

**黑龙江省农业科学院
农村能源与环保研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

第二部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 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 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所

2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所隶属于黑龙江省农业科学院。主要职责：承担农村能源资源开发利用，生产生活节能及清洁取暖技术研究工作；承担乡村环保领域农业废弃物、生活垃圾处理与利用研究工作；承担食用菌育种栽培技术和微生物资源利用研究工作；承担乡村绿色发展和农业应对气候变化战略研究工作。

二、单位人员构成

黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所编制总数为 35 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 35 个，工勤编制 0 个。实有人员 36 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 14 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

第二部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所

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：省农科院

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	360.34	一、本年支出	360.34
一般公共预算拨款收入	360.34	科学技术支出	252.34
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	56.71
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.31
财政专户管理资金收入		住房保障支出	25.98
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	360.34	支出总计	360.34

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省农科院

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
合 计		360.34	360.34	360.34													
768	省农科院	360.34	360.34	360.34													
768014	黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所	360.34	360.34	360.34													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省农科院

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		360.34	360.34				
206	科学技术支出	252.34	252.34				
20604	技术与开发	252.34	252.34				
2060401	机构运行	252.34	252.34				

208	社会保障和就业支出	56.71	56.71				
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71				
2080502	事业单位离退休	29.98	29.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72				
210	卫生健康支出	25.31	25.31				
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31				
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31				
221	住房保障支出	25.98	25.98				
22102	住房改革支出	25.98	25.98				
2210201	住房公积金	25.98	25.98				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省农科院

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	360.34	一、本年支出	360.34
（一）一般公共预算拨款	360.34	科学技术支出	252.34
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	56.71
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.31
		住房保障支出	25.98
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	360.34	支出总计	360.34

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：省农科院

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	360.34	360.34	332.40	27.93	
206	科学技术支出	252.34	252.34	226.09	26.25	
20604	技术与开发	252.34	252.34	226.09	26.25	
2060401	机构运行	252.34	252.34	226.09	26.25	
208	社会保障和就业支出	56.71	56.71	55.03	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	55.03	1.68	
2080502	事业单位离退休	29.98	29.98	28.30	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	26.72		
210	卫生健康支出	25.31	25.31	25.31		
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	25.31		
221	住房保障支出	25.98	25.98	25.98		
22102	住房改革支出	25.98	25.98	25.98		
2210201	住房公积金	25.98	25.98	25.98		

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：省农科院

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	360.34	332.40	27.93
301	工资福利支出	296.08	296.08	
30101	基本工资	109.87	109.87	
30102	津补贴	97.97	97.97	
30103	奖金	17.70	17.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.40	17.40	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	25.98	25.98	
302	商品和服务支出	27.93		27.93
30201	办公费	1.58		1.58
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.58		1.58
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	1.91		1.91
30209	物业管理费	1.10		1.10
30211	差旅费	2.05		2.05
30213	维修(护)费	0.51		0.51
30216	培训费	2.09		2.09
30226	劳务费	0.77		0.77
30228	工会经费	4.28		4.28
30229	福利费	8.23		8.23
30239	其他交通费用	2.55		2.55
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	36.32	36.32	
30302	退休费	28.30	28.30	
30307	医疗费补助	7.91	7.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省农科院

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						

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

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：省农科院

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				

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：
省农科院

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											

本单位没有项目经费预算拨款安排的支出，报表数据为零。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省农科院

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
768014-黑龙江省农业科学院农村能	工资支出	10	人员类	202.01	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

源与环保 研究所				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
	采暖 和购房 补贴 （在 职）	10	人员类	5.83	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	%	22.5
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及 时率	=	100	%	22.5
	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员类	17.70	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							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
	社会 保障 缴费	10	人员类	44.56	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

					理，减少结余资金							
住房 公积金	10	人员类	25.98	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	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效	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	24.70	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	数量	足额保 障率	=	100	%	22.5	
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
						时效	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 （离 退 休）	10	人员类	3.61	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	数量	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
						时效	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	
离退 休医 疗费	10	人员类	7.91	严格执行相关政策，保障工	产出 指标	数量	科目调 整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	

				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	=	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	0.11	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5	
							足额保 障率	=	100	%	22.5	
					产出 指标	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
	福利 费	10	公用经费	5.35	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	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	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
工会 经费	10	公用经费	4.28	保障单	效益 指标	经济	运转保 障率	=	100	%	22.5	

				位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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	
						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
其他交通补贴	10	公用经费	2.55	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	“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
定额公用经费	10	公用经费	15.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	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	

					严格执行 预算		数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								运转保 障率	=	100	%	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

第三部分 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所收入总预算 360.34 万元，包括：一般公共预算拨款收入（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算 360.34 万元，包括：一般公共服务支出（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，增加 3.21 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院农村能源与环保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，黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所收入预算 360.34 万元，其中：一般公共预算收入 360.34 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, 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所支出预算 360.34 万元, 其中: 基本支出 360.34 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 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, 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所财政拨款收入预算 360.34 万元, 其中, 一般公共预算拨款 360.34 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 360.34 万元, 其中, 一般公共服务支出 360.34 万元, 外交支出 0 万元, 教育支出 0 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年, 黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所一般公共预算支出 360.34 万元, 其中: 基本支出 360.34 万元, 项目支出 0 万元。

1、2060401 机构运行 252.34 万元, 比上年预算增减 1.67 万元, 增加 0.66%。

2、2080502 事业单位离退休 29.98 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 26.72 万，比上年预算增加 1.27 万元，增加 2.29%。

3、2101102 事业单位医疗 25.31 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 0.32%。

4、2210201 住房公积金 25.98 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 1.32%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所一般公共预算基本支出 360.34 万元，其中：人员经费 332.41 万元，公用经费 27.93 万元。

1、301 工资福利支出 296.08 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 1.29%。

2、302 商品和服务支出 27.94 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.96%。

3、303 对个人和家庭的补助支出 36.32 万元，比上年预算减少 5.27 万元，下降 12.67%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所一般公共预算“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，主要原因是：与上年度无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所政府性基金支出 0 万元，本单位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，黑龙江省农业科学院农村能源与环保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，黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，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。其中：

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。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

机构运行（2060401）：反映各类技术研究与开发基本支出。

其他技术研究与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。