

附件 1

**黑龙江省农业科学院农
村能源与环保研究所
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所概况	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 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 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.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 2020 年度部门 决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
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.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	18

第一部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所概况

一、部门（单位）职责：

承担农村能源资源开发利用，生产生活节能及清洁取暖技术研究工作，承担乡村环保领域农业废弃物生活垃圾处理与利用研究工作，承担乡村绿色发展和农业应对气候变化战略研究工作。

二、机构设置

黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所单位内设机构（处室）共 5 个，包括：农村能源综合办公室、农村能源与环境室、能源植物室、循环农业与秸秆综合利用室、食用菌与微生物室。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所实有人数 40 人，其中：事业人员 26 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 4 人，事业人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑龙江省农业
科学院农村能源与环
保研究所

2020 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	472.3	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	63.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	517.6
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	1.8	八、社会保障和就业支出	39	55.4
	9		九、卫生健康支出	40	25.4
	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	25.6
	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	27	537.1	本年支出合计	58	624.0
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	1.8
年初结转和结余	29	120.6	年末结转和结余	60	31.9
	30			61	
总计	31	657.7	总计	62	657.7

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

部门：黑龙江省农业科学院农村能源与环
保研究所

2020
年度

公开
02表
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		537.1	472.3	0.0	63.0	0.0	0.0	1.8
206	科学技术支出	430.6	365.9	0.0	63.0	0.0	0.0	1.8

20603	应用研究	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	406.2	341.4	0.0	63.0	0.0	0.0	1.8
2060401	机构运行	285.8	284.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
2060499	其他技术与开发支出	120.4	57.4	0.0	63.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	55.4	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	55.4	55.4	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	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.6	25.6	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

部门：黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所

2020 年度

公开
03 表
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		624.0	390.5	233.5	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	517.6	284.0	233.5	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0

2060399	其他应用研究支出	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
20604	技术与开发	493.2	284.0	209.1	0.0	0.0	0.0
2060401	机构运行	284.0	284.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	209.1	0.0	209.1	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	20.3	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	20.3	0.0	20.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	55.4	55.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	55.4	55.4	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	25.9	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.5	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	25.4	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.6	25.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.6	25.6	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

公开 04
表
金额单位：万元

部门：黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 2020年度

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	472.3	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	365.9	365.9	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	55.4	55.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.4	25.4	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	0.0	0.0	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	25.6	25.6	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
	27	472.3	本年支出合计	59	472.3	472.3	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	472.3	总计	64	472.3	472.3	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

公开 05 表

部门：黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所

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		472.3	390.5	81.8
206	科学技术支出	365.9	284.0	81.8
20603	应用研究	4.2	0.0	4.2
2060399	其他应用研究支出	4.2	0.0	4.2
20604	技术与开发	341.4	284.0	57.4
2060401	机构运行	284.0	284.0	0.0
2060499	其他技术与开发支出	57.4	0.0	57.4
20699	其他科学技术支出	20.3	0.0	20.3
2069999	其他科学技术支出	20.3	0.0	20.3
208	社会保障和就业支出	55.4	55.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	55.4	55.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.5	29.5	0.0
210	卫生健康支出	25.4	25.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.4	25.4	0.0
2101102	事业单位医疗	25.4	25.4	0.0
221	住房保障支出	25.6	25.6	0.0
22102	住房改革支出	25.6	25.6	0.0
2210201	住房公积金	25.6	25.6	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

公开 06
表

部门：黑龙江省农业科学院农村能源与
环保研究所

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	324.4	302	商品和服务支出	28.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	105.2	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	133.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	17.1	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	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.9	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	30208	取暖费	9.7	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	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	25.6	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	0.0	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	38.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	29.5	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	0.0	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	1.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.6	30227	委托业务	0.0	39906	赠与	0.0

				费				
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	4.7	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	2.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		362.5	公用经费合计					28.0

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

预算代码：768014

公开 07
表

部门：黑龙江省农业科学院农村能源与环保
研究所 2020 年度

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

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。

我单位无财政拨款“三公”经费支出。

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

表金

部门：黑龙江省农业科学院

农村能源与环保研究所

2020 年度

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
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	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

公开 09 表金

额单

万元

部门：黑龙江省农业科学院农

村能源与环保研究所

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

我单位国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所

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。黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 2020 年度部门决算收支总额 657.7 万元，其中：本年收入 537.1 万元，年初结转和结余 120.6 万元；本年支出 624 万元，年末结转和结余 31.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 53.2 万元，下降 9%，主要原因是由于疫情影响科研项目减少；支出总额增加 33.1 万元，增长 6%，主要原因是由于持续性科研支出及人员职称变动，工资调整；年末结转和结余减少 88.7 万元，下降 73.5%，主要原因是由于科研项目减少。

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	537.1	减少 53.2	-9%	科研项目减少
1.财政拨款收入	472.3	增加 18.4	4%	本年度科研实际需要增加财政拨款
2.上级补助收入				
3.事业收入	63	减少 32.2	-33.8%	疫情影响科研项目减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1.8	减少 39.4	-95.6%	成果转化减少

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	624	增加 33.1	6%	科研项目、人员工资增加
1.基本支出	390.5	减少 0.6	-0.1%	职工人数、工资调整
2.项目支出	233.5	增加 33.7	16.9%	科研项目增加
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。黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 2020 年度财政拨款收入 472.3 万元，无年初财政拨款结转和结余；本年支出 624 万元，无年末财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 18.4 万元，增长 4%；财政拨款支出减少 0.6 万元，下降 0.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化均为零。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 115.2 万元，增长 32.3%；财政拨款支出增加 33.4 万元，增长 9.4%。

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。黑龙江省农业科学院农村能源研究所 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 472.3 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 624 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 18.4 万元，增长 4%，主要原因是本年度科研实际需要增加财政拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 0.6 万元，下降 0.1%，主要原因是职工人数有所调整。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化均为零。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 115.2 万元，增长 32.3%，变化的主要原因是本年度科研实际需要增加财政拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 33.4 万元，增长 9.4%，变化的主要原因是本年度科研项目支出增加。

(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 390.5 万元，其中：人员经费 362.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等项；公用经费 28 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（维护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用等项。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究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

黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究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

黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所一般公共预算“三公”经费支出为 0。

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 0 万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出为 0 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，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 1 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 79.66 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 2 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 79.66 万元，执行数合计 79.66 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. “创新工程”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 57.4 万元，执行数为 57.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：.确定示范基地及服务 6800 亩，并对示范基地土壤性质进行取样分析，申报技术规程 1 项。完成专题培训 8 场，建立示范区 1 个，制定地方标准 1 项，申请发明专利 2 项，实用新型专利 3 项，发表学术论文 5 篇。各项工艺 4 条，有效完成目标。

2. “三区人才科技支持计划经费”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 100 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元（其中：0.09 万上缴财政），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展培训 18 场次，其中服务村屯 10 个，累计服务面积 1.2 万亩。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行释。其中：

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。

出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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（2101102）：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。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房公积金（2210201）：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。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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。

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。

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.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称	黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所	下属单位个数		填报人及电话	李丹 13945171785
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	重点开展能源植物种质资源引进、鉴定、创新、新品种选育及综合开发利用等方面研究。搜集黄淮海地区花生种质资源 10 余份，配置杂交组合 50 个，获得 F1 代种子 100 余粒。选育出耐低温、高产优质新品系 2 个，示范面积 100 亩，实现平均亩产荚果产量 350kg，籽仁产量 248kg。在“油用牡丹耐寒性深度鉴定技术”方面，通过在黑龙江省 4 个不同积温带栽种 3 年实生苗，进行 4 年的耐寒性鉴定，筛选出 10 株耐-45℃极寒情况下能正常越冬的植株。，推广新技术 10-15 套。开展农业知识培训 70-80 场次，受训人员总数超过 8000 人以上。开展农技服务面	黑龙江省农业科学院驻村工作队队长、胜利村第一书记钟鹏同志圆满完成了脱贫攻坚战阶段性任务，该村班子涣散得到根治，87 户贫困户“两不愁，三保障”得到彻底解决，人均收入达 6500 元以上，村经济实现了从无到有的转变，带动全村年增效益 500 万元以上，实现了贫困户可持续增收目的，在他带领下胜利村顺利脱贫摘帽。钟鹏同志本人获全省脱贫攻坚贡献奖。继续选派优秀博士后裴占江同志赴富裕县挂职科技副县长。两名同志扎根基层，与当地干部群众同心同德，共同推动脱贫攻坚工作。三区服务 30 个村屯及 10 个企业合作社、300 多户村民及种田大户，选派 11 名科研人员开展“三区人才”帮扶工作。围绕农业废弃物利用、庭院经济建设、			

		<p>承担尚志市、延寿县秸秆综合利用技术培训任务；制订黑龙江省地方标准“秸秆原位堆腐还田技术规程”、“水稻育秧大棚夏秋季栽培双孢蘑菇技术规程”；申请制定黑龙江省地方标准“秸秆袋栽秀珍菇技术规程”、“鸡腿菇菌种制作技术规程”2个。农业部软课题“东北黑土地保护问题研究”</p>		<p>书2000余份，累计培训人员等1300余人次。共引进了新品种8个，推广新技术5套。开展农业知识培训80场次，现场和网络受训人员总数超过5000人。开展农业技术服务面积4.7万亩，增加经济效益210万元。在加信镇、六团乡、青川乡和延寿镇开展中草药栽培、水稻栽培、平衡施肥、秸秆综合利用技术讲座8次，培训农民400余人次，发放科普资料1000多册。推广绿色水稻栽培面积达到8500亩。在富裕县推广勾勾黄豆角、紫长茄、辣椒等作物品种，累计推广面积600余亩；帮助农户建立庭院经济，为每个农户增收1000-1500元；在兰西县指导蛋鸡绿色养殖技术，年养殖蛋鸡6000只，年利润达到30万元，实现了“科技武装能人，能人带动全村”帮扶理念。</p>				
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
			申请植物新品种权	1项	1项	2	2	
			实用新型专利	1项	1项	2	2	
			三区服务村屯	20个	30个	2	2	
			引进了新品种	20-30个	20个	2	2	
			推广新技术	5套	5套	2	2	
			开展农业知识培训	70-80场	80场	2	2	
			申请植物新品种权及实用新型专利达到国家标准	100%	100%	2	2	
			科研项目结束验收合格率	≥90%	95%	3	3	
			资金支出合规率	100%	100%	3	3	
			专用设备运行完好率	100%	100%	3	3	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	3	3	
			科研项目按期完成率	≥90%	90%	3	3	
			新技术及时推广率	≥90%	90%	3	3	
		成本指标	人员经费支出	362.50万元	362.50万元	3	3	
			公用经费支出	25万元	28万元	3	3	
			项目支出	230.43万元	230.43万元	3	3	
			上缴上级支出	3万元	3万元	2	2	
.....								
效益	40	经济效益	成果转化、技术推广直接经济效益	80万元	60万元	7	5	

指标	指标								
		社会效益指标	推动行业可持续发展和技术进步	显著	有所提升	6	5		
			服务区增加经济效益	100-200万元	150万元	6	5		
		生态效益指标	降低种植区现有环境污染	小幅	较小幅	10	8		
			对生态环境保护和改善的影响	明显	有所改善	7	7		
		可持续影响指标	审定品种对市场同类作物品种影响	显著	不显著	6	5		
			对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	不明显	5	4		
								
		满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5
					干部职工满意度	≥95%	95%	5	5
.....									
.....									
分总					100	92			
部门整体绩效自评得分		92	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施 (总分80分以下填列)				
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,如没有请填无。								
※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

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	创新工程	部门预算项目填1省级专项填0	0	填报人及电话	李丹 13945171785
省级主管部门	黑龙江省农业科学院	实施单位			

		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	57.4	57.4	10	100.00%	10			
	其中: 中央补助								
	省级资金	57.4	57.4						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 进行稻壳炭(灰)基农化产品研发; 优化水稻秸秆还田关键技术, 确定并建立示范基地, 并对示范基地土壤性质进行取样分析, 进行各项田间应用效果调查并进行各项技术集成与示范。2. 测定生物质灰材料主要理化性质, 研究西甜瓜植株生长营养需求规律。开展各项技术培训。3. 建立示范区1个, 示范面积5750亩, 制定地方标准1项, 申请发明专利1项, 实用新型专利1项, 发表学术论文4-5篇, 形成技术及工艺1-2项。对示范地点的土壤进行化验分析, 同时进行纤维素降解菌的筛选工作。以筛选的纤维素降解菌为核心菌株, 复配实验室保存的其他细菌, 按照酶系互补、互利共生原则, 构建了寒地秸秆腐熟剂1个。		1. 通过努力基本完成项目任务, 确定示范基地及服务6800亩, 并对示范基地土壤性质进行取样分析, 申报技术规程1项。2. 测定了项目中各项理化指标。通过实验使秸秆达到还田标准。明确了西甜瓜苗期、伸蔓期、花期、座果期对氮磷钾吸收规律。3. 完成专题培训8场, 建立示范区1个, 制定地方标准1项, 申请发明专利2项, 实用新型专利3项, 发表学术论文5篇。各项工艺4条, 有效完成目标。						
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	服务村屯数量	6个	6个	5	5		
			技术培训次数	6场	8场	5	5		
			服务面积	5750	6800	5	5		
			申请发明专利或实用新型专利	2项	5项	5	5		
			制定地方标准	1项	1项	5	5		
			发表学术论文	5篇	5篇	5	5		
			推广新技术及工艺	5项	5项	5	5		
	质量指标	质量指标	引进/培养博士/博士后/高层次人才人数	2	2	2	2		
			预算编制到项目率	≥90%	100%	5	5		
			培训合格率	≥95%	100%	5	5		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
	时效指标	时效指标	培训合格率	≥90%	95%	5	5		
			材料及化验加工培训等支出	57.4	57.4	5	5		
	成本指标	成本指标						
			经济效益指标	服务对象经济收入增加	5%	7%	8	8	
			社会效益指标	增加新技术推广面积	5750亩	6800亩	7	7	
对生态环境保护和改善的影响				明显	较明显	8	5		

	效益指标							
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	较明显	7	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的村屯满意度	≥95%	97%	8	8	
							
分总					100	95		
说明								

※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	李丹 13945171785		
省级主管部门	黑龙江省农业科学院		实施单位					
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：	22.26	22.26		10 分	100.00%	10	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金	22.26	22.26		/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务村屯 10 个，培训 20 场，现场指导 10 次，培养本地科技人才 15 人以上；为农民等推广新品种 1-2 个、新技术 5 项使被服务农民、农村合作社等经济效益增加 5%。			服务村屯 10 个，集中培训 18 场，现场指导 10 场，网上培训 22 场，培养本地科技人才 15 人以上；为农民等推广新品种 1-2 个、新技术 6 项；使被服务农民、农村合作社等经济效益增加 7%。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	服务村屯数量	10个	10个	7	7		
			技术培训次数	20场	18场	7	6		
			服务面积	1万亩	1.2万亩	5	5		
			培养本地科技人才	15人	15人	10	10		
			推广新技术	5项	6项	5	5		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			培训合格率	≥90%	95%	5	5		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	5	5		
			项目按期完成率	100%	90%	5	4		
		成本指标	差旅费、培训费等支出	20.26万元	20.26万元	6	6		
								
	效益指标	经济效益指标	服务对象经济收入增加	5%	7%	8	8		
		社会效益指标	增加新技术推广面积	1万亩	1.2万亩	7	7		
		生态效益指标	对环境保护和改善的影响	明显	一般	8	8		
		可持续影响指标	对促进农业可持续发展的影响和作用	明显	较明显	7	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的村屯满意度	≥95%	97%	10	10		
								
	分总						100	96	
	说明	本项目期为2019年7月-2020年6月，根据省有关文件要求压缩10%，实际到位资金22.26万元。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。