

2022 年度
长春市林业科学研究院部门决算

2023 年 10 月 9 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,569.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	61.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	39	44.59
	9		九、卫生健康支出	40	31.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,090.36

	12		十二、农林水支出	43	288.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,570.77	本年支出合计	58	1,566.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	309.71	年末结转和结余	60	313.86
	30			61	
总计	31	1,880.49	总计	62	1,880.49

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

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：长春市林业科学研究院

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,570.77	1,569.94					0.84
206			科学技术支出	44.73	44.73					
20609			科技重大项目	44.73	44.73					
2060902			重点研发计划	44.73	44.73					
208			社会保障和就业支出	48.62	48.62					
20805			行政事业单位养老支出	48.62	48.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62					
210			卫生健康支出	34.78	34.78					
21011			行政事业单位医疗	34.78	34.78					
2101102			事业单位医疗	25.36	25.36					
2101103			公务员医疗补助	9.42	9.42					
212			城乡社区支出	1,103.64	1,102.81					0.84
21203			城乡社区公共设施	1,103.64	1,102.81					0.84
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,103.64	1,102.81					0.84
213			农林水支出	288.73	288.73					
21302			林业和草原	288.73	288.73					
2130299			其他林业和草原支出	288.73	288.73					
221			住房保障支出	50.27	50.27					
22102			住房改革支出	50.27	50.27					
2210201			住房公积金	50.27	50.27					

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

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：长春市林业科学研究院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,566.63	768.82	797.81			
206			科学技术支出	61.51		61.51			
20604			技术与开发	12.66		12.66			
2060404			科技成果转化与扩散	12.66		12.66			
20609			科技重大项目	44.99		44.99			
2060902			重点研发计划	44.99		44.99			
20699			其他科学技术支出	3.85		3.85			
2069999			其他科学技术支出	3.85		3.85			
208			社会保障和就业支出	44.59	44.59				
20805			行政事业单位养老支出	44.59	44.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59				
210			卫生健康支出	31.08	31.08				
21011			行政事业单位医疗	31.08	31.08				

2101102	事业单位医疗	31.08	31.08			
212	城乡社区支出	1,090.36	642.79	447.57		
21203	城乡社区公共设施	1,086.50	642.79	443.71		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,086.50	642.79	443.71		
21205	城乡社区环境卫生	3.86		3.86		
2120501	城乡社区环境卫生	3.86		3.86		
213	农林水支出	288.81	0.08	288.73		
21302	林业和草原	288.81	0.08	288.73		
2130204	事业机构	0.08	0.08			
2130299	其他林业和草原支出	288.73		288.73		
221	住房保障支出	50.27	50.27			
22102	住房改革支出	50.27	50.27			
2210201	住房公积金	50.27	50.27			

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批复表

财决批复 04 表

部门：长春市林业科学研究院

金额单位：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	1,569.94	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48.85	48.85	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.59	44.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.08	31.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,089.53	1,089.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	288.81	288.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.27	50.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	59	1,553.13	1,553.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	288.71	年末结转和结余	60	305.52	305.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	288.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,858.65	总计	64	1,858.65	1,858.65	0.00	0.00

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收入支出决算表

财决 05 表

编制单位：长春市林业科学研究院

2022 年度

金额单位：元

项目			本年支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	15,531,278.03	7,679,830.13	7,136,531.61	543,298.52	7,851,447.90
206			科学技术支出	488,454.04				488,454.04
20609			科技重大项目	449,910.05				449,910.05
2060902			重点研发计划	449,910.05				449,910.05
20699			其他科学技术支出	38,543.99				38,543.99
2069999			其他科学技术支出	38,543.99				38,543.99
208			社会保障和就业支出	445,869.55	445,869.55	445,869.55		
20805			行政事业单位养老支出	445,869.55	445,869.55	445,869.55		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,869.55	445,869.55	445,869.55		
210			卫生健康支出	310,845.18	310,845.18	310,845.18		
21011			行政事业单位医疗	310,845.18	310,845.18	310,845.18		
2101102			事业单位医疗	310,845.18	310,845.18	310,845.18		
2101103			公务员医疗补助					
212			城乡社区支出	10,895,272.67	6,419,589.72	5,876,291.20	543,298.52	4,475,682.95

21203	城乡社区公共设施	10,856,672.67	6,419,589.72	5,876,291.20	543,298.52	4,437,082.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,856,672.67	6,419,589.72	5,876,291.20	543,298.52	4,437,082.95
21205	城乡社区环境卫生	38,600.00				38,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	38,600.00				38,600.00
213	农林水支出	2,888,136.59	825.68	825.68		2,887,310.91
21302	林业和草原	2,888,136.59	825.68	825.68		2,887,310.91
2130204	事业机构	825.68	825.68	825.68		
2130299	其他林业和草原支出	2,887,310.91				2,887,310.91
221	住房保障支出	502,700.00	502,700.00	502,700.00		
22102	住房改革支出	502,700.00	502,700.00	502,700.00		
2210201	住房公积金	502,700.00	502,700.00	502,700.00		

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批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：长春市林业科学研究院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	675.22	302	商品和服务支出	54.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.88	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.65	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.08	30208	取暖费	4.05	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	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.27	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	0.68	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	38.43	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	30.47	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	3.47	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	6.56	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	1.00	30227	委托业务费	0.16	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	15.49	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	7.28				
人员经费合计		713.65	公用经费合计					54.33	

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、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 07 表

单位：万元

部门：长春市林业和园林局（本级）

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。

八、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 08 表
单位：万元

部门：长春市林业和园林局（汇总）

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款三公经费支出决算表

财决批复 09 表

部门：长春市林业科学研究院

金额单位：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

注：本表反映部 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	防火经费项目					
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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。		完成年初预期目标，实现全年零火情。			
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	20套	20套	无偏差
			防火检查次数	2次/每周	2次/每周	无偏差
		质量指标	全年火情	0次	0次	无偏差
			防火道路	畅通	畅通	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
		时效指标	设备购买及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	火情及时处理率	100%	100%	无偏差
		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	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		满意度指标	社会公众满意度	大于85%	88%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	科普园（馆）建设维护					
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	40.00	32.00	32.00	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	40.00	32.00	32.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.科普园建设维护：更新栽植木本植物 3-5 种、草本植物 3-5 种；更新植物标牌、标识标志等 20-30 块；维修园内公共设施 10-20 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 3-5 公顷，维修园路 100-300 平方米、围栏 100-200 延米等。</p> <p>2.科普馆建设维护：制作宣传板 5-8 块、更新展品 20-30 件、接待游客 5 万人。</p> <p>3.科普活动及宣传：科普公众号发布科普宣传文稿 10 篇，浏览量 3000 以上，开展科普活动 5 次，建设科普团队，培训科普志愿者 5-8 名。</p>			基本完成年初预期目标，开展了林业科普宣传及科普基地建设维护管理工作，效果显著。		
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	无偏差
			抚育管理面积	6 公顷	6 公顷	无偏差
			科普馆跟新展板标本	30 块	30 块	无偏差
			开展科普活动	5 次	5 次	无偏差
		质量指标	苗木栽植成活率	90%	90%	无偏差

			科普活动参与度	95%	95%	无偏差
			科普园抚育管理合格率	90%	90%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
		时效指标	抚育管理及时性	及时	及时	无偏差
	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	无偏差
			科普园开放次数	全年开放	全年开放	无偏差
		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	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		满意度指标	游人、参观者及科普活动参与者满意度	大于 85%	88%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	科研经费项目					
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	80.00	64.00	62.39	97.48%	
	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	80.00	64.00	62.39	97.48%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年继续重点支持开展《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》等项目的前期研究工作,大力推进结题项目《北美香柏高效栽培及繁育示范》的成果转化和推广应用工作。		基本完成年初预期目标,开展了樟子松林下复合经营技术研究项目、抗寒月季引种繁育技术研究项目等科研项目,保证了各项科研工作顺利开展,效果显著。			
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	无偏差
			繁育苗木数量	1000株	1000株	无偏差
			推广应用苗木数量	1000株	1000株	无偏差
		质量指标	苗木栽植成活率	90%	90%	无偏差
			播种出苗率	90%	90%	无偏差
			扦插成活率	85%	85%	无偏差
			科研项目结项率	100%	100%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	时效指标	科研项目完成及时性	及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	研究成果转化率	100%	100%	无偏差
		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	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		满意度指标	科研人员满意度	大于85%	88%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	林木种苗质量监测项目					
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	20.00	20.00	20.00	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	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	(1) 引种：引进植物品种 35 个。 (2) 筛选：筛选适宜在长春地区栽培的城市绿化植物新优品种 5 个。 (3) 繁育：繁育种苗 5 万株。 (4) 推广：示范推广种苗 5 万株。		基本完成年初预期目标，并在苗木质量监测、新品种繁育及示范推广方面取得新的进展，效果显著。			
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	引进植物种类数量	10 种	10 种	无偏差
			繁育种苗数量	50000 株	50100 株	无偏差
			示范推广种苗数量	50000 株	50000 株	无偏差
			筛选新优品种数量	3 种	3 种	无偏差
		质量指标	种苗栽植成活率	90%	91%	无偏差
			播种出苗率	90%	90%	无偏差
			扦插成活率	85%	86%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	时效指标	种苗选育及时性	及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	成果转化效果	效果显著	效果显著	无偏差
		生态效益指标	种苗推广应用效果	效果显著	效果显著	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
满意度指标		科研人员满意度	大于 85%	86%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	森林植物园管护					
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	50.00	37.00	35.42	95.73%	
	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	50.00	37.00	35.42	95.73%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1、引种栽培珍稀植物 5 种，繁育珍稀植物 1000 株，进行引种栽培珍稀植物物候观测和生长情况调查，加强园内现存珍稀植物的调查统计。</p> <p>2、植物园是我院重要的科研项目基地。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 3 项，完成科研项目的基础研究工作。</p> <p>3、植物园是我院重要的科普宣传窗口。加强园内科普功能基础建设，制作更新园内植物标牌，开展科普宣传、专题科普活动及相关研究工作。</p> <p>4、植物园的抚育管理工作。包括现有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%，珍稀植物复壮数量不少于 50 株，为植物保育、科研项目、科普宣传提供有效保障。</p> <p>5、森林防火工作：加强春秋两季防火工作，购置更新防火器材，加强防火宣传和巡查，及时清除火灾隐患，实现防火工作零火情目标。</p>		<p>基本完成年初预期目标，开展管护、调查、科研工作，效果显著，有效保护了森林资源。</p>			
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	无偏差
			繁育珍稀植物数量	1000 株	1000 株	无偏差

			开展科学实验	3 个	3 个	无偏差
			开展科普活动	3 次	3 次	无偏差
			管护植物园面积	20 公顷	20 公顷	无偏差
		质量指标	防虫害防治率	80%	80%	无偏差
			森林管护率	90%	90%	无偏差
			抚育管理合格率	90%	90%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
		时效指标	植物园管护及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化率	100%	100%	无偏差
		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	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		满意度指标	游人、参观者及科普活动参与者满意度	大于 85%	88%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	樟子松种子园管护					
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	50.00	37.00	34.73	93.86%	
	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	50.00	37.00	34.73	93.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>二、病虫害防治：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 80%，病虫害得到有效控制。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		<p>基本完成年初预期目标，对樟子松种子园进行了有效的抚育管理，效果显著。</p>			
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	无偏差
			林地清理率	» 80%	80%	无偏差
		质量指标	病虫害防治率	80%	80%	无偏差
			管护工作质量达标率	90%	90%	无偏差
			防火工作	零火情	零火情	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	时效指标	管护工作及时性	及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	樟子松种子产量增长率	1%	1%	无偏差
		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	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		满意度指标	工作人员满意度	85%	88%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	长白山珍稀濒危植物迁地保护研究					
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	40.00	32.00	32.00	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	40.00	32.00	32.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1、继续开展珍稀濒危植物的引种工作，引种珍稀濒危植物 3-5 种。</p> <p>2、对引种栽培的珍稀濒危植物进行物候观测，生长情况调查。掌握珍稀濒危植物引种驯化技术。</p> <p>3、对引种栽培的珍稀濒危植物进行繁育技术研究，掌握珍稀濒危植物的繁育技术，繁育珍稀濒危植物苗木 1000 株。</p> <p>4、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。</p> <p>5、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。</p>		<p>基本完成年初预期目标，开展了珍稀濒危植物的引种、繁育、驯化、栽培等技术研究工作，对项目地进行有效的抚育管理，效果显著。</p>			
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	3-5	3	无偏差
			繁殖珍稀濒危植物种苗	800-1000	800	无偏差
			项目基地抚育管理面积	3.7 公顷	3.7 公顷	无偏差
		质量指标	苗木栽植成活率	90%	90%	无偏差
			森林管护率	90%	90%	无偏差
			珍稀濒危植物种苗增加率	5%	5%	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	时效指标	濒危植物保护及时性	及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	市民濒危植物保护意识	显著提高	显著提高	无偏差
		生态效益指标	濒危植物灭绝数	0	0	无偏差
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无偏差
		满意度指标	游人、群众满意度	大于 85%	88%	无偏差

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计各 1,880.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 75.72 万元，各降低 3.87%。主要原因：专项收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,570.77 万元，其中：财政拨款收入 1,569.94 万元，占 99.99%；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 0.84 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,566.63 万元，其中：基本支出 768.82 万元，占 49.07%；项目支出 797.81 万元，占 50.93%；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 713.65 万元，占 92.82%；公用经费 55.17 万元，占 7.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 1,858.65 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 76.16 万元，降低 3.94%。主要原因：专项收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,553.13 万元，占本年支出合计的 99.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.97 万元，降低 0.3%。主要原因：专项支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,553.13 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 48.85 万元，占 3.14%；社会保障和就业(类)支出 44.59 万元，占 2.87%；卫生健康(类) 31.08 万元，占 2%；城乡社区(类)支出 1,089.53 万元，占 70.15%；农林水(类)支出 288.81 万元，占 18.6%；住房保障(类)支出 50.27 万元，占 3.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 952.06 万元，支出决算为 1,553.13 万元，完成年初预算的 163.13%。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)，年初财政拨款预算 48.85 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 100%。

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 48.62 万元，本年支

出为 44.59 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数小于预算数的主要原因是按照社保局提供的缴款金额支出。

3. 卫后健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 34.78 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 89.36%。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 404.39 万元，支出决算为 1,085.67 万元，完成年初预算的 268.47%。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)城乡社区环境卫后(款)城乡社区环境卫后(项)，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 3.86 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 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 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。

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 288.73 万元，完成年初预算的 78.25%。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 50.27 万元, 支出决算为 50.27 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.98 万元, 其中: 人员经费 713.65 万元, 主要包括: 基本工资 198.88 万元、津贴补贴 38.73 万元、奖金 142.68 万元、绩效工资 165.65、机关事业单位基本养老保险缴费 44.59 万元、职工基本医疗保险缴费 31.08 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 50.27 万元、其他工资福利支出 0.68 万元、退休费 30.47 万元、抚恤金 6.56 万元、医疗费补助 1 万元、奖励金 0.4 万元。

公用经费 54.33 万元, 主要包括: 办公费 3.1 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.21 万元、电费 5.36 万元、邮电费 6.26 万元、取暖费 4.05 万元、专用材料费 3.47 万元、委托业务费 0.16 万元、工会经费 8.93 万元、福利费 15.49 万元、其他商品和服务支出 7.28 万元。

七、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。

八、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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0万元，占0%；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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）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0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0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%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

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 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算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、林木种苗质量监测项目、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 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 288.73 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进部门预算项目资金的有效利用。加强单位内部控制制度建设，完善各类制度内容，合理设定绩效目标，加强部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

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

2022 年度，政府采购支出总额 658 万元，其中：政府采购货物支出 281.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 376.24 万元。授予中小企业合同金额 658 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 658 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.18%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市林业科学研究院共有车辆 12 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 11 辆，其他用车主要是科研项目业务用车；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。

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。