黑龙江省林业科学院

伊春分院

2021 年部门预算

目　　录

第一部分 黑龙江省林业科学院伊春分院概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省林业科学院伊春分院 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伊春分院 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伊春分院概况

一、单位职责

黑龙江省林业科学院伊春分院隶属于黑龙江省林业科学院部门，主要职责是承担小兴安岭林区，森林演替与可持续经营、红松阔叶混交林生态系统结构与功能规律，森林生物多样性保护、森林健康与保护等研究工作，为社会提供相关科学技术支持与公益服务。

二、单位人员构成

伊春分院编制总数为 90 个，其中：事业编制 90 个，工勤编制 5 个。实有人员 150 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分　　黑龙江省立业科学院伊春分院 2021 年部门预算公开报表

一、伊春分院收支总表

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	1,451.77	一、本年支出	1,451.77
一般公共预算拨款收入	1,451.77	科学技术支出	807.59
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	446.48
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	115.79
财政专户管理资金收入		住房保障支出	81.92
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	**1,451.77**	**支出总计**	**1,451.77**

二、伊春分院收入总表

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		**1,451.77**	**1,451.77**	**1,451.77**														
322	省林科院	1,451.77	1,451.77	1,451.77														

322010	黑龙江省林业科学院伊春分院	1,451.77	1,451.77	1,451.77														

三、伊春分院支出总表

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		1,451.77	1,444.36	7.41					
206	科学技术支出	807.59	800.18	7.41					
20603	应用研究	807.59	800.18	7.41					
2060301	机构运行	800.18	800.18						
2060302	社会公益研究	7.41		7.41					
208	社会保障和就业支出	446.48	446.48						
20805	行政事业单位养老支出	446.48	446.48						
2080502	事业单位离退休	338.44	338.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80						
210	卫生健康支出	115.79	115.79						
21011	行政事业单位医疗	115.79	115.79						
2101102	事业单位医疗	90.95	90.95						
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84						

221	住房保障支出	81.92	81.92						
22102	住房改革支出	81.92	81.92						
2210201	住房公积金	81.92	81.92						

四、伊春分院财政拨款收支总表

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	1,451.77	一、本年支出	1,451.77
（一）一般公共预算拨款	1,451.77	科学技术支出	807.59
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	446.48
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	115.79
		住房保障支出	81.92
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	**1,451.77**	**支出总计**	**1,451.77**

五、伊春分院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		1,451.77	1,444.36	1,358.68	85.69	7.41

206	科学技术支出	807.59	800.18	723.91	76.27	7.41
20603	应用研究	807.59	800.18	723.91	76.27	7.41
2060301	机构运行	800.18	800.18	723.91	76.27	
2060302	社会公益研究	7.41				7.41
208	社会保障和就业支出	446.48	446.48	437.06	9.42	
20805	行政事业单位养老支出	446.48	446.48	437.06	9.42	
2080502	事业单位离退休	338.44	338.44	329.02	9.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.24	93.24	93.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80		
210	卫生健康支出	115.79	115.79	115.79		
21011	行政事业单位医疗	115.79	115.79	115.79		
2101102	事业单位医疗	90.95	90.95	90.95		
2101103	公务员医疗补助	24.84	24.84	24.84		
221	住房保障支出	81.92	81.92	81.92		
22102	住房改革支出	81.92	81.92	81.92		
2210201	住房公积金	81.92	81.92	81.92		

六、伊春分院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	1,444.36	1,358.68	85.69
301	工资福利支出	967.72	967.72	
30101	基本工资	364.14	364.14	
30102	津补贴	293.30	293.30	
30103	奖金	55.21	55.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.24	93.24	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	

30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.20	50.20	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	81.92	81.92	
302	商品和服务支出	85.69		85.69
30201	办公费	4.80		4.80
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	6.31		6.31
30209	物业管理费	2.19		2.19
30211	差旅费	5.76		5.76
30213	维修(护)费	1.39		1.39
30216	培训费	6.55		6.55
30226	劳务费	2.56		2.56
30228	工会经费	12.50		12.50
30229	福利费	27.62		27.62
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	390.96	390.96	
30301	离休费	17.80	17.80	
30302	退休费	311.22	311.22	
30304	抚恤金	8.80	8.80	
30305	生活补助	0.65	0.65	
30307	医疗费补助	52.04	52.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

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						

本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，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、伊春分院项目支出表

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			7.41	7.41							
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							

十、伊春分院项目支出绩效表

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

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	7.41		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

第三部分　　黑龙江省林业科学院伊春分院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，伊春分院收入总预入1451.77万元，包括：一般公共预算拨款收入1451.77万元。支出总预算1451.77万元，包括：一般公共服务支出1451.77万元。与上年预算相比，增加48.27万元。按照综合预算的原则，伊春分院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，伊春分院收入预算1451.77万元，其中：一般公共预算收入1451.77万元，占100%.

三、关于支出总表的说明

2021年，伊春分院支出预算1451.77万元，其中：基本支出1444.36万元，占99.5%；项目支出7.41万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，伊春分院财政拨款收入预算 1451.77 万元，其中，一般公共预算拨款 1451.77 万元，财政拨款支出预算 1451.77 万元，其中，一般公共服务支出 1451.77 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，伊春分院一般公共预算支出 1451.77 万元，其中：基本支出 1444.36 万元，项目支出 7.41 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，伊春分院一般公共预算基本支出 1444.36 万元，其中：人员经费 1358.67 万元，公用经费 85.69 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，伊春分院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，伊春分院政府性基金支出 0 万元。

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，伊春分院采购预算总额2.19万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算2.19万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，伊春分院共有房屋 4068.15平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备1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。

一、其中：黑龙江省林业科学院伊春分院预算中“一般公共预算收入”是财政拨款。

二、其中支出项目为 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，伊春分院 2021 年预算中本科目预算数 7.41 万元是伊春分院销毁危险化学品专项经费。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。