

甘肃省白龙江林业科学研究所
2025 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻执行党和国家科技方面的政策，完成上级下达的科研计划、推广项目和其他有关任务，组织全所科技人员保护、培育和利用森林资源，进行有关的森林调查设计、科技推广和科技服务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

林科所共设置 14 个机构，即党委办公室、行政办公室、总务科、森林保护研究室、森林经营研究室、森林生态研究室、规划设计室、制图文印室、综合测试中心、科技管理室、森林资源开发利用研究室、两水测试中心、白龙江森林生态系统国家定位观测研究站、动植物标本室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

暂未分类的单位 1 个，具体为：甘肃省白龙江林业科学研究所。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年单位收支总预算 1,981.52 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025 年收入预算 1,981.52 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,922.85 万元，占 97.04%；

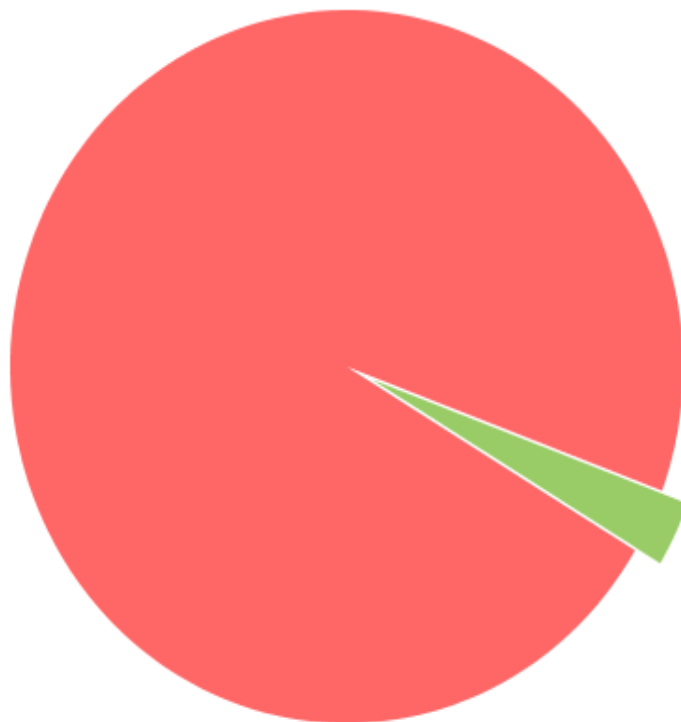
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 58.67 万元，占 2.96%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

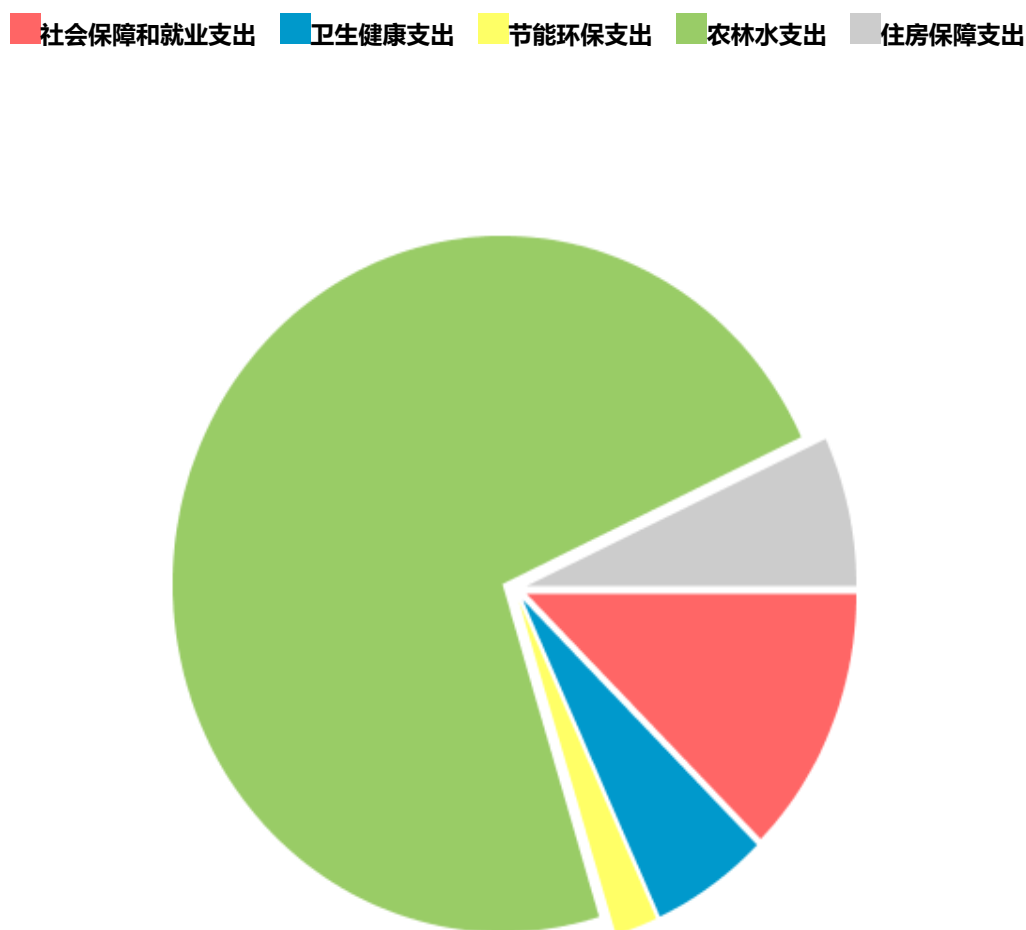
2025 年支出预算 1,981.52 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,748.85 万元，占 88.26%；项目支出 174.00 万元，占 8.78%；上年结转收入 58.67 万元，占 2.96%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 1,922.85 万元，包括：社会保障和就业支出 238.94 万元、卫生健康支出 110.55 万元、节能环保支出 40.00 万元、农林水支出 1,399.92 万元、住房保障支出 133.44 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成



（一）基本支出

2025 年基本支出 1,748.85 万元,比 2024 年预算增加 52.46 万元,增长 3.1%,增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资,导致基本支出总金额较去年有所上涨。

其中:人员经费支出 1,644.02 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 104.83 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出

2025 年一般公共预算项目支出 174.00 万元,比 2024 年预算增加 130 万元,增长 295.5%,增长的主要原因是林科所在 2025 年度积极申报项目,获批的项目资金增加。

经济社会发展项目 3 个,主要是林业草原行业管理费、林业草原支撑保障体系项目、野生动植物保护及生物多样性保护补助。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1、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):2025 年预算数为 6.80 万元,比 2024 年预算增加 0.4 万元,增长 6.3%,增长的主要原因是 2025 年度退休人员总数比去年增加两人,事业单位离退休费用增加 0.4 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 153.56 万元，比 2024 年预算增加 4.7 万元，增长 3.2%，增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较去年有所上涨。

3、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）：2025 年预算数为 76.78 万元，比 2024 年预算增加 2.35 万元，增长 3.2%，增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出较去年有所上涨。

4、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）：2025 年预算数为 1.80 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，下降 3.2%，下降的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致其他社会保障和就业支出较去年有所上涨。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 70.88 万元，比 2024 年预算增加 2.56 万元，增长 3.7%，增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致事业单位医疗支出较去年有所上涨。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 39.67 万元，比 2024 年预算增加 2.46 万元，增长 6.6%，增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致公务员医疗补助较去年有所上涨。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2025 年度林科所积极申报项目，获批中央项目 40 万元，属于节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025 年预算数为 1,265.92 万元，比 2024 年预算增加 38.21 万元，增长 3.1%，增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致事业单位经费较去年有所上涨。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2025 年预算数为 130.00 万元，比 2024 年预算增加 90 万元，增长 225.0%，增长的主要原因是 2025 年度林科所积极申报项目，获批林业草原支撑保障体系项目总金额 130 万元，比 2024 年预算增加 90 万元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，与上年预算持平，主要原因是 2025 年度积极申报项目，获批林业草原行业管理费 4 万元，与去年保持一致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 133.44 万元，比 2024 年预算增加 1.84 万元，增长 1.4%，增长的主要原因是 2024 年末统一调整人员薪级工资，人员基本工资增加，导致住房公积金经费较去年有所上涨。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.93 万元，与 2024 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是林科所无此预算费用，所以该项预算金额为零。

2. 公务接待费 0.93 万元，与上年预算持平，主要原因是预计公务接待费支出与去年一致，所以该项经费与去年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年预算持平，主要原因是林科所无公务用车购置及运行维护费用，所以该项预算金额为零。

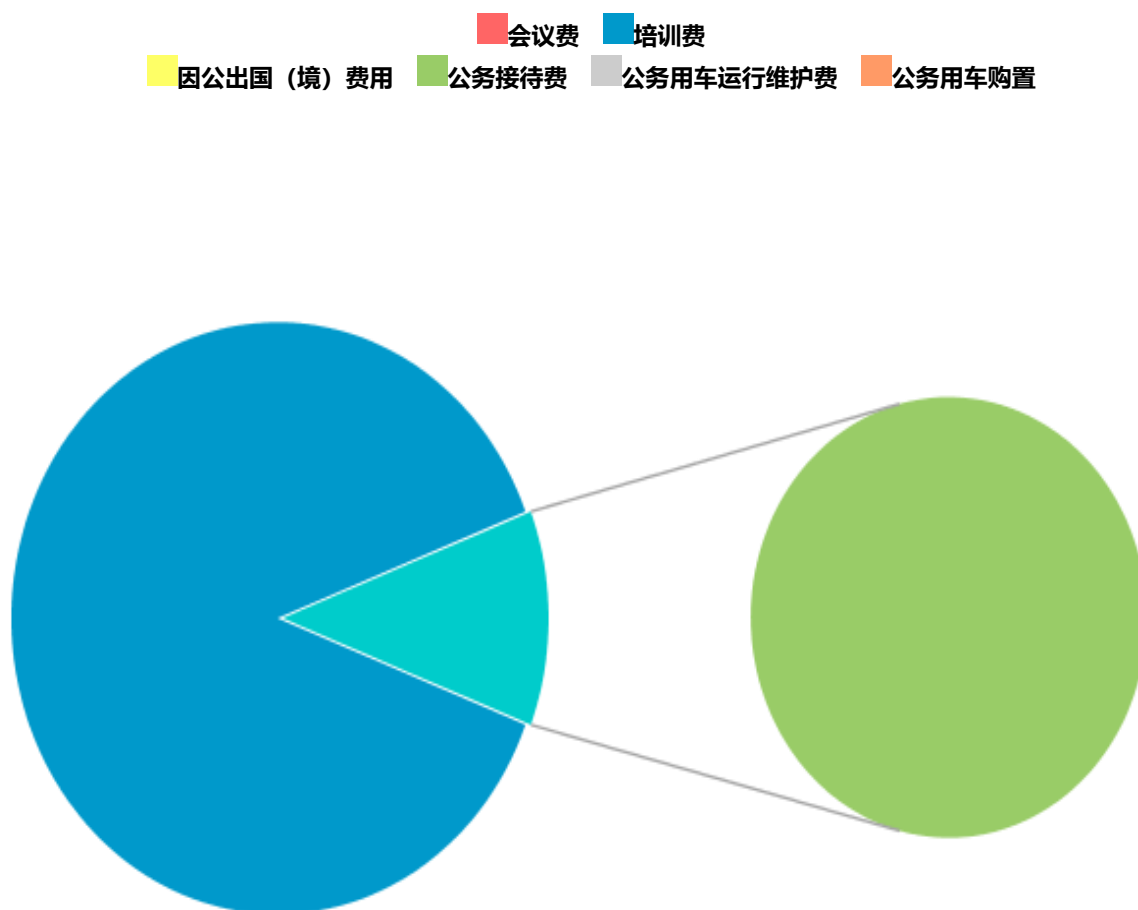
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 7.00 万元，比 2024 年预算增加 3.85 万元，增长 122.2%，增长的主要原因是 2025 年度获批项目资金增加，项目有培训任务，所以培训费支出也相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是林科所无会议费预算，所以该项预算金额为零。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是林科所无此类预算，所以该项预算金额为零。

七、政府采购安排情况

2025 年单位政府采购预算总额 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.70 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,317.54 万元。其中：办公用房 2,000.00 平方米，价值 199.18 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 135.92 万元。单价 20 万元以上的设备价值 575.66 万元。2025 年拟采购固定资产约 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 1.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是银行存款利息收入费，分别计划征收银行存款利息收入 1 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：林业草原支撑保障体系项目

1、项目概况：项目推广的技术成果为我单位自有成果《人工云杉林结构优化与功能恢复模式研究》（成果号：18020646），与中国林科院研究成果《人工林多功能经营技术体系》（成果号：17020543）的结合，并根据林区人工林现状及森林经营、可持续经营试点工作的实际情况，本项目拟推广的主要技术内容包括：人工林多功能经营及结构优化技术，示范区建设和技术培训。计划建设

人工林多功能经营及结构优化示范区 1000 亩，辐射带动面积 10000 以上亩，举办培训班 3 期，培训林农和技术人员 150 人次，发放技术资料 500 份。

2、立项依据：1) 《中华人民共和国森林法》 (2) 《中华人民共和国草原法》(2002 年 12 月 28 日修订) (3) 《甘肃省草原条例》(2022 年 3 月 31 日修订) (4) 《森林抚育规程》(GB/T 15781-2015) (5) 《西北华北山地次生林经营技术规程》(LY/T 3178-2020) (6) 《结构化森林经营技术规程》(LY/T 2810-2017) (7) 《结构化森林经营数据调查技术规程》(LY/T 2811-2017)。

3、实施主体：甘肃省白龙江林业科学研究所。

4、实施周期：2025 年 1 月-2027 年 12 月

5、实施计划：本项目计划 3 年完成，即 2025 年 1 月-2027 年 12 月。

2025 年 1 月-2025 年 3 月：制定项目计划，细化实施方案。购置项目实施所需设备、材料等；编印培训资料，培训技术人员 50 人（次），发放技术资料 200 余份。

2025 年 3 月-2025 年 12 月：完成示范地建设。举办现场培训班 1 次，培训人员 50 人（次），放技术资料 200 余份。完成示范区本底调查，建立示范区 500 亩，并完成作业后结构调查。

2026 年 1 月-2026 年 12 月，举办培训班 1 次，培训人员 50 人（次），发放技术资料 100 余份。完成剩余 500 亩示范区建设任务。

2027 年 1 月-2027 年 10 月，调查作业后林分的各类指标（群落结构、物种多样性、土壤理化性质等），总结前两年的经营研究结果，对比分析经营前后各指标差异，完成结构优化经营评价。

2027 年 11 月-12 月：整理汇总资料，撰写项目验收材料，申请项目验收。

6、年度预算安排：本项目计划执行期为 2025 年 1 月-2027 年 12 月，项目期限为 3 年，申请经费 100.0 万元。预计 2025 年度需经费 60 万元，2026 年度各需经费 40 万元。

7、预期总体目标：（1）建设 1000 亩多功能经营及结构优化经营示范区；
（2）编印《人工林多功能经营技术手册》、《人工林结构优化技术手册》500 余份；

（3）举办培训班 3 次，培训技术人员 150 人次，发放技术资料 500 余份；

（4）培养专业技术骨干 2-3 名；

（5）示范区林分结构显著改善；

（6）发表相关论文 1-2 篇。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 7 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实际执行率未达到预期执行率，主要原因是支付进度缓慢。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 28.57%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 28.57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实际执行率未达到预期执行率，主要原因是支付进度缓慢。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：积极推进项目任务进度，促进支付进度，确保 2024 年度完成各项目任务进度。

3. 绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 7 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：林科所将切实加强自评结果的整理、分析，进一步细化完善预算绩效评价指标，制定科学合理的评价方案，加强对人员经费和省级财政专项资金的使用管理，确保资金安全高效运行。对预算执行率偏低、自评结果较差的项目，督促其分析原因，落实整改措施，限期整改到位，并将评价结果引入年终综合考评机制。同时，按要求将绩效评价结果编入部门决算，依法公开接受社会监督。

4. 绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 149.43 万元，2025 年度减少单位预算项目 2 个，压减率 28.57%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 4 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 29 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 29 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

11、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

12、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

15、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）：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。

16、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）：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。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

26、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：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。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、

检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

33、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和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。

36、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

37、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

38、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

39、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

40、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

41、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

42、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

43、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

44、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

45、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

46、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

47、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

48、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

49、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

50、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

51、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

52、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

53、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货

物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

54、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

55、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

56、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

57、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

58、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

59、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

60、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

61、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

62、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

63、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务

而支付的委托业务费。

64、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

65、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

66、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

67、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

68、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

69、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

70、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

71、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

72、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革

部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

73、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

甘肃省白龙江林业科学研究所

2025 年 02 月 28 日

附件：1. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2025 年单位预算公开表

2. 甘肃省白龙江林业科学研究所 2025 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,922.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	238.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.55
		十一、节能环保支出	40.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,458.59
		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	133.44
		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	1,922.85	本年支出合计	1,981.52
十、上年结转	58.67	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,981.52	支出总计	1,981.52

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,922.85
经费拨款	1,922.85
国有资源（资产）有偿使用收入	
本年收入合计	1,922.85
十、上年结转	58.67
财政性资金结转	45.00
一般公共预算收入结转	45.00
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	13.67
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	1,981.52

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,981.52	1,748.85	174.00	58.67
[208]社会保障和就业支出	238.94	238.94		
[20805]行政事业单位养老支出	237.14	237.14		
[2080502]事业单位离退休	6.80	6.80		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.56	153.56		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.78	76.78		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.80	1.80		
[210]卫生健康支出	110.55	110.55		
[21011]行政事业单位医疗	110.55	110.55		
[2101102]事业单位医疗	70.88	70.88		
[2101103]公务员医疗补助	39.67	39.67		
[211]节能环保支出	40.00		40.00	
[21104]自然生态保护	40.00		40.00	
[2110404]生物及物种资源保护	40.00		40.00	
[213]农林水支出	1,458.59	1,265.92	134.00	58.67
[21302]林业和草原	1,458.59	1,265.92	134.00	58.67
[2130204]事业机构	1,265.92	1,265.92		
[2130206]技术推广与转化	143.67		130.00	13.67
[2130207]森林资源管理	45.00			45.00
[2130237]行业业务管理	4.00		4.00	
[221]住房保障支出	133.44	133.44		
[22102]住房改革支出	133.44	133.44		
[2210201]住房公积金	133.44	133.44		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,922.85	一、本年支出	1,922.85
（一）一般公共预算财政拨款	1,922.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	238.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	110.55
		（十一）节能环保支出	40.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1,399.92
		（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	133.44
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,922.85	支 出 总 计	1,922.85

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	1,922.85	1,922.85	1,748.85	174.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,922.85	1,748.85	174.00
208	社会保障和就业支出	238.94	238.94	
20805	行政事业单位养老支出	237.14	237.14	
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.56	153.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.78	76.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	110.55	110.55	
21011	行政事业单位医疗	110.55	110.55	
2101102	事业单位医疗	70.88	70.88	
2101103	公务员医疗补助	39.67	39.67	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110404	生物及物种资源保护	40.00		40.00
213	农林水支出	1,399.92	1,265.92	134.00
21302	林业和草原	1,399.92	1,265.92	134.00
2130204	事业机构	1,265.92	1,265.92	
2130206	技术推广与转化	130.00		130.00
2130237	行业业务管理	4.00		4.00
221	住房保障支出	133.44	133.44	
22102	住房改革支出	133.44	133.44	
2210201	住房公积金	133.44	133.44	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	1,748.85	1,644.02	104.83
301	工资福利支出	1,626.64	1,626.64	
30101	基本工资	500.45	500.45	
30102	津贴补贴	160.17	160.17	
30103	奖金	297.17	297.17	
30107	绩效工资	202.95	202.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.56	153.56	
30109	职业年金缴费	76.78	76.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	57.59	
30111	公务员医疗补助缴费	39.67	39.67	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	133.44	133.44	
302	商品和服务支出	104.83		104.83
30201	办公费	4.55		4.55
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.93		0.93
30206	电费	6.37		6.37
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	10.50		10.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	17.41		17.41
30213	维修（护）费	2.73		2.73
30214	租赁费	2.20		2.20
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.93		0.93
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	8.78		8.78
30239	其他交通费用	16.70		16.70
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	17.38	17.38	
30302	退休费	6.80	6.80	
30305	生活补助	0.35	0.35	
30307	医疗费补助	10.23	10.23	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[326017004]甘肃省白龙江林业科学研究所	0.93		0.93				7.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	甘肃省白龙江林业科学研究所				
联系人	李雪红		联系电话	15101305800	
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,644.02	上级财政补助	140.00
		公用经费	104.83	本级财政安排	1,782.85
		合计	1,748.85	其他资金	58.67
	项目支出	本级	232.67	收入预算合计	1,981.52
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,981.52
		合计	232.67		
年度绩效目标	1. 坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务。 2. 健全各项规章制度。以主题教育为契机，查找单位科研项目管理、人力资源管理、项目管理、台账管理、资金管理等方面的不足，加快制度的修订、制定工作。 3. 群策群力，抓好项目的实施进度和质量。整合力量和资源，确保林区森林可持续经营试点、白龙江生态空间绿色核算和碳中和研究等项目顺利进行。 4. 狠抓科研平台建设，提升科技创新能力。积极协调争取生态站运行资金，确保按照相关规范开展生态监测工作。 5. 发挥自身优势，突出公益属性 利用“甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站”的资源优势，大力开展科普宣传，广泛传播自然科学知识和生态文化思想。 6. 加强项目管理与储备。对科研项目实行动态管理，实行项目负责人制，提高项目质量。 7. 多渠道争取科研项目。充分研究国家和行业政策，多渠道争取科研项目，以项目实施促进单位整体能力的提升。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	=100%
				项目支出预算执行率	=100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤0%
			财会管理	资金使用合规性	健全
				会计和内控制度执行有效性	有效

			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购资产使用率	≤100%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≥95%
			人员管理	在职人员控制率	=100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	种质资源圃	≥1 个
				典型样地调查	≥9 个
				示范区面积	≥1000 亩
			质量指标	样地调查准确率	≥90%
			时效指标	样地调查及时性	及时
				专题培训开展及时性	及时
			成本指标	项目成本控制率	≤100%
	部门综合指标	30	经济效益	森林服务功能	显著提高
			社会效益	发表论文	≥2 篇
				专题报告数量	≥1 篇
			生态效益	种质资源保存	≥4 份
				坡面径流场监测检查次数	≥20 次
			服务对象满意度	项目涉及职工等满意度	≥90%
	可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
			宣传培训	培训计划完成率	≥95%
			制度建设	制度完善情况	完善
			改革创新	林草知识宣传	≥150 人·次

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		林业草原支撑保障体系项目			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业科学研究所
项目金额（万元）		年度资金总额：		143.67	
		其中：当年财政拨款		130.00	
		上年结转资金		13.67	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	1、建立人工林多功能经营及结构优化技术示范区 1000 亩；2、培训专业技术人员 150 人·次，编印、发放培训资料 500 余份；3、发表相关论文 1-2 篇；4、明确大果青杆种群分布特点、种群动态及其群落内植物与环境关系及群落的结构和演替趋势；5、探讨幼苗的生长生理与光环境间的相关性；6、发表大果青杆相关论文 1-3 篇。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	专题材料印制成本	≤1 万元
				繁育苗木及实验成本	≤18 万元
				样地调查成本	≤23 万元
				劳务成本	≤33.1 万元
				材料成本	≤4.5 万元
				成果转让成本	≤6 万元
	产出指标	30	数量指标	示范区	≥2 处
				示范区面积	≥1000 亩
				培训人次	≥150 人·次
				发放技术资料	≥500 份
				发表论文	≥2 篇
				典型样地调查	≥9 个
				专题报告	≥1 篇

			质量指标	论文质量	省级以上
				项目验收合格率	≥100%
			时效指标	项目执行进度	及时
				典型样地调查	及时
				不同光环境实验	及时
	效益指标	30	经济效益指标	对林下经济的作用	促进
			社会效益指标	示范区环境改善程度	显著改善
				增强群众的珍稀树种保护意识	明显
				明确大果青杆种群分布特点	完成
				揭示幼苗的生长生理与光环境间的相关性	完成
			生态效益指标	示范区林分结构	显著改善
				示范区森林生态效益	显著改善
				生物多样性保护	明显
			可持续影响指标	对森林可持续经营的影响	显著
				分析大果青杆濒危的原因	完成
	满意度指标	10	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		林业草原行业管理费			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业科学研究所
项目金额（万元）		年度资金总额：		4.00	
		其中：当年财政拨款		4.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	延续性项目，退耕还林生态效益监测。全年每次下雨后，陇南市 3 处坡面径流场下雨量，含沙量的全年的监测与统计。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	一年生态效益监测成本	≤4 万元
	产出指标	40	数量指标	坡面径流场监测点数量	≥3 个
				坡面径流场监测检查次数	≥20 次
			质量指标	监测完整度	≥90%
			时效指标	效益监测及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	机构正常运行率	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	林草工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		野生动植物保护及生物多样性保护补助			
主管部门及代码		326-甘肃省林业和草原局		实施单位	甘肃省白龙江林业科学研究所
项目金额(万元)		年度资金总额:		40.00	
		其中:当年财政拨款		40.00	
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
年度绩效目标	重点保护贝母属植物资源生态调查:资源分布特征调查,植物原生境与群落结构;重点保护贝母属植物生长习性与繁殖特性观测:原生地生长习性观测,种子特性及种子萌发技术研究;重点保护贝母属植物种质资源保育技术与种茎繁殖,建立重点保护贝母属植物种质资源圃1处;集成应用低扰动营养调控、人工补播伴生植物等技术,建立野生抚育基地1-2处。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	样地调查成本	≤12万元
				种茎繁育	≤8万元
				专题材料印制成本	≤1万元
				资源圃与保育样方	≤10万元
			生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	≤5%
	产出指标	40	数量指标	种质资源圃	≥1处
				种茎培育数量	≥6000株
				野生抚育基地	≥1处
			质量指标	保存种质资源	≥4份
				种茎繁育达标率	≥90%
			时效指标	资源圃当期任务达标率	≥90%
				种茎繁育当期任务达标率	≥90%

				野生抚育基地当期任务达标率	≥90%
效益指标	20	生态效益	贝母属植物资源多样性		得到保护
		可持续影响	社会公众对重点保护贝母属资源的 认知度		逐步提升
满意度指标	10	服务对象满意度	项目涉及职工等满意度		≥85%