

**黑龙江省林业科学院佳  
木斯分院单位  
2021 年部门预算**

## **第一部分 黑龙江省林业科学院佳木斯分院单位概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省林业科学院佳木斯分院隶属于黑龙江省林业科学院部门，主要职责是承担三江平原生态区、小兴安岭东部地区、森林资源可持续经营管理、森林草原植被恢复与区域生态环境保护湿地生态系统及生物多样性保护等公益性研究。

### **二、单位人员构成**

黑龙江省林业科学院佳木斯分院编制总数为 88 个，其中：事业编制 88 个。实有人员 161 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员 80 人。

## 第二部分 黑龙江省林业科学院佳木斯分院 2021 年部门预 算公开报表

### 一、收支总表

表 1

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	1481.02	一、本年支出	1591.58
一般公共预算拨款收入	1481.02	科学技术支出	914.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	408.09
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	119.30
财政专户管理资金收入		住房保障支出	83.56
事业收入		农林水支出	66.45
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	110.57	二、年终结转结余	
收入总计	1591.58	支出总计	1591.58

## 二、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 预算资金	政府性基 金预算资金	国有资 本经营 预算资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	小计	一般 公共 预算 资金	政府性 基金 预算 资金	国有资 本经营 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金
合 计		1,591. 58	1,481. 02	1,481. 02					110. 57	110. 57				
322	省林 科院	1,591. 58	1,481. 02	1,481. 02					110. 57	110. 57				
3220 09	黑龙 江省 林业 科学 院佳 木斯 分院	1,591. 58	1,481. 02	1,481. 02					110. 57	110. 57				

### 三、支出总表

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支出		
				其中：		
				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		1,59 1.58	1,46 3.52	128 .07		
206	科学技术支出	914. 18	852. 56	61. 62		
2060 3	应用研究	914. 18	852. 56	61. 62		
2060 301	机构运行	870. 06	852. 56	17. 50		
2060 399	其他应用研究支出	44.1 2		44. 12		
208	社会保障和就业支出	408. 09	408. 09			
2080 5	行政事业单位养老支 出	408. 09	408. 09			
2080 502	事业单位离退休	312. 98	312. 98			
2080 505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	95.1 1	95.1 1			
210	卫生健康支出	119. 30	119. 30			
2101 1	行政事业单位医疗	119. 30	119. 30			
2101 102	事业单位医疗	94.7 4	94.7 4			
2101 103	公务员医疗补助	24.5 6	24.5 6			
213	农林水支出	66.4 5		66. 45		
2130 2	林业和草原	66.4 5		66. 45		
2130 206	技术推广与转化	66.4 5		66. 45		
221	住房保障支出	83.5 6	83.5 6			
2210 2	住房改革支出	83.5 6	83.5 6			
2210 201	住房公积金	83.5 6	83.5 6			

#### 四、财政拨款收支总表

部门/单位:

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	1,481.02	一、本年支出	1,591.58
（一）一般公共预算资金	1,481.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	914.18
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	408.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	119.30
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	66.45
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	83.56
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	

		(二十七) 抗疫国债安排的支出	
		(二十九) 往来性支出	
二、上年结转	110.57	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金	110.57		
(四) 一般债券			
(五) 外国政府和国际组织贷款			
(六) 外国政府和国际组织赠款			
(七) 政府性基金预算资金			
(九) 专项债券			
(十) 国有资本经营预算资金			
(十一) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>1,591.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,591.58</b>

## 五、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		1,591.58	1,463.52	1,350.69	112.83	128.07
206	科学技术支出	914.18	852.56	749.30	103.27	61.62
20603	应用研究	914.18	852.56	749.30	103.27	61.62
2060301	机构运行	870.06	852.56	749.30	103.27	17.50
2060399	其他应用研究支出	44.12				44.12
208	社会保障和就业支出	408.09	408.09	398.53	9.56	
20805	行政事业单位养老支出	408.09	408.09	398.53	9.56	

2080502	事业单位离退休	312.98	312.98	303.42	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	95.11		
210	卫生健康支出	119.30	119.30	119.30		
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30	119.30		
2101102	事业单位医疗	94.74	94.74	94.74		
2101103	公务员医疗补助	24.56	24.56	24.56		
213	农林水支出	66.45				66.45
21302	林业和草原	66.45				66.45
2130206	技术推广与转化	66.45				66.45
221	住房保障支出	83.56	83.56	83.56		
22102	住房改革支出	83.56	83.56	83.56		
2210201	住房公积金	83.56	83.56	83.56		

## 六、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	1,463.52	1,350.69	112.83
301	工资福利支出	994.03	994.03	
30101	基本工资	373.96	373.96	
30102	津补贴	317.26	317.26	
30103	奖金	56.21	56.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.11	95.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	52.88	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	83.56	83.56	
302	商品和服务支出	112.83		112.83



30201	办公费	5.32		5.32
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.61		0.61
30206	电费	5.10		5.10
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	25.45		25.45
30209	物业管理费	2.43		2.43
30211	差旅费	6.39		6.39
30213	维修（护）费	3.24		3.24
30216	培训费	6.68		6.68
30218	专用材料费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.84		2.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.81		13.81
30229	福利费	30.15		30.15
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	对个人和家庭的补助	356.66	356.66	
30302	退休费	303.42	303.42	
30307	医疗费补助	52.75	52.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

## 七、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

金额单位：  
万元

科目编码	科目名称	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

单位：  
万元

序号	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				128.07	128.07							
1	22-其他运转类	23000021Y0000000 52943-单位日常运转经费	322009-黑龙江省林业科学院佳木斯分院	17.50	17.50							

2	31-部门项目	23000021T000000059566-省级科研业务费	322009-黑龙江省林业科学院佳木斯分院	44.12	44.12								
3	31-部门项目	23000021T000000074840-林业改革发展资金	322009-黑龙江省林业科学院佳木斯分院	66.45	66.45								

## 十、项目支出绩效表

金额单位：  
万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021Y000000052943-单位日常运转经费	322009-黑龙江省林业科学院佳木斯分院	17.50	完成对水电网更换维修	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
			完成对水电	产出指标	质量指标	★预算编制到	≥	20	%	4	正向指标

网络更换维修			项目率				
完成对水电网网络更换维修	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1 正向指标
完成对水电网网络更换维修	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3 正向指标
完成对水电网网络更换维修	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	20	%	0 正向指标

### 第三部分 黑龙江省林业科学院佳木斯分院 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佳木斯分院收入总预算 1591.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1481.02 万元、其他收入（上年结转项目费）110.57 万元；支出总预算 1591.58 万元，包括：一般公共服务支出 1463.52 万元、项目支出 128.07 万元。与上年预算相比，减少 56.44 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省林业科学院佳木斯分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佳木斯分院收入预算 1591.58 万元，其中：一般公共预算收入 1481.02 万元，占 93%；其他收入 110.57 万元，占 7%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院佳木斯分院支出预算 1591.58 万元，其中：基本支出 1463.52 万元，占 92%；项目支出 128.07 万元，占 8%。

#### 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佳木斯分院财政拨款收入预算 1591.58 万元，其中，一般公共预算拨款 1481.02 万元、其他

收入(上年结转项目费)110.57 万元。财政拨款支出预算 1591.58 万元，其中，科学技术支出 914.18 万元，社会保障和就业支出 408.09 万元，卫生健康支出 119.3 万元，农林水 66.45 万元，住房保障支出 83.56 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佳木斯分院一般公共预算支出 1591.58 万元，其中：基本支出 1463.52 万元，项目支出 128.07 万元。

1、2060301 机构运行 870.06 万元，比上年预算增加 88.22 万元，增长 11%。

2、2060399 其他应用研究支出 44.12 万元。

3、2080502 事业单位离退休 312.98 万元，比上年预算减少 361.25 万元，下降 54%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.11 万元

5、2101102 事业单位医疗 94.74 万元，比上年预算增加 12.08 万元，增长 15%。

6、2101103 公务员医疗补助 24.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.1%。

7、2210201 住房公积金 83.56 万元，比上年预算减少 1.21 万元，下降 1%。

8、2130206 技术推广与转化 66.45 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省林业科学院佳木斯分院一般公共预算基本支出1463.52万元，其中：人员经费1350.69万元，公用经费112.83万元。

1、301工资福利支出994.03万元，比上年预算增加181.34万元，增长22%。

2、302商品和服务支出112.83万元，比上年预算减少1.62万元，下降1%。

3、303对个人和家庭补助356.66万元，比上年预算减少364.22万元，下降51%。

## 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，黑龙江省林业科学院佳木斯分院采购预算总额17.5万元，其中：工程类预算17.5万元。

## 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佳木斯分院共有房屋3752.65平方米，车辆3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、其中：黑龙江省林业科学院佳木斯分院预算中“一般公共预算收入”是财政拨款。

二、其中支出项目为1、工资福利支出。2 商品 和服务支出。3、对个人和家庭的补助支出。4、其他各类人员补助补助支出。5、项目支出。

三、支出科目中“机构运行（应用研究）”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。

四、“社会公益研究”是指反应从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。



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。