

**黑龙江省
木材科学研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省木材科学研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省木材科学研究所 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 黑龙江省木材科学研究所 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省木材科学研究所概况

一、单位职责

黑龙江省木材科学研究所隶属于黑龙江省林科院，主要职责任务：承担木材科学基础应用研究，木质材料和非木质材料制造加工应用技术研究，木质基及非木质基复合材料制造加工应用技术研究，生物质材料先进制造技术和生物质材料标准化研究工作，并为社会提供相关科学技术支持与公益服务。

二、单位人员构成

黑龙江省木材科学研究所编制总数为 85 个，其中：事业编制 85 个。实有人员 63 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 黑龙江省木材科学研究所 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

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	1,112.36	一、本年支出	1,112.36
一般公共预算拨款收入	1,112.36	科学技术支出	621.40
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	325.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	102.59
财政专户管理资金收入		住房保障支出	63.34
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	1,112.36	支出总计	1,112.36

二、收入总表

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	上级补助 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	1,112.36	1,112.36	1,112.36														
322	省林科院	1,112.36	1,112.36	1,112.36														
322002	黑龙江省木材科学研究所	1,112.36	1,112.36	1,112.36														

三、支出总表

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		1,112.36	1,112.36				
206	科学技术支出	621.40	621.40				
20603	应用研究	621.40	621.40				
2060301	机构运行	621.40	621.40				
208	社会保障和就业支出	325.03	325.03				
20805	行政事业单位养老支出	325.03	325.03				
2080502	事业单位离退休	216.60	216.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14				
210	卫生健康支出	102.59	102.59				
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59				
2101102	事业单位医疗	102.59	102.59				
221	住房保障支出	63.34	63.34				
22102	住房改革支出	63.34	63.34				
2210201	住房公积金	63.34	63.34				

四、财政拨款收支总表

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	1,112.36	一、本年支出	1,112.36
（一）一般公共预算拨款	1,112.36	科学技术支出	621.40
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	325.03
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	102.59
		住房保障支出	63.34
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	1,112.36	支出总计	1,112.36

五、一般公共预算支出表

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		1,112.36	1,112.36	1,033.42	78.93	
206	科学技术支出	621.40	621.40	552.93	68.47	
20603	应用研究	621.40	621.40	552.93	68.47	
2060301	机构运行	621.40	621.40	552.93	68.47	
208	社会保障和就业支出	325.03	325.03	314.57	10.46	
20805	行政事业单位养老支出	325.03	325.03	314.57	10.46	
2080502	事业单位离退休	216.60	216.60	206.14	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	72.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.14	36.14	36.14		
210	卫生健康支出	102.59	102.59	102.59		
21011	行政事业单位医疗	102.59	102.59	102.59		
2101102	事业单位医疗	102.59	102.59	102.59		
221	住房保障支出	63.34	63.34	63.34		
22102	住房改革支出	63.34	63.34	63.34		
2210201	住房公积金	63.34	63.34	63.34		

六、一般公共预算基本支出表

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	1,112.36	1,033.42	78.93
301	工资福利支出	765.71	765.71	
30101	基本工资	296.08	296.08	
30102	津贴补贴	211.14	211.14	
30103	奖金	43.16	43.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.28	72.28	
30109	职业年金缴费	36.14	36.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	63.34	63.34	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	78.93		78.93
30201	办公费	4.46		4.46
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	4.46		4.46
30207	邮电费	1.33		1.33
30208	取暖费	5.37		5.37
30209	物业管理费	3.10		3.10
30211	差旅费	5.78		5.78
30213	维修(护)费	1.43		1.43
30216	培训费	5.06		5.06
30226	劳务费	2.17		2.17
30228	工会经费	10.42		10.42
30229	福利费	24.63		24.63
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	267.71	267.71	
30301	退休费	43.85	43.85	
30302	退休费	162.29	162.29	
30305	生活补助	2.05	2.05	
30307	医疗费补助	59.08	59.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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。

八、政府性基金预算支出表

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。

九、项目支出表

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。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

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	
	工资支出	10	人员类	492.61	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	足额发放率	=	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						
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	14.61	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	足额发放率	=	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						
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	43.16	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	足额发放率	=	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							
社会保险缴费	10	人员类	151.93	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	足额发放率	=	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							
住房公积金	10	人员类	63.34	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		
							足额发放率	=	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							
高保费	10	人员类	43.41	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						数量指标	足额发放率	=	100	%	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							
退休费	10	人员类	141.77	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	足额发放率	=	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	%	22.5							

表10

项目支出绩效表

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	
322002-黑龙江省木材科学研究所	采暖和购房补贴(高温休)	10	人员类	21.42	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	综合效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	综合效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	支付调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时性	发放及时性	=	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	发放及时性	发放及时性	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	支付调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	综合效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	生活补助	10	人员类	2.05	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	足额发放率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	支付调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时性	发放及时性	=	100	%	22.5
						效益指标	综合效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	高温休运行费	10	人员类	59.08	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	数量指标	足额发放率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	支付调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时性	发放及时性	=	100	%	22.5
						效益指标	综合效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.44	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	支付调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时性	发放及时性	=	100	%	22.5
效益指标						综合效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
福利费	10	公用经费	11.72	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	综合效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)×100%	≤	100	%	22.5		
					产出指标	数量指标	预算编制准确率=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5		
					产出指标	数量指标	支付调整次数	≤	10	次	22.5		
					产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	22.5		

表10

项目支出绩效表

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	绩效量单位	本年权重
							数量指标	全年汇报次数	A	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	9.38	按照单位日常运转需要，保障部门预算执行绩效	社会效益	数量指标	预算编制项目1（执行数-预算数）/预算数	A	5	%	22.5
数量指标							全年汇报次数	A	10	次	22.5	
经济效益							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）×100%	A	100	%	22.5	
							目标实现率	B	100	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	6.18	按照单位日常运转需要，保障部门预算执行绩效	经济效益	经济效益	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）×100%	A	100	%	22.5
社会效益							预算编制项目1（执行数-预算数）/预算数	A	5	%	22.5	
数量指标							全年汇报次数	A	10	次	22.5	
							目标实现率	B	100	%	22.5	
	福利公用经费	10	公用经费	70.93	按照单位日常运转需要，保障部门预算执行绩效	社会效益	数量指标	预算编制项目1（执行数-预算数）/预算数	A	5	%	22.5
数量指标							全年汇报次数	A	10	次	22.5	
经济效益							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）×100%	A	100	%	22.5	
							目标实现率	B	100	%	22.5	

第三部分 黑龙江省木材科学研究所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所收入总预算 1112.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1112.36 万元，包括：科学技术支出 621.4 万元，社会保障和就业支出 325.03 万元，卫生健康支出 102.59 万元，住房保障支出 63.34 万元。与上年预算相比，减少 447.97 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省木材科学研究所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，黑龙江省木材科学研究所收入预算 1112.36 万元，其中：一般公共预算收入 1112.36 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所支出预算 1112.36 万元，其中：基本支出 1112.36 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所财政拨款收入预算 1112.36 万元，其中，一般公共预算拨款 1112.36 万元。财政拨款支出预算 1112.36 万元，其中，科学技术支出 621.4 万元，社会保障和就业支出 325.03 万元，卫生健康支出 102.59 万元，住

房保障支出 63.34 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所一般公共预算支出 1112.36 万元，其中：基本支出 1112.36 万元。

1、206 科学技术支出 621.4 万元，比上年预算减少 102.23 万元。

2、208 社会保障和就业支出 325.03 万元，比上年预算减少 329.3 万元。

3、210 卫生健康支出 102.59 万元，比上年预算减少 6.34 万元。

4、221 住房保障支出 63.34 万元，比上年预算减少 10.1 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所一般公共预算基本支出 1112.36 万元，其中：人员经费 1033.43 万元，公用经费 78.93 万元。

1、301 工资福利支出 765.71 万元，比上年预算增加 7.11 万元。

2、302 商品和服务支出 78.93 万元，比上年预算减少 10.19 万元。

3、303 对个人和家庭的补助支出 267.71 万元，比上年预算减少 444.84 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省木材科学研究所一般公共预算“三公”经费支出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，黑龙江省木材科学研究所采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省木材科学研究所共有房屋4039.62平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。