

黑龙江省林业科学院
2019 年部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省林业科学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2019 年度黑龙江省林业科学院部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度黑龙江省林业科学院部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2019 年度收入决算表情况说明
- 三、2019 年度支出决算表情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项说明
 - (一) “三公”经费支出情况说明
 - (二) 机关运行经费支出说明。
 - (三) 政府采购支出说明
 - (四) 国有资产占用情况说明
 - (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 黑龙江省林业科学院概况

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、机构设置

省林业科学院机关内设纪检监察处、办公室、组织部、宣传统战部、工会、人事处、财务审计处、科技处、成果推广及产业化处、行政保卫处、木材标准化秘书处、现代林业草原信息中心、生态建设乡村振兴研究中心等 13 个处室。

三、编制范围

按照决算管理有关规定，省林业科学院 2019 年部门决算的编制范围包括：省林科院本级和所属 7 家财政拨款单位，共计 8 户。分别是：

- 1、黑龙江省林业科学院
- 2、黑龙江省木材科学研究所
- 3、黑龙江省森林保护研究所
- 4、黑龙江省林副特产研究所
- 5、黑龙江省森林工程与环境研究所
- 6、黑龙江省野生动物研究所
- 7、黑龙江省林业科学研究所
- 8、黑龙江省森林与环境科学研究院

四、人员构成

省林科院年末实有人数 960 人，其中：在职职工 504 人，离休人员 9 人，退休人员 456 人。

第二部分 省林业科学院 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 12,059.23 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | 203.16 | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 205.62 | 六、科学技术支出 | 33 | 6,455.54 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,795.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 703.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 469.70 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 414.18 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 566.96 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 88.92 |
| 本年收入合计 | 23 | 12,468.01 | 本年支出合计 | 50 | 12,494.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 70.29 | 年末结转和结余 | 52 | 44.10 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 12538.30 | 总计 | 54 | 12538.30 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 12,468.01 | 12,059.23 | | 203.16 | | | 205.62 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,455.54 | 6,193.86 | | 118.79 | | | 142.89 |
| 20602 | 基础研究 | 16.55 | 16.55 | | | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 16.55 | 16.55 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 6,434.13 | 6,172.45 | | 118.79 | | | 142.89 |
| 2060301 | 机构运行 | 5,764.20 | 5,668.07 | | 90.57 | | | 5.56 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 532.60 | 504.38 | | 28.22 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 137.33 | | | | | | 137.33 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,795.61 | 3,793.78 | | 1.83 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,795.61 | 3,793.78 | | 1.83 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.25 | 118.25 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.85 | 28.85 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,648.51 | 3,646.68 | | 1.83 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 703.29 | 620.75 | | 82.54 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 703.29 | 620.75 | | 82.54 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 703.29 | 620.75 | | 82.54 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 469.70 | 469.70 | | | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 469.70 | 469.70 | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 469.70 | 469.70 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 414.18 | 414.18 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 414.18 | 414.18 | | | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 90.52 | 90.52 | | | | | |
| 2130506 | 技术推广与转化 | 148.65 | 148.65 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 44.07 | 44.07 | | | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 124.59 | 124.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 566.96 | 566.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 566.96 | 566.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566.96 | 566.96 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 62.73 | | | | | | 62.73 |
| 22999 | 其他支出 | 62.73 | | | | | | 62.73 |
| 2299901 | 其他支出 | 62.73 | | | | | | 62.73 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,494.20 | 10,830.35 | 1,663.85 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 6,455.54 | 5,764.20 | 691.34 | | | |
| 20602 | 基础研究 | 16.55 | | 16.55 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 16.55 | | 16.55 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 6,434.13 | 5,764.20 | 669.93 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 5,764.20 | 5,764.20 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 532.60 | | 532.60 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 137.33 | | 137.33 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 4.40 | | 4.40 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4.40 | | 4.40 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.46 | | 0.46 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.46 | | 0.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,795.61 | 3,795.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,795.61 | 3,795.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.25 | 118.25 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.85 | 28.85 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,648.51 | 3,648.51 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 703.29 | 703.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 703.29 | 703.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 703.29 | 703.29 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 469.70 | | 469.70 | | | |
| 21105 | 天然林保护 | 469.70 | | 469.70 | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 469.70 | | 469.70 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 414.18 | | 414.18 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 414.18 | | 414.18 | | | |
| 2130205 | 森林培育 | 90.52 | | 90.52 | | | |
| 2130506 | 技术推广与转化 | 148.65 | | 148.65 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 44.07 | | 44.07 | | | |
| 2130234 | 防灾减灾 | 6.35 | | 6.35 | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 124.59 | | 124.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 566.96 | 566.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 566.96 | 566.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566.96 | 566.96 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 88.92 | 0.29 | 88.63 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 88.92 | 0.29 | 88.63 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 88.92 | 0.29 | 88.63 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省林业科学院

公开04表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,059.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 6,193.86 | 6,193.86 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,793.78 | 3,793.78 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 620.75 | 620.75 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 469.70 | 469.70 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 414.18 | 414.18 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 566.96 | 566.96 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | | | |
| 本年收入合计 | 23 | 12,059.23 | 本年支出合计 | 51 | 12,059.23 | 12,059.23 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | | | 53 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
| | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 12,059.23 | 总计 | 56 | 12,059.23 | 12,059.23 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12,059.23 | 10,649.57 | 1,409.66 |
| 206 | 科学技术支出 | 6,193.85 | 5,668.07 | 525.78 |
| 20602 | 基础研究 | 16.55 | | 16.55 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 16.55 | | 16.55 |
| 20603 | 应用研究 | 6,172.44 | 5,668.07 | 504.37 |
| 2060301 | 机构运行 | 5,668.07 | 5,668.07 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 504.37 | | 504.37 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 4.40 | | 4.40 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 4.40 | | 4.40 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,793.79 | 3,793.79 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,793.79 | 3,793.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.25 | 118.25 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.85 | 28.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,646.68 | 3,646.68 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 620.75 | 620.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 620.75 | 620.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 620.75 | 620.75 | |
| 211 | 节能环保支出 | 469.70 | | 469.70 |
| 21105 | 天然林保护 | 469.70 | | 469.70 |
| 2110507 | 停伐补助 | 469.70 | | 469.70 |
| 213 | 农林水支出 | 414.18 | | 414.18 |
| 21302 | 林业和草原 | 414.18 | | 414.18 |
| 2130205 | 森林培育 | 90.52 | | 90.52 |
| 2130506 | 技术推广与转化 | 148.65 | | 148.65 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 44.07 | | 44.07 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 6.35 | | 6.35 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 124.59 | | 124.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 566.96 | 566.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 566.96 | 566.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 566.96 | 566.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 6,019.46 | 302 | 商品和服务支出 | 625.26 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,553.41 | 30201 | 办公费 | 46.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,978.87 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 386.08 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 6.77 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 118.25 | 30206 | 电费 | 41.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.85 | 30207 | 邮电费 | 11.29 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 376.89 | 30208 | 取暖费 | 55.33 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 24.58 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.44 | 30211 | 差旅费 | 67.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 566.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 6.69 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.70 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,004.85 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 146.09 | 30216 | 培训费 | 41.07 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 3,490.07 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 114.10 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.84 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.71 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 243.86 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 84.51 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 190.01 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.32 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.89 | 30239 | 其他交通费用 | 21.45 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.52 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 10,024.31 | | 公用经费合计 | | | | 625.26 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.32 | | 4.32 | | 4.32 | | 4.32 | | 4.32 | | 4.32 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：黑龙江省林业科学院

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 省林业科学院 2019 年部门决算说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

省林业科学院 2019 年总收入 12,468.01 万元，2019 年总支出 12,494.20 万元，2019 年初结转与结余 70.29 万元，2019 年年末结转和结余 44.10 万元。

2019 年总支出具体情况如下：

(1) 科学技术支出 6,455.54 万元，占公共预算拨款支出 51.67%，主要用于开展科学技术研究的人员及项目支出。

(2) 社会保障和就业支出 3,795.61 万元，占公共预算拨款支出 30.38%，主要用于离退休人员工资。

(3) 卫生健康支出 742.74 万元，占公共预算拨款支出 5.62%，主要用于医疗保险。

(4) 节能环保支出 469.70 万元，占公共预算拨款支出 3.76%。

(5) 农林水支出 414.18 万元，占公共预算拨款支出 3.31%。

(6) 住房保障支出 566.96 万元，占公共预算拨款支出 4.54%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

二、2019 年度收入决算表情况说明

省林业科学院 2019 年总收入 12,468.01 万元，具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 12,059.23 万元。系当年财政取得的资金。

(2) 事业收入 203.16 万元。系事业单位开展业务活动取得的收入。主要为科研收入、技术收入等。

(3) 其他收入 205.62 万元。系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入,如横向课题经费、利息收入等。

三、2019 年度支出决算表情况说明

省林业科学院 2019 年总支出 12,494.20 万元,支出具体情况如下:

(1) 基本支出 10,830.35 万元。系人员经费和公用经费支出。

(2) 项目支出 1,663.85 万元。系科研项目如森林培育、技术推广转化、防灾减灾及省森林与环境科学研究所属新疆林场停伐补助支出等。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

省林业科学院 2019 年财政拨款收入 12,059.23 万元,年初预算为 10,391.26 万元。比年初预算数增加 1,667.97 万元,增加金额为财政拨款中在职职工增资及补发提租补贴增资额、离休职工增资、福利费增加、新增丰林保护局及江山娇林场管护用房建设。

2019 年林科院部门财政拨款支出 12059.23 万元。其中:

(1) 科学技术支出 6193.86 万元,占财政拨款总支出 51.36 %。

(2) 社会保障就业支出 3793.79 万元,占财政拨款总支出的 31.46 %。

(3) 卫生健康支出 620.75 万元,占财政拨款总支出的 5.15 %。

(4) 节能环保支出 469.70 万元,占财政拨款总支出的 3.9 %。

(5) 农林水支出 414.18 万元,占财政拨款总支出的 3.43 %。

(6) 住房保障支出 566.96 万元,占财政拨款总支出的 4.7 %。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省林业科学院 2019 年预算财政拨款支出 12,059.23 万元,年初预算为 10,391.26 万元。比年初预算数增加 1,667.97 万元,由于林科院部门为 2019 年新增省财政部门单位,无上年可比数据。支出具体情况如下:

(1) 基本支出 10,649.57 万元。系人员经费和公用经费支出。其中:机构运行 5668.07 万元、行政事业单位离退休 3793.79 万元、事业单位医疗 620.75 万元、住房公积金 566.96 万元。

(2) 项目支出 1,409.66 万元。其中:自然科学基金 16.55 万元、社会公益研究 504.37 万元、其他科技条件与服务支出 4.4 万元、其他科学技术支出 0.46 万元、停伐补助 469.70 万元、森林培育 90.52 万元、技术推广与转化 148.65 万元、森林生态效益补偿 44.07 万元、防灾减灾 6.35 万元、其他林业和草原支出 124.59 万元。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省林业科学院 2019 年预算财政拨款基本支出 10,649.57 万元,省林科院是 2019 年事业单位机构改革新增一级核算单位,没有可比性的上年数。

支出具体情况如下：

(1) 人员经费支出 10,024.31 万元，其中：基本工资 2,553.41 万元、津贴补贴 1,978.87 万元、奖金 386.08 万元、机关事业单位基本养老保险 118.25 万元、职业年金缴费 28.85 万元、职工基本医疗保险缴费 376.89 万元、其他社会保障缴费 9.44 万元、住房公积金 566.97 万元、其他工资福利支出 0.7 万元、对个人和家庭的补助 4,004.85 万元、离休费 146.09 万元、退休费 3,490.07 万元、抚恤金 114.10 万元、生活补助 8.84 万元、医疗费补助 234.86 万元、对其他个人和家庭的补助支出 1.89 万元。

(2) 公用经费支出 625.26 万元，其中：办公费 46.73 万元、手续费 0.1 万元、水费 6.77 万元、电费 41.89 万元、邮电费 11.29 万元、取暖费 55.33 万元、物业管理费 24.58 万元、差旅费 67.29 万元、维修（护）费 6.69 万元、培训费 41.07 万元、劳务费 12.71 万元、工会经费 84.51 万元、福利费 190.01 万元、公务用车运行维护费 4.32 万元、其他交通费 21.45 万元、其他商品和服务支出 10.52 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

省林业科学院部门没有政府性基金预算财政拨款安排。

八、其他重要事项说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表说明

省林业科学院 2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4.32 万元。

主要用于以下方面：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.32 万元，一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有数量 1 台，无公务用车购置费。公务接待费支出为零。由于林科院部门为 2019 年新增省财政部门单位，无上年可比数据。

（二）机关运行经费支出说明

本部门 2019 年机关运行经费支出 625.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），由于林科院部门为 2019 年新增省财政部门单位，无上年可比数据。

（三）政府采购支出说明

政府采购支出为 18.63 万元。采购类型为政府采购货物支出 16.33 万元。政府采购服务支出 2.3 万元。由于林科院部门为 2019 年新增省财政部门单位，无上年可比数据。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 38,357.87 平方米。其中：办公用房 14,371.66 平方米、业务用房 14,443.50 平方米。共有车辆 5 辆。其中：机要通信车辆 2 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（五）绩效目标完成情况。

2019 年林科院部门没有绩效项目。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省财政当年拨付资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。
- 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 五、科学技术（类）：指我院及所属事业单位开展推动产业发展中重大、共性、关键性等科学技术方面研究，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
- 六、社会保障和就业（类）：指我院及所属事业单位离退休人员经费。
- 七、医疗保险（类）：指我院及所属事业在职及离退休职工按黑龙江省统一规定参加社会医疗保险的支出。
- 八、住房保障支出（类）：指我院及所属事业单位按黑龙江省统一规定用于住房改革方面的支出。
- 九、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 十、“三公经费”：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
- 十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
- 十二、预算执行情况：是各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况。
- 十三、基本支出：反映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。
- 十四、项目支出：反映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。
- 十五、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

黑龙江省林业科学院

二〇二〇年九月二十三日