

**黑龙江省农业科学院齐齐哈尔
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齐齐哈尔分院的主要职责是：承担我省西部风沙旱区农业可持续发展研究工作；承担本区玉米、大豆、水稻、杂粮等作物种质资源收集、鉴定、创新和品种选育工作；承担本区旱作节水、耕作栽培、土壤肥料、作物营养、农业气象、植物保护和天敌昆虫利用等研究工作；承担本区农业基础性长期性科研数据观测监测工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院单位内设机构共10个，包括：综合办公室、财务科、玉米创新中心、大豆研究室、水稻研究室、食用豆研究室、植物保护研究室、农业环境与资源研究室、谷糜研究室、农业技术与应用研究室。

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齐齐哈尔分院

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	1,860.37	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	500.17	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,968.51
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	228.31	八、社会保障和就业支出	39	369.76
	9		九、卫生健康支出	40	74.40
	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	124.82
	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	101.32
	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	786.88

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	2,588.85	本年支出合计	58	3,425.68
使用非财政拨款结余	28	17.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	911.13	年末结转和结余	60	91.77
	30			61	
总计	31	3,517.45	总计	62	3,517.45

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齐齐哈尔分院

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	2,588.85	1,860.37	0.00	500.17	0.00	0.00	228.31
206	科学技术支出	1,918.56	1,190.07	0.00	500.17	0.00	0.00	228.31
20603	应用研究	204.48	32.48	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	172.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,647.58	1,091.10	0.00	328.17	0.00	0.00	228.31
2060401	机构运行	1,109.95	1,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.86
2060499	其他技术与开发支出	537.63	0.00	0.00	328.17	0.00	0.00	209.45
20699	其他科学技术支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.80	223.80	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	115.71	115.71	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	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.82	124.82	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
21301	农业农村	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.82	115.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.32	101.32	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齐齐哈尔分院

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	3,425.68	1,938.61	1,468.22	18.86	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,968.51	1,393.13	556.52	18.86	0.00	0.00
20603	应用研究	199.24	0.00	199.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	166.76	0.00	166.76	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,702.77	1,393.13	290.79	18.86	0.00	0.00
2060401	机构运行	1,109.95	1,091.10	0.00	18.86	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	592.82	302.03	290.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.76	369.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.80	223.80	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	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.82	0.00	124.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.82	0.00	124.82	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
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	115.82	0.00	115.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.88	0.00	786.88	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	786.88	0.00	786.88	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	786.88	0.00	786.88	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齐齐哈尔分院

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	1,860.37	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	1,190.07	1,190.07	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	369.76	369.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.40	74.40	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	124.82	124.82	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	101.32	101.32	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	786.88	786.88	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	1,860.37	本年支出合计	59	2,647.25	2,647.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	786.88	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	786.88		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	2,647.25	总计	64	2,647.25	2,647.25	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齐齐哈尔分院

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	2,647.25	1,636.58	1,010.67
206	科学技术支出	1,190.07	1,091.10	98.97
20603	应用研究	32.48	0.00	32.48
2060399	其他应用研究支出	32.48	0.00	32.48
20604	技术与开发	1,091.10	1,091.10	0.00
2060401	机构运行	1,091.10	1,091.10	0.00
20699	其他科学技术支出	66.49	0.00	66.49
2069999	其他科学技术支出	66.49	0.00	66.49
208	社会保障和就业支出	369.76	369.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.76	369.76	0.00
2080502	事业单位离退休	223.80	223.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25	0.00
210	卫生健康支出	74.40	74.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.40	74.40	0.00
2101102	事业单位医疗	74.40	74.40	0.00
213	农林水支出	124.82	0.00	124.82
21301	农业农村	124.82	0.00	124.82
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	115.82	0.00	115.82
221	住房保障支出	101.32	101.32	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
22102	住房改革支出	101.32	101.32	0.00
2210201	住房公积金	101.32	101.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	786.88	0.00	786.88
22499	其他灾害防治及应急管理支出	786.88	0.00	786.88
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	786.88	0.00	786.88

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齐齐哈尔分院

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	1,298.78	302	商品和服务支出	94.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	422.32	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	429.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.00	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	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.71	30206	电费	5.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.25	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.10	30208	取暖费	16.59	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	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.32	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	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.33	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	243.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.56	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	192.56	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	28.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	2.87	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	1.30	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	14.63	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	0.18	30229	福利费	32.51	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	2.67	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	4.00			
	人员经费合计	1,542.08					公用经费合计	94.50

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齐齐哈尔分院

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：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齐齐哈尔分院

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：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齐齐哈尔分院

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：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齐齐哈尔分院2022年度总收入3,517.45万元，其中本年收入2,588.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,860.37万元，比上年决算数减少1,388.74万元，下降42.74%。主要变动情况：一是我单位上一年度补缴职业年金缴费以及返还个人多缴养老保险，因此本年度基本支出减少，二是2021我单位承担国家农业环境齐齐哈尔观测站建设项目已经完成，结题审计已经通过。

2. 事业收入500.17万元，比上年决算数增加151.26万元，增长43.35%。主要变动情况：一是2022年承担课题项目增加，二是2022年技术服务费增加，三是2021年试验试制品在2022年初处置入账。

3. 其他收入228.31万元，比上年决算数减少11.77万元，下降4.90%。主要变动情况：2022年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齐齐哈尔分院2022年度总支出3,517.45万元，其中本年支出3,425.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,938.61万元,比上年决算数减少95.36万元,下降4.69%。主要变动情况:我单位上一年度补缴职业年金缴费以及返还个人多缴养老保险,因此本年度基本支出减少。

2. 项目支出1,468.22万元,比上年决算数增加477.41万元,增长48.18%。主要变动情况:我单位承担国家农业环境齐齐哈尔观测站建设项目按照权责发生制结转2022年继续支出。

3. 上缴上级支出18.86万元,比上年决算数增加4.41万元,增长30.52%。主要变动情况:2022年科技成果转化净收入比2021年增加,因此上缴上级增加。

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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院2022年度政府采购支出总额55.07万元,其中:政府采购货物支出18.96万元、政府采购工程支出27.24万元、政府采购服

务支出8.87万元。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，现对本单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院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齐齐哈尔分院共有车辆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）2台（套）。房屋8043.66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齐齐哈尔分院对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5个，共涉及资金166.43万元，占一般公共预算项目支出总额的16.47%。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。

黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院对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212.82万元，执行数合计166.43万元，完成预算的78.20%，平均得分85.38分。重点项目具体情况为：

(1) “‘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95.25分。全年预算数为38万元，执行数为25.46万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：为当地农民及种植大户引进玉米新品种8个，水稻品种3个及配套高产栽培技术10项。落实玉米新品种和大豆新品种新技术展示与示范项目，培养基层技术骨干10人，培训农民1000人，建立28个品种展示田，面积500亩。发现的主要问题及原因：一是项目执行期为2022年7月-2023年6月，由于疫情影响现场培训减少；二是由于农时特殊性及帮扶对象对技术的需求，费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施：一是按照项目执行进度，遵循农时完成项目任务和培训任务，加快预算执行进度；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

(2) “2022年第一批种业创新发展”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84分。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:开展玉米、大豆、水稻品种试验,鉴定参试品种210个,审定一批主要农作物高产优质专用新品种4个,年推广面积12万亩,建立28个品种展示田,面积500亩。发现的主要问题及原因:一是项目指标到账较晚,前三个季度支付率不高;二是由于农时特殊性,费用支出一般在收货季节支出。下一步改进措施:一是对预算资金加快支出进度,确保后续绩效目标的有效实现;二是加强资金使用效益,对资金绩效运行状况及时预控,查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,进一步规范资金使用绩效。

(3) “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95分。全年预算数为115.82万元,执行数为115.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立高效防控技术和栽培技术模式19项,发表论文27篇,收集种质资源86份,技术培训643人。建立示范区14个,核心示范区500亩,辐射推广区5万亩。发现的主要问题及原因:一是项目指标第二季度到账,第一季度支付率不高。下一步改进措施:一是合理编制绩效目标,确保后续绩效目标的有效实现;二是加强资金使用效益,对资金绩效运行状况及时预控,查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,进一步

规范资金使用绩效。

(4) “2022年省科技特派员资金”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78.17分。全年预算数为12万元,执行数为4.79万元,完成预算的40%。项目绩效目标完成情况:推荐轻简化栽培技术2项,推广蔬菜和玉米种子品种2个,推广具有独立知识产权生物防治药剂1个,减少植物病虫害造成的产量损失10%。调查和科技宣传5次,累计培训农民50人。发现的主要问题及原因:一是项目指标第二季度到账,第一季度支付率不高;二是由于农时特殊性,及帮扶对象对技术的需求,费用支出一般在播种季节支出。下一步改进措施:一是按照项目执行进度,调研农民实际需求,完成项目任务和培训任务,加快预算执行进度;二是加强资金使用效益,对资金绩效运行状况及时预控,查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施,进一步规范资金使用绩效。

(5) “2022年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74.48分。全年预算数为38万元,执行数为11.36万元,完成预算的29.89%。项目绩效目标完成情况:创制了大豆优异新种质5份,选育大豆新品种1个,申请品种权保护3项,发表学术论文2篇。建立核心示范区1个,面积200亩,秋季经专家测产,核心示范区产量达209.9kg/亩,每亩增产59.9kg,示范区创造经济效益12.9万元。发现的主要问题及原因:一是项目执行期为2022年8月至2024年8月,按照任务

书工作内容，第一年执行率达到30%；二是项目科研成果及效益需要在项目执行结束时评价产生。下一步改进措施：一是按照项目执行进度，保质保量完成科研任务，加快预算执行进度；二是加强资金使用效益，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，进一步规范资金使用绩效。

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。

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。

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。