

南充市林业科学研究所 2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

林业科学研究所宗旨：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 业科技术咨询。

(二) 2019 年重点工作完成情况

(1)开展实施山桐子育苗栽培与丰产技术试验研究项目；(2)完成省级林产品质量监测(南充、广安、遂宁)400 批次的采样、检测工作；(3)省级丘陵区花椒高效栽培与配套丰产技术推广示范项目通过省厅现场验收；(4)继续实施南充丘陵区青花椒绿色丰产综合栽培技术集成与创新项目；(5)继续实施花椒丰产技术及病虫害防治研究项目；(6)继续实施核桃种子资源收集及采穗圃建设补助项目；(7)继续实施丘陵区优质核桃资源选育技术研究及推广应用项目；(8)继续实施核桃种子资源收集及采穗圃建设项目；(9)继续实施丘陵区花椒高效栽培与配套丰产技术推广示范；(10)继续实施三区人才项目与科技人员进村帮扶等工作。

二、机构设置

林科所 2019 年纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单

位内设机构 6 个，分别为：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构成。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 750.93 万元。与 2018 年相比收、支总计各增加 38.11 万元，增长 5.35%。主要变动原因是财政拨款增加，科研工作专项经费增加。



(一) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 565 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.78 万元，占 99.96%；其他收入 0.22 万元，占 0.04%。



(二) 支出决算情况说明

2019年本年支出合计619.64万元，其中：基本支出456.5万元，占73.67%；项目支出163.14万元，占26.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计750.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加48.3万元，增长6.88%。

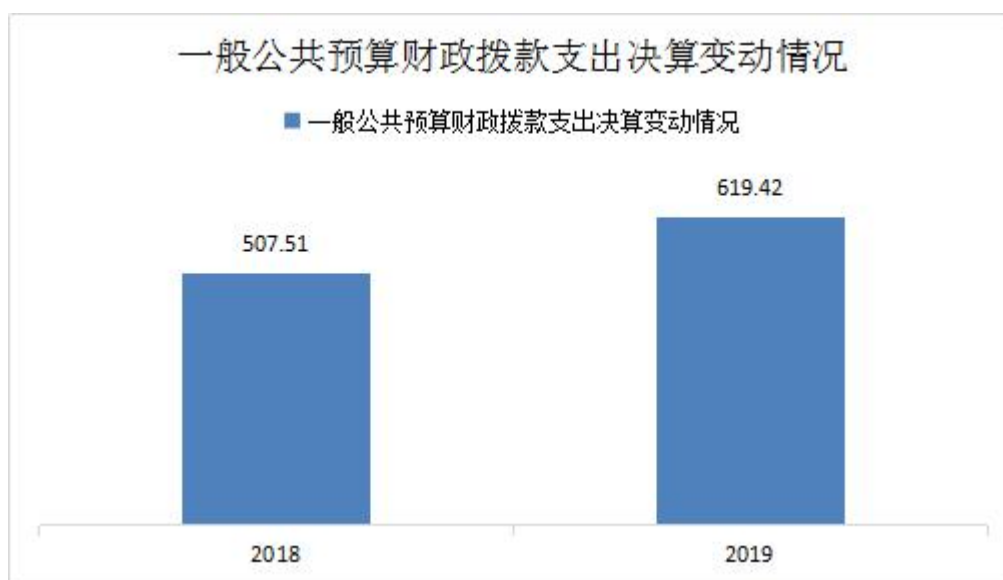
主要变动原因是财政拨款增加，项目收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

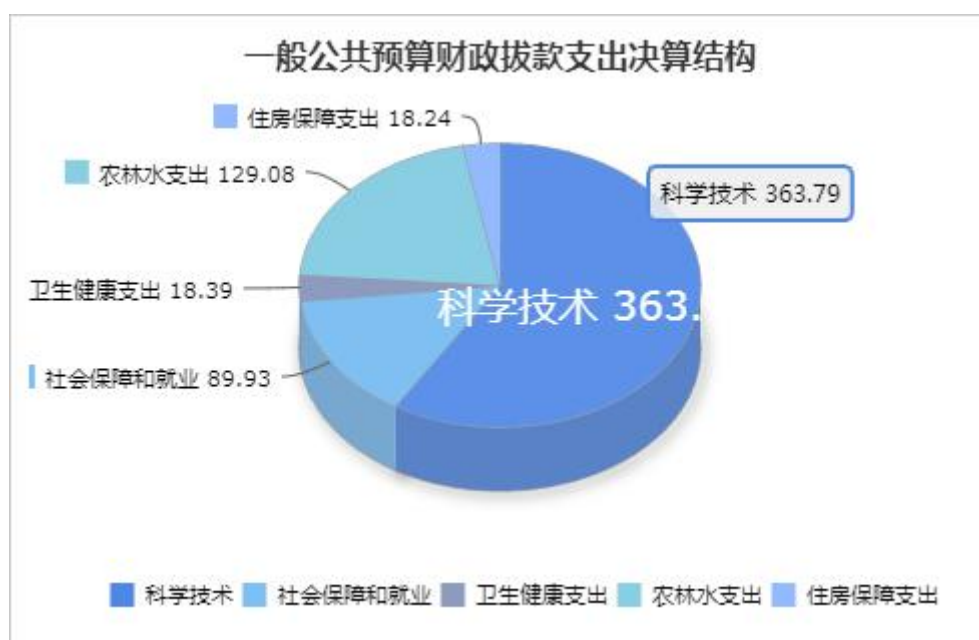
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出619.42万元，占本年支出合计的82.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加111.91万元，增长22.05%。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

2019年一般公共预算财政拨款支出619.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出363.79万元，占58.73%；社会保障和就业（类）支出89.93万元，占14.52%；卫生健康（类）支出18.39万元，占2.97%；农林水（类）支出129.08万元，占20.84%；住房保障（类）支出18.24万元，占2.94%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为619.42万元，完成预算82.49%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为190.99万元，完成预算99.88%。决算数小于预算数的主要原因是，由单位垫付的第三方支出（养老保险、

医疗保险、职业年金、个税)在年底未及时转入单位账户。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为162.35万元,完成预算96.61%,决算数小于预算数的主要原因是部分支出存在跨年度支出。

3.科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):支出决算为8.66万元,完成预算30.58%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到完成期未验收。

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):支出决算为1.79万元,完成预算13.70%,决算数小于预算数的主要原因是项目未到完成期,需继续使用。

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):支出决算为58.29万元,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):支出决算为29.45万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.20万元,完成预算100%。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：支出决算为 18.39 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 7.10 万元，完成预算 23.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在实施中。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算为 62.06 万元，完成预算 77.63%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在实施中。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算为 11.85 万元，完成预算 19.75%。决算数小于预算数的主要原因是科目变动，项目仍在实施中。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 48.07 万元，完成预算 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目未达完成期，仍在实施中。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.24 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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 456.28 万元，其中：

人员经费 437.44 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置支出等。

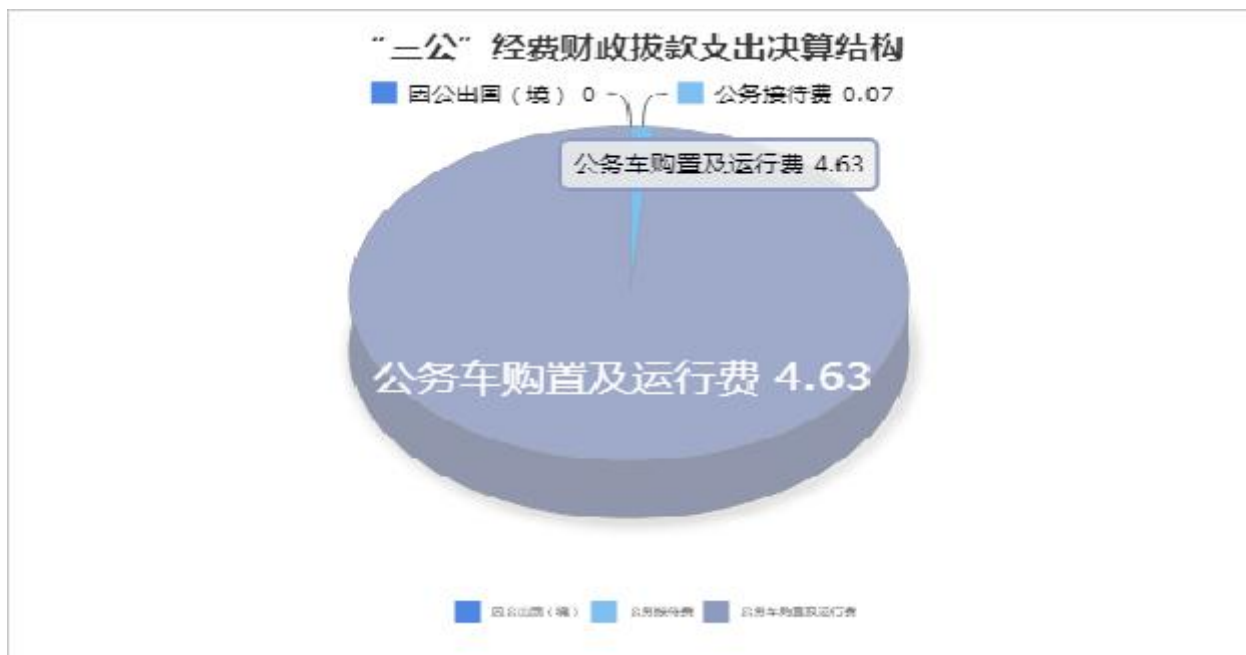
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.7 万元，完成预算 77.69%，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

2019 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 4.63 万元，占 98.51%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 1.49%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出

2019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

2019年公务用车购置及运行维护费 4.63 万元,其中：

2019年公务用车购置支出 0 万元，没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：开展业务使用轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出4.63万元。主要用于林产品质量监测400批次土壤及产品抽样、核桃种质资源调查、毛叶三桐子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 0.72

万元，下降 13.46%。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

2019 年公务接待费 0.07 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 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.07 万元，具体内容包括：省林科院一行四人，来所从事林产品检测技术指导，产生接待费用 0.07 万元。公务接待费支出决算比上年减少 0.05 万元，下降 41.67%。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

2019 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贫困地区林业科技推广服务、林产品质量监测

实验室及办公维修、嘉陵江流域生态绿化造林技术推广应用、川中丘陵区澳洲坚果引种实验等 4 项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 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 2019 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。

2019 年我所主要承担科研项目 3 项，其中《丘陵区花椒高效栽培与配套丰产技术推广示范》建成花椒示范园 600 亩，其中新建面积 200 亩，改建 400 亩；建成科技示范基地 2 个（高坪区鄢家乡土巴塞村、顺庆区新复乡回龙场村）；举办花椒高效栽培和丰产技术培训 5 期，培训 300 人次（含贫困户 127 人次）；编写并发放花椒高效栽培与配套丰产技术手册 1000 份（册）。改建示范林亩产量达到 300Kg 以上，每个贫困人口年增加收入 4000 元以上。《澳洲坚果在川中丘陵区引种试验及效益研究》引种了 10 个优质澳洲坚果品种，进行了生物学特性、繁殖技术、标准化种植与丰产技术研究。《南充丘陵区核桃适宜品种优选与推广》筛选了 17 个本地核桃品种进行了种子和嫁接繁殖，建成示范园 10 亩。

(二) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 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 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件

本部门 2019 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

2019 年，林科所政府采购支出总额 29.837 万元，其中：政府采购货物支出 29.837 万元。主要用于购买项目中所需农药、化肥等物品。授予中小企业合同金额 29.837 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，林科所共有车辆 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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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

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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按照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、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

14.农林水支出(类)林业(款)行业业务管理(项)：反映林业行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

15.农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)：指上述项目以外其他用于林业和草原方向的支出。

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: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 2019 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 2019 年度决算公开附表

2019 年南充市林业科学研究所 整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市林业科学研究所为市本级一级预算单位，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。

（二）机构职能

开展林学研究，促进林业科技发展。主要从事林木良种繁育、森林资源培育、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。

（三）人员概况

截止 2019 年底，林业科学研究所共有编制 24 人（管理人员 3 人，专业技术人员 11 人，技术工人 10 人）。年末实有在职人员 22 人，退休人员 15 人，遗属 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 565.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 564.78 万元，其他收入 0.22 万元。2019 年收入合计比上年减少 52.23 万元，减少 8.46%，主要原因是科研工作专项收入减少、其他收入减少。

（二）部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计619.64万元，其中：基本支出456.5万元，项目支出163.14万元，2018年支出合计比上年增加111.71万元，主要原因是科研工作专项支出增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制和绩效目标制定情况。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，编制了部门预算，制定了绩效目标，经分管领导、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及绩效目标。市林科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、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特定任务的林业事业发展目标的项目支出。

2. 部门预算和绩效目标执行情况。2019 市林业科学研究所支出总数为 619.64 万元，其中：基本支出 456.5 万元，项目支出 163.14 万元。

预算收支年末结转结余 131.19 万元，均为项目结转。其具体情况如下：（1）贫困地区林业科技推广服务结转 0.94 万元，为援彝工作人员相关费用支出，项目正在实施中。（2）嘉陵江流域生态绿化造林技术推广应用结转 2.53 万元，用于嘉陵江绿色生态走廊建设，项目正在实施中。（3）川中丘陵区澳洲坚果引种实验结转 2.12 万元，与相关项目配套使用，项目正在实施中。（4）应用技术与开发结转 19.66 万元，为上级下达科研任务，项目正在实施中。（5）其他农业支出结转

22.91 万元，为花椒丰产技术及病虫害防治研究资金补助、山桐子育苗栽培与丰产技术试验研究项目，项目均正在实施中。(6)其他科技条件服务支出结转 11.28 万元，三区人才计划项目，正在实施中。(7)技术推广与转化结转 17.88 万元，为省级丘陵区花椒高效栽培与配套丰产技术推广示范项目，现处于项目验收阶段。(8)省级林产品质量监测结转 48.15 万元，用于省定批次的林产品进行产品与土壤的检测工作，项目正在实施中。(9)其他林业和草原支出结转 5.72 万元，用于核桃采穗圃项目支出，项目正在实施中。

3. 调整预算及部门中期评估情况。按照市财政局的安排布置，我所编制了 2019 年调整预算，开展了 2019 年部门预算中期评估及绩效目标监控分析工作，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。

4. 预算完成及目标实现情况。

(1) 党建工作。一是抓好政治理论学习。购买了 11 套党章、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍，印刷了主题教育基本常识和主题教育主要知识点等学习资料并组织学习。通过“学习强国”随时随地“充电”，市局分管领导、支部书记分别为全体党员上党课。二是抓好基层组织建设。年初，林科所支部召开专门会议，专题研究 2019 年党建工作，保障党建工作经费，全额预算了 1.2 万元党建经费，用于党员教育、培训等工作。坚持“三会一课”制度、党内组织生活制度。坚持每季度红花街社区“双报到”，开展七一庆祝活动，组织全体党员重温入党誓词、参观红色景点。三是抓好党风廉政建设。继续落实责任制，加强对《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》学习的同时，组织全体员工观看《贪欲之祸》、《叩

问初心》等警示教育片，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，保持“不想腐、不能腐、不敢腐”。

(2) 科研项目。2019年我所主要承担科研项目3项，其中《四川花椒特色经济林培育技术研究及产业化示范推广》建成花椒示范园600亩，其中新建面积200亩，改建400亩；建成科技示范基地2个（高坪区鄢家乡土巴塞村、顺庆区新复乡回龙场村）；举办花椒高效栽培和丰产技术培训5期，培训300人次（含贫困户127人次）；编写并发放花椒高效栽培与配套丰产技术手册1000份（册）。改建示范林亩产量达到300Kg以上，每个贫困人口年增加收入4000元以上。《澳洲坚果在川中丘陵区引种试验及效益研究》引种了10个优质澳洲坚果品种，进行了生物学特性、繁殖技术、标准化种植与丰产技术研究。

《南充丘陵区核桃适宜品种优选与推广》筛选了17个本地核桃品种进行了种子和嫁接繁殖，建成示范园10亩。

(3) 科技推广。一是选派林业科技专家，积极参加市政府组织的科技“三下乡”、科技之春活动，通过发放林业实用技术资料、手册及现场答疑的方式，开展林业技术宣传，特别是核桃嫁接技术、核桃综合栽培管理技术、青花椒高效栽培及丰产技术、笋用竹丰产栽培技术等。2019年共计举办了10次培训班，培训林农2000余人次，发放培训资料1500余份，实用技术手册200余册。二是通过四川科技在线平台app、电话咨询，开展科技宣传与推广。据不完全统计，2019年我所共有10名专家累计回答问题600个（次）。三是利用国家“三区”人才项目，积极开展科技帮扶。2019年我所林业技术人员深入到高坪区、嘉陵区、营山县、蓬安县、南部县、阆中市相关乡镇村社，通过室内培训、发放资料和现场示范的方式，进行林业技术培训指导。2019年我所编印了《核桃季节性管理技术要点》《青花椒高效栽培管

理技术手册》，起草了《致核桃专业合作社社员的一封信》，派出了6名的科技特派员，在6个专业合作社39个村，举办培训班6期，培训农民1000余人次。

（4）林产品质量监测。2019年完成核桃、花椒、竹笋等林产品及对应产地土壤计划抽检400批次，其中南充市210批次，广安市102批次，遂宁市88批次，共计检测有效数据4000个，其中产品有效数据1800个，土壤有效数据2200个。

（二）结果应用情况

我所对2019年部门预算开展情况进行了绩效监控，细化预算绩效项目，认真做好预算绩效编制，加强预算绩效监控管理，监督落实每一个环节，对各项目的完成情况进行动态跟踪监控、项目按预算进度执行、支出情况整体良好，未偏离预期。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，我们认为，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益，圆满完成了上级单位下达我所的目标任务。

（二）存在问题

1. 2019年年初预算收入271.41万元，占收入决算的48.01%，由于年初预算不足且市本级支农项目资金和中、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，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. 财务精细化管理水平还有较大提升空间，财务人员综合素质需大力提升。

3. 单位医疗保险、住房公积金等经费缺口较大。

（三）改进建议

1. 建议加大年初预算数，及下达项目预算指标，以便按期完成项目任务和资金支出计划，减小收入预决算的差异率。项目资金使用要有前瞻性、预判性，加强统筹协调，确保项目资金按进度合规、合法使用。

2. 继续提高财务人员业务能力，加大财务人员参与项目建设力度，加强财务精细化管理。

3. 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，减小经费缺口。

南充市林业科学研究所

2020年8月12日

2019年度部门决算公开表

南充市林业科学研究所

单位负责人：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01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	564.78	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	364.01
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	89.93
	9		九、卫生健康支出	40	18.39
	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	129.08
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	565.00	本年支出合计	56	619.64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	185.93	年末结转和结余	58	131.29
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	750.93	总计	62	750.93

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	565.00	564.78							0.22
206			科学技术支出	358.44	358.22							0.22
20603			应用研究	358.44	358.22							0.22
2060301			机构运行	191.21	190.99							0.22
2060302			社会公益研究	167.23	167.23							
208			社会保障和就业支出	89.93	89.93							
20805			行政事业单位离退休	89.93	89.93							
2080502			事业单位离退休	58.28	58.28							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20							
210			卫生健康支出	18.39	18.39							
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39							
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39							
213			农林水支出	80.00	80.00							
21301			农业	20.00	20.00							
2130199			其他农业支出	20.00	20.00							
21302			林业和草原	60.00	60.00							
2130237			行业业务管理	60.00	60.00							
221			住房保障支出	18.24	18.24							
22102			住房改革支出	18.24	18.24							
2210201			住房公积金	18.24	18.24							

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

部门：四川省南充市林业科学研究所

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	619.64	456.50	163.14			
206			科学技术支出	364.01	332.14	31.87			
20603			应用研究	353.56	332.14	21.42			
2060301			机构运行	191.21	191.21				
2060302			社会公益研究	162.35	140.93	21.42			
20604			技术与研究开发	8.66		8.66			
2060402			应用技术与研究开发	8.66		8.66			
20605			科技条件与服务	1.79		1.79			
2060599			其他科技条件与服务支出	1.79		1.79			
208			社会保障和就业支出	89.93	87.73	2.20			
20805			行政事业单位离退休	89.93	87.73	2.20			
2080502			事业单位离退休	58.28	58.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20		2.20			
210			卫生健康支出	18.39	18.39				
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39				
213			农林水支出	129.08		129.08			
21301			农业	7.10		7.10			
2130199			其他农业支出	7.10		7.10			
21302			林业和草原	121.98		121.98			
2130206			技术推广与转化	62.06		62.06			
2130237			行业业务管理	11.85		11.85			
2130299			其他林业和草原支出	48.07		48.07			
221			住房保障支出	18.24	18.24				
22102			住房改革支出	18.24	18.24				
2210201			住房公积金	18.24	18.24				

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	564.78	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	363.78	363.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	89.93	89.93		
	9		九、卫生健康支出	39	18.39	18.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	129.08	129.08		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	18.24	18.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	564.78	本年支出合计	55	619.42	619.42		
年初财政拨款结转和结余	26	185.83	年末财政拨款结转和结余	56	131.19	131.19		
一般公共预算财政拨款	27	185.83		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	750.61	总计	60	750.61	750.61		

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收支和年末结转结余情况。

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	619.42	456.28	163.14
206			科学技术支出	363.79	331.92	31.87
20603			应用研究	353.34	331.92	21.41
2060301			机构运行	190.99	190.99	
2060302			社会公益研究	162.35	140.93	21.41
20604			技术与开发	8.66		8.66
2060402			应用技术与开发	8.66		8.66
20605			科技条件与服务	1.79		1.79
2060599			其他科技条件与服务支出	1.79		1.79
208			社会保障和就业支出	89.93	87.73	2.20
20805			行政事业单位离退休	89.93	87.73	2.20
2080502			事业单位离退休	58.28	58.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20		2.20
210			卫生健康支出	18.39	18.39	
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39	
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39	
213			农林水支出	129.08		129.08
21301			农业	7.10		7.10
2130199			其他农业支出	7.10		7.10
21302			林业和草原	121.98		121.98
2130206			技术推广与转化	62.06		62.06
2130237			行业业务管理	11.85		11.85
2130299			其他林业和草原支出	48.07		48.07
221			住房保障支出	18.24	18.24	
22102			住房改革支出	18.24	18.24	
2210201			住房公积金	18.24	18.24	

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

项目			合计					
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	619.42	383.51	91.62	7.78	138.60
206			科学技术支出	363.79	315.23	91.62	7.78	138.60
20603			应用研究	353.32	315.23	91.62	7.78	138.60
2060301			机构运行	190.97	173.59	91.62	3.84	12.33
2060302			社会公益研究	162.35	141.64		3.94	126.27
20604			技术与开发	8.66				
2060402			应用技术与开发	8.66				
20605			科技条件与服务	1.79				
2060599			其他科技条件与服务支出	1.79				
208			社会保障和就业支出	89.94	31.65			
20805			行政事业单位离退休	89.94	31.65			
2080502			事业单位离退休	58.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20			
210			卫生健康支出	18.39	18.39			
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39			
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39			
213			农林水支出	129.08				
21301			农业	7.10				
2130199			其他农业支出	7.10				
21302			林业和草原	121.98				
2130206			技术推广与转化	62.06				
2130237			行业业务管理	11.85				
2130299			其他林业和草原支出	48.07				
221			住房保障支出	18.24	18.24			
22102			住房改革支出	18.24	18.24			
2210201			住房公积金	18.24	18.24			

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	377.37	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.62	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	138.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	48.11	30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.29	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.95	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	10.23	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.26	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	32.96	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		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	60.07	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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	59.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	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	5.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.21	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	1.32	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.09	30239	其他交通费用	0.42	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.26	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		437.44	公用经费合计						18.84

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	108.50	163.15
206			科学技术支出	26.30	31.87
20603			应用研究	26.30	21.42
2060302			社会公益研究	26.30	21.42
20604			技术与开发		8.66
2060402			应用技术与开发		8.66
20605			科技条件与服务		1.79
2060599			其他科技条件与服务支出		1.79
208			社会保障和就业支出	2.20	2.20
20805			行政事业单位离退休	2.20	2.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20
213			农林水支出	80.00	129.08
21301			农业	20.00	7.10
2130199			其他农业支出	20.00	7.10
21302			林业和草原	60.00	121.98
2130206			技术推广与转化		62.06
2130237			行业业务管理	60.00	11.85
2130299			其他林业和草原支出		48.07

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	
4.70		4.63		4.63	0.07

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、支出及结转和结余情况。

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。