

**黑龙江省科学院自然与
生态研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所 2022 年预算报表

- 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 黑龙江省科学院自然与生态研究所 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所概况

一、单位职责

黑龙江省科学院自然与生态研究所隶属于黑龙江省科学院，主要职责是：承担自然资源和生态学的基础理论研究、国土规划、生态保护与修复、湿地保育、国际自然与文化遗产空间技术等重点公益科学研究工作。

二、单位机构设置

根据黑龙江省科学院自然与生态研究所上报的“三定”方案，共有内设机构 12 个，包括：综合办公室、人事教育科、条件财务科、党委办公室、科学技术科、联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心—哈尔滨分中心、湿地与生态保育国家地方联合工程实验室、黑龙江省特色动植物利用工程技术研究中心、黑龙江省科学院生物多样性重点实验室、火山矿泉泥资源实验室、五大连池研发中心、实验与分析测试中心。

三、单位人员构成

黑龙江省科学院自然与生态研究所编制总数为 115 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 115 个，工勤编制 8 个。实有人员 180 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 78 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加（减少）0 人。

**第二部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所 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：省科学院

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	2,065.77	一、本年支出	2,065.77
一般公共预算拨款收入	2,065.77	科学技术支出	1,498.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	334.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	124.44
财政专户管理资金收入		住房保障支出	108.98
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	2,065.77	支出总计	2,065.77

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省科学院

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		2,065.77	2,065.77	2,065.77														
318	省科学院	2,065.77	2,065.77	2,065.77														
318007	黑龙江省科学院自然 与生态研究所	2,065.77	2,065.77	2,065.77														

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省科学院

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		2,065.77	1,709.62	356.15			
206	科学技术支出	1,498.08	1,141.93	356.15			
20603	应用研究	1,498.08	1,141.93	356.15			
2060301	机构运行	1,141.93	1,141.93				
2060399	其他应用研究支出	356.15		356.15			
208	社会保障和就业支出	334.26	334.26				
20805	行政事业单位养老支出	334.26	334.26				
2080502	事业单位离退休	203.83	203.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	124.44	124.44				
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44				
2101102	事业单位医疗	124.44	124.44				
221	住房保障支出	108.98	108.98				
22102	住房改革支出	108.98	108.98				
2210201	住房公积金	108.98	108.98				

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省科学院

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	2,065.77	一、本年支出	2,065.77
（一）一般公共预算拨款	2,065.77	科学技术支出	1,498.08
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	334.26
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	124.44
		住房保障支出	108.98
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	2,065.77	支出总计	2,065.77

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

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：省科学院

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		2,065.77	1,709.62	1,580.65	128.97	356.15
206	科学技术支出	1,498.08	1,141.93	1,022.64	119.29	356.15
20603	应用研究	1,498.08	1,141.93	1,022.64	119.29	356.15
2060301	机构运行	1,141.93	1,141.93	1,022.64	119.29	
2060399	其他应用研究支出	356.15				356.15
208	社会保障和就业支出	334.26	334.26	324.58	9.68	
20805	行政事业单位养老支出	334.26	334.26	324.58	9.68	
2080502	事业单位离退休	203.83	203.83	194.15	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.21	123.21	123.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	7.22		
210	卫生健康支出	124.44	124.44	124.44		
21011	行政事业单位医疗	124.44	124.44	124.44		
2101102	事业单位医疗	124.44	124.44	124.44		
221	住房保障支出	108.98	108.98	108.98		
22102	住房改革支出	108.98	108.98	108.98		
2210201	住房公积金	108.98	108.98	108.98		

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

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：省科学院

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	1,709.62	1,580.65	128.97
301	工资福利支出	1,332.07	1,332.07	
30101	基本工资	497.76	497.76	
30102	津补贴	445.59	445.59	
30103	奖金	74.48	74.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.21	123.21	
30109	职业年金缴费	7.22	7.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	73.02	73.02	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	108.98	108.98	
302	商品和服务支出	128.97		128.97
30201	办公费	7.34		7.34
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.97		0.97
30206	电费	7.34		7.34
30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	15.28		15.28
30209	物业管理费	5.10		5.10
30211	差旅费	9.51		9.51
30213	维修(护)费	3.02		3.02
30216	培训费	8.71		8.71

30226	劳务费	3.57		3.57
30228	工会经费	17.57		17.57
30229	福利费	36.36		36.36
30239	其他交通费用	8.35		8.35
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	248.58	248.58	
30301	离休费	29.51	29.51	
30302	退休费	164.64	164.64	
30305	生活补助	2.46	2.46	
30307	医疗费补助	51.42	51.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

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：省科学院

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						

注：黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费预算安排。

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：省科学院

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			

注：黑龙江省科学院自然与生态研究所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：省科学院

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			356.15	356.15							
31-部门项目	科研项目资金	318007-黑龙江省科学院自然与生态研究所	246.15	246.15							
31-部门项目	省属科研院所省级科研业务费	318007-黑龙江省科学院自然与生态研究所	110.00	110.00							

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省科学院

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
318007-黑龙江省科学院自然与生态研究所	工资支出	10	人员类	848.80	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	94.55	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	74.48	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
						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

					标							
社会保障缴费	10	人员类	205.27	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	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	108.98	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	28.87	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
退休费	10	人员类	128.71	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	10	人员类	36.58	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	

	(离退体)			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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	生活补助	10	人员类	2.46	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
	离退体医疗费	10	人员类	51.42	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	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
						效益指标	经济效益指标		结余率=结余数/预算数	≤	5	%
								数量指标	足额保障率	=	100	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.54	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
	科研项目资金	10	部门项目	246.15	项目围绕黑龙江省社会发展需求与国际科技前沿, 厚植湿地生态修复及应对全球气候变化、浆果	产出指标	质量指标	软件著作权登记数	≥	0	项	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
验收合格率								≥	100	%	15	
形成技术标准、工艺规范数量								≥	0	项	1	

					资源开发利用、寒地宿根花卉等研究领域的基础理论与技术研发,重点开展蓝莓、蔓越莓、越橘等浆果资源开发利用技术、三江平原湿地生态保育、五大连池火山植被等研究方向的科学研究,可为黑龙江省浆果产业发展、生物多样性保护与生态文明建设做出重要贡献。			SCI 收录论文数	≥	0	篇	1
								专利申请数	≥	6	项	5
								国内外核心期刊发表论文数	≥	14	篇	10
								EI 收录论文数	≥	0	篇	1
								专利授权数	≥	0	项	1
						时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	60	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						数量指标		分析、测试报告数量	≥	0	份	1
								软件开发数量	≥	0	套	1
								样品、样机开发数量	≥	0	件	1
								产品、装置、设备开发数量	≥	0	台(套)	1
								研究报告数量	≥	0	份	1
						效益指标		SCI 收录论文平均被引用次数	≥	0	次	3
								EI 收录论文平均被引用次数	≥	0	次	3
								支持培养创新团队数量	≥	0	支	3

							支持培养研究生人数	≥	0	人	3
							国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	0	次	3
							支持培养科研领军人才数	≥	0	人	2
						社会效益指标	获得国家级奖励	≥	0	项	2
							得到实际应用的科研成果数量	≥	0	项	2
							获得省部级奖励	≥	0	项	3
							取得基础理论创新成果	≥	0	项	3
							实现关键核心技术突破数量	≥	0	项	3
					满意度指标	服务对象满意度指标	对接企业满意度	≥	85	%	10
省属科研院所省级科研业务费	10	部门项目	110.00	湿地与生态保育国家地方联合工程实验室是我省唯一从事湿地生态资源保育核心技术研发的工程实验室。通过开展平台建设,可进一步提升工程实验室科技研	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	60	%	0
						质量指标	软件著作权登记数	≥	0	项	1

					发能力,扩大工程实验室在湿地生态保育、受损生态系统恢复技术、区域生态安全保障技术等领域的研发优势,增强工程实验室在我省湿地生态资源保育核心技术领域的“单项冠军”优势,对于实现“把工程实验室建设成为以黑龙江省为重点,辐射东北地区,面向全国的以原始创新和技术创新为研发核心,以政府决策和经济社会发展为服务目标的,在省内乃至国内独具特色的、有较大影响的、多学科联动的湿地与生态保育研发中心”具有重要意义。			SCI 收录论文数	≥	0	篇	1	
								验收合格率	≥	100	%	15	
								形成技术标准、工艺规范数量	≥	0	项	1	
								专利授权数	≥	0	项	1	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								专利申请数	≥	0	项	5	
								EI 收录论文数	≥	0	篇	1	
								国内外核心期刊发表论文数	≥	0	篇	10	
						数量指标		产品、装置、设备开发数量	≥	0	台(套)	1	
								研究报告数量	≥	0	份	1	
								分析、测试报告数量	≥	0	份	1	
								样品、样机开发数量	≥	0	件	1	
								软件开发数量	≥	0	套	1	
						效益指标	可持续影响指标	EI 收录论文平均被引用次数	≥	0	次	3	
									国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	6	次	3
									支持培养创新团队数量	≥	0	支	3
									支持培养科研领军人才数	≥	0	人	2
									支持培养研究生人数	≥	0	人	2

							SCI 收录论文平均被引用次数	\geq	0	次	3
						社会效益指标	实现关键核心技术突破数量	\geq	0	项	3
							获得国家级奖励	\geq	0	项	3
							取得基础理论创新成果	\geq	0	项	3
							得到实际应用的科研成果数量	\geq	0	项	2
							获得省部级奖励	\geq	0	项	3
					满意度指标		服务对象满意度指标	对接企业满意度	\geq	85	%
福利费	10	公用经费	21.96	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%	\leq	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	\leq	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	17.57	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	\leq	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

						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	8.35	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	
定额公用经费	10	公用经费	81.08	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	

注：本表数据来源为省财政厅批复的 2021 年部门预算。

第三部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所 2021 年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院自然与生态研究所收入总预算 2065.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 2065.77 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 340.82 万元。主要原因是科研项目经费，比上年略有下降；按照政策退休人员统筹内工资转入社保发放；在职人员调出 2 人。按照综合预算的原则，黑龙江省科学院自然与生态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，黑龙江省科学院自然与生态研究所收入预算 2065.77 万元，其中：一般公共预算收入 2065.77 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院自然与生态研究所支出预算

2065.77 万元，其中：基本支出 1709.62 万元，占 82.76%；项目支出 356.15 万元，占 17.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省科学院自然与生态研究所财政拨款收入预算 2065.77 万元，比上年预算相比减少 340.82 万元，主要原因是科研项目经费，比上年略有下降；按照政策退休人员统筹内工资转入社保发放；在职人员调出 2 人。其中，一般公共预算拨款 2065.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2065.77 万元，其中，科学技术出 1498.08 万元，社会保障和就业支出 334.26 万元，卫生健康支出 124.44 万元，住房保障支出 108.98 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院自然与生态研究所一般公共预算支出 2065.77 万元，其中：基本支出 1709.62 万元，项目支出 356.15 万元。

1、2060301 机构运行(应用研究)2021 年预算数为 1141.93 万元，比上年预算增加 35.35 万元，增长 3.19%。主要原因是由于按政策增长基本工资。

2、2060399 其他应用研究支出 2021 年预算数为 356.15 万元，比上年预算减少 124.35 万元，减少 25.88%。主要原因是

科研项目经费，比上年略有下降。

3、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 203.83 万元，比上年预算减少 377.09 万元，减少 64.91%。主要原因是按照政策退休人员统筹内工资转入社保发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 123.21 万元，比上年预算增长 123.21 万元，增长 100%。主要原因是社保上线增加了养老保险预算。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 7.22 万元，比上年预算增长 7.22 万元，增长 100%。主要原因是社保上线增加了职业年金预算。

6、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 124.44 万元，比上年预算减少 0.42 万元，减少 0.34%。主要原因是在职人员调出 2 人。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 108.98 万元，比上年预算减少 4.75 万元，减少 4.18%。主要原因是在职人员调出 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院自然与生态研究所一般公共预算基本支出 1709.62 万元，其中：人员经费 1580.65 万元，公用经费 128.97 万元。

1、30101 基本工资 2021 年预算数为 497.76 万元，比上年预算增加 46.48 万元，增长 10.3%。主要原因是按照政策增长

基本工资。

2、30102 津补贴 2021 年预算数为 445.59 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.02%。主要原因是按照政策增长津补贴。

3、30103 奖金 2021 年预算数为 74.48 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 0.62%。主要原因是按照政策增长工资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 123.21 万元，比上年预算增加 123.21 万元，增长 100%。主要原因是社保上线增加了养老保险预算。

5、30109 职业年金缴费 2021 年预算数为 7.22 万元，比上年预算增加 7.22 万元，增长 100%。主要原因是社保上线增加了职业年金预算。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2021 年预算数为 73.02 万元，比上年预算减少 3.18 万元，减少 4.17%。主要原因是在职人员调出 2 人。

7、30112 其他社会保险缴费 2021 年预算数为 1.82 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 4.21%。原因同上。

8、30113 住房公积金 2021 年预算数为 108.98 万元，比上年预算减少 4.75 万元，减少 4.18%。原因同上。

9、30201 办公费 2021 年预算数为 7.34 万元，比上年预算减少 0.29 万元，减少 3.8%。原因同上。

10、30204 手续费 2021 年预算数为 0.2 万元，比上年预算

减少 0.01 万元，减少 4.76%。原因同上。

11、30205 水费 2021 年预算数为 0.97 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 3.96%。原因同上。

12、30206 电费 2021 年预算数为 7.34 万元，比上年预算减少 0.29 万元，减少 3.8%。原因同上。

13、30207 邮电费 2021 年预算数为 2.19 万元，比上年预算减少 0.09 万元，减少 3.95%。原因同上。

14、30208 取暖费 2021 年预算数为 15.28 万元，比上年预算减少 0.35 万元，减少 2.24%。原因同上。

15、30209 物业管理费 2021 年预算数为 5.1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，减少 3.77%。原因同上。

16、30211 差旅费 2021 年预算数为 9.51 万元，比上年预算减少 2.85 万元，减少 23.06%。原因同上。

17、30213 维修（护）费 2021 年预算数为 3.02 万元，比上年预算减少 0.09 万元，减少 2.89%。原因同上。

18、30216 培训费 2021 年预算数为 8.71 万元，比上年预算减少 2.61 万元，减少 23.06%。原因同上。

19、30226 劳务费 2021 年预算数为 3.57 万元，比上年预算减少 0.14 万元，减少 3.77%。原因同上。

20、30228 工会经费 2021 年预算数为 17.57 万元，比上年预算增长 0.8 万元，增长 4.77%。主要原因由于工资增长。

21、30229 福利费 2021 年预算数为 36.36 万元，比上年预

算增长 0.67 万元，增长 1.88%。主要原因由于工资增长。

22、30239 其他交通费 2021 年预算数为 8.35 万元，比上年预算增长 0.58 万元，增长 7.46%。主要原因由于工资增长。

23、30229 其他商品服务支出 2021 年预算数为 3.44 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要原因是离退休人员没有增减变化，因此离退休人员公用支出没有变化。

24、30301 离休费 2021 年预算数为 29.51 万元，比上年预算减少 0.7 万元，减少 2.32%。主要原因上年按政策发放一次性补贴。

25、30302 退休费 2021 年预算数为 164.64 万元，比上年预算减少 382.63 万元，减少 69.92%。主要原因是退休人员统筹内工资转入社保发放。

26、30305 生活补助 2021 年预算数为 2.46 万元，比上年预算增长 0.15 万元，增长 6.49%。主要原因是按政策遗属生活补助增长。

27、30307 医疗费补助 2021 年预算数为 51.42 万元，比上年预算增长 2.76 万元，增长 5.67%。主要原因由于工资增长。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 0.54 万元，比上年预算减少 0.61 万元，减少 53.04%。主要原因人员变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省科学院自然与生态研究所一般公共预算

“三公”经费支出 0 万元，

（一）因公出国（境）费。2021 年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

其中：公务车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，，比上年预算增加（减少）0 万元。

主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公经费”开支，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费按照能压就压，能减就减的原则控制。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

黑龙江省科学院自然与生态研究所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

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，黑龙江省科学院自然与生态研究所采购预算总额 175.27 万元，其中：货物类预算 161.46 万元、工程类预算 0 万元、

服务类预算13.81万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末黑龙江省科学院自然与生态研究所共有房屋8992.36平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备11台。

十二、项目支出绩效目标说明

2021年，黑龙江省科学院自然与生态研究所实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额356.15万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021部门预算编制手册》，以及《黑龙江省财政厅关于做好2021年省本级部门预算公开工作的通知》要求，对2021年黑龙江省科学院自然与生态研究所部门预算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算：一般公共预算中的各项收入=支出项目目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保险和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、津补贴、奖金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括了五个子类别：工资及奖金支出、机关事业单位基本养老保险支出、城镇职工基本医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、手续费、办公用房水电费、邮电费

和电话通讯费、专用房屋和办公房屋取暖费、差旅费、日常维修费、培训费、劳务费、工会经费、体检费和福利费、其他交通费、离退休公用经费和离休特需费。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭补助支出包括五个子类别：离休费支出、退休费支出、生活补助支出、医疗费补助支出、其他对个人和家庭的补助支出。

十三、机构运行（基础研究）：反映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。

十四、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

十五、重点实验室及相关设施：反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台的支出。

十六、社会公益研究：反映从事卫生、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。

十七、其他各类补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十八、其他应用研究支出：反映除社会公益研究、高技术

研究、专项科研试制外其他用于应用研究方面的支出。

十九、行政事业单位养老支出：反映行政事业单位基本养老保险基金支出。

二十、事业单位离退休：反映实行归口事业单位开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的职业年金支出。

二十三、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

二十八、对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

二十九、对事业单位资本性补助：反映事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

三十、预算绩效管理：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。

三十一、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。

黑龙江省科学院自然与生态研究所

2021年3月23日