附件 1：

2020 年度

长春市林业科学研究院部门决算

2021 年 9 月 3 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

长春市林业科学研究院是隶属于长春市林业和园林局的差额拨款事业单位，预算级次为二级预算单位，主要职能为：1、开展林业科学研究、促进科技发展；新技术推广与应用；3、森林病虫害的防治研究；4、森林火灾的防御防治技术研究；5、公益科普知识的宣传与教育；6、林农技术培训；7、林木种苗质量监测等。

二、机构设置

根据上述职责，长春市林业科学研究院内设5个机构，分别为：1、办公室2、计划财务科3、科研科4、技术开发科5、基地管理科。

纳入长春市林业科学研究院2020年度部门决算编制范围的机构包括：1、办公室2、计划财务科3、科研科4、技术开发科5、基地管理科。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春市林业科学研究院　　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	1,182.51	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		六、科学技术支出	18	34.68
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	21.73
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	276.80
八、其他收入	8	0.44	十二、农林水支出	21	716.71
	9		十九、住房保障支出	22	33.39
本年收入合计	10	1,182.95	**本年支出合计**	23	1,083.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	260.13	年末结转和结余	25	359.76
总计	13	1,443.07	**总计**	26	1,443.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：长春市林业科学研究院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,182.95**	**1,182.51**					**0.44**
206	科学技术支出	75.00	75.00					
20699	其他科学技术支出	75.00	75.00					
2069999	其他科学技术支出	75.00	75.00					
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86					
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86					
2080502	事业单位离退休	42.86	42.86					
210	卫生健康支出	29.12	29.12					
21011	行政事业单位医疗	29.12	29.12					
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12					
212	城乡社区支出	225.01	225.01					
21203	城乡社区公共设施	18.01	18.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.01	18.01					
21205	城乡社区环境卫生	207.00	207.00					
2120501	城乡社区环境卫生	207.00	207.00					
213	农林水支出	777.57	777.13					0.44
21302	林业和草原	777.57	777.13					0.44
2130204	事业机构	408.57	408.13					0.44
2130299	其他林业和草原支出	369.00	369.00					
221	住房保障支出	33.39	33.39					
22102	住房改革支出	33.39	33.39					
2210201	住房公积金	33.39	33.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长春市林业科学研究院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,083.32	396.96	355.22	41.74	686.35			
206	科学技术支出	34.68	0.00			34.68			
20699	其他科学技术支出	34.68	0.00			34.68			
2069999	其他科学技术支出	34.68	0.00			34.68			
210	卫生健康支出	21.73	21.73	21.73		0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	21.73		0.00			
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	21.73		0.00			
212	城乡社区支出	276.80	0.00			276.80			
21203	城乡社区公共设施	74.70	0.00			74.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.70	0.00			74.70			
21205	城乡社区环境卫生	202.10	0.00			202.10			
2120501	城乡社区环境卫生	202.10	0.00			202.10			
213	农林水支出	716.71	341.84	300.10	41.74	374.87			
21302	林业和草原	716.71	341.84	300.10	41.74	374.87			
2130204	事业机构	341.84	341.84	300.10	41.74	0.00			
2130207	森林资源管理	1.52	0.00			1.52			
2130299	其他林业和草原支出	373.35	0.00			373.35			
221	住房保障支出	33.39	33.39	33.39		0.00			
22102	住房改革支出	33.39	33.39	33.39		0.00			
2210201	住房公积金	33.39	33.39	33.39		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长春市林业科学研究院　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,182.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	34.68	34.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	21.73	21.73		
	4		十一、城乡社区支出	18	276.80	276.80		
	5		十二、农林水支出	19	716.28	716.28		
	6		十九、住房保障支出	20	33.39	33.39		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,182.51	**本年支出合计**	23	1,082.88	1,082.88		
年初财政拨款结转和结余	10	260.13	年末财政拨款结转和结余	24	359.76	359.76		
一般公共预算财政拨款	11	260.13		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,442.64	**总计**	28	1,442.64	1,442.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长春市林业科学研究院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,082.88	396.53	354.79	41.74	686.35
206	科学技术支出	34.68				34.68
20699	其他科学技术支出	34.68				34.68
2069999	其他科学技术支出	34.68				34.68
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
210	卫生健康支出	21.73	21.73	21.73		
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	21.73		
2101102	事业单位医疗	21.73	21.73	21.73		
212	城乡社区支出	276.80				276.80
21203	城乡社区公共设施	74.70				74.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.70				74.70
21205	城乡社区环境卫生	202.10				202.10
2120501	城乡社区环境卫生	202.10				202.10
213	农林水支出	716.28	341.40	299.66	41.74	374.87
21302	林业和草原	716.28	341.40	299.66	41.74	374.87
2130204	事业机构	716.28	341.40	299.66	41.74	
2130207	森林资源管理					1.52
2130299	其他林业和草原支出					373.35
221	住房保障支出	33.39	33.39	33.39		
22102	住房改革支出	33.39	33.39	33.39		
2210201	住房公积金	33.39	33.39	33.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：长春市林业科学研究院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.51	302	商品和服务支出	41.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.80	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.02	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	3.24	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		30231	公务用车运行维护费	4.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.28			
人员经费合计		354.78	公用经费合计					41.74

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：长春市林业科学研究院　　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
31.4		31.4	16.31	15.09				31.4	16.31	15.09	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：长春市林业科学研究院　　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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：长春市林业科学研究院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">长春市林业和园林局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长春市林业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>80</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">80</td><td>80</td><td>80</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为我院科研项目立项前期研究工作、项目结题后续推广应用工作提供资金支持。2020 年预计开展《樟子松林下复合经营技术研究》、《抗寒月季引种繁育技术研究》、《城市绿化耐荫草本植物的引种开发研究》等目的前期研究工作，及已结题项目的苗木繁育和推广应用工作。</td><td colspan="4">完成樟子松林下经营地块的研究方案的制定及前期研究工作，完成面积 2 公顷；完成抗寒月季引种 8000 余株，进行了搭设遮阴网、浇水、除草、成活情况调查、品种特性等方面的工作；引种野生草本植物 10 种，其中包括耐荫草本 3 种，繁育耐荫草本植物 2 万株；完成朝鲜杜鹃和小叶黄杨的苗木繁育工作，繁育苗木 1000 株。为科研项目前期开展和后期推广应用及管护提供了资金保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：支持 2-3 个项目</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：繁育苗木 2 万株</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：播种出苗率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：扦插成活率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">实施方案设定目标按时完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目计划投资执行比例</td><td>80%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">区筛选繁育适宜绿化应用的优良绿化苗木</td><td>有一定效果</td><td>有一定效果</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

		社会效益指标	指标 1：劳动就业增长率	≤1%	≤1%	3	3	无偏差
			指标 2：居民环保意识	有所提高	有所提高	2	2	无偏差
		生态效益指标	指标 1：推动城市生态保护	≥90%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：提高空气质量	有所提高	有所提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期	中长期	中长期	3	3	无偏差
			指标 2：对地区生态环境影响力	中长期	中长期	2	2	无偏差
		满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：社会公众投诉次数	0	0	5	5	无偏差
总分						100	100	

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	樟子松种子园管护						
主管部门	长春市林业和园林局		实施单位	长春市林业科学研究院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、抚育管理：对现存樟子松种子园进行抚育管理，森林管护率达到 90%，对地上部 90%的干枯树木进行修剪；对生长不良树木进行复壮管理，数量达到 80%，促进植株生长，提高种子园质量。二、病虫防治：引进设备设施，开展病虫害实时监控技术及防治技术研究，病虫害防治率达到 90%，病虫害得到有效控制。三、优质种苗繁育：开展优质种苗繁育试验，推动科研成果转化工作。四、加强防火工作：按计划开展防火工作，实现防火工作零火情目标。			一、抚育管理：对现存樟子松种子园进行抚育管理，森林管护率达到 91%，对地上部 92%的干枯的树木进行修剪；对生长不良树木复壮管理，数量达到 80%，促进植株生长，提高种子园质量。二、病虫防治：病虫害防治率达到 92%，病虫害得到有效控制。三、优质种苗繁育：开展优质种苗繁育试验工作，繁育苗木 5000 株。四、加强防火工作：按计划开展防火工作，全年无火情火险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	指标 1： 森林管护率	90%	91%	6	6	无偏差
			指标 2：干枯树修剪率	90%	92%	4	4	无偏差
		质量指标	指标 1：病虫害防治率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
			指标 2：防火工作	无火情	全年无火情火险	10	10	无偏差
		时效指标	实施方案设定目标按时完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目计划投资执行比例	100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进林业事业发展	有一定效果	有一定效果	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1：群众赏心悦目 道路成荫率	≥90%	≥90%	3	3	无偏差
			指标 2：居民环保意识	有所提高	有所提高	2	2	无偏差
		生态效益指标	指标 1：推动城市生态保护	≥90%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：提高空气质量	有所提高	有所提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期	中长期	中长期	3	3	无偏差
			指标 2：对地区生态环境影响力	中长期	中长期	2	2	无偏差
		满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：社会公众投诉次数	0	0	5	5	无偏差
总分						100	100	

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	森林植物园管护						
主管部门	长春市林业和园林局		实施单位	长春市林业科学研究院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—

	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对植物园内开展抚育管理工作，森林管护率达到90%，对珍稀濒危树木进行复壮管理，数量达到80%，为科研项目提供有效保障；利用现有森林资源，开展地被植物、野生草本等科研项目的研究工作；加强园内科普功能区建设，开展林业科普宣传、专题科普活动及研究工作；加强春秋两季防火工作，购置更新防火器材，加强宣传和防火巡查，对存在火灾隐患的枯枝灌木枯草及时处理，保证森林资源安全，实现防火工作零火情目标；引进先进的设备，开展病虫害实时监控技术研究，病虫害防治率达到90%，疫情高发期定期进行监测和治理，同时针对特殊疫情，进行专门治理，使病虫害得到有效控制；充分发挥森林植物园花卉种苗中心优势，开展种苗组培繁育实验等研究工作。	完成植物园内抚育管理工作，森林管护率达到90%，对珍稀濒危树木进行复壮50株，数量达到80%；引进和繁殖地被植物5种，数量5000苗；引进野生草本7种，200株；开展林业科普宣传和专题科普活动5次；加强春秋两季防火工作，防火器材配备齐全，加强宣传和防火巡查，每周防火检查2次，对存在火灾隐患的枯枝灌木枯草及时处理，保证了森林资源安全，实现了防火工作零火情目标；开展实时、动态的病虫害监测，开展架设杀虫灯、诱捕器、生物防治等方法进行了病虫害的防治工作，取得了良好的效果，病虫害防治率达到90%以上，全年无重大病虫害疫情发生。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：引种栽培植物品种	10	12	6	6	无偏差
			指标2：开展科普活动次数	5	5	4	4	无偏差
		质量指标	指标1：森林管护率	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
			指标2：珍惜树木复壮率	≥80%	≥80%	10	10	无偏差
		时效指标	实施方案设定目标按时完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目计划投资执行比例	80%	80%	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	促进园林事业发展，增加一处游览景点，提高市民幸福指数	有一定效果	有一定效果	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：劳动就业增长率	≤1%	≤1%	3	3	无偏差
			指标2：居民环保意识	有所提高	有所提高	2	2	无偏差
		生态效益指标	指标1：推动城市生态保护道路成荫率	≥90%	100%	5	5	无偏差
			指标2：提高空气质量	有所提高	有所提高	5	5	无偏差

		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	中长期	中长期	3	3	无偏差
			指标 2：对地区生态环境影响力	中长期	中长期	2	2	无偏差
		满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
			指标 2：社会公众投诉次数	0	0	5	5	无偏差
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

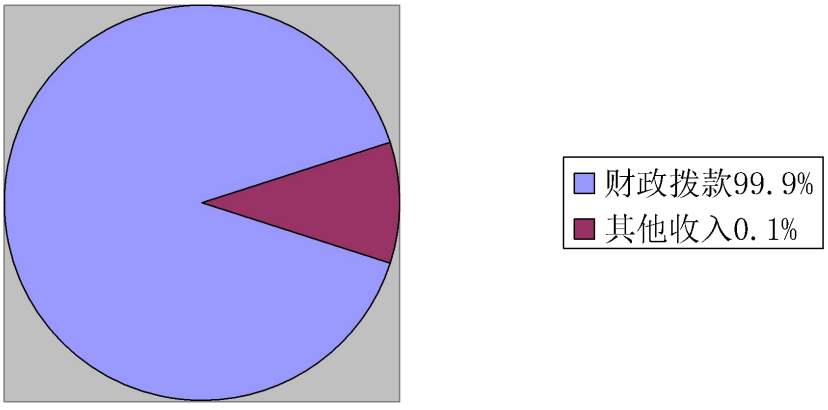
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,182.95 万元，支出总计 1,083.32 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 164.89 万元，增长 16.2%，主要原因是专项经费增加；支出总计减少 14.59 万元，降低 1.3%，主要原因是专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,182.95 万元，其中：财政拨款收入 1,182.51 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.44 万元，占 0.1%。

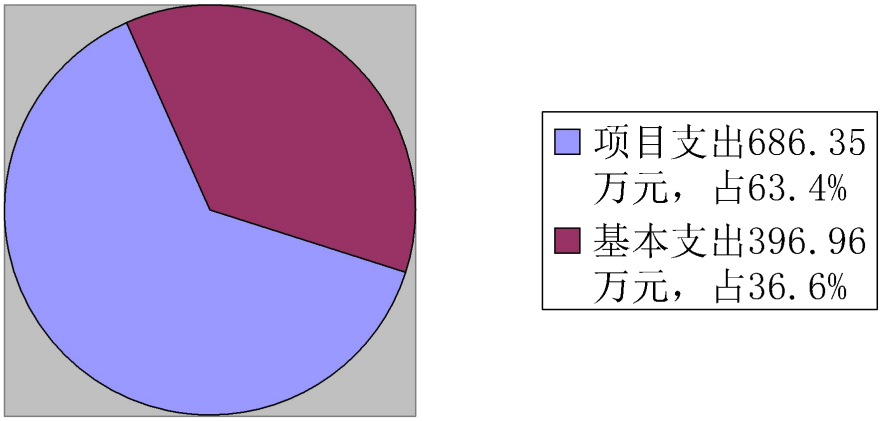
本年收入



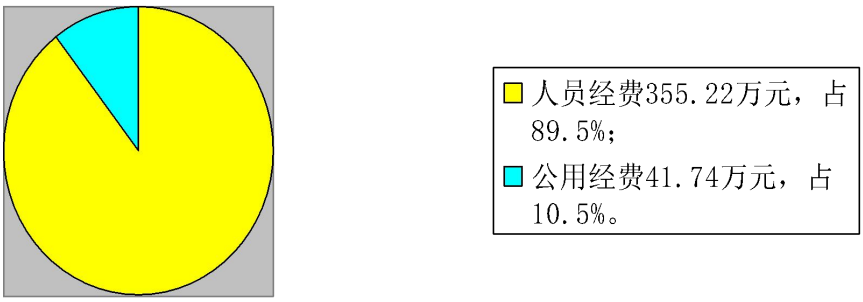
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,083.32 万元，其中：基本支出 396.96 万元，占 36.6%；项目支出 686.35 万元，占 63.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 355.22 万元，占 89.5%；公用经费 41.74 万元，占 10.5%。

本年支出



基本支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,182.51 万元，支出总计 1,082.88

万元,与2019年度相比,财政拨款收入增加164.45万元,增长16.2%,主要原因是2020年度专项经费增加；支出总计1082.88万元，减少14.54万元，降低1.3%，主要原因是专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

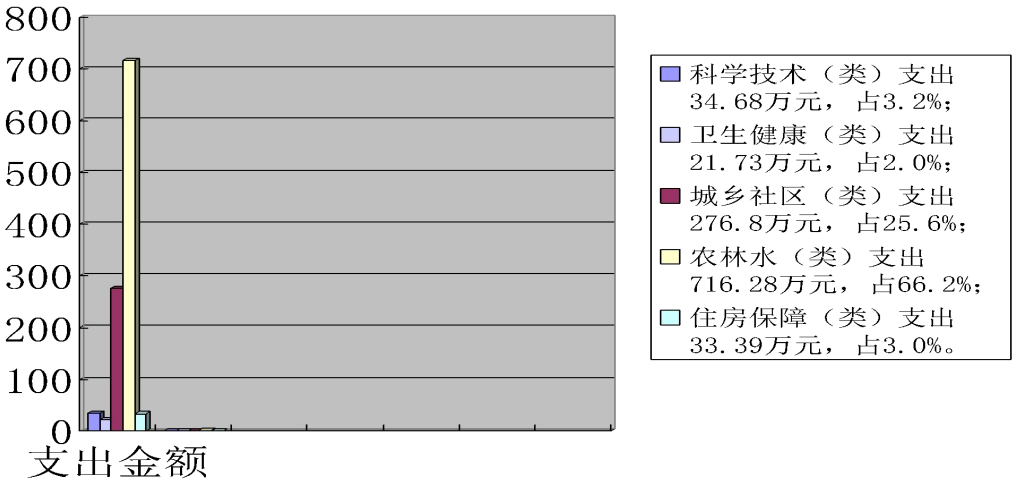
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,082.88万元，占本年支出合计的99.9%,与2019年度相比,财政拨款支出减少14.54万元,降低1.3%。主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 1,082.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出34.68万元，占3.2%；卫生健康（类）支出21.73万元，占2.0%；城乡社区（类）支出276.8万元，占25.6%；农林水（类）支出716.28万元，占66.2%，住房保障（类）支出33.39万元，占3.0%。

财政拨款支出



（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 774.32 万元，支出决算为 1,082.88 万元，完成年初预算的 139.8%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.68 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 29.12 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保局提供的缴款金额支出。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 299.95 万元，支出决算为 341.4 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年

初未申请财政拨款预算，支出决算为1.52万元。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为369万元，支出决算为373.35万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为202.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加城维费专项资金支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为33.39万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为42.86万元，本年支出为0万元，决算数小于预算数的主要原因是按社保局要求当年未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出396.52万元，其中：人员经费354.78万元，主要包括：基本工资141.8万元、津贴补贴27.66万元、奖金0.9万元、绩效工资116.02万元、职工基本医疗保险缴费21.73万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金36.17万元、退休费3.81万元、抚恤金6.2万元、奖励金0.25万元。

公用经费41.74万元,主要包括:办公费3.37万元、手续费0.08万元、水费0.46万元、电费3.38万元、邮电费0.32万元、差旅费3.95万元、维修（护）费0.25万元、租赁费0.35万元、专用材料费0.58万元、劳务费6.57万元、工会经费5.75万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费4.17万元、其他商品和服务支出9.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.4万元，支出决算为31.4万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.4万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算31.4万元,支出决算为31.4万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出16.31万元。主要是购入森林防火应急专用车一辆；

公务用车运行支出15.09万元，主要是车辆维修维护费。截至

2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020 年度我单位组织对《科研经费》项目、《樟子松种子园管护》项目、《森林植物园管护》项目 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 180 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 48.8%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

（1）《科研经费》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80

万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成樟子松林下经营地块的研究方案的制定及前期研究工作，完成面积2公顷；完成抗寒月季引种8000余株，进行了搭设遮阴网、浇水、除草、成活情况调查、品种特性等方面的工作；引种野生草本植物10种，其中包括耐荫草本3种，繁育耐荫草本植物2万株；完成朝鲜杜鹃和小叶黄杨的苗木繁育工作，繁育苗木1000株。为科研项目前期开展和后期推广应用及管护提供了资金保障。

（2）《樟子松种子园管护》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：对现存樟子松种子园进行抚育管理，森林管护率达到91%，对地上部92%的干枯的树木进行修剪；对生长不良树木复壮管理，数量达到80%，促进植株生长，提高种子园质量；病虫害防治率达到92%，病虫害得到有效控制；开展优质种苗繁育试验工作，繁育苗木5000株；按计划开展防火工作，全年无火情火险。

（3）《森林植物园管护》项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成植物园内抚育管理工作，森林管护率达到90%，对珍稀濒危树木进行复壮50株，数量达到80%；引进和繁殖地被植物5种，数量5000苗；引进野生草本7种，200株；开展林业科普宣传和专题科普活动5次；加强春秋两季防火工作，防火器材配备齐全，加强宣传和防火

巡查，每周防火检查2次，对存在火灾隐患的枯枝灌木枯草及时处理，保证了森林资源安全，实现了防火工作零火情目标；开展实时、动态的病虫害监测，开展架设杀虫灯、诱捕器、生物防治等方法进行了病虫害的防治工作，取得了良好的效果，病虫害防治率达到90%以上，全年无重大病虫害疫情发生。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额13.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，长春市林业科学研究院共有车辆 10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。