

2023 年度

吉林省林业科学研究院部门决算

2024 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 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、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 单位概况

一、单位主要职责

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。2015年，吉林省林业生物防治中心站并入，增添了林业生物防治技术示范与推广职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）内设13个机构，分别为：6个行政管理部门是办公室、科研管理处、资产与成果转化管理处、人事处、党委办公室和财务处；7个技术研究服务部门是林业研究所、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、林下经济产业发展研究中心、林业资源利用研究所。

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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,392.99	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	1,077.06	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	4,145.67
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	3.58	八、社会保障和就业支出	40	515.52
	9		九、卫生健康支出	41	210.7
	10		十、节能环保支出	42	363.94
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	1,123.44
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	166.54
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
本年收入合计	28	6,473.64	本年支出合计	60	6,525.81
使用非财政拨款结余(包含专用结余)	29	109.26	结余分配	61	0
年初结转和结余	30	980.63	年末结转和结余	62	1,037.71
	31			63	
总计	32	7,563.52	总计	64	7,563.52

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

项 目		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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,473.64	5,392.99	0	1,077.06	0	0	3.58
206	科学技 术支出	4,093.5	3,012.85	0	1,077.06	0	0	3.58
20602	基础研 究	125.61	125.61	0	0	0	0	0
2060203	自然 科学基 金	16.29	16.29	0	0	0	0	0
2060208	科技 人才队 伍建设	109.32	109.32	0	0	0	0	0
20603	应用研 究	3,265.92	2,185.27	0	1,077.06	0	0	3.58
2060301	机构 运行	1,898.95	1,895.37	0	0	0	0	3.58
2060302	社会 公益研 究	1,366.97	289.91	0	1,077.06	0	0	0
20604	技术研 究与开 发	39.82	39.82	0	0	0	0	0
2060499	其他 技术研 究与开 发支出	39.82	39.82	0	0	0	0	0
20605	科技条 件与服务	371.69	371.69	0	0	0	0	0

2060503	科技条件专项	137.03	137.03	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	234.66	234.66	0	0	0	0	0
20608	科技交流与合作	6.17	6.17	0	0	0	0	0
2060801	国际交流与合作	6.17	6.17	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	284.28	284.28	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	284.28	284.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	515.52	515.52	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.32	70.32	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.32	70.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	372.53	372.53	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	162.62	162.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.91	209.91	0	0	0	0	0
20808	抚恤	72.67	72.67	0	0	0	0	0

2080801	死亡抚恤	72.67	72.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	210.7	210.7	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.7	210.7	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	210.7	210.7	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	363.94	363.94	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	363.94	363.94	0	0	0	0	0
2110406	自然保护区	363.94	363.94	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,123.44	1,123.44	0	0	0	0	0
21301	农业农村	533.82	533.82	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	533.82	533.82	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	589.62	589.62	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	42.58	42.58	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	299.34	299.34	0	0	0	0	0
2130211	动植物保护	91.45	91.45	0	0	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	57.35	57.35	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	98.9	98.9	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	166.54	166.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166.54	166.54	0	0	0	0	0

2210201	住房 公积金	166.54	166.54	0	0	0	0	0
---------	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---

注：本表反映单位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

单位：万元

项 目		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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6525.81	2825.63	3700.18	0	0	0
206	科学技术支出	4145.67	2003.19	2142.48	0	0	0
20602	基础研究	125.61	0	125.61	0	0	0
2060203	自然科学基金	16.29	0	16.29	0	0	0
2060208	科技人才队伍建设	109.32	0	109.32	0	0	0
20603	应用研究	3318.09	2003.19	1314.9	0	0	0
2060301	机构运行	2003.19	2003.19	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	1314.9	0	1314.9	0	0	0
20604	技术与研究开发	39.82	0	39.82	0	0	0
2060499	其他技术与研究开发支出	39.82	0	39.82	0	0	0
20605	科技条件与服务	371.69	0	371.69	0	0	0
2060503	科技条件专项	137.03	0	137.03	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	234.66	0	234.66	0	0	0
20608	科技交流与合作	6.17	0	6.17	0	0	0
2060801	国际交流与合作	6.17	0	6.17	0	0	0

20609	科技重大项目	284.28	0	284.28	0	0	0
2060902	重点研发计划	284.28	0	284.28	0	0	0
208	社会保障和就业支出	515.52	445.2	70.32	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.32	0	70.32	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.32	0	70.32	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	372.53	372.53	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	162.62	162.62	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.91	209.91	0	0	0	0
20808	抚恤	72.67	72.67	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	72.67	72.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	210.7	210.7	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.7	210.7	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	210.7	210.7	0	0	0	0
211	节能环保支出	363.94	0	363.94	0	0	0
21104	自然生态保护	363.94	0	363.94	0	0	0
2110406	自然保护区	363.94	0	363.94	0	0	0
213	农林水支出	1123.44	0	1123.44	0	0	0
21301	农业农村	533.82	0	533.82	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	533.82	0	533.82	0	0	0
21302	林业和草原	589.62	0	589.62	0	0	0
2130205	森林资源培育	42.58	0	42.58	0	0	0
2130206	技术推广与转化	299.34	0	299.34	0	0	0
2130211	动植物保护	91.45	0	91.45	0	0	0
2130234	林业草原防灾减灾	57.35	0	57.35	0	0	0

2130299	其他林业和草原支出	98.9	0	98.9	0	0	0
221	住房保障支出	166.54	166.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166.54	166.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	166.54	166.54	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	5392.99	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	3007.84	3007.84	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	515.52	515.52	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	210.7	210.7	0	0
	10		十、节能环保支出	43	363.94	363.94	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	1123.	1123.	0	0

					44	44		
	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	166.54	166.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
本年收入合计	28	5392.99	本年支出合计	61	5387.98	5387.98	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	28.02	年末财政拨款结转和结余	62	33.03	33.03	0	0
一般公共预算财政拨款	30	28.02		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
总计	33	5421.01	总计	66	5421.01	5421.01	0	0

注：本表反映单位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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名 称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5387.98	2712.8	2377.48	335.32	2675.19
206	科学技术 支出	3007.84	1890.36	1555.04	335.32	1117.49
20602	基础研究	125.61	0	0	0	125.61
2060203	自然科 学基金	16.29	0	0	0	16.29
2060208	科技人 才队伍建 设	109.32	0	0	0	109.32
20603	应用研究	2180.26	1890.36	1555.04	335.32	289.91
2060301	机构运 行	1890.36	1890.36	1555.04	335.32	0
2060302	社会公 益研究	289.91	0	0	0	289.91
20604	技术研究 与开发	39.82	0	0	0	39.82
2060499	其他技 术研究与 开发支出	39.82	0	0	0	39.82
20605	科技条件 与服务	371.69	0	0	0	371.69
2060503	科技条 件专项	137.03	0	0	0	137.03
2060599	其他科 技条件与 服务支出	234.66	0	0	0	234.66
20608	科技交流	6.17	0	0	0	6.17

	与合作					
2060801	国际交流与合作	6.17	0	0	0	6.17
20609	科技重大项目	284.28	0	0	0	284.28
2060902	重点研发计划	284.28	0	0	0	284.28
208	社会保障和就业支出	515.52	445.2	445.2	0	70.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.32	0	0	0	70.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.32	0	0	0	70.32
20805	行政事业单位养老支出	372.53	372.53	372.53	0	0
2080502	事业单位离退休	162.62	162.62	162.62	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.91	209.91	209.91	0	0
20808	抚恤	72.67	72.67	72.67	0	0
2080801	死亡抚恤	72.67	72.67	72.67	0	0
210	卫生健康支出	210.7	210.7	210.7	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.7	210.7	210.7	0	0
2101102	事业单位医疗	210.7	210.7	210.7	0	0
211	节能环保支出	363.94	0	0	0	363.94
21104	自然生态保护	363.94	0	0	0	363.94
2110406	自然保护区	363.94	0	0	0	363.94

213	农林水支出	1123.44	0	0	0	1123.44
21301	农业农村	533.82	0	0	0	533.82
2130199	其他农业农村支出	533.82	0	0	0	533.82
21302	林业和草原	589.62	0	0	0	589.62
2130205	森林资源培育	42.58	0	0	0	42.58
2130206	技术推广与转化	299.34	0	0	0	299.34
2130211	动植物保护	91.45	0	0	0	91.45
2130234	林业草原防灾减灾	57.35	0	0	0	57.35
2130299	其他林业和草原支出	98.9	0	0	0	98.9
221	住房保障支出	166.54	166.54	166.54	0	0
22102	住房改革支出	166.54	166.54	166.54	0	0
2210201	住房公积金	166.54	166.54	166.54	0	0

注：本表反映单位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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2107.25	302	商品和服务支出	332.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	507.12	30201	办公费	16.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	63.8	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	282.08	30203	咨询费	3.45	310	资本性支出	2.5
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	441.85	30205	水费	6.63	31002	办公设备购置	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.91	30206	电费	28.17	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	11.99	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	179.83	30208	取暖费	32.35	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	61.36	30209	物业管理费	8.79	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	34.54	30211	差旅费	29.8	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	166.54	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	10.16	30213	维修(护)费	12.9	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	150.05	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	270.23	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0
3030	离休费	9.26	302	培训费	2.41	3101	公务用车购	0

1			16			3	置	
30302	退休费	153.36	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	20.7	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	72.67	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.26	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	22.45	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	20.13	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	22.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3.4	30229	福利费	48.01	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14.85	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	23.28	30240	税金及附加费用	9.15			
			30299	其他商品和服务支出	16.07			
	人员经费合计	2377.48		公用经费合计				335.32

注：本表反映单位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
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
科目代 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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位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
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
16.78	0	14.85	0	14.85	1.93	14.85	0	14.85	0	14.85	0

注：本表反映单位本年度“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

二级项目支出绩效自评表					
项目名称	基本科研经费				
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）				
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	180.00	180.00	180.00	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	180.00	180.00	180.00	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>①储存越冬蛙适宜温度研究；②储存越冬蛙适宜湿度研究。</p> <p>栽植林下参 2000 株；饲养畜禽 150 头（只）；建设林下经济示范区 5 公顷；筛选降解效果良好的菌株 2-4 个；申请发明专利 1 项。</p> <p>开展森林水分、土壤、气象和生物等生态要素全指标体系连续观测；构建连续清查技术体系；森林气象要素和森林生态系统健康与可持续发展指标中生物多样性要素观测指标数据集成分析。</p> <p>制定试验方案；</p> <p>筛选出最优的表面改性工艺；</p> <p>在实验室进行预实验，研究造粒工艺，优化塑合材料生产工艺配方，在吉林省林科院净月基地和大安市生物质材料试验生产线进行调整和优化，研究生产工艺。</p> <p>线虫继代扩繁培养；松材线虫病侵染树木调查、样品采集，及感病样本检测，不同寄主树木室内培育；</p> <p>2023 年计划建立 1 公顷示范区，繁育苗木 2 万株。</p> <p>完成湿地植被恢复和水生生物苗种投放，完成湿地碳汇监测；申请发明专利 1 个。</p> <p>对选择的优良品种或品系进行繁育，苗木 20 万株</p>		<p>目前，项目组已按照项目任务书要求，完成了本年度森林水分、土壤、气象和生物等生态要素全指标体系连续观测目标和任务，初步构建适合长白山南坡典型林分生态要素指标连续清查观测技术体系，并开展了森林水文、土壤、气象要素和森林生态系统健康与可持续发展指标中生物多样性要素观测数据集成分析工作；申报发明专利和实用新型专利各一个；完成以单种、2 种、4 种、8 种和 12 种树种混交造林施工，造林面积 10 公顷，发明专利 1 件；</p>		

	完成 50 公顷林地落实和单种、2 种、4 种、8 种和 12 种混交造林施工。 2023 年 1 月-2023 年 7 月：筛选适宜公园绿地的碳储量计算方式。 2023 年 8 月-2023 年 12 月：探寻外部形态指标与绿量的相关关系。 调查林下参种植前整地阶段对坡地水土流失的影响；申请实用新型专利 2 项。					
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	经费执行率	85 百分比	96.68 百分比	无
	产出指标	数量指标	论文	=4 篇篇	3 篇篇	越冬试验跨年度，实验未结束，实验数据不完整，暂不能写论文。
			设置调查样方	>=2 处	10 处	无
			繁殖苗木	>=25.15 万株	3.6 万株	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改
			技术专利	=3 个	7 个	无
			申请软件著作权	3 个	5 个	无
			调查品种	=10 种	10 种	无
试验面积	=50 公顷	6.1 公顷	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改			

			设备使用率	>=85 百分比	0 百分比	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改
		质量指标	项目完成率	>=50 百分比	93.18 百分比	无
			成活率	>=90 百分比	0 百分比	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改
		时效指标	项目进度	=90 百分比	95.09 百分比	无
	效果指标	社会效益指标	解决就业	>15 人次人	7 人次人	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改
			培养相关技术人员	>=70 人次	80 人次	无
		经济效益指标	产量（产值）增加	>=5 百分比	0 百分比	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进

						行合理性的修改
			节约用水增效	30 百分比	0 百分比	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改
	生态效益指标	植被覆盖率	>=1 篇份	1 篇份	无	
		农药使用减少率	15 百分比	0 百分比	由于绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改	
		森林生态服务功能总价值	=1 份	1 份	无	
		湿地年固碳量	>=50 百分比	62 百分比	无	
满意度指标		服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	合格	98	无

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	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					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	61.00	61.00	60.70	99.51%	
	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	61.00	61.00	60.70	99.51%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	安装高端智能化会议系统 1 套,卫生间改造 18 间,货运电梯安全性 100%,卫生间改造合格率 100%,验收合格率 100%,资金拨付及时率 100%,政府采购完成时间 6 月底前,项目及时完成率 100%,减少人工费 3 万,减少会议场地租赁费 3-5 万,承担技术培训 5 次,承担相关视频会议、项目评审 10 次,基础设施建设不断提高,办公环境条件不断完善,单位职工满意 95%.			安装高端智能化会议系统 1 套,卫生间改造 18 间,货运电梯安全性 100%,卫生间改造合格率 100%,验收合格率 100%,资金拨付及时率 100%,政府采购完成时间 6 月底前,项目及时完成率 100%,减少人工费 3 万,减少会议场地租赁费 5 万,承担技术培训 5 次,承担相关视频会议、项目评审 10 次,基础设施建设不断提高,办公环境条件不断完善,单位职工满意 95%.		
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	工程建设成本	=61 万元	60.7 万元	无
			培训成本	3-5 万元	5.2 万	无
	产出指标	数量指标	完成会议设备安装调试的会议室数量	1 间	1	无
			卫生间改造	18 间	18	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	无
			资金拨付及时率	100%	100%	无
		时效指标	政府采购计划	1 月底	5 月	政采系统升级
			政府采购招标投标时间	3 月底前	6 月	政采系统升级
	效益指标	经济效益指标	降低办公成本	3-5 万元	5	无
			节省人工	3 万元	3	无
社会效益指标		培训人员总数(人)	50 人	60	无	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	95%	99.62%	无
--	-----------	-------------------	-------	-----	--------	---

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	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）					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	68.00	68.00	67.85	99.78%	
	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	68.00	68.00	67.85	99.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发表科技论文 6 篇、发表专著 2 部、支持科研立项 10 项、提高工作效率 10%，提高科研数据准确率 95%、数控雕刻精度激光雕刻精度 0.0125m，最小雕刻尺寸汉字 1.7*1.7mm，字母 0.8*0.8mm、设备验收合格率 100%、政府采购计划时间 1 月底前完成、政府采购招投标时间 3 月底完成、政府采购验收及支付时间 6 月底完成、设备购置总金额 68 万、财政资金拨付率 100%、节约人工成本 2 人、节约测试成本 1 万元、节约原料成本 2 万元、提供技术咨询、服务 6 次、完成科研成果转化 3 项、科研仪器开放共享 10 次、粉尘污染降为 0、设备可使用年限 6 年以上、生态数据观测 20 次、企业满意度 95%、科研人员满意度 95%。			发表科技论文 6 篇、发表专著 2 部、支持科研立项 10 项、提高工作效率 10%，提高科研数据准确率 95%、数控雕刻精度激光雕刻精度 0.0125m，最小雕刻尺寸汉字 1.7*1.7mm，字母 0.8*0.8mm、设备验收合格率 100%、政府采购计划时间 1 月底前完成、政府采购招投标时间 3 月底完成、政府采购验收及支付时间 8 月底完成、设备购置总金额 67.85 万、财政资金拨付率 100%、节约人工成本 2 人、节约测试成本		
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	检测试剂成本	1 万元	1.25	无
			设备购置总金额	68 万元	67.85	无
			人工成本	≤2 人	1 人	无
	产出指标	数量指标	发表专著	≥2 部	2 部	无
			支持科研项目立项数量	≥10 项	10 项	无
			发表论文篇数	≥6 篇	8 篇	无
		质量指标	提高科研数据准确率	95%	98%	无
设备验收合格率			100%	100%	无	

	时效指标	验收时间	6月底	8月	无	
		资金拨付及时率	100%	100%	无	
		政府采购完成时间	3月底	7月	无	
		政府采购计划完成时间	1月底	5月底	无	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	10%	10%	无
		社会效益指标	开放共享仪器	10次	18	无
			提供技术咨询、服务	6次	7	无
			完成科研成果转化	3项	7	无
	生态效益指标	环境污染	=0克	0克	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	100%	无
			企业满意度	95%	98.4%	无

二级项目支出绩效自评表

项目名称	事业收入-基本科研经费					
实施单位	吉林省林业科学研究院（吉林省林业生物防治中心站）					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	805.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	805.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：开展生态要素全指标定位观测，森林的群落学特征要素观测指标数据集成分析；开展生态要素全指标定位观测，森林气象要素和森林生态系统健康与可持续发展指标中生物多样性要素观测指标数据集成分析</p> <p>目标 2：收集完成吉林省、辽宁省、内蒙古自治区 3 省 9 个种源地文冠果种质资源，收集种子不低于 400kg。测定种子表型、遗传变异性状和遗传稳定性，分析群体间遗传变异及其亲缘关系，完成种源遗传特征分析及划分；种子进行苗木繁育，繁育苗木数量不低于 10 万株；</p> <p>目标 4：营建种源试验林，定期进行生长特征调查，筛选 1 个及以上育种种质资源；</p> <p>目标 5：发表论文 10 篇，申请和授权实用新型专利 2 项，培育硕士研究生 10 名。</p>		<p>目前，项目组已按照项目任务书要求，完成了本年度森林水分、土壤、气象和生物等生态要素全指标体系连续观测目标和任务，初步构建适合长白山南坡典型林分生态要素指标连续清查观测技术体系，并开展了森林水文、土壤、气象要素和森林生态系统健康与可持续发展指标中生物多样性要素观测数据集成分析工作；申报发明专利和实用新型专利各一个；完成以单种、2 种、4 种、8 种和 12 种树种混交造林施工，造林面积 10 公顷，发明专利 1 件；</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	经费成本控制	≥90%	113%	无
	产出指标	数量指标	培养基层技术人员数量	≥50 人次	80 人次	无
			论文发表	≥10 篇	10 篇	
			申请专利	≥5 项	6 项	无
学术会议			≥5 次	5 次		
		试验林	≥20 公顷	5 公顷	加强试验林面积以及相关科	

						学研究
			数据观测采集	≥5000 条	2000 条	加强数据观测采集，保留相关资料
		质量指标	采集数据正确率	≥95%	95%	无
			苗木质量	良好	良好	无
		时效指标	项目进度	≥95%	95%	无
	效益指标	经济效益指标	苗木价值	≥90 万元	90 万元	无
			增加农林收入	≥1000 元/人	1000 元/人	无
		社会效益指标	提供研究和数据支持	长期	长期	无
		生态效益指标	生态服务功能总价值	≥10%	10%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	≥95%	95%	无
			科研人员满意度	≥95%	95%	无

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、支总计均为 7563.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1532.14 万元，增长 25.4%。主要原因：基本支出和项目支出均较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6473.64 万元，其中：财政拨款收入 5392.99 万元，比上年增加 1291.63 万元，增长 31.5%，主要是 2023 年度上年结转结余资金较 2022 年度增加较多；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 1077.06 万元，比上年增加 436.85 万元，增长 68.2%，主要是横向课题经费收入较 2022 年有大幅度增长；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 3.58 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 31.6%，主要是利息收入较 2022 年减少幅度较大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6525.81 万元，其中：基本支出 2825.63 万元，比上年增加 259.63 万元，增长 10.1%，主要是人员经费支出较 2022 年增长幅度较大；项目支出 3700.18 万元，比上年增加 1215.44 万元，增长 48.9%，主要是财政拨款项目支出较上年有较大幅度增长；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

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、支总计均为 5421.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1040.47 万元，增长 23.8%。主要原因：基本支出和项目支出均较上年有增加。

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 5387.98 万元，占本年支出合计的 82.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1035.46 万元，增长 23.8%。主要原因：基本支出和项目支出较上年有增加。

（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 5387.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 3007.84 万元，占 55.8%；社会保障和就业支出 515.52 万元，占 9.6%；卫生健康支出 210.7 万元，占 3.9%；节能环保支出 363.94 万元，占 6.8%；农林水支出 1123.44 万元，占 20.9%；住房保障支出 166.54 万元，占 3.1%。

（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 6026.21 万元，支出决算为 5387.98 万元，完成年初预算的 89.4%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 16.29 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）。年初预算为 227.01 万元，支出决算为 109.32 万元，完成年初预算的 48.2%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1550.79 万元，支出决算为 1890.36 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费。

4. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 289.91 万元，支出决算为 289.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 167.3%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加科研项目经费幅度较大。

6. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 137.48 万元，支出决算为 137.03 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目按照实际采购金额支出。

7. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为 14.62 万元，支出决算为 234.66 万元，完成年初预算的 1605.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加科研项目经费幅度较大。

8. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 41.1%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

9. 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 391.71 万元，支出决算为 284.28 万元，完成年初预算的 72.6%。决算数小于预算数的主要原因

是科研项目正在进行中。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加科研项目经费幅度较大。

11. 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 39.5 万元，支出决算为 162.62 万元，完成年初预算的 411.7%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加离退休人员生活补贴幅度较大。

12. 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 177.05 万元，支出决算为 209.91 万元，完成年初预算的 118.6%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加基本支出幅度较大。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年预算执行中追加抚恤金。

14. 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 210.7 万元，支出决算为 210.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护

地（项）。年初预算为 990.44 万元，支出决算为 363.94 万元，完成年初预算的 36.7%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 720.43 万元，支出决算为 533.82 万元，完成年初预算的 74.1%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 42.58 万元，支出决算为 42.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 660.03 万元，支出决算为 299.34 万元，完成年初预算的 45.4%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 266.76 万元，支出决算为 91.45 万元，完成年初预算的 34.3%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目正在进行中。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数为以前年度结转金额。

21. 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 98.9 万元，支出决算为 98.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

22. 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 141.9 万元，支出决算为 166.54 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加基本经费。

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 2712.8 万元，其中：

人员经费 2377.48 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 16.78 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 88.5%；与 2022 年度相同，主要原因是两年度公务用车数量无变化，支出相同。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度未支出公务接待费。

（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；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度相等，主要

原因两年度公务用车数量无变化，支出相同。决算数与预算数相等主要原因预算执行中预算数全部完成支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；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 14.85 万元，主要是公务用车维修维护费、燃料费、过路过桥费、保险费。

公务接待费预算为 1.93 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2022 年度相同，主要原因是两年度均未安排公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未发生公务接待其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。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）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

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 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 1114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个二级项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

基本科研项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.13 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费执行率完成 96.68%；二是完成相关论文 3 篇；三是设置调查样方完成 10 处；四是繁殖苗木完成 3.6 万株；五是申请技术专利 7 个；六是申请软件著作权 5 个；七是完成调查品种 10 种；八是实施试验面积 6.1 公顷；九是设备使用率为 0%；十是项目完成率达到 93.18%；十一是成活率为 0%；十二是项目进度达到 95.09%；十三是产量（产值）增加为 0%；十四是节约用水增效为 0%；十五是解决就业 7 人次；十六是培养相关技术人员 80 人次；十七是植被覆盖率 1 篇份；十八是农药使用减少率 0%；十九是森林生态服务功能总价值为 1 份；二十是湿地年固碳量为 62%；二十一项目管理人员满意度为 98%。发现的主要问题

及原因：一是因为越冬试验跨年度，导致实验未结束，实验数据不完整，暂不能写论文。；二是因为绩效目标系统填写是在项目任务书论证和签订前完成的，导致专家论证时为保证项目的完成质量，对项目进行合理性的修改。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高绩效指标设置科学性，确保绩效指标合理完成。

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项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.88 分。项目全年预算数为 61 万元，执行数为 60.7 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是工程建设成本完成 60.7 万元；二是培训成本完成 5.2 万元；三是完成 1 会议设备安装调试的会议室；四是卫生间改造完成 18 间；五是验收合格率完成 100%；六是资金拨付及时率达到 100%；七是政府采购计划 5 月完成；八是政府采购招投标时间 6 月完成；九是降低办公成本 5 万元；十是节省人工 3 万元；十一是培训人员总数 60 人；十二是职工满意度 99.62%。发现的主要问题及原因：因为政采系统升级，导致政府采购计划、政府采购招投标时间分别晚于年度指标值 4 个月、3 个月。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高绩效指标设置科学性，确保绩效指标合理完成。

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）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 67.85 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是检测试剂成本完成 1.25 万元；二是设备购置总金额执行完成 67.85 万元；三是人工成本控制在 1 人；四是发表专著 2 部；五是完成支持科研项目立项数量 10 项；六是发表论文篇数 8 篇；七是提高科研数据准确率 98%；八是设备验收合格率 100%；九是验收时间为 8 月；十是资金拨付及时率为 100%；十一是政府采购完成时间为 7 月；十二是政府采购计划完成时间为 5 月；十三是提高工作效率 10%；十三是开放共享仪器 18 次；十四是提供技术咨询、服务 7 次；十五是完成科研成果转化 7 项；十六是环境污染 0 克；十七是科研人员满意度达到 100%；十八是企业满意度达到 98.4%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业收入-基本科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 805 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是经费成本控制完成 113%；二是培养基层技术人员数量完成 80 人次；三是论文发表 10 篇；四是申请专利 6 项；五是举办学术会议 5 次；六是完成试验林 5 公顷；七是完成数据观测采集 2000 条；八是采集数据正确率

达到 95%；九是苗木质量良好；十是项目进度 95%；十一是苗木价值达到 95 万元；十二是增加农林收入 1000 元/人；十三是提供研究和数据支持为长期；十四是生态服务功能总价值为 10%；十五是基层满意度为 95%；十六是科研人员满意度为 95%。发现的主要问题及原因：因为实验未结束，导致实验数据不完整。下一步改进措施：一是加强试验林面积以及相关科学研究；二是加强预算编制管理，提高绩效指标设置科学性，确保绩效指标合理完成。

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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 128.55 万元，其中：政府采购货物支出 67.85 万元、政府采购工程支出 60.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.7 万元，占政府采购支出总额的 47.2%，其中：授予小微企业合同金额 60.7 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是科研用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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。

十八、其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十三、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十四、科技人才队伍建设：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

二十五、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出。

二十六、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

二十七、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十八、机构运行：反映各类技术与开发机构的基本支出。

二十九、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

三十、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

三十一、机构运行：反映科技服务机构的基本支出。

三十二、技术创新服务体系：反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

三十三、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

三十四、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十五、科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

三十六、国际交流与合作：反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

三十七、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

三十八、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

三十九、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

四十、科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

四十一、转制科研机构：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

四十二、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

四十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四十五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四十八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

四十九、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、其他污染防治支出：反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

五十二、自然保护地：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

五十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

五十四、农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

五十五、农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

五十六、渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

五十七、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十八、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

五十九、技术推广与转化：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

六十、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

六十一、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十二、其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

六十三、其他农林水支出：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

六十四、其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十五、其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

六十六、其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

六十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六十八、应急管理：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六十九、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。