

**黑龙江省森林工程与环
境研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省森林工程与环境研究所概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省森林工程与环境研究所 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 省森林工程与环境研究所 2021 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省森林工程与环境研究所概况

一、单位职责

黑龙江省森林工程与环境研究所隶属于黑龙江省林业科学院，主要职责是开展森林工程与环境研究，为林业发展服务。承担森林工程作业与环境基础理论研究工作，承担林业生产与环境保护技术研究及推广工作。

内设机构设置

综合办公室

编制 7 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。主要职责任务：负责本单位行政综合管理工作，承担综合档案管理、文秘、信息、安全、保密、政务、财务和资产管理、后勤服务和工会管理等综合性工作；承担本单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；协助所党委组织本单位党的建设、群团和离退休人员管理工作。

2、科技管理科

编制 4 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。主要职责任务：负责本单位科研管理工作，承担科技发展与创新、科研项目管理、科技档案管理、科技资源管理、科技情报收集、学术委员会、知识产权保护、科技创新平台管理、信息

系统建设和维护、科技合作与对外交流，全国林业行业节能减排与生物质能开发利用领域的标准技术归口管理等工作。

3、森林生态研究中心

编制 20 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）2 职。含森林生态、土壤与微生物生态和环境生态 3 个自主创新团队。主要职责任务：承担森林生态系统结构、功能、过程与调控机制、森林生态系统对全球变化的响应与适应机制、生态系统退化与恢复、土地利用与生态环境、生态环境污染及防治对策等森林生态、土壤生态、微生物生态、环境生态领域研究工作。

4、草原研究中心

编制 20 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含草原生态、草原修复 2 个自主创新团队。主要职责任务：承担草原生态系统结构与功能、草原生物多样性与生态系统稳定性、草原生态系统监测、退化草原恢复与修复、草原对全球变化的响应及其反馈机制等草原保护与修复领域研究工作。

5、湿地研究中心

编制 20 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含湿地生态、湿地修复 2 个自主创新团队。主要职责任务：承担湿地生态特征及其关键生态过程、湿地生物多样性及其维持机制、湿地演替规律与生态功能、湿地生态价值评估、湿地对气候变化的响应及其反馈机制、湿地保护与修复关键技术等湿

地保护与修复领域研究工作。

6、生物多样性保育研究中心

编制 20 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含生物多样性监测与评估、生物多样性保育、濒危植物保护生物学 3 个自主创新团队。主要职责任务：承担森林生态系统多样性动态监测与评估、生物多样性维持机制与群落构建、生物多样性与生态系统功能关系、濒危植物保护等生物多样性保育领域研究工作。

7、碳汇与碳中和研究中心

编制 10 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含碳汇 1 个自主创新团队。主要职责任务：承担碳源汇核算评估方法体系、碳循环关键参数与反演、碳源汇尺度扩展理论与方法、林业碳汇动态变化规律及其驱动机制、碳捕集利用与封存技术等碳中和领域研究工作。

8、生态安全研究中心

编制 10 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含生态系统评估、生态系统健康评价 2 个自主创新团队。主要职责任务：承担生态屏障格局与功能、生态系统健康诊断、生态产品价值实现机制等生态安全领域研究工作。

9、数字林草研究中心

编制 7 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含智慧林草业 1 个自主创新团队。主要职责任务：承担生态数

据智慧感知、生态环境遥感技术应用、生态大数据构建与数据挖掘、生态数据应用与智慧决策、物联网与智能装备、知识图谱构建与服务等智慧林业与草原领域研究工作。

10、生态技术应用中心

编制 7 名，主任（正科级）1 职，副主任（副科级）1 职。含林业现代装备与技术、林业能源及标准化 2 个自主创新团队。主要职责任务：承担科技成果转移转化、社会化、科普、规划等工作；承担生态工程技术与装备研发、林草能源标准化研究等工作。

二、单位人员构成

本单位编制总数为 1 个，其中：，事业编制 69 个，工勤编制 0 个。实有人员 90 人，其中：在职人员 62 人，离退休人员 28 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 省森林工程与环境研究所 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	917.21	一、本年支出	917.21
一般公共预算拨款收入	917.21	科学技术支出	645.51
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	145.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	63.14
财政专户管理资金收入		住房保障支出	63.22
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	
收入总计	917.21	支出总计	917.21

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
合计		917.21	917.21	917.21													
322	省林科院	917.21	917.21	917.21													
322006	黑龙江省森林工程与环境研究所	917.21	917.21	917.21													

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		917.21	917.21				
206	科学技术支出	645.51	645.51				
20603	应用研究	645.51	645.51				
2060301	机构运行	645.51	645.51				
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35				
20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35				
2080502	事业单位离退休	73.17	73.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19				
210	卫生健康支出	63.14	63.14				
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14				
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14				
221	住房保障支出	63.22	63.22				
22102	住房改革支出	63.22	63.22				
2210201	住房公积金	63.22	63.22				

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	917.21	一、本年支出	917.21
（一）一般公共预算拨款	917.21	科学技术支出	645.51
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	145.35
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	63.14
		住房保障支出	63.22
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	917.21	支出总计	917.21

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	
合 计		917.21	917.21	846.39	70.82	
206	科学技术支出	645.51	645.51	578.20	67.30	
20603	应用研究	645.51	645.51	578.20	67.30	
2060301	机构运行	645.51	645.51	578.20	67.30	
208	社会保障和就业支出	145.35	145.35	141.83	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	145.35	145.35	141.83	3.52	
2080502	事业单位离退休	73.17	73.17	69.65	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	72.19		
210	卫生健康支出	63.14	63.14	63.14		
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14	63.14		
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14	63.14		
221	住房保障支出	63.22	63.22	63.22		
22102	住房改革支出	63.22	63.22	63.22		
2210201	住房公积金	63.22	63.22	63.22		

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
	合 计	917.21	846.39	70.82
301	工资福利支出	755.71	755.71	
30101	基本工资	293.23	293.23	
30102	津贴贴	239.69	239.69	
30103	奖金	43.97	43.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	72.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.37	42.37	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	63.22	63.22	
302	商品和服务支出	70.82		70.82
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	20.23		20.23
30239	其他交通费用	5.02		5.02
30299	其他商品和服务支出	1.28		1.28
303	对个人和家庭的补助	90.68	90.68	
30301	退休费	12.58	12.58	
30302	退体费	57.07	57.07	
30307	医疗费补助	20.77	20.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

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	491.86	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	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(在职)	10	人员类	41.06	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
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						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	43.97	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
社会保障缴费	10	人员类	115.61	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
							数量指标	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	63.22	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	
离休费	10	人员类	12.28	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	

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
322006-黑龙江省森林工程与环境研究所	退休费	10	人员类	49.66	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	%
						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	
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	7.70	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	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
						数量指标	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	20.77	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.27	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	13.03	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
							数量指标	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	

项目支出绩效表

金额单位：万元

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
工会经费	10	公用经费	10.42	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-预算数）/预算数	≤	5	%
其他交通补贴	10	公用经费	5.02	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
					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	42.36	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

第三部分 省森林工程与环境研究所 2021 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，本单位收入总预算 917.21 万元，包括：一般公共预算拨款收入 917.21 万元；支出总预算 917.21 万元，包括：科学技术支出 645.51、社会保障和就业支出 145.35 万元、卫生健康支出 63.14 万元、住房保障支出 63.22 万元。与上年预算相比，减少 101 万元。原因是项目经费拨款减少。按照综合预算的原则，本单位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，本单位收入预算 917.21 万元，其中：一般公共预算收入 917.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，本单位支出预算 917.21 万元，其中：基本支出 917.21 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，本单位财政拨款收入预算 917.21 万元，其中，一般公共预算拨款 917.21 万元。财政拨款支出预算 917.21 万元，其中，一般公共服务支出 917.21 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，本单位一般公共预算支出917.21万元，其中：基本支出917.21万元。

1、206科学技术支出645.51万元，比上年预算减少11.41万元。原因是工资增加了职业年金个人缴费。

2、208社会保障和就业支出145.35万元，比上年预算减少80.57万元。原因是2021年养老保险上线，退休费的70%由财政直接拨付给社保局，所以退休费减少。

3、210卫生健康支出63.14万元，比上年预算减少5.33万元。原因是人员调整导致。

4、221住房保障支出63.22万元，比上年预算减少3.68万元。原因是人员调整导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，本单位一般公共预算基本支出917.21万元，其中：人员经费846.39万元，公用经费70.82万元。

1、301工资福利支出755.71万元，比上年预算增加60.05万元。原因是增加了养老保险和职业年金缴费部分。

2、302商品和服务支出70.82万元，比上年预算减少3.59万元。原因是差旅费减少。

3、303对个人和家庭的补助90.68万元，比上年预算减少157.46万元。原因是2021年养老保险上线，退休费的70%由财政直接拨付给社保局，所以退休费减少。

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

无政府性基金预算支出。

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

无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，本单位无房屋，无车辆，单价50万元（含）以上设备2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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。