

黑龙江省林业科学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业科学院概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省林业科学院 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省林业科学院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省林业科学院概况

一、单位职责

黑龙江省林业科学院本级隶属于黑龙江省林业科学院，主要职责是立足东北地区寒温带林草业，组织开展林草业基础应用研究，社会公益性研究，技术开发研究和软学科研究工作，组织开展林草业领域科技创新，科技成果应用推广与科技交流合作。

二、单位人员构成

黑龙江省林业科学院编制总数为 145 个，其中：事业编制 145 个，工勤编制 5 个。实有人员 307 人，其中：在职人员 125 人，离退休人员 182 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人。

第二部分 黑龙江省林业科学院 2021 年部门预算公开报表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,460.10	一、本年支出	2,460.10
一般公共预算拨款收入	2,460.10	科学技术支出	1,548.77
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	574.54

国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	203.91
财政专户管理资金收入		住房保障支出	132.88
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,460.10	支出总计	2,460.10

表 2

收入总表

金额单
位：万
元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合 计		2,460.10	2,460.10	2,460.10													
322	省林科院	2,460.10	2,460.10	2,460.10													
322001	黑龙江省林 业科学院	2,460.10	2,460.10	2,460.10													

表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		2,460.10	2,460.10				
206	科学技术支出	1,548.77	1,548.77				
20603	应用研究	1,548.77	1,548.77				
2060301	机构运行	1,548.77	1,548.77				
208	社会保障和就业支出	574.54	574.54				
20805	行政事业单位养老支出	574.54	574.54				
2080502	事业单位离退休	423.23	423.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31				
210	卫生健康支出	203.91	203.91				
21011	行政事业单位医疗	203.91	203.91				
2101102	事业单位医疗	203.91	203.91				
221	住房保障支出	132.88	132.88				
22102	住房改革支出	132.88	132.88				
2210201	住房公积金	132.88	132.88				

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,460.10	一、本年支出	2,460.10
（一）一般公共预算拨款	2,460.10	科学技术支出	1,548.77
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	574.54
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	203.91
		住房保障支出	132.88
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,460.10	支出总计	2,460.10

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2,460.10	2,460.10	2,242.18	217.92	
206	科学技术支出	1,548.77	1,548.77	1,353.09	195.68	
20603	应用研究	1,548.77	1,548.77	1,353.09	195.68	
2060301	机构运行	1,548.77	1,548.77	1,353.09	195.68	
208	社会保障和就业支出	574.54	574.54	552.30	22.24	
20805	行政事业单位养老支出	574.54	574.54	552.30	22.24	
2080502	事业单位离退休	423.23	423.23	400.99	22.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.31	151.31	151.31		
210	卫生健康支出	203.91	203.91	203.91		
21011	行政事业单位医疗	203.91	203.91	203.91		
2101102	事业单位医疗	203.91	203.91	203.91		
221	住房保障支出	132.88	132.88	132.88		
22102	住房改革支出	132.88	132.88	132.88		
2210201	住房公积金	132.88	132.88	132.88		

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,460.10	2,242.18	217.92
301	工资福利支出	1,723.75	1,723.75	
30101	基本工资	622.29	622.29	
30102	津补贴	634.61	634.61	
30103	奖金	90.99	90.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.31	151.31	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	89.04	89.04	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	132.88	132.88	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	217.92		217.92
30201	办公费	11.25		11.25
30204	手续费	0.25		0.25
30205	水费	1.38		1.38
30206	电费	11.13		11.13
30207	邮电费	4.14		4.14
30208	取暖费	47.54		47.54
30209	物业管理费	6.25		6.25
30211	差旅费	14.72		14.72
30213	维修(护)费	6.69		6.69
30216	培训费	10.62		10.62
30226	劳务费	4.38		4.38
30228	工会经费	21.99		21.99
30229	福利费	52.04		52.04
30239	其他交通费用	17.89		17.89
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
303	对个人和家庭的补助	518.43	518.43	
30301	离休费	26.87	26.87	
30302	退休费	374.12	374.12	
30305	生活补助	1.64	1.64	
30307	医疗费补助	114.88	114.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合 计						

本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

本单位没有项目拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省林科院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
322001-黑龙江省林业科学院	工资支出	10	人员类	1,033.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	223.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	90.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	242.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=	≤	5	%	22.5

				余资金	指标	效益指标	结余数/预算数						
住房公积金	10	人员类	132.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5							
离休费	10	人员类	26.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5							
退休费	10	人员类	326.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5							
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	48.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5		
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
其他政策性经费	10	人员类	1.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5							

						指标	预算数						
生活补助	10	人员类	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	114.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	27.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
							运转保障率	=	100	%	22.5		
						产出指标	质量 指标	预算编制质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5	
							数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
工会经费	10	公用经费	21.99	保障单位正常运转，提	效益 指标	经济 效益	“三公经费控制	≤	100	%	22.5		

					高预算编制质量, 严格执行预算	指标	率”=(实际支出数/预算安排数)×100%					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	17.89	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	150.56	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

第三部分 黑龙江省林业科学院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院收入总预算 2460.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2460.1 万元；支出总预算 2460.1 万元，包括：科学技术支出 1548.77 万元、社会保障和就业支出 574.54 万元、卫生健康支出 203.91 支出、住房保障支出 132.88 万元。与上年预算相比，减少 667.18 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省林业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院收入预算 2460.1 万元，其中：一般公共预算收入 2460.1 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院支出预算 2460.1 万元，其中：基本支出 2460.1 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院财政拨款收入预算 2460.1 万元，其中，一般公共预算拨款 2460.1 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院一般公共预算支出 2460.1 万元，其中：基本支出 2460.1 万元。

1、2060301 机构运行支出 1548.77 万元，比上年预算增加 191.64 万元，增长 14.12%。

2、2080502 事业单位离退支出 423.23 万元，比上年预算减少 1008.99 万元，下降 70.45%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.31 万元，比上年预算增加 151.31。2021 年退休职工开始参加养老保险。

4、2101102 事业单位医疗支出 203.91 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 1.22%。

5、2210201 住房公积金支出 132.88 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 2.63%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院一般公共预算基本支出 2460.1 万元，其中：人员经费 2242.18 万元，公用经费 217.92 万元。

1、301 工资福利支出 1723.75 万元，比上年预算增加 315.41 万元，增长 22.4%。

2、30101 基本工资 622.29 万元，比上年预算增加 68.2 万元，增长 12.31%。

3、30102 津补贴 634.61 万元，比上年预算增加 109.03 万元，增长 20.75%。

4、30103 奖金 90.99 万元，比上年预算减少 7.1 万元，下

降 7.24%。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 151.31 万元，比上年预算增加 151.31 万元。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 89.04 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 2.62%。

7、30112 其他社会保障缴费 2.21 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.65%。

8、30113 住房公积金 132.88 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 2.63%。

9、30199 其他工资福利支出 0.42 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

10、302 商品服务支出 217.92 万元，比上年预算增加 36.03 万元，增长 19.81%。

11、30201 办公费 11.25 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 3.1%。

12、30104 手续费 0.25 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 3.85%。

13、30205 水费 1.38 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.82%。

14、30206 电费 11.13 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 3.05%。

15、30207 邮电费 4.14 万元，比上年预算减少 0.06 万元，

下降 1.43%。

16、30208 取暖费 47.54 万元，比上年预算增加 36.37 万元，增长 325.61%。增加了专用房屋取暖费。

17、30209 物业管理费 6.25 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 3.1%。

18、30211 差旅费 14.72 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 22.45%。

19、30213 维修（护）费 6.69 万元，比上年预算增加 3.72 万元，增长 125.26%。增加了专用房屋维修费。

20、30216 培训费 10.62 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 21.8%。

21、30226 劳务费 4.38 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 3.1%。

22、30228 工会经费 21.99 万元，比上年预算增加 1.86 万元，增长 9.24%。

23、30229 福利费 52.04 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 4%。

24、30239 其他交通费用 17.89 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 2.82%。

25、30299 其他商品和服务支出 7.68 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

26、303 对个人和家庭补助 518.43 万元，比上年预算减少 1018.62 万元，下降 66.28%。

27、30301 离休费 26.87 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.4%。

28、30302 退休费 374.12 万元，比上年预算减少 1023.56 万元，下降 73.24%。

29、30305 生活补助 1.64 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 6.5%。

30、30307 医疗费补助 114.88 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 4.4%。

31、30399 其他对个人和家庭的补助 0.92 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.08%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省林业科学院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省林业科学院共有房屋23928.09平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指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。

3、项目支出：指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。

4、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用资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。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。