

林科院部门 2020 年部门预算

目 录

第一部分 林科院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 林科院部门 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 林科院部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林科院部门概况

一、部门职责

黑龙江省林业科学院是黑龙江省政府直属的综合性、多学科、社会公益型省级科研机构，加挂“中国林业科学研究院黑龙江分院”牌子。立足东北地区寒温带林草业，主要从事林草业应用基础研究、社会公益性研究、技术开发研究和软科学研究，为省委省政府提供决策咨询服务工作，着重解决黑龙江省林草业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。

二、部门机构设置

林科院部门预算是包括林科院本部以及下属 10 家预算单位的综合收支计划。本部门中事业单位 11 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	林科院机关	事业单位
2	省木材科学研究所	事业单位
3	省森林保护研究所	事业单位
4	省林科院牡丹江分院	事业单位
5	省林业科学研究所	事业单位
6	省森林工程与环境研究所	事业单位

7	省野生动物研究所	事业单位
8	省林科院齐齐哈尔分院	事业单位
9	省林科院佳木斯分院	事业单位
10	省林科院伊春分院	事业单位
11	伊春博物馆	事业单位

三、部门人员构成

林科院部门总编制人数 954 人其中：事业编制 935 人，工勤编制 19 人。在职实有人数 788 人。退休人员 733 人，与 2019 年对比，退休人员增加 237 人。离休人员 11 人，与 2019 年相同。

第二部分 林科院部门 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:省林业科学院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	15,378.40	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	8,863.67
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,010.65
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	5,503.06
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	1.02
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	8,211.94	六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	5,375.51	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	949.33	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	841.62		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	15,378.40	支 出 总 计	15,378.40	支 出 总 计	15,378.40

二、部门收入总体情况表

部门:省林业科学院

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算
**	**	1	2
	合计	15,378.40	15,378.40
206	科学技术支出	8,211.94	8,211.94
20603	应用研究	8,211.94	8,211.94
2060301	机构运行(应用研究)	8,203.97	8,203.97
2060302	社会公益研究	7.97	7.97
208	社会保障和就业支出	5,375.51	5,375.51
20805	行政事业单位养老支出	5,375.51	5,375.51
2080502	事业单位离退休	5,115.23	5,115.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68
210	卫生健康支出	949.33	949.33

21011	行政事业单位医疗	949.33	949.33
2101102	事业单位医疗	901.76	901.76
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57
221	住房保障支出	841.62	841.62
22102	住房改革支出	841.62	841.62
2210201	住房公积金	841.62	841.62

三、部门支出总体情况表

部门:省林业科学
院

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,378.40	15,370.43	7.97
206	科学技术支出	8,211.94	8,203.97	7.97
20603	应用研究	8,211.94	8,203.97	7.97
2060301	机构运行(应用研究)	8,203.97	8,203.97	
2060302	社会公益研究	7.97		7.97
208	社会保障和就业支出	5,375.51	5,375.51	
20805	行政事业单位养老支出	5,375.51	5,375.51	
2080502	事业单位离退休	5,115.23	5,115.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68	43.68	
210	卫生健康支出	949.33	949.33	
21011	行政事业单位医疗	949.33	949.33	

2101102	事业单位医疗	901.76	901.76	
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	
221	住房保障支出	841.62	841.62	
22102	住房改革支出	841.62	841.62	
2210201	住房公积金	841.62	841.62	

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省林业科学院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	15,378.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	8,211.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,375.51
		九、卫生健康支出	949.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	841.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	15,378.40	支 出 总 计	15,378.40

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省林业科学院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	15,378.40
206	科学技术支出	8,211.94
20603	应用研究	8,211.94
2060301	机构运行（应用研究）	8,203.97
2060302	社会公益研究	7.97
208	社会保障和就业支出	5,375.51
20805	行政事业单位养老支出	5,375.51
2080502	事业单位离退休	5,115.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.68
210	卫生健康支出	949.33
21011	行政事业单位医疗	949.33
2101102	事业单位医疗	901.76
2101103	公务员医疗补助	47.57
221	住房保障支出	841.62
22102	住房改革支出	841.62
2210201	住房公积金	841.62

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省林业科学院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		15378.40
工资福利支出	基本工资	3436.86
	津贴补贴	3170.65
	年终一次性奖金	578.00
	公务员奖励	
	基本养老保险	260.28
	基本医疗保险	536.56
	公务员医疗补助	26.65
	其他社会保障缴费	13.05
	住房公积金	841.62
	其他工资福利支出	0.78
按定额管理的商品服务支出	办公费	56.85
	手续费	1.38
	水费	6.97

	电费	55.76
	电梯电费	2.50
	邮寄费	2.75
	电话通讯费	14.98
	办公用房取暖费	67.58
	专用房屋取暖费	35.37
	物业管理费	32.36
	国内差旅费	89.45
	一般维修费	16.73
	专用房屋维修费	2.77
	电梯维修费	1.30
	培训费	83.78
	劳务费	27.62
	工会经费	124.12
	福利费	155.17
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	71.04
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	1.10
	离休人员公用经费	1.14
	退休人员公用经费	29.40
职工体检费支出	体检费	122.56
对个人和家庭的补助支出	离休费	158.05
	退休费	4925.54
	抚恤金	18.51
	丧葬补助费	0.40

	遗属生活补助	10.12
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	365.20
	退休公务员医疗补助	20.92
	其他对个人和家庭的补助支出	4.56
项目支出	--	7.97

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		15,378.40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	

	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	8,864.45
	商品和服务支出	1,010.65
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	415.15
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	5,083.59
	其他对个人和家庭的补助	4.56

对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省林业科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

2020年林科院部门没有政府性预算支出，该表为零。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省林业科学院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		
水费		
电费		
电梯电费		
邮寄费		
电话通讯费		
办公用房取暖费		
专用房屋取暖费		
物业管理费		
国内差旅费		
一般维修费		
专用房屋维修费		

	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

2020 年林科院部门没有政府性预算支出，该表数字为零。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省林业科学院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	

	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

2020 年林科院部门没有政府性基金预算支出，该表内数字为零。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门:省林业科学院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

2020 年林科院部门没有三公经费预算拨款安排的支出，该表内数字为零。

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

预算年度：2020			金额单位：万元											
项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4								
合计：		7.97												
T100384.322-销毁危险化学品	322010-林科院宜春分院	7.97												
			完成废旧药品数量、名称等统计。	联系处理废旧化学药品公司，在省固废管理系统完成登记、填报、转运等程序。	按照要求将废旧化学药品分类、包装。	公司派专人负责、专用车辆拉运废旧化学药品	成本指标	控制危险化学品处理成本	≤	90	%	10	反向指标	
							产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								时效准确及时	≥	90	%	10	正向指标	
							数量指标	处理废旧化学药品数量	≥	600	公斤	10	正向指标	
								质量合格	≥	90	%	10	正向指标	
							质量指标	★预算编制项目比率	≥	100	%	5	正向指标	
							效益指标	经济效益指标	≥	10	%	10	正向指标	
								社会效益指标	≥	10	%	10	正向指标	
								生态效益指标	≥	0	%	10	反向指标	
								环境污染	≤	0	%	10	反向指标	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标	

第三部分 林科院部门 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，林科院部门收支总预算 15378.40 万元，比上年预算数增加 4987.14 万元，收入为一般公共预算收入。支出为一般公共预算服务支出。按照综合预算的原则，林科院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，林科院部门收入预算 15378.40 万元，其中：一般公共预算收入 15378.40 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，林科院部门支出预算 15378.40 万元，其中：基本支出 15378.40 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，林科院部门财政拨款收支总预算15378.40万元。收入包括：一般公共预算15378.40万元。支出包括：一般公共服务支出15378.40万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、2060301 机构运行（应用研究）2020年预算数为8203.97万元，比上年预算数增加2981.77万元，增长57%。

2、2060302 社会公益研究 2020年预算数为7.97万元，比上年预算数减少326.03万元，减少97.6%。主要是2019年含丰林保护区管理局人员经费数，2020年没有。

3、2080502 事业单位离退休 2020年预算数为5115.23万元，比上年预算数增加1541.34万元，增长41%。

4、2080505 基本养老保险缴费支出 2020年预算数为216.60万元，比上年预算数增加103.76万元，增长92%。

5、2080506 职业年金缴费支出 2020年预算数为43.68万元，比上年预算数增加28.20万元，增长182.2%。

6、2101102 事业单位医疗 2020年预算数为901.76万元，比上年增加306.53万元，增长51.5%。

7、2101103 公务员医疗补助 2020年预算数为47.57万元，比上年增加47.57万元，增长100%。

8、2210201 住房公积金 2020年预算数为841.62万元，比上年增加304万元，增长56.5%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，林科院部门一般公共预算基本支出15378.40万元，其中：工资福利支出8864.45万元，主要包括：基本工资3436.86万元、津贴补贴3170.65万元、年终一次性奖金578万元、基本养老保险260.28万元、基本医疗保险536.56万元、公务员医疗补助26.65万元、其他社会保障缴费13.05万元、住房公积金841.62万元、其他工资福利支出0.78万元。按定额管理的商品服务支出848.48万元，主要包括：办公费56.85万元、手续费1.38万元、水费6.97万元、电费55.76万元、电梯电费2.50万元、邮寄费2.75万元、电话通讯费14.98万元、办公用房取暖费67.58万元、专用房屋取暖费35.37万元、物业管理费32.36万元、国内差旅费89.45万元、一般维修费16.73万元、专用房屋维修费2.77万元、电梯维修费1.30万元、培训费83.78万元、劳务费27.62万元、工会经费124.12万元、福利费155.17万元、其他交通费用71.04万元。离退休公用支出31.64万元，主要包括：离休人员特需费1.10万元、离休人员公用经费1.14万元和退休人员公用经费29.40万元。职工体检费支出122.56万元。对个人和家庭补助支出5503.30万元，主要包括：离休费支出158.05万元、退休费支出4925.54万元、抚恤金支出18.51万元、丧葬补助费0.40万元、遗属生活补助10.12万元、离退休基本医疗费365.20万元、退休公务员医疗补助20.92万元、

其他对个人和家庭的补助支出 4.56 万元。项目支出 7.97 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，林科院部门没有政府经济科目的一般公共预算支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年林科院部门没有政府性基金支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年林科院部门没有政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年林科院没有部门政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，林科院部门“三公”经费预算数为 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。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加（减少）0 万元，

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 848.48 万元，比上年增加 260.03 万元，增长 44.2%。主要原因是：机构改革整合、接受转隶的单位，人员增加，经费增长。

其中：办公费56.85万元、办公水费6.97万元、办公电费5.76万元、办公用房取暖费67.58万元、物业管理费32.36万元、国内差旅费89.45万元、会议费××万元、福利费155.17万元、一般维修费16.73万元、专用房屋维修费2.77万元、电梯维修费1.30万元、专用设备维修（护）费××万元、专用材料费××万元、办公设备购置××万元、信息网络及软件购置更新××万元、公务用车运行维护费××万元以及其他商品和服务支出413.54万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，林科院部门采购预算总额32.36万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.36万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，林科院部门共有房屋38357.87平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备3台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年林科院部门实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7.97万元，林科院伊春分院销毁危险化学品专用经费。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理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。

其中：一、省林业科学院预算中“一般公用预算收入”是财政拨款。

二、省林业科学院预算中支出项目为：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。林科院 2020 年预算中本科目预算数 7.97 万元是林科院伊春分院销毁危险化学品专项经费。

预算绩效管理：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。