

黑龙江省森林植物园

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省森林植物园隶属于黑龙江省林业和草原局，始建于1958年，现为公益一类事业单位，位于哈尔滨市香坊区哈平路105号，占地面积136公顷。1990年经省政府批准，把黑龙江省森林经营研究所并入黑龙江省森林植物园，以增加植物园的科研力量，从而提高植物园的科研水平。1988年植物园经有关部门批准对外开放，1992年经当时的林业部批准为哈尔滨国家级森林公园，2020年经批准免费开放。园内的森林覆盖率达到90%，园中树木的平均树龄达到和超过30年以上，在林相结构上充分体现了我国东北地区的主要森林群落景观，代表了大兴安岭、小兴安岭和长白山脉的主要森林植物园群落类型。先后从东北、华北、西北等地引进植物1200种，现有品种资源达1500种以上。

黑龙江省森林植物园主要职责是森林经营研究，森林植物搜集、保存、保护温带和寒温带森林植物种质资源，同时进行植物引种驯化、繁育技术研究，以及成果推广、科普宣传教育等任务。是我国寒温带森林植物种质资源保存保护、引种驯化、培植繁育的重要科研基地和林业科普基地。

二、机构设置

黑龙江省森林植物园为公益性科研事业单位，为独立编制、独立核算机构，内设机构（处室）共15个，包括：党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园管理科、信息技术科、园林建设科、科普宣教科、科学技术科、濒危植物引种驯化研究室、观赏植物培育研究室、园艺花卉研究室、资源植物研究室、森林植物物种研究室、资源保护科、科研实验基地。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省森林植物园	2	事业	15	党群工作部、行政管理科、计划财务科、公园管理科、信息技术科、园林建设科、科普宣教科、科学技术科、濒危植物引种驯化研究室、观赏植物培育研究室、园艺花卉研究室、资源植物研究室、森林植物物种研究室、资源保护科、科研实验基地。

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

单位：黑龙江省森林植物园

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	3,762.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	16.08	八、社会保障和就业支出	38	516.71
	9		九、卫生健康支出	39	116.03
	10		十、节能环保支出	40	77.87
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,024.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.61

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,778.41	本年支出合计	57	3,916.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.26
年初结转和结余	29	-528.87	年末结转和结余	59	-666.90
总计	30	3,249.54	总计	60	3,249.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：黑龙江省森林植物园

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	3,778.41	3,762.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
208	社会保障和就业支出	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,887.17	2,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
21302	林业和草原	2,887.17	2,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.08
2130204	事业机构	1,812.30	1,812.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2130205	森林资源培育	644.34	644.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	197.61	181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.81

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130211	动植物保护	130.01	130.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省森林植物园

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		3,916.18	2,619.04	1,297.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.71	516.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.35	282.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	69.82	0.00	69.82	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,024.94	1,813.29	1,211.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,024.94	1,813.29	1,211.66	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,812.04	1,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	788.67	1.25	787.42	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	191.32	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	130.01	0.00	130.01	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130234	林业草原防灾减灾	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省森林植物园

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	3,762.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.71	516.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.03	116.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	77.87	77.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,015.42	3,015.42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.01	173.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.61	7.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,762.33	本年支出合计	59	3,906.66	3,906.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.00	年末财政拨款结转和结余	60	5.68	5.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,912.33	总计	64	3,912.33	3,912.33	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省森林植物园

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
	栏次	1	2	3
	合计	3,906.66	2,619.04	1,287.62
208	社会保障和就业支出	516.71	516.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.71	516.71	0.00
2080502	事业单位离退休	282.35	282.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.01	201.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.35	33.35	0.00
210	卫生健康支出	116.03	116.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.03	116.03	0.00
2101102	事业单位医疗	116.03	116.03	0.00
211	节能环保支出	77.87	0.00	77.87
21104	自然生态保护	69.82	0.00	69.82
2110499	其他自然保护支出	69.82	0.00	69.82
21105	森林保护修复	8.05	0.00	8.05
2110506	天然林保护工程建设	8.05	0.00	8.05
213	农林水支出	3,015.42	1,813.28	1,202.14
21302	林业和草原	3,015.42	1,813.28	1,202.14
2130204	事业机构	1,812.03	1,812.03	0.00
2130205	森林资源培育	788.67	1.25	787.42
2130206	技术推广与转化	181.80	0.00	181.80
2130211	动植物保护	130.01	0.00	130.01
2130234	林业草原防灾减灾	22.91	0.00	22.91

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130237	行业业务管理	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	173.01	173.01	0.00
22102	住房改革支出	173.01	173.01	0.00
2210201	住房公积金	173.01	173.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.61	0.00	7.61
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.61	0.00	7.61
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.61	0.00	7.61

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省森林植物园

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	2,088.88	302	商品和服务支出	204.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.31	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	598.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.01	30206	电费	17.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.35	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.24	30208	取暖费	26.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	11.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.29	30216	培训费	7.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	258.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.79	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	55.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.96			
	人员经费合计	2,414.66					公用经费合计	204.38

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：黑龙江省森林植物园

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省森林植物园

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：黑龙江省森林植物园

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省森林植物园2024年度总收入3,249.54万元，其中本年收入3,778.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,762.33万元，比上年决算数减少198.94万元，下降5.02%。主要变动情况：本年财政拨款项目资金有所减少。

2. 其他收入16.08万元，比上年决算数增加0.91万元，增长6.00%。主要变动情况：本年非财政拨项目资金有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省森林植物园2024年度总支出3,249.54万元，其中本年支出3,916.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,619.04万元，比上年决算数减少33.89万元，下降1.28%。主要变动情况：在职职工转退休职工9人，人员经费和公用经费相应减少。

2. 项目支出1,297.14万元，比上年决算数增加112.18万元，增长9.47%。主要变动情况：财政拨款后期追加的省级林改资金、中央项目资金等；基本户中其他企业转入的宣传费等非财政拨款资金。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省森林植物园财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2023年度决算相比减少7.68万元，下降100.00%，变化的主要原因是事业单位年初无公务用车运行维护费，上年度此费用是由其他交通费调剂过来。本年度未产生此费用；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年度决算相比减少7.68万元，下降100.00%，变化的主要原因是事业单位年初无公务用车运行维护费，上年度此费用是由其他交通费调剂过来。本年度未产生此费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省森林植物园2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省森林植物园2024年度政府采购支出总额465.83万元，其中：政府采购货物支出8.08万元、政府采购工程支出207.03万元、政府采购服务支出250.72万元。授予中小企业合同金额462.78万元，占政府采购支出总额的99.35%，其中：授予小微企业合同金额462.78万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.25%，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100%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计462.78万元，其中，面向小微企业采购462.78万元，占100% (详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	园区供电设施改造工程	采购项目整体预留	24.8	https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081a795fe79ac01960509e4810809&type=see&canEdit=false
2	2025年单位运转物业服务项目	采购项目整体预留	54.7	https://h1jcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9081a795fe79ac0196050f1f370811&type=see&canEdit=false

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	供暖设施维修工程	采购项目整体预留	12. 3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90839f9304410e019304519552073a&type=see&canEdit=false
4	东园区危墙拆除及建设工程项 目	采购项目整体预留	77. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90859a92b223680192b26fb3a00a45&type=see&canEdit=false
5	2024年单位运转物业管理服务项目	采购项目整体预留	52. 3	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90878d92942fdbd0192943da0430394&type=see&canEdit=false
6	园区零星维修	采购项目整体预留	12. 76	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90821a922cd5f101922d03656d0a8a&type=see&canEdit=false
7	黑龙江省森林植物园绿化养护、环境卫生等服务项目	采购项目整体预留	193. 38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c908841900a627d01900b27809c14e7&type=accountchange&canEdit=false
8	试验楼外部维修改造项目	采购项目整体预留	57. 8	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90821a9203d02f019203e1df2c0395&type=see&canEdit=false
9	园区设施翻新项目	采购项目整体预留	11. 00	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908918909b71c301909b748b5900a8&type=see&canEdit=false
10	黑龙江省森林植物园大门及围墙修缮工程	采购项目整体预留	16. 16	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9086ac8ec280c1018ec597bf6e1306&type=see&canEdit=false

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省森林植物园共有车辆19辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是事业单位业务车辆、园区巡护电瓶车、防火指挥车、消防运兵车、轻型灭火供水车、森林泡沫细水雾消防车、消防水车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋7148.5平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省森林植物园对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金887.55万元，占一般公共预算项目支出总额的68.93%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省森林植物园对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计22.91万元，执行数合计22.91万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“地方林业2024年第一批林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为22.91万元，执行数为22.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治面积

0.204万亩，主要林业有害生物成灾率低于0.5%，林业有害生物防治任务完成率达到80%以上，林业有害生物无公害防治率大于80%，林业有害生物防治辖区群众满意度达到80%以上。

发现的主要问题及原因：项目实施过程中完全按照年初绩效目标完成，项目资金完全投入使用，目前各项指标完成情况良好，不存在问题。下一步改进措施：确保项目建设符合政策要求，项目完成进行全面审核，审核无误后及时进行移交不留后患、项目资料及时按照档案管理要求进行整理归档、为今后的工作创造有利条件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。