

# 吉林省林业科学研究院 2023 年部门预算

二〇二三年三月三日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、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、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 情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责我省和国家林业行业有关基础和应用性科学技术研究及技术成果的推广示范工作。负责林业科技信息网建设，参与制订林业技术规程和标准。协助有关部门开展林产品质量检验。林业生物防治技术示范与推广职能。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业科学研究院单位内设12个机构，分别为办公室、科研管理处、资产与成果转化管理处、人事处、党委办公室、财务处，林业研究所、林业资源保护研究所、林业科技信息中心、森林经理研究所、林业生物技术研究所以及林业资源利用研究所。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6026.20	3903.94	2122.26	一、科学技术 支出	3482.91	2969.79	513.12
一般公共预算拨 款收入	6026.20	3903.94	2122.26	二、社会保障 和就业支出	216.55	216.55	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	210.70	210.70	
国有资本经营预 算拨款收入				四、节能环保 支出	990.44	781.00	209.44
二、财政专户管理 资金收入				五、农林水支 出	1788.70	389.00	1399.70
三、单位资金收入	805.00	805.00		六、住房保障 支出	141.90	141.90	
事业收入	805.00	805.00					
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							
<b>本年收入</b>	<b>6831.20</b>	<b>4708.94</b>	<b>2122.26</b>	<b>本年支出</b>	<b>6831.20</b>	<b>4708.94</b>	<b>2122.26</b>

<b>合计</b>				<b>合计</b>			
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	6831.20	4708.94	2122.26	<b>支出总计</b>	6831.20	4708.94	2122.26

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省林业科学研究院	68 31 .2 0	47 08 .9 4	39 03 .9 4				80 5. 00					21 22 .2 6	21 22 .2 6					
合计	68 31 .2 0	47 08 .9 4	39 03 .9 4				80 5. 00					21 22 .2 6	21 22 .2 6					

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	3482.91	1550.79	1932.12			
基础研究	254.61		254.61			
自然科学基金	27.60		27.60			
科技人才队伍建设	227.01		227.01			
应用研究	2645.70	1550.79	1094.91			
机构运行	1550.79	1550.79				
社会公益研究	1094.91		1094.91			
技术与开发	23.80		23.80			
其他技术与开发支出	23.80		23.80			
科技条件与服务	152.10		152.10			
科技条件专项	137.48		137.48			
其他科技条件与服务支出	14.62		14.62			
科技交流与合作	15.00		15.00			
国际交流与合作	15.00		15.00			
科技重大项目	391.71		391.71			
重点研发计划	391.71		391.71			

二、社会保障和就业支出	216.55	216.55				
行政事业单位养老支出	216.55	216.55				
事业单位离退休	39.50	39.50				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.05	177.05				
三、卫生健康支出	210.70	210.70				
行政事业单位医疗	210.70	210.70				
事业单位医疗	210.70	210.70				
四、节能环保支出	990.44		990.44			
自然生态保护	990.44		990.44			
自然保护地	990.44		990.44			
五、农林水支出	1788.70		1788.70			
农业农村	720.43		720.43			
其他农业农村支出	720.43		720.43			
林业和草原	1068.27		1068.27			
森林资源培育	42.58		42.58			
技术推广与转化	660.03		660.03			
动植物保护	266.76		266.76			
其他林业和草原支出	98.90		98.90			
六、住房保障支出	141.90	141.90				
住房改革支出	141.90	141.90				
住房公积金	141.90	141.90				

合计	6831.20	2119.94	4711.26			
----	---------	---------	---------	--	--	--

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	6026.20	3903.94	2122.26	一、科学技术支出	3482.91	2969.79	513.12		
一般公共预算 拨款	6026.20	3903.94	2122.26	二、社会保障和就 业支出	216.55	216.55			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	210.70	210.70			
国有资本经营 预算拨款				四、节能环保支出	990.44	781.00	209.44		
				五、农林水支出	1788.70	389.00	1399.70		
				六、住房保障支出	141.90	141.90			
<b>本年收入合计</b>	<b>6026.20</b>	<b>3903.94</b>	<b>2122.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6831.20</b>	<b>4708.94</b>	<b>2122.26</b>		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预算									

拨款									
国有资本经营预算拨款									
<b>收入总计</b>	6026.20	3903.94	2122.26	<b>支出总计</b>	6831.20	4708.94	2122.26		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	2677.91	1550.79	1215.47	335.32	1127.12
基础研究	254.61				254.61
自然科学基金	27.60				27.60
科技人才队伍建设	227.01				227.01
应用研究	1840.70	1550.79	1215.47	335.32	289.91
机构运行	1550.79	1550.79	1215.47	335.32	
社会公益研究	289.91				289.91
技术与开发	23.80				23.80
其他技术与开发支出	23.80				23.80
科技条件与服务	152.10				152.10
科技条件专项	137.48				137.48
其他科技条件与服务支出	14.62				14.62
科技交流与合作	15.00				15.00
国际交流与合作	15.00				15.00
科技重大项目	391.71				391.71
重点研发计划	391.71				391.71
二、社会保障和就业支出	216.55	216.55	216.55		

行政事业单位养老支出	216.55	216.55	216.55		
事业单位离退休	39.50	39.50	39.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.05	177.05	177.05		
三、卫生健康支出	210.70	210.70	210.70		
行政事业单位医疗	210.70	210.70	210.70		
事业单位医疗	210.70	210.70	210.70		
四、节能环保支出	990.44				990.44
自然生态保护	990.44				990.44
自然保护地	990.44				990.44
五、农林水支出	1788.70				1788.70
农业农村	720.43				720.43
其他农业农村支出	720.43				720.43
林业和草原	1068.27				1068.27
森林资源培育	42.58				42.58
技术推广与转化	660.03				660.03
动植物保护	266.76				266.76
其他林业和草原支出	98.90				98.90
六、住房保障支出	141.90	141.90	141.90		
住房改革支出	141.90	141.90	141.90		
住房公积金	141.90	141.90	141.90		
合计	6026.20	2119.94	1784.62	335.32	3906.26



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1738.88	1738.88	
基本工资	694.86	694.86	
津贴补贴	44.58	44.58	
奖金	56.44	56.44	
绩效工资	349.30	349.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	177.05	177.05	
职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89	
公务员医疗补助缴费	74.60	74.60	
其他社会保障缴费	82.98	82.98	
住房公积金	141.90	141.90	
医疗费	12.10	12.10	
其他工资福利支出	23.18	23.18	
二、商品和服务支出	332.82		332.82
办公费	14.90		14.90
印刷费	7.40		7.40
咨询费	1.80		1.80

手续费	0.10		0.10
水费	4.60		4.60
电费	39.00		39.00
邮电费	1.80		1.80
取暖费	32.60		32.60
物业管理费	32.50		32.50
差旅费	29.80		29.80
维修（护）费	12.90		12.90
会议费	1.20		1.20
培训费	5.50		5.50
公务接待费	1.93		1.93
专用材料费	20.70		20.70
劳务费	16.50		16.50
委托业务费	7.50		7.50
工会经费	22.13		22.13
福利费	45.04		45.04
公务用车运行维护费	14.85		14.85
税金及附加费用	1.50		1.50
其他商品和服务支出	18.57		18.57
三、对个人和家庭的补助	45.74	45.74	

离休费	21.76	21.76	
退休费	17.74	17.74	
其他对个人和家庭的补助	6.24	6.24	
四、资本性支出	2.50		2.50
办公设备购置	2.50		2.50

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	16.78	16.78	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.93	1.93	
3、公务用车费	14.85	14.85	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85	14.85	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 年预算数”的实有人员 186 人，其中：在职人员 104 人，离退休人员 82 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0



# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0



# 项目支出表

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		
	中央基建投 资预算*			720 .43				720. 43				
		2200002220 0000008191 1	吉林省林 业科学研 究院	221 .00				221. 00				
		2200002220 0000008191 3	吉林省林 业科学研 究院	499 .43				499. 43				
		人才专项-中 青年科技创 新创业卓越 人才（团队） 项目（创新 类）-吉林省 主要森林病 虫害生物防 治技术研究 与应用	吉林省林 业科学研 究院	28. 39				28.3 9				
		人才专项-青 年成长科技 计划-采伐干 扰对针阔混 交林生产力 与生物多样性 关系的影响	吉林省林 业科学研 究院	6.6 3				6.63				

		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-扫描电子显微镜仪器共享后补助	吉林省林业科学研究院	8.48				8.48				
		吉林省科技创新中心建设与发展-吉林省退化森林生态系统恢复与重建跨区域合作科技创新中心	吉林省林业科学研究院	4.48				4.48				
		吉林省自然科学基金-外源茉莉酸甲酯诱导红皮云杉对云杉八齿小蠹防御反应研究	吉林省林业科学研究院	8.05				8.05				
	林业保护与发展补助资			310.03				310.03				
		林业科技推广示范项目	吉林省林业科学研究院	310.03				310.03				
	林业保护与发展补助资			270.34				270.34				
		国土绿化支出补助	吉林省林业科学研究院	3.58				3.58				
		国家重点野生动植物保护补助	吉林省林业科学研究院	266.76				266.76				
	林业草原生态保护恢复			209.44				209.44				
		国家级自然保护区补助	吉林省林业科学研究院	209.44				209.44				
	省预算内基本建设资金			98.90				98.90				

		吉林省食用林产品质量安全检测实验室升级改造项目	吉林省林业科学研究院	98.90				98.90				
		省预算内基本建设资金(创新能力建设)	吉林省林业科学研究院	19.32				19.32				
	科学研究			109.91				109.91				
		基本科研经费-低质低效清收林地红松栽培技术模式研究经费	吉林省林业科学研究院	0.73				0.73				
		基本科研经费-多育种目标文冠果优良种质筛选及利用经费	吉林省林业科学研究院	0.42				0.42				
		基本科研经费-应用拮抗菌防治苗圃立枯病及剂型的制备经费	吉林省林业科学研究院	2.52				2.52				
		基本科研经费-木材工艺品雕刻技术研究经费	吉林省林业科学研究院	2.03				2.03				
		基本科研经费-林冠下人参栽植、畜禽放养及高效降解菌株筛选技术研究经费	吉林省林业科学研究院									
		基本科研经费-珍贵经济林树种繁育及丰产技术研究经费	吉林省林业科学研究院	18.26				18.26				

		基本科研经费-长白山南坡森林生态要素全指标体系观测技术研究经费	吉林省林业科学研究院	6.05				6.05				
		基本科研项目经费	吉林省林业科学研究院	79.90				79.90				
	科技创新专项资金			236.26				236.26				
		2022年科技发展计划项目-产业项目研发团队领军人才-宋丽文	吉林省林业科学研究院	18.79				18.79				
		2022年科技发展计划项目-吉林省东部山地天然次生林经营技术研究与示范	吉林省林业科学研究院	24.02				24.02				
		2022年科技发展计划项目-吉林省寒冷山区大青杨优良无性系选育的研究	吉林省林业科学研究院	25.34				25.34				
		2022年科技发展计划项目-吉林省红松偏雌性个体选育及体胚保存技术研究	吉林省林业科学研究院	25.62				25.62				
		2022年科技发展计划项目-榛子丰产增效水肥耦合调控技术研究	吉林省林业科学研究院	30.00				30.00				

		2022年科技发展计划项目-科技创新领军人才-张忠辉	吉林省林业科学研究院	10.00				10.00				
		2022年科技发展计划项目-红松外生菌根真菌生物肥料产品研发与生产	吉林省林业科学研究院	20.95				20.95				
		2022年科技发展计划项目-红松种子园亲本遗传多样性分析与高世代育种群体组建	吉林省林业科学研究院	6.00				6.00				
		2022年科技发展计划项目-采伐干扰对东北天然次生林凋落物分解的影响机制	吉林省林业科学研究院	5.54				5.54				
		产业项目研发团队领军人才	吉林省林业科学研究院	20.00				20.00				
		吉林省中西部文冠果经济林营建关键技术研究	吉林省林业科学研究院	24.40				24.40				
		水曲柳人工林高效培育关键技术研究	吉林省林业科学研究院	18.34				18.34				
		科技创新领军人才	吉林省林业科学研究院	7.25				7.25				
	科研条件保障与支撑			14.62				14.62				
		吉林省四平市草原极高火险区建设项目经费	吉林省林业科学研究院	14.62				14.62				

		重点研发-东北地区月季种质资源收集及抗寒性选育	吉林省林业科学研究院	9.91				9.91				
		重点研发-农业领域-吉林省中西部文冠果经济林营建关键技术研究示范	吉林省林业科学研究院	12.68				12.68				
		重点研发-农业领域-水曲柳人工林高效培育关键技术研究	吉林省林业科学研究院	2.27				2.27				
		重点研发-吉林省西部饲用型木本植物筛选、培育与利用技术研究	吉林省林业科学研究院	11.24				11.24				
		重点研发-林蛙疾病防控与陆地生活期养殖关键技术研究示范	吉林省林业科学研究院	11.81				11.81				
		重点研发-紫椴优良种质资源收集及高效繁育技术研究示范	吉林省林业科学研究院	17.32				17.32				
		重点研发-红松果林培育技术研究	吉林省林业科学研究院	11.76				11.76				
专项业务支出				2589.00	1784.00							805.00
	林业保护与发展补助资金（林业产业发展）			350.00	350.00							

		2023年林业科技推广示范补助	吉林省林业科学研究院	350.00	350.00								
	林业保护与发展补助资金（森林资源调查）			39.00	39.00								
		2023年林木良种培育补助	吉林省林业科学研究院	39.00	39.00								
	林业草原生态保护恢复			781.00	781.00								
		2023年国家级自然保护区补助	吉林省林业科学研究院	360.00	360.00								
		2023年野生动植物保护补助	吉林省林业科学研究院	421.00	421.00								
	科学研究			985.00	180.00								805.00
		事业收入-基本科研经费	吉林省林业科学研究院	805.00									805.00
		基本科研项目经费	吉林省林业科学研	180.00	180.00								
	科技创新专项资金			305.00	305.00								
		2023年提前下达-“推拉”策略防控云杉八齿小蠹技术研究与示范	吉林省林业科学研究院	25.00	25.00								
		2023年提前下达-产业项目研发团队领军人才-宋丽文	吉林省林业科学研究院	20.00	20.00								
		2023年提前下达-吉林省东部山地天然次生林经营技术研究	吉林省林业科学研究院	24.00	24.00								

		2023年提前 下达-吉林省 典型重大森 林病虫害遥 感监测及风 险评估研究	吉林省林 业科学研 究院	25. 00	25.0 0								
		2023年提前 下达-吉林省 寒冷山区大 青杨优良无 性系选育的 研究	吉林省林 业科学研 究院	24. 00	24.0 0								
		2023年提前 下达-吉林省 林木种质资 源国际联合 研究中心	吉林省林 业科学研 究院	15. 00	15.0 0								
		2023年提前 下达-吉林省 红松偏雌性 个体选育及 体胚保存技 术研究	吉林省林 业科学研 究院	24. 00	24.0 0								
		2023年提前 下达-生态玉 米秸秆基户 外墙板制备 关键技术研究	吉林省林 业科学研 究院	20. 00	20.0 0								
		2023年提前 下达-科技创 新领军人才- 张忠辉	吉林省林 业科学研 究院	10. 00	10.0 0								
		2023年提前 下达-红松果 林优良品种 (系)选育研 究	吉林省林 业科学研 究院	30. 00	30.0 0								
		2023年提前 下达-红松种 子园亲本遗 传多样性分 析与高世代 育种群体组 建	吉林省林 业科学研 究院	4.0 0	4.00								

		2023年提前下达-红松立枯病生物防控及土壤微生物区系构建的研究	吉林省林业科学研究院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-采伐干扰对东北天然次生林凋落物分解的影响机制	吉林省林业科学研究院	4.00	4.00							
		2023年提前下达-野生白三叶草优良防火类型选择、繁育及应用关键技术研究	吉林省林业科学研究院	25.00	25.00							
		2023年提前下达-长白山珍贵树种丰产增效关键技术研究创	吉林省林业科学研究院	30.00	30.00							
	科研条件保障与支撑			129.00	129.00							
		科技基础条件资金-吉林省林业科学研究院2023年会议室高端智能化工程及综合实验楼卫生间改造	吉林省林业科学研究院	61.00	61.00							
		科技基础条件资金-吉林省林业科学研究院2023年科研仪器设备购置经费(政府采购)	吉林省林业科学研究院	68.00	68.00							
合计				471.12	1784.00			2122.26				805.



## 项目支出绩效目标表

项目名称						
项目级次		一级项目				
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度绩效 目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				



### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

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、事业收入、上年结转结余；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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 6831.2 万元，其中：当年预算 4708.94 万元；上年结转 2122.26 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 2050.58 万元，主要原因是 2023 年当年项目支出与上年结转的项目支出增加。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 6831.2 万元,其中: 本年收入 4708.94 万元, 占 68.93%; 上年结转 2122.26 万元, 占 31.07%。本年收入中, 一般公共预算拨款收入 6026.2 万元, 占 88.22%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 805 万元, 占 11.78%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。上年结转中, 一般公共预算拨款结转 2122.26 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元, 占 0%; 财政专户管理资金结转结余 0 万元, 占 0%; 单位资金结转 0 万元, 占 0%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 占 0%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 6831.2 万元,其中:基本支出 2119.94 万元,占 31.03%;项目支出 4711.26 万元,占 68.97%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 6026.2 万元，其中：本年收入 3903.94 万元，上年结转 2122.26 万元。支出包括：科学技术支出 2677.91 万元，社会保障和就业支出 216.55 万元，卫生健康支出 210.7 万元，节能环保支出 990.44 万元，农林水支出 17887 万元，住房保障支出 141.9 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 6026.2 万元，其中：基本支出 2119.94 万元，占 35.18%；项目支出 3906.26 万元，占 64.82%。基本支出中，人员经费 1784.62 万元，占 84.18%；公用经费 335.32 万元，占 15.82%。

科学技术（类）支出 2677.91 万元，占 44.44%，主要用于在职职工工资支出、单位日常运行支出、科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 216.55 万元，占 3.59%，主要用于在职职工养老及失业保险支出、单位职工离休费支出。

卫生健康（类）支出 210.7 万元，占 3.50%，主要用于职工医疗保险及工伤保险支出、职工体检费用。

节能环保（类）支出 990.44 万元，占 16.44%，主要用于科研项目支出。

农林水支出（类）支出 1788.7 万元，占 29.68%，主要用于科研项目支出。

住房保障（类）支出 141.90 万元，占 2.35%，主要用于在职职工住房公积金支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2119.94 万元，其中：

人员经费 1784.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 335.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置费。

## 七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为16.78万元，其中：当年预算16.78万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.2万元。其中：

1.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。2023年当年预算数与2022年预算数相同，主要原因是：两个预算年度部门预算均未安排因公出国（境）经费。。

2.公务接待费1.93万元，其中：当年预算1.93万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少0.2万元，主要原因是：本年无上年结转的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费14.85万元，其中：当年预算14.85万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同。公务用车运行维护费14.85万元，其中：当年预算14.85万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同，主要原因是：两个预算年度安排的公务用车购置及运行费相同；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。2023年当年预算数与2022年预算数相同，主要原因是：两

个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 129 万元，其中：政府采购货物预算 68 万元、政府采购工程预算 61 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，本单位共有车辆 12 辆，土地 16176.7 平方米，房屋 19738.46 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 4711.26 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 65 个；使用本年拨款 1784 万元，财政拨款结转 2122.26 万元，单位资金 805 万元。

### (五) 项目支出绩效目标情况说明

2023 年本单位无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）**事业单位经营收入**：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。

（九）**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）**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。

（十二）**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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

（二十）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。