



国家林业和草原局哈尔滨林业
机械研究所 2021 年部门预算

二〇二一年四月



目 录

第一部分 基本情况

一、 单位职责及机构设置

二、 单位人员情况

第二部分 2021 年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

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、 国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

四、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所于 1958 年 8 月在北京成立，是新中国成立后的第一个国家级林业机械科研机构。目前，为中国林业科学研究院直属的国家级社会公益型研究所。为完善我国林业科技创新体系布局，2014 年 6 月，原国家林业局决定依托国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所成立“中国林业科学研究院寒温带林业研究中心”，与国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所一个机构，两块牌子。

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所设有综合办公室、党群办公室、科技管理处、计划财务处和行政处等 5 个管理处室；种子资源装备研究室、森林生态修复装备研究室、林草资源综合利用装备研究室、林业智能装备研究室、林草灾害防控装备研究室和寒温带林业研究中心等 6 个研究处室；标准中心、质检中心和信息中心等 3 个行业技术服务中心。

另有国家林业和草原局重点开放性实验室——林业机电工程实验室、国家林业和草原局林业装备工程技术研究中心、全国林业机械标准化技术委员会、国家便携式林业机械质量监督检验中

心等 13 个全国性行业技术服务机构挂靠哈尔滨林机所。出版有《林业机械与木工设备》和《温带林业研究》科技期刊。

目前国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所立足林业技术装备优势学科，深入开展寒温带林业研究，实现从“单一性研究”向“综合性多学科研究”的转型升级。积极开展林业机械、森林工程、寒温带林业等学科的基础理论、应用基础研究，承担行业标准、质量检测、情报信息等社会公益服务。对加快林业发展、改善生态环境、维护生态安全、建设生态文明提供有力的科技支撑。

二、单位人员情况

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所编制 230 人，截至 2020 年 7 月，编制内在职人员 89 人，离退休人员 131 人。在职人员中，有专业技术职称的人员 76 人，占全所职工总数的 85%，享受政府津贴 4 人，研究员 5 人，硕士研究生导师 2 人，博士人员 2 人，承担遗属人员 1 人。

第二部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

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	1339.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	700	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	2198.59
六、其他收入	4	六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、农林水支出	443.12
		八、住房保障支出	126.12
		xx、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	2043.46	本年支出合计	2767.83
使用非财政拨款结余	728.37	结转下年	4
上年结转			
收 入 总 计	2771.83	支 出 总 计	2771.83

部门收入总表

单位公开表 2

单位万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入		事业单 位 经营收 入	上级 补助 收入	下级单 位 上缴收 入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金额	其中:教 育收费					
2060301	机构运行	1410.34		910.34			500						
2060302	社会公益研究	60		60									
2060503	科技条件专项	728.25	518.25	210									
2130206	技术推广与转化	1.44	1.44										
2130237	行业业务管理	33		33									
2130299	其他林业和草原支出	412.68	208.68				200					4	
2210201	住房公积金	118.69		118.69									
2210203	住房补贴	7.43		7.43									
合 计		2771.83	728.37	1339.46			700					4	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2060301	机构运行	1410.34	1410.34				
2060302	社会公益研究	60		60			
2060503	科技条件专项	728.25		728.25			
2130206	技术推广与转化	1.44		1.44			
2130237	行业业务管理	33		33			
2130299	其他林业和草原支出	408.68		408.68			
2210201	住房公积金	118.69	118.68				
2210203	购房补贴	7.43	7.43				
	合计	2767.83	1536.46	1231.37			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1339.46	一、本年支出	2067.83
（一）一般公共预算拨款	1339.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	728.37	（五）科学技术支出	1698.59
（一）一般公共预算拨款	728.37	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）农林水支出	243.12
（三）国有资本经营预算拨款		（八）住房保障支出	126.12
		（xx）国有资本经营预算支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2067.83	支 出 总 计	2067.83

单位公
开表 5

一般公共预算支出表

单位：
万元

功能分类科目		2020 年执行数		2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年执行数		2021 年预算数比 2020 年执行数 (扣除中央基建 投资)		
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央 基建投资 后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	2,189.52	2,189.52	1,180.34	910.34	270.00	1,180.34	-	-46.09	-	-46.09
20603	应用研究	1,673.50	1,673.50	970.34	910.34	270.00	970.34	-703.16	-42.02	-703.16	-42.02
2060301	机构运行	1,613.50	1,613.50	910.34	910.34		910.34	-703.16	-43.58	-703.16	-43.58
2060302	社会公益研究	60.00	60.00	60.00		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	516.02	516.02	210.00		210.00	210.00	-306.02	-59.00	-306.02	-59.00
2060503	科技条件专项	516.02	516.02	210.00		210.00	210.00	-306.02	-59.00	-306.02	-59.00
213	农林水支出	795.52	795.52	33.00		33.00	33.00	-762.52	-95.85	-762.52	-95.85
21302	林业和草原	795.52	795.52	33.00		33.00	33.00	-762.52	-95.85	-762.52	-95.85
2130206	技术推广与转化	6.56	6.56	0.00		0.00	0.00	-6.56	-100	-6.56	-100

2130237	行业业务管理	9.00	9.00	33.00		33.00	33.00	24.00	72.73	24.00	72.73
2130299	其他林业和草原指出	779.96	0.00	0.00		0.00	0.00	-779.96	-	-779.96	-
221	住房保障支出	118.42	118.42	126.12	126.12		126.12	7.70	6.50	7.70	6.50
22102	住房改革支出	118.42	118.42	126.12	126.12		126.12	7.70	6.50	7.70	6.50
2210201	住房公积金	106.82	106.82	118.69	118.69		118.69	11.87	11.11	11.87	11.11
2210203	购房补贴	11.60	11.60	7.43	7.43		7.43	-4.17	-35.95	-4.17	-35.95
合计		3,103.46	2,323.50	1,339.46	1,036.46	303.00	1,339.46	1,764.00	-	-	-57.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
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	718.91	718.91	
30101	基本工资	189.50	189.50	
30102	津贴补贴	87.43	87.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	122.19	
30109	职业年金缴费	61.10	61.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	
30113	住房公积金	118.69	118.69	
302	商品和服务支出	174.51	174.51	
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	45.00		45.00

30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	11.76		11.76
303	对个人和家庭的补助	143.04	143.04	
30302	退休费	80.00	80.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.04	43.04	
	合 计	1036.46	861.95	174.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
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			
		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	
10.75	0	10.00	0	10.00	0.75	0.75	0	0	0	0	0.75

第三部分 2021 年部门预算情况说明

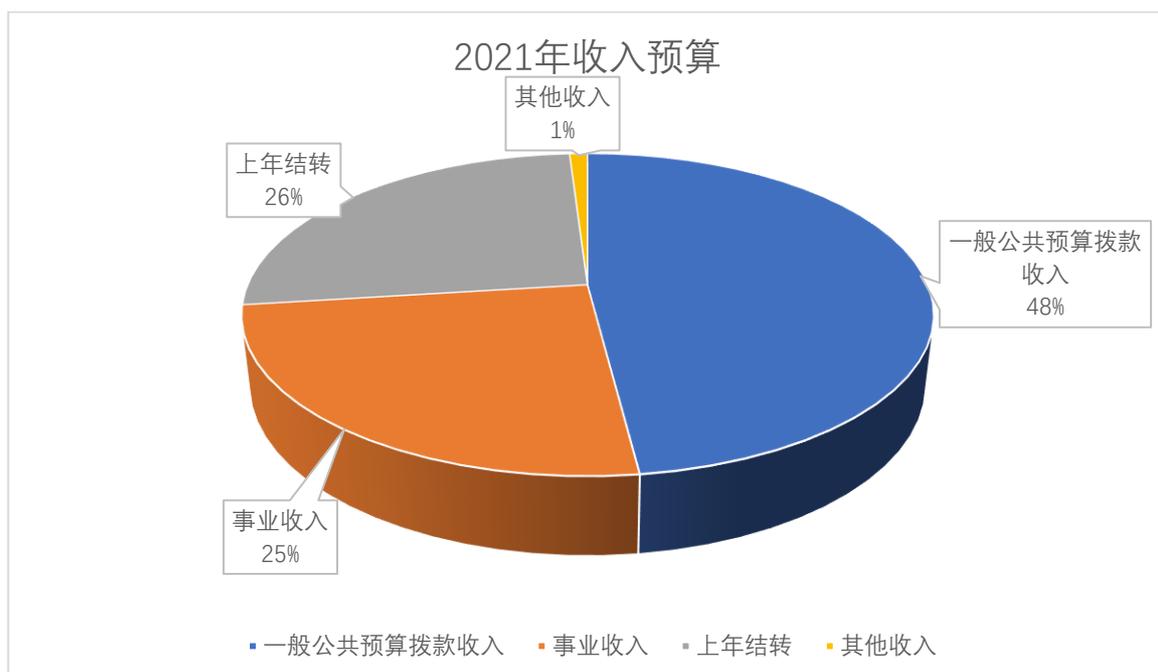
一、部门总体收支情况说明

1. 收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所收支总预算 2771.83 万元。收入包括：上年结转 728.37 万元（项目结转）、一般公共预算拨款收入 1339.46 万元、事业收入 700.00 万元，其他收入 4.00 万元。支出包括：科学技术支出 2198.59 万元、农林水支出 443.12 万元、住房保障支出 126.12 万元。

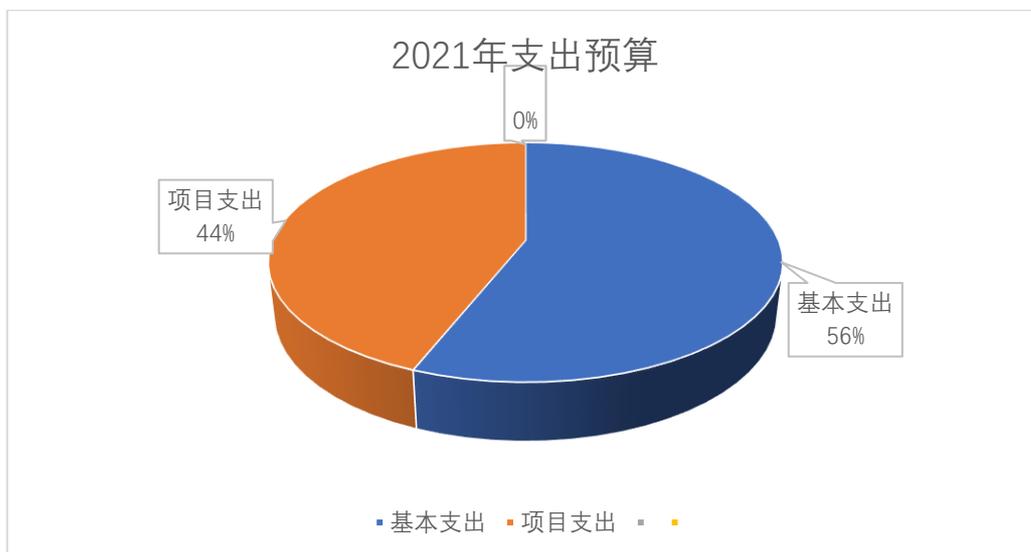
2. 收入预算情况说明

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年收入预算 2771.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1339.46 万元，占比 48%；事业收入 700.00 万元，占比 25%；项目结转 728.37 万元，占比 26%；其他收入 4.00 万元，占比 1%。



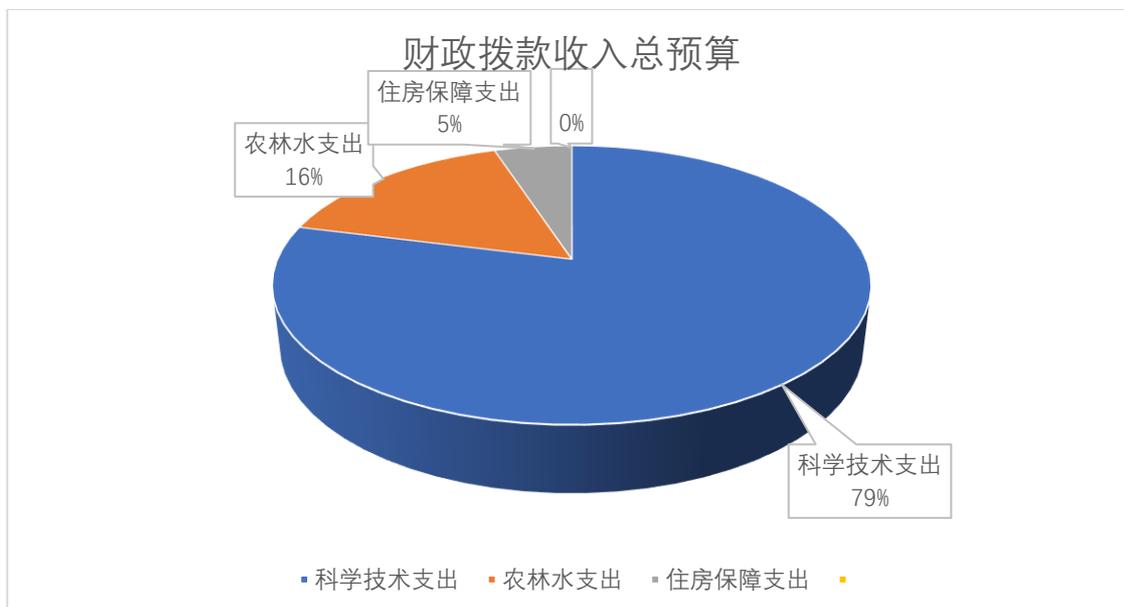
3. 支出预算情况说明

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年支出预算 2767.83 万元，其中：基本支出 1536.46 万元，占比 56%；项目支出 1231.37 万元，占比 44%。



4. 财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年财政拨款收支总预算 2067.83 万元。其中当年拨款收入 1339.46 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 728.37 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：科学技术支出 2198.59 万元，占比 79%；农林水支出 443.12 万元，占比 16%；住房保障支出 126.12，占比 5%。



二、一般公共预算情况说明

1. 当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 1339.46 万元，比 2020 年执行数减少 1764 万元，降低 57%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和修缮购置、基本建设经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年一般公共预算当年拨款 1339.46 万元，比 2020 年执行数减少 1764 万元，下降 57%，扣除基建后，比 2020 年同口径减少 984.04 万元，下降 42%。具体情况如下：

（1）科学技术支出-机构运行 2021 年预算数为 910.34 万元，比 2020 年执行数减少 703.16 万元，降低 44%，主要是：2020 年 1 月起加入社会养老保险，机构运行财政核减 703.16 万元，退休职工 131 名退休费由社会养老保险部门发放。

（2）科学技术支出-修缮购置专项 2021 年预算数为 210.00 万元，比 2020 年执行数减少 318.25 万元，降低 61%，压减了项目中的非刚性支出。

（3）农林水支出 2021 年预算数 33.00 万元，比 2020 年执行数 795.52 万元，减少 762.52 万元，降低 96%，2021 年国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所预算中没有基本建设经费。

（4）住房保障支出 2021 年预算数 126.12 万元，比 2020 年执行数 118.42 万元，增加 7.70 万元，增长 6.50%，是 2021 年新入职职工住房公积金。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年一般公共预算基本支出 1339.46 万元，其中：人员经费 861.95 万元，主要包括：在职人员基本工资 189.50 万元、津贴补贴 87.43 万元、基本养老保险缴费 122.19 万元、职业年金缴费 61.10 万元、医疗保险缴费 140.00 万元、住房公积金 118.69 万元、退休人员工资 100.00 万元。

日常公用经费 174.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会经费等。

三、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0.75 万元，比 2020 年减少 10.00 万元，下降 93%。其中，一是公务接待费 0.75 万元，比上年 0.75 万元持平。二是车辆运行维护费 2021 年预算是 0，比 2020 年 10.00 万元减少，主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，取消公车，进一步压减 10.00 万元支出。

四、其他重要事项说明

2021 年政府采购预算总额 9.00 万元，全部是货物预算政府采购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

（一）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十

年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

