

长白山科学研究院

2020 年部门预算

二〇二〇年十二月十日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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、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）对长白山经济动物、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

根据所承担的工作职责和人员编制，长白山科学研究院设办公室、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（外加监测中心）、植物所、长白山自然博物馆（外加科技开发咨询中心）、旅游经济研究所、环境监测站（对外加挂长白山环境监测站和长白山环境应急处理中心的牌子）。

（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

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1374.19	一、一般公共服务	1374.19
预算拨款收入	1374.19	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1374.19	本年支出合计	1374.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	94.4
上年结转	94.4		
收入总计	1468.59	支出总计	1468.59

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转	
		合计	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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入			其 他 收 入
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、卫生健康支出	44.00	44.00	44.00	44.00											
行政事业单 位医疗	30	30	30	30											
公务员医疗补 助	14	14	14	14											
二、农林水支出	1276.19	1276.19	1276.19	1276.19											94.4
林业和草原	1276.19	1276.19	1276.19	1276.19											94.4
事业机构	1276.19	1276.19	1276.19	1276.19											94.4
自然保护区管 理	1276.19	1276.19	1276.19	1276.19											
三、住房保障支 出	54.00	54	54	54											
住房改革支出	54.00	54	54	54											
住房公积金	54	54	54	54											
合计	1374.19	1374.19	1374.19	1374.19											94.4

支出预算表

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	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、卫生健康支出	44.00	44.00	44.00					
行政事业单位医疗	30	30	30					
公务员医疗补助	14	14	14					
二、农林水支出	1276.19	987.69	870.43	117.26	288.5			
林业和草原	1276.19	987.69	870.43	117.26	288.5			
林业事业机构	1276.19	987.69	870.43	117.26	288.5			
自然保护区管理	1276.19	987.69	870.43					
三、住房保障支出	54	54	54					
住房改革支出	54	54	54					
住房公积金	54	54	54					
合计	1374.19	1085.69	968.43	117.26	288.5			

财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算拨款收入	1374.1 9	一、一般公共服务	1374.19	1374.19	
预算拨款收入	1374.19	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入				
本年收入合计	1374.19	本年支出合计	1374.19	1374.19	
上年结转	94.4	结转下年	94.4	94.4	
一般公共预算拨款	94.4				
政府性基金预算拨款					
收入总计	1468.59	支出总计	1468.59	1468.59	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	
一、卫生健康支出	44.00	44.00	44.00		
行政事业单位医疗	30	30	30		
公务员医疗补助	14	14	14		
二、农林水支出	1276.19	987.69	870.43	117.26	288.5
林业和草原支出	1276.19	987.69	870.43	117.26	288.5
事业机构	1276.19	987.69	870.43	117.26	
自然保护区管理	1276.19	987.69	870.43	117.26	288.5
三、住房保障支出	54	54	54		
住房改革支出	54	54	54		
住房公积金	54	54	54		
合计	1374.19	1085.69	968.43	117.26	288.5

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	968.43	968.43	968.43		
基本工资		135	135		
津贴补贴		60	60		
绩效工资		156	156		
奖金		295	295		
社会保障缴费		319.43	319.43		
其他工资福利支出		3	3		
二、商品和服务支出	117.26	117.26		117.26	288.5
办公费	10	10		10	
印刷费	2	2		2	
邮电费	1	1		1	
差旅费	15	15		15	
维修费	4	4		4	
水费	1	1		1	
电费	14	14		14	
专家费					

取暖费	28	28		28	
劳务费					
培训费					
宣传费					
咨询费	1	1		1	
工会经费	10	10		10	
公务用车维护费	12	12		12	
办公设备购置	10	10		10	
其他商品服务支出	9.26	9.26		9.26	288.5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	12
其中：（1）公务用车运行维护费	12
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 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、“2020 年预算数”的实有人员65人，其中：在职人员56人，离退休人员17人。

第三部分 情况说明

一、2020 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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2020 年收支总预算 1374.19 万元，比 2019 年预算减少 31.76 万元。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1468.59 万元，其中：本年收入 1374.19 万元，占 93.6%；上年结转 94.4 万元，占 6.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1374.19 万元，占 100%。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。