

2019 年度部门决算

黑河市林业科学院
2020 年 9 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出总体情况说明.....	12
二、财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	14
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	15
七、政府采购支出情况说明.....	15
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

黑河市林业科学院 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究开发天然林资源与可持续保护与可持续经营技术,人工用材林和速生丰产林培育技术,林木种苗培育技术,林业生态工程持续稳定性技术,推广林木良种繁育及应用技术,林业生产实用技术,经济林栽培技术,加快应用技术和科技成果转化步伐。

（二）俄罗斯优良树种的引进、栽培、推广,引进俄罗斯高纬寒地速生用材树种、经济树种、绿化树种的繁育与推广,开展国外专家引智工作,并定期进行科技交流互访,努力扩大林业对外引智、引进项目的规模,加强生态保护领域的国际交流与合作,促进林业和林区产业结构优化。

（三）开展森林生态系统定位观测研究工作,对全市森林土壤,森林气象、森林水文、森林生物及森林环境空气质量等进行长期定位观测,为全市森林生态服务功能测算和经济发展提供科学数据。

（四）完成黑河市政府及市林业草原局交办的各项工作。

二、机构设置

根据上述职责，黑河市林业科学院内设 3 个职能科室，包括：引种与繁育研究室、科普与推广室、森林生态定位观测研究室。核定编制 12 名。

（一）引种与繁育研究室：负责研究开发天然林资源与可持续保护与可持续经营技术，人工用材林和速生丰产林培育技术，林木种苗培育技术，林业生态工程持续稳定性技术，推广林木良种繁育及应用技术，林业生产实用技术，经济林栽培技术，加快应用技术和科技成果转化步伐。俄罗斯优良树种的引进、栽培、推广，引进俄罗斯高纬寒地速生用材树种、经济树种、绿化树种的繁育与推广。

（二）科普与推广室：负责科技成果转化和科技知识普及的宣传工作。

（三）森林生态定位观测研究室：负责开展森林生态系统定位观测研究工作，对全市森林土壤，森林气象、森林水文、森林生物及森林环境空气质量等进行长期定位观测，为全市森林生态服务功能测算和经济发展提供科学数据。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入黑河市林业科学院部门决算编报范围的单位只有事业单位 1 个为黑河市林业科学院。2019 年末机构实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，退休人员 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黑河市林业科学院

2019 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	302.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	13.04	七、文化体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	25.3
	9		九、卫生健康支出	39	8.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	293.56
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	315.25	本年支出合计	56	327.14
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	17.62	年末结转和结余	58	5.74
	29			59	
总计	30	332.87	总计	60	332.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑河市林业科学院

2019 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	302.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.30	25.30	
	9		九、卫生健康支出	38	8.28	8.28	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	268.63	268.63	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	302.21	二十四、债务付息支出	53	302.21	302.21	
本年收入合计	25	0.00	本年支出合计	54	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	302.21	总计	58	302.21	302.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：黑河市林业科学院

2019 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.45	302	商品和服务支出	68.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.04	30201	办公费	11.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.90	30203	咨询费	5.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	13.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.83	30239	其他交通费用	3.39			
			30240	税金及附加费用	3.49			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		154.04	公用经费合计					68.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑河市林业科学院

2019 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

—说明：黑河市林业科学院 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 黑河市林业科学院

2019 年度

单位：万元

项目		年初 结转和结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一说明：黑河市林业科学院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

黑河市林业科学院 2019 年度部门决算收、支总计 642.39 万元，其中：本年收入 315.25 万元，年初结转和结余 17.62 万元；本年支出 327.14 万元，年末结转和结余 5.74 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，减少 121.84 万元，同比下降 15.94%。原因是 2018 年度林业科技推广项目完成了大部分，在 2019 年度推广项目的收支大幅度减少。

（一）2019 年度本年收入 315.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 302.21 万元，占 95.86%；其他收入 13.04 万元，占 4.14%。

（二）2019 年度，无事业基金弥补收支差额。

（三）2019 年初结转和结余 17.62 万元，其中项目支出结转和结余 17.62 万元，占 100%。

（四）2019 年度本年支出 327.14 万元。

按照支出性质分类：基本支出 222.31 万元，占 67.96%，项目支出 104.82 万元，占 32.04%。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 25.3 万元，占 7.73%；卫生健康（类）支出 8.28 万元，占 2.53%；农林水支出 293.56 万元，占 89.74%。

（五）2019 年末结转和结余 5.74 万元，其中项目支出结转和结余 5.74 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

黑河市林业科学院2019年度财政拨款收、支总计604.42万元，其中：本年收入302.21万元，年初财政拨款结转和结余0万元。本年支出302.21万元，年末财政拨款结转和结余0万元。2019年度财政拨款收入总计与2018年相比，减少53.72万元，同比下降15.09%。主要原因是2018年度林业科技推广项目完成了大部分，在2019年度推广项目的收支大幅度减少。

（一）2019年度财政拨款本年收入302.21万元，其中：一般公共预算财政拨款302.21万元，占100%。

（二）2019年末财政拨款结转和结余0万元。

（三）2019年度财政拨款本年支出302.21万元，年初预算为139.67万元，完成年初预算的100%。

按照支出性质分类：基本支出222.27万元，占总支出73.55%；项目支出79.94万元，占总支出26.45%。

按照支出功能分类：社会保障行业就业支出25.3万元，占总支出8.37%，年初预算为25.6万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是工资变动；卫生健康支出8.28万元，占2.74%，年初预算为0万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019预算中没有该项预算，全部为当年追加；农林水支出268.63万元，占总支出88.89%，年初预算为114.04万元，完成年初预算的135.56%。决算数大于预算数的主要原因是林业科技推广项目不在预算内，为当年追加项目。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市林业科学院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（单位名称）认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 万元，比 2018 年减少（增加） 万元，下降（增长） %。年初预算为 万元，完成年初预算的 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况说明

黑河市林业科学院为事业单位，无机关运行经费支出。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,黑河市林业科学院共有车辆 0 辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

七、政府采购支出情况说明

黑河市林业科学院2019年度政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求,黑河市林业科学院对30万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作,其中,自评价项目1个,涉及一般公共预算支出50.32万元,占部门预算项目支出总额的48.01%。

(二) 绩效自评价结果情况。黑河市林业科学院自评价项目1个,项目全年预算数合计50.32万元,执行数合计50.32万元,完成预算的100%,绩效自评价平均得分90分。主要产出和效果:《俄罗斯英莲优良品种繁育栽培技术示范推广》项目顺利实施,繁育俄罗斯英莲苗木15万株,营造示范林170亩,同时对示范林进行了抚育管理、施肥及病虫害防治;制作培训讲义,编制印刷了技术手册及宣传手册600余份,培训人员110人次,发放技术宣传手册260余份。10

月末进行俄罗斯荚蒾示范推广基地补植，圆满完成造林任务。发现的问题及原因是目前，我院在编职工 12 人，其中借调在外工作 3 人，去除管理和后勤人员，一线科技人员不足 6 人。推广项目任务繁重，科研人员明显不足，急需林学专业高学历科研人才。全市未建立健全林业科技推广专门机构，对林业科技推广工作重视不够，林业科技成果转化率低。下一步改进措施：做好俄罗斯荚蒾示范林的抚育管理、施肥、病虫害防治等工作，对资料进行整理、归档，总结推广示范成果，撰写《俄罗斯荚蒾优良品种繁育栽培技术示范推广》总结报告，申请项目验收。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利

息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事

业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。