

2023 年度

南充市林业科学研究所

部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	46
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	57

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71

第一部分 部门概况

一、部门职责

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技术咨询。

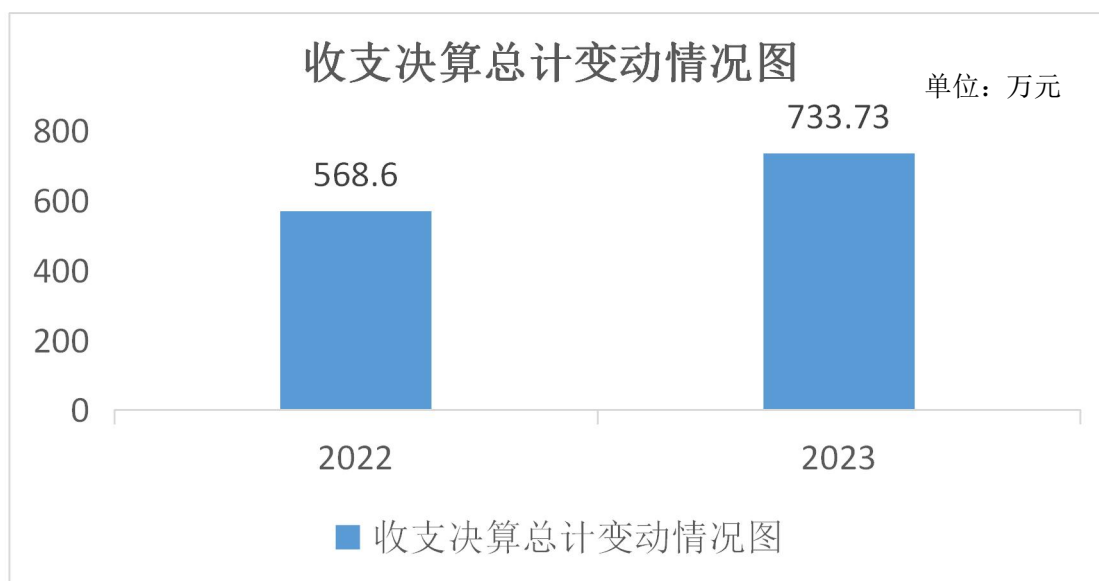
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位包括机构个数 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。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

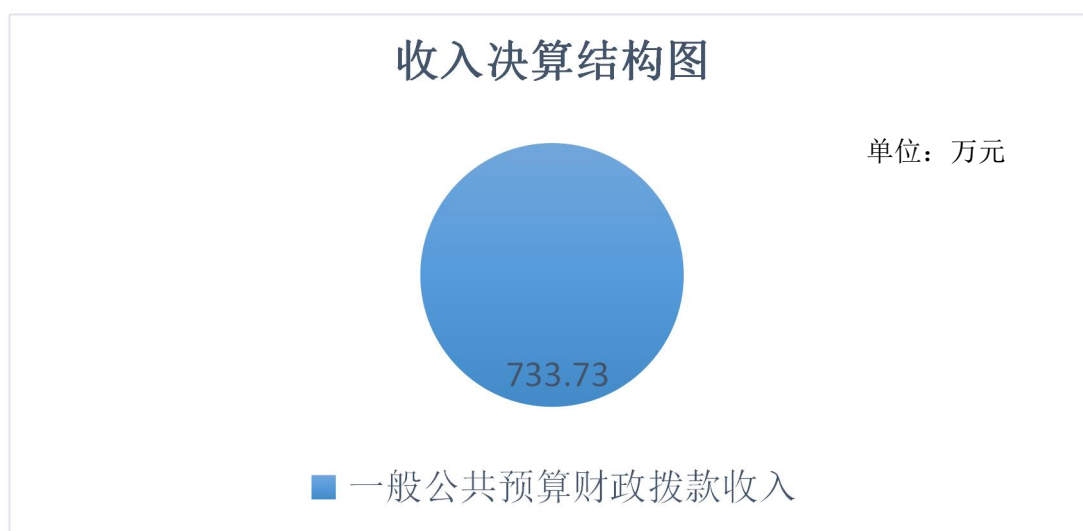
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 733.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 165.13 万元，增长 29.04%。主要变动原因是项目增加。



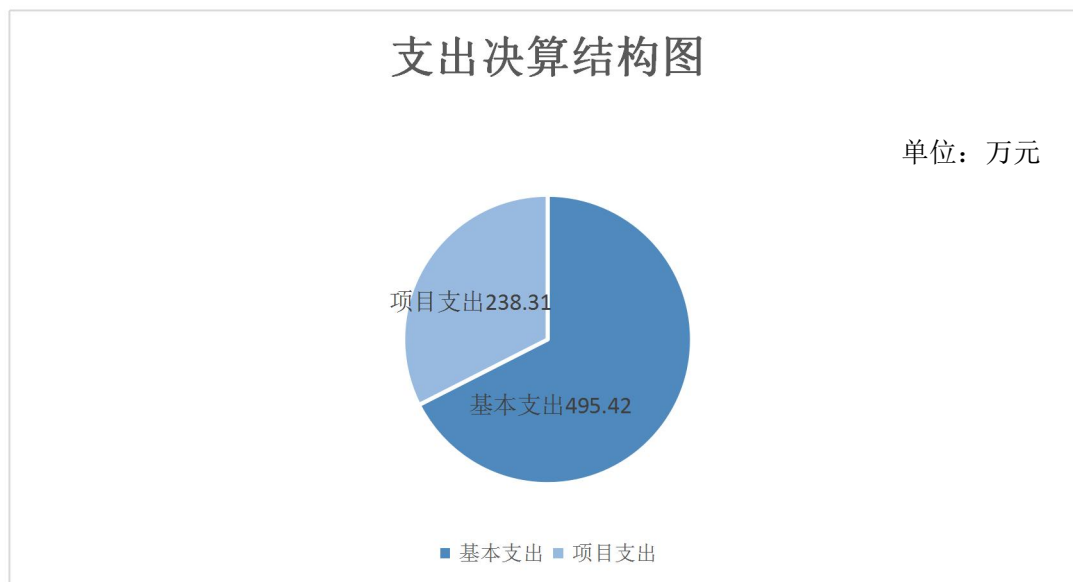
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 733.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 733.73 万元，占 100%。



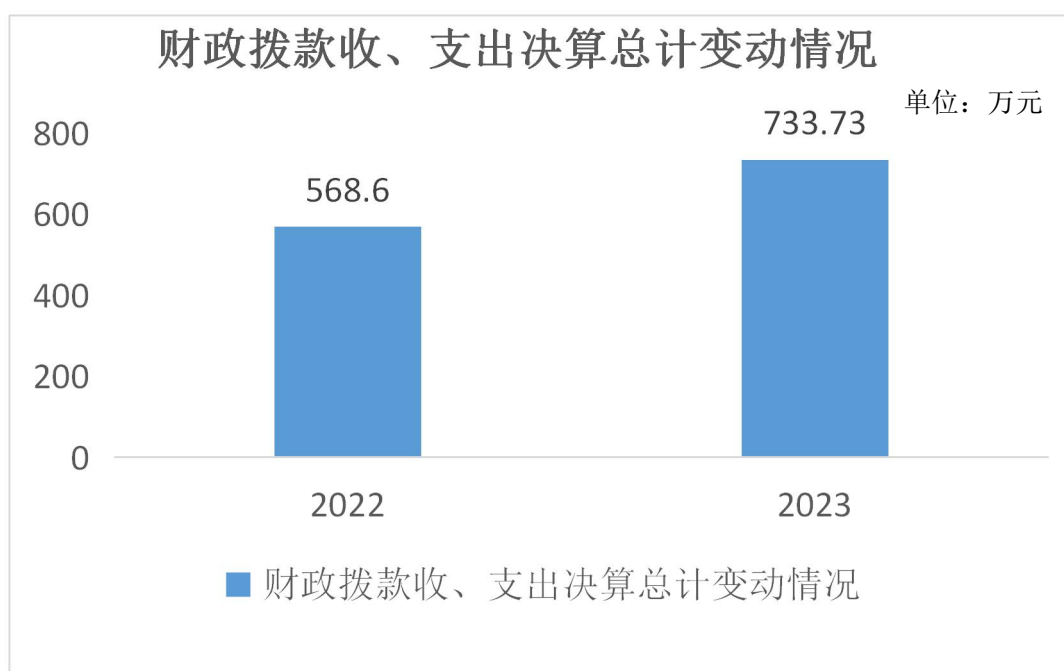
三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 733.73 万元，其中：基本支出 495.42 万元，占 67.52%；项目支出 238.31 万元，占 32.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

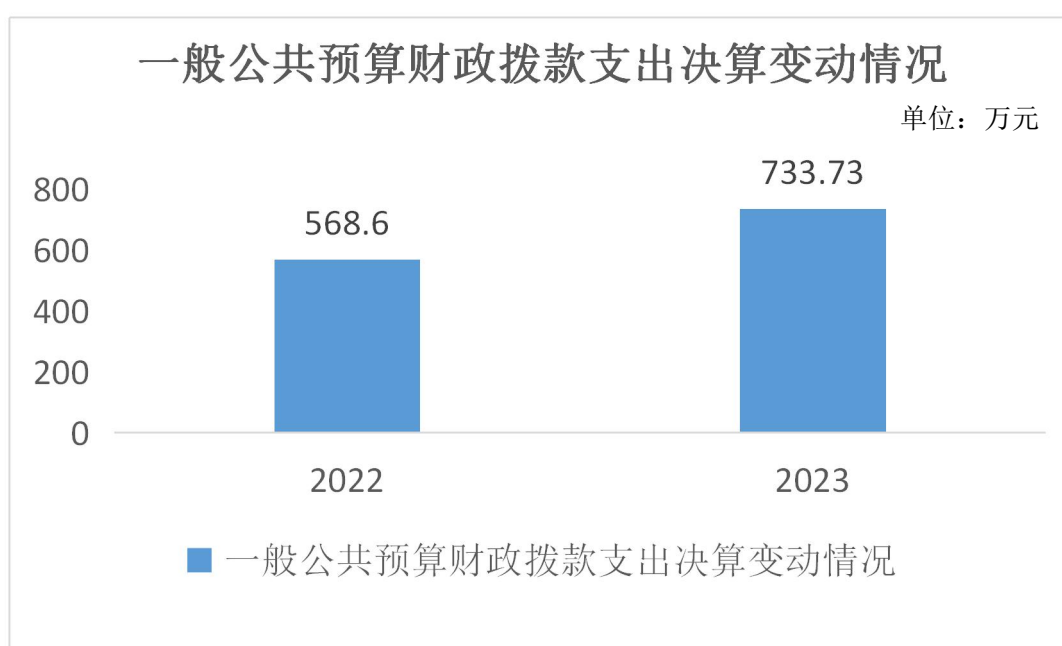
2023 年财政拨款收、支总计 733.73 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 165.13 万元，增长 29.04%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

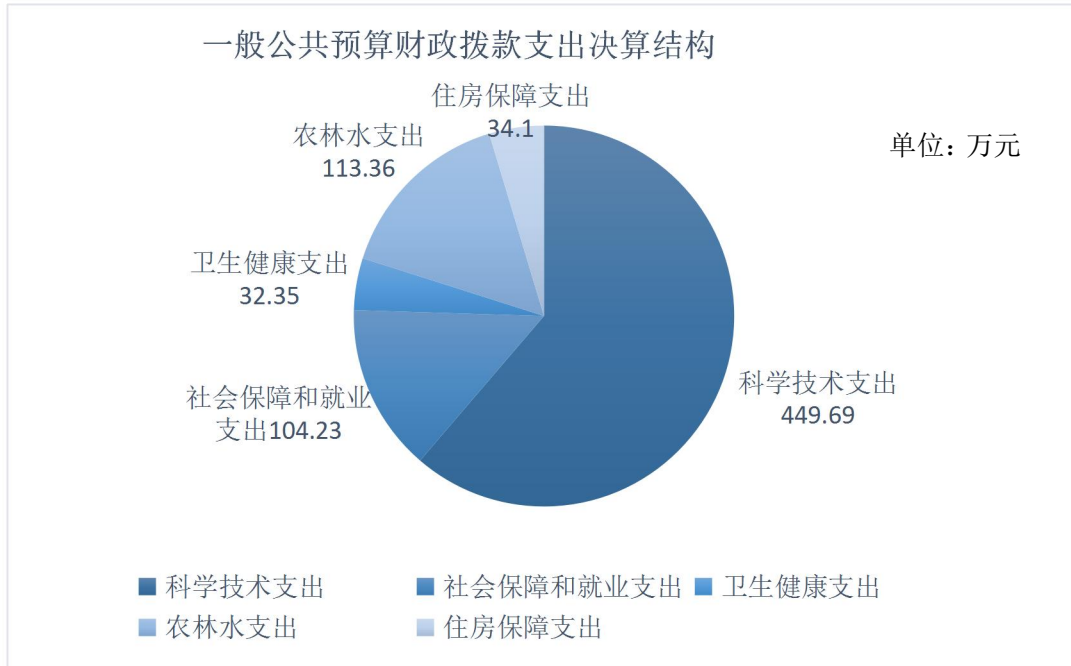
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 733.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 165.13 万元，增长 29.04%。主要变动原因是项目增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 733.73 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 449.69 万元，占 61.3%；社会保障和就业(类)支出 104.23 万元，占 14.2%；卫生健康支出 32.35 万元，占 4.4%；农林水支出 113.36 万元，占 15.5%；住房保障支出 34.10 万元，占 4.6%



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 733.73 万元，完成预算 100%。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 326.65 万元，完成预算 100%。
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 19.44 万元，完成预算 100%。
3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，
4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 99.6 万元，完成预算 100%。
5. 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）：支出决算为 35.88 万元，完成预算

100%。

6. 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)：支出决算为43.43万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为19.70万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为1.91万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：3.32万元。完成预算100%。

10. 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32.35万元，完成预算100%。

11. 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32.07万元，完成预算100%。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：支出决算为73.90万元，完成预算100%。

13. 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7.39万元，完成预算100%。

14. 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 34.1 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 495.42 万元，其中：

人员经费 463.46 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 31.96 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、委托业务费、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

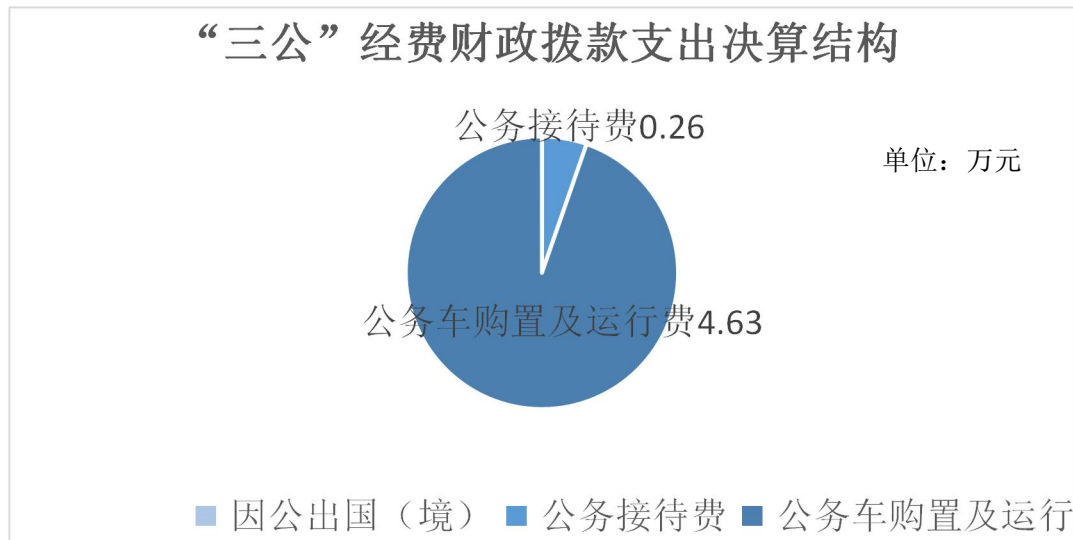
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 94.7%；公务接待费支出决算 0.26

万元，占 5.3%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2023 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

2023 年公务用车购置及运行维护费 4.63 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2023 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2023 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 4.63 万元。主要用于单位开展科研业务与林产品抽样以及日常工作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增加 0.24

万元，增长 5.5%。主要原因是公务车 2013 年购入、使用年限已久，产生大修理支出。

3. 公务接待费支出

2023 年公务接待费 0.26 万元，完成预算 100%。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 4 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：省林科院 4 人开展科研业务工作、省林科院 5 人开展科研业务工作、广元林科院 4 人开展林产品业务工作、阆中自规局 5 人开展科技服务工作，公务接待费支出决算比上年增加 0.09 万元，减少 53%。主要原因接待次数增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

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、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

2023年，南充市林业科学研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市林业科学研究所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于单位开展科研业务与林产品抽样以及日常工作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。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“乡村振兴林业科技推广项目”、“嘉陵江生态走廊建设”、“三角梅引种栽培技术研究”、“油茶引种栽培技术研究”项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市林业科学研究所2023年部门整体（含

部门预算项目)绩效自评报告,乡村振兴林业科技推广项目、嘉陵江生态走廊建设、三角梅引种栽培技术研究、油茶引种栽培技术研究等专项项目绩效自评报告;其中南充市林业科学研究所2023年部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分91.77分,绩效自评综述:2023年度单位经费支出专款专用,各项专项任务如期完成,并取得较好效果,经对照市级部门绩效评价指标体系,绩效评价准确。乡村振兴林业科技推广项目绩效自评得分97分,绩效自评综述:通过项目实施,一是提升了双流村党组织战斗力、凝聚力、为群众办事服务能力。二是丰富了双流村产业发展,增加了群众收入,壮大了村集体经济。嘉陵江生态走廊建设项目绩效自评得分100分,绩效自评综述:通过项目实施,逐年增加了嘉陵江流域南充段造林面积和提高森林覆盖率,有利于水土保持,并改善了区域小气候,该项目符合相关政策要求,具有可持续性,能够带来较大的社会、生态效益。三角梅引种栽培技术研究项目绩效自评得分100分,绩效自评综述:本项目完成三角梅引种品种20个,栽植800余株,引种栽植面积10亩。油茶引种栽培技术研究项目绩效自评得分100分,绩效自评综述:通过引进油茶良种,进行品种最优配比,适应性观测(苗高、茎粗、分枝、花芽分化率等),找到南充地区的最佳模式,保证油茶的存活率,为后期油茶丰产打下良好

基础。《2023 年林业科学研究所整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分：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. 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。
3. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
4. 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5. 卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。
6. 农业林支出：反映政府农林水事务支出。
7. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
8. 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。
9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、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。
10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。
11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项

外用于科技方面的支出。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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）：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。

14. 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实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转

化（项）：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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（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。

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

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年林业科学研究所部门整体 绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2023 年林业科学研究所机构 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、林产品质量检测实验室组成。

（二）机构职能和人员概况。

林业科学研究所主要开展林学研究，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。截止 2023 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 21 人，退休人员 17 人，遗属 1 人。

（三）年度主要工作任务。

2023 年共计实施科研项目 7 个，林产品质量安全监测项目 1 个，共完成投资 283 万元。

1. 稳步推进省、市级项目实施：《有机紫枝玫瑰栽培技术在南充丘陵区推广示范》项目是中央财政科技推广项目，

完成示范地新栽面积 55 亩，高效栽培基地建设 250 亩，开展物候特征观测记录、病虫害防治、施肥管理和整形修剪等工作；《油茶良种引种栽培技术研究》项目，引进 10 个油茶品种，针对不同海拔、坡度、气候等立地条件在南充范围内选择 3 个区县，建立了 5 个试验观测点，进行对照试验，观测与研究在本地油茶的生物学特性及生长情况，栽植成活率达到 80%以上。《南充市三角梅引种栽培技术研究》项目，为“市花”栽培管理及应用技术研发、推广，解决三角梅生产实际中的问题提供强有力的技术支撑，通过项目实施，完成三角梅引种品种 20 个，栽植 800 余株，引种栽植面积 10 亩。《油茶良种引种栽培技术研究》项目，引进 10 个油茶品种，针对不同海拔、坡度、气候等立地条件在南充范围内选择 3 个区县，建立了 5 个试验观测点，进行对照试验，观测与研究在本地油茶的生物学特性及生长情况，栽植成活率达到 80%以上。

2. 年初部门预算项目《乡村振兴科技推广项目》、《嘉陵江生态走廊建设》、《三角梅引种栽培技术研究》、《油茶引种栽培技术研究》全面完成。

3. 林产品质量安全监测任务。对南充、广安、遂宁地区竹笋、核桃、花椒等大宗食用林产品及产地土壤环境开展质量安全监测工作，共计抽检产品及对应产地土壤 400 批次，计划完成率 100%。按照国家标准和实施方案中监测项目、检测依据要求，共计检测有效数据 5936 个，其中产品有效数据 4136 个，土壤有效数据 1800 个。

4. 组织全体专业技术人员，充分发挥专业优势，利用国家“三区”人才、科技推广等项目，深入机关、学校、企业、基层一线等单位，为他们解决在林木保护、植被恢复、产业发展等技术方面问题 100 余个；进行培训授课、现场指导、发放技术手册，开展技术培训 20 场（次），培训林农 2000 人（次），发放培训资料 5000 份，建立科技示范点 2 个。接受电话、微信、科技服务平台等林业技术咨询 500 余次，给当地群众传播了先进科技知识和实用技术，提高了他们的科技意识和科技致富能力，发挥了科技在乡村振兴、林业产业发展的支撑作用。

（四）部门整体支出绩效目标。

为蓬安县杨家乡双流村乡村振兴出谋划策、选好项目、进行指导实施；根据南充市人民政府办公室印发的《嘉陵江南充段绿色生态走廊建设总体规划（2015-2025 年）》（南府办发〔2015〕10 号）文件要求，积极参与嘉陵江南充段绿色生态走廊建设，完成护岸林建设及森林植被恢复；选择 5-7 个三角梅品种，每个品种 50-100 株，引种栽植三角梅 10 亩；引进 2 个油茶良种，栽植 10 亩；保证油茶的存活率达到 80% 以上。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

根据《南充市财政局关于批复省级 2023 年部门预算的通知》（南财预〔2023〕1 号）及相关资料，市林业科研究所 2023 年年初批复预收入 570.73 万元；根据 2023 年决算报表及相关资料，2023 年决算收入合计 733.73 万元，本年收入全部为财政拨款收入。决算收入较年初预算相比，净增加 163 万元，均为年中财政追加人员及专项资金。2023 年收入合计比上年增加 165.13 万元，增加 29.04%，主要原因是财政拨款收入增加、人员经费增加、科研工作专项收入增加和工亡补助金增加。

2.部门总体支出情况

根据市林业科学研究所 2023 年决算报表及相关资料，2023 年决算支出合计 733.73 万元，其中本年支出 733.73 万元，年末结余 0 万元。本年支出中：基本支出 495.42 万元（人员经费 463.46 万元、日常公用经费 31.96 万元）；项目支出 238.31 万元。2023 年支出合计比上年增加 165.13 万元，主要原因是财政拨款收入增加、人员经费增加、科研工作专项收入增加和工亡补助金增加。

3.部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

根据《南充市财政局关于批复省级 2023 年部门预算的

通知》（南财预〔2023〕1号）及相关资料，市林业科研究所2023年年初批复预收入570.73万元；根据2023年决算报表及相关资料，2023年决算收入合计733.73万元，本年收入全部为财政拨款收入。决算收入较年初预算相比，净增加163万元，均为年中财政追加人员及专项资金。2023年收入合计比上年增加165.13万元，增加29.04%，主要原因是财政拨款收入增加、人员经费增加、科研工作专项收入增加和工亡补助金增加。

2.部门财政拨款支出情况

根据市林业科学研究所2023年决算报表及相关资料，2023年决算支出合计733.73万元，其中本年支出733.73万元，年末结余0万元。本年支出中：基本支出495.42万元（人员经费463.46万元、日常公用经费31.96万元）；项目支出238.31万元。2023年支出合计比上年增加165.13万元，主要原因是财政拨款收入增加、人员经费增加、科研工作专项收入增加和工亡补助金增加。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

主要用于保障单位职工的工资性支出和机关事业单位单

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、住房公积金等五险一金支出。2023 完成年初既定目标,未超支,根据资金支付进度及时进行业务调整。年末人员类执行进度 99.80%,基本按质按量完成预算情况,资金结余率 0.02%,无违规记录情况。

2.运转类项目绩效分析

主要用于单位基本运转开支,包括办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。2023 年基本完成年初既定目标,未超支,根据资金支付进度及时进行业务调整。年末运转类执行进度 100%,按质按量完成预算情况,资金结余率 0,无违规记录情况。

3.特定目标类项目绩效分析

乡村振兴林业科技推广项目,为蓬安县杨集镇双流村乡村振兴出谋划策、选好项目、进行指导实施。2023 年完成年初既定目标,未超支。年末特定目标类项目执行进度 61.25%,将前期结转资金先行支付,资金结余率 38.75%,无违规记录情况。

嘉陵江生态走廊建设项目,根据南充市人民政府办公室印发的《嘉陵江南充段绿色生态走廊建设总体规划(2015-2025 年)》(南府办发〔2015〕10 号)文件要求,积极参与嘉陵江南充段绿色生态走廊建设,完成护岸林建设

及森林植被恢复。2023 年完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类项目执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。

三角梅引种栽培技术研究项目，选择 5-7 个三角梅品种，每个品种 50-100 株，引种栽植三角梅 10 亩。2023 年完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类项目执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。

油茶引种栽培技术研究项目，引进 2 个油茶良种，栽植 10 亩；保证油茶的存活率达到 80%以上。2023 年完成年初既定目标，未超支。年末特定目标类项目执行进度 100%，按质按量完成预算情况，资金结余率 0，无违规记录情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 评价部门年初绩效目标编制质量。

根据财政局开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 4.55 分。

2. 根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

2023 年度部门绩效目标编制科学合理、规范完整，绩效指标编制细化、量化且与预算安排相匹配，部门绩效目标纳入部门办公会集体决策范围。

评分标准满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

3. 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。

本单位在预算执行完毕后对部门整体支出开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标绩效指标完成情况，其中设置数量指标 6 个，完成数量指标 6 个，达到预期目标。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

4. 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

本单位在预算执行完毕后对部门年初 4 个预算项目开展了绩效目标自评工作，填报了部门项目绩效指标完成情况，其中设置数量指标 6 个，完成数量指标 6 个，达到预期目标。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

5. 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

我所严格规范公用经费和项目支出，严格执行培训费、差旅费、接待费的相关规定和标准，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理。2023 年初预算数与决算数存在偏差，主要因为我所年初预算不含省级、市级科研项目资金，以及专项任务结算资金。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 0 分。

6. 评价部门绩效运行监控处置情况。

我所编制 2023 年部门年初预算，并积极开展部门绩效运行监控，及时跟进各项目资金使用情况，全年无绩效监控

调整取消额与结余注销额。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

7. 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。

我所严格按照 2023 年年初计划安排工作进度和项目资金使用，1-6 月执行进度为 48.6%、1-9 月执行进度为 42.05%、1-11 月执行进度为 83.19%。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

8. 评价部门预算项目年终资金结余情况。

2023 年初部门预算项目资金在 2023 年度均有 3 个项目已按照要求使用完毕，乡村振兴林业科技推广项目有结余情况。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 3.75 分。

9. 根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。

南充市林业科学研究所 2023 年预算管理方面，无巡查检查，无相关的违规记录。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

10. 专项资金预算项目绩效管理。

本年度内有 9 个专项资金预算项目，平均得分 94.89。

评分标准满分 30 分，根据评分标准得 28.47 分。

（三）结果应用情况。

我所对 2023 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。

1. 部门内部绩效结果与预算挂钩情况。

我单位充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。将内设机构绩效自评纳入考核体系，基本建立了对内设机构与绩效挂钩机制。

评分标准满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

我所严格按照预算绩效管理相关要求和市财政局统一要求，在规定时间内向市财政局报送 2023 年本部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况等相关绩效信息，并按要求随同决算向社会公开。

评分标准满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

3. 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

我所对财政在各项绩效管理过程中提出的问题进行了整改。

评分标准满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

4. 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

我所在规定时间内及时的向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

评分标准满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（四）自评质量。

根据《南充市财政局关于开展 2024 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2024〕9 号）文件，我单位对照市级部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，做到预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度、内部控制制度日益完善；实现了年初部门预算项目和下达的各项专项任务绩效目标，保障了中央、省级、市级各项重点工作的完成，充分发挥了财政资金效益。本着实事求是的原则，我单位对 2023 年南充市林业科学研究所整体支出进行自评打分，得分为 91.77 分。

评分标准满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年度我单位经费支出专项专款专用，均依照项目要求时限如期完成，并取得较好的效果。

通过绩效评价我们认为，2023 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. 2023 年初预算收入 570.73 万元，占收入决算的 77.78%，由于年初预算不足且市本级支林业项目资金和中、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. 林业科学研究所是一个公益性质的事业单位，公用经费预算系数低，又没有收入来源，一直以来，事业经费不能完全满足医保、公积金等支出的开支。

（三）改进建议。

加大绩效工作宣传、培训力度，加强单位工作人员对绩效考核的认知，进一步提高绩效管理理念，夯实基础工作，加强前期调研与论证，结合项目业务特点或借鉴学习先进可行的绩效目标操作管理方法，提升绩效目标填报水平，做好细化量化工作。

南充市林业科学研究所

2024 年 7 月 12 日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表1

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005019501-乡村振兴科技推广项目								
主管部门		林科所				实施单位 (盖章)		南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为蓬安县杨家镇双流村乡村振兴出谋划策、选好项				一是完成了《南充市林业局驻村工作队				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.08	5.08	3.53		69.51%	10	7	一是该项目在实施过程中，先行支付往年结转资金，故当年资金预算执行率偏低。二是该项目后期工作2024年在继续实施中。	
	其中：财政资金	5.08	5.08	3.53		69.51%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	落实项目数量	≥	2	个	3	20	20	/
		时效指标	乡村振兴林业科技推广项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率	≥	1	%	1.5	5	5	/
			提升人居环境	≥	10	%	10	5	5	/
		可持续影响指标	提升水土保持率	≥	10	年	10	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	/
成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	8	万元	4	20	20	/	
合计							100	97		
评价结论	根据自评结果，本项目自评得分97分。通过项目实施，一是提升了双流村党组织战斗力、凝聚力、为群众办事服务能力。二是丰富了双流村产业发展，增加了群众收入，壮大了村集体经济。									
存在问题	根据自评结果，本项目存在问题为预算执行情况中预算执行率未达90%。									
改进措施	一是持续抓好项目后期实施各项工作和资金支付。二是建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表2

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130022T000005019458-嘉陵江生态走廊建设								
主管部门		林科所				实施单位 (盖章)		南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据南充市人民政府办公室印发的《嘉陵江南充段				根据南充市人民政府办公室印发的《嘉陵				
		负责指导在嘉陵江流域宜林荒山、荒地、河滩地等一些难造林地，推广应用科学的、适用的绿化造林技术，达到以改变常规绿化造林技术成活率低、长势差的情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导护岸林建设次数	≥	60	次	60	20	20	
		时效指标	护岸林建设及时完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	森林植被修复率	≥	5	%	5	5	5	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥	41.5	%	41.5	5	5	
			环境提升度	≥	10	%	10	5	5	
	可持续影响指标	水土保持率	≥	10	年	10	5	5		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	调研成本	≤	4	万元	4	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目绩效自评结果得分为100分。通过项目实施，逐年增加了嘉陵江流域南充段造林面积和提高森林覆盖率，有利于水土保持，并改善了区域小气候，该项目符合相关政策要求，具有可持续性，能够带来较大的社会、生态效益。									
存在问题	无									
改进措施	一是加强项目资金投入和实施建设；二是抓好嘉陵江流域自然保护区、风景名胜区、水源保护区和森林公园、湿地公园等重要生态功能区的保护；三是推进天然林保护，构筑嘉陵江绿色生态屏障，守护好一江碧水两岸青山。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009046486-三角梅引种栽培技术研究								
主管部门		林科所				实施单位 (盖章)		南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	选择5-7个三角梅品种，每个品种50-100株，引种栽植三角梅10亩。				完成三角梅引种品种20个，栽植800余株，引种栽植面积10亩。				
		本项目实施内容通过引种栽植三角梅10亩。选择适生性强、耐旱、耐寒、花量大、色泽丰富的三角梅20个品种，开展引种适生性栽培试验。通过科学培育、选育和栽植，收集适宜南充栽植及推广应用的三角梅品种，并进行花色、花期调控，达到色泽丰富、延长花期、四季有花等成效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栽植三角梅面积	≥	10	亩	10	10	10	/
			栽植三角梅品种数	≥	5	个	20	10	10	/
		质量指标	三角梅的栽植存活率	≥	80	%	85	10	10	/
		时效指标	三角梅引种栽培技术研究完成及时率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境的提高	≥	10	%	10	10	10	/
		可持续影响指标	对三角梅未来持续推广的影响	≥	5	年	5	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	95	10	10	/
成本指标	经济成本指标	投入成本（土地租金、劳务费、差旅费、其他费用等）	≤	3	万元	3	20	20	/	
合计							100	100		
评价结论	根据自评结果，本项目自评得分100分。通过项目实施，一是为“市花”栽培管理及应用技术研发、推广，解决三角梅生产实际中的问题提供强有力的技术支撑，提高“市花”推广栽培成效。二是为收集、选育优质三角梅品种培育、栽植，建立三角梅种质资源库和良种基地提供强有力保障。三是为引导三角梅种苗培育，扩大“市花”生产规模、生产能力和推广栽培提供强有力的种苗保障。									
存在问题	根据自评结果，本项目预算执行情况良好，未存在其他问题。									
改进措施	一是继续抓好项目下一步研究实施。二是建立绩效管理定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。									
项目负责人：					财务负责人：					

附表4

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51130023T000009046560-油茶引种栽培技术研究								
主管部门		林科所				实施单位 (盖章)		南充市林业科学研究所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程	引进2个油茶良种，栽植10亩；保证油茶的存活率达				引进10个油茶良种，栽植10亩；油茶的存				
		通过引进油茶良种，进行品种最优配比，适应性观测（苗高、茎粗、分枝、花芽分化率等），找到南充地区的最佳模式，保证油茶的存活率，为后期油茶丰产打下良好基础。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栽植油茶面积	≥	10	亩	10	10	10	
			引进品种数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	油茶栽植存活率	>	80	%	80	10	10	
			时效指标	油茶引种栽培技术研究完成及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	增强林地蓄水和保土能力	≥	10	%	10	5	5	
			改善生态环境	≥	10	%	10	5	5	
		可持续影响指标	水土保持提高影响年限	≥	10	年	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	投入成本（土地租金、劳务费、差旅费、其他费用等）	≤	3	万元	3	20	20		
合计							100	100		
评价结论	该项目绩效自评结果得分为100分。通过项目实施，引进10个油茶品种，通过适应性观测，为后续南充发展油茶产业提供了基础。种植油茶不仅符合国家可持续发展战略要求和生态保护的相关策略。同时，油茶具有保土保肥能力，通过油茶种植林的形成，增强了林地蓄水和保土能力；调节了生态气候，降低环境温度，改善生态环境。									
存在问题	后期管理难度和成本大。经济林“三分栽，七分管”，油茶后期管理更为重要，成本投入相对较高。									
改进措施	定期进行日常管护，减少突发问题带来的额外成本；积极申请经济林发展的政策及延续项目资金，减轻资金压力。									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

南充市林业科学研究所 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (乡村振兴科技推广项目)

一、项目概况

该项目结合单位工作职能开展林业科技项目推广，为蓬安县杨家乡双流村乡村振兴出谋划策，落实好的项目，进行林业科技技术指导与服务。

(一) 项目资金申报及批复情况。该项目资金年初预算 5.08 万元，市财政下达批复资金 5.08 万元，全部为财政资金。资金申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。一是大力宣传党的方针政策，宣传引导教育党员群众；二是建强村党组织；三是推进强村富民；四是提升治理水平；五是切实为民办好事办实事；六是指导完成项目实施。

2.项目实现的绩效目标。一是申请落实帮扶项目 2 个，乡村振兴林业科技推广项目完成及时率 100%；二是提升森林覆盖率 $\geq 1\%$ ，提升人居环境 $\geq 10\%$ ，提升水土保持率 ≥ 10 年；三是服务群众满意度 $\geq 90\%$ ，项目费用成本 ≤ 8 万元。

3.项目实施进度计划。1-3 月，编制方案；4-6 月，抓好项目申请、实施；7-9 月，巩固项目实施，抓好日常管理；10-12 月，总结项目实施情况。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与项目具体实

施内容相符,按时高质量完成预期绩效目标,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金年初预算 5.08 万元,截止评价时点实际到位 5.08 万元,无自筹资金及其他渠道资金。资金到位及时,资金到位率 100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 3.53 万元,资金开支范围主要为人员差旅费、资料印刷费、交通费等,支付标准严格按照市级财政资金及项目实施管理办法相关规定执行,支付进度为 69.51%,支付依据合规合法,资金支付与年初预算相符。

(二) 项目财务管理情况。项目财务管理严格按照市级财政专项资金管理办法执行,设专账收支,专人专账管理。严格遵守以下制度:一是严格执行项目资金管理规定,严禁擅自更改投资使用方向和规模;二是严格财务管理,严禁挤占、挪用、违规列支项目资金;三是严格账务处理,按照《南充市林业科学研究所关于进一步加强经费报销及财务管理的意见》(南市林科〔2022〕9号)及时、规范报销。确保财务处理及时、会计核算规范,有效杜绝浪费,提高预算使用效率。

(三) 项目组织实施情况。项目组织架构为承担单位负责项目申报、市财政下达项目资金,项目承担单位对项目过程及监管负总责,项目组及项目负责人负责具体日常工作。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。通过项目实施,一是完成了《南充市

林业局驻村工作队 2023 年度工作计划》、《蓬安县杨家乡双流村乡村振兴五年发展规划（2021—2025）》、《南充市林业局帮扶计划》等方案编制修订；二是撰写了《2023 年乡村振兴村情民情大摸排大调研报告》，明确了帮扶工作的指导思路 and 方向；三是申请帮扶产业项目 1 个，基础设施建设项目 2 个；四是乡村振兴林业科技推广项目完成及时率达 100%，森林覆盖率提升 1.5%，人居环境改善提升 10%，水土保持提升 10%，群众满意度达 90% 以上，项目成本 3.53 万元，项目资金结余 1.55 万元。

（二）项目效益情况。通过项目实施，一是提升了双流村党组织战斗力、凝聚力、为群众办事服务能力；二是丰富了双流村产业发展，增加了群众收入，壮大了村集体经济；三是提升了森林覆盖率，改善了人居环境，保护了水土流失，巩固了生态平衡；四是群众满意度达 90% 以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目资金金额小。

（二）相关建议。一是建议提高项目匹配资金；二是建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

附件 3

2023 年市级专项资金预算项目 嘉陵江生态走廊建设绩效自评报告

一、项目概况

该项目结合南充市嘉陵江生态绿化工程，在嘉陵江流域宜林荒山荒地、河滩地等一些难造林地，推广应用科学的、适用的绿化造林技术，以改变采用常规绿化造林技术成活率低、长势差的状况。

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于 2022 年 11 月根据南充市人民政府办公室印发《嘉陵江南充段绿色生态走廊建设总体规划（2015-2025 年）》和六届市政府 81 次常务会议关于《嘉陵江南充境内生态走廊建设示范段规划》文件精神，对项目资金进行申报，2023 年 2 月，南财预〔2023〕1 号文件下达所里，到账金额 4 万元。符合资金管理辦法等相关规定。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。负责指导在嘉陵江流域宜林荒山、荒地、河滩地等一些难造林地，推广应用科学的、适用的绿化造林技术，达到以改变常规绿化造林技术成活率低、长势差的情况。

2. 计划实现的具体绩效目标。完成绿化造林技术指导、开展技术培训、提供技术咨询服务、形成技术资料，指导护岸林建设次数大于或等于 60 次；森林植被修复率大于或等于 5%；推广生态绿化造林技术于 2023 年 12 月 31 日前完成；通过项目实施，提升嘉陵江流域整体绿化水平；提高嘉陵江流域水土保持率；改善嘉陵江流域生态环境等成效。

3. 项目实施进度计划。2023年1-11月，对嘉陵江南充段开展实地调查，为绿化造林提供技术指导和咨询服务；12月，形成技术资料。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

截止评价时点，资金到账4万元。资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用

截止评价时点，该项目资金实际支出4万元，其中差旅费支出3.13万元，其他交通费用支出0.87万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，根据《南充市林业科学研究所关于进一步加强经费报销及财务管路意见》（南市林科〔2022〕9号）文件要求，结合单位内控及项目管理制度严格实施，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

本项目严格按照组织管理架构及具体流程实施。一是明确责任主体。明确申报单位为项目组织管理架构的主体，负责项目监管责任；二是成立项目小组。项目实施小组主要人员4人，其中高级工程师2人，工程师1人，助理工程师1人，组长由项目负责人黄绍虎担任，负责项目具体实施。

三是细化项目管理。完善项目管理制度，制定了《南充市林业科学研究所科研项目管理办法》，严格执行招投标和政府采购规定及事项。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止评价时点，通过项目实施，完成绿化造林技术指导、技术培训、提供技术咨询服务，形成技术资料，指导护岸林建设次数 60 次；森林植被修复率达到 5%。

（二）项目效益情况

通过项目实施，将逐年增加嘉陵江流域南充段造林面积和提高森林覆盖率，有利于水土保持，并改善区域小气候。一是促进嘉陵江流域生态旅游发展，增加地方财政收入；二是提升嘉陵江流域整体绿化水平，提高森林覆盖率；三是改善嘉陵江生态环境，提高嘉陵江流域水土保持率。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

一是加强项目资金投入和实施建设；二是抓好嘉陵江流域自然保护区、风景名胜区、水源保护区和森林公园、湿地公园等重要生态功能区的保护；三是推进天然林保护，构筑嘉陵江绿色生态屏障，守护好一江碧水两岸青山。

南充市林业科学研究所

2024 年 6 月 28 日

附件 4

南充市林业科学研究所 2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (三角梅引种栽培技术研究项目)

一、项目概况

该项目通过选择适生性强、耐旱、耐寒、花量大、色泽丰富的三角梅 5-7 个品种，每个品种 50-100 株，在南充市引种栽植 10 亩，开展引种适生性栽培试验。通过科学培育、选育和栽植，收集适宜南充栽植及推广应用的三角梅品种。

(一) 项目资金申报及批复情况。该项目资金年初预算 3 万元，市财政下达批复资金 3 万元，全部为财政资金。资金申报及批复符合资金管理辦法等相关规定。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。通过引种栽植三角梅 10 亩。选择适生性强、耐旱、耐寒、花量大、色泽丰富的三角梅 20 个品种，开展引种适生性栽培试验。通过科学培育、选育和栽植，收集适宜南充栽植及推广应用的三角梅品种，并进行花色、花期调控，达到色泽丰富、延长花期、四季有花等成效。

2.项目实现的绩效目标。一是栽植三角梅面积 10 亩，栽植三角梅品种数 5 个，三角梅栽植存活率 80%，三角梅引种栽培技术研究完成及时率 100%；二是促进生态环境提高 10%，提升三角梅未来持续推广的影响；三是服务群众满意度达 90%；四是项目投入成本（土地租金、劳务费、差旅费、其他费用等）费用成

本小于等于 3 万元。

3.项目实施进度计划。2023 年 1-6 月，进行栽培地起垄、栽苗。对引种品种适生性观测、生长期调查，田间管理等工作。栽植品种 5-7 个，每个品种 10-100 株，栽植面积 10 亩；6-12 月，对栽植品种进行生长期调查，虫害防治、田间管理、花期调控等工作，对项目资料进行整理、分析、总结；2024 年 1-6 月，汇总项目实施及观测数据，对其进行分析研究。选定适宜推广品种 2-3 个；7-12 月，撰写项目工作总结，申请项目验收。

(三) 项目资金申报相符性。该项目申报内容与项目具体实施内容相符，按时高质量完成预期绩效目标，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金年初预算 3 万元，截止评价时点实际到位 3 万元，无自筹资金及其他渠道资金。资金到位及时，资金到位率 100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金实际支出 3 万元，资金开支范围主要为材料费、会议/差旅/国际合作与交流费、劳务费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、间接经费等，支付标准严格按照市级财政资金及项目实施管理办法相关规定执行，支付进度为 100%，支付依据合规合法，资金支付与年初预算相符。

(二) 项目财务管理情况。项目财务管理严格按照市级财政专项资金管理办法执行，设专账收支，专人专账管理。严格遵守以下制度：一是严格执行项目资金管理规定，严禁擅自更改投资

使用方向和规模；二是严格财务管理，严禁挤占、挪用、违规列支项目资金；三是严格账务处理，按照《南充市林业科学研究所关于进一步加强经费报销及财务管理的意见》（南市林科〔2022〕9号）及时、规范报销。确保财务处理及时、会计核算规范，有效杜绝浪费，提高预算使用效率。

（三）项目组织实施情况。项目组织架构为承担单位负责项目申报、市财政下达项目资金，项目承担单位对项目过程及监管负总责，项目组及项目负责人负责具体日常工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。通过项目实施，完成三角梅引种品种20个，栽植800余株，引种栽植面积10亩；选定推广品种20个，栽植存活率达85%以上，项目完成及时率达100%，促进生态环境提高90%，对三角梅未来持续推广的影响达5年以上，群众满意度达95%以上，项目投入成本（土地租金、劳务费、差旅费、其他费用等）小于等于3万元。

（二）项目效益情况。通过项目实施，一是为“市花”栽培管理及应用技术研发、推广，解决三角梅生产实际中的问题提供强有力的技术支撑，提高“市花”推广栽培成效；二是为收集、选育优质三角梅品种培育、栽植，建立三角梅种质资源库和良种基地提供强有力保障；三是为引导三角梅种苗培育，扩大“市花”生产规模、生产能力和推广栽培提供强有力的种苗保障；四是促进三角梅产业发展，让地方财政从旅游和深加工环节享受到三角梅带来的丰厚回报。从而促进农户增收，提升农业效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。项目资金金额小。

（二）相关建议。一是建议提高项目匹配资金；二是加强同上级单位和财政部门的沟通与协调工作，着力化解项目资金下达少、下达晚等问题。三是继续抓好项目实施，建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

附件 5

2023 年市级专项资金预算项目 油茶引种栽培技术研究绩效自评

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于 2022 年 11 月对项目资金进行申报，2023 年 2 月，南财预〔2023〕1 号文件下达所里，到账金额 3 万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：通过引进油茶良种，进行品种最优配比，适应性观测（苗高、茎粗、分枝、花芽分化率等），找到南充地区的最佳模式，保证油茶的存活率，为后期油茶丰产打下良好基础。

计划实现的具体绩效目标：通过引进大于或等于 2 个油茶良种，栽植大于或等于 10 亩，保证油茶的存活率达到 80%以上。

项目实施进度计划：

2023 年 1-4 月，完成前期整地、品种引进（两年生嫁接苗）、栽植等工作。

2023 年 5-9 月，完成幼苗栽后管理、适应性观测（苗高、茎粗、分枝、花芽分化率等），抹芽、成活率统计等。

2023 年 10-12 月，完成补植补栽，冬季施肥，整理材料、统计分析。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

截止评价时点，资金到账 3 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用

截止评价时点，该项目资金实际支出 3 万元，其中差旅费支出 1.73 万元，劳务费支出 0.91 万元，其他费用支出 0.36 万元。资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，根据《南充市林业科学研究所关于进一步加强经费报销及财务管路意见》（南市林科〔2022〕9号）文件要求，结合单位内控及项目管理制度严格实施，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目实施情况

1. 成立实施工作组。项目实施工作组主要研究人员 4 人，其中高级工程师 3 人，工程师 1 人，项目负责人由高级工程师姚娟担任。

2. 具体实施流程：品种引进——幼苗栽后管理——适应性观测——补植补栽，冬季施肥——整理材料、统计分析。

3. 监管措施：年中进行绩效评价

4. 项目所需种苗、肥料、农药通过三方询价，确定一家供货单位，过程符合相关管理制度要求。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目引进 10 个油茶品种，栽植 10 亩，完成品种最优配比，适应

性观测（苗高、茎粗、分枝、花芽分化率等），油茶的存活率达到 80%以上。

（二）项目效益情况

通过项目实施，引进多个油茶品种，通过适应性观测，为后续南充发展油茶产业提供了基础。种植油茶不仅符合国家可持续发展战略要求和生态保护的相关策略。同时，油茶具有保土保肥能力，通过油茶种植林的形成，会形成大量的落叶覆盖在土壤上方，增强林地蓄水和保土能力 10%及以上；油茶树冠较厚，叶片繁密，通过光合作用造氧较多，可以调节生态气候，降低环境温度，改善生态环境。油茶种植也可以为农民增收，群众满意度较高。因此油茶栽培具有巨大的社会、生态效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题

后期管理难度和成本大。经济林“三分栽，七分管”，油茶后期管理更为重要，成本投入相对较高。

（二）相关建议

定期进行日常管护，减少突发问题带来的额外成本；积极申请经济林发展的政策及延续项目资金，减轻资金压力。

南充市林业科学研究所

2024 年 7 月 1 日

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.73	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	449.69
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		八、社会保障和就业支出	39	104.23
	9		九、卫生健康支出	40	32.35
	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	113.36
	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	34.10
	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	733.73	本年支出合计	58	733.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	733.73	总计	62	733.73

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称:南充市林业科学研究所

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	733.73	733.73					
206			科学技术支出	449.69	449.69					
20603			应用研究	346.10	346.10					
2060301			机构运行	326.65	326.65					
2060302			社会公益研究	19.44	19.44					
20604			技术与开发	4.00	4.00					
2060499			其他技术与开发支出	4.00	4.00					
20699			其他科学技术支出	99.60	99.60					
2069999			其他科学技术支出	99.60	99.60					
208			社会保障和就业支出	104.23	104.23					
20805			行政事业单位养老支出	100.91	100.91					
2080502			事业单位离退休	35.88	35.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91					
20811			残疾人事业	3.32	3.32					
2081199			其他残疾人事业支出	3.32	3.32					
210			卫生健康支出	32.35	32.35					
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35					
2101102			事业单位医疗	32.35	32.35					
213			农林水支出	113.36	113.36					
21302			林业和草原	113.36	113.36					
2130206			技术推广与转化	32.07	32.07					
2130237			行业业务管理	73.90	73.90					
2130299			其他林业和草原支出	7.39	7.39					
221			住房保障支出	34.10	34.10					
22102			住房改革支出	34.10	34.10					
2210201			住房公积金	34.10	34.10					

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	733.73	495.42	238.31			
206			科学技术支出	449.69	326.65	123.04			
20603			应用研究	346.10	326.65	19.44			
2060301			机构运行	326.65	326.65				
2060302			社会公益研究	19.44		19.44			
20604			技术与开发	4.00		4.00			
2060499			其他技术与开发支出	4.00		4.00			
20699			其他科学技术支出	99.60		99.60			
2069999			其他科学技术支出	99.60		99.60			
208			社会保障和就业支出	104.23	102.33	1.91			
20805			行政事业单位养老支出	100.91	99.01	1.91			
2080502			事业单位离退休	35.88	35.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.43	43.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.91		1.91			
20811			残疾人事业	3.32	3.32				
2081199			其他残疾人事业支出	3.32	3.32				
210			卫生健康支出	32.35	32.35				
21011			行政事业单位医疗	32.35	32.35				
2101102			事业单位医疗	32.35	32.35				
213			农林水支出	113.36		113.36			
21302			林业和草原	113.36		113.36			
2130206			技术推广与转化	32.07		32.07			
2130237			行业业务管理	73.90		73.90			
2130299			其他林业和草原支出	7.39		7.39			
221			住房保障支出	34.10	34.10				
22102			住房改革支出	34.10	34.10				
2210201			住房公积金	34.10	34.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

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	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	733.73	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	449.69	449.69		
	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	104.23	104.23		
	9		九、卫生健康支出	41	32.35	32.35		
	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	113.36	113.36		
	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	34.10	34.10		
	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	733.73	本年支出合计	59	733.73	733.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	733.73	总计	64	733.73	733.73		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

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	733.73	733.73	495.42	238.31						
301	工资福利支出	2	423.11	423.11	423.11							
30101	基本工资	3	105.20	105.20	105.20							
30102	津贴补贴	4	1.36	1.36	1.36							
30103	奖金	5	122.76	122.76	122.76							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	56.03	56.03	56.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	43.43	43.43	43.43							
30109	职业年金缴费	9	19.70	19.70	19.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.35	32.35	32.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.99	3.99	3.99							
30113	住房公积金	13	34.10	34.10	34.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.21	4.21	4.21							
302	商品和服务支出	16	268.37	268.37	31.96	236.40						
30201	办公费	17	0.82	0.82	0.82							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.29	0.29		0.29						
30204	手续费	20	1.15	1.15	0.55	0.61						
30205	水费	21	0.08	0.08	0.08							
30206	电费	22	1.32	1.32	0.20	1.12						
30207	邮电费	23	1.25	1.25	1.24	0.01						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

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
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.75	0.75	0.75							
30211	差旅费	26	28.23	28.23	1.46	26.77						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.05	8.05	0.53	7.52						
30214	租赁费	29	1.32	1.32		1.32						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.17	0.17	0.17							
30217	公务接待费	32	0.26	0.26	0.26							
30218	专用材料费	33	34.04	34.04		34.04						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	22.91	22.91		22.91						
30227	委托业务费	37	0.90	0.90	0.90							
30228	工会经费	38	6.90	6.90	6.90							
30229	福利费	39	10.85	10.85	10.85							
30231	公务用车运行维护费	40	4.63	4.63	4.63							
30239	其他交通费用	41	12.11	12.11	0.66	11.45						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	132.34	132.34	1.97	130.37						
303	对个人和家庭的补助	44	42.26	42.26	40.35	1.91						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

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
30303	退休（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	40.35	40.35	40.35							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.91	1.91		1.91						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

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
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

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
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			733.73	495.42	238.31	
206			449.69	326.65	123.04	
20603			346.10	326.65	19.44	
2060301			326.65	326.65		
2060302			19.44		19.44	
20604			4.00		4.00	
2060499			4.00		4.00	
20699			99.60		99.60	
2069999			99.60		99.60	
208			104.23	102.33	1.91	
20805			100.91	99.01	1.91	
2080502			35.88	35.88		
2080505			43.43	43.43		
2080506			19.70	19.70		
2080599			1.91		1.91	
20811			3.32	3.32		
2081199			3.32	3.32		
210			32.35	32.35		
21011			32.35	32.35		
2101102			32.35	32.35		
213			113.36		113.36	
21302			113.36		113.36	
2130206			32.07		32.07	
2130237			73.90		73.90	
2130299			7.39		7.39	
221			34.10	34.10		
22102			34.10	34.10		
2210201			34.10	34.10		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出									
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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养 老保险缴费	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计			733.73	423.11	105.20	1.36	122.76		56.03	43.43	19.70	32.35	
206		科学技术支出	449.69	290.21	105.20	1.36	122.76		56.03				
20603		应用研究	346.10	290.21	105.20	1.36	122.76		56.03				
2060301		机构运行	326.65	290.21	105.20	1.36	122.76		56.03				
2060302		社会公益研究	19.44										
20604		技术与研究开发	4.00										
2060499		其他技术与研究开发支出	4.00										
20699		其他科学技术支出	99.60										
2069999		其他科学技术支出	99.60										
208		社会保障和就业支出	104.23	66.45						43.43	19.70		
20805		行政事业单位养老支出	100.91	63.13						43.43	19.70		
2080502		事业单位离退休	35.88										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43						43.43			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70							19.70		
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91										
20811		残疾人事业	3.32	3.32									
2081199		其他残疾人事业支出	3.32	3.32									
210		卫生健康支出	32.35	32.35								32.35	
21011		行政事业单位医疗	32.35	32.35								32.35	
2101102		事业单位医疗	32.35	32.35								32.35	
213		农林水支出	113.36										
21302		林业和草原	113.36										
2130206		技术推广与转化	32.07										
2130237		行业业务管理	73.90										
2130299		其他林业和草原支出	7.39										
221		住房保障支出	34.10	34.10									
22102		住房改革支出	34.10	34.10									
2210201		住房公积金	34.10	34.10									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

项目			合计															
支出功能分类科目编码				其他社会保 障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费
类	款	项	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
科目名称			合计															
			733.73	3.99	34.10		4.21	268.37	0.82		0.29	1.15	0.08	1.32	1.25		0.75	28.23
206		科学技术支出	449.69	0.67			4.21	155.00	0.82		0.04	1.15	0.08	0.20	1.25		0.75	16.92
20603		应用研究	346.10	0.67			4.21	51.41	0.82			0.55	0.08	0.20	1.24		0.75	13.01
2060301		机构运行	326.65	0.67			4.21	31.96	0.82			0.55	0.08	0.20	1.24		0.75	1.46
2060302		社会公益研究	19.44					19.44										11.54
20604		技术研究与开发	4.00					4.00			0.04							0.88
2060499		其他技术研究与开发支出	4.00					4.00			0.04							0.88
20699		其他科学技术支出	99.60					99.60				0.61						3.04
2069999		其他科学技术支出	99.60					99.60				0.61						3.04
208		社会保障和就业支出	104.23	3.32														
20805		行政事业单位养老支出	100.91															
2080502		事业单位离退休	35.88															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70															
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91															
20811		残疾人事业	3.32	3.32														
2081199		其他残疾人事业支出	3.32	3.32														
210		卫生健康支出	32.35															
21011		行政事业单位医疗	32.35															
2101102		事业单位医疗	32.35															
213		农林水支出	113.36					113.36			0.25		1.12					11.30
21302		林业和草原	113.36					113.36			0.25		1.12					11.30
2130206		技术推广与转化	32.07					32.07										
2130237		行业业务管理	73.90					73.90			0.25		1.12					10.38
2130299		其他林业和草原支出	7.39					7.39										0.93
221		住房保障支出	34.10		34.10													
22102		住房改革支出	34.10		34.10													
2210201		住房公积金	34.10		34.10													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目 编码	科目名称			因公出 国 (境) 费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通 费用
类	款	项	1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			733.73		8.05	1.32		0.17	0.26	34.04			22.91	0.90	6.90	10.85	4.63	12.11
206		科学技术支出	449.69		0.53	1.18		0.17	0.26	1.16			5.11	0.90	6.90	10.85	4.63	4.17
20603		应用研究	346.10		0.53	0.61		0.17	0.26				3.74	0.90	6.90	10.85	4.63	1.53
2060301		机构运行	326.65		0.53			0.17	0.26					0.90	6.90	10.85	4.63	0.66
2060302		社会公益研究	19.44			0.61							3.74					0.87
20604		技术研究与开发	4.00			0.57				1.16			0.83					0.13
2060499		其他技术研究与开发支出	4.00			0.57				1.16			0.83					0.13
20699		其他科学技术支出	99.60										0.54					2.51
2069999		其他科学技术支出	99.60										0.54					2.51
208		社会保障和就业支出	104.23															
20805		行政事业单位养老支出	100.91															
2080502		事业单位离退休	35.88															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70															
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91															
20811		残疾人事业	3.32															
2081199		其他残疾人事业支出	3.32															
210		卫生健康支出	32.35															
21011		行政事业单位医疗	32.35															
2101102		事业单位医疗	32.35															
213		农林水支出	113.36		7.52	0.14				32.88			17.80					7.94
21302		林业和草原	113.36		7.52	0.14				32.88			17.80					7.94
2130206		技术推广与转化	32.07							25.50			6.57					
2130237		行业业务管理	73.90		7.52					4.12			11.18					6.61
2130299		其他林业和草原支出	7.39			0.14				3.26			0.05					1.33
221		住房保障支出	34.10															
22102		住房改革支出	34.10															
2210201		住房公积金	34.10															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位:万元

项目			合计	对个人和家庭的补助														
支出功能分类科目 编码	科目名称			税金及附 加费用	其他商品和 服务支出	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	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项	1	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			733.73		132.34	42.26					40.35							1.91
206		科学技术支出	449.69		97.93	4.48					4.48							
20603		应用研究	346.10		4.65	4.48					4.48							
2060301		机构运行	326.65		1.97	4.48					4.48							
2060302		社会公益研究	19.44		2.68													
20604		技术与开发	4.00		0.39													
2060499		其他技术与开发支出	4.00		0.39													
20699		其他科学技术支出	99.60		92.90													
2069999		其他科学技术支出	99.60		92.90													
208		社会保障和就业支出	104.23			37.78					35.88							1.91
20805		行政事业单位养老支出	100.91			37.78					35.88							1.91
2080502		事业单位离退休	35.88			35.88					35.88							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70															
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91			1.91												1.91
20811		残疾人事业	3.32															
2081199		其他残疾人事业支出	3.32															
210		卫生健康支出	32.35															
21011		行政事业单位医疗	32.35															
2101102		事业单位医疗	32.35															
213		农林水支出	113.36		34.41													
21302		林业和草原	113.36		34.41													
2130206		技术推广与转化	32.07															
2130237		行业业务管理	73.90		32.72													
2130299		其他林业和草原支出	7.39		1.69													
221		住房保障支出	34.10															
22102		住房改革支出	34.10															
2210201		住房公积金	34.10															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目 编码	科目名称			小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置
类	款	项	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
合计			733.73															
206		科学技术支出	449.69															
20603		应用研究	346.10															
2060301		机构运行	326.65															
2060302		社会公益研究	19.44															
20604		技术与开发	4.00															
2060499		其他技术与开发支出	4.00															
20699		其他科学技术支出	99.60															
2069999		其他科学技术支出	99.60															
208		社会保障和就业支出	104.23															
20805		行政事业单位养老支出	100.91															
2080502		事业单位离退休	35.88															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70															
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91															
20811		残疾人事业	3.32															
2081199		其他残疾人事业支出	3.32															
210		卫生健康支出	32.35															
21011		行政事业单位医疗	32.35															
2101102		事业单位医疗	32.35															
213		农林水支出	113.36															
21302		林业和草原	113.36															
2130206		技术推广与转化	32.07															
2130237		行业业务管理	73.90															
2130299		其他林业和草原支出	7.39															
221		住房保障支出	34.10															
22102		住房改革支出	34.10															
2210201		住房公积金	34.10															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

单位：万元

项目			合计	资本性支出														
支出功能分类科目 编码	科目名称			文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿
类	款	项	1	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
合计			733.73															
206		科学技术支出	449.69															
20603		应用研究	346.10															
2060301		机构运行	326.65															
2060302		社会公益研究	19.44															
20604		技术与开发	4.00															
2060499		其他技术与开发支出	4.00															
20699		其他科学技术支出	99.60															
2069999		其他科学技术支出	99.60															
208		社会保障和就业支出	104.23															
20805		行政事业单位养老支出	100.91															
2080502		事业单位离退休	35.88															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70															
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91															
20811		残疾人事业	3.32															
2081199		其他残疾人事业支出	3.32															
210		卫生健康支出	32.35															
21011		行政事业单位医疗	32.35															
2101102		事业单位医疗	32.35															
213		农林水支出	113.36															
21302		林业和草原	113.36															
2130206		技术推广与转化	32.07															
2130237		行业业务管理	73.90															
2130299		其他林业和草原支出	7.39															
221		住房保障支出	34.10															
22102		住房改革支出	34.10															
2210201		住房公积金	34.10															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

单位：万元

项目			合计	对企业补助（基本建设）					对企业补助					小计				
支出功能分类科目编码	科目名称			公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	1	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
合计			733.73															
206		科学技术支出	449.69															
20603		应用研究	346.10															
2060301		机构运行	326.65															
2060302		社会公益研究	19.44															
20604		技术与开发	4.00															
2060499		其他技术与开发支出	4.00															
20699		其他科学技术支出	99.60															
2069999		其他科学技术支出	99.60															
208		社会保障和就业支出	104.23															
20805		行政事业单位养老支出	100.91															
2080502		事业单位离退休	35.88															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	43.43															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.70															
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.91															
20811		残疾人事业	3.32															
2081199		其他残疾人事业支出	3.32															
210		卫生健康支出	32.35															
21011		行政事业单位医疗	32.35															
2101102		事业单位医疗	32.35															
213		农林水支出	113.36															
21302		林业和草原	113.36															
2130206		技术推广与转化	32.07															
2130237		行业业务管理	73.90															
2130299		其他林业和草原支出	7.39															
221		住房保障支出	34.10															
22102		住房改革支出	34.10															
2210201		住房公积金	34.10															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市林业科学研究所

单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码				科目名称	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	733.73									
206			科学技术支出	449.69									
20603			应用研究	346.10									
2060301			机构运行	326.65									
2060302			社会公益研究	19.44									
20604			技术与开发	4.00									
2060499			其他技术与开发支出	4.00									
20699			其他科学技术支出	99.60									
2069999			其他科学技术支出	99.60									
208			社会保障和就业支出	104.23									
20805			行政事业单位养老支出	100.91									
2080502			事业单位离退休	35.88									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	43.43									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.70									
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.91									
20811			残疾人事业	3.32									
2081199			其他残疾人事业支出	3.32									
210			卫生健康支出	32.35									
21011			行政事业单位医疗	32.35									
2101102			事业单位医疗	32.35									
213			农林水支出	113.36									
21302			林业和草原	113.36									
2130206			技术推广与转化	32.07									
2130237			行业业务管理	73.90									
2130299			其他林业和草原支出	7.39									
221			住房保障支出	34.10									
22102			住房改革支出	34.10									
2210201			住房公积金	34.10									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

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	423.11	302	商品和服务支出	31.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.20	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.03	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.21	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	40.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				238.31	238.31
206			科学技术支出	123.04	123.04
20603			应用研究	19.44	19.44
2060302			社会公益研究	19.44	19.44
20604			技术与开发	4.00	4.00
2060499			其他技术与开发支出	4.00	4.00
20699			其他科学技术支出	99.60	99.60
2069999			其他科学技术支出	99.60	99.60
208			社会保障和就业支出	1.91	1.91
20805			行政事业单位养老支出	1.91	1.91
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91
213			农林水支出	113.36	113.36
21302			林业和草原	113.36	113.36
2130206			技术推广与转化	32.07	32.07
2130237			行业业务管理	73.90	73.90
2130299			其他林业和草原支出	7.39	7.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位：万元

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

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/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市林业科学研究所

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

