

**黑龙江省  
木材科学研究所  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省木材科学研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省木材科学研究所 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 黑龙江省木材科学研究所 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省木材科学研究所概况

### 一、单位职责

黑龙江省木材科学研究所隶属于黑龙江省林业科学院，主要职责任务：承担木材科学基础应用研究，木质材料和非木质材料制造加工应用技术研究，木质基及非木质基复合材料制造加工应用技术研究，生物质材料先进制造技术和生物质材料标准化研究工作，并为社会提供相关科学技术支持与公益服务。

### 二、内设机构及单位人员构成

内设机构不超过 8 个（均为正科级）。领导职数：所长（正处级）1 名、副所长（副处级）2 名，内设机构领导职数限额：正科级 8 名、副科级 8 名。经费形式为财政部分补助拨款。内设机构：木结构工程与智能装备研究中心、复合功能材料与家具研究中心、复合功能材料与家具研究中心、环保胶粘剂制造研究中心、人造板制造与智能装备研究中心、木质材料与制品检测技术研究中心、科技管理科和综合办公室。

黑龙江省木材科学研究所编制总数为 85 个，其中：事业编制 85 个。实有人员 63 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数减少 2 人。

## 第二部分 黑龙江省木材科学研究所 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       | 1,112.36        | 一、本年支出      | 1,112.36        |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,112.36        | 科学技术支出      | 621.40          |
| 政府性基金预算拨款收入  |                 | 社会保障和就业支出   | 325.03          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |                 | 卫生健康支出      | 102.59          |
| 财政专户管理资金收入   |                 | 住房保障支出      | 63.34           |
| 事业收入         |                 |             |                 |
| 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    |                 |
| <b>收入总计</b>  | <b>1,112.36</b> | <b>支出总计</b> | <b>1,112.36</b> |

### 二、收入总表

表2

#### 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   | 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         | 1,112.36 | 1,112.36 | 1,112.36 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 322      | 省林科院        | 1,112.36 | 1,112.36 | 1,112.36 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 322002   | 黑龙江省木材科学研究所 | 1,112.36 | 1,112.36 | 1,112.36 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

### 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     |                  | 1,112.36 | 1,112.36 |      |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 621.40   | 621.40   |      |          |        |           |
| 20603   | 应用研究             | 621.40   | 621.40   |      |          |        |           |
| 2060301 | 机构运行             | 621.40   | 621.40   |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.03   | 325.03   |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 325.03   | 325.03   |      |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 216.60   | 216.60   |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28    | 72.28    |      |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14    | 36.14    |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.59   | 102.59   |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.59   | 102.59   |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.59   | 102.59   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 63.34    | 63.34    |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 63.34    | 63.34    |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.34    | 63.34    |      |          |        |           |

### 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        | 1,112.36        | 一、本年支出      | 1,112.36        |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,112.36        | 科学技术支出      | 621.40          |
| （二）政府性基金预算拨款  |                 | 社会保障和就业支出   | 325.03          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                 | 卫生健康支出      | 102.59          |
|               |                 | 住房保障支出      | 63.34           |
| 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 |                 |             |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,112.36</b> | <b>支出总计</b> | <b>1,112.36</b> |

## 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         |      |
|         | <b>合 计</b>       | <b>1,112.36</b> | <b>1,112.36</b> | <b>1,033.42</b> | <b>78.93</b> |      |
| 206     | 科学技术支出           | 621.40          | 621.40          | 552.93          | 68.47        |      |
| 20603   | 应用研究             | 621.40          | 621.40          | 552.93          | 68.47        |      |
| 2060301 | 机构运行             | 621.40          | 621.40          | 552.93          | 68.47        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.03          | 325.03          | 314.57          | 10.46        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 325.03          | 325.03          | 314.57          | 10.46        |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 216.60          | 216.60          | 206.14          | 10.46        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.28           | 72.28           | 72.28           |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14           | 36.14           | 36.14           |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.59          | 102.59          | 102.59          |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.59          | 102.59          | 102.59          |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 102.59          | 102.59          | 102.59          |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 63.34           | 63.34           | 63.34           |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 63.34           | 63.34           | 63.34           |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.34           | 63.34           | 63.34           |              |      |

## 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         |
|              | <b>合 计</b>     | <b>1,112.36</b> | <b>1,033.42</b> | <b>78.93</b> |
| 301          | 工资福利支出         | 765.71          | 765.71          |              |
| 30101        | 基本工资           | 296.08          | 296.08          |              |
| 30102        | 津贴补贴           | 211.14          | 211.14          |              |
| 30103        | 奖金             | 43.16           | 43.16           |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.28           | 72.28           |              |
| 30109        | 职业年金缴费         | 36.14           | 36.14           |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 42.45           | 42.45           |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.06            | 1.06            |              |
| 30113        | 住房公积金          | 63.34           | 63.34           |              |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.06            | 0.06            |              |
| 302          | 商品和服务支出        | 78.93           |                 | 78.93        |
| 30201        | 办公费            | 4.46            |                 | 4.46         |
| 30204        | 手续费            | 0.12            |                 | 0.12         |
| 30205        | 水费             | 0.59            |                 | 0.59         |
| 30206        | 电费             | 4.46            |                 | 4.46         |
| 30207        | 邮电费            | 1.33            |                 | 1.33         |
| 30208        | 取暖费            | 5.37            |                 | 5.37         |
| 30209        | 物业管理费          | 3.10            |                 | 3.10         |
| 30211        | 差旅费            | 5.78            |                 | 5.78         |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.43            |                 | 1.43         |
| 30216        | 培训费            | 5.06            |                 | 5.06         |
| 30226        | 劳务费            | 2.17            |                 | 2.17         |
| 30228        | 工会经费           | 10.42           |                 | 10.42        |
| 30229        | 福利费            | 24.63           |                 | 24.63        |
| 30239        | 其他交通费用         | 6.18            |                 | 6.18         |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.82            |                 | 3.82         |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 267.71          | 267.71          |              |
| 30301        | 离休费            | 43.85           | 43.85           |              |
| 30302        | 退休费            | 162.29          | 162.29          |              |
| 30305        | 生活补助           | 2.05            | 2.05            |              |
| 30307        | 医疗费补助          | 59.08           | 59.08           |              |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.44            | 0.44            |              |

## 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“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

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   |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

# 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 |      |
|--------|----------------|-------------|-------------|--|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|------|------|
|        | 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、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   | 足额发放率       | =      | 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         | 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   | 足额发放率       | =      | 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         | 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 |      |
|        |                |             |             |  |  |      | 产出指标   | 数量指标        | 足额发放率  | =       | 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 |        |             |        |         |        |      |      |
| 社会保险缴费 | 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 | 足额发放率  | =           | 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         | 63.34       | 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   |      |      |
|        |                |             |             |  |  |      | 足额发放率  | =           | 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 |        |             |        |         |        |      |      |
| 高保费    | 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                                   | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤           | 10     | 次       | 22.5   |      |      |
|        |                |             |             |  |  | 数量指标 | 足额发放率  | =           | 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 |        |             |        |         |        |      |      |
| 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                                   | 数量指标 | 足额发放率  | =           | 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 |        |             |        |         |        |      |      |

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 |
|--------------------|--------------|------------|-------|--------------------------|--|--------|------------------------------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 322002-黑龙江省木材科学研究所 | 采暖和购房补贴(高温休) | 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   | 除净效益指标                       | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 效益指标   | 除净效益指标                       | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 足额发放率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 咨询调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 时效指标   | 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 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 足额发放率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 咨询调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 效益指标   | 除净效益指标                       | 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                         | 足额发放率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 咨询调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 时效指标                         | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 效益指标   | 除净效益指标                       | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
|                    | 高温休运行费       | 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                         | 足额发放率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 咨询调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 时效指标                         | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 效益指标   | 除净效益指标                       | 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                         | 咨询调整次数      | ≤      | 10      | 次      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 数量指标                         | 足额发放率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 产出指标   | 时效指标                         | 发放及时率       | =      | 100     | %      | 22.5 |
|                    |              |            |       |                          |  | 效益指标   | 除净效益指标                       | 结余率=结余数/预算数 | ≤      | 5       | %      | 22.5 |
| 福利费                | 10           | 公用经费       | 11.72 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 效益指标                                   | 除净效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)×100% | ≤           | 100    | %       | 22.5   |      |
|                    |              |            |       |                          | 产出指标                                   | 数量指标   | 预算编制准确率=(执行数-预算数)/预算数        | ≤           | 5      | %       | 22.5   |      |
|                    |              |            |       |                          | 产出指标                                   | 数量指标   | 咨询调整次数                       | ≤           | 10     | 次       | 22.5   |      |
|                    |              |            |       |                          | 效益指标                                   | 除净效益指标 | 结余率=结余数/预算数                  | ≤           | 5      | %       | 22.5   |      |

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 | 绩效量单位 | 本年权重 |
|------|--------|------------|------|-------|---------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-------|------|
|      |        |            |      |       |               |      | 数量指标                             | 全年汇报次数                            | A      | 10      | 次     | 22.5 |
|      | 工会经费   | 10         | 公用经费 | 9.38  | 按规定标准按时足额执行预算 | 社会效益 | 数量指标                             | 预算编制完成率<br>= (执行数-预算数)/预算数        | A      | 5       | %     | 22.5 |
| 数量指标 |        |            |      |       |               |      | 全年汇报次数                           | A                                 | 10     | 次       | 22.5  |      |
| 经济效益 |        |            |      |       |               |      | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数) × 100% | A                                 | 100    | %       | 22.5  |      |
|      | 其他交通补贴 | 10         | 公用经费 | 6.18  | 按规定标准按时足额执行预算 | 经济效益 | 成本指标                             | 预算编制完成率<br>= (实际支出数/预算支出数) × 100% | A      | 100     | %     | 22.5 |
| 成本指标 |        |            |      |       |               |      | 全年汇报次数                           | A                                 | 10     | 次       | 22.5  |      |
| 社会效益 |        |            |      |       |               |      | 预算编制完成率<br>= (执行数-预算数)/预算数       | A                                 | 5      | %       | 22.5  |      |
|      | 福利公用经费 | 10         | 公用经费 | 70.93 | 按规定标准按时足额执行预算 | 社会效益 | 数量指标                             | 全年汇报次数                            | A      | 10      | 次     | 22.5 |
| 数量指标 |        |            |      |       |               |      | 预算编制完成率<br>= (执行数-预算数)/预算数       | A                                 | 5      | %       | 22.5  |      |
| 经济效益 |        |            |      |       |               |      | "三公经费控制率" = (实际支出数/预算支出数) × 100% | A                                 | 100    | %       | 22.5  |      |
|      |        |            |      |       |               |      | 成本指标                             | 全年汇报次数                            | B      | 100     | %     | 22.5 |

### 第三部分 黑龙江省木材科学研究所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所收入总预算 1112.36 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1112.36 万元，包括：科学技术支出 621.4 万元，社会保障和就业支出 325.03 万元，卫生健康支出 102.59 万元，住房保障支出 63.34 万元。与上年预算相比，减少 447.97 万元。主要原因是商品服务支出和津贴补贴的减少、70%的退休职工由社保机构直接发放导致退休费的减少、在职基本医疗保险和住房公积金的减少。按照综合预算的原则，黑龙江省木材科学研究所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，黑龙江省木材科学研究所收入预算 1112.36 万元，其中：一般公共预算收入 1112.36 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所支出预算 1112.36 万元，其中：基本支出 1112.36 万元，占 100%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所财政拨款收入预算

1112.36 万元，其中，一般公共预算拨款 1112.36 万元。财政拨款支出预算 1112.36 万元，其中，科学技术支出 621.4 万元，社会保障和就业支出 325.03 万元，卫生健康支出 102.59 万元，住房保障支出 63.34 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所一般公共预算支出 1112.36 万元，其中：基本支出 1112.36 万元。

1、206 科学技术支出 621.4 万元，比上年预算减少 102.23 万元。主要原因是商品服务支出和津贴补贴的减少。

2、208 社会保障和就业支出 325.03 万元，比上年预算减少 329.3 万元。主要原因是 70%的退休职工由社保机构直接发放。

3、210 卫生健康支出 102.59 万元，比上年预算减少 6.34 万元。主要原因是在职基本医疗保险的减少。

4、221 住房保障支出 63.34 万元，比上年预算减少 10.1 万元。主要原因是住房公积金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省木材科学研究所一般公共预算基本支出 1112.36 万元，其中：人员经费 1033.43 万元，公用经费 78.93 万元。

1、301 工资福利支出 765.71 万元，比上年预算增加 7.11 万元。主要原因是增加机关事业单位养老保险和职业年金缴费，减少津贴补贴。

2、302 商品和服务支出 78.93 万元，比上年预算减少 10.19 万元。主要原因是由于在职人员减少，相应的商品服务支出明细都减少。

3、303 对个人和家庭的补助支出 267.71 万元，比上年预算减少 444.84 万元。主要原因是退休费中 70%退休职工的工资由社保机构直接发放。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“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，黑龙江木材科学研究所采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省木材科学研究所共有房屋4039.62平方米，车辆0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。

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。