



乐山市林业科学研究院
2023 年预算

乐山市林业科学研究所 2023 年预算

目录

第一部分 乐山市林业科学研究院概况

- 一、基本职能及主要工作…………… 1
- 二、部门预算单位构成…………… 3

第二部分 乐山市林业科学研究院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表…………… 5
- 二、部门收入总表…………… 6
- 三、部门支出总表…………… 7
- 四、财政拨款收支预算总表…………… 8
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…… 9
- 六、一般公共预算支出预算表…………… 12
- 七、一般公共预算基本支出预算表…………… 13
- 八、一般公共预算项目支出预算表…………… 15
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………… 15
- 十、政府性基金预算支出表…………… 16
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表…… 16
- 十二、国有资本经营预算支出表…………… 17
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表…………… 17
- 十四、部门整体支出绩效目标表…………… 18
- 十五、政府采购预算表…………… 19

第三部分 2023 年预算情况说明…………… 20

第四部分 名词解释…………… 26

第一部分 乐山市林业科学研究院 概况

一、基本职能及主要工作

（一）林科院职能简介。

1、贯彻执行国家森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规。

2、以林业应用研究为主，同时开展应用基础与高新技术研究、林业开发研究，着重解决林业建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性科学技术问题，为建设中国现代化林业服务。主要研究领域有：森林培育、森林生态与环境保护、资源管理、林木遗传育种、木材加工利用、林产化工、资源昆虫、林业机械、林业宏观发展战略与政策、林业经济与科技信息等，组织起草有关的地方林业管理方面的规范性文件。

3、承办乐山市林业局交办的其他事项。

（二）林科院 2023 年重点工作。

1、推进监测站标准化建设，加强食用林产品安全监测，完成上级安排的食用林产品采样及检测任务。

2、完成《四川小凉山三月竹退化修复技术研究》课题研究工作。

3、依托“白象谷”田园综合体，做好高效林竹示范推广，建设盆缘丘山区高效食用竹示范基地。

4、结合国家省市战略和区域发展要求，做好西南盆缘

油茶品种适应性、丰产性研究。

二、单位构成

我院属财政全额预算的公益一类事业单位，编制 31 人。
现有在职职工 23 人，退休职工 11 人。

第二部分 乐山市林业科学研究院
2023 年预算表

一、收支总表（公开表 1）

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	347.15
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

二、收入总表（公开表 1-1）

收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计											
342304	乐山市林业科学研究院	461.01		461.01								

三、支出总表（公开表 1-2）

支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计					
			342304	乐山市林业科学研究院	461.01	461.01			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76			
213	02	04	2130204	事业机构	347.15	347.15			
221	02	01	2210201	住房公积金	34.46	34.46			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	461.01	一、本年支出	461.00			
一般公共预算拨款收入	461.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	67.63	67.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.76	11.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	347.15	347.15		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.46	34.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排									上年结转安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计																				
		342304	乐山市林科院	461.01	461.01																		
			工资福利支出	375.24	375.24	375.24	375.24																
301	01	342304	基本工资	114.96	114.96	114.96	114.96																
301	02	342304	津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50																
301	02	342304	地方津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50																
301	07	342304	绩效工资	74.33	74.33	74.33	74.33																
301	08	342304	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	41.82	41.82																
301	09	342304	职业年金缴费	20.91	20.91	20.91	20.91																
301	10	342304	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	11.76	11.76																
301	12	342304	其他社会保障缴费	4.90	4.90	4.90	4.90																
301	12	342304	工伤保险	1.50	1.50	1.50	1.50																
301	12	342304	失业保险	1.41	1.41	1.41	1.41																
301	12	342304	残疾人就业保障金	1.99	1.99	1.99	1.99																
301	13	342304	住房公积金	34.46	34.46	34.46	34.46																
301	99	342304	其他工资福利支出	68.60	68.60	68.60	68.60																
301	99	342304	事业平时绩效工资	68.60	68.60	68.60	68.60																
			商品和服务支出	85.13	85.13	85.13	85.13																
302	01	342304	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代 码		
				合 计		
			342304	乐山市林业科学研究院	461.01	461.01
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	41.82	41.82
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	20.91	20.91
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.76	11.76
213	02	04	2130204	事业机构	347.15	347.15
221	02	01	2210201	住房公积金	34.46	34.46

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	461.01	375.88	85.13
		342304	乐山市林业科学研究院	461.01	375.88	85.13
		301	工资福利支出	375.24	375.24	
301	01	30101	基本工资	114.96	114.96	
301	02	30102	津贴补贴	3.50	3.50	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.50	3.50	
301	07	30107	绩效工资	74.33	74.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.82	41.82	
301	09	30109	职业年金缴费	20.91	20.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	12	3011201	工伤保险	1.50	1.50	
301	12	3011202	失业保险	1.41	1.41	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.99	1.99	
301	13	30113	住房公积金	34.46	34.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	68.60	68.60	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	68.60	68.60	
		302	商品和服务支出	85.13		85.13
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	01	3020101	日常办公用品	7.00		7.00
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	06	3020601	办公用电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
302	07	3020701	邮寄费	0.20		0.20
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	07	3020705	网络通讯费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.40		1.40
302	11	3021102	差旅住宿费	5.80		5.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.80		5.80

302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	26	3022602	食堂服务经费	7.00		7.00
302	26	3022699	其他劳务费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.33		9.33
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.33		3.33
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	4.99		4.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.20		0.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	3.50		3.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.20		0.20
302	39	3023903	租车费用	3.30		3.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.01		16.01
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	13.20		13.20
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25
		303	对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
303	05	30305	生活补助	0.63	0.63	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计						
342304	乐山市林业科学 研究院	3.30		2.80		2.80	0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
部门 预算 编码- 部门 名称											
单位 预算 编码- 单位 名称											

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023年度）金额单位：万元

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					4
342304	51000021Y000000011490-日常公用经费	A05010301	办公椅	3	否	0.06
342304	51000021Y000000011490-日常公用经费	A02020400	多功能一体机	1	否	0.80
342304	51000021Y000000011490-日常公用经费	A05010201	办公桌	3	否	0.24
342304	51000021Y000000011490-日常公用经费	A02061804	空调机	3	否	0.90
342304	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1,000	否	1.00
342304	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	8	否	0.80
342304	51110022Y0000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.20

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 乐山市林业科学研究院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，林科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。林科院 2023 年收支预算总数 461.01 万元,比 2022 年收支预算总数增加 130.4 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支。

（一）收入预算情况

林科院 2023 年收入预算 461.01 万元，其中：上年结转 0 万元,占 0%；一般公共预算拨款收入 461.01 万元,占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

林科院 2023 年支出预算 461.01 万元，其中：基本支出 461.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林科院 2023 年财政拨款收支预算总数 461.01 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 130.4 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 461.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.63 万元、卫生健康支出 11.76 万元、农林水支出 347.15 万元、住房保障支出 34.46 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

林科院 2023 年一般公共预算当年拨款 461.01 万元，比 2022 年预算数增加 130.4 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.82 万元，占 9.07%；机关事业单位职业年金缴费支出 20.91 万元，占 4.54%；其他社会保障和就业支出 4.90 万元，占 1.06%；事业单位医疗支出 11.76 万元，占 2.55%；事业机构支出 347.15 万元，占 75.30%；住房公积金支出 34.46 万元，占 7.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2023年预算数为 41.82 万元，主要用于：缴纳养老保险。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为 20.91 万元，主要用于：缴纳职业年金。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为 4.90 万元，主要用于：缴纳工伤、失业保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.76万元，主要用于：缴纳医疗保险。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为347.15万元，主要用于：工资福利支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.46万元，主要用于：缴纳单位部分住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

林科院2023年一般公共预算基本支出461.01万元，其中：

人员经费375.87万元，主要包括：基本工资、地方津贴补贴、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、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、住房公积金。公用经费85.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林科院2023年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待上级检查验收等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障林产品安全质量监测项目抽样检测等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

林科院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

林科院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

林科院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，林科院安排政府采购预算 4 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，林科院所属各预算单位共有车辆 1 辆

其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年林科院无开展绩效目标管理的项目。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。