



黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 基本情况

- 一、 单位主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 2021 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况
- 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

五、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、名词解释

第一部分 基本情况

一、单位主要职能

黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所主要开展以黑土地保护、耕地质量提升为核心，围绕农业微生物、农田保护性利用、植物营养、农业废弃资源综合利用等业务领域开展应用技术与推广工作，是国家农业环境建三江观测实验站的技术依托单位。在耕地质量监测、黑土地保护性利用、作物绿色种植、减量施肥与营养补偿和畜禽粪污资源化利用等方面为农业生产提供技术支撑与服务工作。

二、部门决算单位构成

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定，根据部门决算编报口径有关要求，纳入黑龙江省农垦科学院2021年度部门决算编报范围的预算单位1个，为黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.67	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	77.32
五、事业收入	5	358.31	五、卫生健康支出	18	
六、经营收入	6		六、节能环保支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	706.62
八、其他收入	8	39.16	八、住房保障支出	21	23.23
	9		九、国有资本经营预算支出	22	
本年收入合计	10	929.14	本年支出合计	23	807.17

使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	117.03
年初结转和结余	12	15.05	年末结转和结余	25	20
总计	13	944.19	总计	26	944.19

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

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

公开 02 表
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		929.14	531.67		358.31			39.16
208	社会保障和就业支出	77.32	39					38.32
20805	行政事业单位养老支出	77.32	39					38.32
2080502	事业单位离退休	77.32	39					38.32
231	农林水支出	828.59	474		353.75			0.84
21301	农业农村	828.59	474		353.75			0.84
2130105	农垦运行	743.59	389		353.75			0.84
2130122	农业生产发展	85	85					
221	住房保障支出	23.23	18.67		4.56			
22102	住房改革支出	23.23	18.67		4.56			
2210201	住房公积金	23.23	18.67		4.56			

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

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

公开 03 表
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		807.17	707.11	100.05			
208	社会保障和就业支出	77.32	77.32				
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32				
2080502	事业单位离退休	77.32	77.32				
213	农林水支出	706.62	606.57	100.05			
21301	农业农村	706.62	606.57	100.05			
2130105	农垦运行	621.62	606.57	15.05			
2130122	农业生产发展	85.00		85.00			
221	住房保障支出	23.23	23.23				
22102	住房改革支出	23.23	23.23				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

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	531.67	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	18				
	4		四、社会保障和就业支出	19	39.00	39.00		
	5		五、卫生健康支出	20				
	6		六、节能环保支出	21				
	7		七、农林水支出	22	474	474		
	8		八、住房保障支出	23	18.67	18.67		
	9		九、国有资本经营预算支出	24				
本年收入合计	10	531.67	本年支出合计	25	531.67	531.67		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	531.67	总计	30	531.67	531.67		

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

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

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		531.67	446.67	85.00
208	社会保障和就业支出	39.00	39.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.00	39.00	
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00	
213	农林水支出	474.00	389.00	85.00
21301	农业农村	474.00	389.00	85.00
2130105	农垦运行	389.00	389.00	
2130122	农业生产发展	85.00		85.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	
22102	住房改革支出	18.67	18.67	
2210201	住房公积金	18.67	18.67	

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

单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

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	287.67	302	商品和服务支出	114.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.46	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.59
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.29	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	5.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.29	30208	取暖费	18.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.8	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.00	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	39.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.25			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		326.67	公用经费合计					120

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

公开 07 表

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2021 年度总收入 944.19 万元，其中本年收入 929.14 万元。具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 531.67 万元。系单位当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2020 年度决算数增加 219.2 万元，增长 70.15%。

2. 事业收入 358.31 万元。系单位专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2020 年度决算数增加 226.5 万元，增长 171.84%，主要是增加关于黑土地保护技术服务收入。

3. 其他收入 39.16 万元。系单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”以外取得的各项收入，比 2020 年度决算数增加 12.17 万元，增加 45.09 万元%，主要是企业补贴增加。

4. 年初结转和结余 15.05 万元。系单位以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比 2020 年度决算数减少 5.7 万元，减少 27.47%，主要是非财政拨款项目结转资金减少。

（二）2021 年度总支出 944.19 万元，其中本年支出 807.17 万元。具体情况如下。

1. 社会保障和就业支出（类）77.32 万元。主要用于单位退休人员相关支出，比 2020 年度决算数 65.47 万元，增加 11.85 万元，增长 18.1%，主要是退休人员增加 1 人。

2. 农林水支出（类）706.62 万元。主要用于单位维持正常运转发生的人员经费、公用经费基本支出，财政项目支出，比 2020 年度决算数 383.05 万元，增加 323.57 万元，增长 84.47%，主要是本年专项业务活动收入相关的费用支出增加。

3. 住房保障支出（类）23.23 万元。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，比 2020 年度决算数 14.36 万元，增加 8.87 万元，增长 61.77%，主要是人数增加，支出相应增加。

4. 结余分配（类）117.03 万元。主要是缴纳的所得税、按照会计制度规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比 2020 年度决算数 16.4 万元，增加 100.63 万元，增长 613.6%，主要是单位事业收入增加，可供分配的结余相应增加。

5. 年末结转和结余（类）20 万元。主要是按照规定结转到下年度继续使用的农业项目和中央预算内基本建设项目资金，比 2020 年度决算数 15.05 万元，增加 4.95 万元，增长 32.89%，主要是新增加了非财政拨款项目资金结转结余。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 531.67 万元，与 2020 年度决算数 312.47 万元相比，增加 219.2 万元，增长 70.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）财政拨款支出 39 万元，主要用于单位退休人员相关支出。完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）财政拨款支出 389 万元，主要用于单位维持正常运转发生的基本支出。完成年初预算 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）财政拨款支出 85 万元，主要用于农业生产发展项目支出。完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出 18.67 万元，主要用于单位按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 100%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.67 万元。

1. 工资福利支出 287.67 万元，其中：基本工资 94.46 万元、津贴补贴 67.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 25.29 万元、职工基本医疗保险缴费 29.29 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 18.67 万元、医疗费 2.8 万元、其他工资福利支出 48.47 万元。

2. 商品和服务支出 114.41 万元，其中：办公费 1.8 万元、印刷费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.53 万元、电费 4 万元、邮电费 1.97 万元、取暖费 18.54 万元、物业管理费 0.97 万元、差旅费 20.08 万元、会议费 2.98 万元、专用材料费 14.95 万元、劳务费 20 万元、委托业务费 6.74 万元、其他交通费用 20.25 万元。

3. 对个人和家庭的补助 39 万元，主要是退休经费支出。

4. 资本性支出 5.59 万元，主要是专用设备购置支出。

四、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所 2021 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对本年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。本年预算项目“农业生产发展资金”预算资金 85 万元。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，论证充分；绩效目标设置合理，与实际需求相符，质量管控措施有效，各项业务开展有序，项目财务管理制度完善，资金使用规范有效；项目预期的绩效目标完成率高，均超过预期效果，完成质量达到标准要求，时效性强。通过项目实施，对所支持的行业领域起到了支持作用，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度部门决算中反映的绩效自评项目为“农业生产发展资金”一个项目。

农业生产发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，超额完成年初设定的各项绩效目标，如完成了每公顷减少化肥用量达 22.5 公斤的目标。培训人员达 400 余人；效益累计增加 266.59 万元，超额完成，其中水田示范区效益累计增加 226.16 万元，旱田示范区效益累计增加 40.43 万元。未发现问题。

农业生产发展资金项目绩效评价得分为 100 分，综合评

价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业生产发展资金						
主管部门		北大荒农垦集团有限公司		实施单位	黑龙江省农垦科学院农畜产品综合利用研究所			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	85.00	85.00	85.00	10.0	100.0%	10.0
		其中：财政拨款	85.00	85.00	85.00	--	0.0%	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、项目示范推广水稻育秧大棚 120 栋，水稻本田 0.6 万亩。秧苗素质提高 5%，减少农药用量 5%以上，减少化肥用量 5%以上，培训人员 100 人。 2、项目示范推广 NK3-4 微生物菌剂，推广水稻育秧大棚 120 栋，水稻本田 6000 亩。秧苗素质提高 5%，减少农药用量 5%以上，减少化肥用量 5%以上。				项目示范推广推广水稻育秧大棚 120 栋，水稻本田 0.6 万亩。秧苗素质提高 5%，减少农药用量 5%以上，减少化肥用量 5%以上。培训人员 400 余人。项目区效益累计增加 266.59 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	秧苗素质提高 5%，减少农药用量 5%以上，减少化肥用量 5%以上。项目区可以减少化肥施用量 18000 千克，培训人员 300 人次。	≥22.5 公斤/公顷	完成了每公顷减少化肥用量达 22.5 公斤的目标。培训人员达 400 余人。	50	50	
	效益指标	社会效益指标	减肥、减药、提质、增效。提升黑龙江垦区水稻绿色生产水平，形成适合垦区水稻生产的绿色、可持续发展模式。	≥154 万元	效益累计增加 266.59 万元，超额完成，其中水田示范区效益累计增加 226.16 万元，旱田示范区效益累计增加 40.43 万元。	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评分	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

八、名词解释

（一）、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的收入。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

（三）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（四）、使用非财政拨款结余：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等。

（七）、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

（十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

（十一）、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购

置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）：反映用国有资本经营预算收入安排的解决历史遗留问题及改革成本支出。