

黑龙江省科学院自然与生态研究所2023年单位预算

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2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：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2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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，本单位共有内设机构 12 个，分别为：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、火山矿泉矿泥资源实验室、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 160 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 153 个，工勤编制 7 个。实有人员 194 人，其中：在职人员 117 人，离退休人员 77 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2540.17 | 一、科学技术支出 | 2116.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 391.95 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 106.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 144.93 |
| 五、事业收入 | 220.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 2760.17 | 本年支出合计 | 2760.17 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2760.17 | 支出总计 | 2760.17 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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 | 2760.17 | 2760.17 | 2540.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 318 | 省科学院 | 2760.17 | 2760.17 | 2540.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 318007 | 黑龙江省科学院自然与生态研究所 | 2760.17 | 2760.17 | 2540.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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 | 2760.17 | 2075.37 | 684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2116.48 | 1431.68 | 684.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 2110.48 | 1431.68 | 678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 1431.68 | 1431.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 678.80 | 0.00 | 678.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 391.95 | 391.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 391.95 | 391.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 211.65 | 211.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.54 | 173.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 221 | 住房保障支出 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2540.17 | 一、本年支出 | 2540.17 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2540.17 | （一）科学技术支出 | 1896.48 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 391.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 106.81 |
| | | （四）住房保障支出 | 144.93 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2540.17 | 支出总计 | 2540.17 |

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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 | 2540.17 | 2075.37 | 1913.30 | 162.07 | 464.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 1896.48 | 1431.68 | 1282.15 | 149.53 | 464.80 |
| 20603 | 应用研究 | 1890.48 | 1431.68 | 1282.15 | 149.53 | 458.80 |
| 2060301 | 机构运行 | 1431.68 | 1431.68 | 1282.15 | 149.53 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.80 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 391.95 | 391.95 | 379.41 | 12.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 391.95 | 391.95 | 379.41 | 12.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 211.65 | 211.65 | 199.11 | 12.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.54 | 173.54 | 173.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.81 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106.81 | 106.81 | 106.81 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.93 | 144.93 | 144.93 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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 | 2075.37 | 1913.30 | 162.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 1700.83 | 1700.83 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 653.86 | 653.86 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 641.35 | 641.35 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 12.51 | 12.51 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 453.11 | 453.11 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 409.05 | 409.05 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 32.04 | 32.04 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 12.02 | 12.02 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 163.75 | 163.75 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 55.03 | 55.03 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 103.92 | 103.92 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.54 | 173.54 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.04 | 97.04 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 96.62 | 96.62 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 144.93 | 144.93 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 162.07 | 0.00 | 162.07 |
| 30201 | 办公费 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 30204 | 手续费 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |

| 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 |
| 30205 | 水费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 30206 | 电费 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 3020601 | 办公电费 | 8.42 | 0.00 | 8.42 |
| 30207 | 邮电费 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 30208 | 取暖费 | 16.58 | 0.00 | 16.58 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 10.13 | 0.00 | 10.13 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 6.45 | 0.00 | 6.45 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.85 | 0.00 | 5.85 |
| 30211 | 差旅费 | 10.91 | 0.00 | 10.91 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.36 | 0.00 | 3.36 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 30216 | 培训费 | 12.28 | 0.00 | 12.28 |
| 30226 | 劳务费 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 30228 | 工会经费 | 24.35 | 0.00 | 24.35 |
| 30229 | 福利费 | 45.96 | 0.00 | 45.96 |
| 3022901 | 福利费 | 30.44 | 0.00 | 30.44 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 9.36 | 0.00 | 9.36 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 6.16 | 0.00 | 6.16 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.60 | 0.00 | 11.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.38 | 0.00 | 6.38 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.47 | 212.47 | 0.00 |

| 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 |
| 30301 | 离休费 | 42.90 | 42.90 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 42.24 | 42.24 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 156.21 | 156.21 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 136.68 | 136.68 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 19.53 | 19.53 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 3.01 | 3.01 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 464.80 |
| 302 | 商品和服务支出 | 430.74 |
| 30201 | 办公费 | 0.13 |
| 30202 | 印刷费 | 2.90 |
| 30203 | 咨询费 | 24.96 |
| 30211 | 差旅费 | 106.03 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.28 |
| 3021202 | 因公出国（境）费用-学术交流合作 | 1.28 |
| 30218 | 专用材料费 | 99.61 |
| 30225 | 专用燃料费 | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 62.93 |
| 30227 | 委托业务费 | 80.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.90 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 51.90 |
| 310 | 资本性支出 | 34.06 |
| 31003 | 专用设备购置 | 34.06 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省科学院自然与生态研究所

单位：万元

| 类型 | 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 | 684.80 | 464.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 专项业务费 项目 | 科研项目资金（黑龙江省生态 产品供给能力及价值实现研究） | 黑龙江省科学院自然与生态研 究所 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 专项业务费 项目 | 省属科研院所基本科研业务费 | 黑龙江省科学院自然与生态研 究所 | 130.80 | 130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 科研项目资金 | 黑龙江省科学院自然与生态研 究所 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 省属科研院所科研业务费 | 黑龙江省科学院自然与生态研 究所 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | “三区”科技人才专项资金 | 黑龙江省科学院自然与生态研 究所 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省科学院自然与生态研究所

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 | 本权重 |
|---------|--------|------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 1094.95 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 163.75 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 285.18 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 144.93 | 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 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 42.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|-------|-------|
| | | | | 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 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | 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 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 156.21 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 3.01 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 9.77 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.58 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 12.02 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|----------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 95.68 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | $\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 制率" = (实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 30.44 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | $\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 制率" = (实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 24.35 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | $\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 制率" = (实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 11.60 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 质量指标 | $\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $ | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 制率" = (实际支出数/预算数) | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 数量指标 | 软件开发数量 | 大于等于 | 0 | 套 | 1.00 | |
| | | | | | | 产品、装置、设备开发数量 | 大于等于 | 0 | 台(套) | 1.00 | |
| | | | | | | 样品、样机开发数量 | 大于等于 | 0 | 件 | 1.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----|---------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|-------|------|
| 黑龙江省科学院自然与生态研究所 | 科研项目资金 | 10 | 专项业务费项目 | 258.00 | 按时完成项目执行, 预算执行, 科研工作安排 | 产出指标 | 质量指标 | 研究报告数量 | 大于等于 | 0 | 份 | 1.00 |
| | | | | | | | | 分析、测试报告数量 | 大于等于 | 0 | 份 | 1.00 |
| | | | | | | | EI收录论文数 | 大于等于 | 0 | 篇 | 1.00 | |
| | | | | | | | 国内外核心期刊发表论文数 | 大于等于 | 6 | 篇 | 5.00 | |
| | | | | | | | 形成技术标准、工艺规范数 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 | |
| | | | | | | | 专利授权数 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 | |
| | | | | | | | 专利申请数 | 大于等于 | 2 | 项 | 10.00 | |
| | | | | | | | SCI收录论文数 | 大于等于 | 0 | 篇 | 1.00 | |
| | | | | | | | 验收合格率 | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 软件著作权登记数 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 |
| | | | | | | | | 获得国家级奖励 | 大于等于 | 0 | 项 | 2.00 |
| | | | | | | 国内外核心期刊发表论文平 | 大于等于 | 0 | 次 | 3.00 | | |
| | | | | | | 支持培养科研领军人才数 | 大于等于 | 0 | 人 | 2.00 | | |
| | | | | | | 获得省部级奖励 | 大于等于 | 0 | 项 | 2.00 | | |
| | | | | | | 取得基础理论创新成果 | 大于等于 | 0 | 项 | 3.00 | | |
| 支持培养研究生人数 | 大于等于 | 0 | 人 | 3.00 | | | | | | | | |
| EI收录论文平均被引用次数 | 大于等于 | 0 | 次 | 2.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------|--------|--------------------------------|-------|---------|---------------|------|-----|------|-------|
| | | | | | | | 实现关键核心技术突破数量 | 大于等于 | 0 | 项 | 3.00 |
| | | | | | | | 得到实际应用的科研成果数 | 大于等于 | 0 | 项 | 5.00 |
| | | | | | | | SCI收录论文平均被引用次 | 大于等于 | 0 | 次 | 2.00 |
| | | | | | | | 支持培养创新团队数量 | 大于等于 | 0 | 支 | 3.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对接企业满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |
| 科研项目资金（黑龙江省生态产品供给能力及价值实现研究） | 10 | 专项业务费项目 | 220.00 | 科学评价黑龙江省生态产品供给能力，提升生态资源价值转化潜力。 | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 大于等于 | 0 | 套 | 1.00 |
| | | | | | | | 产品、装置、设备开发数量 | 大于等于 | 0 | 台（套） | 1.00 |
| | | | | | | | 样品、样机开发数量 | 大于等于 | 0 | 件 | 1.00 |
| | | | | | | | 研究报告数量 | 大于等于 | 1 | 份 | 10.00 |
| | | | | | | | 分析、测试报告数量 | 大于等于 | 0 | 份 | 1.00 |
| | | | | | | 质量指标 | EI收录论文数 | 大于等于 | 0 | 篇 | 1.00 |
| | | | | | | | 国内外核心期刊发表论文数 | 大于等于 | 1 | 篇 | 5.00 |
| | | | | | | | 形成技术标准、工艺规范数 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 |
| | | | | | | | 专利授权类 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 |
| | | | | | | | 专利申请数 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 |
| | | | | | | | SCI收录论文数 | 大于等于 | 0 | 篇 | 1.00 |
| | | | | | | | 验收合格率 | 大于等于 | 100 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 软件著作权登记数 | 大于等于 | 0 | 项 | 1.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 全年预算资金累计支出率 | 大于等于 | 60 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|------|--------|--------------|----------------|---------|------|-------|------|
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 60 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 国内外核心期刊发表论文平 | 大于等于 | 0 | 次 | 3.00 | |
| | | | | | | | | | 获得国家级奖励 | 大于等于 | 0 | 项 | 2.00 |
| | | | | | | | | | 支持培养科研领军人才数 | 大于等于 | 0 | 人 | 2.00 |
| | | | | | | | | | 获得省部级奖励 | 大于等于 | 0 | 项 | 2.00 |
| | | | | | | | | | 支持培养研究生人数 | 大于等于 | 0 | 人 | 3.00 |
| | | | | | | | | | 取得基础理论创新成果 | 大于等于 | 0 | 项 | 3.00 |
| | | | | | | | | | EI收录论文平均被引用次数 | 大于等于 | 0 | 次 | 2.00 |
| | | | | | | | | | 实现关键核心技术突破数量 | 大于等于 | 0 | 项 | 3.00 |
| | | | | | | | | | SCI收录论文平均被引用次数 | 大于等于 | 0 | 次 | 2.00 |
| | | | | | | | | | 得到实际应用的科研成果数 | 大于等于 | 0 | 项 | 3.00 |
| | | | | | | | | | 支持培养创新团队数量 | 大于等于 | 1 | 支 | 5.00 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接企业满意度 | 大于等于 | 85 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制支出 | 定性 | 好坏 | / | 10.00 | |
| | | | | | 围绕国际科学创新前沿，围绕国家战略和生态文明建设 | 数量指标 | | 研究报告数量 | 小于等于 | 6 | 份 | 3.00 | |
| | | | | | | | | | 项目立项数 | 小于等于 | 6 | 项 | 3.00 |
| | | | | | | | | | 发表论文数量 | 大于等于 | 6 | 个 | 3.00 |
| | | | | | | | | | 申请专利数量 | 大于等于 | 1 | 个 | 2.00 |
| | | | | | | | | | 研发新技术数量 | 大于等于 | 1 | 个 | 4.00 |
| | | | | | | 质量指标 | | 报销合规率 | 等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | | | 项目成果评审通过率 | 小于等于 | 100 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------|------------|----------|---------------------------|------|-------|-------|----------|------|----|---|-------|
| 省属科研院所基本科研业务费 | 10 | 专项业务费项目 | 130.80 | 的重大科技需求,立足于黑龙江省丰富而独特的自然资源和生态资源,开展生物资源保护与生态利用、生态环境保护与恢复等,为振兴龙江经济发展服务, | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出到账率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培养科技人才数量 | 大于等于 | 11 | 人 | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | | 生态效益指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 生态系统生态效益发挥 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 省属科研院所科研业务费 | 10 | 专项业务费项目 | 70.00 | 按时高效完成项目执行、预算执行,合理安排科研进度。 | | | 成本指标 | 经济成本控制支出 | 小于等于 | 50 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 项目立项数 | 小于等于 | 3 | 项 | 5.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 发表论文数量 | 小于等于 | 7 | 个 | 3.00 |
| 申请专利数量 | 小于等于 | 1 | 个 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 项目成果评审通过率 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出到账率 | 小于等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 资金支出及时率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|------|-----------------------|------|-------|--------------|--------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 50 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接企业满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |
| “三区”科技人才专项资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 6.00 | 按时完成项目执行，预算执行，科研工作安排。 | 产出指标 | 数量指标 | 分析、测试报告数量 | 大于等于 | 0 | 份 | | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 60 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数 | 大于等于 | 0 | 项 | 10.00 |
| | | | | | | | | 支持培养创新团队数量 | 大于等于 | 0 | 支 | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对接企业满意度 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 |

第三部分 黑龙江省科学院自然与生态研究所2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江省科学院自然与生态研究所收入总预算2760.17万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加574.49万元，增长26.28%，主要原因是：增加职称晋升人员工资额度及该类人员相关经费；项目立项数提高增加项目经费收入。支出总预算2760.17万元，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，比上年预算增加574.49万元，增长26.28%，主要原因是增加职称晋升人员工资额度及该类人员相关经费；项目立项数提高增加项目经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省科学院自然与生态研究所收入预算2760.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2540.17万元，占92.03%；事业收入220.00万元，占7.97%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省科学院自然与生态研究所支出预算2760.17万元，其中：基本支出2075.37万元，占75.19%；项目支出684.80万元，占24.81%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省科学院自然与生态研究所财政拨款收入预算2540.17万元，其中：一般公共预算拨款2540.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2540.17万元，其中，科学技术支出1896.48万元，社会保障和就业支出391.95万元，卫生健康支出106.81万元，住房保障支出144.93万元。比上年预算增加354.49万元，增长16.22%，主要原因是项目立项数提高，增加项目经费收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省科学院自然与生态研究所一般公共预算支出2540.17万元，其中：基本支出2075.37万元，项目支出464.80万元。

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)1431.68万元，比上年预算增加173.73万元，增长13.81%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

(二)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)458.80万元，比上年预算增加193.80万元，增长73.13%，主要原因是项目立项数量增加。

(三)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是“三区”科技人才专项资金预算原由省科技厅编制，现由项目承担单位编制。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)211.65万元，比上年预算增加16.97万元，增长8.72%，主要原因是新增退休人员4人。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）173.54万元，比上年预算增加29.22万元，增长20.25%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.76万元，比上年预算减少53.67万元，下降88.81%，主要原因是当年退休人员减少。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）106.81万元，比上年预算增加11.01万元，增长11.49%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.93万元，比上年预算增加17.43万元，增长13.67%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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2075.37万元，其中：人员经费1913.30万元，公用经费162.07万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）653.86万元，比上年预算增加71.36万元，增长12.25%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）453.11万元，比上年预算增加11.20万元，增长2.53%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）163.75万元，比上年预算增加76.65万元，增长88.00%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）173.54万元，比上年预算增加29.22万元，增长20.25%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）6.76万元，比上年预算减少53.67万元，下降88.81%，主要原因是当年退休人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）97.04万元，比上年预算增加11.61万元，增长13.59%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.84万元，比上年预算增加5.71万元，增长268.08%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）144.93万元，比上年预算增加17.43万元，增长13.67%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.42万元，比上年预算减少0.22万元，下降2.55%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.23万元，比上年预算减少0.01万元，下降4.17%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.11万元，比上

年预算减少0.03万元，下降2.63%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.42万元，比上年预算减少0.22万元，下降2.55%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.52万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.33%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.58万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.54%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.85万元，比上年预算减少0.15万元，下降2.50%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）10.91万元，比上年预算减少0.28万元，下降2.50%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.36万元，比上年预算减少0.07万元，下降2.04%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）12.28万元，比上年预算增加2.07万元，增长20.27%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.10万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.38%，主要原因是调出在职人员1

人，增加退休人员4人。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）24.35万元，比上年预算增加5.34万元，增长28.09%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）45.96万元，比上年预算增加6.36万元，增长16.06%，主要原因是职称晋升人员增加工资额度。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按控制数核定。

（二十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.38万元，比上年预算增加2.94万元，增长85.47%，主要原因是退休人员人数增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）42.90万元，比上年预算增加10.91万元，增长34.10%，主要原因是按省人事厅相关规定，离休费额度增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）156.21万元，比上年预算增加3.20万元，增长2.09%，主要原因是按省人事厅相关规定，退休费额度增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.01万元，比上年预算增加0.37万元，增长14.02%，主要原因是按省人事厅相关规定，增长遗属生活补贴。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.77万元，比上年预算减少0.60万元，下降5.79%，主要原因是调出在职人员1人，增加退休人员4人。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.58万元, 比上年预算减少0.01万元, 下降1.69%, 主要原因是调出在职人员1人。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 黑龙江省科学院自然与生态研究所一般公共预算项目支出464.80万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.13万元, 比上年预算减少2.87万元, 下降95.67%, 主要原因是项目立项数量增加。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 2.90万元, 比上年预算增加2.90万元, 增长100.00%, 主要原因是项目立项数量增加。

(三) 商品和服务支出(类)咨询费(款) 24.96万元, 比上年预算增加5.96万元, 增长31.37%, 主要原因是项目立项数量增加。

(四) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 106.03万元, 比上年预算增加61.03万元, 增长135.62%, 主要原因是项目立项数量增加, 野外调研、采样等科研工作量增加。

(五) 商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款) 1.28万元, 比上年预算增加1.28万元, 增长100.00%, 主要原因是按照疫情防控政策相关规定要求, 允许因公出国(境)进行学术交流。

(六) 商品和服务支出(类)专用材料费(款) 99.61万元, 比上年预算增加47.69万元, 增长91.85%, 主要原因是项目立项数量

增加，实验专用材料使用量增加。

(七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是立项数量增加，野外科研考察增加。。

(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）62.93万元，比上年预算增加25.67万元，增长68.89%，主要原因是项目立项数量增加，项目中野外调研、采样等科研工作量相应增加，导致雇工人数增加；研究生招生数量增加，导致培养费用提高。

(九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）80.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长166.67%，主要原因是项目立项数量增加，测试加工、文章发表等数量增加。

(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）51.90万元，比上年预算增加51.90万元，增长100.00%，主要原因是项目立项数量增加。

(十一)资本性支出（类）专用设备购置（款）34.06万元，比上年预算增加4.06万元，增长13.53%，主要原因是项目立项数量增加，实验专用仪器设备购置数量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央、地方关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，强化预算约束，实行源头控制、动态监

控，按照能压就压、能减就减的原则，进一步控制“三公经费”开支。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央、地方关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，强化预算约束，实行源头控制、动态监控，按照能压就压、能减就减的原则，进一步控制“三公经费”开支。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央、地方关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，强化预算约束，实行源头控制、动态监控，按照能压就压、能减就减的原则，进一步控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央、地方关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，强化预算约束，实行源头控制、动态监控，按照能压就压、能减就减的原则，进一步控制“三公经费”开支；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央、地方关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，强化预算约束，实行源头控制、动态监控，按照能压就压、能减就减的原则，进一步控制“三公经费”开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省科学院自然与生态研究所采购预算总额133.67万元，其中：货物类预算133.67万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省科学院自然与生态研究所固定资产金额4953.62万元，其中：房屋8992.36平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产34.06万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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18个，涉及预算金额2760.17万元。

第四部分 名词解释

根据《2023年政府收支分类科目》和《2023部门预算编制手册》，以及《黑龙江省财政厅关于做好2023年省本级部门预算公开工作的通知》要求，对2023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：一般公共预算中各项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

六、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

七、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指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、社会保险和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十三、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十五、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十二、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、其他社会保障经费支出和住房公积金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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站的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九：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。