

2024 年度  
江苏省林业科学研究院  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

江苏省林业科学研究院是全省 18 家公益型科研院所之一，是全省唯一的林业科研机构，地处江宁东善桥，距市中心 40 公里，有土地面积 1170 多亩，主要从事林木遗传育种、森林生态建设与评价、森林病虫害防治、种质资源保护等公益性研究与社会性服务工作。近年来，随着绿色江苏建设步伐的加快，我院在健康森林评价指标体系建立、珍稀濒危树种和乡土树种种质资源保存、外来有害生物预测预报、病虫害生物防治等研究领域取得了突破性的进展，形成了一定数量的技术储备。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、计财处、科研处、遗传育种研究所、森林生态研究所、森林保护研究所、景观花卉研究所、林木花卉繁育技术工程中心、沿海防护林试验站、现代林业规划设计所及实验林场。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年，全院将坚持以习近平生态文明思想为指引，以“科研立院、人才强院、开发富院、和谐兴院”为宗旨，围绕局中心工作，整合优势资源，创新人才团队，为全省林业高质量发展提供有力技术支撑。

#### 1. 持续加强林业科技创新

一是加强种质创新。重点开展固碳能力强的树种、珍贵彩色树种、木本油料树种、耐盐乡土树种、观赏植物与花卉品种等种质创新。二是加强技术集成与创新。重点开展林业增汇技术、困难立地造林技术、观赏植物、花卉及木本油料植物高效栽培技术、沿海、沿江、沿河生态防护与修复技术、林下经济产业发展等技术集成与创新。三是加强林业资源保护、监测、评价与修复技术研究。重点开展松材线虫、美国白蛾和食叶害虫等林业重大有害生物防治，古树名木保护修复等技术集成与创新，生物多样性监测及生态服务功能评价等。

## 2. 持续加强科技成果转化

一是加强基地示范推广作用。推动科研与生产相结合，依托江都、大丰、东台、射阳等院属基地及江苏省林木花卉良种繁育工程中心，繁育推广珍贵彩色树种、耐盐树种、木本油料树种、观赏植物种苗，打造江苏省的窗口和样板。二是提高科技成果转化率。积极推进通过新品种保护和省级良种认（审）定的自主选育的品种转让；加强与企业和推广单位合作，转让或合作应用专利，转化种苗培育技术和造林技术，推进技术贸易开发；加强优良种苗、天敌昆虫等优质林业产品推广；提升技术咨询水平和技术服务能力，加强科研、转化与服务的相互助力和反哺作用。

## 3. 持续加强自身内部建设

加强自主科研创新能力，构建现代科研院所制度，科研条件明显改善，创新能力显著增强，人才团队素质持续提升，成

果转化和推广效果突出，内部管理更加科学规范，院区环境更加优美，职工生活水平明显提高。建设综合实力位居全国同类一流的省级科研院所，打造全国最美林科院。

第二部分  
2024 年度  
江苏省林业科学研究院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏省林业科学研究院

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   | 2,516.90 | 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、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         | 2,224.28 | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        | 3,664.54 |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 244.37   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        |          |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 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       | 832.27   |
|                |          | 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         | 4,741.18 | 本年支出合计          | 4,741.18 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,741.18 | 支出总计            | 4,741.18 |

公开 02 表

## 收入总表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称       | 合计       | 本年收入     |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |            |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计         | 4,741.18 | 4,741.18 | 2,516.90   |             |                  |              | 2,224.28 |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 101014   | 江苏省林业科学研究院 | 4,741.18 | 4,741.18 | 2,516.90   |             |                  |              | 2,224.28 |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |



公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 4,741.18 | 2,432.94 | 2,308.24 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           | 3,664.54 | 1,356.30 | 2,308.24 |          |        |           |
| 20603   | 应用研究             | 3,664.54 | 1,356.30 | 2,308.24 |          |        |           |
| 2060301 | 机构运行             | 1,356.30 | 1,356.30 |          |          |        |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 2,308.24 |          | 2,308.24 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 244.37   | 244.37   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 244.37   | 244.37   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.33   | 162.33   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81.16    | 81.16    |          |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.88     | 0.88     |          |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 832.27   | 832.27   |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 832.27   | 832.27   |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.22   | 182.22   |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 650.05   | 650.05   |          |          |        |           |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,516.90 | 一、本年支出          | 2,516.90 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,516.90 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）外交支出         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）国防支出         |          |
| 二、上年结转        |          | （四）公共安全支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （五）教育支出         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （六）科学技术支出       | 1,484.97 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）文化旅游体育与传媒支出  |          |
|               |          | （八）社会保障和就业支出    | 199.66   |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      |          |
|               |          | （十三）农林水支出       |          |
|               |          | （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       | 832.27   |
|      |          | (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  |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |
| 收入总计 | 2,516.90 | 支出总计              | 2,516.90 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
|         | 合计               | 2,516.90 | 1,848.66 | 1,732.96 | 115.70 | 668.24 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,484.97 | 816.73   | 701.03   | 115.70 | 668.24 |
| 20603   | 应用研究             | 1,484.97 | 816.73   | 701.03   | 115.70 | 668.24 |
| 2060301 | 机构运行             | 816.73   | 816.73   | 701.03   | 115.70 |        |
| 2060302 | 社会公益研究           | 668.24   |          |          |        | 668.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.66   | 199.66   | 199.66   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.66   | 199.66   | 199.66   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.42   | 136.42   | 136.42   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.36    | 62.36    | 62.36    |        |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 832.27   | 832.27   | 832.27   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 832.27   | 832.27   | 832.27   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.22   | 182.22   | 182.22   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 650.05   | 650.05   | 650.05   |        |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 1,848.66   | 1,732.96 | 115.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,440.71   | 1,440.71 |        |
| 30101        | 基本工资           | 336.65     | 336.65   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 395.45     | 395.45   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 294.92     | 294.92   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.42     | 136.42   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 62.36      | 62.36    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.41      | 21.41    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 182.22     | 182.22   |        |
| 30114        | 医疗费            | 11.28      | 11.28    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 115.70     |          | 115.70 |
| 30201        | 办公费            | 5.50       |          | 5.50   |
| 30202        | 印刷费            | 4.50       |          | 4.50   |
| 30203        | 咨询费            | 1.50       |          | 1.50   |
| 30205        | 水费             | 1.50       |          | 1.50   |
| 30206        | 电费             | 11.50      |          | 11.50  |
| 30207        | 邮电费            | 6.95       |          | 6.95   |
| 30211        | 差旅费            | 21.18      |          | 21.18  |
| 30213        | 维修（护）费         | 11.50      |          | 11.50  |
| 30228        | 工会经费           | 15.00      |          | 15.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.09       |          | 4.09   |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.20      |          | 12.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.28      |          | 20.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 292.25     | 292.25   |        |
| 30302        | 退休费            | 292.08     | 292.08   |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.17       | 0.17     |        |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |
| 合计      |                  | 2,516.90 | 1,848.66 | 1,732.96 | 115.70 | 668.24 |
| 206     | 科学技术支出           | 1,484.97 | 816.73   | 701.03   | 115.70 | 668.24 |
| 20603   | 应用研究             | 1,484.97 | 816.73   | 701.03   | 115.70 | 668.24 |
| 2060301 | 机构运行             | 816.73   | 816.73   | 701.03   | 115.70 |        |
| 2060302 | 社会公益研究           | 668.24   |          |          |        | 668.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 199.66   | 199.66   | 199.66   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199.66   | 199.66   | 199.66   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.42   | 136.42   | 136.42   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.36    | 62.36    | 62.36    |        |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.88     | 0.88     | 0.88     |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 832.27   | 832.27   | 832.27   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 832.27   | 832.27   | 832.27   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 182.22   | 182.22   | 182.22   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 650.05   | 650.05   | 650.05   |        |        |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年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   |
|              | 合计             | 1,848.66     | 1,732.96 | 115.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,440.71     | 1,440.71 |        |
| 30101        | 基本工资           | 336.65       | 336.65   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 395.45       | 395.45   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 294.92       | 294.92   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.42       | 136.42   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 62.36        | 62.36    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 21.41        | 21.41    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 182.22       | 182.22   |        |
| 30114        | 医疗费            | 11.28        | 11.28    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 115.70       |          | 115.70 |
| 30201        | 办公费            | 5.50         |          | 5.50   |
| 30202        | 印刷费            | 4.50         |          | 4.50   |
| 30203        | 咨询费            | 1.50         |          | 1.50   |
| 30205        | 水费             | 1.50         |          | 1.50   |
| 30206        | 电费             | 11.50        |          | 11.50  |
| 30207        | 邮电费            | 6.95         |          | 6.95   |
| 30211        | 差旅费            | 21.18        |          | 21.18  |
| 30213        | 维修（护）费         | 11.50        |          | 11.50  |
| 30228        | 工会经费           | 15.00        |          | 15.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.09         |          | 4.09   |
| 30239        | 其他交通费用         | 12.20        |          | 12.20  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 20.28        |          | 20.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 292.25       | 292.25   |        |
| 30302        | 退休费            | 292.08       | 292.08   |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.17         | 0.17     |        |

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 4.09     | 0.00     | 4.09         | 0.00    | 4.09      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |



公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计   |      |          |
|      |      |          |
|      |      |          |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江苏省林业科学研究院

单位：万元

| 采购品目大类     | 专项名称             | 经济科目      | 采购品目名称      | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      |           | 总计    |
|------------|------------------|-----------|-------------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|
|            |                  |           |             |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |       |
| 合计         |                  |           |             |        | 38.83    |       |      |           | 38.83 |
| 服务         |                  |           |             |        | 38.83    |       |      |           | 38.83 |
| 江苏省林业科学研究院 |                  |           |             |        | 38.83    |       |      |           | 38.83 |
|            | 单项核定项目(物业管理费)    | 物业管理费     | 物业管理服务      | 分散采购   | 25.24    |       |      |           | 25.24 |
|            | 江苏林木种质资源收集、鉴定与保存 | 印刷费       | 其他印刷服务      | 分散采购   | 5.00     |       |      |           | 5.00  |
|            | 商品和服务支出          | 印刷费       | 其他印刷服务      | 分散采购   | 4.50     |       |      |           | 4.50  |
|            | 交通运行维护费          | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务   | 分散采购   | 2.00     |       |      |           | 2.00  |
|            | 交通运行维护费          | 公务用车运行维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 分散采购   | 2.09     |       |      |           | 2.09  |

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年度收入、支出预算总计 4,741.18 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36.9 万元，增长 0.78%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,741.18 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,741.18 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,516.9 万元，与上年相比减少 113.54 万元，减少 4.32%。主要原因是在职与退休人员的人数变动及工资薪酬调整，人员经费较上年增加 49.79 万元；待分人员支出较上年减少 147.91 万元；公用经费较上年减少 15.42 万元，以上合计与上年相比减少 113.54 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 2,224.28 万元，与上年相比增加 150.44 万元，增长 7.25%。主要原因是为保障单位的正常运转，并根据上年事业收入情况预估，今年的事业收入预计小幅度增长。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 4,741.18 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4,741.18 万元。

(1) 科学技术支出（类）支出 3,664.54 万元，主要用于单位正常运转开支以及科研项目支出。与上年相比增加 9.37 万元，增长 0.26%。主要原因是在职人员变动造成的人员经费变化。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 244.37 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老金及职业年金。与上年相比增加 45.25 万元，增长 22.72%。主要原因是在职人员人数的增加以及基本养老金及年金缴纳基数的变化。

(3) 住房保障支出（类）支出 832.27 万元，主要用于缴纳在职人员公积金以及在职人员、退休人员住房补贴的发放。与上年相比减少 17.72 万元，减少 2.08%。主要原因是在职转退休人员较多，以及部分退休人员去世。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年收入预算合计 4,741.18 万元，包括本年收入 4,741.18 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

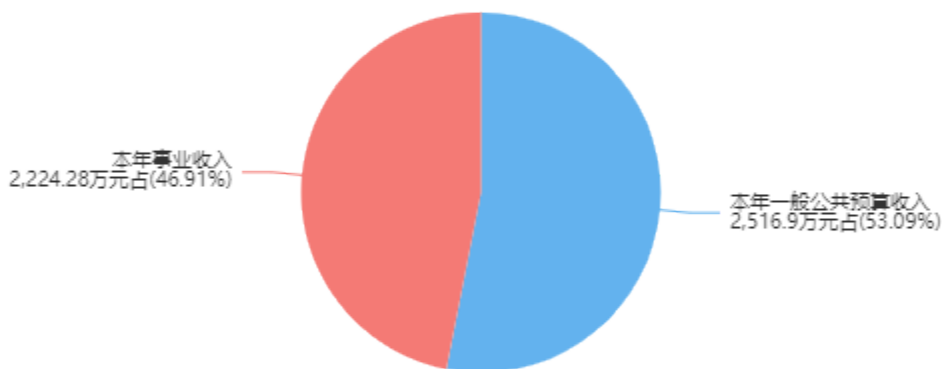
本年一般公共预算收入 2,516.9 万元，占 53.09%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 2,224.28 万元，占 46.91%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年支出预算合计 4,741.18 万元，其中：

基本支出 2,432.94 万元，占 51.32%；  
项目支出 2,308.24 万元，占 48.68%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年度财政拨款收、支总预算 2,516.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 113.54 万元，减少 4.32%。主要原因是在职与退休人员的人数变动及工资薪酬调整，人员经费较上年增加 49.79 万元；待分人员支出较上年减少 147.91 万元；公用经费较上年减少 15.42 万元，以上合计与上年相比减少 113.54 万元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年财政拨款预算支出 2,516.9 万



元，占本年支出合计的 53.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.54 万元，减少 4.32%。主要原因是在职与退休人员的人数变动及工资薪酬调整，人员经费较上年增加 49.79 万元；待分人员支出较上年减少 147.91 万元；公用经费较上年减少 15.42 万元，以上合计与上年相比减少 113.54 万元。

其中：

（一）科学技术支出（类）

1. 应用研究（款）机构运行（项）支出 816.73 万元，与上年相比减少 96.72 万元，减少 10.59%。主要原因是 2024 年一般公共预算待分人员支出项未列支。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）支出 668.24 万元，与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 136.42 万元，与上年相比增加 3.92 万元，增长 2.96%。主要原因是当年有新进在职人员以及在职转退休人员造成的缴纳基数的变动。

2. 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）支出 62.36 万元，与上年相比减少 3.9 万元，减少 5.89%。主要原因是当年有新进在职人员以及在职转退休人员造成的缴纳基数的变动，且财政保障总数有所下降。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 0.88 万元，与上年相比增加 0.88 万元（去年预算数为

0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该项为退休人员交通费，差异原因是 2024 年预算项目类款项变化。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 182.22 万元，与上年相比减少 19.38 万元，减少 9.61%。主要原因是当年有新进在职人员以及在职转退休人员造成的缴纳基数的变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 650.05 万元，与上年相比增加 1.66 万元，增长 0.26%。主要原因是当年有新进在职人员以及在职转退休人员造成的缴纳基数的变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年度财政拨款基本支出预算 1,848.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,732.96 万元。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 115.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,516.9 万元，与上年相比减少 113.54 万元，减少 4.32%。主要原因是在职与退休人员的人数变动及工资薪酬调整，人员经费较上年增加 49.79 万元；待分人员支出较上年减少 147.91 万元；公用

经费较上年减少 15.42 万元，以上合计与上年相比减少 113.54 万元。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,848.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,732.96 万元。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费 115.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 4.09 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.09 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.09 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.09 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省林业科学研究院 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省林业科学研究院 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省林业科学研究院 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 38.83 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 38.83 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台

(套)。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,516.9 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 668.24 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)：**反映应用研究机构的基本支出。

**九、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十、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。

**十一、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。（含职业年金补记支出。）

**十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

**其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十三、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力资源和社会保障部、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。