

2022 年度
濮阳市林业科学院部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

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、机构设置

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。

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所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

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	995.44	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	763.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.61	八、社会保障和就业支出	39	150.45
	9		九、卫生健康支出	40	24.53
	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	63.79
	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	
本年收入合计	27	1, 013. 05	本年支出合计	58	1, 002. 44
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	7. 00	年末结转和结余	60	17. 61
	30			61	
总计	31	1, 020. 05	总计	62	1, 020. 05

注：本表反映部门本年度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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

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		1,013.05	995.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
206	科学技术支出	774.29	756.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	728.42	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
2060301	机构运行	682.19	682.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	46.22	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61
20604	技术与开发	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.10	147.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.62	68.62	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

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		1,002.44	857.17	145.27	0.00		0.00
206	科学技术支出	763.68	682.19	81.49	0.00		0.00
20602	基础研究	5.00		5.00	0.00		0.00
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00	0.00		0.00
20603	应用研究	717.81	682.19	35.61	0.00		0.00
2060301	机构运行	682.19	682.19		0.00		0.00
2060399	其他应用研究支出	35.61		35.61	0.00		0.00
20604	技术与开发	30.87		30.87	0.00		0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00	0.00		0.00
2060499	其他技术与开发支出	20.87		20.87	0.00		0.00
20606	社会科学	10.00		10.00	0.00		0.00
2060602	社会科学研究	10.00		10.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.10	147.10		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	68.62	68.62		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48		0.00		0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		0.00		0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53		0.00		0.00
213	农林水支出	63.79		63.79	0.00		0.00
21301	农业农村	2.19		2.19	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	2.19		2.19	0.00		0.00
21302	林业和草原	61.60		61.60	0.00		0.00
2130205	森林资源培育	15.02		15.02	0.00		0.00
2130206	技术推广与转化	16.57		16.57	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

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	995.44	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、国有资本经营预算财政拨款	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	756.68	756.68		
	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	150.45	150.45		
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53		
	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	63.79	63.79		
	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				
本年收入合计	27	995.44	本年支出合计	59	995.44	995.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	995.44	总计	64	995.44	995.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

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		995.44	857.17	138.27
206	科学技术支出	756.68	682.19	74.49
20602	基础研究	5.00		5.00
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00
20603	应用研究	710.81	682.19	28.61
2060301	机构运行	682.19	682.19	
2060399	其他应用研究支出	28.61		28.61
20604	技术与开发	30.87		30.87
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	20.87		20.87
20606	社会科学	10.00		10.00
2060602	社会科学研究	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	150.45	150.45	
20805	行政事业单位养老支出	147.10	147.10	
2080502	事业单位离退休	68.62	68.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	

20899	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	24.53	24.53	
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	
213	农林水支出	63.79		63.79
21301	农业农村	2.19		2.19
2130199	其他农业农村支出	2.19		2.19
21302	林业和草原	61.60		61.60
2130205	森林资源培育	15.02		15.02
2130206	技术推广与转化	16.57		16.57
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：濮阳市林业科学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	773.24	302	商品和服务支出	16.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	380.47	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.49	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.48	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	67.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		840.76	公用经费合计					16.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市林业科学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市林业科学院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00	2.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1020.05 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 248.37 万元，下降 19.58%。主要原因是本年项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1013.05 万元，其中：财政拨款收入 995.44 万元，占 98.26%；其他收入 17.61 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1002.44 万元，其中：基本支出 857.17 万元，占 85.51%；项目支出 145.27 万元，占 14.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 995.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 265.98 万元，下降 21.09%。主要原因是本年项目本年项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 995.44 万元，占支出合计的 99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.98 万元，下降 21.09%。主要原因是本年项目本年项目收支减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 995.44 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 756.68 万元，占 76.01%；

社会保障和就业支出（类）支出 150.45 万元，占 15.11%；卫生健康支出（类）支出 24.53 万元，占 2.46%；农林水支出（类）支出 63.79 万元，占 6.42%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1025.05 万元，支出决算为 995.44 万元，完成年初预算的 97.11%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 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。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 686.32 万元，支出决算为 682.19 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位在职人员减少，人员经费支出减少。

3. 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 118.8 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 24.08%。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。

4. 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 10.00 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。

5. 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 20.87 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。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年追加经费未纳入年初预算。

7. 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 63.31 万元，支出决算为 68.28 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

8. 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 82.84 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，养老支出减少。

9. 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 3.51 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，社保支出减少。

10. 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 24.74 万元，支出决算为 24.53 万

元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，医保支出减少。

11. 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 2.19 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。

12. 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 2.19 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。

13. 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 16.57 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。

14. 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 30.00 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 857.17 万元。其中：人员经费 840.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补

助支出；公用经费 16.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 23.25%。2022 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机构合并，公车运行支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.69 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.69 万元。主要用于燃油费和修车费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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

2022 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 万元。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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1002.44 万元，其中人员经费支出 840.76 万元，公用经费支出 16.40 万元；支出项目共 3 个，支出金额 19.874 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 19.87 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 万元。

（二）项目绩效自评结果。

濮阳市林业科学院 2022 年共计 3 个部门项目。其中，林木病虫害监测预报及防治项目年初预算数为 40.00 万元，全年预算数为 11.66 万元。全年共计支出 7.37 万元，主要用于示范推广等；黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设项目年初预算数为 20.00 万元，全年预算数为 10.60 万元。全年共计支出 0.60 万元，主要用于建设林果生态苗木繁育基地；林果新技术推广服务项目年初预算数为 37.00 万元，全年预算数为 35.15 万元。全年共计支出 11.90 万元，主要用于推广林果新技术，送知识送技术到基层，针对林农果农开展科技培训，发放科技宣传资料。根据《濮阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》（濮财效〔2020〕8 号）要求，我单位林木病虫害监测预报及防治项目得分为 80.00 分，黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设项目得分为 71.60 分，林果新技术推广服务项目得分为 70.40 分。经过自评，项目存在的问题如下：

1、试验场属沙质土壤，肥力较差，从而出现小部分苗木未能成活的情况。

2、项目开展前期调研准备不足，项目实施前期缺乏准备。

3、资金支付进度晚，部分项目款年底到账。

通过分析问题及产生原因，下一步改进措施如下：

1、完善项目的组织管理，通过制定计划等措施，规范项目管理，减少不必要的损失。

2、项目应进行充分考察调研，在进行中也应不断促进科研成果的转化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄河流域优质林果种质资源开发利用与生态安全苗木繁育基地建设							
主管部门					实施单位	濮阳市林业科学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	10.6	0.6	10	5.7%	0.6	
		其中：政府预算资金	20	10.6	0.6	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照杨书记重要批示，充分利用试验场土地资源，建设林果生态苗木繁育基地，为黄河流域生态保护和高质量发展战略濮阳段生态廊道、沿黄森林小镇等建设提供优质林果苗木和技术支撑，高标准建设沙、坝、路、林、草有机融合的生态系统。				按照杨书记重要批示，充分利用试验场土地资源，建设林果生态苗木繁育基地，为黄河流域生态保护和高质量发展战略濮阳段生态廊道、沿黄森林小镇等建设提供优质林果苗木和技术支撑，高标准建设沙、坝、路、林、草有机融合的生态系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：购置成本		40 元/株	=40 元/株	5	5	
			指标 2：投入成本		1250 元/亩	=1250 元/亩	5	5	
		社会成本指标	指标 1：人工投入		增加	基本增加	5	4	未完全完成，后续继续完成
		生态环境成本指标	指标 1：充分利用试验场土地		促进	基本促进	5	4	未完全完成，后续继续完成
	产出指标	数量指标	指标 1：建设生态安全苗木繁育基地		80 亩	50 亩	8	5	未完全完成，后续继续完成
			指标 2：苗木繁育基地苗木种植数量		2500 株	1250 株	8	4	未完全完成，后续继续完成
			指标 3：沿黄各县乡示范推广种植数量		1 万株	8000 株	8	6.4	未完全完成，后续继续完成
		质量指标	指标 1：工作计划完成率		≥95%	≥50%	8	4.2	
		时效指标	指标 1：示范推广种植完成时间		≤12 月	≤12 月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：黄河流域林业产业发展		促进	基本促进	5	4	长期过程，效果未完全体现
		社会效益指标	指标 1：黄河流域生态林业发展		提升	基本提升	5	4	长期过程，效果未完全体现
		生态效益	指标 1：减少化肥及农		提升	基本提	5	4	长期过程，效果

		指标	药等使用量		升			未完全体现
			指标 2: 黄河流域生态安全	提升	基本提升	5	4	长期过程, 效果未完全体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大农民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	71.6	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林木病虫害监测预报及防治						
主管部门					实施单位	濮阳市林业科学院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	11.66	7.37	10	63.2%	6.3
		其中：政府预算资金	40	11.66	7.37	—	63.2%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	依托本单位现有技术，通过技术手段控制杨树病虫害在我市的发生，并得以推广				依托本单位现有技术，通过技术手段控制杨树病虫害在我市的发生，并得以推广			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	示范推广成本	20 万	6.37	5	1.6	年底清算收回资金
			研究成本	10 万	0	2	0	年底清算收回资金
			购置相关用品成本	10 万	1	2	0.2	年底清算收回资金
		社会成本指标	人工投入	增加	增加	6	6	
		生态环境成本指标	病虫害材料投入	增加	增加	5	5	
	产出指标	数量指标	开展杨树主要病虫害安全控制新技术推广	3 万亩	2 万亩	8	5.3	实际推广面积 2 万亩，后续继续推广
			培训县乡（镇）重点村人员	不少于 1000 人	不少于 800 人	8	6.4	实际培训人员不少于 800 人，后续继续培训
		质量指标	主要病虫害	减少	减少	8	8	
			工作计划完成率	≥95%	≥50%	8	4.2	未完全完成，后续继续完成
		时效指标	示范推广种植完成时间	≤12 个月	≤12 个月	8	8	
	效益指标	经济效益指标	林业生产损失	减少	减少	3	3	
			我市病虫害人力物力投入	减少	基本减少	4	3	长期过程，效果未完全体现

		社会效益 指标	相关技术发展	促进	促进	3	3	
			我市病虫害防治	促进	基本促进	4	3	长期过程，效果未完全体现
		生态效益 指标	木材蓄积生长量因病虫害损失	减少	基本减少	3	2	长期过程，效果未完全体现
			综合防治主要病虫害虫叶率	小于8%	小于10%	3	2	长期过程，效果未完全体现
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			市民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	81.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林果新技术推广服务						
主管部门					实施单位	濮阳市林业科学院		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	35.15	11.9	10	34.0%	3.4
		其中：政府预算资金	37	35.15	11.9	—	34.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推广林果新技术，送知识送技术到基层，针对林农果农开展科技培训，发放科技宣传资料。				推广林果新技术，送知识送技术到基层，针对林农果农开展科技培训，发放科技宣传资料。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	宣传费用	5 万元	1	3	0.6	年底清算 收回资金
			劳务费	5 万元	2	3	1.2	年底清算 收回资金
			办公费等其他费用	12 万元	4	7	2.3	年底清算 收回资金
			交通费用	15 万元	4.9	7	2.3	年底清算 收回资金
	产出指标	数量指标	发放科技宣传资料	2 万余册	1.4 万余 册	10	7	实际发放 1.4 万余 册，后续继 续发放
			培训林农果农	5000 余人	4000 余人	10	8	实际培训 4000 余人， 后续继续 培训。
		质量指标	林农果农栽培管理技术	提高	提高	10	10	
		时效指标	工作计划完成率	≥90%	≥50%	10	5.6	未完全完 成
	效益指标	经济效益 指标	林业产业发展	促进	促进	7	7	
		社会效益 指标	林业科技发展	促进	促进	7	7	
		生态效益	生态效益	提升	提升	6	6	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农果农满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	70.4	

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。