

长春市林业科学研究院 2025 年  
部门预算

2025年2月27日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2025年度部门预算表

- 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、本年一般公共预算支出表
- 六、本年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、本年政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、本年一般公共预算支出情况
- 六、本年一般公共预算基本支出情况
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、本年政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概述

## 一、主要职能

长春市林业科学研究院是隶属于长春市林业和园林局的公益一类差额拨款事业单位，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

根据上述职责，长春市林业科学研究所内设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。

## 三、部门预算基本情况

长春市林业科学研究所现有人员66人，其中：在职人员38人，退休人员28人。

# 第二部分 2025年度部门预算表

## 一、收支总表

### 收支总表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,156.04	1,156.04		一、科学技术支出	50.00	50.00	
一般公共预算拨款收入	1,156.04	1,156.04		二、社会保障和就业支出	331.34	331.34	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	190.00	190.00	
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出	934.70	934.70	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	350.00		350.00				
事业收入							
其他收入	350.00		350.00				
本年收入合计	1,506.04	1,156.04	350.00	本年支出合计	1,506.04	1,506.04	
				结转下年支出			
收入总计	1,506.04	1,156.04	350.00	支出总计	1,506.04	1,506.04	

## 二、收入总表

### 收入总表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
606	长春市园林绿化局	1,506.04	1,156.04	1,156.04									350.00					350.00
606020	长春市林业科学研究院	1,506.04	1,156.04	1,156.04									350.00					350.00

### 三、支出总表

#### 支出总表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
206	科学技术支出	50.00	50.00			50.00				
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00			50.00				
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00			50.00				
208	社会保障和就业支出	331.34	331.34	31.34		300.00				
20805	行政事业单位养老支出	331.34	331.34	31.34		300.00				
2080502	事业单位离退休	331.34	331.34	31.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00			150.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	150.00	150.00			150.00				
212	城乡社区支出	190.00	190.00		190.00					
21203	城乡社区公共设施	190.00	190.00		190.00					





## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1,156.04	1,156.04		一、本年支出	1,156.04	1,156.04	
一般公共预算拨款	1,156.04	1,156.04		二、社会保障和就业支出	31.34	31.34	
政府性基金预算拨款				三、城乡社区支出	190.00	190.00	
国有资本经营预算拨款				四、农林水支出	934.70	934.70	
				二、结转下年支出			
收入总计	1,156.04	1,156.04		支出总计	1,156.04	1,156.04	



## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万  
元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	574.85	574.85	574.85				
30101	基本工资	81.57	81.57	81.57				
30107	绩效工资	21.76	21.76	21.76				
30199	其他工资福利支出	471.52	471.52	471.52				
302	商品和服务支出	64.60	64.60	0.00	64.60			
30201	办公费	10.00	10.00		10.00			
30205	水费	0.30	0.30		0.30			
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	4.05	4.05		4.05			
30209	物业管理费							
30211	差旅费	0.50	0.50		0.50			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00			
30214	租赁费							
30218	专用材料费	3.00	3.00		3.00			
30229	福利费	8.55	8.55		8.55			
30299	其他商品和服务支出	36.20	36.20		36.20			
303	对个人和家庭的补助	39.59	39.59	39.59				
30302	退休费	35.94	35.94	35.94				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66				
310	资本性支出	2.00	2.00		2.00			
31002	办公设备购置	2.00	2.00		2.00			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：1、“本年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员66人，其中：在职人员 38人，离退休人员 28人。

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

说明：2025年长春市林业科学研究院部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2025年长春市林业科学研究院部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

## 十、项目支出表

### 项目支出表

预算单位：长春市林业科学研究院

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				625.00	275.00							350.00
	2025年部门预算项目			625.00	275.00							350.00
		林业科学研究院独立办公楼运行经费	长春市林业科学研究院	63.00	63.00							
		林业科学研究院科学研究专项业务经费	长春市林业科学研究院	212.00	212.00							
		长春市林业科学研究院基本户基本支出项目	长春市林业科学研究院	300.00								300.00
		长春市林业科学研究院基本户项目支出项目	长春市林业科学研究院	50.00								50.00
共同事权转移支付				10.00	10.00							
	2025年提前下达林业草原改			10.00	10.00							

	革发展资金											
		2025年提前下达 林业草原改革发 展资金	长春市林业 科学研究院	10.00	10.00							
专项资金 (清单)												
	2024年城市维 护建设资金 (一)											
		观赏和食用蕨类 植物繁育栽培技 术中试示范项目- 2024年林园系统 专项	长春市林业 科学研究院									
其他支出				190.00	190.00							
	2025年城市维 护建设资金 (一)			190.00	190.00							
		2025年林科院待 结算历史项目资 金	长春市林业 科学研究院	40.00	40.00							
		管护及苗木繁育 专项业务经费	长春市林业 科学研究院	150.00	150.00							



## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市林业科学研究院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		林业科学研究院科学研究专项业务经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	212.00			
	其中：财政拨款	212.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	开展林业行业科学技术研究、林业知识科普宣传、林农技术培训、种苗质量监测及林业技术成果推广示范等工作，并取得一定效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	<=212万元	20
	产出指标	数量指标	开展科研课题项目数	>=2个	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	生态效益指标	提高城市绿地覆盖率	5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	10

### 长春市林业科学研究院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		林业科学研究院独立办公楼运行经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	63.00			
	其中：财政拨款	63.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	充分发挥项目资金使用效益，维持机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	成本控制率	90%	20
	产出指标	数量指标	运维办公楼数量	=1栋	20
		时效指标	项目是否按照计划及时完成	及时	20
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	中长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10

## 长春市林业科学研究院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市林业科学研究院基本户基本支出项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按社保要求时间执行缴费，保障职工权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤300万元	20
	产出指标	数量指标	保障参加社保职工人数	≥40人	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	社会保障资金缴纳落实率	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

## 长春市林业科学研究院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市林业科学研究院基本户项目支出项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市园林绿化局-606			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按照项目计划书进度执行资金支出进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	≤50万元	20
	产出指标	数量指标	开展科研课题项目数	=3个	20
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	20
	效益指标	生态效益指标	优质林木种质资源保护率	2%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10

## 第三部分 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、一般公共预算拨款结转收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。2025年收支总预算1506.04万元，其中：当年预算1506.04万元。2025年收支总预算比2024年收支总预算增加557.33万元，增加58.75%，主要原因是人员经费及项目资金增加。其中：2025年当年预算比2024年当年预算增加557.33万元，增加58.75%，主要原因是人员经费及项目资金增加。

### 二、收入预算情况

2025年收入预算1506.04万元，其中：当年预算1506.04万元，占100%。当年预算中，一般公共预算拨款收入1156.04万元，占76.76%；单位资金收入350万元，占23.24%。2025年收入预算比2024年收入预算增加557.33万元，增加58.75%，主要原因是人员经费及项目资金增加。

### 三、支出预算情况

2025年支出预算1506.04万元，其中：基本支出681.04万元，占45.22%；项目支出475万元，占31.54%；事业单位经营支

出350万元，占23.24%。2025年支出预算比2024年支出预算增加557.33万元，增加58.75%，主要原因是人员经费、项目支出及事业单位经营支出增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1156.04万元，其中：本年收入当年预算1156.04万元。支出包括：社会保障和就业支出31.34万元、城乡社区支出190万元、农林水支出934.7万元。

2025年财政预算拨款1156.04万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加207.33万元，增加21.85%，主要原因是人员经费及项目经费增加。其中：工资福利支出增加22.12万元，占增加总额的10.67%；商品和服务支出增加5.91万元，占增加总额的2.85%；对个人和家庭补助支出增加0.7万元，占增加总额的0.34%；资本性支出增加1万元，占增加总额的0.48%；项目支出增加177.6万元，占增加总额的85.66%。工资福利支出、项目支出增加的主要原因为人员经费的新增及项目资金增加；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是离退休人员经费的增加。

2025年财政预算支出1156.04万元，其中：基本支出681.04万元，占58.91%；项目支出475万元，占41.09%。同比上年增加207.33万元，增加21.85%，主要原因是人员经费及项目资金支出增加。其中：工资福利支出增加22.12万元，占增加总额的10.67%；商品和服务支出增加5.91万元，占增加总额的2.85%；对个人和家庭补助支出增加0.7万元，占增加总额的0.34%；资本

性支出增加1万元，占增加总额的0.48%；项目支出增加177.6万元，占增加总额的85.66%。工资福利支出、项目支出增加的主要原因为人员经费的新增及项目资金增加；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是离退休人员经费的增加。

## **五、本年一般公共预算支出情况**

2025年一般公共预算拨款1156.04万元，其中：基本支出681.04万元，占58.91%；项目支出475万元，占41.09%。基本支出中，人员经费614.44万元，占90.22%；公用经费66.6万元，占9.78%。2025年一般公共预算拨款比2024年一般公共预算拨款增加207.33万元，增长21.85%，主要原因是人员经费及项目资金增加。其中：

社会保障和就业（类）支出31.34万元，占2.71%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

城乡社区（类）支出190万元，占16.44%，主要用于行政事业单位城乡建设方面的项目支出等。

农林水（类）支出934.7万元，占80.85%，主要用于行政单位机构运行经费及相关项目支出等。

## **六、本年一般公共预算基本支出情况**

2025年一般公共预算基本支出681.04万元，其中：人员经费614.44万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.6万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少14.1万元，主要原因为2025年公务用车运行维护费在预算中未体现需在执行中调剂。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

公务接待费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少0.6万元，主要原因是按实际工作需要压减预算。

公务用车购置及运行费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年当年预算数减少13.5万元，主要原因是2025年公务用车运行维护费在预算中未体现需在执行中调剂。

公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数减少13.5万元，原因是2025年公务用车运行维护费在预算中未体现需在执行中调剂。

## 八、本年政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

## 九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购安排情况

2025年我部门安排政府采购预算218万元，其中：物业管理服务预算40万元、林木抚育服务预算148万元、苗木类预算30万元。比上年增加54万元，增长32.93%，主要为物业管理服务预算增加。

### （二）国有资产占用情况

2025年长春市林业科学研究院共有资产1278.11万元，其中：（1）土地、房屋及构建物价值617.99元，占总资产的48.35%；（2）设备价值624.67万元，占总资产的48.87%；（3）文物和陈列品价值0万元，占总资产的0%；（4）图书、档案价值1.26万元，占总资产0.1%；（5）家具、用具、装具及动植物价值34.19万元，占总资产的2.68%；（6）无形资产价值0万元，占总资产的0%。

2025年底，单位共有车辆11辆，房屋4400平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的设备。

### **（三）项目支出情况说明**

2025年部门项目支出475万元，其中：二级项目4个，使用本年拨款475万元，财政拨款结转0万元。

### **（四）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年确定4个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额275万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**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，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、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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、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（预算中为预计数）。

**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（预算中为预计数）。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。