

**黑龙江省森林资源
管理局长岗实验林场
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 长岗实验林场概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分长岗实验林场 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 长岗实验林场 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长岗实验林场概况

一、单位职责

黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场隶属于中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：负责国有重点林区森林资源调查效果监测实验，森林抚育成效监测实验，所辖林区森林防火、林政管理、林地保护、野生动植物保护、森林病虫害防治、发展种养殖业等森林保护和经营管理工作。

二、单位机构设置

黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场内设机构（处室）共 11 个，包括：领导班子、党办、森林资源管理办公室、森林经营办公室、森林防火应急办公室、产业办公室、综合办公室、人力资源办公室、财务、监督站、森林资源调查设计队。

三、单位人员构成

长岗实验林场编制总数为 20 个，其中：事业编制 20 个，（在岗人员 7 个）。实有人员 79 人，其中：在职人员 54 人，在岗人员 40 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 长岗实验林场 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

金额：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、本年收入	310.17	一、本年支出	310.17		
一般公共预算拨款收入	282.17	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	64.07		
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	17.16		
财政专户管理资金收入		节能环保支出			
事业收入		农林水支出	223.16		
上级补助收入		住房保障支出	5.78		
附属单位上缴收入					
事业单位经营收入	28.00				
其他收入					
二、上年结转结余		二、年终结转结余			
收入总计	310.17	支出总计	310.17		

二、收入总表

金额：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	国有资本经营预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	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

合 计																		
766002	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	310.17	310.17	282.17					28.00									

三、支出总表

金额：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		310.17	162.17	120	28		
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07				
20805	行政事业单位养老支出	64.07	64.07	120	28		
2080502	事业单位离退休	48.61	48.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	17.16	17.16				
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16				
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16				
213	农林水支出	223.16	223.16				
21302	林业和草原	223.16	223.16				
2130204	事业机构	69.38	69.38				
2130207	森林资源管理	148		120	28		
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

四、财政拨款收支总表

金额：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	282.17	一、本年支出	282.17
（一）一般公共预算拨款	282.17	教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	64.07
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	17.16
		节能环保支出	
		农林水支出	223.16
		住房保障支出	5.78
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	282.17	支出总计	282.17

五、一般公共预算支出表

金额：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	310.17	174.07	173.15	0.92	136.1
208	社会保障和就业支出	64.07	64.07	63.15	0.92	
20805	行政事业单位养老支出	64.07	64.07	63.15	0.92	
2080502	事业单位离退休	48.61	47.69	47.69	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54		

210	卫生健康支出	17.16	17.16	17.16		
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
210110 2	事业单位医疗	17.16	17.16	17.16		
213	农林水支出	223.16	87.06	87.06		136.1
21302	林业和草原	223.16	87.06	75.16		136.1
213020 4	事业机构	75.16	75.16	75.16		
213020 7	森林资源管理	148	11.9	11.9		136.1
221	住房保障支出	5.78	5.78	5.78		
22102	住房改革支出	5.78	5.78	5.78		
221020 1	住房公积金	5.78	5.78	5.78		

六、一般公共预算基本支出表

金额：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	310.17	165.19	144.98
301	工资福利支出	98.6	98.6	
30101	基本工资	38.69	38.69	
30102	津补贴	29.26	29.26	
30103	奖金	6.41	6.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）			
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	5.78	5.78	
302	商品和服务支出	82.28		82.28

30201	办公费	5.42		5.42
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费	4.37		4.37
30209	物业管理费	0.1		0.1
30211	差旅费	8.28		8.28
30213	维修(护)费	36.44		36.44
30216	培训费	2.69		2.69
30226	劳务费	5.55		5.55
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	6.7		6.7
30231	公务用车运行维护费	8.5		8.5
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	66.59	66.59	
30301	离休费	10.44	10.44	
30302	退休费	43.64	43.64	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	12.42	12.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
31002	办公设备购置	27.7		27.7
31003	专用设备购置	35		35

七、一般公共预算“三公”经费支出表

金额：万元

单位名称	“三公”经费	因公出国	公务用车购置及运行费	公
------	--------	------	------------	---

	合计	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	务接待费
合 计	6.00		6.00		6.00	
766002-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	6.00		6.00		6.00	

八、政府性基金预算支出表

金额：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				
766002-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场				

注：本单位没有政府基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

金额：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			136. 1	120							16. 10
22-其他运转类	日常办公经费	766002-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	16. 10								16. 10
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	766002-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	57. 30	57. 30							

22-其他运转类	办公设备购置	766002-黑龙江省森林资源管理局岗实验林场	62.70	62.70								
----------	--------	-------------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

十、项目支出绩效表

金额：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
766002-黑龙江省森林资源管理局岗实验林场	办公设备购置	10	其他运转类	62.7	单位部分办公设备老化,有些不能满足工作需要,维修费用也很高,现根据实际情况需要购买便携式计算机2台、多功能一体机4台、电焊机1台、冰柜1台、平板GPS 4台、抽油烟机1台、照相机2台、投影机1套、合计费用约9.67万元。我单位场区现有监控已不能正常使用,我场区	质量指标		安装工程验收合格率	≥	100	%	10
								设备质量合格率	≥	100	%	2
								设备故障率	≤	10	%	2
								预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						数量指标		购置设备数量	≥	17	台/(套)	4
								政府采购率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	15

				的安全管理和疫情防控需要购置监控一套费用合计 18.3 万元。		标					
						社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
				我单位森林管护面积 7126 公顷, 分为 84 个林班, 为了加强管理好防火和管护工作, 每个林班的林班线都是防火和管护道路, 由于我单位距离附近市县距离较远, 防火道路维修雇佣机械比较难, 线申请购买挖掘机一台(含挖掘机运输车), 便于维修维护防火道路, 也可以节约道路维修成本, 购买挖掘机大约需要 35 万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	57.3	由于我单位差额预算管理, 现有超编人员 54 人, 此项目用	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
							一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10

日常办公经费				于超编人员工资及其他公用经费支出		二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10		
						三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10		
					成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10		
					效益指标	生态效益指标	环境保障率	≥	100	%	10	
						经济效益指标	超编人员工资发放率	≥	100	%	10	
						社会效益指标	超编人员经费满意率	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	超编人员满意度	≥	100	%	10	
		10	其他运转类	16.1	我单位属差额预算管理单位,人员超编现象比较严重,在编7人,职工总数为54人,离退人员23人,超编47人。每年的财政拨款按照在编人员拨付,缺口47人的工资及定额费用,此外办公取暖费用也有缺口.在现有的条件下财政拨款不能满足	产出指标	成本指标	提高森林管护力度	≥	80	项	5
							效果指标	解决超编人员经费	≥	80	项	10
							数量指标	填补资金缺口	≥	60	项	10
							时效指标	森林管护岗位人员增加	≥	50	项	10
							质量指标	三季度预算支出率	≥	100	项	10
							安全指标	保护森林资源增加森林覆盖率	≥	75	项	5
						效益指标	经济效益指标	保障部分超编人员经费	≥	70	项	6
							社会效益指标	提高了职工工作积极性	≥	70	项	6
							可持续影响指标	保护生态系统平衡	≥	80	项	6

				足单位的正常支出，单位		可持续发展指标	实现林业资源可持续利用	≥	70	项	6
				经营支出 20.5 万元，		生态效益指标	改善森林生态环境效果明显	≥	75	项	6
				退休工资（统筹外		帮扶对象满意度指标	职工生活稳定	≥	65	项	3
				和单位自行负担）							
				10.3 万元、职工工资	满意度指标	服务对象满意度指标	职工感到满意	≥	100	项	3
				补差 1.5 万元、差旅							
				费 1 万元、办公费 1		读者满意度指标	政策宣传到位	≥	80	项	4
				万元、交通费 2.5 万							
				元、劳务费 1 万元、							
				职工福利费 2.7 万							
				元。							

第三部分 长岗林场 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，长岗实验林场收入总预算 310.17 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出总预算 310.17 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。与上年预算相比减少 17.2 万元。主要原因是在职转退休和项目支出减少。按照综合预算的原则，长岗实验林场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，长岗实验林场收入预算 310.17 万元，其中：一般公共预算收入 282.17 万元，占 90.97%；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 28 万元，占 9.03%；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 年长岗实验林场支出预算 310.17 万元，其中：基本支出 174.07 万元，占 56.12%；项目支出 136.1 万元，占 43.88%；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，长岗实验林场财政拨款收入预算 282.17 万元，比上年预算减少 17.2 万元，主要原因是人员退休和项目减少，其中，一般公共预算拨款 282.17 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 282.17 万元，其中，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 64.07 万元，卫生健康支出 17.16 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 223.16 万元，住房保障支出 5.78 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，长岗实验林场一般公共预算支出 310.17 万元，其

中：基本支出 158.75 万元，项目支出 151.42 万元。

1、208 社会保障和就业支出 64.07 万元，增加了 4.74 万元，增加 7.39%，主要原因是在职转退休和工资正常晋升。

其中：

(1)2080502 事业单位离退休 48.61 万元，比上年增加 7.91 万元，增长 16.27%。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.08 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 36.78%。

(3) 2080506 职业年金缴费支出 4.54 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 36.78%。

2、210 卫生健康支出 17.16 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.63%。主要原因是在职人员转退休，降低了缴费基数。

(1) 2101102 事业单位医疗 17.16 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.63%。

3、213 农林水支出 223.16 万元，比上年预算增加 8.53 万元，增长 3.82%。主要原因是增加了办公设备购置支出。

其中：

(1) 2130204 事业机构 75.06 万元，比上年预算减少 27.98 万元，下降 37.28%。

(2) 2130207 森林资源管理 148 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 6.76%。

4、221 住房保障支出 5.78 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 37.89%。主要原因是在职转退休，缴费基数下降。

(1) 2210201 住房公积金 5.78 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 37.89%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

1、301 工资福利支出 98.6 万元，比上年预算减少 35.1 万元，下降 35.6%。主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

(1) 30101 基本工资 38.69 万元，比上年预算减少 12.85 万元，下降 33.21%。

(2) 30102 津补贴 28.72 万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 44.12%。

(3) 30103 奖金 6.41 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降 32.76%。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.08 万元，比上年预算减少 3.34 万元，下降 36.78%。

(5) 30109 职业年金缴费 4.54 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 36.78%。

(6) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 17.16 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.63%。

(7) 30112 其他社会保障缴费 0.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 50%。

(8)30113 住房公积金出 5.78 万元，比上年预算减少 2.19

万元，下降 37.89%。

2、302 商品服务支出 82.28 万元，比上年预算增加 42.42 万元，增长 51.57%。主要原因是增加了办公用房维修支出。

(1) 30201 办公费 5.42 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 35.24%。

(2) 30204 手续费 0.01 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 50%。

(3) 30205 水费 0.05 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 40%。

(4) 30206 电费 0.44 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 43.18%。

(5) 30207 邮电费 0.2 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 305%。

(6) 30208 取暖费 4.37 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增加 5.72%。

(7) 30209 物业管理费 0.1 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 80%。

(8) 30211 差旅费 8.28 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 33.09%。

(9) 30213 维修（护费）36.44 万元，比上年预算增加 35.94 万元，增长 101.39%。

(10) 30216 培训费 2.69 万元，比上年预算 1.37 万元，增

加 50.93%。

(11) 30226 劳务费 5.55 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 118.09%。

(12) 30228 工会经费 1.28 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 37.5%。

(13) 30229 福利费 6.7 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 149.22%。

(14) 30231 公务用车运行维护费支出 8.5 万元，比上年预算增加 8.5 万元，增长 100%。

(15) 30239 其他交通费支出 1.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 100%。

(16) 30299 其他商品和服务支出 1 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 100%。

3、303 对个人和家庭的补助支出 66.59，比上年预算增加 9.11 万元，增长 13.68%，原因是退休人员增加，导致支出增加。

(1) 30301 离休费 10.44 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.53%。

(2) 30302 退休费 43.64 万元，比上年预算增加 8.08 万元，增长 18.52%。

(3) 30305 生活补助 0 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 100%。

(4) 30307 医疗费补助 12.42 万元，比上年预算增加 1.52

万元，增长 12.24%。

(5) 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

4、31002 办公设备购置支出 27.7 万元，比上年预算减少 3.8 万元，下降 13.72%。主要原因是减少了办公设备购置项目支出。

5、31003 专用设备购置支出 35 万元，比上年预算增加 27 万元，增长 129.63%。主要原因是增加了专用设备购置支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，长岗实验林场一般公共预算“三公”经费支出 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 6 万元。

(一) 因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 6 万元，比上年预算增加 6 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均为安排车辆购置费；公务用车运行维护费 6 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因

是森林防火和管护巡逻工作任务加重，费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，长岗实验林场政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 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，长岗实验林场采购预算总额120万元，其中：货物类预算62.7万元、服务类预算57.3万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，长岗实验林场共有房屋0.02万平方米，车辆13台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年长岗实验林场实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额310.17万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对 2021 年森林工业总局省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政预算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、国有资金经营预算拨款。

二、上级补助收入：是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。

三、事业单位经营收入：反映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。

四、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

五、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

六、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。

七、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。

八、其他进修及培训支出：反映其他用于进修及培训方面的支出。

九、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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人员的医疗经费。

十、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。