

**黑龙江省农业科学院农
业遥感与信息研究所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所 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业遥感与信息研究所 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业遥感与信息研究所 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业遥感与信息研究所概况

一、单位职责

黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所隶属于黑龙江省农业科学院，主要职责是承担遥感和信息技术在农业上应用研究工作、承担农业资源、农业灾害与农作物种植结构、长势、产量及轮作休耕等遥感监测工作、承担物联网、大数据等数字与智慧农业研究工作、承担信息技术创新及系统构建、区域布局规划、农业综合生产能力评价、农业科技信息资源采集及传播研究工作。

二、单位人员构成

黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所编制总数为60个，其中：行政编制0个，事业编制60个，工勤编制0个。实有人员75人，其中：在职人员44人，退休人员31人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人员减少1人，退休人数减少1人。

第二部分 黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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	738.59	一、本年支出	738.59
一般公共预算拨款收入	695.55	科学技术支出	470.90
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	126.39
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	50.50
财政专户管理资金收入		农林水支出	43.04
事业收入	43.04	住房保障支出	47.76
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	738.59	支出总计	738.59

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所 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		738.59	738.59	695.55					43.04								
768	省农科院	738.59	738.59	695.55					43.04								
768008	黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所	738.59	738.59	695.55					43.04								

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所 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		738.59	695.55	43.04			
206	科学技术支出	470.90	470.90				
20604	技术与开发	470.90	470.90				
2060401	机构运行	470.90	470.90				
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39				
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39				
2080502	事业单位离退休	70.96	70.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	50.50	50.50				
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50				
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50				
213	农林水支出	43.04		43.04			
21399	其他农林水支出	43.04		43.04			
2139999	其他农林水支出	43.04		43.04			
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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	695.55	一、本年支出	695.55
（一）一般公共预算拨款	695.55	科学技术支出	470.90
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	126.39
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	50.50
		住房保障支出	47.76
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	695.55	支出总计	695.55

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：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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	695.55	695.55	640.53	55.02	
206	科学技术支出	470.90	470.90	419.60	51.30	
20604	技术与开发	470.90	470.90	419.60	51.30	
2060401	机构运行	470.90	470.90	419.60	51.30	
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	122.67	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	126.39	126.39	122.67	3.72	
2080502	事业单位离退休	70.96	70.96	67.24	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.23	52.23	52.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	3.19		
210	卫生健康支出	50.50	50.50	50.50		
21011	行政事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
2101102	事业单位医疗	50.50	50.50	50.50		
221	住房保障支出	47.76	47.76	47.76		
22102	住房改革支出	47.76	47.76	47.76		
2210201	住房公积金	47.76	47.76	47.76		

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：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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	695.55	640.53	55.02
301	工资福利支出	554.56	554.56	
30101	基本工资	208.61	208.61	
30102	津补贴	177.19	177.19	
30103	奖金	32.77	32.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	52.23	
30109	职业年金缴费	3.19	3.19	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	47.76	47.76	
302	商品和服务支出	55.02		55.02
30201	办公费	3.17		3.17
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	3.17		3.17
30207	邮电费	0.95		0.95
30208	取暖费	5.29		5.29
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	4.10		4.10
30213	维修(护)费	1.16		1.16
30216	培训费	3.84		3.84
30226	劳务费	1.54		1.54
30228	工会经费	7.78		7.78
30229	福利费	15.73		15.73
30239	其他交通费用	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	85.97	85.97	
30302	退休费	67.24	67.24	
30307	医疗费补助	18.50	18.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23	

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：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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，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：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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：黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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			43.04							43.04	
22-其他运转类	办公设备购置	768008-黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所	43.04							43.04	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑
龙江省农业科
学院农业遥感
与信息研究所

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	本权重
768008-黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所	工资支出	10	人员类	371.89	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	≤	5	%	22.5
						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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	13.91	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	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.77	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	足额保障率	=	100	%	22.5
						指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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	88.22	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
						指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	47.76	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
							指标	科目调整次数	≤	10	次
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	58.90	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				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	
				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	8.34	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					离退休医疗费	10	人员类	18.50	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	结余率=结余数/预算数
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100						%	22.5
	数量	足额保障率	=	100						%	22.5
		数量	科目调整次数	≤						10	次
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	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	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5

				理, 减少 结余资金	出 指 标	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
						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
						效 益 指 标	运转保 障率	=	100	%	22.5
						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
						效 益 指 标	运转保 障率	=	100	%	22.5
						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
						数 量 指 标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
福利费	10	公用经费	9.73	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	≤	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
						效 益 指 标	运转保 障率	=	100	%	22.5
						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
工会经费	10	公用经费	7.78	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	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量 = $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	\leq	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.35	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” = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$	\leq	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	\leq	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5
					定额公用经费	10	公用经费	33.16	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” = $(\text{实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$
运转保障率	=	100	%	22.5							
产出指标	质量指标	预算编制质量 = $ (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数} $	\leq	5						%	22.5

							数) / 预算数						
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10	
								设备故障率	≤	0	%	5	
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5	
								设备质量合格率	≥	100	%	5	
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	10
									★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	10
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
						数量指标	购置设备数量	≥	16	台(套)	5		
								政府采购率	≥	100	%	5	
						满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥	100	%	5	
	办公设备购置	10	其他运转类	43.04	农业传媒研究室购4k后期编辑工作站等4个固定资产、智慧农业科室购联想thinkpad X1 隐士(野外无人机图像处理)等4个固定资产、数字农业室购计算机等6个固定资产、科技情报室购台式电脑1台、农业经济与工程室购台式电脑1台。								

						标	满意度指标					
						效益指标	可持续影响指标	设备使用	≥	6	年	5
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5

第三部分 黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所

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业遥感与信息研究所收入总预算 738.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入 695.55 万元、事业收入 43.04 万元；支出总预算 738.59 万元，包括：科学技术支出 470.90 万元、社会保障和就业支出 126.39 万元、卫生健康支出 50.50 万元、农林水支出 43.04 万元、住房保障支出 47.76 万元。与上年预算相比，增加 18.46 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院农业遥感与信息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业遥感与信息研究所收入预算 738.59 万元，其中：一般公共预算收入 695.55 万元，占 94.17%；事业收入 43.04 万元，占 5.83%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所支出预算 738.59 万元，其中：基本支出 695.55 万元，占 94.17%；项目支出 43.04 万元，占 5.83%。

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业遥感与信息研究所财政

拨款收入预算 695.55 万元，其中，一般公共预算拨款 695.55 万元。财政拨款支出预算 695.55 万元，其中，科学技术支出 470.90 万元，社会保障和就业支出 126.39 万元，卫生健康支出 50.50 万元，住房保障支出 47.76 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业遥感与信息研究所一般公共预算支出 695.547 万元，其中：基本支出 695.547 万元，项目支出 0 万元。

1、2060401 机构运行 470.90 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 0.47%。

2、2080502 事业单位离退休 70.96 万元，比上年预算增加 3.38 万元，增长 5.00%。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.23 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.93%。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.19 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 12.36%。

5、2101102 事业单位医疗 50.50 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.16%。

6、2210201 住房公积金 47.76 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.40%。

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业遥感与信息研究所一般

公共预算基本支出 695.55 万元，其中：人员经费 640.53 万元，公用经费 55.02 万元。

1、30101 基本工资 208.61 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 1.12%。

2、30102 津补贴 177.19 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 0.82%。

3、30103 奖金 32.77 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.39%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.23 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.93%。

5、30109 职业年金缴费 3.19 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 12.36%。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 32 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.40%。

7、30112 其他社会保险缴费 0.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

8、30113 住房公积金 47.76 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 0.40%。

9、30201 办公费 3.17 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 14.44%。

10、30204 手续费 0.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

11、30205 水费 0.42 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 13.51%。

12、30206 电费 3.17 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 15.27%。

13、30207 邮电费 0.95 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.06%。

14、30208 取暖费 5.29 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.67%。

15、30209 物业管理费 2.2 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 2.22%。

16、30211 差旅费 4.1 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 32.69%。

17、30213 维修（护）费 1.16 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.52%。

18、30216 培训费 3.84 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 36.65%。

19、30226 劳务费 1.54 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.53%。

20、30228 工会经费 7.78 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 46.79%。

21、30229 福利费 15.73 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 4.87%。

22、30239 其他交通费用 4.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

23、30299 其他商品和服务支出 1.24 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.13%。

24、30302 退休费 67.24 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 1.42%。

25、30307 医疗费补助 18.5 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 1.15%。

26、30399 其他对个人和家庭的补助 0.23 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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经费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业遥感与信息研究所采购预算总额43.04万元，其中：设备类预算43.04万元。

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业遥感与信息研究所共有房屋500平方米，车辆3台，单价50万元(含)以上设备2台。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

4、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。

5、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。

6、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的医疗经费。

7、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。

8、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费等。

9、按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。

10、职工体检费支出:反映单位支付的职工体检费。

11、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。

12、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。

13、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,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。