

2021 年度  
濮阳市林业科学院部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市林业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳市林业科学院概况

## 一、部门职责

1、承担国家、省、市有关部门委托、下达的林业科研任务。

2、与有关部门合作，为政府制订林业政策、发展战略、长远规划和近期计划当好参谋。

3、搜集、整理并及时发布林业科技信息，掌握国内外林业科技动态，研究推广应用林业高新技术。

4、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。

5、承担市政府和上级部门交办的其他事宜。

## 二、机构设

（一）濮阳市林业科学院内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、科研管理科、信息室、用材林研究室、经济林研究室、林业保护研究室、生态林业研究室、深加工研究室。

（二）从决算部门构成看，濮阳市林业科学院部门决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

2021 年度

| 收入               |    |          | 支出             |    |        |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,119.29 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 885.15 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 7.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 157.56 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 24.88  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 193.83 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |        |

|               |    |            |                 |    |            |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
|               | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |
|               | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |
|               | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 |            |
|               | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|               | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|               | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |            |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|               | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|               | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1, 126. 29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1, 261. 42 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余       | 29 | 142. 12    | 年末结转和结余         | 60 | 7. 00      |
|               | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>总计</b>     | 31 | 1, 268. 42 | <b>总计</b>       | 62 | 1, 268. 42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：濮阳市林业科学院

2021 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入   | 上级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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       |                  | 1,126.29   | 1,119.29 |                        |          |          |                  | 7.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 818.15     | 811.15   |                        |          |          |                  | 7.00 |
| 20603    | 应用研究             | 748.15     | 741.15   |                        |          |          |                  | 7.00 |
| 2060301  | 机构运行             | 701.15     | 701.15   |                        |          |          |                  |      |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 47.00      | 40.00    |                        |          |          |                  | 7.00 |
| 20604    | 技术与研究开发          | 70.00      | 70.00    |                        |          |          |                  |      |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 20.00      | 20.00    |                        |          |          |                  |      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出      | 50.00      | 50.00    |                        |          |          |                  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 137.06     | 137.06   |                        |          |          |                  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 134.38     | 134.38   |                        |          |          |                  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.89      | 52.89    |                        |          |          |                  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.49      | 81.49    |                        |          |          |                  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.68       | 2.68     |                        |          |          |                  |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.68       | 2.68     |                        |          |          |                  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.88      | 24.88    |                        |          |          |                  |      |

|              |                 |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>24.88</b>  | <b>24.88</b>  |  |  |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 24.88         | 24.88         |  |  |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>146.21</b> | <b>146.21</b> |  |  |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>37.81</b>  | <b>37.81</b>  |  |  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 37.81         | 37.81         |  |  |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>    | <b>108.40</b> | <b>108.40</b> |  |  |  |  |  |
| 2130205      | 森林资源培育          | 4.98          | 4.98          |  |  |  |  |  |
| 2130206      | 技术推广与转化         | 83.43         | 83.43         |  |  |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出       | 20.00         | 20.00         |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：濮阳市林业科学院
2021 年度
公开 03 表  
金额单位：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       |                  | 1,261.42 | 885.64 | 375.78 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 885.15   | 703.20 | 181.95 |        |      |           |
| 20603    | 应用研究             | 743.20   | 703.20 | 40.00  |        |      |           |
| 2060301  | 机构运行             | 703.20   | 703.20 |        |        |      |           |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 20604    | 技术与开发            | 125.61   |        | 125.61 |        |      |           |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 20.00    |        | 20.00  |        |      |           |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 105.61   |        | 105.61 |        |      |           |
| 20605    | 科技条件与服务          | 16.34    |        | 16.34  |        |      |           |
| 2060503  | 科技条件专项           | 16.34    |        | 16.34  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.56   | 157.56 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 154.88   | 154.88 |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.89    | 52.89  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.99   | 101.99 |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.68     | 2.68   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.68     | 2.68   |        |        |      |           |

|              |                 |               |              |               |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>24.88</b>  | <b>24.88</b> |               |  |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>24.88</b>  | <b>24.88</b> |               |  |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 24.88         | 24.88        |               |  |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>193.83</b> |              | <b>193.83</b> |  |  |  |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>67.81</b>  |              | <b>67.81</b>  |  |  |  |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 67.81         |              | 67.81         |  |  |  |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>    | <b>126.02</b> |              | <b>126.02</b> |  |  |  |
| 2130205      | 森林资源培育          | 22.60         |              | 22.60         |  |  |  |
| 2130206      | 技术推广与转化         | 83.43         |              | 83.43         |  |  |  |
| 2130299      | 其他林业和草原支出       | 20.00         |              | 20.00         |  |  |  |

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总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

2021 年度

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,119.29 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 885.15 | 885.15     |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 157.56 | 157.56     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 24.88  | 24.88      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 193.83 | 193.83     |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,119.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,261.42 | 1,261.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 142.12   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 142.12   |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,261.42 | <b>总计</b>       | 64 | 1,261.42 | 1,261.42 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

2021 年度

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 1,261.42 | 885.64 | 375.78 |
| 206      | 科学技术支出           | 885.15   | 703.20 | 181.95 |
| 20603    | 应用研究             | 743.20   | 703.20 | 40.00  |
| 2060301  | 机构运行             | 703.20   | 703.20 |        |
| 2060399  | 其他应用研究支出         | 40.00    |        | 40.00  |
| 20604    | 技术与开发            | 125.61   |        | 125.61 |
| 2060404  | 科技成果转化与扩散        | 20.00    |        | 20.00  |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 105.61   |        | 105.61 |
| 20605    | 科技条件与服务          | 16.34    |        | 16.34  |
| 2060503  | 科技条件专项           | 16.34    |        | 16.34  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 157.56   | 157.56 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 154.88   | 154.88 |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.89    | 52.89  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.99   | 101.99 |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.68     | 2.68   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.68     | 2.68   |        |

|              |                 |               |              |               |
|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>24.88</b>  | <b>24.88</b> |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>24.88</b>  | <b>24.88</b> |               |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 24.88         | 24.88        |               |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>    | <b>193.83</b> |              | <b>193.83</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>     | <b>67.81</b>  |              | <b>67.81</b>  |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 67.81         |              | 67.81         |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>    | <b>126.02</b> |              | <b>126.02</b> |
| 2130205      | 森林资源培育          | 22.60         |              | 22.60         |
| 2130206      | 技术推广与转化         | 83.43         |              | 83.43         |
| 2130299      | 其他林业和草原支出       | 20.00         |              | 20.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 798.25 | 302   | 商品和服务支出   | 34.49 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 277.29 | 30201 | 办公费       | 3.43  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 98.21  | 30202 | 印刷费       | 0.84  | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 132.78 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 160.43 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.99 | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.85  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.88  | 30208 | 取暖费       | 1.00  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 3.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.68   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 5.00  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 52.89  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 52.89  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 7.62  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 12.26 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 851.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 34.49 |

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

金额单位：

万元

部门：濮阳市林业科学院

| 预算数   |               |            |             |             |       | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 12.26 | 0.00          | 12.26      | 0.00        | 12.26       | 0.00  | 12.26 | 0.00          | 12.26      | 0.00        | 12.26       | 0.00  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1268.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.04 万元，增长 6.38%。主要原因是本年项目收支增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1126.29 万元，其中：财政拨款收入 1119.29 万元，占 99.38%；其他收入 7 万元，占 0.62%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1261.42 万元，其中：基本支出 885.64 万元，占 70.21%；项目支出 375.78 万元，占 29.79%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1261.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.04 万元，增长 5.79%。主要原因是本年项目收支增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.16 万元，增长 20.11%。主要原因是本年项目收支增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.42 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 885.15 万元，占 70.17%；

社会保障和就业（类）支出 157.56 万元，占 12.49%；卫生健康（类）支出 24.88 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 193.83 万元，占 15.37%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 934.82 万元，支出决算为 1261.42 万元，完成年初预算的 134.94%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 661.41 万元，支出决算为 703.20 万元，完成年初预算的 106.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加经费未纳入年初预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算支出与决算核算口径不一致。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加经费未纳入年初预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是年初预算支出与决算核算口径不一致，决算包含结转资金。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 16.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出与决算核算口径不一致。

6. 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）。年初预算为 56.97 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与 2021 年人员有变动。

7. 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）。年初预算为 77.52 万元，支出决算为 101.99 万元，完成年初预算的 131.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数存在差异的主要原因是年初预算支出与决算核算口径不一致，决算包含结转资金。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与决算保险核算方式不同。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.21 万元，支出决算为 24.88



万元。完成年初预算的 94.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数存在差异的主要原因是年初预算支出与决算核算口径不一致，决算包含结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数存在差异的主要原因是年初预算支出与决算核算口径不一致，决算包含结转资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数存在差异的主要原因是年初预算支出与决算核算口径不一致，决算包含结转资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加经费未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 885.64 万元。与上年度相比，增加 26.53 万元，增长 30.88%，主要原因：本年非税收入返还。其中：人员经费 851.15 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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 34.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年出差增多，燃油费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.26 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.26 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 12.26 万元。主要用于燃油费和修车费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1261.42 万元，其中人员经费支出 851.15 万元，公用经费支出 34.49 万元；支出项目共 14 个，支出金额 375.78 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 80.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我部门对一般公共预算财政拨款项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，我院项目费用全部用于项目支出即差旅费、劳务费等。项目完成情况较好，达到了项目预期目标。我院将进一步加强项目绩效管理，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2021 年度无纳入重点绩效考评项目支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。