

省林业科学院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 省林业科学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省林业科学院 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省林业科学院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省林业科学院概况

一、部门职责

黑龙江省林业科学院是黑龙江省政府直属的综合性、多学科、社会公益型省级科研机构，加挂“中国林业科学研究院黑龙江分院”牌子。立足东北地区寒温带林草业，主要从事林草业应用基础研究、社会公益性研究、技术开发研究和软科学研究，为省委省政府提供决策咨询服务工作，着重解决黑龙江省林草业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。

二、部门机构设置

我院处于转隶与改革阶段，目前省财政厅核定的省林业科学院部门预算，包括省林业科学院本部以及下属共 8 家预算单位的综合收支计划。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省林业科学院	事业
2	省木材科学研究所	事业
3	省森林保护研究所	事业
4	省林副特产研究所	事业
5	省林业科学研究所	事业
6	省森林工程与环境研究所	事业

7	省野生动物研究所	事业
8	省森林与环境科学研究院	事业

三、部门人员构成

省林业科学院部门总编制人数 671 人，在职实有人数 543 人，其中：事业编制 535 人；退休人员 496 人、离休人员 11 人。与 2018 年对比，退休人员增加 14 人、离休减少 3 人。

第二部分 省林业科学院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门：省林业科学院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	10,391.26	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	5,640.23
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	588.45
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	3,827.88
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	334.70
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	5,556.20	六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	3,702.21	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	595.23	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	537.62		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	10,391.26	支出总计	10,391.26	支出总计	10,391.26

二、部门收入总体情况表

部门:省林业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,391.26	10,391.26					
206	科学技术支出	5,556.20	5,556.20					
20603	应用研究	5,556.20	5,556.20					
2060301	机构运行(应用研究)	5,222.20	5,222.20					

2060302	社会公益研究	334.00	334.00					
208	社会保障和就业支出	3,702.21	3,702.21					
20805	行政事业单位离退休	3,702.21	3,702.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,573.89	3,573.89					
210	卫生健康支出	595.23	595.23					
21011	行政事业单位医疗	595.23	595.23					
2101102	事业单位医疗	595.23	595.23					
221	住房保障支出	537.62	537.62					
22102	住房改革支出	537.62	537.62					
2210201	住房公积金	537.62	537.62					

三、部门支出总体情况表

部门:省林业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,391.26	10,056.56	334.70			
206	科学技术支出	5,556.20	5,221.50	334.70			
20603	应用研究	5,556.20	5,221.50	334.70			
2060301	机构运行(应用研究)	5,222.20	5,221.50	0.70			
2060302	社会公益研究	334.00		334.00			
208	社会保障和就业支出	3,702.21	3,702.21				
20805	行政事业单位离退休	3,702.21	3,702.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84	112.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,573.89	3,573.89				

210	卫生健康支出	595.23	595.23				
21011	行政事业单位医疗	595.23	595.23				
2101102	事业单位医疗	595.23	595.23				
221	住房保障支出	537.62	537.62				
22102	住房改革支出	537.62	537.62				
2210201	住房公积金	537.62	537.62				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省林业科学院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	10,391.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	5,556.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,702.21
		九、卫生健康支出	595.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	537.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	10,391.26	支出总计	10,391.26

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	10,391.26
206	科学技术支出	5,556.20
20603	应用研究	5,556.20
2060301	机构运行（应用研究）	5,222.20
2060302	社会公益研究	334.00
208	社会保障和就业支出	3,702.21
20805	行政事业单位离退休	3,702.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,573.89
210	卫生健康支出	595.23
21011	行政事业单位医疗	595.23
2101102	事业单位医疗	595.23
221	住房保障支出	537.62
22102	住房改革支出	537.62
2210201	住房公积金	537.62

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10391.26
工资福利支出	基本工资	2107.50
	津贴补贴	2167.11
	年终一次性奖金	352.25
	公务员奖励	
	基本养老保险	128.32
	基本医疗保险	338.48
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	8.95
	住房公积金	537.62
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	44.82
	手续费	1.02
	水费	5.09
	电费	39.90
	电梯电费	
	邮寄费	1.88
	电话通讯费	12.02
	办公用房取暖费	45.75
	专用房屋取暖费	9.58
	物业管理费	24.59
	国内差旅费	71.86
	一般维修费	11.89
	专用房屋维修费	0.75
	电梯维修费	
	培训费	59.47
	劳务费	18.74
	工会经费	79.29
	福利费	3.21
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	42.78
预留机动经费	10.31	

	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	1.10
	离休人员公用经费	1.12
	退休人员公用经费	19.92
职工体检费支出	体检费	83.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	143.05
	退休费	3408.70
	抚恤金	6.64
	丧葬补助费	0.40
	遗属生活补助	9.20
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	256.75
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	3.14
项目支出	--	334.70

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,391.26
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	

	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	5,640.93
	商品和服务支出	588.45
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	272.99

	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	3,551.75
	其他对个人和家庭的补助	337.14
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
预留机动经费		

	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	

	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	

	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门：省林业科学院

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		

因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据；

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2019 年省林业科学院部门没有实行绩效目标管理的项目

第三部分 省林业科学院 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省林业科学院部门收支总预算 10391.26 万元，比上年预算数减少 942.35 万元，收入包括：一般公共预算收入 10391.26 万元、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出 10391.26 万元、外交支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，省林业科学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，省林业科学院部门收入预算 10391.26 万元，其中：一般公共预算收入 10391.26 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019年，省林业科学院部门支出预算 10391.26 万元，其中：基本支出 10391.26 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019年，省林业科学院部门财政拨款收支总预算 10391.26 万元。收入包括：一般公共预算 10391.26 万元，政府性基金xx万元，国有资本经营收入xx万元。支出包括：一般公共服务支出 10391.26 万元，外交支出xx万元，教育支出xx万元，.....等。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2060301（科目编码）机构运行（应用研究）（科目名称）2019年预算数为 5222.20 万元，比上年预算数减少 315 万元，下降 5.69%。

2、2060302 社会公益研究 334 万元，比上年预算数减少 777 万元。比上年预算数减少 777 万元，下降 69.94%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险 2019 年预算数为 112.84 万元，比上年预算数增加 112.48 万元，增加 100%。

4、2080506 职业年金缴费支出 2019 年预算数为 15.48 万元，比上年预算数增加 15.48 万元，增加 100%。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 3573.89 万元，比上年预算数增加 87.11 万元，增加 2.5%。

6、2101102 事业单位医疗保险支出 2019 年预算数为 595.23 万元，比上年预算数减少 21.77 万元，下降 3.53%。

7、2210201 住房公积金支出 2019 年预算数为 537.62 万元，比

上年预算数减少 43.86 万元，下降 7.54%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省林业科学院部门一般公共预算基本支出 10391.26 万元，其中：

工资福利支出 5640.23 万元，主要包括：基本工资 2107.50 万元、津贴补贴 2167.11 万元、年终一次性奖金 352.25 万元、养老保险支出 128.32 万元、医疗保险支出 347.43 万元、住房公积金支出 537.62 万元。按定额管理的商品服务支出 588.45 万元，主要包括：办公费 44.82 万元、手续费 1.02 万元、水费 5.09 万元、电费 39.9 万元、邮寄费 1.88 万元、电话通讯费 12.02 万元、办公及专业取暖费 55.33 万元、物业管理费 24.59 万元、差旅费 71.86 万元、维修费 12.64 万元、培训费 59.47 万元、劳务费 18.74 万元、工会经费 79.29 万元、福利费 3.21 万元、其他交通费 42.78 万元、预留机动经费 10.31 万元。离退休公用支出 22.14 万元，主要包括：离休人员特需费 1.10 万元、离休人员公用经费 1.12 万元和退休人员公用经费 19.92 万元。职工体检费支出 83.36 万元。对个人和家庭补助支出 3827.88 万元，主要包括：离休费支出 143.05 万元、退休费支出 3408.70 万元、抚恤金支出 7.04 万元、生活补助支出 9.20 万元、医疗补助支出 256.75、其他补助支出 3.14 万元。其他各类人员补助支出 334.70 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年，省林业科学院部门没有政府经济科目的一般公共预算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年，省林业科学院部门政府性基金当年拨款0万元，

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年，省林业科学院部门政府性基金预算基本支出0万元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年，省林业科学院部门政府性基金预算支出0万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，省林业科学院部门“三公”经费预算数为0万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排588.45万元，比上年减少40.12万元，降低6.38%。主要原因是：2019年省林业科学院全部取消了公务用车运行维护费。

其中：办公费44.82万元、差旅费71.86万元、日常维修费12.64万元、办公用房水电费44.99万元、办公用房取暖费55.33万元、办公用房物业管理费24.59万元、邮寄及手续费2.9万元、电话通讯费12.02万元、培训费59.47万元、劳务费18.74万元、工会经费79.29万元、其他交通费42.78万元、福利费3.21万元、预留机动经费10.31万元以及其他费用105.5万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省林业科学院部门采购预算总额14.20万元，其中：政府采购货物预算xx万元、政府采购工程预算xx万元、政府采购服务预算14.20万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省林业科学院部门共有国有资产13336.12万元。一是房屋共38357.87平方米，账面价值1482.38万元,其中：办公用房19469.12平方米，账面价值823.77万元；业务用房10020.87平方米，账面价值388.5万元；其他用房8867.88平方米，账面价值270.13万元。二是车辆5台，账面价值111.13万元，其中：厅级及以上领导用车0台，账面价值0万元；一般公务用车4台，账面价值82.04万元；一般执法执勤用车0台，账面价值0万元；特种专业技术用车0台，账面价值0万元；其他车辆1台，账面价值29.09万元。三是单位账面价值50万元以上设备2台，账面价值134.75万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值5622.22万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2019年省林业科学院部门没有实行绩效管理的项目。

第四部分 名词解释

一、省林业科学院预算中“一般公用预算收入”是财政拨款。

二、省林业科学院预算中支出项目为:1、工资福利支出。2 商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出。4、其他各类人员补助

支出。

三、支出科目中“机构运行（应用研究）”指从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

四、“社会公益研究”是指反应从事卫生、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。林科院 2019 年预算中本科目预算数 334 万元是丰林保护局管理局人员工资。