

黑龙江省林业科学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业科学院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省林业科学院部门 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部门 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

黑龙江省林业科学院内部机构 10 个：办公室、人事处、机关党委、财务处、审计处、科研处、成果推广处、对外合作处、综合保障处、发展战略研究中心。

黑龙江省林业科学院部门预算是包括部门本级以及所属 11 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 12 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省林业科学院（本级）	事业单位
2	黑龙江省木材科学研究所	事业单位
3	黑龙江省森林保护研究所	事业单位

4	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	事业单位
5	黑龙江省林业科学研究所	事业单位
6	黑龙江省森林工程与环境研究所	事业单位
7	黑龙江省野生动物研究所	事业单位
8	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	事业单位
9	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	事业单位
10	黑龙江省林业科学院伊春分院	事业单位
11	伊春森林博物馆	事业单位
12	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院新江 实验林场	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省林业科学院部门编制总数为 987 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 987 个，工勤编制 19 个。实有人员 1604 人，其中：在职人员 789 人，离退休人员 815 人。与上年预算相比，实有人数减少 19 人，其中：在职人数减少 40 人，离退休人数增加 21 人。

第二部分 黑龙江省林业科学院部门 2021 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省林科院

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	13,686.68	一、本年支出	13,686.68
一般公共预算拨款收入	13,686.68	科学技术支出	8,484.83
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3,128.27
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	958.55
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	806.02
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	13,686.68	支出总计	13,686.68

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省林科院 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 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		13,686.68	13,686.68	13,686.68													
322	省林科院	13,686.68	13,686.68	13,686.68													
322001	黑龙江省林业科学院	2,460.10	2,460.10	2,460.10													
322002	黑龙江省木材科学研究所	1,112.36	1,112.36	1,112.36													
322003	黑龙江省森林保护研究所	891.26	891.26	891.26													
322004	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	1,521.22	1,521.22	1,521.22													
322005	黑龙江省林业科学研究所	1,390.93	1,390.93	1,390.93													
322006	黑龙江省森林工程与环境研究所	917.21	917.21	917.21													
322007	黑龙江省野生动物研究所	499.96	499.96	499.96													
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													
322009	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	1,481.02	1,481.02	1,481.02													
322010	黑龙江省林业科学院伊春分院	1,451.77	1,451.77	1,451.77													
322011	伊春森林博物馆	404.23	404.23	404.23													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省林科院

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		13,686.68	13,284.19	402.49			
206	科学技术支出	8,484.83	8,391.35	93.49			
20603	应用研究	8,484.83	8,391.35	93.49			
2060301	机构运行	8,477.42	8,391.35	86.08			
2060302	社会公益研究	7.41		7.41			
208	社会保障和就业 支出	3,128.27	3,128.27				
20805	行政事业单位养 老支出	3,128.27	3,128.27				
2080502	事业单位离退休	2,136.11	2,136.11				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	912.85	912.85				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	79.32	79.32				
210	卫生健康支出	958.55	958.55				
21011	行政事业单位医 疗	958.55	958.55				
2101102	事业单位医疗	901.81	901.81				
2101103	公务员医疗补助	56.74	56.74				
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	806.02	806.02				
22102	住房改革支出	806.02	806.02				
2210201	住房公积金	806.02	806.02				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省林科院

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	13,686.68	一、本年支出	13,686.68
（一）一般公共预算拨款	13,686.68	科学技术支出	8,484.83
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	3,128.27
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	958.55
		节能环保支出	309.00
		住房保障支出	806.02
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	13,686.68	支出总计	13,686.68

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省林科院

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		13,686.68	13,284.19	12,283.27	1,000.92	402.49
206	科学技术支出	8,484.83	8,391.35	7,481.63	909.72	93.49
20603	应用研究	8,484.83	8,391.35	7,481.63	909.72	93.49
2060301	机构运行	8,477.42	8,391.35	7,481.63	909.72	86.08
2060302	社会公益研究	7.41				7.41
208	社会保障和就业支出	3,128.27	3,128.27	3,037.07	91.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,128.27	3,128.27	3,037.07	91.20	
2080502	事业单位离退休	2,136.11	2,136.11	2,044.91	91.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.85	912.85	912.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.32	79.32	79.32		
210	卫生健康支出	958.55	958.55	958.55		
21011	行政事业单位医疗	958.55	958.55	958.55		
2101102	事业单位医疗	901.81	901.81	901.81		
2101103	公务员医疗补助	56.74	56.74	56.74		
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	806.02	806.02	806.02		
22102	住房改革支出	806.02	806.02	806.02		
2210201	住房公积金	806.02	806.02	806.02		

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

部门/单位：省林科院

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	13,284.19	12,283.27	1,000.92
301	工资福利支出	9,812.56	9,812.56	
30101	基本工资	3,685.79	3,685.79	
30102	津补贴	3,205.78	3,205.78	
30103	奖金	552.60	552.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912.85	912.85	
30109	职业年金缴费	79.32	79.32	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	525.29	525.29	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	30.70	30.70	
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
30113	住房公积金	806.02	806.02	
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	1,000.92		1,000.92
30201	办公费	54.13		54.13
30204	手续费	1.33		1.33
30205	水费	6.64		6.64
30206	电费	55.59		55.59
30207	邮电费	16.97		16.97
30208	取暖费	133.14		133.14
30209	物业管理费	30.76		30.76
30211	差旅费	68.14		68.14
30213	维修(护)费	23.79		23.79
30216	培训费	64.44		64.44
30226	劳务费	26.25		26.25

30228	工会经费	131.68		131.68
30229	福利费	284.84		284.84
30239	其他交通费用	72.25		72.25
30299	其他商品和服务支出	30.96		30.96
303	对个人和家庭的补助	2,470.71	2,470.71	
30301	离休费	115.71	115.71	
30302	退休费	1,929.20	1,929.20	
30304	抚恤金	8.80	8.80	
30305	生活补助	10.99	10.99	
30307	医疗费补助	401.50	401.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	4.51	

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

部门/单位：省林科院

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						

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，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

部门/单位：省林科院

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				

本部门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

部门/单位：省林科院

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			402. 49	402. 49							
22-其他运转类	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							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	322010-黑龙江省林业科学院伊春分院	7. 41	7. 41							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	322011-伊春森林博物馆	22. 32	22. 32							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	322011-伊春森林博物馆	46. 26	46. 26							
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

部门/单位：省林
科院

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
322001- 黑龙江省林业 科学院	工资支 出	10	人员 类	1,033.82	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
	采暖和 购房补 贴（在 职）	10	人员 类	223.08	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
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	90.99	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	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5
							时效 指标	发放及 时率	≤	10	次	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	=	100	%	22.5
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

					理，减少结余资金							
社会保障缴费	10	人员类	242.56	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	132.88	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	
离休费	10	人员类	26.24	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	
退休费	10	人员类	326.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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	

				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
采暖和 购房补 贴（离 退休）	10	人员 类	48.69	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
						科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
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	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
生活补 助	10	人员 类	1.64	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	%
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
离退休 医疗费	10	人员 类	114.88	严格执 行相关 政策， 保障工	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	

				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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.92	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
					产出指标	效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
福利费	10	公用经费	27.48	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/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	21.99	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/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5

						产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							质量 指标	预算编 制质量= （执行 数-预算 数）/预 算数	≤	5	%	22.5
	其他交 通补贴	10	公用 经费	17.89	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	运转保 障率	=	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	150.56	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	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
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= （实际 支出数/ 预算安 排数）× 100%	≤	100	%	22.5
							运转保 障率	=	100	%	22.5	
322002- 黑龙江 省木材 科学研 究所	工资支 出	10	人员 类	492.61	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、	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
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5

				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
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	14.61	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
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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	43.16	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	151.93	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
					效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	22.5
						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	63.34	严格执行相关政策，保障工	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

				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	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	43.41	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	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	141.77	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	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济	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	21.42	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
其他政策性经	10	人员类	1.00	严格执行相关	产出指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5

	费				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		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
	生活补助	10	人员类	2.05	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
	离退休医疗费	10	人员类	59.08	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.44	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
							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

福利费	10	公用经费	11.72	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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5					
							运转保障率	=	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					
					工会经费	10	公用经费	9.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = （实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100						%	22.5					
		运转保障率	=	100						%	22.5					
其他交通补贴	10	公用经费	6.18	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	运转保障率	=	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	≤	5	%	22.5					

							数)/预 算数					
						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	70.93	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	产出 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	
效益 指标						经济 效益指 标	“三公 经费控 制率”= （实际 支出数/ 预算安 排数）× 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保 障率	=	100	%	22.5	
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	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
322004- 黑龙江 省林业 科学院 牡丹江 分院	工资支 出	10	人员 类	821.76	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	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	10	人员 类	25.27	严格执 行相关	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	=	100	%	22.5

	贴（在职）			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		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	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	72.64	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	183.73	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	105.67	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	退休费	10	人员 类	150.21	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（离 退休）	10	人员 类	22.27	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
	生活补 助	10	人员 类	6.00	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	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								足额保 障率	=	100	%	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
	离退休 医疗费	10	人员 类	0.31	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	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

					资金							
独生子女父母奖励	10	人员类	0.56	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	
							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	
福利费	10	公用经费	21.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	17.42	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	

								数)/预 算数				
	其他交 通补贴	10	公用 经费	7.64	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	运转保 障率	=	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	90.06	保障单 位日常 运转, 提高预 算编制 质量, 严格执 行预算	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
效益 指标						经济 效益 指标	“三公 经费控 制率”= (实际 支出数/ 预算安 排数)× 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保 障率	=	100	%	22.5	
322005- 黑龙江 省林业 科学研 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	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	经济 效益 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
								结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

					资金								
322007-黑龙江省野生动物研究所	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		
								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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.37	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		
								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	
	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、	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	

				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
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	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
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
						数量指标	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
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
其他政策性经费	10	人员类	1.00	严格执行相关政策，保障工	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

					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
	离退休医疗费	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	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
	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	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
							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
	福利费	10	公用经费	6.26	保障单位正常运转，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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	≤	5	%	22.5

								算数				
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
工会经 费	10	公用 经费	5.01	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	运转保 障率	=	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
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	运转保 障率	=	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	24.16	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	运转保 障率	=	100	%	22.5	
							“三公 经费控 制率” = (实际 支出数/ 预算安 排数) ×	≤	100	%	22.5	

								100%				
						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
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率	≥	25	%	1
								★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
322009-黑龙江省林业科学院	单位日常运转经费	10	其他运转类	65.00	完成对水电网更换维修	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出	≥	20	%	3

佳木斯 分院								率				
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
								★全年 预算资 金支出 率	≥	20	%	0
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2
							质量 指标	★预算 编制到 项目率	≥	20	%	4
322010- 黑龙江 省林业 科学院 伊春分 院	单位日 常运转 及公用 经费	10	其他 运转 类	32.08		产出 指标	成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	2
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	1
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	90	%	3
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
322011- 伊春森 林博物 馆	工资支 出	10	人员 类	162.91	严格执行相关 政策， 保障工 资及时 发放、	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

				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
采暖和 购房补 贴（在 职）	10	人员 类	3.72	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
年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	人员 类	14.18	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
						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
社会保 障缴费	10	人员 类	45.02	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
						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
住房公 积金	10	人员 类	20.94	严格执 行相关 政策， 保障工	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

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
退休费	10	人员类	44.24	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
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	5.01	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
生活补助	10	人员类	0.65	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
离退休医疗费	10	人员类	15.77	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				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			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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	4.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	3.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	1.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	65.50	保障单位正常运转，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/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	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
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	22.32	保障单位日常运转，提高预	产出指标	数量指标	全部用于临时工工资	定性	高中低	元/人·次	90

					算编制 质量， 严格执 行预算							
	单位日 常运转 经费	10	其他 运转 类	94.10	2021 年度完 成	产出 指标	时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	30	%	1
							时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	90	%	3
							成本 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
							成本 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	2
							成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
	专用房 屋取暖 费	10	其他 运转 类	46.26	本年度 直付完 成	产出 指标	成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	90	%	3
							时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	60	%	2
							时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	1
							成本 指标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4

第三部分 黑龙江省林业科学院部门 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部门收入总预算 13,686.68 万元,包括:一般公共预算拨款收入 13,686.68 万元;支出总预算 13,686.68 万元,包括:科学技术支出 8,484.83 万元、社会保障和就业支出 3,128.27 万元、卫生健康支出 958.55 万元、节能环保支出 309 万元、住房保障支出 806.02 万元。与上年预算相比,减少 1,691.72 万元。主要原因为:2021 年单位纳入机关事业单位基本养老保险缴费,退休工资部分由省社保负责发放,导致退休费减少。按照综合预算的原则,黑龙江省林业科学院部门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部门收入预算 13,686.68 万元,其中:一般公共预算收入 13,686.68 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部门支出预算 13,686.68 万元,其中:基本支出 13,284.19 万元,占 97.06%;项目支出 402.49 万元,占 2.94%。

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部门财政拨款收入预算 13,686.68 万元,其中,一般公共预算拨款 13,686.68 万元。

财政拨款支出预算 13,686.68 万元，其中：科学技术支出 8,484.83 万元、社会保障和就业支出 3,128.27 万元、卫生健康支出 958.55 万元、节能环保支出 309 万元、住房保障支出 806.02 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部门一般公共预算支出 13,686.68 万元，其中：基本支出 13,284.19 万元，项目支出 402.49 万元。

1、2060301 机构运行 8,477.42 万元，比上年预算增加 273.45 万元，增长 3.33%。主要原因为：工资调整导致机构运行增加。

2、2060302 社会保障和就业支出 7.41 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 7.03%。主要原因为：工资调整导致社会保障和就业支出减少。

3、2080502 事业单位离退休 2136.11 万元，比上年预算减少 2979.12 万元，下降 58.24%。主要原因为：2021 年单位纳入机关事业单位基本养老保险缴费，退休职工工资部分由省社保负责发放，导致离退休费减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 912.85 万元，比上年预算增加 696.25 万元，增长 321.44%。主要原因为：2021 年单位纳入机关事业单位基本养老保险缴费，导致基本养老保险缴费支出增加。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79.31 万元，

比上年预算增加 35.64，增长 81.58%。主要原因为：2021 年单位纳入机关事业单位基本养老保险缴费，导致职业年金缴费增加。

6、2101102 事业单位医疗 901.81 万元，比去年预算增加 0.05 万元，增长 0.01%。主要原因为：工资调整导致事业单位医疗增加。

7、2101103 公务员医疗补助 56.74 万元，比上年预算增加 9.17 万元，增长 19.27%。主要原因为：工资调整导致公务员医疗补助增加。

8、2110507 停伐补助 309 万元，比上年预算增加 309 万元。主要原因为：新增停伐补助项目资金纳入部门预算。

9、2210201 住房公积金 806.02 万元，比上年预算减少 35.60 万元，下降 4.23%。主要原因为：人员调整导致住房公积金减少。

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部门一般公共预算基本支出 13284.19 万元，其中：人员经费 12283.27 万元，公用经费 1000.92 万元。

1、301 工资福利支出 9,812.56 万元，比上年预算增加 948.11 万元，增长 10.69%。

2、30101 基本工资 3,685.79 万元，比上年预算增加 248.93 万元，增长 7.24%。主要原因为：工资调整导致基本工资增加。

3、30102 津补贴 3,205.78 万元，比上年预算增加 35.13 万元，增长 1.11%。主要原因为：工资调整导致津补贴增加。

4、30103 奖金 552.60 万元，比上年预算减少 25.4 万元，下降 4.39%。主要原因为：人员调整导致奖金减少。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 912.85 万元，比上年预算增加 652.57 万元，增长 250.72%。主要原因为：2021 年单位纳入机关事业单位基本养老保险缴费，导致基本养老保险缴费增加。

6、30109 职业年金缴费 79.32 万元，比上年预算增加 79.32 万元。主要原因为：2021 年单位纳入机关事业单位基本养老保险缴费，导致职业年金缴费增加。

7、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 525.29 万元，比上年预算减少 11.27 万元，下降 2.10%。主要原因为：人员调整导致城镇职工基本医疗保险缴费减少。

8、30111 公务员医疗补助缴费（在职）30.70 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 15.19%。主要原因为：工资调整导致公务员医疗补助缴费增加。

9、30112 其他社会保障缴费 13.43 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.91%。主要原因为：工资调整导致其他社会保障缴费增加。

10、30113 住房公积金 806.02 万元，比上年预算减少 35.6 万元，下降 4.23%。主要原因为：人员调整导致住房公积金减少。

11、30199 其他工资福利支出 0.78 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

12、302 商品服务支出 1,000.92 万元，比上年预算增加 152.44 万元，增长 17.96%。

13、30201 办公费 54.13 万元，比上年预算减少 2.72 万元，下降 4.78%。主要原因为：人员减少导致办公费减少。

14、30104 手续费 1.33 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.62%。主要原因为：人员减少导致手续费减少。

15、30205 水费 6.64 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 4.73%。主要原因为：人员减少导致水费减少。

16、30206 电费 55.59 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.30%。主要原因为：人员减少导致电费减少。

17、30207 邮电费 16.97 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 4.29%。主要原因为：人员减少导致邮电费减少。

18、30208 取暖费 133.14 万元，比上年预算增加 30.19 万元，增长 29.32%。主要原因为：专用房屋增加导致取暖费增加。

19、30209 物业管理费 30.76 万元，比上年预算减少 1.6 万元，下降 4.94%。主要原因为：人员减少导致物业管理费减少。

20、30211 差旅费 68.14 万元，比上年预算减少 21.31 万元，下降 23.82%。主要原因为：人员减少导致差旅费减少。

21、30213 维修（护）费 23.79 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 14.37%。主要原因为：专用房屋增加导致维修（护）费增加。

22、30216 培训费 64.44 万元，比上年预算减少 19.34 万元，下降 23.08%。主要原因为：人员减少导致培训费减少。

23、30226 劳务费 26.25 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 4.96%。主要原因为：人员减少导致劳务费减少。

24、30228 工会经费 131.68 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 6.09%。主要原因为：工资调整导致工会经费增加。

25、30229 福利费 284.84 万元，比上年预算增加 129.67 万元，增长 83.56%。主要原因为：工资调整导致福利费增加。

26、30239 其他交通费用 72.25 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 1.70%。

27、30299 其他商品和服务支出 30.96 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 2.15%。主要原因为：人员减少导致其他商品和服务支出减少。

28、303 对个人和家庭补助 2470.71 万元，比上年预算减少 3032.59 万元，下降 55.10%。

29、30301 离休费 115.71 万元，比上年预算减少 42.34 万元，下降 26.79%。主要原因为：人员减少导致离休费减

少。

30、30302 退休费 1929.2 万元，比上年预算减少 2996.34 万元，下降 60.83%。主要原因为：退休职工工资纳入机关事业单位养老保险系统，部分由省社保负责发放导致退休费减少。

31、30304 抚恤金 8.8 万元，比上年预算减少 9.71 万元，下降 52.46%。主要原因为：人员减少导致抚恤金减少。

32、30305 生活补助 10.99 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 8.59%。主要原因为：工资调整导致生活补助增加。

33、30307 医疗费补助 401.5 万元，比上年预算增加 15.38 万元，增长 3.98%。主要原因为：工资调整导致医疗费补助增加。

34、30399 其他对个人和家庭的补助 4.51 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.09%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业科学院部门一般公共预算“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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本部门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，本部门机关运行经费预算217.92万元，比上年预算增加36.03万元，增长19.81%。主要原因是：增加了专用房屋取暖费和维修费。2020年部门预算公开的机关运行经费是林科院所属各家预算单位机关运行经费总额。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省林业科学院部门采购预算总额32.21万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算17.50万元、服务类预算14.71万元。

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部门共有房屋71007.95平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备1台。

第四部分 名词解释

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、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费支出。