

黑龙江省林业科学院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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、部门职责

黑龙江省林业科学院是黑龙江省政府直属的综合性、多学科、社会公益型省级科研机构，加挂“中国林业科学研究院黑龙江分院”牌子。主要职责是立足东北地区寒温带林草业，主要从事林草业应用基础研究、社会公益性研究、技术开发研究和软科学研究，为省委省政府提供决策咨询服务工作，着重解决黑龙江省林草业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。

二、机构设置

黑龙江省林业科学院部门决算是包括黑龙江省林业科学院本级以及所属11家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位11家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	黑龙江省林业科学院（本级）	2	事业单位	10	办公室、人事处、机关党委、财务处、审计处、科研处、成果推广处、对外合作处、综合保障处、发展战略研究中心
2	黑龙江省木材科学研究所	2	事业单位	8	综合办公室、科技管理科、木材增值与功能材料制造研究中心、木结构与智能装备研究中心、环保胶粘剂研究中心、人造板与生物质材料研究中心、复合功能材料与木制品智能制造研究中心、木材及木制品检验检测技术研究中心

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）
3	黑龙江省森林保护研究所	2	事业单位	9	综合办公室、科技管理科、林草火预警监测技术研究中心、林草火控制技术研究中心、森林有害生物研究中心、经济植物有害生物研究中心、生物安全技术研究中心、林草防火装备创新研究中心、林草保护技术应用服务中心
4	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	2	事业单位	12	综合办公室、科技管理科、天然次生林生态研究中心、天然林保护和恢复研究中心、用材林研究中心、经济林研究中心、浆果资源研究中心、药用资源研究中心、食用菌资源研究中心、山野菜资源研究中心、森林食品研究中心、区域发展协同创新中心
5	黑龙江省林业科学研究所	2	事业单位	11	综合办公室、科技管理科、生物多样性保育研究中心、森林生态研究中心、天然林保护与修复研究中心、速生用材林研究中心、珍贵用材林研究中心、经济林研究中心、城市林业研究中心、浆果资源研究中心、种质资源与生物技术中心
6	黑龙江省生态研究所	2	事业单位	12	综合办公室、科技管理科、森林植被生态研究中心、森林土壤生态研究中心、森林生物多样性保育研究中心、草原研究中心、湿地研究中心、数字林草研究中心、碳汇中和研究中心、生态安全研究中心、林业生态工程研究中心、应用生态研究中心
7	黑龙江省野生动物研究所	2	事业单位	7	综合办公室、科技管理科、黑龙江省生物多样性研究中心、野生动物生态研究中心、野生动物驯养繁育研究中心、国家公园（自然保护地）建设研究中心、野生动物管理研究中心
8	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	2	事业单位	9	综合办公室、科技管理科、防护林研究中心、林草种业研究中心、森林生态计量检测研究中心、草原碳汇研究中心、草原保护与修复研究中心、湿地保护与修复研究中心、区域发展协同创新中心
9	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	2	事业单位	10	综合办公室、科技管理科、生物多样性保育研究中心、天然林保护与修复研究中心、湿地、草原修复研究中心、土壤生态系统研究中心、人工林培育研究中心、林草病虫害生物防治研究中心、功能性天然产物研究中心、科技成果转化科站

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）
10	黑龙江省林业科学院 伊春分院	2	事业单位	12	综合办公室、科技管理科、红松研究中心、食用菌资源研究中心、浆果资源研究中心、功能性天然产物研究中心、药用植物资源研究中心、小兴安岭碳汇研究中心、生物多样性保育研究中心、城市林业研究中心、区域发展协同创新中心、伊春森林博物馆
11	黑龙江省林业科学院 齐齐哈尔分院新江实验林场	2	事业单位	5	林长制办公室、生产股、财务股、劳资股、后勤股

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

部门：黑龙江省林业科学院

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	16,929.07	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	2,471.11	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12,747.97
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	210.92
八、其他收入	8	221.96	八、社会保障和就业支出	38	3,492.43
	9		九、卫生健康支出	39	681.88
	10		十、节能环保支出	40	372.46
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	803.37
	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	812.60
	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	50.00

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	19,622.14	本年支出合计	57	19,176.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.24	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	2,006.35	年末结转和结余	59	2,451.76
总计	30	21,628.74	总计	60	21,628.74

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：黑龙江省林业科学院

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	19,622.14	16,929.07	0.00	2,471.11	0.00	0.00	221.96
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,232.29	10,607.57	0.00	2,402.76	0.00	0.00	221.96
20602	基础研究	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12,673.19	10,458.43	0.00	1,992.81	0.00	0.00	221.96
2060301	机构运行	10,020.00	9,285.26	0.00	724.41	0.00	0.00	10.32
2060302	社会公益研究	391.11	33.24	0.00	153.51	0.00	0.00	204.36
2060399	其他应用研究支出	2,262.09	1,139.93	0.00	1,114.89	0.00	0.00	7.27
20604	技术与研究开发	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	75.10	0.00	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	75.10	0.00	0.00	75.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	423.20	88.34	0.00	334.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	423.20	88.34	0.00	334.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,492.43	3,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	3,492.43	3,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,180.16	2,180.16	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	953.12	953.12	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	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	685.31	616.97	0.00	68.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	685.31	616.97	0.00	68.35	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	652.54	584.19	0.00	68.35	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	372.46	372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	761.13	761.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	761.13	761.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	406.26	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806.53	806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省林业科学院

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	19,176.63	14,885.10	4,291.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,747.97	9,898.20	2,849.78	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	12,254.35	9,898.20	2,356.15	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9,896.60	9,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	2,135.93	1.60	2,134.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	51.54	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	393.18	0.00	393.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	393.18	0.00	393.18	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.92	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	210.92	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	210.92	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,492.43	3,492.43	0.00	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	3,492.43	3,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,180.16	2,180.16	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	953.12	953.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.15	359.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	681.88	681.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	681.88	681.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	649.10	649.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.37	0.00	803.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	803.37	0.00	803.37	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	448.51	0.00	448.51	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	156.98	0.00	156.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	101.99	0.00	101.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.60	812.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	806.53	806.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省林业科学院

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	16,929.07	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	10,599.72	10,599.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	210.92	210.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,492.43	3,492.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	614.63	614.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	372.46	372.46	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	803.37	803.37	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	812.60	812.60	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	50.00	50.00	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	16,929.07	本年支出合计	59	16,961.13	16,961.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.72	年末财政拨款结转和结余	60	11.65	11.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.72		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	16,972.79	总计	64	16,972.79	16,972.79	0.00	0.00

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

部门：黑龙江省林业科学院

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	16,961.13	14,197.07	2,764.06
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	10,599.72	9,277.41	1,322.31
20602	基础研究	9.26	0.00	9.26
2060203	自然科学基金	9.26	0.00	9.26
20603	应用研究	10,450.58	9,277.41	1,173.17
2060301	机构运行	9,277.41	9,277.41	0.00
2060302	社会公益研究	33.24	0.00	33.24
2060399	其他应用研究支出	1,139.93	0.00	1,139.93
20604	技术与研究开发	51.54	0.00	51.54
2060499	其他技术与研究开发支出	51.54	0.00	51.54
20699	其他科学技术支出	88.34	0.00	88.34
2069999	其他科学技术支出	88.34	0.00	88.34
207	文化旅游体育与传媒支出	210.92	0.00	210.92
20702	文物	210.92	0.00	210.92
2070205	博物馆	210.92	0.00	210.92
208	社会保障和就业支出	3,492.43	3,492.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,492.43	3,492.43	0.00
2080502	事业单位离退休	2,180.16	2,180.16	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953.12	953.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.15	359.15	0.00
210	卫生健康支出	614.63	614.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	614.63	614.63	0.00
2101102	事业单位医疗	581.86	581.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.77	32.77	0.00
211	节能环保支出	372.46	0.00	372.46
21105	天然林保护	372.46	0.00	372.46
2110501	森林管护	37.46	0.00	37.46
2110507	停伐补助	335.00	0.00	335.00
213	农林水支出	803.37	0.00	803.37
21302	林业和草原	803.37	0.00	803.37
2130205	森林资源培育	95.90	0.00	95.90
2130206	技术推广与转化	448.51	0.00	448.51
2130211	动植物保护	156.98	0.00	156.98
2130234	林业草原防灾减灾	101.99	0.00	101.99
221	住房保障支出	812.60	812.60	0.00
22102	住房改革支出	812.60	812.60	0.00
2210201	住房公积金	806.53	806.53	0.00
2210203	购房补贴	6.07	6.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00

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

部门：黑龙江省林业科学院

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	10,545.74	302	商品和服务支出	1,044.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,718.94	30201	办公费	68.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,516.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,090.00	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.12	30206	电费	64.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	359.15	30207	邮电费	14.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	555.24	30208	取暖费	184.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	34.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.66	30211	差旅费	77.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	806.53	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	29.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	491.61	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	2,607.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.70	30216	培训费	27.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,030.15	30217	公务招待费	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	454.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.21	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	21.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	44.71	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	143.83	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	1.20	30229	福利费	296.02	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	50.98	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	21.45			
	人员经费合计	13,152.89					公用经费合计	1,044.18

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：黑龙江省林业科学院

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
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。
2. 本部门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

部门：黑龙江省林业科学院

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

部门：黑龙江省林业科学院

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. 本表反映部门本年度财政拨款“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. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省林业科学院2023年度总收入21,628.74万元，其中本年收入19,622.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,929.07万元，比上年决算数减少1,565.47万元，下降8.46%。主要变动情况：一是人员减少，二是补缴职业年金减少。

2. 事业收入2,471.11万元，比上年决算数增加1,497.51万元，增长153.81%。主要变动情况：一是科研经费增加，二是专项资金增加。

3. 其他收入221.96万元，比上年决算数增加27.79万元，增长14.31%。主要变动情况：一是税务返还代扣个税手续费增加，二是市级科研项目经费增加，三是利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省林业科学院2023年度总支出21,628.74万元，其中本年支出19,176.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,885.10万元，比上年决算数减少1,476.88万元，下降9.03%。主要变动情况：一是人员减少，二是补缴职业年金减少。

2. 项目支出4,291.54万元，比上年决算数增加993.32万元，增长30.12%。主要变动情况：科研项目经费增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省林业科学院财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降100.00%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央、省关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，本年无“三公”经费支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降100.00%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央、省关于厉行节约的各项要求，进一步控制“三公”经费开支，本年无“三公”经费支出；与2023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0辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023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

黑龙江省林业科学院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省林业科学院2023年度政府采购支出总额383.02万元，其中：政府采购货物支出129.84万元、政府采购工程支出62.82万元、政府采购服务支出190.37万元。授予中小企业合同金额127.25万元，占政府采购支出总额的33.22%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，占授予中小企业合同金额的3.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.84%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计122.59万元，其中，面向小微企业采购4.66万元，占3.66%（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
----	------	------	------------	------

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	国家杨树樟子松良种基地2023年林木抚育管理劳务费项目(二次)	中小企业	821000	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018880ab9bdc142e.html
2	松嫩平原青杨类杨树大径材高效培育技术推广与示范项目2023年劳务费项目	中小企业	404900	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188749fcfa93f74.html
3	防护林科技2023年第二次印刷	小微企业	23300.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bff2582d5041d.html
4	防护林科技2023年4-6期印刷	小微企业	23300.01	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018a965413c032bf.html

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省林业科学院共有车辆28辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车4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1辆、其他用车20辆，其他用车主要是科研用车和企业脱钩及事业单位合并后平移 to 本单位车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋70900.88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，黑龙江省林业科学院对2023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36个，二级项目28个，共涉及资金2135.46万元，占一般公共预算项目支出总额的77.26%。

黑龙江省林业科学院组织对林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第一批中央等159个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19622.13万元，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。从评价情况来看，项目均能按照年初设定的目标任务，如期开展科研等工作，大部分项目达到预期制定的绩效指标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省林业科学院部门预算整体支出自评涉及资金19622.13万元，执行数为19218.89万元，完成预算的97.94%，得分98.29分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：深入推进我院科研质量提升工作，重点加强管理提升科研项目完成数量和质量，多出成果，出好成果。组织国家基金、省基金等各类项目的申报推荐工作，邀请中国林科院等高水平专家，针对项目申报文本进行申报指导，提升项目申报质量，提升项目中标率，新增国家青年基金1项。针对重点的中央财政推广项目，审查年度实施方案。按照省财政厅要求，对到期的省属科研院所基本业务费项目组织专家开展了绩效评价工作，起到了评价督促项目质量提升的作用。发现的主要问题及原因：在项目立项时能够紧密结合部门实际情况设定绩效目标，在具体实施时认真有效推动组织实施，确

保年终各项指标均得以实现，暂无问题。下一步改进措施：在今后的工作中，我院将注重加强对自评结果的整理、分析，将自评结果作为本单位完善政策和改进管理的重要依据。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省林业科学院对10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871.76万元，执行数合计633.23万元，完成预算的72.64%，平均得分90.62分。重点项目具体情况为：

（1）“林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第一批中央”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85.76分。全年预算数为80万元，执行数为28.89万元，完成预算的36.11%。项目绩效目标完成情况：成立项目组织管理机构，建立2项管理制度；召开项目工作会议，进行任务分解，落实人员分工；开展技术培训2次，编制并发放技术手册。选择鸡西绿海林业有限公司穆棱林场为示范林建设地点，完成林冠下红松幼树移植改建果林78亩。发现的主要问题及原因：实际经费支出与推广示范工作不匹配，主要原因为对报销流程和经费使用程序存在一定偏差，导致专项支出进展缓慢。下一步改进措施：项目组尽快熟练掌握报销流程和经费使用程序，在谋划今后工作和资金使用时，尽可能充分考虑到专项资金使用的匹配性。

（2）“实验中心取暖费”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90分。全年预算数为4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研任务全部完成，全年预算资金支出率全部完成，全面提升科研效率，服务科研人员满意。发现的主要问题及原因：实验楼建成已久，供热效果达不到预期。下一步改进措施：专人负责，保护好科研仪器环境。

（3）“林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）-2023第一批中央”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96.57分。全年预算数为37万元，执行数为24.29万元，完成预算的65.65%。项目绩效目标完成情况：1）松材线虫病传播媒介天牛监测工作：分别在黑龙江省哈尔滨市、牡丹江市、鹤岗市、伊春市和佳木斯市的重点林区设立了监测样地，采用悬挂诱捕器诱集方式定期开展松材线虫病及其传播媒介天牛的监测工作，2023年在红松林、樟子松林和落叶松林分别开展了媒介天牛种类及发生规律监测工作，同时采集天牛等昆虫标本1000份以上。2）建立专业的检测检验人员团队和硬件平台，定期调查取样，开展松材线虫病及其传播媒介天牛等生物样品的采集、种类鉴定和检验工作，2023年面向全省完成松材线虫病样品检测400份，检测准确率达到100%，有力的支撑了我省松材线虫病的防控工作。发现的主要问题及原因：部分科目执行率未达到90%以上。野外试验需要相应的季候条件，2023年降水较多，部分野外监测工作受到影响，以致经费支出有些

迟缓。下一步改进措施：目前正在加紧开展野外试验。

（4）“林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）”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77.28分。全年预算数为80万元，执行数为15.38万元，完成预算的38.45%。项目绩效目标完成情况：一是建立苗木繁育示范1处，约1.7亩，其中：刺五加0.55亩、龙牙槐木0.55亩、薇菜0.55亩。主要包括：种子处理、整地、作床、播种、育苗、管理等内容。二是营建培育技术示范约2.2公顷。主要包括：削坡、整地、整治、小型拦挡设施、栽植等内容。三是技术培训2次，培训人员200人次；现场指导2次，印发技术手册500册。发现的主要问题及原因：一是做好后续跟踪，进一步评估、量化栽植模式对侵蚀沟水土保持效益的贡献，及其产量数据；二是制定完善优化标准，熟化侵蚀沟治理和开发新模式。下一步改进措施：一是编制年度实施方案，数据调查，资料整理、归档，总结推广示范成果，提交项目验收报告；二是购置所需材料，进行育苗、培育、建立示范基地，建立几种林下经济植物培育技术推广示范。

（5）“林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）-2022第二批省直”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89分。全年预算数为45万元，执行数为9.1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：成立了项目管理小组和实施小组，建立了管理制度；召开了项目启动会议，进行任务分解，落实人

员分工；编制了实施方案和技术手册；收集优良种源种子，并开展种子处理、繁育等技术推广工作，收集穗条并开展组培、扦插技术的推广工作。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：加大工作力度，提高工作效率。

（6）“林下生态产品生产过程智慧管理信息化系统技术推广”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89.48分。全年预算数为80万元，执行数为54.71万元，完成预算的68.39%。项目绩效目标完成情况：研究报告数量，目标值大于等于1份，实际完成1份；国内外核心期刊发表论文数，目标值大于等于2篇，实际完成3篇；时效准确性，目标值大于等于100%，实际完成100%；林业科技推广示范促进行业科技的影响，目标值定性高中低，实际完成高；林业科技推广示范技术培训满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%。发现的主要问题及原因：一是在2023年的项目实施过程中，主要一是实施中受到项目涉及品类种养殖季节性工作的影响；二是在实施中，受到工作人员安排的影响，但工作人员得到及时的补充。下一步改进措施：一是在下一步的工作中，将努力掌握好项目实施的各个流程，以及管理好个流程实施的前后续工作，总体上使得项目具有良好的实施效果。

（7）“林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评评价得分87分。全年预算数为150万元，执行数为

75.66万元，完成预算的50.44%。项目绩效目标完成情况：在省林业草原局野生动植物保护处的统筹指导下，协调全省有鹤类分布的地市、保护区配合调查工作并建立微信工作群。项目组为保护区、各地市野生动物保护相关工作人员提供专业技术培训一次，为项目顺利开展提供了技术保障。实际抽样强度 $\geq 20\%$ ，完成监测样点260个，鹤类栖息地保护率大于等于80%，野生动物保护生态效益明显，国家重点保护野生动植物种群数量稳步增长。全年预算数为150万元，执行数75.66万元，执行期为2年，完成预算的100%。

（8）“林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助-2023第一批中央）”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98.97分。全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下属单位新江实验林场完成工资发放，医保、公积金、养老保险、职业年金和工伤保险缴纳工作。

（9）“林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）”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97.09分。全年预算数为50万元，执行数为35.44万元，完成预算70.88%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标设定，基本完成。发现的主要问题及原因：实验基地管理跟不上。下一步改进措施：项目负责人定期检查，改善管理，层次分明。

（10）“省重点研发计划定向委托项目资金资金”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90分。全年预算数为50.09万元，执行数为50.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省重点研发计划定向委托项目资金资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省林业科学院组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计871.76万元，执行数合计633.23万元，完成预算的72.64%，平均得分90.62分。具体情况为：

（1）“林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分85.76分。全年预算数为80万元，执行数为28.89万元，完成预算的36.11%。项目绩效目标完成情况：成立项目组织管理机构，建立2项管理制度；召开项目工作会议，进行任务分解，落实人员分工；开展技术培训2次，编制并发放技术手册。选择鸡西绿海林业有限公司穆棱林场为示范林建设地点，完成林冠下红松幼树移植改建果林78亩。发现的主要问题及原因：实际经费支出与推广示范工作不匹配，主要原因为对报销流程和经费使用程序存在一定偏差，导致专项支出进展缓慢。下一步改进措施：项目组尽快熟练掌握报销流程和经费使用程序，在谋划今后工作和资金使用时，尽可能充分考虑到专项资金使用的匹配性。

（2）“实验中心取暖费”项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科研任务全部完成，全年预算资金支出率全部完成，全面提升科研效率，服务科研人员满意。发现的主要问题及原因：实验楼建成已久，供热效果达不到预期。下一步改进措施：专人负责，保护好科研仪器环境。

（3）“林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）-2023第一批中央”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分96.57分。全年预算数为37万元，执行数为24.29万元，完成预算的65.65%。项目绩效目标完成情况：1）松材线虫病传播媒介天牛监测工作：分别在黑龙江省哈尔滨市、牡丹江市、鹤岗市、伊春市和佳木斯市的重点林区设立了监测样地，采用悬挂诱捕器诱集方式定期开展松材线虫病及其传播媒介天牛的监测工作，2023年在红松林、樟子松林和落叶松林分别开展了媒介天牛种类及发生规律监测工作，同时采集天牛等昆虫标本1000份以上。2）建立专业的检测检验人员团队和硬件平台，定期调查取样，开展松材线虫病及其传播媒介天牛等生物样品的采集、种类鉴定和检验工作，2023年面向全省完成松材线虫病样品检测400份，检测准确率达到100%，有力的支撑了我省松材线虫病的防控工作。发现的主要问题及原因：部分科目执行率未达到90%以上。野外试验需要相应的季候条件，2023年降水较多，部分野外监测工作收到影响，以致经费支出有些迟缓。下一步改进措施：目前正在加紧开展野外

试验。

(4) “林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分77.28分。全年预算数为80万元，执行数为15.38万元，完成预算的38.45%。项目绩效目标完成情况：一是建立苗木繁育示范1处，约1.7亩，其中：刺五加0.55亩、龙牙槐木0.55亩、薇菜0.55亩。主要包括：种子处理、整地、作床、播种、育苗、管理等内容。二是营建培育技术示范约2.2公顷。主要包括：削坡、整地、整治、小型拦挡设施、栽植等内容。三是技术培训2次，培训人员200人次；现场指导2次，印发技术手册500册。发现的主要问题及原因：一是做好后续跟踪，进一步评估、量化栽植模式对侵蚀沟水土保持效益的贡献，及其产量数据；二是制定完善优化标准，熟化侵蚀沟治理和开发新模式。下一步改进措施：一是编制年度实施方案，数据调查，资料整理、归档，总结推广示范成果，提交项目验收报告；二是购置所需材料，进行育苗、培育、建立示范基地，建立几种林下经济植物培育技术推广示范。

(5) “林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）-2022第二批省直”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分89分。全年预算数为45万元，执行数为9.1万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：成立了项目管理小组和实施小组，建立了管理制度；召开了项目启动会议，进行任务分

解，落实人员分工；编制了实施方案和技术手册；收集优良种源种子，并开展种子处理、繁育等技术推广工作，收集穗条并开展组培、扦插技术的推广工作。发现的主要问题及原因：项目执行进度慢。下一步改进措施：加大工作力度，提高工作效率。

（6）“林下生态产品生产过程智慧管理信息化系统技术推广”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分89.48分。全年预算数为80万元，执行数为54.71万元，完成预算的68.39%。项目绩效目标完成情况：研究报告数量，目标值大于等于1份，实际完成1份；国内外核心期刊发表论文数，目标值大于等于2篇，实际完成3篇；时效准确性，目标值大于等于100%，实际完成100%；林业科技推广示范促进行业科技的影响，目标值定性高中低，实际完成高；林业科技推广示范技术培训满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%。发现的主要问题及原因：一是在2023年的项目实施过程中，主要一是实施中受到项目涉及品类种养殖季节性工作的影响；二是在实施中，受到工作人员安排的影响，但工作人员得到及时的补充。下一步改进措施：一是在下一步的工作中，将努力掌握好项目实施的各个流程，以及管理好个流程实施的前后续工作，总体上使得项目具有良好的实施效果。

（7）“林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87分。全年预算数为150万元，执行数

为75.66万元，完成预算的50.44%。项目绩效目标完成情况：在省林业草原局野生动植物保护处的统筹指导下，协调全省有鹤类分布的地市、保护区配合调查工作并建立微信工作群。项目组为保护区、各地市野生动物保护相关工作人员提供专业技术培训一次，为项目顺利开展提供了技术保障。实际抽样强度 $\geq 20\%$ ，完成监测样点260个，鹤类栖息地保护率大于等于80%，野生动物保护生态效益明显，国家重点保护野生动植物种群数量稳步增长。全年预算数为150万元，执行数75.66万元，执行期为2年，完成预算的100%。

（8）“林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助-2023第一批中央）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98.97分。全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下属单位新江实验林场完成工资发放，医保、公积金、养老保险、职业年金和工伤保险缴纳工作。

（9）“林业改革发展资金（林业科技推广示范补助）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分97.09分。全年预算数为50万元，执行数为35.44万元，完成预算70.88%。项目绩效目标完成情况：按项目绩效目标设定，基本完成。发现的主要问题及原因：实验基地管理跟不上。下一步改进措施：项目负责人定期检查，改善管理，层次分明。

（10）“省重点研发计划定向委托项目资金资金”项目

（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分90分。全年预算数为50.09万元，执行数为50.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省重点研发计划定向委托项目资金资金。

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。