

2024 年度

长春市林业科学研究院部门决算

2025 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、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、部门主要职责

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 2024 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	1,602.08	一、科学技术支出	13	41.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	109.91
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	26.59
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	16	557.34
五、事业收入	5		五、农林水支出	17	885.34
六、经营收入	6		六、住房保障支出	18	54.59
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	34.49			
本年收入合计	9	1,636.56	本年支出合计	19	1,675.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	20	
年初结转和结余	11	340.94	年末结转和结余	21	302.33
	12			22	
总计	31	1,977.51	总计	62	1,977.51

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	1,635.56	1,602.08					34.00
206			科学技术支出	34.00						34.00
20604			技术与开发	9.00						9.00
2060404			科技成果转化与扩散	9.00						9.00
20609			科技重大项目	25.00						25.00
2060902			重点研发计划	25.00						25.00
208			社会保障和就业支出	100.16	100.16					
20805			行政事业单位养老支出	100.16	100.16					
2080502			事业单位离退休	37.07	37.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.09	63.09					
210			卫生健康支出	21.07	21.07					
21011			行政事业单位医疗	21.07	21.07					
2101102			事业单位医疗	21.07	21.07					
212			城乡社区支出	557.34	557.34					
21205			城乡社区环境卫生	557.34	557.34					

2120501	城乡社区环境卫生	557.34	557.34					
213	农林水支出	869.40	869.40					0.49
21302	林业和草原	869.40	869.40					0.49
0130204	事业机构	572.00	572.00					0.49
2130299	其他林业和草原支出	297.40	297.40					
221	住房保障支出	54.59	54.59					
22102	住房改革支出	54.59	54.59					
2210201	住房公积金	54.59	54.59					

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	1,675.18	779.04	896.14			
206			科学技术支出	41.40		41.40			
20602			基础研究	3.01		3.01			
2060208			科技人才队伍建设	3.01		3.01			
20604			技术与开发	13.56		13.56			
2060404			科技成果转化与扩散	2.97		2.97			
2060499			其他技术与开发支出	10.59		10.59			
20609			科技重大项目	24.83		24.83			
2060902			重点研发计划	24.83		24.83			
208			社会保障和就业支出	109.91	109.91				
20805			行政事业单位养老支出	109.91	109.91				
2080502			事业单位离退休	37.07	37.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84				
210			卫生健康支出	26.59	26.59				
21011			行政事业单位医疗	26.59	26.59				

2101102	事业单位医疗	26.59	26.59				
212	城乡社区支出	557.34		557.34			
21205	城乡社区环境卫生	557.34		557.34			
2120501	城乡社区环境卫生	557.34		557.34			
213	农林水支出	885.34	587.94	297.40			
21302	林业和草原	885.34	587.94	297.40			
2130204	事业机构	587.94	587.94				
2130299	其他林业和草原支出	297.40		297.40			
221	住房保障支出	54.59	54.59				
22102	住房改革支出	54.59	54.59				
2210201	住房公积金	54.59	54.59				

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	1,602.08	一、社会保障和就业支出	12	109.91	109.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	13	26.59	26.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	14	557.34	557.34		
	4		四、农林水支出	15	884.85	884.85		
	5		五、住房保障支出	16	54.59	54.59		
本年收入合计	6	1,602.08	本年支出合计	17	1,633.29	1,633.29		
年初结转和结余	7	317.40	年末结转和结余	18	286.19	286.19		
一般公共预算财政拨款	8	317.40						
政府性基金预算财政拨款	9							
国有资本经营预算财政拨款	10							
总计	11	1,919.47	总计	19	1,919.47	1,919.47		

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支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	项目支出结转和结余	
															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													
208			社会保障和就业支出	9.75	9.75		100.16	100.16		109.91	109.91					
20805			行政事业单位养老支出	9.75	9.75		100.16	100.16		109.91	109.91					
2080502			事业单位离退休				37.07	37.07	37.07	37.07	37.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75		63.09	63.09		72.84	72.84					
210			卫生健康支出	5.53	5.53		21.07	21.07		26.59	26.59					
21011			行政事业单位医疗	5.53	5.53		21.07	21.07		26.59	26.59					
2101102			事业单位医疗	5.53	5.53		21.07	21.07		26.59	26.59					
212			城乡社区支出	49.52	49.52		557.34		557.34	557.34		557.34	49.52	49.52		
21203			城乡社区公共设施	49.52	49.52								49.52	49.52		
2120399			其他城乡社区公共设施支出	49.52	49.52								49.52	49.52		
21205			城乡社区环境卫生				557.34		557.34	557.34		557.34				
2120501			城乡社区环境卫生				557.34		557.34	557.34		557.34				

213	农林水支出	252.61	251.40	1.21	868.91	571.51	297.40	848.85	587.45	297.40	236.67	235.46	1.21	
21302	林业和草原	252.61	251.40	1.21	868.91	571.51	297.40	848.85	587.45	297.40	236.67	235.46	1.21	
2130204	事业机构	251.40	251.40		571.51	571.51		587.45	587.45		235.46	235.46		
2130299	其他林业和草原支出	1.21		1.21	297.4		297.4	297.4		297.4	1.21		1.21	
221	住房保障支出				54.59	54.59		54.59	54.59					
22102	住房改革支出				54.59	54.59		54.59	54.59					
2210201	住房公积金				54.59	54.59		54.59	54.59					

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明细表

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	681.09	302	商品和服务支出	57.43	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	222.92	30201	办公费	7.10	31002	办公设备购置	0.99
30102	津贴补贴	32.77	30204	手续费	0.04			
30103	奖金	155.02	30205	水费	0.31			
30107	绩效工资	111.20	30206	电费	0.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.84	30207	邮电费	1.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费	4.05			
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	1.57			
30113	住房公积金	54.59	30213	维修（护）费	0.61			
303	对个人和家庭的补助	39.04	30216	培训费	0.21			
30302	退休费	37.07	30228	工会经费	9.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30229	福利费	16.29			
			30231	公务用车运行维护费	12.83			
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
			30215	会议费				
人员经费合计		720.12	公用经费合计					58.42

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
13.50		13.50		13.50		12.83		12.83		12.83	

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

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		2024 年防火经费				
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 (%)
		年度资金总额	9	9	9	100
		当年财政拨款	9	9	9	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		
		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。		达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效指标	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
	效益指标	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年科普园（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 (%)
		年度资金总额	32	32	32	100
		当年财政拨款	32	32	32	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		
		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。 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。 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。		达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效 指标	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	开展科普活动数量	>=2 次	2 次	无偏差
		质量指标	科普园抚育管理合格率	85%	85%	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	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	服务对象满意度指 标	游人、参观者及科普活动参与者满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年科研经费项目				
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 (%)
		年度资金总额	64	64	64	100
		当年财政拨款	64	64	64	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		
		开展抗寒月季、城市绿化耐荫草本植物、牡丹、香柏、红枫、椴树、蕨类等植物的繁育栽培等技术研究，及成果应用推广等林业科研项目的前期研究及后期成果转化工作。		开展抗寒月季、城市绿化耐荫草本植物等植物的繁育栽培等技术研究，及成果应用推广等林业科研项目的前期研究及后期成果转化工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效指标	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	开展科研课题项目数	>=3 项	3 项	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	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年森林植物园管护				
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 (%)
		年度资金总额	37	37	37	100
		当年财政拨款	37	37	37	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		
		1.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。 2.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。		完成年度病虫害防治、森林防火等管护工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效 指标	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	森林管护面积	>=50 公顷	50 公顷	无偏差
		质量指标	森林管护达标率	90%	90%	无偏差
		时效指标	森林管护及时性	及时	及时	无偏差
	效益 指标	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气 质量	提高	提高	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年樟子松种子园管护				
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 (%)
		年度资金总额	37	37	37	100
		当年财政拨款	37	37	37	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。 三、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。		完成病虫害防治、森林防火等管护工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效指标	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	森林管护面积	>=110 公顷	110 公顷	无偏差
		质量指标	管护工作质量达标率	大于 85%	大于 85%	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	生态效益指标	推动城市生态保护、提高空气质量	提高	提高	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年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 (%)
		年度资金总额	12	12	12	100
		当年财政拨款	12	12	12	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		
		行使种苗繁育管理、林木种苗质量监测、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，筛选适宜在长春地区栽培的城市绿化植物新优品种 1-3 个。		完成种苗繁育、质量监测等工作，达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效指标	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	筛选植物新优品种 1-3 个	>=2 种	2 种	无偏差
		时效指标	种苗监测及时性	及时	及时	无偏差
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%	90%	无偏差

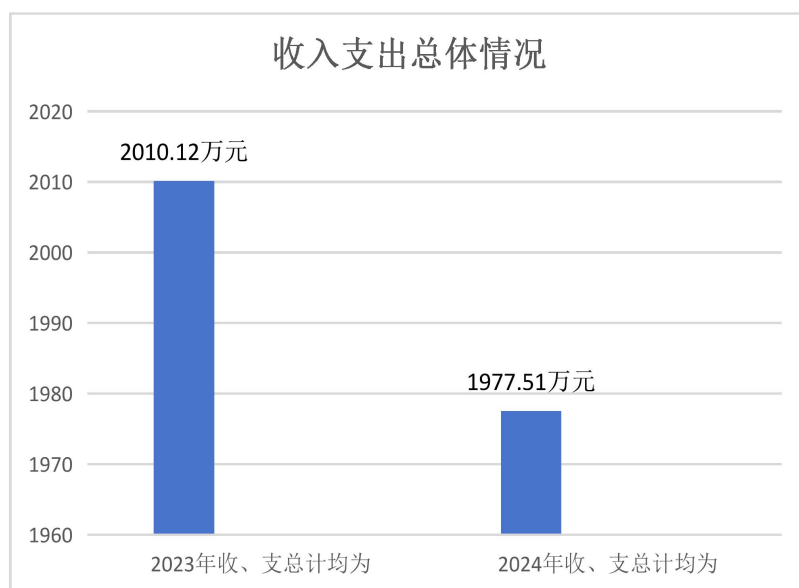
项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年长白山珍稀濒危植物迁地保护研究				
实施单位		长春市林业科学研究院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
		年度资金总额	32	32	32	100
		当年财政拨款	32	32	32	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1、继续开展珍稀濒危植物的引种工作，引种珍稀濒危植物 1-3 种。 2、对引种栽培的珍稀濒危植物进行物候观测，生长情况调查。掌握珍稀濒危植物引种驯化技术。 3、对引种栽培的珍稀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 500 株。 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。 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。		达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效指标	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	保护珍稀濒危植物数量	>=2 种	2 种	无偏差
		质量指标	苗木栽植成活率	85%	85%	无偏差
	效益指标	生态效益指标	濒危植物灭绝数	=0 种	0 种	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	游人、群众满意度	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年差额单位独立办公楼及办公经费弥补缺口项				
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	63	63	100
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		年度资金总额	63	63	63	100
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。		达到预期目标，完成情况良好。		
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
绩效指标	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	运维办公楼数量	=1 栋	1 栋	无偏差
		质量指标	办公楼事务完成率	及时	及时	无偏差
		时效指标	办公楼运维及时性	=0 次	=0 次	无偏差
	效益指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	0 次	0 次	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

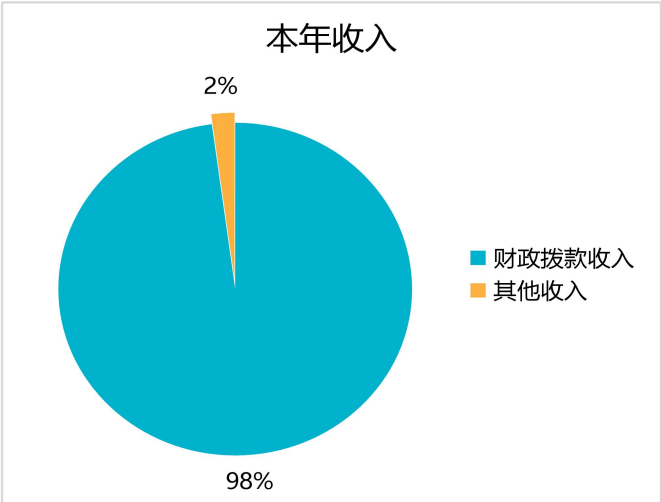
2024 年度收、支总计均为 1977.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 32.61 万元，下降 1.6 %。主要原因：专项收支减少。



二、收入决算情况说明

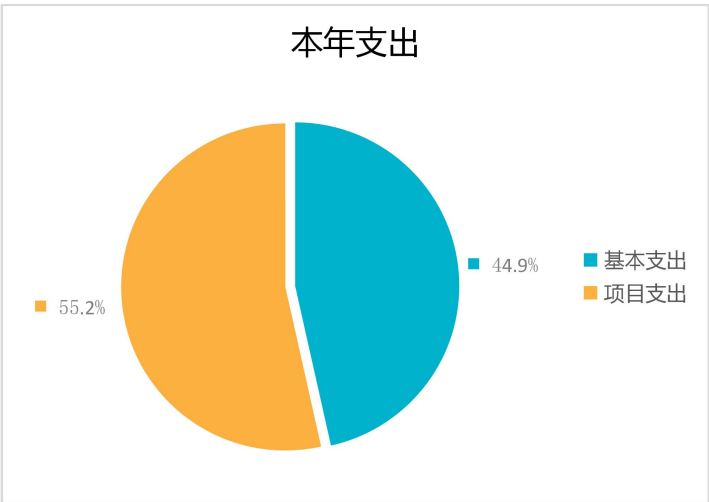
本年收入合计 1636.56 万元，其中：财政拨款收入 1602.08 万元，比上年减少 43.6 万元，下降 2.7%，主要是专项收入减少；上级补助收入 0 万元，同上年一样；上级补助收入 0 万元，同上年一样；事业收入 0 万元，同上年一样；经营收入 0 万元，同上年一样；附属单位上缴收入 0 万元，同上年一样；其他收入 34.49 万元，比上年减少 16.09 万元，

下降 31.8%，主要是科研经费及利息收入减少。



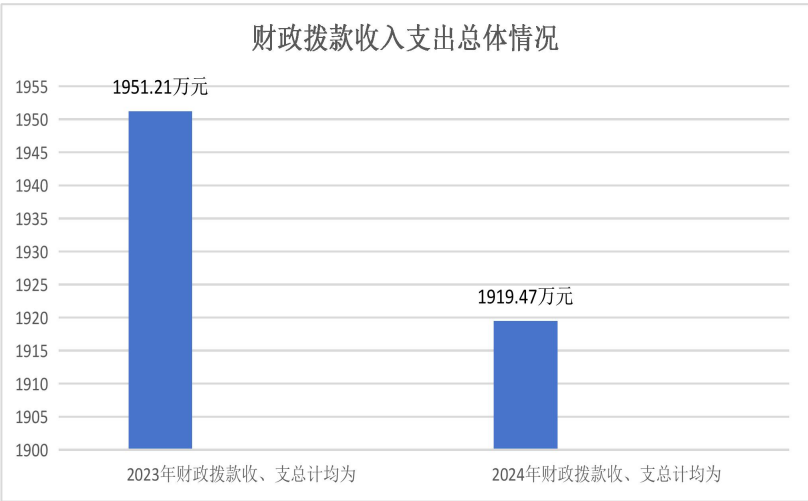
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1675.18 万元，其中：基本支出 779.04 万元，比上年增加 30.38 万元，增长 4.1%，主要是人员经费增加；项目支出 896.14 万元，比上年减少 24.38 万元，下降 2.6%，主要是专项支出减少；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

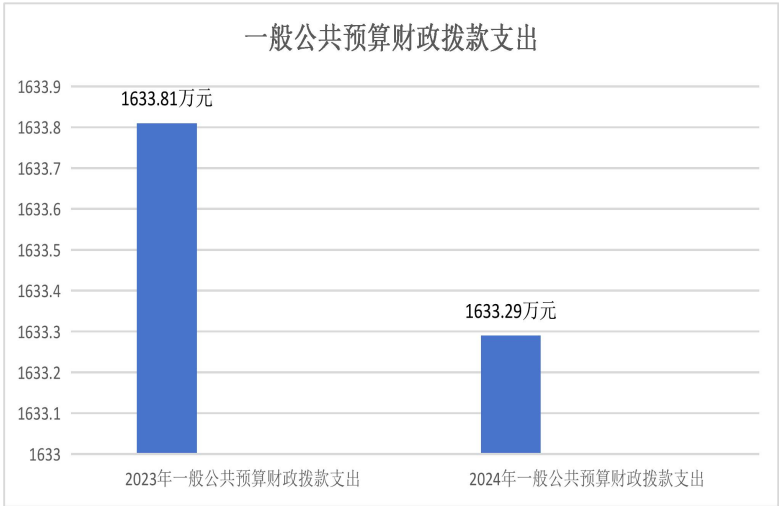
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1919.47 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.7 万元，下降 1.6%。主要原因：专项收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

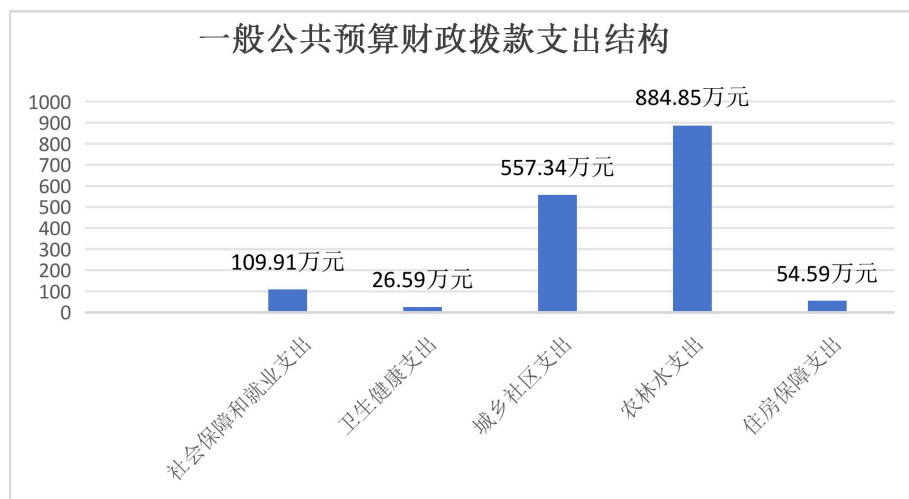
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.29 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.52 万元，降低 0.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1633.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.91 万元，占 6.7%；卫生健康（类）支出 26.59 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 557.34 万元，占 34.1%；农林水（类）支出 884.85 万元，占 54.2%；住房保障（类）支出 54.59 万元，占 3.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.71 万元，支出决算为 1633.29 万元，完成年初预算的 172.2%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 37.07 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执行中下达资金支出。

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 63.09 万元，支出决算为 72.84 万元，完成年初预算的 114.9%，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和使用上年结转资金补缴社保费。

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 21.07 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的 126.2%。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。

4. 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 557.34 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执行中下达资金支出。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)，年初预算为 512.56 万元，支出决算为 587.45 万元，完成年初预算的 114.6%。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。

6. 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 297.4 万元，支出决算为 297.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 54.59 万元，支出决算为 54.59 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.55 万元，其中：

人员经费 720.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.42 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、租赁费、培训费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 95%；较 2023 年度减少 1.43 万元，下降 10%，主要原因是压减公务用车运行费。决算数小于预算数的主要原因压减公务用车运行费。

（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 13.5 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 95%；较 2023 年度减少 1.43 万元，主要原因是压减公务用车运行费。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 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 12.83 万元，主要是公务用车维修保养及加油费用。

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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 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 286 万元,绩效自评率为 100%。

2、组织对 2024 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 个二级项目开展了绩效评价,共涉及资金 286 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的应用状况如下：预算单位的绩效评价结果是次年预算项目管理、政策调整以及资金分配的关键依据。通过绩效评价分析各项成本支出比例，合理调控业务相关开支，进而达成绩效目标效益，推动单位预算项目资金的高效运用。同时，进一步加强单位内部控制制度建设，优化各类制度内容，科学制定绩效目标，强化部门内部监督与管理。推进预、决算挂钩机制，将绩效理念和方法融入预、决算编审全过程，深化预算和绩效一体化，强化决算编制的绩效导向，对绩效评价结果与预算安排差异较大的项目进行专项说明，切实提升财政资金的配置效率和使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 559.3 万元，其中：政府采购货物支出 230.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.22 万元。授予中小企业合同金额 559.3 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 559.3 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 7 辆，其他用车主要是科研项目业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，以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。

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。