

**黑龙江省黑土保护利用  
研究院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省黑土保护利用研究院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省黑土保护利用研究院 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 黑龙江省黑土保护利用研究院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 黑龙江省黑土保护利用研究院概况**

### **一、单位职责**

黑龙江省黑土保护利用研究院隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担黑土监测与评价，黑土土壤培肥与地力提升，黑土农田障碍消减、黑土地高效施肥、黑土环境保护、黑土微生物、土壤肥料检测等创新研究与应用工作；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、乡村农业废弃物资源化利用、生活垃圾处理与利用研究工作。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 9 个，分别为土壤室、植物营养与肥料室、农业环境室、微生物室、农村能源室、农业生态室、检测中心、综合办和科研科。

### **三、单位人员构成**

黑龙江省黑土保护利用研究院编制总数为 75 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 75 个。实有人员 106 人，其中：在职人员 58 人，离退休人员 48 人。与上年预算相比，实有人员增加 3 人，其中：在职人员减少 1 人，离退休人员增加 4 人。

## 第二部分 黑龙江省黑土保护利用研究院 2022 年预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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	1081.59	一、科学技术支出	757.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	201.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	49.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	73.28
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	1081.59	<b>本年支出合计</b>	1081.59
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1081.59	<b>支出总计</b>	1081.59

## 二、收入总表

表 2

# 收入总表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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	
768	省农科院	1081.59	1081.59	1081.59															
768039	黑龙江省黑土保护利用研究院	1081.59	1081.59	1081.59															
<b>合 计</b>		1081.59	1081.59	1081.59															

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
206	科学技术支出	757.43	729.43	28.00			
20604	技术与开发	729.43	729.43				
2060401	机构运行	729.43	729.43				
20699	其他科学技术支出	28.00		28.00			
2069999	其他科学技术支出	28.00		28.00			
208	社会保障和就业支出	201.65	201.65				
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65				
2080502	事业单位离退休	112.93	112.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
210	卫生健康支出	49.23	49.23				
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23				
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23				
221	住房保障支出	73.28	73.28				
22102	住房改革支出	73.28	73.28				
2210201	住房公积金	73.28	73.28				
<b>合 计</b>		1081.59	1053.59	28.00			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1081.59	<b>一、本年支出</b>	1081.59
(一)一般公共预算拨款	1081.59	(一)科学技术支出	757.43
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	201.65
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	49.23
		(四)住房保障支出	73.28
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收入总计</b>	1081.59	<b>支出总计</b>	1081.59

## 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：黑龙江省黑土保护利用研究院

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	
206	科学技术支出	757.43	729.43	658.21	71.22	28.00
20604	技术与开发	757.43	729.43	658.21	71.22	
2060401	机构运行	757.43	729.43	658.21	71.22	
20699	其他科学技术支出	28.00				28.00
2069999	其他科学技术支出	28.00				28.00
208	社会保障和就业支出	201.65	201.65	195.77	5.88	
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	195.77	5.88	
2080502	事业单位离退休	201.65	201.65	195.77	5.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	75.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10		
210	卫生健康支出	49.23	49.23	49.23		
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	49.23		
2101102	事业单位医疗	49.23	49.23	49.23		
221	住房保障支出	73.28	73.28	73.28		
22102	住房改革支出	73.28	73.28	73.28		
2210201	住房公积金	73.28	73.28	73.28		
合 计		1081.59	1081.59	976.49	77.10	28.000



## 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：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
301	工资福利支出	868.95	868.95	
30101	基本工资	309.18	309.18	
3010101	基本工资	303.03	303.03	
3010102	普调工资	6.15	6.15	
30102	津贴补贴	297.74	297.74	
3010201	津补贴	260.66	260.66	
3010202	采暖补贴（在职）	16.14	16.14	
3010203	购房补贴（在职）	20.94	20.94	
30103	奖金	49.75	49.75	
3010301	奖金	47.50	47.50	
3010302	工作人员奖励	2.25	2.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.62	75.62	
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	49.06	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.85	48.85	

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.21	0.21	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
3011201	工伤保险缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	73.28	73.28	
302	商品和服务支出	77.10		77.10
30201	办公费	4.18		4.18
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.55		0.55
3020501	办公水费	0.55		0.55
30206	电费	4.18		4.18
3020601	办公电费	4.18		4.18
30207	邮电费	1.24		1.24
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	1.04		1.04
30208	取暖费	8.83		8.83
3020801	办公用房取暖费	5.02		5.02
3020802	专用房屋取暖费	3.36		3.36

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
30209	物业管理费	2.90		2.90
302211	差旅费	5.41		5.41
30213	维修（护）费	1.68		1.68
3021301	一般维修费	1.33		1.33
3021302	专用房屋维修费	0.35		0.35
30216	培训费	5.90		5.90
30226	劳务费	2.03		2.03
30228	工会经费	10.97		10.97
30229	福利费	22.20		22.20
3022901	福利费	13.72		13.72
3022902	体检费（在职）	4.64		4.64
3022903	体检费（离退休）	3.84		3.84
30239	其他交通费用	5.44		5.44
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
3029903	退休人员公用经费	1.92		1.92

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
303	对个人和家庭的补助	107.54	107.54	
30302	退休费	107.54	107.54	
3030201	退休工资	94.30	94.30	
3030202	采暖补贴（退休）	12.75	12.75	
30307	医疗费补助	0.17	0.17	
3030703	大额医疗费用补助 （退休）	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1053.59	976.49	77.10

## 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：黑龙江省黑土保护利用研究院

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	

备注：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。

## 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：黑龙江省黑土保护利用研究院

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

备注：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。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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		
重大改革发展项目	"三区"科技人才专项资金	黑龙江省黑土保护利用研究院	28.00	28.00							
合 计			28.00	28.00							

# 十、项目支出绩效表

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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	
黑龙江省黑土保护利用研究院	工资支出	10	工资支出	585.98	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	49.75	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	139.00	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	73.28	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	

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
黑龙江省黑土保护利用研究院	退休人员经费	10	退休费	107.05	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	0.17	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	0.32	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	20.94	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



表 10

# 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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	
黑龙江省黑土保护利用研究院	定额公用经费	10	定额公用经费	46.97	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							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%	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	13.72	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
							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%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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
黑龙江省黑土保护利用研究院	工会支出	10	工会经费	10.97	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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%	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	5.44	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	28.00	科技特派员要按照三方协议内容完成科技服务工作，帮助科技管理部门凝练县域经济发展的重大科技需求，为属地经济发展提供科技支撑，遇到重大自然灾害时要及时到达现场帮助解决实际问题。	产出指标	数量指标	累计引进新品种	大于等于	6	项	20.00
							质量指标	推广新技术	大于等于	12	项	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	30	%	2.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	0.00
效益指标						经济效益指标	开展各类科技培训	大于等于	16	场	10.00	
						社会效益指标	培训农民	大于等于	260	人次	20.00	
满意度指标						服务对象满意度	达到农民满意度	大于等于	90	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省黑土保护利用研究院

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

备注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黑龙江省黑土保护利用研究院 2022 年预算情况 说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省黑土保护利用研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省黑土保护利用研究院收入总预算 1081.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1081.593 万元。支出总预算 1081.59 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 7.03 万元，主要原因是财政专项资金增加。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省黑土保护利用研究院收入预算1081.59万元，其中：一般公共预算收入1081.59万元，占100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省黑土保护利用研究院支出预算1081.59万元，其中：基本支出1053.59万元，占97%；项目支出28万元，占2.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省黑土保护利用研究院财政拨款收入预算1081.59万元，其中，一般公共预算拨款1081.59万元。财政拨款支出预算1081.59万元，其中，科学技术支出757.43万元，社会保障和就业支出201.65万元，卫生健康支出49.23万元，住房保障支出73.28万元。比上年预算增加7.03万元，主要原因是财政专项资金增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省黑土保护利用研究院一般公共预算支出1081.59万元，其中：基本支出1053.59万元，项目支出28万元。

1、2060401 机构运行 729.43 万元，比上年预算减少 4.69 万元，减少 0.6%，主要原因是为工资变动所致。

2、2069999 其他科学技术支出 28 万元，比上年预算增加 28 万元，增加 100%，主要原因是项目增加所致。

3、2080502 事业单位离退休 112.93 万元，比上年预算增加 13.15 万元，增加 13.18%，主要原因是退休人员增加所致。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.62 万元，比上年预算减少 2.12 万元，减少 2.7%，主要原因是人员变动所致。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.10 万元，比上年预算增加 13.10 万元，增加 100%，主要原因是人员变动所致。

6、2101102 事业单位医疗 49.23 万元，比上年预算减少 27.77 万元，减少 36.06%，主要原因是人员变动所致。

7、2210201 住房公积金 73.28 万元，比上年预算减少 2.54 万元，减少 3.34%，主要原因是人员变动所致。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省黑土保护利用研究院一般公共预算基本支出 1053.59 万元，其中：人员经费 976.49 万元，公用经费 77.10 万元。

1、30101 基本工资 309.18 万元，比上年预算减少 8.63 万元，减少 2.72%，主要原因是人员变动所致。

2、30102 津贴补贴 297.74 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增加 3.3%，主要原因是人员变动所致。

3、30103 奖金 49.75 万元，比上年预算减少 1.19 万元，减少 2.34%，主要原因是人员变动所致。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.62 万元，比上年预算减少 2.12 万元，减少 2.73%，主要原因是人员变动所致。

5、30109 职业年金缴费 13.10 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增加 29.7%，主要原因是人员变动所致。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 49.06 万元，比上年预算减少 1.70 万元，减少 3.35%，主要原因是 人员变动所致。

7、30112 其他社会保障缴费 1.22 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 3.17%，主要原因是人员变动所致。

8、30113 住房公积金 73.28 万元，比上年预算减少 2.54 万元，减少 3.35%，主要原因是人员变动所致。

9、30201 办公费 4.18 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 1.42%，主要原因是人员变动所致。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 9.09%，主要原因是人员变动所致。

11、30205 水费 0.55 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1.79%，主要原因是人员变动所致。

12、30206 电费 4.18 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 1.42%，主要原因是人员变动所致。

13、30207 邮电费 1.24 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 2.36%，主要原因是人员变动所致。

14、30208 取暖费 8.83 万元，比上年预算减少 0.09 万元，

减少 1.06%，主要原因是人员变动所致。

15、30209 物业管理费 2.90 万元，比上年预算减少 0.05 万元，减少 1.69%，主要原因是人员变动所致。

16、30211 差旅费 5.41 万元，比上年预算减少 0.09 万元，减少 1.64%，主要原因是人员变动所致。

17、30213 维修（护）费 1.68 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1.75%，主要原因是人员变动所致。

18、30216 培训费 5.90 万元，比上年预算减少 0.2 万元，减少 3.28%，主要原因是人员变动所致。

19、30226 劳务费 2.03 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 1.93%，主要原因是人员变动所致。

20、30228 工会经费 10.97 万元，比上年预算减少 1.44 万元，减少 11.6%，主要原因是人员变动所致。

21、30229 福利费 22.20 万元，比上年预算减少 1.55 万元，减少 6.53%，主要原因是人员变动所致。

22、30239 其他交通费用 5.44 万元，比上年预算减少 0.24 万元，减少 4.22%，主要原因是人员变动所致。

23、30299 其他商品和服务支出 1.92 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增加 9.09%，主要原因是人员变动所致。

24、30302 退休费 107.05 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增加 13.28%，主要原因是人员变动所致。

25、30307 医疗费补助 0.17 万元，比上年预算减少 26.07

万元，减少 99.35%，主要原因是 2021 年 11 月开始退休人员医疗保险费不在本单位扣缴，相应退休医疗费补助预算减少。

26、30309 奖励金 0.32 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 3.23%，主要原因是人员变动所致。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，黑龙江省黑土保护利用研究院一般公共预算“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。与上年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无出国安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位一般公共预算未安排公务用车运行经费（本单位有 2 台公务用车，用途为其他用车，需走报废流程，暂无费用发生）。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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

2022年，黑龙江省黑土保护利用研究院采购预算总额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2021年末，黑龙江省黑土保护利用研究院共有房屋10965平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备10台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标表的情况说明

2022年，黑龙江省黑土保护利用研究院实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额28万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

## 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

7、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

8、技术与研究与开发：反映用于技术与研究与开发等方面的支出。

9、机构运行：反映各类技术与研究与开发机构的基本支出。

10、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

12、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，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人员的医疗经费。

13、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。

14、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

15、定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

16、离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

17、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费。

18、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

19、“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

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。

20、机关运行经费：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。

21、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。

22、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。