非一级主管部门单位，因此不需要公开此项。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对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165.2万元，执行数合计135万元，完成预算的81.7%，平均得分75.7分。具体情况为：

1. “科技创新跨越工程专项资金”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98.58分。全年预算数为108.8万元，执行数为104.2万元，完成

预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：1. 在原有抗病性鉴定能力的基础上，增加500份农作物品种抗病性鉴定能力。2. 获得国家发明专利8项。3. 发表论文9篇，其中SCI收录2篇。发现的主要问题及原因：一是时间紧张，版面费等支出需要时间排队出版；二是原定几项绩效目标定得不合理，不好验收评价。下一步改进措施：一是绩效目标编报的更加合理，便于验收评价；二是加快耗时长，影响支付进度的绩效预算编制。

2. “三区科技人才特派员专项资金”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28.5分。全年预算数为34万元，执行数为8.4万元，完成预算的24.7%。项目绩效目标完成情况：科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合，为地方解决实际问题。发现的主要问题及原因：一是培训计划，因受疫情影响没有完成；二是执行度缓慢。下一步改进措施：一是在执行期内，加快项目执行度；二是合理出行，完成绩效考核任务。

3. “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100分。全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合，为

地方解决实际问题。发现的主要问题及原因：一是培训计划，因受疫情影响比较大。下一步改进措施：是及时合理出行，完成绩效考核任务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省农业科学院植物保护研究所为非一级主管部门单位，因此不需要公开此项。

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. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：黑龙江省农业科学院植物保护研究所									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	27.69	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	73.72	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	1,065.87	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	7.41	1.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		资产状况	5	货币资金变动率	5	-16.90	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	70.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

我单位为非一级主管部门单位

3. 项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
单位：万元									
项目名称	科技创新跨越工程专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分		
	年度资金总额：	108.80	108.80	104.22	10分	95.79	9.58		
	其中：中央补助								
	省级资金	108.80	108.80	104.22		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 通过对原有的实验室及基本设施进行维护，进一步改善实验室的环境条件，从而增强对主要农			1. 在原有抗病性鉴定能力的基础上，增加500份农作物品种抗病性鉴定能力。2. 获得国家发明专利8项。3. 发表论文9篇，其中SCI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	数量指标	增加品种抗病性鉴定数量	400-500份	500份	5	5		
			国家发明专利	6-8项	8项	5	5		
			发表专著/学术论文	8-10篇	9篇	5	5		
			调研次数	≥8	8	5	5		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	5	4.79		
			全年预算资金支出率	100%	100%	5	4.79		
		成本指标	项目总支出	108.8万元	104.22	5	4.79		
			项目成本控制	108.8万元	104.22	5	4.79		

	效益指标	经济效益指标	降低农作物病害危害水平	提升	显著	5	5		
		社会效益指标	提高选育抗病品种水平及能力	提升	显著	5	5		
			技术社会影响力	有所	有所提升	5	5		
			社会/农民对技术认知度	有所	有所提升	5	5		
		生态效益指标	实验室运行环境	改善	改善	5	5		
			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	有效	5	5			

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		

总分					100	98.58			
项目应用意见									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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或其他有关情况，如没有请填写。							
※注：1. 此表须对照2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								
附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位：万元								
项目名称	三区科技人才特派员专项资金	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	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）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	34.00	34.00	8.36	10分	24.59	2.50	
	其中：中央补助							
	省级资金	34.00	34.00	8.36		24.59		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合			科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合，为地方解决实际问题。				
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	培训班次（会议次数）	大于等于13	0.00	5.00	0.00	
			培训（参会）人次	大于等于30		5.00	0.00	
			培训（会议）天数	大于等于13		5.00	0.00	
			培训课程数量	大于等于13		5.00	0.00	
		质量指标	培训人员合格率	小于等于100%	0.00	5.00	0.00	
			预算编制到项目率	小于等于100%		5.00	5.00	
		时效指标	培训计划按期完成率	小于等于100%		5.00	0.00	
			一季度预算资金累计支出率	小于等于20%		5.00	5.00	
			二季度预算资金累计支出率	小于等于50%		5.00		
	三季度预算资金累计支出率		小于等于80%		5.00			
	全年预算资金支出率		小于等于100%		5.00			
	成本指标	人均培训成本控制率	小于等于100%		5.00			

	效益指标	经济效益指标	引进新品种	大于等于13	0.00	5.00	5.00	
		社会效益指标	引进新技术	大于等于13		5.00	5.00	
		生态效益指标	服务1万亩	大于等于1万亩		5.00	1.00	
可持续影响指标	为粮食生产提供有效支撑	小于等于100%		5.00	5.00			

满意	服务对象	培训（参会）人员满意度	大于等于100%		10.00			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度指	满意度						
	标	???						
总分						100	28.50	
项目应用	意见							
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金额或其他有关情况，如没有请填无。							
※注：1. 此表须对照2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								
附件2								
省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度) 单位：万元								
项目名称	三区科技人才专项资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	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）		年初预算 数	调整后全年预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：	22.40	22.40	22.40	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	22.40	22.40	22.40		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合			科技特派员工作与科技推广工作相结合，实现新技术、新品种的快速推广应用，与地方需求相结合，为地方解决实际问题。				
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	出差次数	大于等于13	34.00	5.00	5.00	
			出差天数	大于等于50	68.00	5.00	5.00	
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	小于等于100%	100%	5.00	5.00	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	小于等于20%	小于等于20%	5.00	5.00	
			二季度预算资金累计支出率	小于等于50%	小于等于50%	5.00	5.00	
			三季度预算资金累计支出率	小于等于80%	小于等于80%	5.00	5.00	
			全年预算资金支出率	小于等于100%	小于等于100%	10.00	10.00	
	成本 指标	项目总支出	22.4万元	22.40	5	5		
		项目成本控制	22.4万元	22.40	5	5		
		???						
	效益 指标	经济 效益 指标	引进新品种	大于等于3	3.00	5.00	5.00	
		社会 效益 指标	技术社会影响力	有所	有所提升	5	5	
			社会/农民对技术认知度	有所	有所提升	5	5	
		生态 效益 指标						
		可持续 影响 指标	为粮食生产提供有效支撑	小于等于100%		10.00	10.00	
		???						
满意 度指 标	服 务 对 象 满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
	???							
总分						100	100.00	
项目应用	意见							
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金额或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1 . 此表须对照2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2.填写指标值时请填写单位。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

我单位为非一级主管部门单位