

**黑龙江省林业科学院
齐齐哈尔分院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院单位概况

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齐齐哈尔分院单位 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齐齐哈尔分院单位 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齐齐哈尔分院单位概况

一、单位职责

黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院单位隶属于黑龙江省林业科学院部门，主要职责是承担防护林营建、水土保持与荒漠化防治、盐碱地改良与利用、草原生态系统保护与修复、退化湿地生态恢复等公益性研究工作，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

黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院单位事业编制总数为 80 名，其中：管理人员 8 名，专业技术人员 67 名，工勤编制 5 个。实有人员 127 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院单位 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	1,556.62	一、本年支出	1,556.62
一般公共预算拨款收入	1,556.62	科学技术支出	836.76
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	265.79
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	63.35
财政专户管理资金收入		节能环保支出	309.00
事业收入		住房保障支出	81.72
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	1,556.62	支出总计	1,556.62

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：万元

部门(单	部门	合计	本年收入	上年结转结余
------	----	----	------	--------

位)代码	(单位)名称		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		1,556.62	1,556.62	1,556.62														
322	省林科院	1,556.62	1,556.62	1,556.62														
322008	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	1,556.62	1,556.62	1,556.62														

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		1,556.62	1,247.62	309.00			
206	科学技术支出	836.76	836.76				
20603	应用研究	836.76	836.76				
2060301	机构运行	836.76	836.76				
208	社会保障和就业支出	265.79	265.79				
20805	行政事业单位养老支出	265.79	265.79				
2080502	事业单位离退休	155.00	155.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84				
210	卫生健康支出	63.35	63.35				
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35				
2101102	事业单位医疗	63.35	63.35				
211	节能环保支出	309.00		309.00			
21105	天然林保护	309.00		309.00			
2110507	停伐补助	309.00		309.00			
221	住房保障支出	81.72	81.72				
22102	住房改革支出	81.72	81.72				
2210201	住房公积金	81.72	81.72				

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	1,556.62	一、本年支出	1,556.62
（一）一般公共预算拨款	1,556.62	科学技术支出	836.76
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	265.79
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	63.35
		节能环保支出	309.00
		住房保障支出	81.72
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	1,556.62	支出总计	1,556.62

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	1,556.62	1,247.62	1,167.23	80.38	309.00
206	科学技术支出	836.76	836.76	764.33	72.42	
20603	应用研究	836.76	836.76	764.33	72.42	
2060301	机构运行	836.76	836.76	764.33	72.42	
208	社会保障和就业支出	265.79	265.79	257.83	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	265.79	265.79	257.83	7.96	
2080502	事业单位离退休	155.00	155.00	147.04	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	86.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	23.84		
210	卫生健康支出	63.35	63.35	63.35		
21011	行政事业单位医疗	63.35	63.35	63.35		
2101102	事业单位医疗	63.35	63.35	63.35		
211	节能环保支出	309.00				309.00
21105	天然林保护	309.00				309.00
2110507	停伐补助	309.00				309.00
221	住房保障支出	81.72	81.72	81.72		
22102	住房改革支出	81.72	81.72	81.72		
2210201	住房公积金	81.72	81.72	81.72		

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, 247. 62	1, 167. 23	80. 38
301	工资福利支出	1, 014. 87	1, 014. 87	
30101	基本工资	345. 63	345. 63	
30102	津补贴	361. 16	361. 16	
30103	奖金	55. 80	55. 80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 95	86. 95	
30109	职业年金缴费	23. 84	23. 84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58. 41	58. 41	
30112	其他社会保障缴费	1. 36	1. 36	
30113	住房公积金	81. 72	81. 72	
302	商品和服务支出	80. 38		80. 38
30201	办公费	4. 07		4. 07
30204	手续费	0. 09		0. 09
30205	水费	0. 47		0. 47
30206	电费	3. 91		3. 91
30207	邮电费	1. 22		1. 22
30208	取暖费	4. 88		4. 88
30209	物业管理费	1. 86		1. 86
30211	差旅费	4. 89		4. 89
30213	维修(护)费	1. 18		1. 18
30216	培训费	6. 53		6. 53
30226	劳务费	2. 17		2. 17

30228	工会经费	13.69		13.69
30229	福利费	27.27		27.27
30239	其他交通费用	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	152.36	152.36	
30301	离休费	14.62	14.62	
30302	退休费	132.42	132.42	
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	

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			309.00	309.00							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	322008-黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	309.00	309.00							

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
322008-黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	10	部门项目	309.00	完成发放在职职工工资、退休职工工资、养老保险、职业年金、公积金及医保	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	25	%	1

							率					
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	75	%	3	
						成本 指标	国家级 公益林 管护补 助标准	≥	68.36	元/亩	40	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满 意度	≥	90	%	10	
					效益 指标	社会 效益 指标	社会保 险参保 率	≥	100	%	30	

第三部分 黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院单位 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齐齐哈尔分院单位收入总预算 1556.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1556.62 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫

生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 190.97 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院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，黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院单位收入预算 1556.62 万元，其中：一般公共预算收入 1556.62 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齐齐哈尔分院单位支出预算 1556.62 万元，其中：基本支出 1247.62 万元，占 80.15%；项目支出 309 万元，占 19.85%。

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齐齐哈尔分院单位财政拨款收入预算 1556.62 万元，其中，一般公共预算拨款 1556.62 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齐齐哈尔分院单位一般公共预算支出 1556.62 万元，其中：基本支出 1247.62 万元，项目支出 309 万元。

1、2060301 机构运行 836.76 万元，比上年预算减少 101.22 万元，下降 10.79%。

2、2080502 事业单位离退休 155 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增长 9.63%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.95 万

元，比上年预算减少 9.93 万元，下降 10.25%。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.84 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 3.07%。

5、2101102 事业单位医疗 63.35 万元，比上年预算减少 11.38 万元，下降 15.23%。

6、2110507 停伐补助 309 万元，2020 年没有此项资金。

7、2210201 住房公积金 81.72 万元，比上年预算减少 9.83 万元，下降 10.74%。

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齐齐哈尔分院单位一般公共预算基本支出 1247.62 万元，其中：人员经费 1167.23 万元，公用经费 80.38 万元。

1、301 工资福利支出 1014.87 万元，其中：30101 基本工资 345.63 万元，30102 津补贴 361.16 万元，30103 奖金 55.8 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.95 万元，30109 职业年金缴费 23.84 万元，30110 城镇职工基本医疗保险缴费 58.41 万元，30112 其他社会保障缴费 1.36 万元，30113 住房公积金 81.72 万元，比上年预算减少 118.03 万元，下降 8.64%。

2、302 商品和服务支出 80.38 万元，其中：30201 办公费 4.07 万元，30204 手续费 0.09 万元，30205 水费 0.47 万元，30206 电费 3.91 万元，30207 邮电费 1.22 万元，30208 取暖费 4.88 万元，30209 物业管理费 1.86 万元，30211 差旅费 4.89 万元，30213

维修（护）费 1.18 万元，30216 培训费 6.53 万元，30226 劳务费 2.17 万元，30228 工会经费 13.69 万元，30229 福利费 27.27 万元，30239 其他交通费用 5.4 万元，30299 其他商品和服务支出 2.76 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 7.23%。

3、303 对个人和家庭的补助 152.36 万元，其中：30301 离休费 14.62 万元，30302 退休费 132.42 万元，30307 医疗费补助 4.94 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.38 万元。比上年预算增加 4.05 万元，增长 2.73%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有政府性基金预算支出。

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齐齐哈尔分院单位采购预算总额 1.86 万元，其中：服务类预算 1.86 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齐齐哈尔分院单位共有房屋 7544.85 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

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。

一、黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院预算中“一般公共预算拨款收入”是财政拨款。

二、支出科目中“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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。