

黑龙江省野生动物研究所

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 黑龙江省野生动物研究所概况

一、单位职责

黑龙江省野生动物研究所隶属于黑龙江省林业科学院，主要职责是从事野生动物保护研究、保护管理调查与监测、生存环境评估，保护野生动物宣传教育，维护生态平衡。

二、单位人员构成

黑龙江省野生动物研究所编制总数为 55 个，其中：事业编制 55 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 32 人，退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，退休人数增加 2 人。

第二部分 黑龙江省野生动物研究所 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	499.96	一、本年支出	499.96
一般公共预算拨款收入	499.96	科学技术支出	340.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	89.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.07
财政专户管理资金收入		住房保障支出	33.86
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	499.96	支出总计	499.96

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	499.96	499.96	499.96														
322	省林科院	499.96	499.96	499.96														
322007	黑龙江省野生动物研究所	499.96	499.96	499.96														

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	499.96	499.96				
206	科学技术支出	340.97	340.97				
20603	应用研究	340.97	340.97				
2060301	机构运行	340.97	340.97				
208	社会保障和就业支出	89.07	89.07				
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07				
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60				
210	卫生健康支出	36.07	36.07				
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07				
221	住房保障支出	33.86	33.86				
22102	住房改革支出	33.86	33.86				
2210201	住房公积金	33.86	33.86				

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	499.96	一、本年支出	499.96
（一）一般公共预算拨款	499.96	科学技术支出	340.97
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	89.07
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.07
		住房保障支出	33.86
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	499.96	支出总计	499.96

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		
			小计	人员经费	公用经费
	合 计	499.96	499.96	460.74	39.23
206	科学技术支出	340.97	340.97	304.34	36.63
20603	应用研究	340.97	340.97	304.34	36.63
2060301	机构运行	340.97	340.97	304.34	36.63
208	社会保障和就业支出	89.07	89.07	86.47	2.60
20805	行政事业单位养老支出	89.07	89.07	86.47	2.60
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	47.86	2.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	38.60	
210	卫生健康支出	36.07	36.07	36.07	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	36.07	
2101102	事业单位医疗	36.07	36.07	36.07	
221	住房保障支出	33.86	33.86	33.86	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	33.86	
2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86	

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	499.96	460.74	39.23
301	工资福利支出	399.33	399.33	
30101	基本工资	156.21	156.21	
30102	津贴补贴	122.39	122.39	
30103	奖金	24.95	24.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	38.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	33.86	33.86	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302	商品和服务支出	39.23		39.23
30201	办公费	2.30		2.30
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	2.77		2.77
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.98		2.98
30213	维修（护）费	0.74		0.74
30216	培训费	2.70		2.70
30226	劳务费	1.12		1.12
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	11.26		11.26
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	61.40	61.40	
30302	退休费	47.86	47.86	
30307	医疗费补助	13.38	13.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

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			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	263.50	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	15.10	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
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	24.95	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
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	61.86	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
	住房公积金	10	人员类	33.86	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
	退休费	10	人员类	41.70	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	6.17	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

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
322007-黑龙江省 野生动物研究所	其他政策性经费	10	人员类	0.06	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	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	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
	高温休医药费	10	人员类	13.38	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
							数量指标	科目调整次数	≥	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖 励	10	人员类	0.16	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≥	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	福利费	10	公用经费	6.94	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	经济效益指 标	“三公经费控制 率”=(实际支 出数/预算数排 数)×100%	≥	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预 算数 /预算数	≥	5	%	22.5
								科目调整次数	≥	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	5.55	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	经济效益指 标	“三公经费控制 率”=(实际支 出数/预算数排 数)×100%	≥	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预 算数 /预算数	≥	5	%	22.5
								科目调整次数	≥	10	次	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
	其他交通补贴	10	公用经费	4.00	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	经济效益指标	预算完成率	=	100	%	22.5
								“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	22.74	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	经济效益指标	预算完成率	=	100	%	22.5
								“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

第三部分 黑龙江省野生动物研究所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所收入总预算 499.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入 499.96 万元；支出总预算 499.96 万元。包括：科学技术支出 340.97 万元，社会保障和就业支出 89.07 万元，卫生健康支出 36.07 万元，住房保障支出 33.86 万元。与上年预算相比，减少 62.65 万元。按照综合预算的原则，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，黑龙江省野生动物研究所收入预算 499.96 万元，其中：一般公共预算收入 499.96 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所支出预算 499.96 万元，其中：基本支出 499.96 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所财政拨款收入预算 499.96 万元，其中，一般公共预算拨款 499.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 499.96 万元，其中，一般公共服务支出 499.96 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所一般公共预算支出 499.96 万元，其中：基本支出 499.96 万元，项目支出 0 万元。

1、206 科学技术支出 340.97 万元，比上年预算 329.55 万元增加 11.42 万元，增长 3.35%。

2、208 社会保障和就业支出 89.07 万元，比上年预算 159.97 万元减少 70.9 万元，减少 79.6%。

3、210 卫生健康支出 36.07 万元。比上年预算 36.27 万元增加 0.2 万元，增长 0.6%。

4、221 住房保障支出 33.86 万元，比上年预算 36.82 万元增加 2.96 万元，增长 8.75%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所一般公共预算基本支出 499.96 万元，其中：人员经费 460.74 万元，公用经费 39.23 万

元。

1、301 工资福利支出 399.33 万元，比上年预算 349.50 万元增加 49.83 万元，增长 12.47%。

2、302 商品和福利支出 39.23 万元。比上年预算 42.17 万元减少 2.94 万元，减少 7.49%。

3、303 对个人和家庭补助 61.40 万元。比上年预算 170.94 万元减少 109.54 万元，减少 178.40%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所一般公共预算“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，主要原因是：无以上工作业务。

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

2021 年，黑龙江省野生动物研究所为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，黑龙江省野生动物研究所采购预算总额 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，黑龙江省野生动物研究所共有房屋0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。

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、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。