附件 1

黑龙江省科学院（本级）

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　黑龙江省科学院（本级）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（本级）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（本级）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　黑龙江科学院（本级）概况

一、部门（单位）职责

承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权的管理工作；组织协调有关单位开展基础研究及基础应用、战略高新技术、重点公益科学研究，建设重点实验室；参与省科技发展规划、计划的制定；受省政府委托，承办与中国科学院、中国工程院合作事宜；开展国际、省际间科技交流与合作。

二、机构设置

黑龙江省科学院（本级）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：办公室、人事教育处、科学技术处、条件保障与财务处、国际合作处、科技战略研究处和机关党委办公室。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省科学院（本级）部门实有人数 78 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 23 人、事业人员 19 人、离休人员 3 人、退休人员 33 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 5 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员减少 13 人，事业人员增加 9 人，退休人员减少 1 人。

第二部分　黑龙江省科学院（本级）2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　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	1231.0	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	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	873.0
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	2.2	八、社会保障和就业支出	39	338.2
	9		九、卫生健康支出	40	97.3
	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	17.6
	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	50.5
	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	1233.3	**本年支出合计**	58	1376.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	145.5	年末结转和结余	60	2.1
	30			61	
总计	31	1378.7	**总计**	62	1378.7

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

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　2020年度　　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		1233.3	1231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
206	**科学技术支出**	**729.6**	**727.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.2**
20601	**科学技术管理事务**	**699.7**	**697.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.2**
2060101	行政运行	546.4	544.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
2060102	一般行政管理事务	102.5	102.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20602	**基础研究**	**10.0**	**10.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060203	自然科学基金	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	**应用研究**	**18.1**	**18.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060399	其他应用研究支出	18.1	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	**其他科学技术支出**	**1.8**	**1.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2069999	其他科学技术支出	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	**338.2**	**338.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**338.2**	**338.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	302.8	302.8	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	35.4	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**97.3**	**97.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**97.3**	**97.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	**资源勘探工业信息等支出**	**17.6**	**17.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**17.6**	**17.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	**50.5**	**50.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**50.5**	**50.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201	住房公积金	50.5	50.5	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

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　2020年度　　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		**1376.6**	**1030.3**	**346.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
206	**科学技术支出**	**873.0**	**544.3**	**328.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20601	**科学技术管理事务**	**697.6**	**544.3**	**153.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060101	行政运行	544.3	544.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2060102	一般行政管理事务	102.5	0.0	102.5	0.0	0.0	0.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.8	0.0	50.8	0.0	0.0	0.0
20602	**基础研究**	**155.5**	**0.0**	**155.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060203	自然科学基金	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2060299	其他基础研究支出	145.5	0.0	145.5	0.0	0.0	0.0
20603	**应用研究**	**18.1**	**0.0**	**18.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2060399	其他应用研究支出	18.1	0.0	18.1	0.0	0.0	0.0
20699	**其他科学技术支出**	**1.8**	**0.0**	**1.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2069999	其他科学技术支出	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	**338.2**	**338.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**338.2**	**338.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	302.8	302.8	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	35.4	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**97.3**	**97.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**97.3**	**97.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	69.4	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0
215	**资源勘探工业信息等支出**	**17.6**	**0.0**	**17.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**17.6**	**0.0**	**17.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	**50.5**	**50.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**50.5**	**50.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201	住房公积金	50.5	50.5	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　2020年度　　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	1231.0	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	727.4	727.4	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	338.2	338.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	97.3	97.3	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	17.6	17.6	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	50.5	50.5	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
本年收入合计	27	1231.0	**本年支出合计**	59	1231.0	1231.0	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	1231.0	**总计**	64	1231.0	1231.0	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　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		**1231.0**	**1030.2**	**200.8**
206	**科学技术支出**	**727.4**	**544.2**	**183.2**
20601	**科学技术管理事务**	**697.5**	**544.2**	**153.3**
2060101	行政运行	544.2	544.2	0.0
2060102	一般行政管理事务	102.5	0.0	102.5
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.8	0.0	50.8
20602	**基础研究**	**10.0**	**0.0**	**10.0**
2060203	自然科学基金	10.0	0.0	10.0
20603	**应用研究**	**18.1**	**0.0**	**18.1**
2060399	其他应用研究支出	18.1	0.0	18.1
20699	**其他科学技术支出**	**1.8**	**0.0**	**1.8**
2069999	其他科学技术支出	1.8	0.0	1.8
208	**社会保障和就业支出**	**338.2**	**338.2**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**338.2**	**338.2**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	302.8	302.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.4	35.4	0.0
210	**卫生健康支出**	**97.3**	**97.3**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**97.3**	**97.3**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	69.4	69.4	0.0
2101103	公务员医疗补助	27.9	27.9	0.0
215	**资源勘探工业信息等支出**	**17.6**	**0.0**	**17.6**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**17.6**	**0.0**	**17.6**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	17.6	0.0	17.6
221	**住房保障支出**	**50.5**	**50.5**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**50.5**	**50.5**	**0.0**
2210201	住房公积金	50.5	50.5	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　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	584.9	302	商品和服务支出	139.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	340.8	30201	办公费	47.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	30.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	30.9	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	35.4	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	69.4	30208	取暖费	21.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	27.9	30209	物业管理费	0.0	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	3.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	50.5	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	1.2	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	306.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	39.7	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	260.9	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	5.2	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.3	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	13.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	2.2			
人员经费合计		890.9	公用经费合计					139.3

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：318001　　公开07表

部门：黑龙江省科学院(本级)　　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	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.8	0.0	16.8	0.0	16.8	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0	13.3	0.0

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。

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

部门：黑龙江省科学院(本级)　　2020年度　　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
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。

本表为空表，本部门无政府性基金预算。

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

部门：黑龙江省科学院(本级)　　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	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。

本表为空表，本部门无政府性基金预算。

第三部分　黑龙江省科学院（本级）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（本级）2020 年度部门决算

收支总额 1378.7 万元，其中：本年收入 1233.3 万元，年初结转和结余 145.5 万元；本年支出 1376.6 万元，年末结转和结余 2.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1437.9 万元，下降 53.8%，主要原因是 2019 年省农开办设立的非常规项目 1100.0 万元，使同比下降，其次是退休人员纳入社保系统，退休人员工资项减少，同时压减公用支出，另外受事业单位改革引起人员变动影响，工资项收入下降；**支出总额**减少 1163.7 万元，下降 45.8%，主要原因是由于压缩公用经费支出、项目减少及新冠疫情影响；**年末结转和结余**减少 143.4 万元，下降 98.6%，主要原因是由于非财政拨款项目结题，项目支出增加。

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	1378.7	-1437.9	-53.8%	2019 年省农开办设立的非常规项目 1100.0 万元，使同比下降，其次是退休人员纳入社保系统，退休人员工资项减少，同时压减公用支出，另外受事业单位改革引起人员变动影响，工资项收入下降。
1.财政拨款收入	1231.0	-1289.5	-51.2%	退休人员纳入社保系统，退休人员工资项减少，同时压减公用支出，另外受事业单位改革引起人员变动影响，工资项收入下降。
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	2.2	-148.6	-98.6%	非财政拨款项目结题，项目支出增加。

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	1376.6	-1163.7	-45.8%	压缩公用经费支出和项目减少及新冠疫情影响增减变化。
1.基本支出	1030.3	169.1	-14.1%	事业单位改革导致人员变化影响工资支出、退休人员纳入社保系统，退休人员工资支出下降及人员变动等原因导致公用经费支出下降。
2.项目支出	346.3	-994.6	-74.2%	项目期延长及项目数量减少影响项目支出减少。
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。黑龙江省科学院（本级）2020 年度财政拨款收入 1231.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1231.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1289.5 万元，下降 51.2%；财政拨款支出减少 1289.5 万元，增长下降 51.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 30.7 万元，增长 2.6%；财政拨款支出减少 30.7 万元，下降 2.68%。

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（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1231.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1231.0 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 1289.5 万元，下降 51.2%，主要原因是压缩公用经费支出、减少项目数量、事业单位改革影响人员经费变动；一般公共预算财政拨款支出减少 1289.5 万元，下降 51.2%，主要原因是压缩公用经费支出、减少项目数量、事业单位改革影响人员经费变动。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加30.7万元，增长2.6%，变化的主要原因：年度中新增项目经费预算；一般公共预算财政拨款支出30.7万元，增长2.6%，变化的主要原因是年度中新增项目经费预算。

（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万元，其中：人员经费890.9万元，主要包括基本工资340.8万元、津贴补贴30.0万元、奖金30.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.4万元、职工基本医疗保险缴费69.4万元、公务员医疗补助缴费27.9万元、住房公积金50.5万元、离休费39.7万元、退休费260.9万元、抚恤金5.2万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元；公用经费139.3万元，主要包括办公费47.6万元、 电费1.5万元、邮电费1.8万元、取暖费21.2万元、差旅费3.7万元、维修（护）费1.1万元、工会经费6.7万元、福利费14.3万元、公务用车运行维护费13.3万元、其他交通费用25.7万元、其他商品和服务支出2.2万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省科学院（本级）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

黑龙江省科学院（本级）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（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为13.3万元，与2019年度决算相比减少6.9万元，下降34.2%，变化的主要原因是压缩公用经费支出及事业单位改革影响公用经费变化；与2020年度预算相比减少1.8万元，下降11.9%，变化的主要原因是压缩公用经费支出，人员变化对公用经费也有一定影响。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（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年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费13.3万元，与2019年度决算相比减少6.9万元，下降34.2%，变化的主要原因是年度内公用经费缩减；与2020全年预算相比减少1.8万元，下降11.9%，变化的主要原因是年度内公用经费缩减 。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量5

辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

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139.3万元，比2019年决算数减少15.8万元，下降10.2%，主要原因是公用经费缩减。比2020年度预算数减少20.99万元，下降17.7%，主要原因是经费缩减。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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（本级）共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0台（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，我院（本级）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113.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出113.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院（本级）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105.6万元，执行数合计85.1万元，完成预算的80.6%，平均得分95.2分。具体情况为：

1. “2020年科研项目资金（商品和服务支出）”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97.6分。全年预算数为10.7万元，执行数为9.5万元，完成预算的89.0%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：项目期非一年期，有些工作需要在下一年度完成；突发疫情使工作存在推进缓慢的现象。下一步整改措施：加快工作进度，按时有序推进科研工作。

2. “办公设备购置经费”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96分。全年预算数为20.0万元，执行数为14.3万元，完成预算的71.5%。项目绩效目标完成情况：较好，政府采购节支率高。发现的主要问题及原因：疫情原因导致工作滞后。下一步改进措施：克服客观因素，发挥主观能动作用，积极应对因突发因素的影响，尽力推进项目执行；更精确编报采购经费预算，开源节流。

3. “会议费”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99分。全年预算数为17.9万元，执行数为17.2万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

4. “科技信息化资料费”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为15.6万元，执行数为14.3万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：项目期非一年期，收尾工作需在下一年度完成。项目完成较好。下一步整改措施：尽快推进工作进度，按时准时完成工作任务。

5. “科研项目管理费”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为12.9万元，执行数为11.4万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况：项目期非一年期，收尾工作需在下一年度完成。项目完成较好。下一步整改措施：尽快推进工作进度，按时准时完成工作任务。

6. “培训费”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自

评得分85分。全年预算数为21.5万元，执行数为11.4万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：因“新冠”疫情影响，基本以网络培训，预算支出相对缓慢。下一步整改措施：尽快推进工作进度，按时准时完成工作任务。

7. “政府购买服务（临时工保洁服务）支出”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7.0万元，执行数为7.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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。

五、上年结转：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、科学技术（类）：指我院及所属事业单位开展推动产业发展中重大、共性、关键性等科学技术方面研究，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

七、社会保障和就业（类）：指我院及所属事业单位离退休人员经费。

八、医疗保险（类）：指我院及所属事业在职及离退休职工按黑龙江省统一规定参加社会医疗保险的支出。

九、住房保障支出（类）：指我院及所属事业单位按黑龙江省统一规定用于住房改革方面的支出。

十、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、“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。

十二、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费， 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、 福利费等。

十三、预算执行情况：是各级财政部门就经批复的年度预算 组织执行的具体情况。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映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。

十六、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。 十七、教育：反映政府教育事务支出。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	2020年科研项目资金（商品服务支出）	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院（本级）		

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：	10.7	9.5	10分	89	9
	其中：中央补助					
	省级资金	10.7	9.5			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	印刷2批次以上项目相关资料，项目相关检查活动开展5次以上委托第三方次数不少于3回，维修	

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	项目检查次数	3次以上	4次	20	20	
		质量指标	维修维护后效果	优良	良好	20	20	
		时效指标	印刷材料可用期间	1年以上	2年	10	10	
		成本指标	预算支出率	80%	100%	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	是否推进项目执行	项目完成进度	88%	20	17.6	
		社会效益指标	面向中小微企业购买服务次数	3次以上	4次	5	5	
		生态效益指标	电子化程度达到环保指标	达到	达标	3	3	
		可持续影响指标	项目调研后期作用	可借鉴	可以	2	2	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	项目检查人员态度好坏	好	良好	1	1	
		……						
总分						100	97.6	
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的金额，如没有请填无。							

※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	会议费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院（本级）		

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：	17.9	17.2	10分	96.1	9
	其中：中央补助					
	省级资金	17.9	17.2			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	开会数量	2个以上	3	20	20	
		质量指标	会议完成情况	顺利完成	完成	20	20	
		时效指标	是否控制会议天数	是	是	10	10	
		成本指标	会议使用电子化程度	80%	90%	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	减少会议支出	定额控制范围内	可控	10	10	
		社会效益指标	对各学科影响力	加强	加强	6	6	
		生态效益指标	集中出行	统一安排	统一	5	5	
		可持续影响指标	是否继续参加后续会议	继续参加	继续	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	与会代表认可程度	认可	认可	4	4	
		……						
总分						100	99	

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的金额，如没有请填无。

※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	办公设备购置经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院（本级）		

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：	20	14.3	10分	71.5	7
	其中：中央补助					
	省级资金	20	14.3			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成政府采购程序	

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	各项设备配备数量	配齐	配齐	20	20	
		质量指标	设备完好度	全新	全新	20	20	
		时效指标	达到质保要求	有质保期	5	20	20	
		成本指标	低于市场价格	执行政府采购	低于	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	完成政府采购节支率	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	是否面向小企业	面向	全部	4	4	
		生态效益指标	设备是否有环保标准	执行环保标准	有	3	2	
		可持续影响指标	设备使用效果	优良	良好	2	2	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人评价	认可	认可	1	1	
		……						
总分						100	96	
说明	无							

※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	科技信息化资料费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院（本级）		

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：	15.6	14.3	10分	91.7	9
	其中：中央补助					
	省级资金	15.6	14.3			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证机关信息化工作正常进行	

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	单位网络使用时间	1年	2年	20	20	
		质量指标	网络运行稳定程度	稳定	稳定	20	20	
		时效指标	每天24小时是否能正常运转	可以全天运转	稳定	15	12	
		成本指标	达到协议价格	符合	符合	15	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标	维修维护是否及时	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	网络公开开放程度	可公开登录	可以	4		
		生态效益指标	是否产生废弃物排放	不产生		1	1	
		可持续影响指标	全年是否正常运转	正常运转		3	3	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	职工上网情况调查	满意		2	2	
		……						
总分						100	92	
说明	无							

※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	科研项目管理费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	省科学院	实施单位	省科学院（本级）		

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：	12.9	11.4	10分	88.4	8
	其中：中央补助					
	省级资金	12.9	11.4			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

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	项目调研次数	5次以上	10	20	20	
		质量指标	项目完成效果	达标	达标	20	20	
		时效指标	每季度完成率	合格	合格	15	14	
		成本指标	项目支出进展	80%	88%	15	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标	执行政府采购	达标	达标	5	5	
		社会效益指标	组织项目提升科研能力	专利成果数量增	2	5	5	
		生态效益指标	项目深度研究可行性	可行	可行	5	5	
		可持续影响指标	资金结算时限	满意	满意	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度						
		……						
总分						100	97	
说明	无							

※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	培训费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院（本级）		

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：	21.5	11.4	10分	53	5
	其中：中央补助					
	省级资金	21.5	11.4			
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	召开3次以上培训	

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	参加培训人数	100人以上	50	20	10	
		质量指标	培训后考核结果	优良	优良	20	20	
		时效指标	业务理论政策执行期	1年以上	2年	15	15	
		成本指标	是否执行国库支付	实行	实行	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标	能否提升项目效益水平	可提升	可以	5	5	
		社会效益指标	能否对项目有指导作用	有	有	5	5	
		生态效益指标	培训中是否电子化文档	用电子文档	用	5	5	
		可持续影响指标	是否学习新业务知识	学习	学习	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员认可度	认可	认可	5	5	
		……						
总分						100	85	
说明	无							

※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	政府购买服务（临时工保洁服务）支出	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	王影 82626481
省级主管部门	黑龙江省科学院	实施单位	黑龙江省科学院（本级）		

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：	7.0	7.0	10分	100.0	10
	其中：中央补助					
	省级资金	7.0				
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保持办公环境的整洁，环境安静，物品摆放管理整齐。	

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	环境整洁度	满意	100	20	20	
		质量指标	环境清洁度	干净	达标	20	20	
		时效指标	每天工作效果	达标	达标	10	10	
		成本指标	劳务费金额	符合劳动法要求	达标	10	15	
		……						
	效益指标	经济效益指标	职工满意度	满意	达标	10	15	
		社会效益指标	办公环境状况	整齐	达标	10	10	
		生态效益指标	环境清洁度	整洁	达标	4	4	
		可持续影响指标	环境保持度	及时服务	达标	3	3	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度	职工认可度	认可	达标	3	3	
		……						
总分						100	100	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。