

濮阳市林业科学院
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 林科院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 林科院 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 林科院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 林科院概况

一、主要职责

我单位是市政府直属财政补助事业单位，机构规格相当处级。承担国家、省、市有关部门委托、下达的林业科研任务；搜集、整理并及时发布林业科技信息，掌握国内林业科技动态，研究推广应用林业高新技术；加强技术培训，提高广大群众的林业科技水平，促进新成果和新技术转化。

二、部门决算单位构成

我单位内设 9 个科室和实验林场，机关编制 50 人，下属机构实验场编制 40 人，实有在职人员 69 人，离退休 52 人。

第二部分
林科院 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	644.82	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	473.59
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	13.77
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	20.05
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	644.82	本年支出合计	54	606.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	104.83	年末结转和结余	56	143.00
	28			57	
总计	29	749.65	总计	58	749.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.82	644.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.81	486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	429.81	429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.65	527.82	78.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	473.59	414.81	58.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	429.81	414.81	15.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	231.09	231.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.05	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	644.82	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	473.59	473.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	99.24	99.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.77	13.77	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20.05	20.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	644.82	本年支出合计	55	606.65	606.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	104.83	年末财政拨款结转和结余	56	143.00	143.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	104.83		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	749.65	总计	60	749.65	749.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		606.65	527.82	78.83
206	科学技术支出	473.59	414.81	58.78
20603	应用研究	429.81	414.81	15.00
2060301	机构运行	231.09	231.09	0.00
2060302	社会公益研究	183.72	183.72	0.00
2060399	其他应用研究支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与开发	39.90	0.00	39.90
2060402	应用技术与开发	39.90	0.00	39.90
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.88	0.00	1.88
2060503	科技条件专项	0.94	0.00	0.94
2060599	其他科技条件与服务支出	0.94	0.00	0.94
20699	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	99.24	99.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.24	99.24	0.00
2080502	事业单位离退休	76.57	76.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.77	13.77	0.00
21005	医疗保障	13.77	13.77	0.00
2100502	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
213	农林水支出	20.05	0.00	20.05
21301	农业	14.58	0.00	14.58
2130199	其他农业支出	14.58	0.00	14.58
21302	林业	5.47	0.00	5.47
2130205	森林培育	5.47	0.00	5.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.53	302	商品和服务支出	20.77
30101	基本工资	275.47	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	22.96	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.77	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.58
30107	绩效工资	75.66	30206	电费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	30207	邮电费	2.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.69
303	对个人和家庭的补助	76.57	30211	差旅费	1.35
30301	离休费	7.99	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	67.05	30213	维修(护)费	1.04
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.45
30305	生活补助	1.53	30216	培训费	0.67
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.95
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.20
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	19.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.52
			31003	专用设备购置	11.69

			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	0.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		18.00		18.00	2.00	10.46		9.51		9.51	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

林科院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 644.82 万元，支出总计 606.65 万元。与 2015 年相比，收入减少 4.49 万元，下降 0.70%；支总计减少 11.84 万元，下降 1.92%。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

年 度	收入总计	支出总计	备 注
2015 年	649.31	618.49	
2016 年	644.82	606.65	
差异	-4.49	-11.84	

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 644.82 万元，其中：财政拨款收入 644.82 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

图 2：收入决算

（单位：万元）

年度	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	收入合计
2016 年	644.82	0.00	0.00	0.00	644.82

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 606.65 万元，其中：基本支出 527.82 万元，占 87%；项目支出 78.83 万元，占 13%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

图 3：支出决算

(单位：万元)

年度	基本支出	项目支出	经营支出	支出合计
2016 年	527.82	78.83	0.00	606.60

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总计 644.82 万元，财政拨款支出总计 606.65 万元。与 2015 年相比，收入减少 4.49 万元，下降 0.70%；支出总计减少 11.84 万元，下降 1.92%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

年 度	收入总计	支出总计	备 注
2015 年	649.31	618.49	
2016 年	644.82	606.65	
差异	-4.49	-11.84	

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 606.65 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.84 万元，下降 1.92%。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)

年度	2015 年	2016 年	差异	差异率
支出合计	618.49	606.65	-11.84	-1.92%

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 606.65 万元，主要用于以下方面：基本支出 527.82 万元，占 87%；项目支出 78.83 万元，占 13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.619 万元，支出决算为 606.65 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 527.83 万元，其中：人员经费 487.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 40.73 万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 10.46 万元，完成预算的 52.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 9.51 万元，完成预算的 47.6%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算的 4.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少

3.23万元，下降24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少11.75万元，下降93%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降4%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是燃油费和车辆维修费减少；公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.51万元，占91%；公务接待费支出决算0.95万元，占9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费支出9.51万元。其中：

公务用车运行支出9.51万元。主要用于车辆燃油和车辆维修。

3. 公务接待费支出0.95万元。主要用于公务接待。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林科院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

六、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。

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

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）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。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。