

黑龙江省
森林保护研究所
2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省森林保护研究所隶属于黑龙江省林业科学院，主要职责是保护区域内森林资源，维护生态平衡。

二、单位人员构成

本单位编制总数为 71 个，其中：事业编制 71 个。实有人员 99 人，其中：在职人员 53 人，离退休人员 46 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：退休人数减少 1 人。

第二部分 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	891.26	一、本年支出	891.26
一般公共预算拨款收入	891.26	科学技术支出	590.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	179.91
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	65.78
财政专户管理资金收入		住房保障支出	54.88
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	891.26	支出总计	891.26

三、支出总表

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		891.26	891.26				
206	科学技术支出	590.68	590.68				
20603	应用研究	590.68	590.68				
2060301	机构运行	590.68	590.68				
208	社会保障和就业支出	179.91	179.91				
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91				
2080502	事业单位离退休	117.32	117.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59				
210	卫生健康支出	65.78	65.78				
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78				
2101102	事业单位医疗	65.78	65.78				
221	住房保障支出	54.88	54.88				
22102	住房改革支出	54.88	54.88				
2210201	住房公积金	54.88	54.88				

四、财政拨款收支总表

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	891.26	一、本年支出	891.26

(一) 一般公共预算拨款	891.26	科学技术支出	590.68
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	179.91
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	65.78
		住房保障支出	54.88
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	891.26	支出总计	891.26

五、一般公共预算支出表

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	891.26	891.26	827.04	64.22	
206	科学技术支出	590.68	590.68	532.11	58.58	
20603	应用研究	590.68	590.68	532.11	58.58	
2060301	机构运行	590.68	590.68	532.11	58.58	
208	社会保障和就业支出	179.91	179.91	174.27	5.64	
20805	行政事业单位养老支出	179.91	179.91	174.27	5.64	
2080502	事业单位离退休	117.32	117.32	111.68	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	62.59		
210	卫生健康支出	65.78	65.78	65.78		
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	65.78		
2101102	事业单位医疗	65.78	65.78	65.78		
221	住房保障支出	54.88	54.88	54.88		
22102	住房改革支出	54.88	54.88	54.88		

2210201	住房公积金	54.88	54.88	54.88		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

六、一般公共预算基本支出表

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	891.26	827.04	64.22
301	工资福利支出	686.05	686.05	
30101	基本工资	256.12	256.12	
30102	津补贴	237.41	237.41	
30103	奖金	37.31	37.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.59	62.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	36.78	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	54.88	54.88	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	64.22		64.22
30201	办公费	3.82		3.82
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	1.14		1.14
30208	取暖费	4.59		4.59
30209	物业管理费	2.65		2.65
30211	差旅费	4.94		4.94
30213	维修（护）费	1.22		1.22

30216	培训费	4.38		4.38
30226	劳务费	1.86		1.86
30228	工会经费	8.96		8.96
30229	福利费	19.20		19.20
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	140.99	140.99	
30302	退休费	111.68	111.68	
30307	医疗费补助	29.01	29.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

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

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

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
322003-黑龙江省森林保护研究所	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	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

一、关于收支总表的说明

2021年，黑龙江省森林保护研究所收入总预算891.26万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算891.26万元，包括：科学技术支出590.68万元，社会保障和就业支出179.91万元，卫生健康支出65.78万元，住房保障支出54.88万元。与上年预算相比，减少197.34万元。按照综合预算的原则，本单位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，本单位收入预算891.26万元，其中：一般公共预算收入891.26万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，本单位支出预算891.26万元，其中：基本支出891.26万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，本位财政拨款收入预算891.26万元，其中，一般公共预算拨款891.26万元。财政拨款支出预算891.26万元，其中，一般公共预算支出891.26万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，本单位一般公共预算支出891.26万元，其中：基本支出891.26万元，项目支出0万元。

1、2060301 机构运行 590.68 万元，比上年预算增加 32.42 万元。

2、20805 行政事业单位养老支出 179.91 万元，比上年预算减少 229.34 万元。

3、2101102 事业单位医疗 65.78 万元，比上年预算减少 0.3 万元。

4、2210201 住房公积金 54.88 万元，比上年预算减少 0.07 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算基本支出 891.26 万元，其中：人员经费 827.04 万元，公用经费 64.22 元。

1、301 工资福利支出 686.05 万元，比上年预算增加 99.79 万元。

2、302 商品和服务支出 64.22 万元，比上年预算减少 1.2 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 140.99 万元，比上年预算减少 266.36 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位无政府性基金支出。

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，本单位无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，本单位共有房屋1000平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备1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。

收入项目中“一般公共预算拨款收入”为财政拨款。

支出项目中“机构运行”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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。