

南充市林业科学研究所

2018 年度决算公开

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

开展林学研究，促进林业科技发展。林木良繁育以及森林资源培育工作。经营范围：从事森林病虫害防治、林业经营管理、林特产品加工以及林业科技技术咨询。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

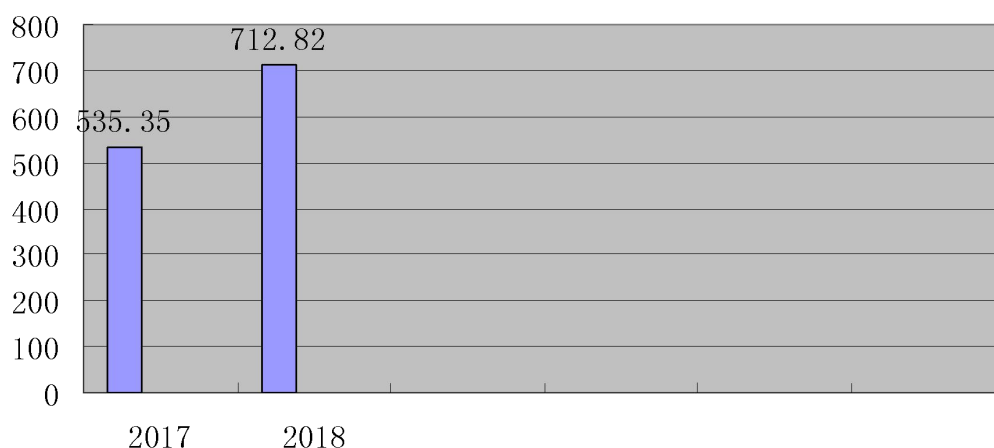
(1) 开展省级丘陵区花椒高效栽培与配套破产技术推广示范；(2) 开展澳洲坚果在川中丘陵区域引种试验及效益研究；(3) 开展核桃种质资源收集和良种选育工作；(4) 开展“三区”科技人计划对接帮扶项目；(5) 开展核桃种子资源收集和良种选育工作；(6) 完成油用牡丹区域适生性及丰产性研究；(7) 完成省厅下达林产品的质量安全监测任务，共计 300 批次的核桃、花椒等抽样及检验工作；(8) 完成 2018 南充丘陵区核桃适宜品种优选与推广；(9) 完成 2018 南充市可食性林产品质量风险监测。

二、机构设置

纳入 2018 年部门决算编报范围的事业单位为南充市林业科学研究所。内设：所长办公室、副所长办公室、办公室、财务室、业务室、检测室和资料室构成。

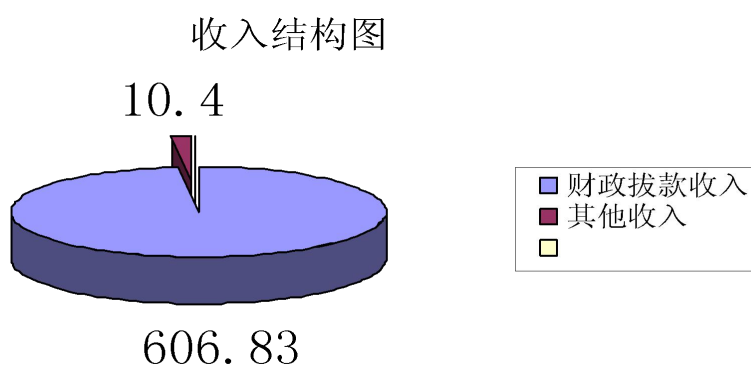
三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 712.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 177.47 万元，增长 33.15%。主要变动原因是主要原因是财政拨款收入增加、科研工作专项收入增加。



(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 617.23 万元，其中：一般公共预算

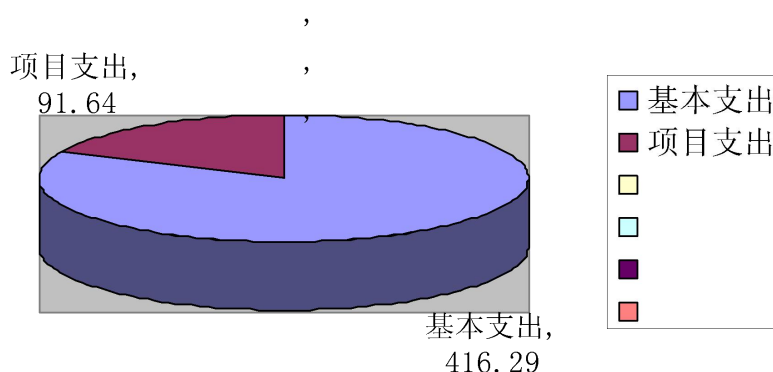


算财政拨款收入 606.83 万元，占 98.32%；其他收入 10.4 万元，占 1.68%。

（二）支出决算情况说明

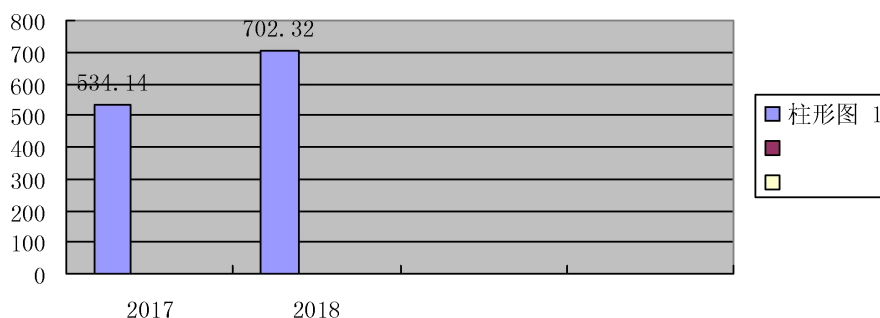
2018 年本年支出合计 507.93 万元，其中：基本支出 416.29 万元，占 81.96%；项目支出 91.64 万元，占 18.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

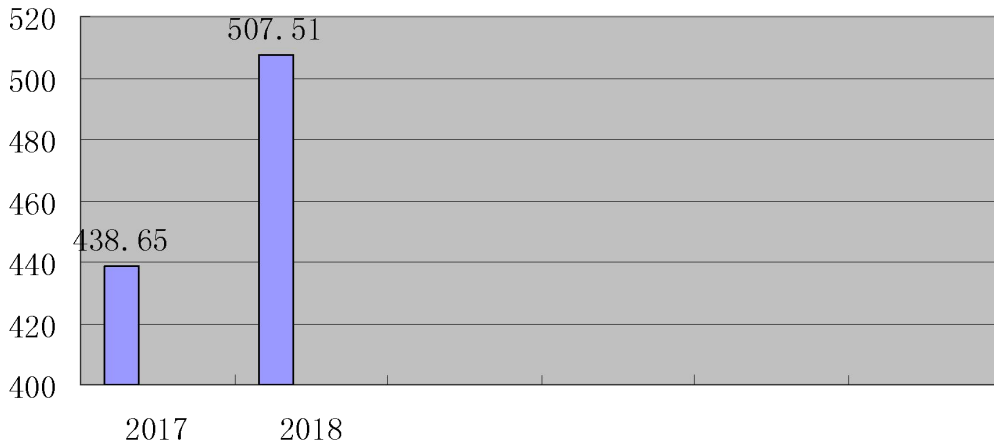
2018 年财政拨款收、支总计 702.31 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.17 万元，增长 31.48%。主要变动原因是财政拨款增加，项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

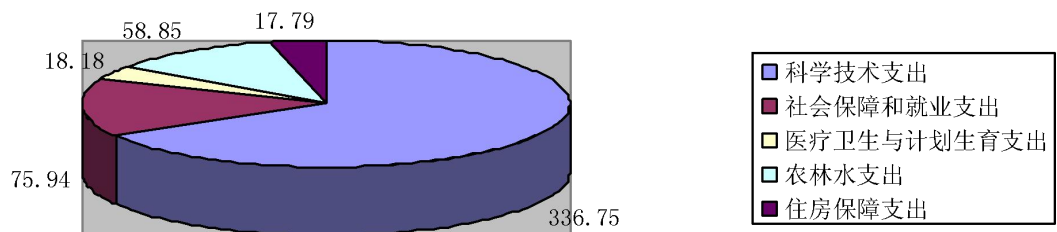
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出507.51万元,占本年支出合计的71.20%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加68.86万元,增长15.70%。主要变动原因是财政拨款增加,基本支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出507.51万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出336.75万元,占66.35%;社会保障和就业(类)支出75.94万元,占14.96%;医疗卫生支出(类)18.18万元,占3.58%;农林水支出(类)支出58.85万元,占11.6%;住房保障支出(类)17.79万



元，占 3.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 507.51 万元，完成预算 84.17%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2018 年决算数为 170.78 万元，完成预算 95.02%；决算数小于预算数的主要原因是本年度部分职工请假时间较长，津补贴、目标奖未全部发放。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2018 年决算数为 151.51 万元，完成预算 99.53%；决算数小于预算数的主要原因部分资金存在跨年度。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）2018 年决算数为 8.16 万元，完成预算 22.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到完成期，需要继续使用。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2018 年决算数为 6.29 万元，完成预算 32.49%，决算数比预算数下降的主要原因是此项目未到完成期，需要继续使用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2018 年决算数为 46.29 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数为29.65万元,完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年决算数为18.18万元,完成预算100%。

8. 农林水支出(类)林业(款)其他农林支出(项)2018年决算数为0万元。该项目属2018年新增项目,项目资金到下达时间较晚,项目属前期准备阶段,尚未发生支出。

9. 农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)2018年决算数为0.06万元,完成预算0.075%。该项目属2018年新增项目,项目资金到下达时间较晚,项目建设内容主要在下一个年度实施。

10. 农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项)2018年决算数为46.59万元,完成预算100%。

11. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)2018年决算数为12.2万元,完成预算18.48%。决算数比预算数下降的主要原因是此项本年新增项目,未到完成期,需要继续使用。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数为17.79万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 415.85 万元，其中：

人员经费 383.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费 32.7 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

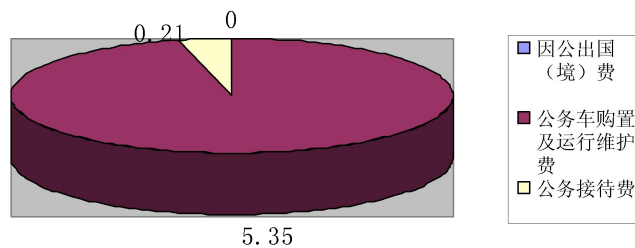
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.47 万元，完成预算 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央八项规定控制公务用车及接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.35 万元，占 97.81%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 2.19%。具体情况如下：



1. **因公出国(境)经费支出**

2018 年因公出国(境)费 0 万元。2018 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2. **公务用车购置及运行维护费支出**

2018 年公务用车购置及运行维护费 5.35 万元,其中:公务用车购置支出 0 万元。2018 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.35 万元。主要用于主要用于林产品质量监测 300 批次土壤及产品抽样、核桃种质资源调查、油用牡丹项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 0.23 万元,下降 4.3%。主要原因是按照党中央八项规定控制公务用车量。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 0.12 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：1. 接待南部县林业局一行 4 人到所开展林业技术推广交流工作，支出 285 元；2. 接待省林科院一行 3 人到我所开展林产品质量监测工作，支出 520 元；3. 接待林之源（北京）林业工程咨询有限公司到所开展南充市晚熟柑桔、木本油料资源清查培训支出 422 元；公务接待费支出决算比上年减少 0.37 万元，下降 75.51%。主要原因是按照党中央八项规定厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对油用牡丹区域性栽培技术研究及丰产示范、

南充丘陵工区核桃适宜品种优选与推广、“凌云一号”笋材两用竹引种栽培技术研究、核桃产业化农村“双技能”人才培养、林产品质量监测实验室及办公维修改造、南充市可食性林产品质量风险监测等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我所积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。《油用牡丹区域适生性及丰产性研究》项目顺利结题，通过市科技局检查验收；《丘陵区优质核桃资源选育技术研究及推广应用》和《核桃种子资源收集及采穗圃建设》项目按照实施方案完成定株筛选观测，种子和嫁接育苗，测定果实特征，进行了田间观测嫁接成活率、种子发芽率、生长量、及病虫害表现等工作；完成了三区人才项目，为专业合作社提供核桃、花椒方面的专业技术知识，培训 600 人次，辐射周边面积达 3000 余亩，得到社会大众的肯定和好评，群众满意率达 95%以上；《澳洲坚果在川中丘陵区域引种试验及效益研究》项目完成了申报、立项，8 月底前完成了苗木采购，10 月完成了栽植任务；《省级丘陵区花椒高效栽培与

配套丰产技术示范》项目完成了申报、立项，完成了肥料、农药、苗木招投采购，完成了防护网安装和水池维修等基础设施建设等工作；《2018年四川省林产品质量安全监测》项目，编制了《2018年省级财政林产品质量安全专项资金项目实施方案》和《2018年四川省林产品质量安全监测南充站抽检方案》，对完成了南充市、广安市、遂宁市的林产品及对应产地土壤抽检300批次，检测有效数据3150个，产品有效数据1500个，土壤有效数据1650个，圆满的完成了年度目标任务。

本部门2018年未开展项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市林业科学研究所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备,无单价 100 万元以上专用设备。

十二、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、核销长期无法支付的往来收入等。本单位此项目收入来源于银行利息入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):是指从事卫生、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。

7.科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术研究(项):是指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):是其他用于科技条件与服务方向的

支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

12.农林水支出(类)林业(款)其他农业支出(项)其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):林业技术推广:反映良繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

14.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指上述项目以外其他用于林业方向的支出。

15.农林水支出(类)林业(款)林业质量安全(项):反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林谁、林产品质量检查监督等方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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)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。

附件 1:南充市林业科学研究所 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2:南充市林业科学研究所 2018 年度决算公开附表

南充市林业科学研究所

2018 年部门整体支出绩效报告

市财政局：

根据《关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）的要求，市林业科学研究所对本单位 2018 年财政资金使用情况开展了绩效自评，有关情况如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2018 年末林业科学研究所单位机构 1 个。属财务独立核算的一级预算正科级全额**拨款**事业单位。单位内设机构 6 个。分别由办公室，财务室，业务室，资料室，检测室以及林产品质量检测实验室组成。

（二）机构职能

林业科学研究所主要职能：开展林学研究，促进林业科技发展。林木良种繁育以及森林资源培育工作。从事森林病虫害防治、林业经营管理、林特产品加工以及林业科技咨询工作。

（三）人员概况。

2018 年末林业科学研究所人员核编 24 人。

2018 年末单位在职人员 22 人，其中管理人员 3 人，专业技术人员 12 人，工勤人员 7 人。

2018 年末单位退休人员 15 人，其中管理人员 2 人，专业技术人员 2 人，工勤人员 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年度本年收入 712.81 万元，其中：财政拨款收入 606.83 万元，占总收入的 85.13%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 10.4 万元，占总收入的 1.46%；上年结转收入 95.59 万元，占总收入的 13.41%。

财政资金收入总额中：基本支出收入 424.83 万元，占收入总额的 70%；项目支出收入 182 万元，占收入总额的 30%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年度支出合计 507.93 万元，其中：基本支出 416.28 万元，占支出总额的 81.96%；项目支出 91.65 万元，占支出总额的 18.04；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。

2016 年度单位运转经费（日常公用经费）收入 23.95 万元，支出 19.44 万元；2017 年度单位运转经费（日常公用经费）收入 27.34 万元，支出 28.31 万元；2018 年度单位运转经费（日常公用经费）收入 30.08 万元，支出 30.08 万元。

（三个年度社会保障金和公积金收支差额分别是 4.97 万元、9.24 万元、13.59 万元，主要由财政其它资金弥补）

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

根据预算管理有关规定和市财政的安排，按照“二上二下”程序，市林业科学研究所编制了部门预算，经各业务科室上报申请，分管领导、主要领导审核后，在规定的期限内向市财政报送了部门预算。市林业科学研究所预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，实行综合预算制度，单位的全部收入和支出都纳入了预算编制。本单位预算收入包括一般公共预算等财政拨款收入和银行存款利息等其他收入。预算支出包括保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的人员支出、日常公用支出等基本支出和为完成特定的科研工作任务、林业事业发展目标的项目支出。2018年市林业科学研究所全年预算数712.81万元，其中：年初部门预算财政拨款265.8万元、其他收入0.18万元、上年结转财政拨款95.59万元，调整预算财政拨款341.02万元、其他收入10.22万元。全年预算中：基本支出416.28万元，项目支出91.65万元。

（二）执行管理情况。

1. **部门预算执行情况。**2018年市林业科学研究所支出总数为507.93万元，其中：基本支出416.28万元，项目支出91.65万元。预算收支年末结转结余194.90万元，其中项目资金结转185.83万元。具体情况如下：（1）社会公益研究结转0.71万元，用于核桃产业化农村“双技能”人才培养设备采购尾款；油用牡丹区域性栽培技术研究及丰产示范项目尾款；“凌云一号”笋材两用竹栽培技术研究项目尾款。（2）应用技术与开发结转28.32万元，为市级科研项

目用于油用牡丹、澳洲坚果、核桃、花椒等项目技术推广应用，项目正在实施中。（3）其他科技条件与服务支出结转 13.07 万元，用于三区人才计划项目，科技人员到联系地进行技术咨询服务，相关项目工作正在进行中；（4）其他农业支出结转 10 万元，用于花椒丰产技术及病虫害防治研究资金补助，项目正在实施中。（5）林业科技推广结转 79.94 万元，用于省级丘陵区花椒高效栽培与配套丰产技术推广示范，资金年底到位，项目正在实施中。（6）其他林业支出结转 53.80 万元，用于林产品质量监测中抽样，实验检测支出，与核桃种子资源收集及采穗圃建设补助支出，项目正在实施中。

2. **调整预算及部门预算中期评估情况。**按照市财政的安排布置，我所编制了 2017 年调整预算，开展了 2017 年部门预算中期评估工作，在规定时间内向财政报送了相关报表。调整预算主要是对人员变动、晋职晋级等人员经费进行调整，专项经费未调整。

3. **“三公”经费预算执行情况。**2018 年市林业科学研究所“三公”经费预算 6.16 万元，2018 年公务用车运维护费预算 5.6 万元，支出 5.35 万元；2018 年公务接待费预算 0.56 万元，支出 0.12 万元。其中：（1）因公出国（境）费。2018 年本单位无出国（境）计划安排，未发生因公出国（境）费支出。（2）公务用车购置及运行维护费。2018 年单位无公务用车购置，年末实际车辆保有量为 1 辆。全年公务用车

运行维护费支出 5.35 万元，较预算数下降 4.46%。主要原因是 2017 年我所认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府控制“三公”经费的要求，严格公务用车管理，控制公车运行维护费用。（3）公务接待费。2018 年本单位公务接待为木本油料资源清查培训、林产品质量安全检测、林业技术推广等项目的交流督查所涉及国内公务接待，共接待 3 批次 10 人，公务接待费支出 0.12 万元，较年初预算数下降 78.57%。主要原因 2018 年我局认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府控制“三公”经费的要求，严格控制公务接待规模及接待标准，厉行节约，降低了运行成本。

（三）综合管理情况。

1. **政府性债务管理。**市林业科学研究所无政府性债务。
2. **非税收入执收。**市林业科学研究所无非税收入。
3. **政策采购实施计划。**2018 年本单位政府采购计划 2.3 万元，其中：办公家具、电脑、打印机等设备采购 2.3 万元，均为货物类采购，资金来源均为一般公共预算财政资金。实际采购支出 2.21 万元，其中：办公家具、电脑等设备采购 2.21 万元。
4. **资产管理。**林产所资产做到账账相符、账卡相符、账实相符。市林业科学研究所 2018 年末全部资产总计 629.78 万元，其中：流动资产 268.68 万元，固定资产 360.12 万元，无形资产 0.98 万元。
5. **内控制度管理。**根据中、省、市财政部门的安排部

署，市林业科学研究所成立了单位内部控制建设领导小组，制定了内部控制工作方案，建立了内部控制联席工作机制，开展了单位内部控制基础性评价工作和 2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作，梳理了单位主要经济业务流程，制定和完善了相关制度。

6. 信息公开。根据市财政的安排布置，市林业科学研究所规定的时间内，对本单位的部门预算、部门决算进行公开。

7. 绩效评价及依法接受财政监督情况等情况。2018 年我所接受了市纪委的常规巡查，对巡查发现的问题进行了整改。

（四）整体绩效。

2018 年，我所积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

《油用牡丹区域适生性及丰产性研究》项目顺利结题，通过市科技局检查验收；《丘陵区优质核桃资源选育技术研究及推广应用》和《核桃种子资源收集及采穗圃建设》项目按照实施方案完成定株筛选观测，种子和嫁接育苗，测定果实特征，进行了田间观测嫁接成活率、种子发芽率、生长量、及病虫害表现等工作；完成了三区人才项目，为专业合作社提供核桃、花椒方面的专业技术知识，培训 600 人次，辐射周边面积达 3000 余亩，得到社会大众的肯定和好评，群众满意率达 95%以上；《澳洲坚果在川中丘陵区域引种试验及效

益研究》项目完成了申报、立项，8月底前完成了苗木采购，10月完成了栽植任务；《省级丘陵区花椒高效栽培与配套丰产技术示范》项目完成了申报、立项，进行了肥料、农药、苗木招投采购，完成了防护网安装和水池维修等基础设施建设等工作；《2018年四川省林产品质量安全监测》项目，编制了《2018年省级财政林产品质量安全专项资金项目实施方案》和《2018年四川省林产品质量安全监测南充站抽检方案》，对完成了南充市、广安市、遂宁市的林产品及对应产地土壤抽检300批次，检测有效数据3150个，产品有效数据1500个，土壤有效数据1650个，圆满的完成了年度目标任务。

四、评价结论及建议

（一）、评价结论。

对照部门支出绩效评价指标体系，我所开展了整体支出绩效自评，林科所收支行为规范，强化预算约束力，抓好预算编制、预算执行等工作，加强对预算的管理和监督，提高了财政资金使用效益，部门整体绩效目标完整、合理地反映了部门年度职责履行情况。

（二）、存在问题

1.2017年年初预算361.39万元,占收入总数的50.70%，因年初预算不足，且市本级项目资金和中、省专项资金未纳入年初部门预算，个别项目追加调整预算指标下达过迟，资金到位较晚，故本年度内不能按期完成项目实施进度及资金使用进度。

2. 单位医疗保险、住房公积金等经费缺口较大。

3. 财务制度执行力有待加强，资金我用有待细化。整体支出预算控制率低，财务人员力量不足，财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（三）改进建议

1、建议以后年度加大年初预算数，及早下达项目预算指标，以便按期完成项目任务和资金支出计划，同时将市本级支农项目资金和中、省提前下达的专项资金纳入年初部门预算，减小收入预决算的差异率。

2、建议按医保、公积金中心审核的缴费基数来预算医疗保险、公积金。

3、加强新《预算法》、《政府财务管理制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

南充市林业科学研究所

2019年七月

2018年度部门决算公开表

南充市林业科学研究所

单位负责人签：黄绍虎

财务负责人：唐均

制表人：杨柳

目 录

- 财决公开01表：收入支出决算总表
- 财决公开02表：收入决算表
- 财决公开03表：支出决算表
- 财决公开04表：财政拨款收入支出决算总表
- 财决公开05表：财政拨款支出决算明细表
- 财决公开06表：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 财决公开07表：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 财决公开08表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 财决公开09表：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 财决公开10表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 财决公开11表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 财决公开12表：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 财决公开13表：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开1表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

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	606.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	337.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.40	八、社会保障和就业支出	39	75.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	18.18
	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	58.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	617.23	本年支出合计	55	507.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	9.98
年初结转和结余	26	95.59	其中：转入事业基金	57	9.98
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	194.90
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	712.82	总计	62	712.82

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	617.23	606.83							10.40
206			科学技术支出	370.32	359.92							10.40
20603			应用研究	342.32	331.92							10.40
2060301			机构运行	190.14	179.74							10.40
2060302			社会公益研究	152.18	152.18							
20604			技术与开发	16.00	16.00							
2060402			应用技术与开发	16.00	16.00							
20605			科技条件与服务	12.00	12.00							
2060599			其他科技条件与服务支出	12.00	12.00							
208			社会保障和就业支出	75.94	75.94							
20805			行政事业单位离退休	75.94	75.94							
2080502			事业单位离退休	46.29	46.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.65	29.65							
210			医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18							
21011			行政事业单位医疗★	18.18	18.18							
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18							
213			农林水支出	135.00	135.00							
21301			农业	10.00	10.00							
2130199			其他农业支出	10.00	10.00							
21302			林业	125.00	125.00							
2130206			林业技术推广	80.00	80.00							
2130299			其他林业支出	45.00	45.00							
221			住房保障支出	17.79	17.79							
22102			住房改革支出	17.79	17.79							
2210201			住房公积金	17.79	17.79							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				507.93	416.29	91.64			
206			科学技术支出	337.17	304.38	32.79			
20603			应用研究	322.72	304.38	18.34			
2060301			机构运行	171.20	171.20				
2060302			社会公益研究	151.52	133.18	18.34			
20604			技术与开发	8.16		8.16			
2060402			应用技术与开发	8.16		8.16			
20605			科技条件与服务	6.29		6.29			
2060599			其他科技条件与服务支出	6.29		6.29			
208			社会保障和就业支出	75.94	75.94				
20805			行政事业单位离退休	75.94	75.94				
2080502			事业单位离退休	46.29	46.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.65	29.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18				
21011			行政事业单位医疗★	18.18	18.18				
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18				
213			农林水支出	58.85		58.85			
21302			林业	58.85		58.85			
2130206			林业技术推广	0.06		0.06			
2130218			林业质量安全	46.59		46.59			
2130299			其他林业支出	12.20		12.20			
221			住房保障支出	17.79	17.79				
22102			住房改革支出	17.79	17.79				
2210201			住房公积金	17.79	17.79				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

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	606.83	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	336.74	336.74		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.94	75.94		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.18	18.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	58.86	58.86		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	17.79	17.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	606.83	本年支出合计	53	507.51	507.51		
年初财政拨款结转和结余	25	95.49	年末财政拨款结转和结余	54	194.80	194.80		
一般公共预算财政拨款	26	95.49		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	702.31	总计	58	702.31	702.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	507.51	507.51	415.86	91.65						
301	工资福利支出	2	332.46	332.46	332.46							
30101	基本工资	3	84.24	84.24	84.24							
30102	津贴补贴	4	3.89	3.89	3.89							
30103	奖金	5	110.97	110.97	110.97							
30106	伙食补助费	6			0.00							
30107	绩效工资	7	52.33	52.33	52.33							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.05	40.05	40.05							
30109	职业年金缴费	9			0.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.41	6.41	6.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.99	3.99	3.99							
30112	其他社会保障缴费	12	0.64	0.64	0.64							
30113	住房公积金	13	24.92	24.92	24.92							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.02	5.02	5.02							
302	商品和服务支出	16	122.15	122.15	30.49	91.65						
30201	办公费	17	2.86	2.86	2.31	0.54						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.10	0.10		0.10						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.13	0.13	0.13							
30206	电费	22	2.52	2.52	1.34	1.18						
30207	邮电费	23	0.82	0.82	0.82							

31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	507.51	415.87	91.64
206			科学技术支出	336.75	303.96	32.79
20603			应用研究	322.30	303.96	18.34
2060301			机构运行	170.78	170.78	
2060302			社会公益研究	151.52	133.18	18.34
20604			技术与研究开发	8.16		8.16
2060402			应用技术与研究开发	8.16		8.16
20605			科技条件与服务	6.29		6.29
2060599			其他科技条件与服务支出	6.29		6.29
208			社会保障和就业支出	75.94	75.94	
20805			行政事业单位离退休	75.94	75.94	
2080502			事业单位离退休	46.29	46.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.65	29.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18	
21011			行政事业单位医疗★	18.18	18.18	
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18	
213			农林水支出	58.85		58.85
21302			林业	58.85		58.85
2130206			林业技术推广	0.06		0.06
2130218			林业质量安全	46.59		46.59
2130299			其他林业支出	12.20		12.20
221			住房保障支出	17.79	17.79	
22102			住房改革支出	17.79	17.79	
2210201			住房公积金	17.79	17.79	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市林业科学研究所

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出									
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	507.51	332.47	84.24	3.89	110.97		52.33	40.05		6.41	3.99
206			科学技术支出	336.75	266.85	84.24	3.89	110.97		52.33	2.62			
20603			应用研究	322.30	266.85	84.24	3.89	110.97		52.33	2.62			
2060301			机构运行	170.78	133.80	84.24	3.89	5.58		24.67	2.62			
2060302			社会公益研究	151.52	133.05			105.39		27.66				
20604			技术与开发	8.16										
2060402			应用技术与开发	8.16										
20605			科技条件与服务	6.29										
2060599			其他科技条件与服务支出	6.29										
208			社会保障和就业支出	75.94	29.65						29.65			
20805			行政事业单位离退休	75.94	29.65						29.65			
2080502			事业单位离退休	46.29							0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.65	29.65						29.65			
210			医疗卫生与计划生育支出	18.18	18.18						7.78		6.41	3.99
21011			行政事业单位医疗★	18.18	18.18						7.78		6.41	3.99
2101102			事业单位医疗★	18.18	18.18						7.78		6.41	3.99
213			农林水支出	58.85										
21302			林业	58.85										
2130206			林业技术推广	0.06										
2130218			林业质量安全	46.59										
2130299			其他林业支出	12.20										
221			住房保障支出	17.79	17.79									
22102			住房改革支出	17.79	17.79									
2210201			住房公积金	17.79	17.79									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出			
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
50.69					50.69										
4.40					4.40										
4.40					4.40										
4.40					4.40										
46.29					46.29										
46.29					46.29										
46.29					46.29										

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	332.46	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.24	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	110.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	52.33	30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.21	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.05	30206	电费	1.34	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.74	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.61	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	24.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	5.02	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.69	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	50.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.69	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.35	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.77	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.26	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		383.15	公用经费合计						32.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
206			科学技术支出	47.00	32.79
20603			应用研究	19.00	18.34
2060302			社会公益研究	19.00	18.34
20604			技术与开发	16.00	8.16
2060402			应用技术与开发	16.00	8.16
20605			科技条件与服务	12.00	6.29
2060599			其他科技条件与服务支出	12.00	6.29
213			农林水支出	135.00	58.85
21301			农业	10.00	
2130199			其他农业支出	10.00	
21302			林业	125.00	58.85
2130206			林业技术推广	80.00	0.06
2130218			林业质量安全		46.59
2130299			其他林业支出	45.00	12.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
5.47		5.35		5.35	0.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市林业科学研究所

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。