

2023 年度
长春市林业科学研究院部门决算

2024 年 10 月 14 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 2023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 2023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、预算绩效评价情况说明

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 2023 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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.68	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	35.06
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	50.58	八、社会保障和就业支出	39	54.51
	9		九、卫生健康支出	40	39.14

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,206.37
	12		十二、农林水支出	43	282.70
	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	51.39
	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	1,696.26	本年支出合计	58	1,669.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	313.86	年末结转和结余	60	340.94
	30			61	
总计	31	2,010.12	总计	62	2,010.12

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

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	1,696.26	1,645.68					50.58
206			科学技术支出	35.27	0.27					35.00
20602			基础研究	10.00						10.00
2060208			科技人才队伍建设	10.00						10.00
20609			科技重大项目	25.27	0.27					25.00
2060902			重点研发计划	25.27	0.27					25.00
208			社会保障和就业支出	51.58	51.58					
20805			行政事业单位养老支出	51.58	51.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58					
210			卫生健康支出	32.56	32.56					
21011			行政事业单位医疗	32.56	32.56					
2101102			事业单位医疗	22.57	22.57					
2101103			公务员医疗补助	9.99	9.99					

212	城乡社区支出	1,236.00	1,235.42					0.58
21203	城乡社区公共设施	1,236.00	1,235.42					0.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,236.00	1,235.42					0.58
213	农林水支出	274.45	274.45					
21302	林业和草原	274.45	274.45					
2130299	其他林业和草原支出	274.45	274.45					
221	住房保障支出	51.39	51.39					
22102	住房改革支出	51.39	51.39					
2210201	住房公积金	51.39	51.39					
229	其他支出	15.00						15.00
22999	其他支出	15.00						15.00
2299999	其他支出	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

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	1,669.18	748.66	920.52			
206			科学技术支出	35.06		35.06			
20602			基础研究	5.71		5.71			
2060208			科技人才队伍建设	5.71		5.71			
20604			技术与开发	8.34		8.34			
2060404			科技成果转化与扩散	8.34		8.34			
20609			科技重大项目	21.02		21.02			
2060902			重点研发计划	21.02		21.02			
208			社会保障和就业支出	54.51	54.51				
20805			行政事业单位养老支出	54.51	54.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51				
210			卫生健康支出	39.14	39.14				
21011			行政事业单位医疗	39.14	39.14				
2101102			事业单位医疗	19.72	19.72				

2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41			
212	城乡社区支出	1,206.37	595.37	611.00		
21203	城乡社区公共设施	1,206.37	595.37	611.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,206.37	595.37	611.00		
21205	城乡社区环境卫生	0.01		0.01		
2120501	城乡社区环境卫生	0.01		0.01		
213	农林水支出	282.70	8.24	274.45		
21302	林业和草原	282.70	8.24	274.45		
2130204	事业机构	8.24	8.24			
2130299	其他林业和草原支出	274.45		274.45		
221	住房保障支出	51.39	51.39			
22102	住房改革支出	51.39	51.39			
2210201	住房公积金	51.39	51.39			

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

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	1,645.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.27	0.27		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.51	54.51		
	9		九、卫生健康支出	41	39.14	39.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,205.79	1,205.79		
	12		十二、农林水支出	44	282.70	282.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.39	51.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	1,645.68	本年支出合计	59	1,633.81	1,633.81		
年初结转和结余	28	305.52	年末结转和结余	60	317.40	317.40		
一般公共预算财政拨款	29	305.52		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	1,951.20	总计	64	1,951.20	1,951.20		

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

公开 05 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	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	305.52	304.31	1.21	1,645.68	759.96	885.72	1,633.81	748.08	885.72	317.40	316.19	1.21	
206			科学技术支出				0.27		0.27	0.27		0.27				
20609			科技重大项目				0.27		0.27	0.27		0.27				
2060902			重点研发计划				0.27		0.27	0.27		0.27				
208			社会保障和就业支出	12.68	12.68		51.58	51.58		54.51	54.51		9.75	9.75		
20805			行政事业单位养老支出	12.68	12.68		51.58	51.58		54.51	54.51		9.75	9.75		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68		51.58	51.58		54.51	54.51		9.75	9.75		
210			卫生健康支出	12.10	12.10		32.56	32.56		39.14	39.14		5.53	5.53		
21011			行政事业单位医疗	12.10	12.10		32.56	32.56		39.14	39.14		5.53	5.53		
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68		22.57	22.57		19.72	19.72		5.53	5.53		
2101103			公务员医疗补助	9.42	9.42		9.99	9.99		19.41	19.41					
212			城乡社区支出	19.89	19.89	0.01	1,235.42	624.42	611.00	1,205.79	594.79	611.00	49.52	49.52		
21203			城乡社区公共设施	19.89	19.89		1,235.42	624.42	611.00	1,205.79	594.79	611.00	49.52	49.52		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.89	19.89		1,235.42	624.42	611.00	1,205.79	594.79	611.00	49.52	49.52		
21205	城乡社区环境卫生	0.01		0.01				0.01		0.01				
2120501	城乡社区环境卫生	0.01		0.01				0.01		0.01				
213	农林水支出	260.85	259.64	1.21	274.45		274.45	282.70	8.24	274.45	252.61	251.40	1.21	
21302	林业和草原	260.85	259.64	1.21	274.45		274.45	282.70	8.24	274.45	252.61	251.40	1.21	
2130204	事业机构	259.64	259.64					8.24	8.24		251.40	251.40		
2130299	其他林业和草原支出	1.21		1.21	274.45		274.45	274.45		274.45	1.21		1.21	
221	住房保障支出				51.39	51.39		51.39	51.39					
22102	住房改革支出				51.39	51.39		51.39	51.39					
2210201	住房公积金				51.39	51.39		51.39	51.39					

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明细表

公开 06 表

部门：长春市林业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.82	302	商品和服务支出	63.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.72	30201	办公费	10.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.31	30203	咨询费		310	资本性支出	1.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	189.48	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	4.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	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	3.41	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.29	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	46.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.92	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	1.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.09	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	1.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	17.00	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	14.26	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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
人员经费合计		683.21	公用经费合计				64.87	

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

部门：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	
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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开 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
15.00		15.00		15.00		14.26		14.26		14.26	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
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	9.00	9.00	7.17	79.63%	
	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	9.00	9.00	7.17	79.67%	
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。			实现森林火灾零火情目标，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	防火物资配备	配备齐全	配备齐全	无偏差
			防火检查次数	每周2次	每周2次	无偏差
		质量指标	全年火情	0	0	无偏差
			防火道路	畅通	畅通	无偏差
	时效指标	设备购买及时性	及时	及时	无偏差	
	效果指标	社会效益指标	火情及时处理性	及时	及时	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
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	大于95%	大于95%	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	32.00	32.00	31.55	98.60%	
	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	32.00	32.00	31.55	98.59%	
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>		<p>完成绩效目标，完成科普教育基地建设维护管理工作，增强了公众对林业资源的认识和保护意识。</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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	更新栽植植物种类	5-8	6	无偏差
			抚育管理面积	4-6 公顷	6 公顷	无偏差
			开展科普活动	1-5 次	3	无偏差
		质量指标	苗木栽植成活率	90%	90%	无偏差
	时效指标	抚育管理及时性	及时	及时	无偏差	
	效果指标	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
		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
	满意度指标	满意度指标	游人、参观者及科普活动参与者满意度	大于 85%	大于 85%	无偏差

项目支出绩效自评表

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	64.00	64.00	64.00	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	64.00	64.00	64.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	结合我院的科研进展实际情况，重点支持我院市场前景广阔、科研意义重大、生态和社会效益显著的科研项目开展立项前的研究和探讨、项目结题后成果转化等方面的工作，实现我院储备项目、在研项目、成果转化项目工作的连续性和长期性。		完成绩效目标，实现我院储备项目、在研项目、成果转化项目工作的连续性和长期性。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	支持储备项目数量	1-3	3	无偏差
			推广应用苗木种类	3-5	5	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
	时效指标		科研项目完成及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	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
	满意度指标	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	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	37.00	37.00	31.87	86.13%	
	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	37.00	37.00	31.87	86.14%	
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，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，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%，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，购置更新消防器材，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>		完成绩效目标，树木长势良好，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	开展科学实验	3	3	无偏差
			管护植物园面积	=50 公顷	50 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
	时效指标	植物园管护及时性	及时	及时	无偏差	
	效果指标	社会效益指标	市民环境保护意识	显著提高	显著提高	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
满意度指标	满意度指标	游人、参观者及科普活动参与满意度	大于 85%	大于 85%	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	37.00	37.00	30.73	83.06%	
	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	37.00	37.00	30.73	83.05%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1、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>2、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>3、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>4、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>		完成绩效目标，树木长势良好，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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	管护工作完成数	=70公顷	70公顷	无偏差
		质量指标	病虫害防治率	大于80%	大于80%	无偏差
			管护工作质量达标率	大于90%	大于90%	无偏差
	时效指标	管护工作及时性	及时	及时	无偏差	
	效果指标	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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	大于85%	大于85%	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	16.00	16.00	14.14	88.35%	
	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	16.00	16.00	14.14	88.38%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	行使种苗繁育管理、林木种苗质量检测、林木种苗技术培训、行政执法、综合管理等职能，开展林木种苗质量管理规范化、标准化研究，充分发挥我院公益职能，为长春林业和园林事业发展提供科技支撑。		有序开展种苗繁育管理、林木种苗质量监测等工作，为长春林业和园林事业发展提供科技支撑。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	筛选新品种数量	1-3种	3	无偏差
		质量指标	种苗监测数值准确率	80%	80%	无偏差
		时效指标	种苗监测及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	成果转化率	效果显著	效果显著	无偏差
		生态效益指标	种苗质量监测效果	有一定效果	有一定效果	无偏差
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	大于95%	大于95%	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	32.00	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	32.00	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>完成绩效目标，实现对长白山珍稀濒危植物的引种和繁育技术研究，推动生态系统的恢复和生物多样性的提升。</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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	90%	90%	无偏差
	产出指标	数量指标	引种珍稀濒危植物	3-5	5	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
		时效指标	濒危植物保护及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	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	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
	满意度指标	满意度指标	游人、群众满意度	大于 95%	大于 95%	无偏差

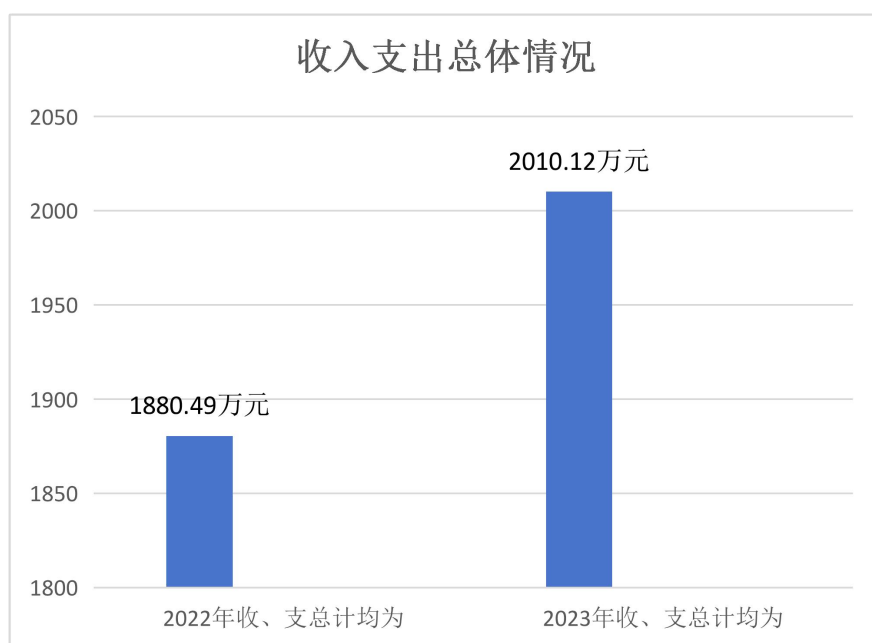
项目支出绩效自评表

项目名称	差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目					
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	63.00	63.00	63.00	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	63.00	63.00	63.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证办公楼日常运行支出，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。		完成绩效目标，确保单位正常运转，为单位各项工作顺利开展提供保障。			
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
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	100%	100%	无偏差
	产出指标	数量指标	运维办公楼数	1	1	无偏差
		质量指标	办公楼事务完成率	100%	100%	无偏差
		时效指标	办公楼运维及时性	及时	及时	无偏差
	效果指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	0	0	无偏差
	满意度指标	满意度指标	办公楼工作人员满意度	85%	85%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

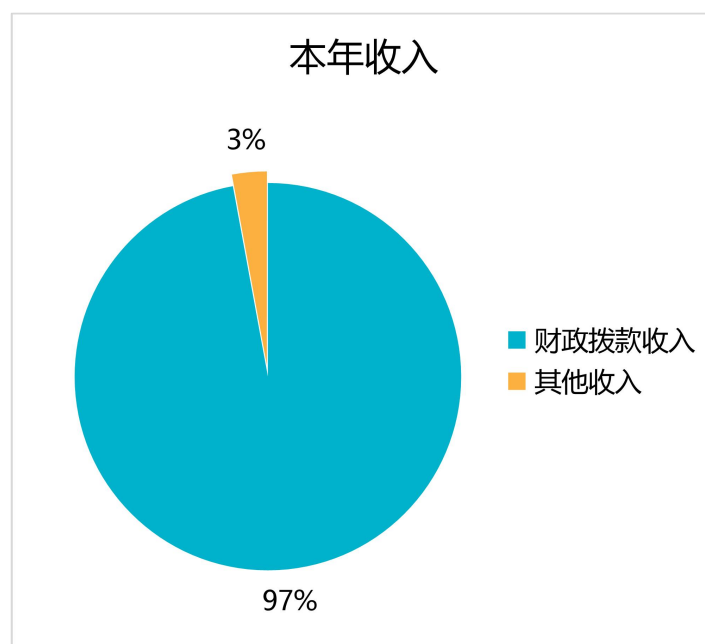
2023 年度收支总计各 2,010.12 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 129.63 万元，各增长 6.9%。主要原因：专项收支增加。



二、收入决算情况说明

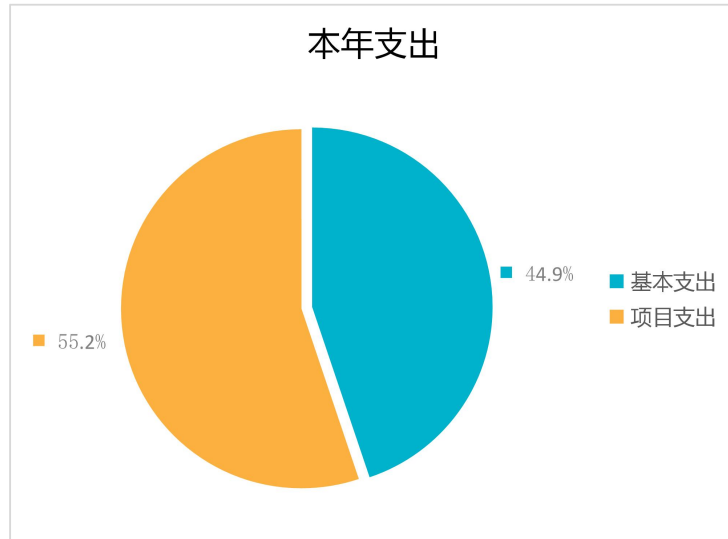
本年收入合计 1,696.26 万元，其中：财政拨款收入 1,645.68 万元，比上年增加 75.74 万元，增长 4.8%，主要是专项收入增加；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 50.58 万

元，比上年增加 49.74 万元，增长 5921%，主要是科研经费、固定资产报废处置收入及利息收入。



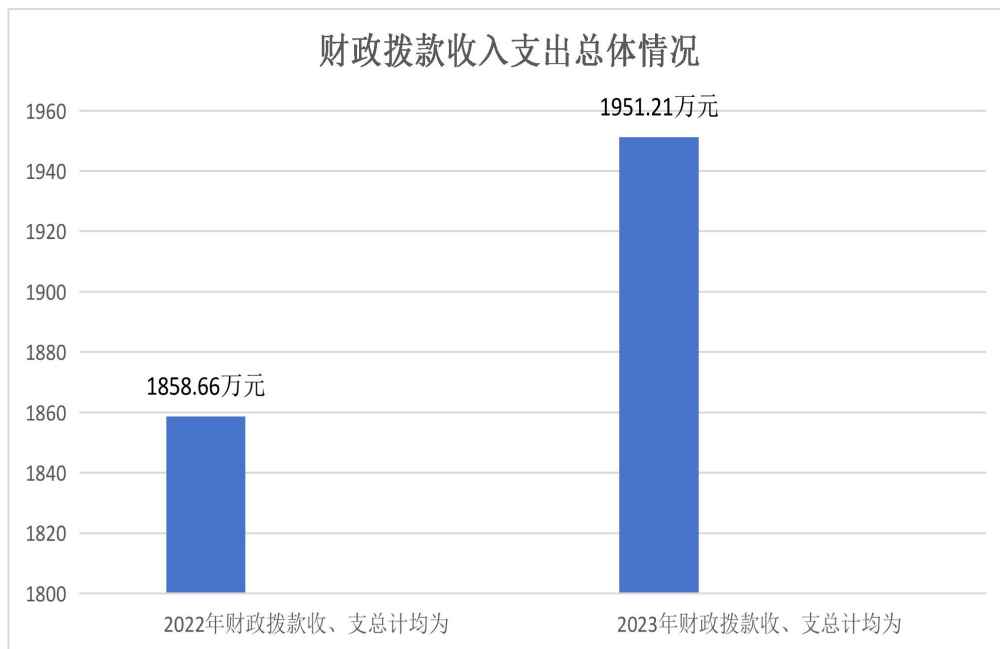
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,669.18 万元，其中：基本支出 748.66 万元，比上年减少 20.16 万元，下降 2.6%，主要是按照“过紧日子”制度，精简节约支出；项目支出 920.52 万元，比上年增加 122.71 万元，增长 15.4%，主要是专项支出增加；上缴上级支出 0 万元，同上年一样；经营支出 0 万元，同上年一样；对附属单位补助支出 0 万元，同上年一样。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

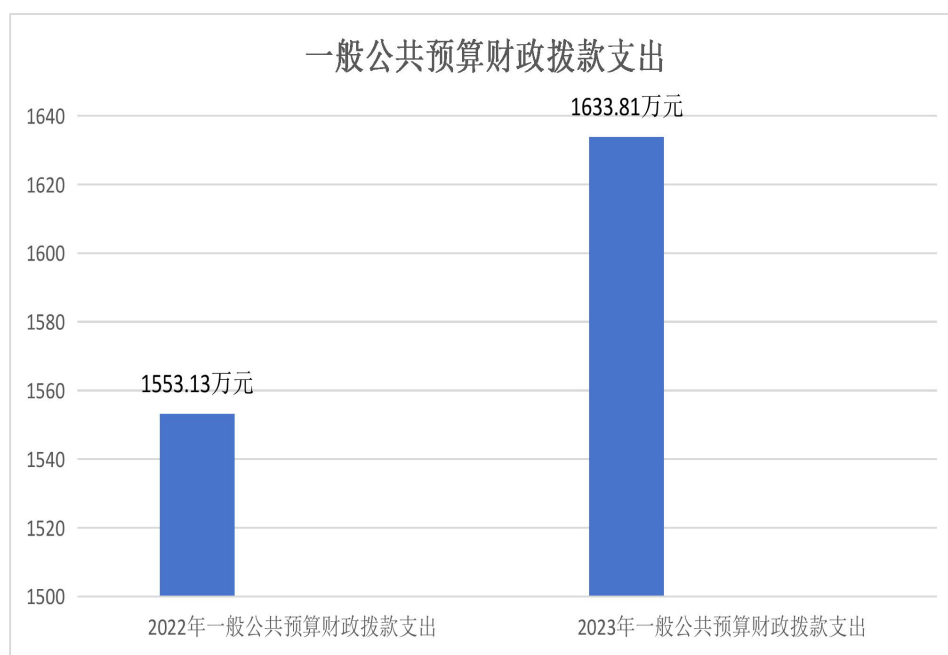
2023 年度财政拨款收、支总计各 1,951.2 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.55 万元，增长 5%。主要原因：专项收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

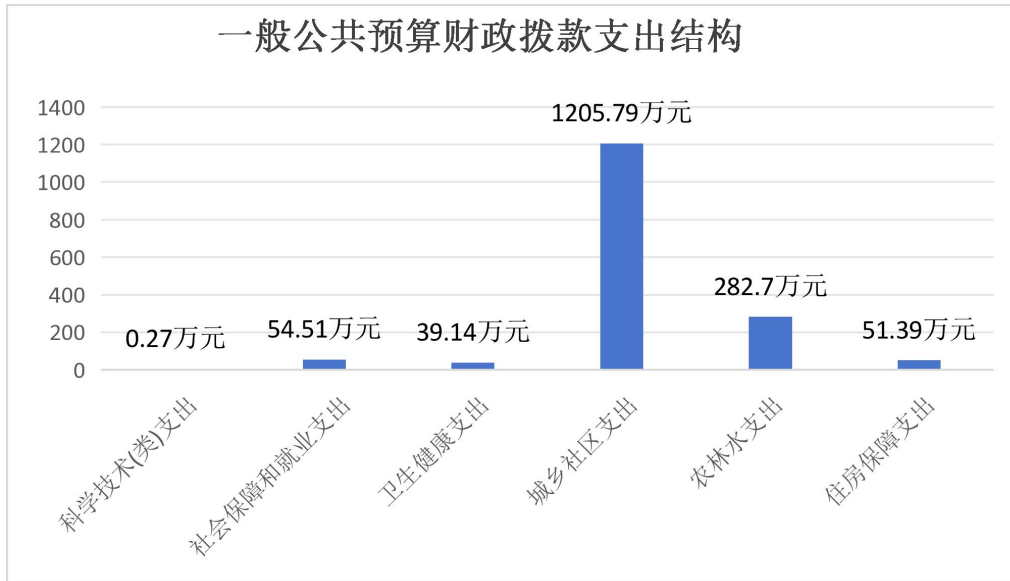
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,633.81 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.68 万元，增长 5.2%。主要原因：专项支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,633.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.27 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 54.51 万元，占 3.3%；卫生健康（类）支出 39.14 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 1,205.79 万元，占 73.8%；农林水（类）支出 282.7 万元，占 17.3%；住房保障（类）支出 51.39 万元，占 3.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 859.59 万元，支出决算为 1,633.81 万元，完成年初预算的 190.1%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 51.58 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金补缴社保费。

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 32.56 万元，支出决算为 39.14 万元，

完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金补缴医保费。

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 433.78 万元，支出决算为 1,205.79 万元，完成年初预算的 278%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

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)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

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 8.24 万元，年初未申请财政拨款预算。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

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 290 万元，支出决算为 282.7 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是按合同约定专项资金结转下年支出。

8. 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 51.39 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.08 万元，其中：

人员经费 683.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.87 万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 14.26 万元，完成预算的 95.1%；较 2022 年度增加 14.26 万元，2022 年度无“三公”经费财政拨款预算，主要原因是 2023 年度核定增加公务用车运行费预算。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行费且未发生

公务接待费和因公出国（境）费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%,预决算与上年相同,决算数等于预算数。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 15 万元,支出决算为 14.26 万元,完成预算的 95.1%;较 2022 年度增加 14.26 万元,2022 年度无公务用车购置及运行费预算,主要原因是 2023 年度核定增加运行费预算。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行费并减少此项业务支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 5 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.26 万元,主要是公务用车加油费用。

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 2022 年度增加（减少）0 万元,增长（下降）0%。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算防火经费、科普园(馆)建设维护项目、科研经费、森林植物园管护项目、樟子松种子园管护项目、林木种苗质量监测项目、长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目、差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 274.45 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对 2023 年度部门预算防火经费、科普园(馆)建设维护项目、科研经费、森林植物园管护项目、樟子松种子园管护项目、林木种苗质量监测项目、长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目、差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目 8 个二级项目进行了绩效评价，共涉及资金 274.45 万元。

各项目执行和完成情况较好，资金使用规范，完成项目绩效目标。防火经费项目已完成，实现森林火灾零火情目标，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护；科普园（馆）建设维护项目已完成，完成科普教育基地建设维护管理工作，增强了公众对林业资源的认识和保护意识；科研经费项目已完成，实现我院储备项目、在研项目、成果转化项目工作的连续性和长期性；森林植物园管护项目已完成，树木长势良好，森林资源得到有效保护；樟子松种子园管护项目已完成，树木长势良好，森林资源得到有

效保护；林木种苗质量监测项目已完成，有序开展种苗繁育管理、林木种苗质量监测等工作，为长春林业和园林事业发展提供科技支撑；长白山珍稀濒危植物迁地保护研究项目已完成，实现对长白山珍稀濒危植物的引种和繁育技术研究，推动生态系统的恢复和生物多样性的提升；差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项目已完成，确保单位正常运转，为单位各项工作顺利开展提供保障。

（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、部门评价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、部门评价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

2023 年度，政府采购支出总额 663.96 万元，其中：政府采购货物支出 314.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 349.2 万元。授予中小企业合同金额

663.96 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 663.96 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 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。