

**黑龙江省农业科学学院园**

**艺分院**

**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 园艺分院概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 园艺分院 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 .....	2
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	3
<b>第三部分 园艺分院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 .....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明 .....	9
八、关于政府采购支出情况说明 .....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	10
十、预算绩效情况说明 .....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 园艺分院概况

### 一、部门（单位）职责

黑龙江省农科院园艺分院成立于 1956 年，是东北地区规模最大、综合最强的园艺科研机构，主要研究方向是结合黑龙江省农业生态与现代农业发展态势，以北方高寒地区园艺科学研究为特色和优势学科，以蔬菜、果树、花卉、设施园艺、加工、园林为重点研究领域，系统开展资源创新、新品种选育、育种技术、高效栽培、病虫害防治等研究。

### 二、机构设置

黑龙江省农业科学院园艺分院内设机构（处室）共 13 个，包括：综合办、科研人事科、财务科、茄科蔬菜育种研究中心、果蔬加工研究中心、瓜类育种研究中心、设施园艺研究中心、十字花科育种研究中心、果蔬植保研究中心、浆果育种研究中心、仁核果育种研究中心、创意园艺研究中心、新成果示范推广中心。

### 三、人员构成

2020 年末园艺分院实有人数 248 人，事业人员 101 人、退休人员 147 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业在职人员减少 2 人、退休人员增加 4 人。

## 第二部分 园艺分院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

2020 年度

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,537,300.00	34,314,899.51	34,314,899.51	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	21,537,300.00	22,715,960.47	22,715,960.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	18,636,800.00	20,283,297.95	20,283,297.95
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	2,900,500.00	2,432,662.52	2,432,662.52
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	21,978,409.29	21,978,409.29
五、事业收入	5	0.00	5,449,507.40	5,449,507.40	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00

六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	27,190,274.13	27,190,274.13	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	1,284,059.54	1,284,059.54	八、社会保障和就业支出	39	4,155,600.00	4,399,400.00	4,399,400.00	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	1,548,800.00	1,548,800.00	1,548,800.00		66				
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67				
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	44,694,369.76	
	12				十二、农林水支出	43	14,601,500.00	10,324,495.63	10,324,495.63	一、工资福利支出	69	—	—	17,251,623.14	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	21,837,213.93	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,487,262.81	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	2,118,269.88	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	1,231,400.00	1,231,400.00	1,231,400.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79				
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80				
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81				
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82				
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83				
<b>本年收入合计</b>	27	21,537,300.00	41,048,466.45	41,048,466.45	<b>本年支出合计</b>							84	21,537,300.00	44,694,369.76	44,694,369.76

使用非财政拨款	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	1,226.8
结余									84.92
年初结转和结余	29	0.00	10,124,777.93	10,124,777.93	年末结转和结余	86	0.00	6,478.874.62	5,251.989.70
	30					87			
<b>总计</b>	31	21,537,300.00	51,173,244.38	51,173,244.38	<b>总计</b>	88	21,537,300.00	51,173,244.38	51,173,244.38

## 二、收入决算表

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
支出功能分类科目	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	41,048,466.45	34,314,899.51	0.00	5,449,507.40	0.00	0.00	0.00	1,284,059.54
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>28,417,159.05</b>	<b>27,133,099.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,059.54</b>
<b>20603</b>		<b>应用研究</b>	<b>17,702,045.39</b>	<b>16,417,985.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,284,059.54</b>
2060301		机构运行	16,763,245.39	15,479,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,059.54
2060399		其他应用研究支出	938,800.00	938,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>9,661,012.09</b>	<b>9,661,012.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404		科技成果转化与扩散	660,312.09	660,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	9,000,700.00	9,000,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20608</b>		<b>科技交流与合作</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060899		其他科技交流与合作支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>874,101.57</b>	<b>874,101.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999		其他科学技术支出	874,101.57	874,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	2,863,900.00	2,863,900.00	0.00	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	1,261,300.00	1,261,300.00	0.00	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	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>5,451,707.40</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,449,507.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>5,451,707.40</b>	<b>2,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,449,507.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199		其他农业农村支出	5,451,707.40	2,200.00	0.00	5,449,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,231,400.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

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	
支出功能分类科目									
编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,694,369.76	22,715,960.47	21,978,409.29	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>27,190,274.13</b>	<b>15,536,360.47</b>	<b>11,653,913.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>			<b>应用研究</b>	<b>16,475,160.47</b>	<b>15,536,360.47</b>	<b>938,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060301			机构运行	15,536,360.47	15,536,360.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	938,800.00	0.00	938,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>9,661,012.09</b>	<b>0.00</b>	<b>9,661,012.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060404			科技成果转化与扩散	660,312.09	0.00	660,312.09	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	9,000,700.00	0.00	9,000,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>20608</b>			<b>科技交流与合作</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060899			其他科技交流与合作支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	<b>874,101.57</b>	<b>0.00</b>	<b>874,101.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999			其他科学技术支出	874,101.57	0.00	874,101.57	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>4,399,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	2,863,900.00	2,863,900.00	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	1,261,300.00	1,261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>1,548,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>10,324,495.63</b>	<b>0.00</b>	<b>10,324,495.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>10,324,495.63</b>	<b>0.00</b>	<b>10,324,495.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130199			其他农业农村支出	10,324,495.63	0.00	10,324,495.63	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>1,231,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	1,231,400.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

收 入					支 出					支 出				
项	行	年	调	决	项目	行	年初预算数	调整预算数	决算数	项目	行	年初预算数	调整预算数	决算数

目次	初 预 算 数	整 预 算 数	算 数	(按 功 能 分 类)	次	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	(按 支 出 性 质 和 经 济 分 类)	次	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
一、 一般 公共 预算 财政 拨款	21 5 37 3 00 0 0	34 3 14 8 99 5 1	34 3 14 8 99 5 1	一、一 般公 共服 务支 出	3	0. 00	0. 00	. 00	. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、 基本 支出	5	21 5 37 3 00 0 0	21 5 37 3 00 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	22 6 58 7 85 8 5	22 6 58 7 85 8 5	0 0 0 0	0 0 0 0	22 6 58 7 85 8 5	22 6 58 7 85 8 5	0 0 0 0	0 0 0 0			
二、 政府 性基 金预 算财 政拨 款	0. 00	0. 00	0. 00	二、外 交支 出	3 4	0. 00	0. 00	. 00	. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	人 员 经 费	6	0. 00 8 00 0 0	0. 00 8 00 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	18 6 36 8 00 0 0	18 6 36 8 00 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	20 2 83 2 97 9 9	20 2 83 2 97 9 9	0 0 0 0	0 0 0 0			
三、 国有 资本 经营 预算 财政 拨款	0. 00	0. 00	0. 00	三、国 防支 出	3 5	0. 00	0. 00	. 00	. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	公 用 经 费	6 1	0. 00 50 0 0	0. 00 50 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2. 90 0 0	2. 90 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2. 37 5 48 7 90	2. 37 5 48 7 90	0 0 0 0	0 0 0 0			
	4			四、公 共安 全支 出	3 6	0. 00	0. 00	. 00	. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	二、 项目 支出	6 2	0. 00 0 0	0. 00 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11 6 56 1 13 6 6	11 6 56 1 13 6 6	0 0 0 0	0 0 0 0	11 6 56 1 13 6 6	11 6 56 1 13 6 6	0 0 0 0	0 0 0 0			





	8				自然 资源 海洋 气象 等支 出	0 00 00 .	.	00 00 .	00 00 .	00 00 .	00 00 .	00 00 .	00 00 .	对企 业补 助 (基 本建 设)	6											00 00 .	.	.	
	1 9				十九、 住房 保障 支出	5 1 40 0 00	1, 1, 1, .	1, 1, .	0 0 0 0 00	0 0 0 0 00	0 0 0 0 00	0 0 0 0 00	0 0 0 0 00	对企 业补 助	7 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 00	0. 00	.	.
	2 0				二十、 粮油 物资 储备 支出	5 2 00	0. 0. 00	0. 0. 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	对社 会保 障基 金补 助	7 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 00	0. 00	.	.
	2 1				二十 一、国 有资 本经 营预 算支 出	5 3 00	0. 0. 00	0. 0. 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	十、 其他 支出	7 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0. 00	0. 00	.	.
	2 2				二十 二、灾 害防 治及 应急 管理 支出	5 4 00	0. 0. 00	0. 0. 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00		8 0														
	2 3				二十 三、其 他支 出	5 5 00	0. 0. 00	0. 0. 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00		8 1														
	2 4				二十 四、债 务还 本支 出	5 6 00	0. 0. 00	0. 0. 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00		8 2														
	2				二十	5	0. 0. 00	0. 0. 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00	0 0 00		8														





2060899	其他科技交流与合 作支出	0. 00	0. 00	0. 00	180,000 .00	0.00	180,000 .00	180,000 .00	0.00	0.00	0.00	180,000 .00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>874,101 .57</b>	<b>0.00</b>	<b>874,101 .57</b>	<b>874,101 .57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>874,101 .57</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	874,101 .57	0.00	874,101 .57	874,101 .57	0.00	0.00	0.00	874,101 .57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支 出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>4,399,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	2,863,9 00.00	2,863,9 00.00	0.00	2,863,9 00.00	2,863,9 00.00	2,863,9 00.00	0.00	0.00	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	0. 00	0. 00	0. 00	1,261,3 00.00	1,261,3 00.00	0.00	1,261,3 00.00	1,261,3 00.00	1,261,3 00.00	0.00	0.00	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	0. 00	0. 00	0. 00	274,200 .00	274,200 .00	0.00	274,200 .00	274,200 .00	274,200 .00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>1,548,8 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	1,548,8 00.00	1,548,8 00.00	0.00	1,548,8 00.00	1,548,8 00.00	1,548,8 00.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,200.0 0</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2130199	其他农业农村支出	0. 00	0. 00	0. 00	2,200.0 0	0.00	2,200.0 0	2,200.0 0	0.00	0.00	0.00	2,200.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>1,231,4 00.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00	0. 00	1,231,4 00.00	1,231,4 00.00	0.00	1,231,4 00.00	1,231,4 00.00	1,231,4 00.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目 支出功能分 类科目编码	合计 科目名称	工资福利支出		商品和服务支出																	
		小计	基本工 资	津贴补贴	奖金	伙 食	绩 效	机关 事业	职业 年金	职工 基本	公 务	其他 社会	住房 公积	医 疗	其 他	小计	办公 费	印刷 费	咨 询	手 续	

类	款	项	栏次																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计	22,658,785.85	16,796,035.14	4,845,316.00	6,556,056.18	802,002.28	0.00	0.00	1,261,300.00	529,546.01	1,548,800.00	0.00	21,614.67	1,231,400.00	0.00	0.00	2,375,487.90	71,926.56	67,910.88	0.00	1,532.40
206		科学技术支出	15,479,185.85	12,480,335.14	4,845,316.00	6,556,056.18	802,002.28	0.00	0.00	0.00	255,346.01	0.00	0.00	21,614.67	0.00	0.00	2,375,487.90	71,926.56	67,910.88	0.00	1,532.40	
20603		应用研究	15,479,185.85	12,480,335.14	4,845,316.00	6,556,056.18	802,002.28	0.00	0.00	0.00	255,346.01	0.00	0.00	21,614.67	0.00	0.00	2,375,487.90	71,926.56	67,910.88	0.00	1,532.40	
2060301		机构运行	15,479,185.85	12,480,335.14	4,845,316.00	6,556,056.18	802,002.28	0.00	0.00	0.00	255,346.01	0.00	0.00	21,614.67	0.00	0.00	2,375,487.90	71,926.56	67,910.88	0.00	1,532.40	
208		社会保障和就业支出	4,399,400.00	1,535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,300.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,399,400.00	1,535,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,300.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,863,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,261,300.00	1,261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位	274,200.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位职业年金缴费支出	0.00	0.00							200.00										0.00
210	卫生健康支出	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,548,800.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,231,400.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,231,400.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,231,400.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款“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

编制单位：黑龙江省农业科学院园艺分院

2020年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								



(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 328 万元，减少 11%，主要原因是由于科研项目年度拨款；支出总额增加 538 万元，增长 12%，主要原因是由于科研项目支出；年末结转和结余减少 735 万元，下降 140%，主要原因是由于跨年度项目执行完毕

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	4104	-328	-8%	
1. 财政拨款收入	3431	427	12%	2019 年增发工资
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	545	-877	160%	科研项目拨款
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	128	122	95%	科技成果转化资金

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	4469	903	20%	
1. 基本支出	2271	-16	0.7%	
2. 项目支出	2197	919	41%	
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。园艺分院 2020 年度财政拨款收入 3431 万元，年；本年支出 3431 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 427 万元，增长 12%；财政拨款支出增加 427 万元，增长 12%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1278 万元，增长 37%；财政拨款支出增加 112 万元，增长 5%。

## 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。园艺分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3431 万元；本年支出 3431 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 384 万元，增长 11%，主要原因是科研项目资金到位；一般公共预算财政拨款支出增加 675 万元，增长 20%，主要原因是科研项目资金按进度支付。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1278 万元，

增长 37%，变化的主要原因是科研项目资金到位；一般公共预算财政拨款支出增加 112 万元，增长 5%，变化的主要原因是科研项目资金支付。

（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 2265 万元，其中：人员经费 2028 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 237 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

园艺分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

园艺分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，园艺分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 年度决算相比没有变化；与 2020 年度预算相比没有变化。

#### 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 237 万元，比 2019 年决算数增加 17 万元，增长 7%，主要原因是水电费增加。比 2020 年度预算数减少 53 万元，下降 22%，主要原因是节约控制支出。

#### 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 63 万元，其中：政府采购货物支出 63 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，园艺分院车辆一辆，其中一般公务用车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### 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，我厅（委、办、局）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；省级项目（专项）支出自评共涉及专项 7 个，资金 1226 万元。

##### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对 7 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 1226 万元，执行数合计 1226 万元，完成预算的 100%，平均分 100 分。具体情况为：

1. “农业协同创新体系项目”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66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

2. “基层农技推广体系改革与建设补助项目资金”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100分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

3. “基层农技推广体系改革与建设补助项目资金”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100分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

4. “省农业科学院发展项目”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0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

5. “省院科技合作专项项目”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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

6. “三区科技人才支持项目”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87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

7. “科技创新跨越工程项目”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94万元，执行数为94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：取得预定效果，推广了园艺科研品种，服务农业基层。

项目（资金名称）	项目类别	单位名称	主管部门预算代码	预算数	执行数	执行率	得分	未完成原因	整改措施
—	—	—	—	12,267,404.26	12,267,404.26	—	—	—	—
农业协同创新体系项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	660,312.09	660,312.09	100.00	100.00		
基层农技推广体系改革与建设补助项目资金	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	611,290.60	611,290.60	100.00	100.00		
果树资源迁移项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	100.00		
省农业科学院发展项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	700.00	700.00	100.00	100.00		
省院科技合作专项项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	180,000.00	180,000.00	100.00	100.00		
三区科技人才支持项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	874,101.57	874,101.57	100.00	100.00		
科技创新跨越工程项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	941,000.00	941,000.00	100.00	100.00		

## 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解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1. 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。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附录

### 1. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（资金名称）	项目类别	单位名称	主管部门预算代码	预算数	执行数	执行率	得分	未完成原因	整改措施
—	—	—	—	12,267,404.26	12,267,404.26	—	—	—	—
农业协同创新体系项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	660,312.09	660,312.09	100.00	100.00		
基层农技推广体系改革与建设补助项目资金	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	611,290.60	611,290.60	100.00	100.00		
果树资源迁移项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	100.00		
省农业科学院发展项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	700.00	700.00	100.00	100.00		
省院科技合作专项项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	180,000.00	180,000.00	100.00	100.00		
三区科技人才支持项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	874,101.57	874,101.57	100.00	100.00		
科技创新跨越工程项目	0	黑龙江省农业科学院园艺分院	768	941,000.00	941,000.00	100.00	100.00		

公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整。