

# 长春市林业科学研究院 2026 年 部门预算

2026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 2026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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2026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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十一、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。

## 三、部门预算基本情况

长春市林业科学研究院现有人员66人，其中:在职人员37人，退休人员29人。

## 第二部分 2026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	1,028.15	1,006.44	21.71	一、科学技术支出	100.00	100.00	
一般公共预算拨款收入	1,008.15	1,006.44	1.71	二、社会保障和就业支出	35.66	35.66	
政府性基金预算拨款收入	20.00		20.00	三、城乡社区支出	20.00		20.00
三、单位资金收入	400.00	400.00		四、农林水支出	1,272.49	1,270.78	1.71
其他收入	400.00	400.00					
本年收入合计	1,428.15	1,406.44	21.71	本年支出合计	1,428.15	1,406.44	21.71
收入总计	1,428.15	1,406.44	21.71	支出总计	1,428.15	1,406.44	21.71

## 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
606	长春市 园林绿 化局	1,428.15	1,406.44	1,006.44							400.00	21.71	1.71	20.00			
606020	长春市 林业科 学研究 院	1,428.15	1,406.44	1,006.44							400.00	21.71	1.71	20.00			



## 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	1,028.15	1,006.44	21.71	一、本年支出	1,028.15	1,006.44	21.71
一般公共预算拨款	1,008.15	1,006.44	1.71	一、社会保障和就业支出	35.66	35.66	
政府性基金预算拨款	20.00		20.00	二、城乡社区支出	20.00		20.00
国有资本经营预算拨款				三、农林水支出	972.49	970.78	1.71
收入总计	1,028.15	1,006.44	21.71	支出总计	1,028.15	1,006.44	21.71



## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年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	619.62	619.62	619.62				
30101	基本工资	81.57	81.57	81.57				
30102	津贴补贴	516.29	516.29	516.29				
30107	绩效工资	21.76	21.76	21.76				
302	商品和服务支出	64.24	64.24		64.24			
30201	办公费	7.00	7.00		7.00			
30205	水费	0.30	0.30		0.30			
30207	邮电费	2.00	2.00		2.00			
30211	差旅费	3.00	3.00		3.00			
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00			
30218	专用材料费	3.00	3.00		3.00			
30228	工会经费	10.00	10.00		10.00			
30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15		12.15			
30299	其他商品和服务支出	25.79	25.79		25.79			
303	对个人和家庭的补助	44.59	44.59	44.59				
30302	退休费	40.93	40.93	40.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	3.66	3.66				
310	资本性支出	3.00	3.00		3.00			
31002	办公设备购置	3.00	3.00		3.00			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“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	
12.15	12.15				12.15		12.15									

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 37人，离退休人员 29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
212	城乡社区支出				20.00		20.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出				20.00		20.00
2121302	城市环境卫生				20.00		20.00

## 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：2026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				675.00	275.00							400.00
	长春市林业和园林局2026年部门预算项目			675.00	275.00							400.00
		长春市林业科学研究院2026年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2026年基本户项目支出项目	长春市林业科学研究院	100.00								100.00
		林业科学研究院2026年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2026年科学研究专项业务经费	长春市林业科学研究院	212.00	212.00							
共同事权转移支付				1.71				1.71				
	2025年提前下达林业草原改革发展资金			1.71				1.71				
		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	1.71				1.71				
其他支出				20.00					20.00			
	2025年城市维护建设资金（一）			20.00					20.00			
		林科院2025年柏树引种驯化项目	长春市林业科学研究院	20.00					20.00			



## 十二、项目支出绩效目标表

### 长春市林业科学研究院2026年项目支出绩效目标表

项目名称		林业科学研究院2026年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				
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	5
		数量指标	筛选植物新优品种1-3个	>=1种	5
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日前	20
		质量指标	栽植成活率	85%	10
	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2026年项目支出绩效目标表

项目名称		林业科学研究院2026年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				
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	经济成本指标	日常运行经费	≤63万元	20
	产出指标	数量指标	运维办公楼数量	=1栋	10
		质量指标	办公楼事务完成率	≥95%	10
		时效指标	及时拨付	≥100%	10
		时效指标	项目是否按照计划及时完成	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	办公楼重大事故次数	等于0次	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2026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				
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	2026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2026年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市林业科学研究院2026年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	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金				
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	≤100万元	20
	产出指标	数量指标	开展科研课题项目数	=3个	10
		数量指标	森林管护面积	等于150公顷	10
		时效指标	科研项目完成及时性	及时	10
		时效指标	任务完成时间	2026年12月31日	10
	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 2026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、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入、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、城乡社区支出、农林水支出。2026年收支总预算1428.15万元，其中：当年预算1406.44万元，上年结转21.71万元。2026年收支总预算比2025年收支总预算减少77.89万元，减少5.17%，主要原因是项目资金减少。其中：2026年当年预算比2025年当年预算减少99.6万元，减少6.61%，主要原因是项目资金减少。

## 二、收入预算情况

2026年收入预算1428.15万元，其中：当年预算1406.44万元，占98.48%，当年预算中，一般公共预算拨款收入1006.44万元，占71.56%，其他收入400万元，占28.44%；上年结转21.71万元，占1.52%，上年结转中，一般公共预算拨款收入1.71万元，占7.88%，政府性基金预算20万元，占92.12%。2026年收入预算比2025年收入预算减少77.89万元，减少5.17%，主要原因是项目资金减少。

## 三、支出预算情况

2026年支出预算1428.15万元，其中：基本支出731.44万

元，占51.22%；项目支出296.71万元，占20.78%；单位资金400万元，占28%。2026年支出预算比2025年支出预算减少77.89万元，减少5.17%，主要原因是项目资金减少。

#### 四、财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算1028.15万元，其中：本年收入当年预算1006.44万元，支出包括：社会保障和就业支出35.66万元、农林水支出970.78万元；上年结转21.71万元，支出包括：城乡社区支出20万元、农林水支出1.71万元。

2026年财政预算收入1028.15万元，其中，本年预算1006.44，占97.89%，上年结转21.71万元，占2.11%。同比上年财政预算收入减少127.89万元，减少11.06%，主要原因是项目经费减少。其中：工资福利支出增加44.77万元，占减少总额的-35%；商品和服务支出减少0.36万元，占减少总额的0.28%；对个人和家庭补助支出增加5万元，占减少总额的-3.9%；资本性支出增加1万元，占减少总额的-0.78%；项目支出减少178.3万元，占减少总额的139.4%。工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加，项目支出减少的主要原因为项目资金减少。

2026年财政预算支出1028.15万元，其中：基本支出731.44万元，占71.14%；项目支出296.71万元，占28.86%。同比上年减少127.89万元，减少11.06%，主要原因是项目经费减少。其中：工资福利支出增加44.77万元，占减少总额的-35%；商品和服务支出减少0.36万元，占减少总额的0.28%；对个人和家庭补助支

出增加5万元，占减少总额的-3.9%；资本性支出增加1万元，占减少总额的-0.78%；项目支出减少178.3万元，占减少总额的139.4%。工资福利支出增加的主要原因为人员经费增加，项目支出减少的主要原因为项目资金减少。

## 五、本年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款1008.15万元，其中：基本支出731.44万元，占72.55%；项目支出276.71万元，占27.45%。基本支出中，人员经费664.2万元，占65.88%；公用经费67.24万元，占6.67%。2026年一般公共预算拨款比2025年一般公共预算拨款减少147.89万元，减少12.79%，主要原因是项目资金减少。其中：

社会保障和就业（类）支出35.66万元，占3.54%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水（类）支出972.49万元，占96.46%，主要用于事业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

2026年一般公共预算基本支出731.44万元，其中：人员经费664.2万元，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67.24万元，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

2026年“三公”经费财政拨款预算12.15万元，其中当年预算12.15万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加12.15万元，主要原因是：2025年预算编制期间，受系统功能限制，公务用车运行维护费未纳入预算列示，实际执行中通过资金调剂方式予以解决；2026年公务用车运行维护费已按规定在预算中单独列示。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。2026年当年预算数与2025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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务用车购置及运行费预算12.15万元，其中当年预算12.15万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年当年预算数增加12.15万元，主要原因是2026年公务用车运行维护费在预算中体现。

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。2026年当年预算数与2025年预算数相同。

公务用车运行维护费预算12.15万元，其中当年预算12.15万

元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加2.15万元，主要原因是：2025年预算编制期间，受系统功能限制，公务用车运行维护费未纳入预算列示，实际执行中通过资金调剂方式予以解决；2026年公务用车运行维护费已按规定在预算中单独列示。

## **八、本年政府性基金预算支出情况**

2026年政府性基金预算支出20万元，其中当年预算支出0万元，上年结转支出20万元，上年结转支出中基本支出0万元，项目支出20万元。2026年政府性基金预算支出比2025年政府性基金预算支出增加20万元，主要原因是政府性基金项目经费增加。

## **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、财政拨款委托业务费支出预算表**

本单位没有委托业务费预算拨款。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购安排情况**

2026年我部门安排政府采购预算167.91万元，其中：物业管理服务预算35万元、林木抚育服务预算68万元、苗木类预算42万元，公务用车运行维护费预算8.91万元，印刷费预算1万元，邮电费预算7万元，办公费预算4万元，办公设备购置费预算2万元。比上年减少50.09万元，降低22.98%，主要为林木抚育服务预算减少。

## （二）国有资产占用情况

2026年长春市林业科学研究院共有资产1300.23万元，其中：（1）土地、房屋及构建物价值617.99万元，占总资产的47.53%；（2）设备价值645.11万元，占总资产的49.61%；（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35.86万元，占总资产的2.76%；（6）无形资产价值0万元，占总资产的0%。

2026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。

2026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

2026年部门项目支出675万元，其中：二级项目4个，使用本年拨款275万元，单位资金400万元，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，2026年确定4个部门二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额675万元。

## 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。

**八、项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。