

附件 1:

2021 年度  
长春市林业科学研究院部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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 2021 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；2、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、机构设置及部门决算单位构成

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。

## 第二部分 2021 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：万元

部门：长春市林业科学研究院

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	1,575.05	六、科学技术支出	13	40.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	14	79.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	15	31.32
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	16	919.65
五、事业收入	5		十二、农林水支出	17	476.93
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	18	38.12
七、附属单位上缴收入	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	19	15.00
八、其他收入	8	21.40		20	
本年收入合计	9	1,596.45	<b>本年支出合计</b>	21	1,601.49
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	359.76	年末结转和结余	23	354.71
<b>总计</b>	12	1,956.21	<b>总计</b>	24	1,956.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市林业科学研究院

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		1,596.45	1,575.05					21.40
206	科学技术支出	66.00	45.00					21.00
20604	技术与开发	21.00						21.00
2060404	科技成果转化与扩散	21.00						21.00
20609	科技重大项目	45.00	45.00					
2060902	重点研发计划	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38					
20805	行政事业单位养老支出	45.38	45.38					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38					
210	卫生健康支出	32.34	32.34					
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34					
2101102	事业单位医疗	32.34	32.34					
212	城乡社区支出	918.61	918.61					
21203	城乡社区公共设施	918.61	918.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	918.61	918.61					
213	农林水支出	481.00	480.60					0.40
21302	林业和草原	481.00	480.60					0.40
2130204	事业机构	141.16	140.76					0.40
2130299	其他林业和草原支出	339.84	339.84					
221	住房保障支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	38.12	38.12					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22403	森林消防事务	15.00	15.00					
2240304	森林消防应急救援	15.00	15.00					

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：万元

部门：长春市林业科学研究院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,601.49	670.45	931.04			
206	科学技术支出	40.89		40.89			
20699	其他科学技术支出	40.89		40.89			
2069999	其他科学技术支出	40.89		40.89			
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59				
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59				
210	行政事业单位医疗	31.32	31.32				
21011	事业单位医疗	31.32	31.32				



2101102	事业单位医疗	31.32	31.32				
212	城乡社区支出	919.65	388.61	531.04			
21203	城乡社区公共设施	918.61	388.61	530.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	918.61	388.61	530.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.04		1.04			
2120501	城乡社区环境卫生	1.04		1.04			
213	农林水支出	476.92	132.81	344.11			
21302	林业和草原	476.92	132.81	344.11			
2130204	事业机构	132.81	132.81				
2130299	其他林业和草原支出	344.11		344.11			
221	住房保障支出	38.12	38.12				
22102	住房改革支出	38.12	38.12				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22403	森林消防事务	15.00		15.00			
2240304	森林消防应急救援	15.00		15.00			

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：万元

部门：长春市林业科学研究院

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	1,575.05	六、科学技术支出	15	40.89	40.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	79.59	79.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	31.32	31.32		
	4		十一、城乡社区支出	18	919.65	919.65		
	5		十二、农林水支出	19	476.52	476.52		
	6		十九、住房保障支出	20	38.12	38.12		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	15.00	15.00		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1,575.05	<b>本年支出合计</b>	23	1,601.10	1,601.10		
年初财政拨款结转和结余	10	359.76	年末财政拨款结转和结余	24	333.71	333.71		
一般公共预算财政拨款	11	359.76		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1,934.81	<b>总计</b>	28	1,934.81	1,934.81		

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：万元

部门：长春市林业科学研究院

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,601.10	670.06	595.97	74.10	931.04
206	科学技术支出	40.89				40.89
20699	其他科学技术支出	40.89				40.89
2069999	其他科学技术支出	40.89				40.89
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	79.59		
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59	79.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	79.59		
210	行政事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
21011	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
212	城乡社区支出	919.65	388.61	320.08	68.54	531.04
21203	城乡社区公共设施	918.61	388.61	320.08	68.54	530.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	918.61	388.61	320.08	68.54	530.00
21205	城乡社区环境卫生	1.04				1.04
2120501	城乡社区环境卫生	1.04				1.04
213	农林水支出	476.52	132.41	126.85	5.56	344.11
21302	林业和草原	476.52	132.41	126.85	5.56	344.11
2130204	事业机构	132.41	132.41	126.85	5.56	
2130299	其他林业和草原支出	344.11				344.11
221	住房保障支出	38.12	38.12	38.12		
22102	住房改革支出	38.12	38.12	38.12		
2210201	住房公积金	38.12	38.12	38.12		
224	灾害防治及应急管理支出	15.00				15.00
22403	森林消防事务	15.00				15.00
2240304	森林消防应急救援	15.00				15.00

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市林业科学研究院

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	591.99	302	商品和服务支出	74.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.88	30201	办公费	4.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	5.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	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	21.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.97	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	3.91	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	0.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		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	9.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.90	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	9.83	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	0.50			
人员经费合计		595.97	公用经费合计				74.10	

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

部门：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
37.00		37.00	17.00	20.00		35.72		35.72	16.31	19.41	

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：万元

部门：长春市林业科学研究院

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	
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：万元

部门：长春市林业科学研究院

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

2021 年度

项目名称	差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	79.00	79.00	79.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	79.00	79.00	79.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证办公楼正常运行支出，保证科研人员不外流及科研队伍稳定，为科研工作正常开展提供保障。			保证了办公楼正常运行及单位各项工作正常开展，维持了科研队伍的稳定和各项科研工作的有序开展，为林科院的稳定和科研事业的持续发展提供了基础保障。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维办公楼数	1 栋	1 栋	
		质量指标	办公楼事务完成率	100%	100%	
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	0 次	0 次	
可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全		

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	防火经费					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	当年财政拨款	10	10	10	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	10	10	10	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实现防火物资配备齐全、定期防火检查、防火道路畅通、野外违规用火得到控制、森林火灾零火情目标，人民群众防火意识调高。人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。			实现防火物资配备齐全、定期防火检查、防火道路畅通、野外违规用火得到控制、森林火灾零火情目标，人民群众防火意识调高。人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。		
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	偏差原因 分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	防火物资购买数量	10 套	10 套	
			防火检查次数	2 次/周	2 次/周	
		质量指标	全年火情	0 次	0 次	
			防火道路	畅通	畅通	
		时效指标	设备购买及时率	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
	效益指标	社会效益 指标	火情及时处理率	100%	100%	
		生态效益 指标	推动城市生态保护、提高空气质量	有一定效果	有一定效果	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全性	健全	健全	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	森林植物园管护项目					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	39	39	39	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	39	39	39	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	利用现有植物园的立地条件和森林资源，开展植物科学实验 1-3 项，完成科研项目的基础研究工作。人工植被的抚育管理、病虫害防治、园区内道路的维护、标识标牌的更新、垃圾桶椅凳设施设备等的更换等。病虫害防治率达到 80%，森林管护率达到 90%，珍稀植物复壮数量 30 株，为植物保育、科研项目、科普宣传提供有效保障。		开展植物科学实验 2 项，完成科研项目的基础研究工作。完成人工植被的抚育管理、病虫害防治、园区内道路的维护、标识标牌的更新、垃圾桶椅凳设施设备等的更换等工作。病虫害防治率达到 80%，森林管护率达到 91%，珍稀植物复壮数量 32 株，为植物保育、科研项目、科普宣传提供了有效保障。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引种珍稀植物种类	8 种	8 种	
			繁育珍稀植物数量	1000 株	1100 株	
		质量指标	森林管护率	大于 90%	91%	
			抚育管理合格率	大于 90%	92%	
		时效指标	植物园管护及时性	及时	及时	
	成本指标	成本控制率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	100%	100%	
		生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	有一定效果	有一定效果	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	科普园（馆）建设维护项目					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	40	40	40	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	更新栽植木本植物；更新植物标牌、标识标志等；维修园内公共设施；统计园区植物种类和数量；抚育管理、病虫害防治林地面积 6 公顷，维修园路、围栏等。制作宣传板、更新展品。		实现更新栽植木本植物及植物标牌、标识标志等；维修园内公共设施；统计园区植物种类和数量；抚育管理、病虫害防治林地面积 6 公顷，维修园路、围栏等。制作宣传板、更新展品 30 余个。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	更新栽植植物 种类	8 种	8 种	
			抚育管理面积	6 公顷	6 公顷	
		质量指标	苗木栽植成活 率	大于 90%	91%	
			科普活动参与 度	大于 95%	96%	
		时效指标	抚育管理及时 性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	提高市民环境 保护意识，关注 长春生态建设	科普活动大 众关注度提 高	科普活动大 众关注度提 高	
			科普园开放次 数	全年开放	全年开放	
		生态效益 指标	美化科普园、科 普馆内外环境	有一定效果	有一定效果	
		可持续影 响指标	长效管理机 制健全性	健全	健全	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	科研经费					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	78	78	78	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	78	78	78	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展椴树、香柏、月季等苗木繁育技术研究工作,对现有项目提供技术和资金支撑,对以往项目成果进行推广应用,探索新的林业科研项目。		开展了椴树、香柏、月季、蕨类、云杉等苗木繁育技术研究工作,为现有科研项目提供有力的技术和资金支撑,对以往项目成果进行推广应用,同时进行了碳汇、樟子松林下经济技术研究的前期调查工作,基本完成了预定目标。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持储备项目数量	3 个	3 个	
			繁育苗木数量	1000 株	1050 株	
		质量指标	苗木栽植成活率	大于 90%	91%	
			播种出苗率	大于 90%	91%	
		时效指标	科研项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化效果	100%	100%	
		生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	有一定效果	有一定效果	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	樟子松种子园管护项目					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34	34	34	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	34	34	34	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	对现存樟子松种子园进行抚育管理，森林管护率达到 90%，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 80%，开展优质种苗繁育试验，推动科研成果转化工作。		森林管护率达到 95%，提高了种子园质量。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 85%，病虫害得到有效控制，开展了优质种苗繁育试验，推动了科研成果转化工作。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	管护工作完成数	50 公顷	50 公顷	
			林地清理率	大于 80%	83%	
		质量指标	病虫害防治率	大于 80%	85%	
			管护工作质量达标率	大于 90%	95%	
		时效指标	管护工作及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	樟子松种子产量增长率	1%	1%	
		生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	有一定效果	有一定效果	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	

## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	40	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	40	40	40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展珍稀濒危植物的引种工作，掌握珍稀濒危植物引种驯化技术，对引种栽培的珍稀濒危植物进行繁育技术研究，		引种珍稀濒危植物 4 种，掌握珍稀濒危植物引种驯化技术，掌握珍稀濒危植物的繁育技术，繁育珍稀濒危植物苗木 950 株，将珍稀濒危植物应用于园林绿化，对长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目基地进行抚育管理，抚育面积 3.7 公顷。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护珍稀濒危植物数量	3 种-5 种	4 种	
			繁殖珍稀濒危植物种苗	800 株-1000 株	950 株	
		质量指标	苗木栽植成活率	大于 90%	91%	
			森林管护率	大于 90%	92%	
		时效指标	濒危植物保护及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	成果转化效果	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	种苗推广应用效果	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	



## 项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称	种苗质量管理站工作经费					
实施单位	长春市林业科学研究院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	20	20	20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	引进植物新品种，筛选、繁育适宜在长春地区栽培的城市绿化植物新优品种，示范推广种苗 2 万株。			引进植物新品种 5 种，筛选、繁育适宜在长春地区栽培的城市绿化植物新优品种 5 种，示范推广种苗 2.1 万株。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	引种植物种类数量	5 种	5 种	
			繁育种苗数量	15000 株	18000 株	
		质量指标	种苗栽植成活率	大于 90%	92%	
			播种出苗率	大于 90%	92%	
		时效指标	种苗选育及时性	及时	及时	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	成果转化效果	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	种苗推广应用效果	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

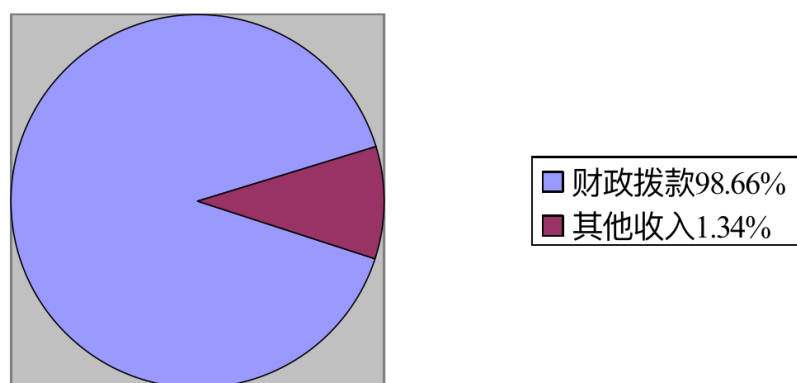
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计各 1,956.21 万元。与 2020 年相比，收支总计各增加 513.14 万元，增长 35.56%，主要原因是专项经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,596.45 万元，其中：财政拨款 1, 575.05 万元，占 98.66%；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 21.4 万元，占 1.34%。

本年收入



### 三、支出决算情况说明

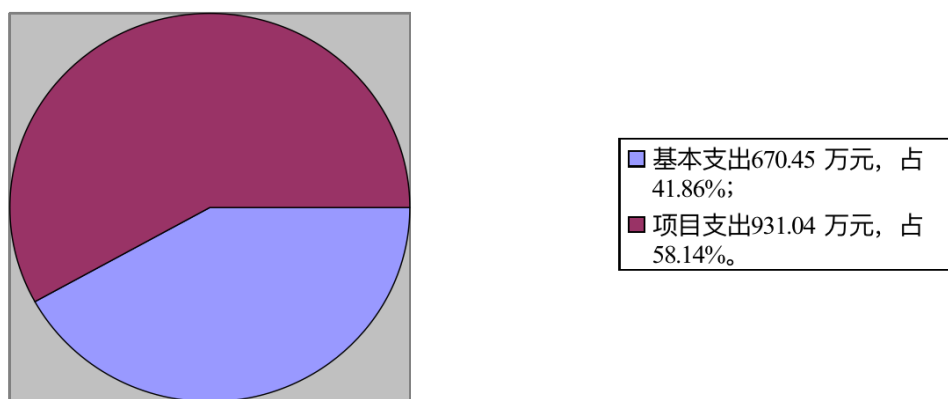
本年支出合计 1,601.49 万元，其中：基本支出 670.45 万元，占 41.86%；项目支出 931.04 万元，占 58.14%；上缴上

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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计各 1934.81 万元，与 2020

本年支出



年度相比，财政拨款收支总计各增加 492.17 万元，增长 34.12%，主要原因是 2021 年度专项经费收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

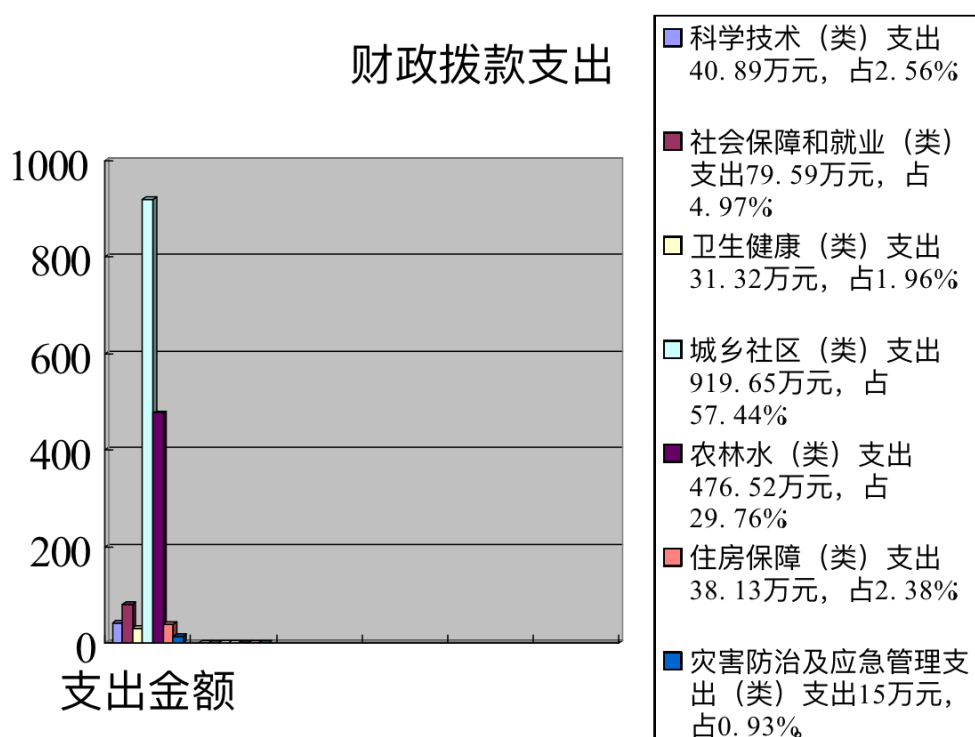
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1601.1 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 518.22 万元，增长 47.86%。主要原因是专项支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1601.1 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 40.89 万元，占 2.56%；社会保障和就业（类）支出 79.59 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出

31.32 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 919.65 万元，占 57.44%；农林水（类）支出 476.52 万元，占 29.76%；住房保障（类）支出 38.12 万元，占 2.38%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 15 万元，占 0.93%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 887 万元，支出决算为 1601.1 万元，完成年初预算的 180.51%。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 40.89 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. 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 45.38 万元，本

年支出为 79.59 万元，完成年初预算的 175.39%。决算数大于预算数的主要原因是按社保局要求补缴以前年度社保费。

3. 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 32.34 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 96.85%。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。

4. 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），年初预算为 290.27 万元，支出决算为 918.61 万元，完成年初预算的 316.47%。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.04 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。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 111.89 万元，支出决算为 132.41 万元，完成年初预算的 118.34%。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。

7. 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 344.11 万元，完成年初预算的 93.25%。决算数小于预算数的主要原因是专项支出减少。

8.保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 38.12 万元，支出决算为 38.12 万元，完成年初预算的 100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为执行中下达资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 670.07 万元，其中：人员经费 595.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 74.1 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 35.72 万元。决算数大于预算数的主要原因为通过差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目支出公务用车购置及运行费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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35.72万元，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0万元，支出决算为35.72万元，决算数大于预算数的主要原因为通过差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目支出公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出16.31万元。

公务用车运行支出19.41万元，主要是车辆维修维护费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11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%。其中：

国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

外宾接待支出0万元。

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 0 个、来宾 0 人次。

## **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 2021 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，2021 年度我单位组织对森林植物园管护项目、樟子松种子园管护项目、科研经费、差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口、种苗质量管理站工作经费、防火经费、长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目、科普园（馆）建设维护项目进行了绩效自评，共涉及资金 344.11 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### **(二) 绩效评价结果**

我单位绩效自评结果如下：

1.2021 年度《科普园（馆）建设维护项目》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 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：在原有建设成果基础上，继续开展科普园建设维护工作，更新栽植木本植物 5 种、草本植物 3 种；更新植物标牌、标识标志等 25 块；维修园内公



共设施 16 处；统计园区植物种类和数量；抚育管理、病虫害防治林地面积 5 公顷；制作科普馆宣传板 8 块、对展品进行了更新；科普公众号发布科普宣传文稿，浏览量达到 3000 以上。提升了科普园及科普馆的科普宣传功能，充分发挥了其科普宣传作用，提高了市民环境保护和关注长春生态建设发展的意识。

2.2021 年度《长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目》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 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：开展珍稀濒危植物的引种工作，对引种栽培的珍稀濒危植物进行物候观测，生长情况调查；对引种栽培的珍稀濒危植物进行繁育技术研究；对引种栽培的珍稀濒危植物进行栽培技术研究，将珍稀濒危植物应用于园林绿化；对长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目基地进行抚育管理，抚育面积 3.7 公顷。经研究，进一步掌握了珍稀濒危植物引种驯化技术及繁育技术，并应用于园林绿化，提高了濒危植物保护及时性和有效性，增强了市民濒危植物保护意识。

### （三）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下：及时将绩效评价情况、督促问题整改和信息公开工作结果反馈给相关财政部门，并将其应用到财政预算编制中，为预算编制提供参考依据。完善绩效评价结果反馈机制，及时整改问题，健全项目资金的

核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益，提升绩效评价的效果。增强责任意识，做好评价项目的评价结果反馈、对发现的问题及时进行改进。更好的进行下一步的工作安排，使职能和目标得到进一步明确。

## **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**

2021年度，政府采购支出总额 407.45 万元，其中：政府采购货物支出 148.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 258.95 万元。授予中小企业合同金额 407.45 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 2021 年 12 月 31 日，长春市林业科学研究院共有车辆 11 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 10 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。包括银行存款利息收入、租金收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**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。