

黑龙江省科学院自然与 生态研究所 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
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 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	20
十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、 单位职责

（一）黑龙江省科学院自然与生态研究所隶属于黑龙江省科学院，主要职责是：承担自然资源和生态学的基础理论研究、国土规划、生态保护与修复、湿地保育、国际自然与文化遗产空间技术等重点公益科学研究工作。

（二）围绕国际科学创新前沿，围绕国家战略和生态文明建设的重大科技需求，立足于黑龙江省丰富而独特的自然资源和生态资源，开展生物资源保护与生态化利用、生态环境保护与恢复、生物多样性保育、区域人与自然和谐发展、火山矿泉和矿泥资源保护与可持续利用等领域的基础与应用基础研究、战略研究和公益性成果社会化。以科研供给侧结构性改革为主线，实施以“特色品牌发展战略、大项目战略、开放联合战略、人才发展战略、文化引领战略、科研高质量发展先导工程、区域发展战略支撑工程、基础研究与应用基础研究融合创新工程、管

理与机制创新工程”等九大战略工程。努力建成“科研国际化、成果社会化、平台开放化、管理创新化”的新时代特色创新研究所，为振兴龙江经济发展服务。

二、机构设置

根据黑龙江省科学院自然与生态研究所上报的“三定”方案，共有内设机构 12 个，包括：综合办公室、人事教育科、条件财务科、党委办公室、科学技术科、联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心—哈尔滨分中心、湿地与生态保育国家地方联合工程实验室、黑龙江省特色动植物利用工程技术研究中心、黑龙江省科学院生物多样性重点实验室、火山矿泉泥资源实验室、五大连池研发中心、实验与分析测试中心。

三、人员构成

2021 年末实有人数 124 人，其中：事业人员 122 人、离休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 18 人，其中，事业人员增加 18 人，变化主要原因是离职 1 人、退休 1 人、新增调入 20 人。

第二部分 2021 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：黑龙江省科学院自然与生态研究所

2021 年度

金额单位：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	24,819,385.8	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	3,995,868.1	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	21,611,764.8
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	23,413.0	八、社会保障和就业支出	39	4,531,568.4
	9		九、卫生健康支出	40	1,295,033.3
	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	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	1,156,703.0
	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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本年收入合计	27	28,838,666.9	本年支出合计	58	28,595,069.5
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	4,597,327.6	年末结转和结余	60	4,840,925.0
	30			61	
总计	31	33,435,994.5	总计	62	33,435,994.5

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

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省科学院自然与生态研究所

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,838,666.9	24,819,385.8	0.0	3,995,868.1	0.0	0.0	23,413.0
206	科学技术支出	21,855,362.1	17,836,081.0	0.0	3,995,868.1	0.0	0.0	23,413.0
20602	基础研究	53,015.0	53,015.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	53,015.0	53,015.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	21,191,657.5	17,172,376.4	0.0	3,995,868.1	0.0	0.0	23,413.0
2060301	机构运行	13,446,858.8	13,423,445.9	0.0	0.0	0.0	0.0	23,413.0
2060302	社会公益研究	3,995,868.1	0.0	0.0	3,995,868.1	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	3,748,930.6	3,748,930.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	49,753.9	49,753.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	49,753.9	49,753.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	560,935.8	560,935.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	560,935.8	560,935.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,070,806.6	2,070,806.6	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	1,285,401.3	1,285,401.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,360.6	1,175,360.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,156,703.0	1,156,703.0	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：黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度

金额单位：元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,595,069.5	20,430,163.6	8,164,905.9	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	21,611,764.8	13,446,858.8	8,164,905.9	0.0	0.0	0.0
20602	基础研究	53,015.0	0.0	53,015.0	0.0	0.0	0.0
2060203	自然科学基金	53,015.0	0.0	53,015.0	0.0	0.0	0.0
20603	应用研究	20,948,060.2	13,446,858.8	7,501,201.3	0.0	0.0	0.0
2060301	机构运行	13,446,858.8	13,446,858.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2060302	社会公益研究	3,752,270.7	0.0	3,752,270.7	0.0	0.0	0.0
2060399	其他应用研究支出	3,748,930.6	0.0	3,748,930.6	0.0	0.0	0.0
20608	科技交流与合作	49,753.9	0.0	49,753.9	0.0	0.0	0.0
2060899	其他科技交流与合作支出	49,753.9	0.0	49,753.9	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	560,935.8	0.0	560,935.8	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	560,935.8	0.0	560,935.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	2,070,806.6	2,070,806.6	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	1,285,401.3	1,285,401.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,360.6	1,175,360.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0	0.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1,156,703.0	1,156,703.0	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：黑龙江省科学院自然与生态研究所

2021 年度

金额单位：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	24,819,385.8	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	17,836,081.0	17,836,081.0	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	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	1,295,033.3	1,295,033.3	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	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	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出					
	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	24,819,385.8	本年支出合计	59	24,819,385.8	24,819,385.8	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	24,819,385.8	总计	64	24,819,385.8	24,819,385.8	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：黑龙江省科学院自然与生态研究所

2021 年度

金额单位：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		24,819,385.8	20,406,750.6	4,412,635.2
206	科学技术支出	17,836,081.0	13,423,445.9	4,412,635.2
20602	基础研究	53,015.0	0.0	53,015.0
2060203	自然科学基金	53,015.0	0.0	53,015.0
20603	应用研究	17,172,376.4	13,423,445.9	3,748,930.6
2060301	机构运行	13,423,445.9	13,423,445.9	0.0
2060399	其他应用研究支出	3,748,930.6	0.0	3,748,930.6
20608	科技交流与合作	49,753.9	0.0	49,753.9
2060899	其他科技交流与合作支出	49,753.9	0.0	49,753.9
20699	其他科学技术支出	560,935.8	0.0	560,935.8
2069999	其他科学技术支出	560,935.8	0.0	560,935.8

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

208	社会保障和就业支出	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	4,531,568.4	4,531,568.4	0.0
2080502	事业单位离退休	2,070,806.6	2,070,806.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,401.3	1,285,401.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,360.6	1,175,360.6	0.0
210	卫生健康支出	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0
2101102	事业单位医疗	1,295,033.3	1,295,033.3	0.0
221	住房保障支出	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0
22102	住房改革支出	1,156,703.0	1,156,703.0	0.0
2210201	住房公积金	1,156,703.0	1,156,703.0	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明细表

公开 06 表

部门：黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度

金额单位：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	16,706,400.4	302	商品和服务支出	1,538,387.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	3,820,900.4	30201	办公费	122,740.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5,129,932.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	744,787.4	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	9,690.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,285,401.3	30206	电费	73,440.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	1,175,360.6	30207	邮电费	18,737.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,200,033.3	30208	取暖费	152,744.1	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	51,000.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	19,463.4	30211	差旅费	90,486.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1,156,703.0	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	30,160.0	31010	安置补助	0.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30199	其他工资福利支出	2,173,818.9	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	2,161,963.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	316,445.4	30216	培训费	66,419.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1,675,363.3	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	216,895.2	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	47,880.6	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	35,700.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	95,000.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	175,714.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	219,639.0	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	80,623.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	27,274.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	194,398.0			
人员经费合计		18,868,363.6	公用经费合计					1,538,387.0

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：318007

公开 07 表

部门：黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度

金额单位：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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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。

黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年全年无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费预算安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

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：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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。

黑龙江省科学院自然与生态研究所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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。

黑龙江省科学院自然与生态研究所 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排。故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度部门决算收支总额 3343.6 万元，其中：本年收入 2883.9 万元，年初结转和结余 459.7 万元；本年支出 2859.5 万元，年末结转和结余 484.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 320.4 万元，增长 12.5%，主要原因是事业单位改革，调入 20 名在职职工，工资福利支出及定额管理公用经费有所调增；**支出总额**增加 235.4 万元，增长 9%，主要原因是事业单位改革，调入 20 名在职职工，工资福利支出及定额管理公用经费有所调增；**年末结转和结余**增加 16.8 万元，增长 3.6%，主要原因是非财政拨款项目结转资金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度收入合计

2883.9 万元，其中：财政拨款收入 2481.9 万元，占 86%；上级补助收入 0.0 万元，占 0%；事业收入 399.6 万元，占 13.9%；经营收入 0.0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.0 万元，占 0%；其他收入 2.4 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2883.9	320.4	12.5	
1.财政拨款收入	2481.9	213.5	9.4	事业单位改革，调入 20 名在职职工，工资福利支出及定额管理公用经费有所调增
2.上级补助收入	0.0	0	0	
3.事业收入	399.6	107.4	36.8	横向课题收入较往年有所增长
4.经营收入	0.0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0	0	
6.其他收入	2.4	-0.6	-20	利息收入较往年减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度支出合计 2859.5 万元，其中：基本支出 2043 万元，占 71.4%；项目支出 816.5 万元，占 28.6%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0%；经营支出 0.0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因

本年支出合计	2859.5	235.4	9	
1.基本支出	2043	93.3	4.8	事业单位改革,调入 20 名在职职工,工资福利支出及定额管理公用经费有所调增
2.项目支出	816.5	142.1	21.1	疫情缓和,科研项目运转比较顺利,所以项目支出有所增长
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0	
4.经营支出	0.0	0.0	0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度财政拨款收入 2883.9 万元,年初财政拨款结转和结余 459.7 万元; 本年支出 2859.5 万元, 年末财政拨款结转和结余 484.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 320.4 万元, 增长 12.5%; 财政拨款支出增加 235.4 万元, 增长 9%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 增加 16.8 万元, 增长 3.6%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 416.1 万元, 增长 20.1%; 财政拨款支出增加 416.1 万元, 增长 20.1%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2481.9 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 459.7 万元; 本年支出 2859.5 万元, 其中, 基本支出 2043 万元, 项目支出 816.5 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 484.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 213.5 万元, 增长 9.4%, 主要原因是事业单位改革, 调入 20 名在职职工, 工资福利支出及定额管理公用经费有所调增; 一般公共预算财政拨款支出增加 213.5 万元, 增长 9.4%, 主要原因是事业单位改革, 调入 20 名在职职工, 工资福利支出及定额管理公用经费有所调增。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 416.1 万元, 增长 20.1%, 变化的主要原因是事业单位改革, 调入 20 名在职职工; 一般公共预算财政拨款支出增加 416.1 万元, 增长 20.1%, 变化的主要原因是事业单位改革, 调入 20

名在职职工，工资福利支出及定额管理公用经费有所调增。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2065.8 万元，支出决算为 2481.9 万元，完成年初预算的 120.1%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：该科研项目为科技厅立项拨款项目，故我单位无年初预算。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算为 1141.9 万元，支出决算为 1342.3 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位改革，调入 20 名在职职工，工资福利支出及定额管理公用经费有所调增。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为 356.2 万元，支出决算为 374.9 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因：我单位科研项目执行期为 2-3 年，该项支出为上年结转结余经费本年度列支。

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位科研项目执行期为 2-3 年，该项支出为上年结转结余经费本年度列支。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 56.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：我单位科研项目执行期为 2-3 年，该项支出为上年结转结余经费本年度列支。

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) 年初预算为 203.8 万元,支出决算为 207.1 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因：有新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 123.2 万元，支出决算为 128.5 万元，完成年初预算的 104.3%。决算

数大于预算数的主要原因:事业单位改革,调入 20 名在职职工,工资福利支出及定额管理公用经费有所调增。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 7.2 万元,支出决算为 117.5 万元,完成年初预算的 1632%。决算数大于预算数的主要原因:根据黑龙江省社会保险事业管理局要求进行 2014 年 10 月-2017 年 12 月机关事业单位职业年金清算资金,追加预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 年初预算为 124.5 万元,支出决算为 129.5 万元,完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位改革,调入 20 名在职职工,工资福利支出及定额管理公用经费有所调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为 109 万元,支出决算为 115.7 万元,完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因:事业单位改革,调入 20 名在职职工,工资福利支出及定额管理公用经费有所调

增。

注：此处应按照公开 05 表逐个功能分类进行说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2040.6 万元，其中：

人员经费 1886.8 万元，主要包括：基本工资 382.1 万元、津贴补贴 513 万元、奖金 74.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.5 万元、职业年金缴费 117.5 万元、职工基本医疗保险缴费 120 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 115.7 万元、其他工资福利支出 217.4 万元、离休费 31.6 万元、退休费 167.5 万元、抚恤金 4.8 万元、医疗费补助 9.5 万元、其他对个人和家庭的补助 2.7 万元。

公用支出 153.8 万元，主要包括：办公费 12.3 万元、水费 1 万元、电费 7.3 万元、邮电费 1.9 万元、取暖费 15.3 万元、物业管理费 5.1 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 6.6 万元、专用材料费 21.7 万元、劳务费 3.6 万元、工会经费 17.6 万元、福利费 21.9 万元、其他交通补贴 8.1 万元、其

他商品和服务支出 19.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院自然与生态研究 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院自然与生态研究所政府性基金预算财政拨款收支为 0

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省科学院自然与生态研究所国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明



黑龙江省科学院自然与生态研究所为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省科学院自然与生态研究所2021年度政府采购支出总额101.2万元，其中：政府采购货物支出101.2万元、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101.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.2万元，占授予中小企业合同金额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计101.2万元，其中，面向小微企业采购101.2万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

1	科研设备采购-无人机采购	采购项目整体预留，预留 给中小企业的比例 100%)	24.9	 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b05ef6bf41140.html?noticeType=001054
2	科研设备采购	采购项目整体预留，预 留给中小企业的比例 100%)	76.3	 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c9084aa7ac42719017b05f4b71a1148.html?noticeType=001054

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省科学院自然与生态研究所共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金676.2万元，占一般公共预算项目支出总额的82.8%。

组织对3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676.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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676.2万元，执行数合计441.3万元，完成预算的65.3%，平均得分91.1分。具体情况为：

1.“2021 年基本科研业务费（商品服务支出）”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 89.4 分。全年预算数为 290.7 万元，执行数为 204.1 万元，完成预算的 70.2%。项目绩效目标完成情况：完成立项 3 项，申报专利项，发表论文篇；各项科研课题按时完成率；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献。科研项目执行期为两年。

2.“2021 年科研项目资金（设备费）”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 97.2 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 101.2 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：完成立项 10 项，申报专利项，发表论文篇；各项科研课题按时完成率达；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献；按预定计划完成采购。

3.“2021 年科研项目资金（商品服务支出）”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 86.8 分。全年预算数为 275.5 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 49.4%。项目绩效目标完成情况：完成立项 10 项，申报专利项，发表论文篇；各项科研课题按时完成率达；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献。发现的主要问题及原因：科研项目执行期为两年，加之受疫情分区管控影响，科研 活动减少。下一步改进措施：一是加快科研进

度提高预算执行率；二是加快资金投入，按时完成计划任务书工作。

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因公出国（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。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等），以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十九、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、

助学金支出和其他补助支出。

二十、事业单位医疗：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的医疗经费。

二十一、住房公积金：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。

二十二、应用技术研究开发：反映从事技术研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

二十三、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、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。

二十五、绩效目标：是预算绩效管理对象在一定期限内达

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. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	20.15	2.5	财政拨款收入： （决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

									分为止。
				人员经费预决算差异率	4	19.37	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	21.10	0.5	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			50	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	6.94	1.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性							
		预算编制及执行的规范性							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-4.90	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	基本科研业务费（商品服务支出）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话		赫连诚 86673278
省级主管部门	黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院自然与生态研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	290.68		204.07	10 分	70.20	7.02
	其中：中央补助						
	省级资						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		金						
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成立项 3 项，申报专利项，发表 论文篇；各项科研课题按时完成率；有 一定市场前景，产生良好的直接、间 接经济效益，显著的社会效益，为建 设可持续发展、环境友好型省份做出 贡献。			完成立项 3 项，申报专利项，发表论 文篇；各项科研课题按时完成率；有 一定市场前景，产生良好的直接、间 接经济效益，显著的社会效益，为建 设可持续发展、环境友好型省份做出 贡献。				
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	立项数	3	3.00	10.00	10.00	
			发表论文数量	3	2.00	5.00	3.33	项目均为 两年期项 目
			申请专利数量	5	4.00	5.00	4.00	项目均为 两年期项 目
		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目专家评审通过率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	6.00	6.00	
			项目按时完成率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本 指标	控制支出	≤年初预算安 排数	100%	9.00	9.00	
							
	效益 指标	经济 效益 指标	带动产值	≥200	0.00	5.00	0.00	
		社会 效益 指标	科研工作能力	有效保障	100%	9.00	9.00	
		生态 效益 指标	无					
		可持 续影 响 指标	相关管理制度制定及执 行规范率	100%	100%	9.00	9.00	
			科技成果应用	100%	100%	9.00	9.00	
							
	满	服务	对接企业满意度	≥85%	90%	9.00	9.00	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
							
总 分						100	89.35	
项目 应用 意见								
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或其他有关情况，如没有请填无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称			科研项目资金（商品服务支出）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2		1	填报人及电话		赫连诚 86673278	
省级主管部门			黑龙江省科学院		实施单位		黑龙江省科学院自然与生态研究所				
项目资金（万元）				年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
			年度资金总额：	275.50		136.04	10 分	49.38	4.94		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成立项 10 项，申报专利项，发表论文篇；各项科研课题按时完成率；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献。				完成立项 10 项，申报专利项，发表论文篇；各项科研课题按时完成率达；有一定市场前景，产生良好的直接、间接经济效益，显著的社会效益，为建设可持续发展、环境友好型省份做出贡献。						
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	立项数		10	10.00	10.00	10.00			
			发表论文数量		14	10.00	5.00	3.57			
			申请专利数量		6	4.00	5.00	3.33			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		质量 指标	资金支出合规率	100%	100%	5.00	5.00	
			项目专家评审通过率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效 指标	资金支出及时率	100%	100%	6.00	6.00	
			项目按时完成率	100%	100%	4.00	4.00	
		成本 指标	控制支出	100%	100%	9.00	9.00	
							
	效 益 指 标	经济 效益 指标	带动产值	≥200	0.00	5.00	0.00	
		社会 效益 指标	科研工作能力	有效保障	100%	9.00	9.00	
		生态 效益 指标	无					
		可持 续影 响 指标	相关管理制度制定及执行 规范率	100%	100%	9.00	9.00	
			科技成果应用	100%	100%	9.00	9.00	
.....								
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标		对接企业满意度	≥85%	90%	9.00	9.00	
							
总 分						100	86.84	
项目 应用 意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

附件 2

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	科研项目资金（设备费）	部门年度预算 项目填 1 年度新增项目 填 2	1	填报人及电话	赫连诚 86673278
------	-------------	----------------------------------	---	--------	-----------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级主管部门			黑龙江省科学院		实施单位	黑龙江省科学院自然与生态研究所			
项目资金（万元）				年初预 算数	调整后全年 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：	110.00	110.00	101.15	10 分	91.95	9.20
			其中：中央 补助						
			省级 资金	76.50					
			其 他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成立项 10 项，申报专利项，发表 论文篇；各项科研课题按时完成率； 有一定市场前景，产生良好的直接、 间接经济效益，显著的社会效益， 为建设可持续发展、环境友好型省 份做出贡献。				完成立项 10 项，申报专利项，发表 论文篇；各项科研课题按时完成率达； 有一定市场前景，产生良好的直接、 间接经济效益，显著的社会效益， 为建设可持续发展、环境友好型省 份做出贡献。				
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	设备购置数量		7	7.00	8.00	8.00	按预定计划 完成采购
		质量 指标	资金支出合规率		100%	100%	5.00	5.00	按预定计划 完成采购
			设备验收合格率		100%	100%	5.00	5.00	按预定计划 完成采购
			设备校验准确率		100%	100%	5.00	5.00	按预定计划 完成采购
		时效 指标	资金支出及时率		100%	100%	8.00	8.00	按预定计划 完成采购
			设备采购完成时间		2021 年 12 月 15 日	100%	8.00	8.00	按预定计划 完成采购
		成本 指标	控制支出		≤年初预算安 排数	100%	9.00	9.00	按预定计划 完成采购
			政府采购节支率		≥5%	0.00	2.00		按预定计划 完成采购
	效益指 标	经济 效益 指标	无						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	标	社会效益指标	科研工作能力	有效保障	有效保障	8.00	8.00	按预定计划完成采购
			设备安全使用率	100%	100%	8.00	8.00	按预定计划完成采购
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	8.00	8.00	按预定计划完成采购
			设备可正常使用年限	≥规定年限	≥规定年限	8.00	8.00	按预定计划完成采购
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备可使用都满意率	≥85%	100%	8.00	8.00	按预定计划完成采购
.....								
总 分						100	97.20	
项目应用意见								
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或其他有关情况，如没有请填写无。							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。