

**黑龙江省科学院大庆分院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省科学院大庆分院概况	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 黑龙江省科学院大庆分院 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	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
第三部分 黑龙江省科学院大庆分院 2020 年度部门决算情况说明	4
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
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 黑龙江省科学院大庆分院概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省科学院大庆分院隶属于黑龙江省科学院，主要职责是开展麻类及特种经济作物的种质资源保护和利用、育种、栽培、盐碱地综合治理、现代生物技术、农业微生物、功能食品等相关领域的基础性和前瞻性研究工作。

二、机构设置

*黑龙江省科学院大庆分院内设机构(处室)共7个,包括:麻类作物研究所、功能食品与生物技术研究所、特种经济植物研究所、植物化学研究所、条件保障与财务办公室、科学技术办公室、综合管理办公室。

三、人员构成

黑龙江省科学院大庆分院编制总数为60个,其中:行政编制0个,事业编制54个,工勤编制6个。实有人员55

人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数增加 4，减少 6 人，其中：在职人数增加 4 人，减少 1 人，离退休人数减少 5 人。

第二部分 黑龙江省科学院大庆分院 2020 年度部门决算公开

报表

一、收入支出决算总表

项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
收 入	1	2	支 出	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,696.30	二、一般公共服务支出	22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	23	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、国防支出	24	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	25	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	26	21.30
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	27	1,268.87
七、对附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	28	0.00
八、其他收入	8	32.11	九、社会保障和就业支出	29	377.87
	9		十、卫生健康支出	30	42.64
	10		十一、节能环保支出	31	0.00
	11		十二、城乡社区支出	32	0.00
	12		十三、农林水支出	33	26.77
	13		十四、交通运输支出	34	0.00
	14		十五、资源勘探电力信息等支出	35	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	36	0.00
	16		十七、金融支出	37	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	38	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	39	0.00
	19		二十、住房保障支出	40	69.66
	20		二十一、粮油物资储备支出	41	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	42	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	43	0.00
	23		二十四、其他支出	44	0.00
	24		二十五、预备费支出	45	0.00
	25		二十六、债务付息支出	46	0.00
	26		二十七、债务发行费用支出	47	0.00
本年收入合计	27	1,628.40	本年支出合计	48	1,796.80
专用基金财政拨款收入	28	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	29	230.93	年末结转和结余	50	128.84
	30			51	
总 计	31	1,922.33	总 计	52	1,922.33

二、收入决算表

科目编码	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	对附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	7
		合 计	1,628.40	1,696.30	0.00	0.00	0.00	32.11
206	教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20609	教育费附加支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206999	其他教育费附加支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	1,091.47	1,089.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20603	应用研究	1,086.80	1,084.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2060301	药物筛选	779.39	777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2060399	其他应用研究支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	377.87	377.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080602	事业单位离退休	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.66	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

无国有资本经营预算

第三部分 黑龙江省科学院大庆分院 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。黑龙江省科学院大庆分院 2020 年度部门决算收支总额 1922.33 万元，其中：本年收入 1596.3 万元，年初结转和结余 293.93 万元；本年支出 1796.8 万元，年末结转和结余 125.54 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 30.93 万元，增长 1.6%，主要原因是由于有除财政拨款外的其他收入；支出总额增加 258.3 万元，增长 16.8%，主要原因是由于 2019 年设备费用在 2020 年支出；年末结转和结余减少 53.86 万元，下降 30%，主要原因是由于大力度执行省财政有关盘活存量资金而要求。

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
1. 财政拨款收入	1628.4	20.93	+1.6	2019 年设备采购于 2020 年完成
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	32.11	32.11	+100	同大庆市政府等部门开展合作获取的课题

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
本年财政拨款收入合计	1596.3	121.6	-7	
1. 一般公共预算财政拨款	1596.3	121.6	-7	2020 年疫情影响预算减少
2. 政府性基金预算财政拨款				
3. 国有资本经营预算财政拨款				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学院大庆分院 2020 年度财政拨款收入 1596.3 万元，年初财政拨款结转和结余 179.4 万元；本年支出 1775.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 121.6 万元，下降 7%，财政拨款支出增加 237 万元，增长 15.4%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 179.2 万元，下降 99.9%，主要原因是由于财政资金全部按照项目绩效制定指标完成。

(三) 与 2020 年初预算相比，财政拨款增加 312.3 万元，增长 24.3%，财政拨款支出增加 491.5 万元，增长 38.3%。

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。黑龙江省科学院大庆分院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1596.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 179 万元；本年支出 1775.5 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减少 121.4 万元，下降 7%，主要原因是疫情影响；一般公共预算财政拨款支出增加 57.6 万元，增长 3.3%，主要原因是上年结转财政资金支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 312.5 万元，增长 24%，变化的主要原因是新增项目；一般公共预算财政拨款支出增加 179 万元，增长 10%，变化的主要原因是上年度结转。

(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 901.46 万元,其中:人员经费 666.17 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、生活补助等;公用经费 235.29 万元,主要包括办公费、印刷费、房屋取暖、物业管理、维修、培训、劳务、工会经费、其他交通费、福利费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。黑龙江省科学院大庆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

2020 年度,黑龙江省科学院大庆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,黑龙江省科学院年大庆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 年度决算相比未有变化 , 2020 年度预算无三公经费。

(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 年对比未有变化。
- 2.公务用车运行维护费 0 万元 ,与 2019 年度决算未有变化。

(三) 公务接待费 0 万元 , 与 2019 年度决算未有变化。

七、关于机关运行经费情况说明

“黑龙江省科学院大庆分院为公益一类事业单位 , 机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省科学院大庆分院 2020 年度政府采购支出总额 85.2 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 85.2 万元 , 占政府采购支出总额的 100% , 其中 : 授予小微企业合同金额 85.2 万元 , 占政府采购支出总额的 100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日 ,黑龙江省科学院大庆分院共有车辆 1 辆 ,其中 ,其他-业务用车 1 辆 ;单价 100 万元以上专用设备 5 台 (套)。

十、预算绩效情况说明

(一) 项目 (专项) 支出绩效自评结果

大庆分院对 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 293.25 万元 ,执行数合计 214.09 万元 ,完成预算的 73% ,平均得分 93 分。具体情况为 :

1.“科研基本业务费专项”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64.15万元，执行数为30.15万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：发表论文6篇，引进资源30余份，推广汉麻1000亩，建立汉麻良种繁育基地1个，形成新工艺1个，项目完成率50%，在汉麻育种技术、功能食品研发、植物有效成分提取和紫苏等经济植物资源创新以及栽培技术研究具有较大提升。

2.“科研项目资金”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95分。全年预算数为152.51万元，执行数为120万元，完成预算的79%。目标完成情况：发表论文15篇，申请专利5项，建立汉麻良种繁育基地，形成新工艺3个，在汉麻育种技术、功能食品研发、植物有效成分提取和紫苏等经济植物资源创新以及栽培技术研究具有较大提升。

3. “麻类种质资源挖掘与创新难研究”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74.59万元，执行数为51万元，完成预算的68.4%。项目绩效目标完成情况：购置专用设备1台、完成授权专利2项、认定新品种1个、新开课题5项、结题6项，培养在读博士3人。发现的主要问题及原因：疫情影响下，进口设备免关税办理滞后，下一步改进措施：急需科研设备在参数一样条件下，优先选择国产设备。

第四部分第四部分 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.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下级单位名称			组织机构代码				
部门	组织机构代码			组织机构代码					
年份	年份			年份					
评价内容									
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	全年计划得分	指标权重	实际得分	得分率	未完成原因或改进措施	评价说明
一级指标	支出管理	预算编制准确率	17	17	10	10			
		支出控制准确率	2	2	10	2			
		支出执行准确率	3	3	8	8			
	支出绩效	资金使用合规性	100%	80%	8	3	37.5%		
		资金使用规范性	100%	100%	8	8			
		支出效益性	18	18	10	10			
		支出及时性							
	支出效果	支出及时性	100%	100%	8	8			
		支出规范性	100%	100%	8	8			
		支出效益性							
二级指标	支出及时性								
	支出规范性								
	支出效益性								
	支出及时性								
	支出规范性								
三级指标	支出及时性								
	支出规范性								
合计					100	88			
部门整体支出自评得分		88	未完成原因或改进措施		自评得分				

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表																	
项目（专项）名称		实施周期		实施范围		实施内容											
项目（专项）名称		实施周期		实施范围		实施内容											
项目（专项）名称		实施周期		实施范围		实施内容											
A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1								
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1
										A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1	A.1.1.1.1

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表									
评价项目	评价内容	评价标准	评价得分	评价说明	评价得分	评价说明	评价得分	评价说明	评价得分
项目立项	项目立项	项目立项	100	项目立项	100	项目立项	100	项目立项	100
项目执行	项目执行	项目执行	100	项目执行	100	项目执行	100	项目执行	100
项目完成	项目完成	项目完成	100	项目完成	100	项目完成	100	项目完成	100
项目效果	项目效果	项目效果	100	项目效果	100	项目效果	100	项目效果	100
项目评价	项目评价	项目评价	100	项目评价	100	项目评价	100	项目评价	100
项目总结	项目总结	项目总结	100	项目总结	100	项目总结	100	项目总结	100
项目归档	项目归档	项目归档	100	项目归档	100	项目归档	100	项目归档	100
项目公示	项目公示	项目公示	100	项目公示	100	项目公示	100	项目公示	100
项目公开	项目公开	项目公开	100	项目公开	100	项目公开	100	项目公开	100

