

附件 2:

长白山科学研究院  
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委为吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革实施意见》（中发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，明确长白山科学研究院为隶属于长白山管委会公益一类事业单位。

（一）立足长白山的森林生态、植被、自然环境、旅游资源、地质地貌、水文气象的自然演变规律研究；

（二）积极保护和拯救珍稀物种，开展森林及野生动植物、菌类、林副特产资源、园林绿化资源、中草药资源、地质地貌地理资源以及水利资源的保护与开发利用研究；

（三）对长白山经济动、植物进行应用研究与推广工作；

（四）开展旅游经济研究工作。负责旅游资源、旅游产品的开发等研究；

（五）负责对辖区内的重大污染事故进行现场监测和处置，建设项目的验收监测和环境污染源纠纷仲裁监测。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

根据上述职责，长白山科学研究院内设 10 个机构，分别为办公室、科技处、火山地质地貌研究所、环境评价与规划研究所、实验室、动物研究所、植物研究所、长白山自然博物馆、旅游经济研究所、环境监测站。

### （二）人员编制

根据责任任务，核定长白山科学研究院全额拨款事业单位 65 名，管理、专业技术和工勤岗位编制比例按有关规定执行。

### （三）领导职数

核定长白山科学研究院领导职数 3 名（正职 1 名，正处级，副职 2 名、副处级）。

核定内设机构领导职数 10 名。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

长白山科学研究院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2085.25	1209.12	876.13	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2085.25	1209.12	876.13	.....			
政府性基金预算拨款收入				六科学技术支出	218.62		218.62
国有资本经营预算拨款收入				.....			
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障就业支出	99.82	99.82	
三、单位资金收入				.....			
事业收入				十、卫生健康支出	49.03	49.03	
事业单位经营收入				十一、节能环保支出	2.86		2.86
上级补助收入				.....			
附属单位上缴收入				十三、农林水支出	1438.65	981.46	457.19
其他收入				.....			
				十九、自然资源海洋气象等支出	197.46		197.46
				二十、住房保障支出	78.81	78.81	
<b>本年收入合计</b>	<b>2085.25</b>	<b>1209.12</b>	<b>876.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2085.25</b>	1209.12	876.13
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>	<b>2085.25</b>	<b>1209.12</b>	<b>876.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>2085.25</b>	1209.12	876.13

# 收入总表

长白山科学研究院

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
长白山 科学研 究院	2.85.25	1209.12	1209.12							876.13	876.13						
合计	2085.25	1209.12	1209.12							876.13	876.13						

# 支出总表

长白山科学研究院

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
六、科学技术支出	218.62		218.62			
自然科学基金	120.67		120.67			
其他科技条件服 务支出	68.5		68.50			
科技重点研发计划	21.58		21.58			
其他科学技术支出	7.87		7.87			
八、社会保障和就业支出	99.82	99.82	0.00	0.00		
行政事业单位养老 支出	99.82	99.82	0.00	0.00		
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	99.82	99.82	0.00	0.00		
十、卫生健康支出	49.03	49.03	0.00	0.00		
行政事业单位医疗	49.03	49.03	0.00	0.00		
事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00		
公务员医疗补助	13.77	13.77	0.00	0.00		
十一、节能环保支出	2.86		2.86			
其他污染防治支出	2.86		2.86			
十三、农林水支出	1438.65	866.12	572.53	0.00		
林业和草原	1173.22	866.12	307.10	0.00		
事业机构	1173.22	866.12	307.10	0.00		
森林生态效益补偿	27.99		27.99			
动植物保护	237.44		237.44			
十九、自然资源海洋气象 等支出	197.46		197.46			
其他自然资源海 洋气象等支出	197.46		197.46			
二十、住房保障支出	78.81	78.81	0.00	0.00		
住房改革支出	78.81	78.81	0.00	0.00		
住房公积金	78.81	78.81	0.00	0.00		
合 计	2085.25	1093.78	991.47	0.00		

# 财政拨款收支预算表

长白山科学研究院

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2024 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	2085.25	1209.12	876.13	一、本年支出	2085.25	1209.12	876.13		
一般公共预算 拨款	2085.25	1209.12	876.13	（一）一般公 共服务					
政府性基金 预算拨款				……					
国有资本经营 预算拨款				（六）科学技 术支出	218.62		218.62		
				……					
				（八）社会保 障就业支出	99.82	99.82			
				……					
				（十）卫生健 康支出	49.03	49.03			
				（十一）节能 环保支出	2.86		2.86		
				……					
				（十三）农林 水支出	1438.65	981.46	457.19		
				……					
				（十九）自然 资源海洋气象 等支出	197.46		197.46		
				（二十）住房 保障支出	78.81	78.81			
				二、结转下年					
<b>收入总计</b>	2085.25	1209.12	876.13	<b>支出总计</b>	2085.25	1209.12	876.13		

# 一般公共预算支出表

长白山科学研究院

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	
八、社会保障和就业支出	99.82	99.82	99.82		
行政事业单位养老支出	99.82	99.82	99.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.82	99.82	99.82		
十、卫生健康支出	49.03	49.03	49.03		
行政事业单位医疗	49.03	49.03	49.03		
事业单位医疗	35.26	35.26	35.26		
公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77		
十三、农林水支出	981.46	866.12	777.24	88.88	115.34
林业和草原	981.46	866.12	777.24	88.88	115.34
事业机构	981.46	866.12	777.24	88.88	115.34
二十、住房保障支出	78.81	78.81	78.81		
住房改革支出	78.81	78.81	78.81		
住房公积金	78.81	78.81	78.81		
合 计	1209.12	1093.78	1004.90	88.88	115.34

# 一般公共预算基本支出表

长白山科学研究院

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	985.92	985.92	
基本工资	312.99	312.99	
津贴补贴	44.32	44.32	
奖金	131.96	131.96	
绩效工资	167.50	167.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	99.82	99.82	
职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	
公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
其他社会保障缴费	4.41	4.41	
住房公积金	78.81	78.81	
其他工资福利支出	97.08	97.08	
二、商品和服务支出	88.88		88.88
办公费	15.00		15.00
印刷费	1.00		1.00
水费	0.90		0.90
电费	14.00		14.00
邮电费	0.80		0.80
取暖费	11.20		11.20
差旅费	6.00		6.00
维修（护）费	6.00		6.00
会议费	1.00		1.00
培训会	1.00		1.00
工会经费	12.00		12.00
公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他商品和服务支出	13.98		13.98
三、其他对个人和家庭的补助	18.98	18.98	
其他对个人和家庭的补助	18.98	18.98	
合 计	1093.78	1004.90	88.88

# 一般公共预算“三公”经费支出表

长白山科学研究院

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	6.00	6.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	6.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 54 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 21 人。

# 政府性基金预算支出表

长白山科学研究院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

长白山科学研究院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

长白山科学研究院

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		
专项业务支出	中国知网1		长白山科学院	7.00	7.00							
		中国知网服务费	长白山科学院	7.00	7.00							
	博物馆物业管理费		长白山科学院	17.00	17.00							
		博物馆物业服务	长白山科学院	17.00	17.00							
	博物馆运行经费		长白山科学院	5.5	5.5							
		2024博物馆运行经费	长白山科学院	5.5	5.5							
	对开蕨植株数量增加工程恢复示范区抚育经费		长白山科学院	10.00	10.00							
		2024年对开蕨植株数量增加工程恢复示范区抚育	长白山科学院	10.00	10.00							
	朝鲜崖柏种群恢复工程恢复示范区抚育经费		长白山科学院	10.00	10.00							
		2024年朝鲜崖柏种群恢复工程恢复示范区抚育经费	长白山科学院	10.00	10.00							

	科学院低温种质库建设		长白山科学院	8.00	8.00							
		2024年科学院低温种质库建设	长白山科学院	8.00	8.00							
	科学院实验基地运行费		长白山科学院	10.00	10.00							
		2024年科学院实验基地运行费	长白山科学院	10.00	10.00							
	科学院实验室运行经费		长白山科学院	5.00	5.00							
		2024年科学院实验室运行经费	长白山科学院	5.00	5.00							
	长白山生物多样性保护国家长期基地		长白山科学院	15.00	15.00							
		2024长白山生物多样性保护国家长期基地	长白山科学院	15.00	15.00							
	长白山生物群落与生物多样性吉林省联合重点实验室建设		长白山科学院	10.00	10.00							
		2024长白山生物群落与生物多样性吉林省联合重点实验室建设	长白山科学院	10.00	10.00							
	长白山科学研究院学术委员会		长白山科学院	7.84	7.84							
		2024年长白山科学研究院学术委员会	长白山科学院	7.84	7.84							
	长白山科学院动植物监测样地		长白山科学院	10.00	10.00							
		2024年长白山科学院动植物监测样地	长白山科学院	10.00	10.00							
	科学技术支出		长白山科学院	218.62	218.62							

		2024年科学技术支出	长白山科学院	218.62	218.62							
	节能环保支出		长白山科学院	2.86	2.86							
		2024年节能环保支出	长白山科学院	2.86	2.86							
	农林水支出		长白山科学院	457.19	457.19							
		2024年农林水支出	长白山科学院	457.19	457.19							
	自然资源海洋气象等支出		长白山科学院	197.46	197.46							
		2024年自然资源海洋气象等支出	长白山科学院	197.46	197.46							
合计				991.47	991.47							

# 项目支出绩效目标表

长白山科学研究院

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	991.47		
	其中：财政拨款	991.47		
	其他资金			
年度绩效 目标	按财政拨款进度完成各个项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标	项目成本	991.47
		时效指标	完成时效	一年
	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	群众满意度	90%

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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、其他收入上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2085.25 万元,其中:当年预算 1209.12 万元;上年结转 876.13 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 144.94 万元,主要原因是:项目减少。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2085.25 万元,其中:本年收入 1209.12 万元,占 57.98%;上年结转 876.13 万元,占 42.02%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1209.12 万元,占 100%;上年结转中,一般公共预算拨款结转 876.13 万元;占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2085.25 万元,其中:基本支出 1093.78 万元,占 52.45%;项目支出 991.47 万元,占 47.55%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2085.25 万元,其中:本年收入 1209.12 万元,上年结转 876.13 万元。支出包括:科学技术支出

218.62万元,社会保障和就业支出99.81万元,卫生健康支出49.03万元,节能环保支出2.86万元,农林水支出1438.65万元,自然资源海洋气象等支出197.46万元,住房保障支出78.81万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款2085.25万元,其中:基本支出1093.78万元,占52.45%,项目支出991.47万元,占47.55%。基本支出中,人员经费1004.90万元,占91.87%,公用经费88.88万元,占8.13%。

科学技术(类)支出218.62万元,占10.48%,主要用于自然科学基金和其他科技服务支出。

社会保障和就业(类)支出99.81万元,占4.79%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康(类)支出49.03万元,占2.35%,主要用于职工缴纳医疗保险。

节能环保(类)支出2.86万元,占0.13%,主要用于其他污染防治支出。

农林水(类)支出1438.65万元,占68.99%,主要用于项目和基本支出。

自然资源海洋气象(类)197.46万元,占9.47%,主要用于其他资源海洋气象支出。

住房保障(类)支出78.81万元,占3.78%,主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1093.78万元,其中:

人员经费 1004.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 6 万元，其中：当年预算 6 万元；2024 年本年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：2024 年本年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2024 年无因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0 万元，其中：2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 024 年无因公无接待预算。

3.公务用车购置及运行费 6 万元，其中：2024 年本年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 6 万元。2024 年本年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万

元，主要原因是车辆保有量无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置计划。

#### 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费

##### （二）政府采购情况

本部门无政府采购情况

##### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

##### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 991.47 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 115.34 万元，财政拨款结转 876.13 万元。

##### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 28 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 991.47 万元。

## 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。