

2021 年度
南充市林业科学研究所
部门决算

目 录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2021年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	49

一、收入支出决算总表-----	54
二、收入决算表-----	55
三、支出决算表-----	56
四、财政拨款收入支出决算总表-----	57
五、财政拨款支出决算明细表-----	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-----	74
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	75
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算---	76
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	77
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决 算表-----	78
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---	79
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	80

第一部分 部门概况

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技术咨询。

（二）2021 年重点工作完成情况

扎实推进重点工作，科技成果国内领先。2021 年共计实施科研项目 5 个，林产品质量安全监测项目 1 个，完成投资 100 余万元。

《有机紫枝玫瑰引种栽培及加工关键技术研究》项目是我所与四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司合作开展的科技研发项目，该项目通过引种栽植紫枝玫瑰，利用独特的丘陵区地域和气候自然资源优势，开展区域性试验，总结形成一套完整的、适合丘陵区的栽培技术，为丘陵区林业产业发展、农民增收致富、农村经济增长作出贡献。该项目技术成果经省科技厅组织的科技成果评价，达到了国内领先水平，并已登记入库（登记号：9512021Y1471），同时，省林草局也推荐同意，录入国家林业科技推广成果库管理信息系统，现正在由国家林草局复核。该项目成果也是林科所申报南充

市科技创新奖的重点备选项目。《南充丘陵区青花椒绿色丰产综合栽培技术集成与创新》、《丘陵区优质核桃资源选育技术研究及推广应用》、《澳洲坚果在川中丘陵区域引种试验及效益研究》、《川中丘陵区绿竹示范基地建设及丰产技术推广》等项目已顺利完成项目实施方案，已经或正在通过市科技局组织的专家验收。林产品质量安全监测今年完成500批次样品采样，通过招标确定检测机构和样品检测，12月中旬上报监测结果。

精准开展科技服务，为民办实事成效显著。一是把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，激发全体党员干部的为民服务意识，强化科技在乡村振兴中的支撑作用。二是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60余个，开展山桐子、核桃、花椒等林木技术培训和活动20余次，培训人员500余人，科技示范户20户，科技能手50余人，发放各类科技资料1000余份（册），解答了生产中的技术难题30余个，接受电话、微信、科技服务平台等林业技术咨询300多次，给当地群众传力，发挥了科技在乡村振兴、林业产业发展的支撑作用，受到了当地政府和老百姓的肯定，得到社会高度评价和认可。三是加大科技下乡力度，积极推进乡村振兴驻点村产业发展，

并为合作社送去技术资料、化肥、防治农药、喷雾器等物资，全年共计赠送农用物资达 5 余万元，切实帮助解决该村乡村振兴遇到的困难和问题。

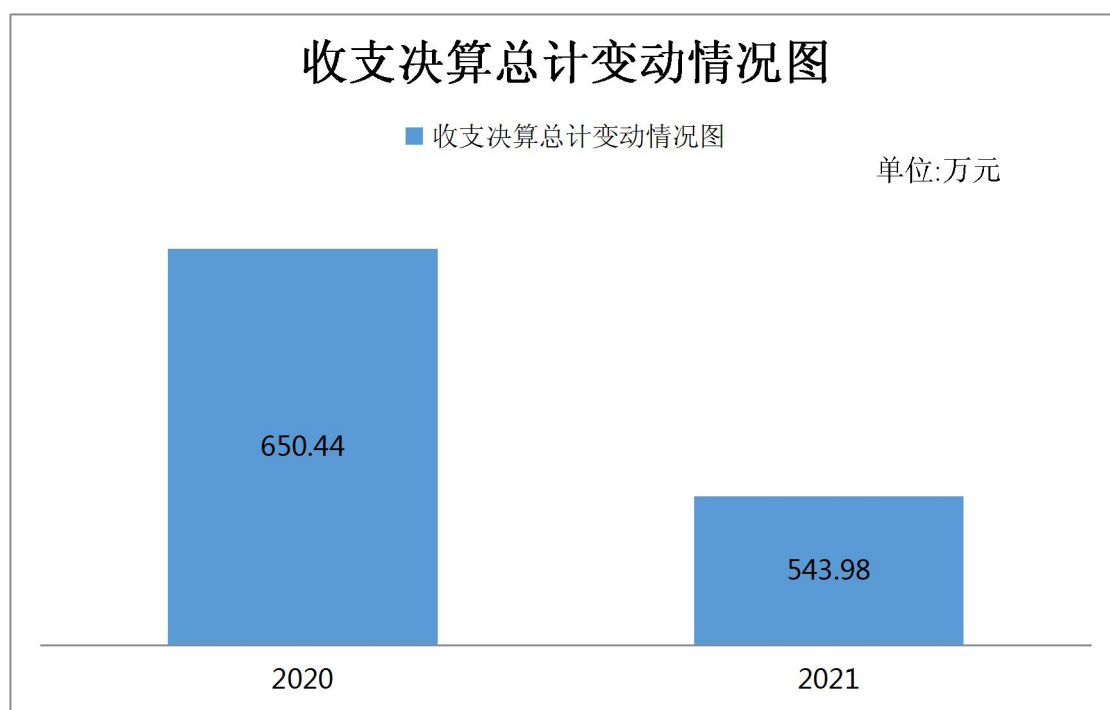
二、机构设置

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

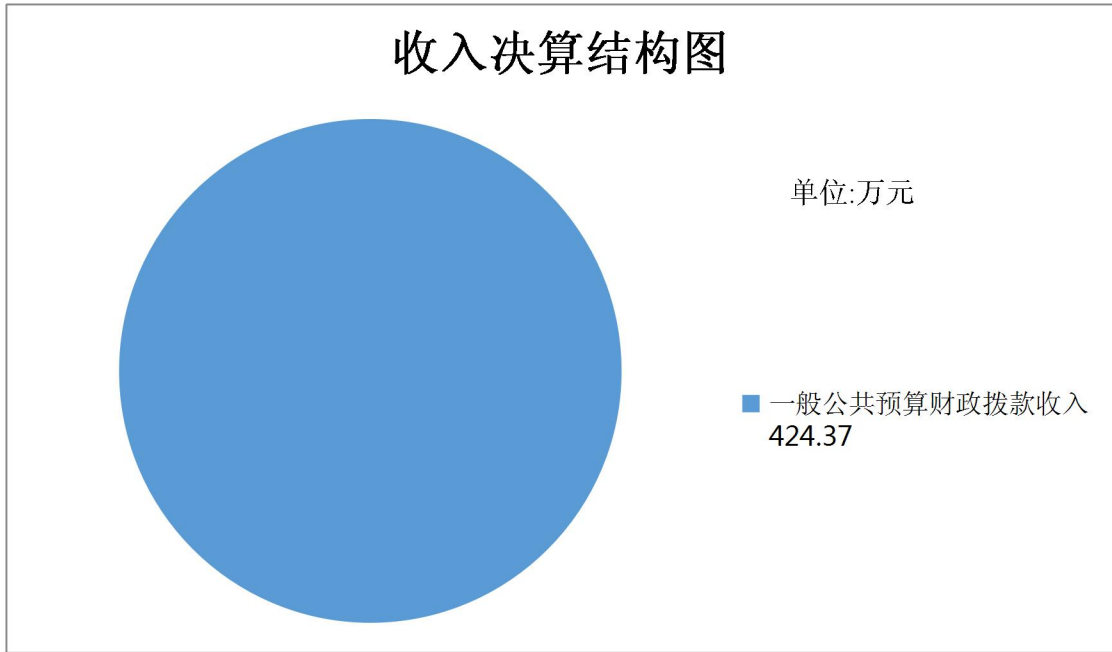
2021 年度收、支总计 543.98 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 106.46 万元，下降 16.67%。主要变动原因是本年度一般财政收入减少，新增科研项目收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 424.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 424.37 万元，占 100%。

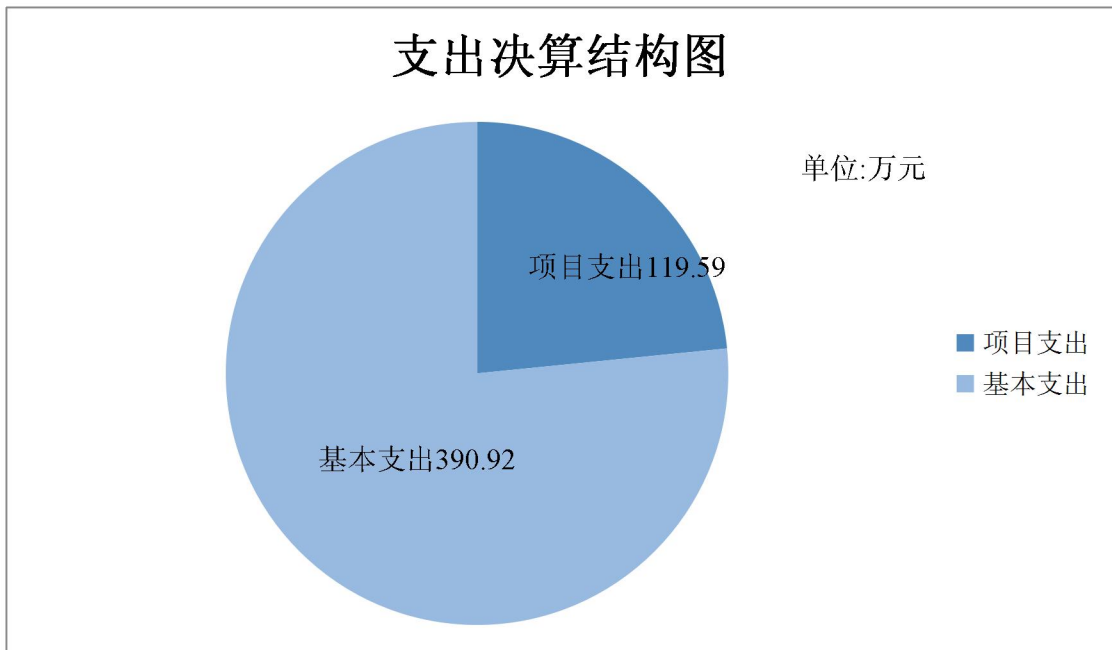
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

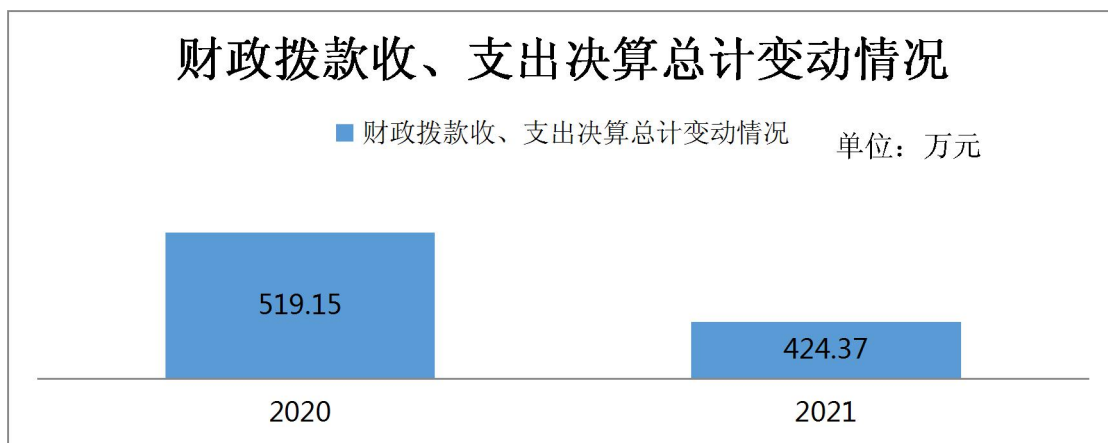
2021年本年支出合计510.51万元，其中：基本支出390.92万元，占76.57%；项目支出119.59万元，占23.43%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

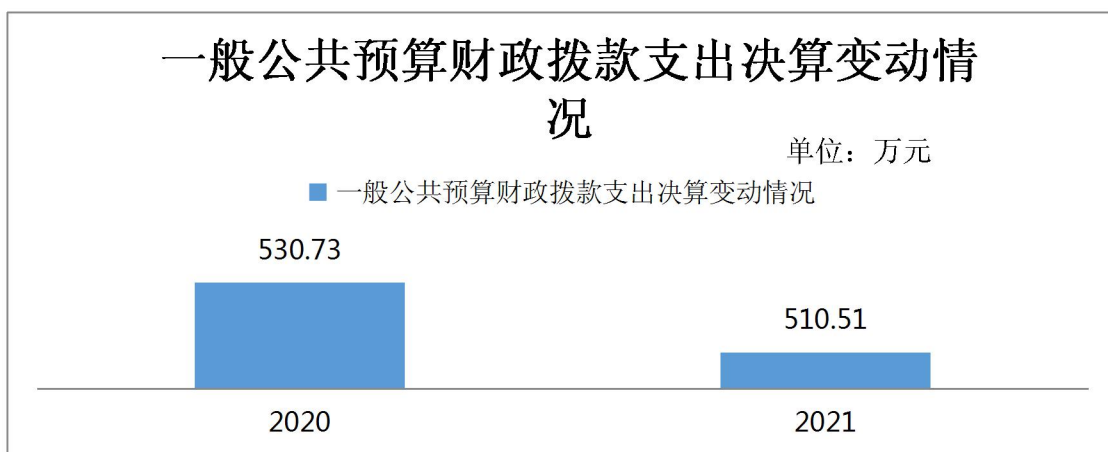
2021年财政拨款收、支总计424.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少94.78万元，下降18.26%。主要变动原因是财政拨款减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

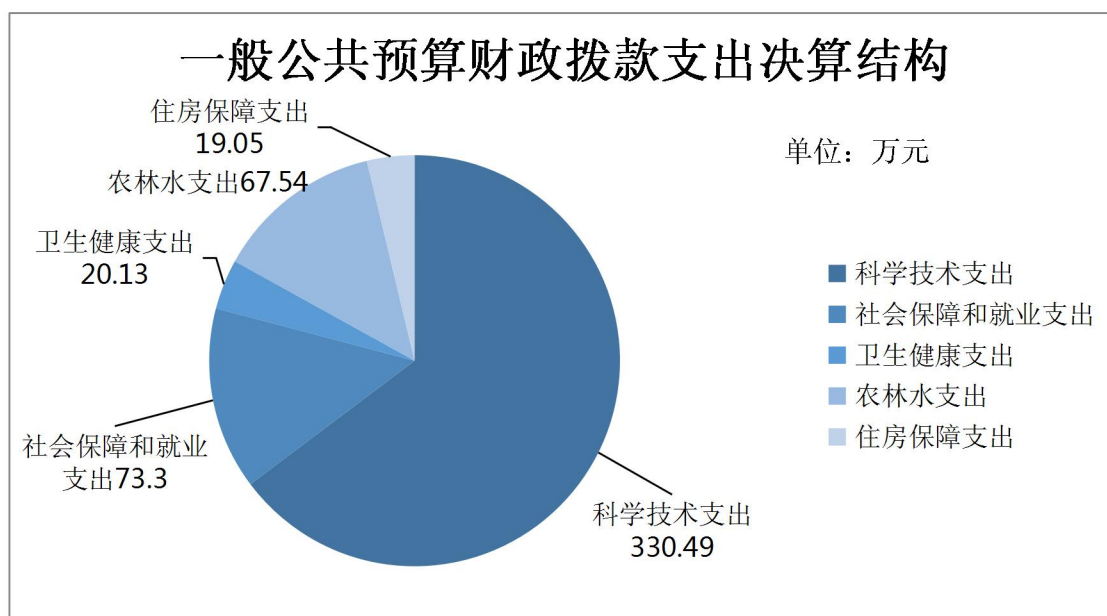
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出510.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少20.22万元，下降38.10%。主要变动原因是人员支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出510.51万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出330.49万元，占64.74%；社会保障和就业（类）支出73.30万元，占14.36%；卫生健康支出20.13万元，占3.94%；农林水支出67.54万元，占13.23%；住房保障支出19.05万元，占3.73%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为510.51万元，完成预算93.85%。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285.98万元，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17.96万元，完成预算100%。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用技术研究（项）：支出决算数为 6.46 万元，完成预算 100%。

4. 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 9.35 万元，完成预算 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结余。

5. 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 5.27 万元，完成预算 89.93%，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。

6. 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 5.47 万元，完成预算 92.24%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金拨付较晚，未到完成期，需继续使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 40.35 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 25.41 万元，完成预算 100%。

9. 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 1.71 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：5.83 万元。完成预算 100%。

11. 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 20.13 万元，完成预算 100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 5.85 万元，完成预算 73.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在实施中。

13. 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 2.72 万元，完成预算 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目通过验收，结余资金按规定继续用于科研业务使用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：支出决算为 28.50 万元，完成预算 100%。

15. 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 30.47 万元，完成预算 49.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目仍在实施中。

16. 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 19.05 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 390.93 万元，其

中：

人员经费 375.66 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

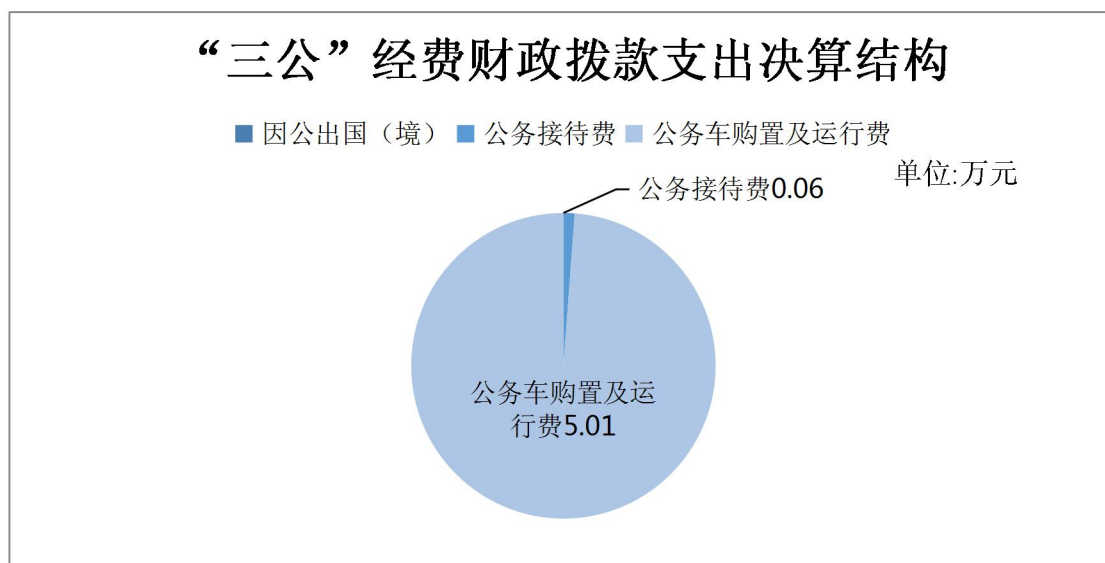
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.07 万元，完成预算 84.64%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召厉行节约，公务用车购置及运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.01 万元，占 98.82%；公务接待费支出决算 0.06

万元，占 1.18%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

2021 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

2021 年公务用车购置及运行维护费 5.01 万元，完成预算 89.62%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 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 5.01 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 1.3 万

元，增长 35.04%。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

2021 年公务接待费 0.06 万元，完成预算 15%。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 0.06 万元，具体内容包括：省林草科技站一行 4 人到所进行林草科技支持“三业”工程实施调研，公务接待费支出决算比上年减少 0.06 万元，减少 50%。主要原因接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。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

2021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2021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2021年度预算编制阶段，组织对“贫困地区林业科技推广服务”、“嘉陵江流域生态绿化造林技术推广”、“科研实验基地建设”、“南充丘陵区青花椒丰产栽培技术”项目等4个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个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开

展绩效自评，《2021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）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

11. 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。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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

附件一

2021 年南充市林业科学研究所 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2021 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

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。

（三）人员概况

截止 2021 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 23 人，退休人员 15 人，遗属 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据《南充市财政局关于批复省级 2021 年部门预算的通知》（南财预〔2021〕1 号）及相关资料，市林业科研究

所 2021 年年初批复预收入 270.11 万元；根据 2021 年决算报表及相关资料，2021 年决算收入合计 543.98 万元，其中本年收入 424.37 万元，年初结转结余 110.17 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 154.26 万元，均为年中财政追加人员及专项资金。2021 年收入合计比上年减少 94.78 万元，减少 18.26%，主要原因是财政拨款收入减少、科研工作专项收入减少。

（二）部门财政资金支出情况。

根据市林业科学研究所 2021 年决算报表及相关资料，2021 年决算支出合计 543.98 万元，其中本年支出 510.51 万元，年末结余 33.46 万元。本年支出中：基本支出 390.93 万元（人员经费 375.66 万元、日常公用经费 15.27 万元）；项目支出 119.59 万元。2021 年支出合计比上年减少 20.32 万元，主要原因是财政拨款减少，人员经费减少，科研工作专项目支出减少。

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，编制了部门预算，制定了绩效目标，经单位领导审核后，在规定的期限内向市财政报送了部门预算及绩效目标。本单位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。本单位预算收入为一般公共预算。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。

绩效目标编制紧扣本单位职能职责，以实现基本职责为导向，结合 2021 年度林科所整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线、统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部门项目预算执行结果。部门专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标要，做到了绩效目标符合各自项目特点。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。

评分标准满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

2. 目标实现

（1）人员类基本情况

2021 年度人员类支出 375.66 万元，主要用于保障单位职工的工资性支出和机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等五险一金支出。

（2）运转类基本情况

公用经费支出 15.27 万元，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。

（3）特定目标类项目基本情况

年初部门预算项目目标实现情况如下：

科研实验基地建设资金：本年初预算收入 4 万元，完成目标维修基地水池 1 座，水池维修合格率 100%，水池维修支出 3.79 万元。

南充丘陵区青花椒丰产栽培技术资金：本年初预算收入 4 万元，完成花椒产量测定，达到 610 斤/亩，栽培花椒试验地 10 亩。发放技术手册 1200 余份，农户满意度高达 90%，支出 4 万元。

嘉陵江流域生态绿化造林技术推广资金：本年初预算收入 4 万元，推广科学造林技术、开展技术培训，提升绿化水平，改善生态环境，支出 3.49 万元。

贫困地区林业科技推广服务资金：本年初预算收入 4.7 万元，派出专人到凉山州昭觉县、南充市蓬安县驻村帮扶，开展林业技术培训、技术咨询服务、助力贫困地区脱贫致富。培训技术人员 300 人，发放宣传资料 1000 份，支出 4.21 万元。

评分标准满分 15 分，根据评分标准得 15 分。

3. 支出控制

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。2021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。

4. 及时处置

我所编制 2021 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 10 分，根据评分标准得 10 分。

5. 执行进度

我所严格按照 2021 年年初计划安排工作进度和项目资金使用，但因上年结转项目资金影响，市级小专项资金执行进度与应达到的序时进度存在偏差。

评分标准满分 5 分，根据评分标准得 1 分。

6. 预算完成情况

2021 年初部门预算项目 12 月预算执行进度为 100%，达到部门预算执行规定进度。

评分标准满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

7. 资金结余率（低效无效率）

2021年初部门预算项目资金在2021年度均已按照要求使用完毕，无结余情况。

评分标准满分5分，根据评分标准得5分。

8. 违规记录

南充市林业科学研究所2021年预算管理方面，未接受过审计、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。

（二）结果应用情况

我所对2020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. 内部应用

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。

评分标准满分5分，根据评分标准得5分。

2. 自评公开

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2021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 4 分，根据评分标准得 4 分。

3. 问题整改

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 6 分，根据评分标准得 6 分。

4. 应用反馈

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 5 分，根据评分标准得 5 分。

（三）自评质量

根据《南充市财政局 关于开展 2022 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2022〕7 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 2021 年南充市林业科学研究所整体支出进行自评打分，得分为 87 分。

评分标准满分 10 分，根据评分标准得 6 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021 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。

2021 年度共计实施科研项目 5 个，林产品质量安全监测项目 1 个，完成投资 96.7 万元。

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 60 余个，开展山桐子、核桃、花椒等林木技术培训和 service 活动 20 余次，培训人员 500 余人，科技示范户 20 户，科技能手 50 余人，发放各类科技资料 1000 余份（册），解答了生产中的技术难题 30 余个，接受电话、微信、科技服务平台等林业技术咨询 300 多次，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，受到了当地政府和老百姓的肯定，得到社会高度评价和认可。

扎实推进重点工作，科技成果达到国内领先，《有机紫枝玫瑰引种栽培及加工关键技术研究》项目是我所与四川省盛祥玫瑰生态农业开发有限公司合作开展的科技研发项目，该项目技术成果经省科技厅组织的科技成果评价，达到了国内领先水平，并已登记入库（登记号：9512021Y1471），同时，省林草局也推荐同意，录入国家林业科技推广成果库管

理信息系统，现正在由国家林草局复核。该项目成果也是林科所申报南充市科技创新奖的重点备选项目。林产品质量安全监测今年完成 500 批次样品采样，通过招标确定检测机构和样品检测，12 月中旬上报监测结果。

通过绩效评价，我们认为，2020 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. 2021 年初预算收入 270.11 万元，占收入决算的 63.65%，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. 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

1. 改进绩效目标管理方法

进一步转变绩效管理理念，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。

2. 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。

南充市林业科学研究所

二〇二二年七月十二日

附件二

2021 年南充丘陵区青花椒丰产栽培技术 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

《南充丘陵区青花椒丰产栽培技术》是 2021 年南充市财政部门预算项目，实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。该项目通过对青花椒的丰产栽培管理技术研究，进行推广应用。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

栽培花椒试验地 10 亩；开展整形修剪、绿色病虫害防控等日常管理工作；继续深入无刺花椒的深入调查研究。

2. 计划实现的绩效目标

栽培花椒试验地 10 亩；进行日常管护工作；进行花椒产量测定，达到 600 斤/亩；进行无刺花椒调查。

项目实施进度计划：

(1) 1-5 月，完成栽植花椒试验地 10 亩；进行日常调查，完成花椒施肥、摘心等工作，进行病虫害防治。

(2) 6-7 月，以采代剪，整形修剪，完成采收工作；进行产量测定；

(3) 8-10 月，完成采收后秋季管理工作（锄草、施肥、

病虫害防治)；

(4) 11-12月，整理数据，形成文字资料。

3. 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、资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

该项目于2020年10月对项目资金进行申报，2021年3月，南财预〔2021〕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) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2021年3月，资金到账4万元。资金到位率100%，到位及时。

2. 资金使用

截止项目完成，资金的实际支出情况：差旅费0.7万元，租赁费0.5万元，印刷费0.3万元，其他交通费0.5万元，专用材料1万元，劳务费1万元，合计4万元，年度资金使用率100%。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。

(三) 项目财务管理情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，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。同时结合单位内控及项目管理制度严格实施。

三、项目实施及管理情况

1、成立实施工作组。项目实施工作组主要人员 4 人，其中高级工程师 1 人，工程师 1 人，助理工程师 2 人，组长由高级工程师姚娟担任。

2、具体实施流程：日常调查——锄草、施肥——摘心——控稍——病虫害防治——以采代剪——产量测定

3、监管措施：年中进行绩效评价

4、项目所需肥料、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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目主要完成栽培花椒试验地 10 亩；进行日常管护工作；进行花椒产量测定，达到 610 斤/亩；进行无刺花椒调查。达到项目计划完成目标，项目资金无结余。

（二）项目效益情况

1. 经济效益。通过应用“以采代剪”技术，具有高效栽培、省工省力、节本增效的效果。每亩可节约劳动力 10 个。

2. 社会效益。林业专业技术人员深入田间地块，扎扎实实开展为农、帮农和助农工作，提高花椒种植户的积极性，提高高坪区的知名度和实施重大项目的水平，从而带动当地社会经济的快速发展。

3. 生态效益。该项目一是采用科学施肥，改善土壤营养状况，减少肥水流失和面源污染，二是采取绿色防控为主，

低毒低残留、无公害的化学防治为辅的病虫防控措施，大大减少了土壤和产品的农药残留以及环境污染，三是花椒成林后，枝繁叶茂、形态优美，有很好的观赏价值，适合发展观光型林业，项目具有显著的生态效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目经费支出专项专款专用，均依照项目要求时限如期完成，达到项目计划完成目标，取得了良好经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在的问题

1、后期管理难度和成本大。经济林“三分栽，七分管”，花椒后期管理更为重要，成本投入相对较高。加强病虫害预防、把握施肥、锄草、修枝整形时间节点，尽量控制成本投入。

2、花椒施肥技术还需完善。根据项目实施观测，要保证花椒丰产、稳产，花椒施肥技术非常重要。施肥不足时，苗木长势不好，施肥过多，丘陵区高温多湿的天气，极易出现蚜虫、锈病，因此针对丘陵区的特点，合理施肥技术还需进一步研究、总结。把握施肥节点，做到合理施肥，既不造成肥料浪费又不形成肥害。

（三）相关建议

1、项目实施时间短，新栽花椒还没有产量，一是继续组织技术人员跟踪调查，加强技术指导，搞好田间管理；二是做好新栽花椒产量调查。

2、继续开展丰产措施指导，吸引社会资本投资花椒产业，真正实现生态青山、巩固脱贫效果。

南充市林业科学研究所

二〇二二年七月十二日

附件三

2021 年嘉陵江流域生态绿化造林技术推广

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

《嘉陵江流域生态绿化造林技术推广资金》项目为市财政局专项预算项目。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》精神。

（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（定性和定量目标）

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。推广生态绿化造林技术 100 亩；推广生态绿化造林技术完成率大于或等于 90%；推广生态绿化造林技术于 2021 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

项目实施进度计划。2021年1-10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；11-12月，形成技术资料。

3. 项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容一致，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市林科所结合该规划和会议精神要求，申报《嘉陵江流域生态绿化造林技术推广》项目，申请专项预算项目资金4万元，财政拨款4万元。

（二）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，2021年该项目资金预算4万元，财政拨款4万元，资金到位率100%。

2. 资金使用

截止评价时点，该项目资金实际支出5.61万元（其中2020年结转资金支出2.12万元，2021年项目支出3.49万元）。差旅费支出3.60万元，印刷费支出0.42万元，公务用车运行维护费0.92万元，其他交通费用支出0.67万元。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

（三）项目财务管理情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，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。同时结合单位内控及项目管理制度严格实施。

三、项目实施及管理情况

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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，推广科学造林技术和开展技术培训，完成生态绿化造林技术 100 亩，推广生态绿化造林技术完成率 100%，截止评价时点，项目资金结余 0.51 万元。

（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什么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业发展，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 0.05%；三是改善嘉陵江生态环境，提高嘉陵江流域水土保持率。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目经费支出专项专款专用，均依照项目要求时限如期完成，达到项目计划完成目标，并取得较好的效果。

（二）存在的问题

一是项目申报及绩效考核要求越来越高与项目匹配资金不符。二是项目资料报送和绩效考核指标过多。

（三）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

2022年7月12日

附件四

2021 年贫困地区林业科技推广服务 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目的基本情况

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）、《中共四川省委组织部关于印发〈凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队选派管理实施方案〉的通知》（川组通〔2018〕44号）和《中共四川省委组织部关于印发〈凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队管理办法〉的通知》（川组通〔2018〕68号）精神，根据《中共四川省委组织部 四川省林业厅关于认真做好凉山州脱贫攻坚综合帮扶队选派工作的通知》（川林发〔2018〕34号）要求，充分发挥林业科技优势和作用，大力推进林业精准扶贫精准脱贫，在贫困地区推广种植特色经济林产业扶贫，解决重点贫困村贫困人口脱贫问题，选派我所职工张仕才、程军2名同志分别驻凉山昭觉县宜牧地乡宜牧地村、南充市蓬安县杨家乡双流村开展驻村帮扶活动，为期三年。重点解决非贫困村贫困户脱贫的问题。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容及应实现的具体绩效目标

开展林业技术培训、林业技术咨询、林业产业示范等科技服务，助力贫困地区脱贫致富。包括开展技术培训500人，

发放宣传资料和技术手册 1000 份；开展科技宣传 5 次。

项目实施进度计划：2021 年 12 月 31 前完成科技宣传及技术培训、宣传资料和技术手册的发放。

2. 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、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于 2020 年 10 月对项目资金进行申报，2021 年 3 月，南财预〔2021〕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）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2021 年 3 月，资金到账 4 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用

截止项目完成，资金的实际支出情况：差旅费 1.62 万元，租赁费 0.5 万元，其他商品服务支出 0.02 万元，生活补助 2.06 万元，合计 4.2 万元，资金使用率 89.4%。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。

（三）项目财务管理情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，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。同时结合单位内控及项目管理制度严格实施。

三、项目实施及管理情况

- 1、项目实施主要由高级工程师张仕才负责。
- 2、具体实施流程：摸清驻村实际情况——进行政策宣传——解决群众实际困难——进行技术培训。
- 3、监管措施：年中进行绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、以农民夜校、村民大会、走访贫困户等形式积极宣传、贯彻，森林草原防火，控辍保学，防艾治毒，计划生育，移风易俗以及一系列扶贫措施，参加听讲的群众达 1000 多人次。

2、抓控辍保学。深入村组，逐户走访，核实适龄入园儿童和入学学生情况 150 余人次，巩固适龄儿童和少年上学率，全村适龄儿童和少年上学巩固率 100%。

3.抓禁毒防艾。摸排核实高危（涉毒、涉艾）人员信息，组织妇女参加计生“四查”，宣传禁毒治毒、计生防艾相关政策及法律法规，参与群众 1200 余人次，全村新生艾病和涉毒人员下降 50%。

4、与乡政府和驻村干部一起，完成了近 100 户贫困户家中走访，完成了“三不愁，二保障”大排查工作，整理调查数据，并录入国家子系统。

5、整理 93 户集中搬迁资料，协助城北普提乡修建工作中，并督促搬迁户搬迁和安置点卫生问题。

6、开展林业科技相关宣传 5 次，开展林业技术相关培

训 500 人次，发放宣传资料和技术手册 1000 份；

达到项目计划完成目标，任务完成率 100%，项目资金无结余。

（二）项目效益情况

宣传林业知识，提升贫困地区群众林业科技水平，解决实际生产生活遇到的难题，帮扶林农年收入增收，从而使农户对技术人员满意度、贫困地区对科技服务满意度均达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目经费支出专项专款专用，均依照项目要求时限如期完成，达到项目计划完成目标，取得了较好的效果。

（二）存在的问题

1、自然条件恶劣。难以形成增收致富的支柱产业，农民脱贫致富困难较大。

2、思维方式和行为落后，“等靠要”的依赖思想严重。

3、受自然条件的制约，无法抵御自然灾害，同时，长期生病、和重大疾病导致本就不富裕的家庭更加雪上加霜，无精力和信心摆脱贫困。

（三）相关建议

1、选好当地村级班子，建设一支“永不撤走的工作队”，让群众信得过。

2、抓教育、搞培训、拔穷根。

南充市林业科学研究所

二〇二二年七月十二日

附件五

2021 年科研实验基地建设 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

试验示范区建设：2018-2022 年建成 30 亩高标准试验地，包括花椒、核桃、澳洲坚果、绿竹等林木栽培管理、新品种选育试验区和成果展示区。具体建设内容为示范区内土地整理、土壤改良、道路、围栏、水渠、水池及供水供电等公用配套设施及设备。

（二）项目绩效目标

1. 项目建设内容及计划安排

基地水池维修 1 座。水池四周人行便道路基平整、水池四周混凝土人行便道（C20）浇筑、坡面钢丝网密铺、坡面 60mm 厚混凝土（C20）浇筑等技术指标进行维护维修。资金预算：4 万元

项目实施进度安排：

（1）1-3 月，资金到位后，按照单位内控制度进行三方询价，以低价中标，确定园区路建设方。

（2）4-9 月，按照签订合同，施工验收。

（3）10 月，整理项目资料，完善支付手续。

2. 项目资金申报相符性

该项目计划 2018-2022 年建成 30 亩高标准试验地。试验示范区建设包含新品种选育试验区和成果展示区。具体建设内容为示范区内土地整理、土壤改良、道路、围栏、水渠、水池及供水供电等公用配套设施及设备。根据资金额度及项目内容，2021 年进行维修基地水池 1 座。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目于 2020 年 10 月对项目资金进行申报，2021 年 3 月，南财预〔2021〕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）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

2021 年 3 月，资金到账 4 万元。资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用

截止项目完成，资金的实际支出情况：差旅费 0.04 万元，维护费 4.1 万元，合计 4.14 万元，年度资金使用率 103%。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。

（三）项目财务管理情况

项目资金按投资计划，制定管理制度，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。同时结合单位内控及项目管理制度严格实施。

三、项目实施及管理情况

1、成立实施工作组。项目实施工作组主要人员 3 人，其中工程师 1 人，助理工程师 1 人，其他 1 人，组长由副所长唐均担任。

2、具体实施流程：三方询价——确定建设方，签订合同——项目实施，施工队进场——形成验收小组，进行项目验收——结账支付

3、监管措施：年中进行绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

维修基地水池 1 座。主要包括：水池四周人行便道路基平整、水池四周混凝土人行便道（C20）浇筑、坡面钢丝网密铺、坡面 60mm 厚混凝土（C20）浇筑等技术指标进行维护维修。按照合同要求，按时、按量完成合同内容。按照合同要求质保金 5%，于 2022 年 4 月 30 日，时间到期后支付剩余 2000 元。达到项目计划完成目标，项目资金无结余。

（二）项目效益情况

提升基地蓄水、抗旱能力；增强单位科技研发能力，为

林业科技服务提供保障；科技人员满意度 $\geq 95\%$ ，科研工作场所满意度 $\geq 95\%$ 。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目经费支出专项专款专用，均依照项目要求时限如期完成，达到项目计划完成目标，并取得较好的效果。

（二）相关建议

无。

南充市林业科学研究所

二〇二二年七月十二日

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	南充丘陵区青花椒丰产栽培技术资金					
主管部门	南充市林业局			实施单位	南充市林业科学研究所	
项目资金 (万元)	4 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额				执行率	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《中央财政林科技推广示范项目》要求配套课题，拟开展〈南充丘陵区青花椒丰产栽培技术〉课题活动，达到完成花椒产量每亩达800斤，完成丰产栽培试验目标			完成花椒产量测定，达到610斤/亩，栽培花椒试验地10亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障花椒栽培亩产量达	每亩600斤	每亩610斤	
			指标2：进行栽培实验	10亩	10亩	
		质量指标	指标1：花椒栽培亩产量	600斤/亩	610斤/亩	
			指标2：栽培试验田面积	10亩	10亩	
		时效指标	指标1：产量验收时间	2021年12月31日前	2021年8月1日	
			指标2：栽培试验田面积完成时	2021年12月31日前	2021年4月30	
	成本指标	指标1：保障花椒栽培亩产量经	3万元	3万元		
		指标2：栽培实验经费	1万元	1万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指标1：为农户栽培技术提供技	发放技术手册	发放技术手册	
			指标2：提升林业技术研发能力	加强单位花椒技术研	提高花椒技术	
		生态效益				
	可持续影响指标	指标1：促进林业产业长期发展	≥10年	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	≥90%	90%	
指标2：上级部门满意度			≥90%	90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	嘉陵江流域生态绿化造林技术推广资金					
主管部门	南充市林业局			实施单位	南充市	
项目资金	4 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额					
	其中：当年财政拨款	4	4	3.4901	87.25%	
	上年结转资金	2.117		2.117	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《嘉陵江南充境内生态走廊建设示范段规划》六届市政府81次常务会议拟开展嘉陵江生态绿化造林技术推广活动，在嘉陵江流域宜林荒山、荒地、河滩地等一些难造林地，推广应用科学地、适合的绿化造林技术，达到以改变采用常规绿化造林技术成活率低，长势差状况的目标			推广科学造林技术、开展技术培训，提升绿化水平，改善生态环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：推广生态绿化造林技术	100亩	100亩	
		质量指标	指标1：推广生态绿化造林技术	≥90%	93%	
	时效指标	指标1：推广生态绿化造林技术	2021年12月31日前	2021年12月		
			2021年12月31日前	2021年12月		
	成本指标	指标1：推广生态绿化造林技术经费	4万元	5.6万元	上年结转资金2.1万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指标1：提升嘉陵江流域整体绿	提高森林覆盖率	0.05%	
		生态效益	指标1：绿化嘉陵江流域增强水	提高水土保持率	提高水土保	
可持续影响指标	指标1：生态环境的改善	≥10年	≥10年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%		
		指标2：单位职工满意度	≥95%	95%		

附表3

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		贫困地区林业科技推广服务资金					
主管部门		南充市林业局			实施单位	南充市林业	
项目资金		4.7万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						执行率	
		年度资金总额					
		其中：当年财政拨款	4.7	4.7	4.2059	89.49%	
		上年结转资金					
		其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按省、市等上级部门要求派出专门林业技术人员到贫困地区开展林业技术培训、林业技术咨询、林业产业示范等科技服务，助力贫困地区脱贫致富。				派出专人到凉山州昭觉县、南充市蓬安县驻村帮扶，开展林业技术培训、技术咨询服务、助力贫困地区脱贫致富。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：组织技术培训	培训技术人员	培训技术人员		
			指标2：进行科技宣传	2次	3次		
		质量指标	指标1：技术培训完成率	≥90%	100%		
			指标2：科技宣传完成率	≥95%	150%		
		时效指标	指标1：技术培训完成时间	2021年12月31	2021年12月31日前		
			指标2：科技宣传完成时间	2021年12月31	2021年12月31日前		
		成本指标	指标1：技术培训成本	3万元	3万元		
			指标2：科技宣传成本	1.7万元	1.2万元	预算偏差	
		效益指标	经济效益				
	社会效益		指标1：提高贫困地区群众林	提升贫困地区	提升贫困地区群众林		
	生态效益		指标1：增加绿化面积	有所增加	提升10%		
			指标2：提高土壤利用率	≥80%	80%		
	可持续影响指标		指标1：利于林业产业的长期	≥10年	≥10年		
			指标2：巩固脱贫效果	≥10年	≥10年		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：技术人员满意度	≥90%	95%	
				指标2：农户满意度	≥90%	95%	

附表4

项目支出绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		科研实验基地建设资金				
主管部门		南充市林业局		实施单位	南充市林业科学研究所	
项目资金		4 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额				
		其中：当年财政拨款	4	4	3.792	94.80%
		上年结转资金	0.35		0.35	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照四川省林业和草原局安展食用林产品质量安全监测工作的要求拟开展南充市林业科学研究所科研基地建设，为林业科技研发提供场地保障，提升林业技术研发能力，提高林业科技服务水平，为林产品食用安全提供保障。				维修基地水池1座	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：基地水池维修	1座	1座	
		质量指标	指标1：水池维修合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：基地水池维修完成时间	2021年12月31日前	2021年5月27日	
	成本指标	指标1：基地水池维修	3.5万元	3.8万元	预算和实际出入0.5万元	
		指标2：其他相关支出成本	0.5万元	0.32万元	节约成本	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	指标1：提升林业技术研发能力	加强单位科技技术研发能力	提升基地蓄水、抗旱能力	
		生态效益				
可持续影响指标	指标1：为林业科技服务提供保障	≥20年	≥20年			
	指标2：保存林业科研成果	≥20年	≥20年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科研人员满意度	≥95%	95%		
		指标2：科研工作场所满意度	≥95%	95%		

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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.37	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	330.49
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	73.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.13
	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	67.54
	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	19.05
	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	424.37	本年支出合计	58	510.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.61	年末结转和结余	60	33.46
	30			61	
总计	31	543.98	总计	62	543.98

注：1. 本表反映部门本年度的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：南充市林业科学研究所

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			424.37	424.37						
206			科学技术支出	285.10	285.10					
20603			应用研究	282.17	282.17					
2060301			机构运行	276.55	276.55					
2060302			社会公益研究	5.62	5.62					
20699			其他科学技术支出	2.93	2.93					
2069999			其他科学技术支出	2.93	2.93					
208			社会保障和就业支出	71.59	71.59					
20805			行政事业单位养老支出	65.76	65.76					
2080502			事业单位离退休	40.35	40.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41					
20808			抚恤	5.83	5.83					
2080801			死亡抚恤	5.83	5.83					
210			卫生健康支出	20.13	20.13					
21011			行政事业单位医疗	20.13	20.13					
2101102			事业单位医疗	20.13	20.13					
213			农林水支出	28.50	28.50					
21302			林业和草原	28.50	28.50					
2130237			行业业务管理	28.50	28.50					
221			住房保障支出	19.05	19.05					
22102			住房改革支出	19.05	19.05					
2210201			住房公积金	19.05	19.05					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：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
				510.51	390.93	119.59			
206			科学技术支出	330.49	285.98	44.51			
20603			应用研究	310.40	285.98	24.42			
2060301			机构运行	285.98	285.98				
2060302			社会公益研究	17.96		17.96			
2060399			其他应用研究支出	6.46		6.46			
20604			技术与开发	9.35		9.35			
2060499			其他技术与开发展出	9.35		9.35			
20605			科技条件与服务	5.27		5.27			
2060599			其他科技条件与服务支出	5.27		5.27			
20699			其他科学技术支出	5.47		5.47			
2069999			其他科学技术支出	5.47		5.47			
208			社会保障和就业支出	73.30	65.76	7.54			
20805			行政事业单位养老支出	67.47	65.76	1.71			
2080502			事业单位离退休	40.35	40.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.71		1.71			
20808			抚恤	5.83		5.83			
2080801			死亡抚恤	5.83		5.83			
210			卫生健康支出	20.13	20.13				
21011			行政事业单位医疗	20.13	20.13				
2101102			事业单位医疗	20.13	20.13				
213			农林水支出	67.54		67.54			
21301			农业农村	5.85		5.85			
2130199			其他农业农村支出	5.85		5.85			
21302			林业和草原	61.69		61.69			
2130206			技术推广与转化	2.72		2.72			
2130237			行业业务管理	28.50		28.50			
2130299			其他林业和草原支出	30.47		30.47			
221			住房保障支出	19.05	19.05				
22102			住房改革支出	19.05	19.05				
2210201			住房公积金	19.05	19.05				

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：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	424.37	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	330.49	330.49		
	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	73.30	73.30		
	9		九、卫生健康支出	41	20.13	20.13		
	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	67.54	67.54		
	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	19.05	19.05		
	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	424.37	本年支出合计	59	510.51	510.51		
年初财政拨款结转和结余	28	119.61	年末财政拨款结转和结余	60	33.46	33.46		
一般公共预算财政拨款	29	119.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	543.98	总计	64	543.98	543.98		

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

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

财决公开05表
金额单位：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	510.51	510.51	390.93	119.59						
301	工资福利支出	2	332.15	332.15	332.15							
30101	基本工资	3	91.93	91.93	91.93							
30102	津贴补贴	4	3.80	3.80	3.80							
30103	奖金	5	98.78	98.78	98.78							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	56.64	56.64	56.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.41	25.41	25.41							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.67	12.67	12.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.06	8.06	8.06							
30113	住房公积金	13	33.56	33.56	33.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.30	1.30	1.30							
302	商品和服务支出	16	122.82	122.82	14.58	108.24						
30201	办公费	17	1.36	1.36	1.32	0.04						
30202	印刷费	18	1.05	1.05		1.05						
30203	咨询费	19	2.00	2.00		2.00						
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21	0.17	0.17	0.17							
30206	电费	22	1.40	1.40		1.40						

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

财决公开05表
金额单位：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	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
30207	邮电费	23	1.02	1.02	1.00	0.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.75	0.75	0.75							
30211	差旅费	26	27.49	27.49	0.26	27.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	7.01	7.01	0.38	6.63						
30214	租赁费	29	2.20	2.20		2.20						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.56	0.56		0.56						
30217	公务接待费	32	0.06	0.06	0.06							
30218	专用材料费	33	10.39	10.39		10.39						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	12.72	12.72		12.72						
30227	委托业务费	37	30.20	30.20	0.40	29.80						
30228	工会经费	38	4.72	4.72	4.72							
30229	福利费	39	0.36	0.36	0.36							
30231	公务用车运行维护费	40	5.01	5.01	3.57	1.45						
30239	其他交通费用	41	8.69	8.69	0.29	8.40						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.65	5.65	1.30	4.35						
303	对个人和家庭的补助	44	53.11	53.11	43.51	9.61						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

金额单位：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	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
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.83	5.83		5.83						
30305	生活补助	49	46.58	46.58	42.81	3.77						
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	0.70	0.70	0.70							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

金额单位：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	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
30908	物资储备	69										
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	2.43	2.43	0.69	1.75						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.69	0.69	0.69							
31003	专用设备购置	78	1.75	1.75		1.75						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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										
312099	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										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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
部门：南充市林业科学研究所				2021年度		金额单位：万元
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				
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
21011			行政事业单位医疗	20.13	20.13	
2101102			事业单位医疗	20.13	20.13	
213			农林水支出	67.54		67.54
21301			农业农村	5.85		5.85
2130199			其他农业农村支出	5.85		5.85
21302			林业和草原	61.69		61.69
2130206			技术推广与转化	2.72		2.72
2130237			行业业务管理	28.50		28.50
2130299			其他林业和草原支出	30.47		30.47
221			住房保障支出	19.05	19.05	
22102			住房改革支出	19.05	19.05	
2210201			住房公积金	19.05	19.05	

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			工资福利支出										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	510.51	332.15	91.93	3.80	98.78		56.64	25.41		12.67	
206		科学技术支出	330.49	267.56	91.93	3.80	98.78		56.64				
20603		应用研究	310.40	267.56	91.93	3.80	98.78		56.64				
2060301		机构运行	285.98	267.56	91.93	3.80	98.78		56.64				
2060302		社会公益研究	17.96										
2060399		其他应用研究支出	6.46										
20604		技术与开发	9.35										
2060499		其他技术与开发支出	9.35										
20605		科技条件与服务	5.27										
2060599		其他科技条件与服务支出	5.27										
20699		其他科学技术支出	5.47										
2069999		其他科学技术支出	5.47										
208		社会保障和就业支出	73.30	25.41						25.41			
20805		行政事业单位养老支出	67.47	25.41						25.41			
2080502		事业单位离退休	40.35										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41						25.41			
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.71										
20808		抚恤	5.83										
2080801		死亡抚恤	5.83										
210		卫生健康支出	20.13	20.13								12.67	
21011		行政事业单位医疗	20.13	20.13								12.67	
2101102		事业单位医疗	20.13	20.13								12.67	
213		农林水支出	67.54										
21301		农业农村	5.85										
2130199		其他农业农村支出	5.85										
21302		林业和草原	61.69										
2130206		技术推广与转化	2.72										
2130237		行业业务管理	28.50										
2130299		其他林业和草原支出	30.47										
221		住房保障支出	19.05	19.05									
22102		住房改革支出	19.05	19.05									
2210201		住房公积金	19.05	19.05									

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

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			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
类	款	项	科目名称		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			栏次	合计												
					8.06	33.56		1.30	122.82	1.36	1.05	2.00	0.01	0.17	1.40	
206			科学技术支出		0.60	14.51		1.30	56.14	1.32	0.99	2.00	0.01	0.17		
20603			应用研究		0.60	14.51		1.30	36.93	1.32	0.71		0.01	0.17		
2060301			机构运行		0.60	14.51		1.30	14.58	1.32			0.01	0.17		
2060302			社会公益研究						15.89		0.71					
2060399			其他应用研究支出						6.46							
20604			技术与研究开发						8.47		0.28					
2060499			其他技术与研究开发支出						8.47		0.28					
20605			科技条件与服务						5.27							
2060599			其他科技条件与服务支出						5.27							
20699			其他科学技术支出						5.47			2.00				
2069999			其他科学技术支出						5.47			2.00				
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20808			抚恤													
2080801			死亡抚恤													
210			卫生健康支出		7.46											
21011			行政事业单位医疗		7.46											
2101102			事业单位医疗		7.46											
213			农林水支出						66.68	0.04	0.05				1.40	
21301			农业农村						5.47		0.04					
2130199			其他农业农村支出						5.47		0.04					
21302			林业和草原						61.21	0.04	0.01				1.40	
2130206			技术推广与转化						2.24	0.04						
2130237			行业业务管理						28.50							
2130299			其他林业和草原支出						30.47		0.01				1.40	
221			住房保障支出			19.05										
22102			住房改革支出			19.05										
2210201			住房公积金			19.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			商品和服务支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	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	
类	款	项	栏次	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	1.02		0.75	27.49		7.01	2.20		0.56	0.06	10.39
206			科学技术支出	1.00		0.75	15.15		4.48	2.20		0.42	0.06	8.41
20603			应用研究	1.00		0.75	6.54		4.48	1.00			0.06	5.79
2060301			机构运行	1.00		0.75	0.26		0.38				0.06	
2060302			社会公益研究				5.97		4.10	1.00				1.00
2060399			其他应用研究支出				0.31							4.79
20604			技术与开发				3.38			1.20				0.74
2060499			其他技术与开发支出				3.38			1.20				0.74
20605			科技条件与服务				4.24							
2060599			其他科技条件与服务支出				4.24							
20699			其他科学技术支出				0.99					0.42		1.88
2069999			其他科学技术支出				0.99					0.42		1.88
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出	0.03			12.34		2.53			0.14		1.98
21301			农业农村				0.76							0.58
2130199			其他农业农村支出				0.76							0.58
21302			林业和草原	0.03			11.58		2.53			0.14		1.40
2130206			技术推广与转化				0.99		1.07			0.14		
2130237			行业业务管理											
2130299			其他林业和草原支出	0.03			10.59		1.46					1.40
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			项目										小计	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	
类	款	项	栏次	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			合计			12.72	30.20	4.72	0.36	5.01	8.69		5.65	53.11
206			科学技术支出			4.37	0.40	4.72	0.36	5.01	2.23		2.10	5.21
20603			应用研究			2.36	0.40	4.72	0.36	4.49	1.46		1.32	5.21
2060301			机构运行				0.40	4.72	0.36	3.57	0.29		1.30	3.15
2060302			社会公益研究			1.00				0.92	1.17		0.02	2.06
2060399			其他应用研究支出			1.36								
20604			技术与开发			2.01				0.52			0.34	
2060499			其他技术与开发支出			2.01				0.52			0.34	
20605			科技条件与服务								0.68		0.36	
2060599			其他科技条件与服务支出								0.68		0.36	
20699			其他科学技术支出								0.09		0.08	
2069999			其他科学技术支出								0.09		0.08	
208			社会保障和就业支出											47.89
20805			行政事业单位养老支出											42.06
2080502			事业单位离退休											40.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											1.71
20808			抚恤											5.83
2080801			死亡抚恤											5.83
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出			8.35	29.80				6.47		3.54	
21301			农业农村			2.49	1.30						0.29	
2130199			其他农业农村支出			2.49	1.30						0.29	
21302			林业和草原			5.86	28.50				6.47		3.25	
2130206			技术推广与转化											
2130237			行业业务管理				28.50							
2130299			其他林业和草原支出			5.86					6.47		3.25	
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			对个人和家庭的补助										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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
	类	款 项	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
		栏次	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
		合计				5.83	46.58						
206		科学技术支出					4.51						
20603		应用研究					4.51						
2060301		机构运行					2.45						
2060302		社会公益研究					2.06						
2060399		其他应用研究支出											
20604		技术与开发											
2060499		其他技术与开发支出											
20605		科技条件与服务											
2060599		其他科技条件与服务支出											
20699		其他科学技术支出											
2069999		其他科学技术支出											
208		社会保障和就业支出				5.83	42.06						
20805		行政事业单位养老支出					42.06						
2080502		事业单位离退休					40.35						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出					1.71						
20808		抚恤				5.83							
2080801		死亡抚恤				5.83							
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
213		农林水支出											
21301		农业农村											
2130199		其他农业农村支出											
21302		林业和草原											
2130206		技术推广与转化											
2130237		行业业务管理											
2130299		其他林业和草原支出											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			债务利息及费用支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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	
	类	款	项	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
			合计	0.70										
206			科学技术支出	0.70										
20603			应用研究	0.70										
2060301			机构运行	0.70										
2060302			社会公益研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与研究开发											
2060499			其他技术与研究开发支出											
20605			科技条件与服务											
2060599			其他科技条件与服务支出											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出											
21301			农业农村											
2130199			其他农业农村支出											
21302			林业和草原											
2130206			技术推广与转化											
2130237			行业业务管理											
2130299			其他林业和草原支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			资本性支出（基本建设）										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	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
	类	款 项	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
		合计									2.43		0.69
206		科学技术支出									1.57		0.69
20603		应用研究									0.69		0.69
2060301		机构运行									0.69		0.69
2060302		社会公益研究											
2060399		其他应用研究支出											
20604		技术与研究开发									0.88		
2060499		其他技术与研究开发支出									0.88		
20605		科技条件与服务											
2060599		其他科技条件与服务支出											
20699		其他科学技术支出											
2069999		其他科学技术支出											
208		社会保障和就业支出											
20805		行政事业单位养老支出											
2080502		事业单位离退休											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599		其他行政事业单位养老支出											
20808		抚恤											
2080801		死亡抚恤											
210		卫生健康支出											
21011		行政事业单位医疗											
2101102		事业单位医疗											
213		农林水支出									0.87		
21301		农业农村									0.38		
2130199		其他农业农村支出									0.38		
21302		林业和草原									0.49		
2130206		技术推广与转化									0.49		
2130237		行业业务管理											
2130299		其他林业和草原支出											
221		住房保障支出											
22102		住房改革支出											
2210201		住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			资本性支出											
支出功能分类科目编码	科目名称		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	公务用车购置	其他交通工具购置	
类	款	项	栏次	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
			合计	1.75										
206			科学技术支出	0.88										
20603			应用研究											
2060301			机构运行											
2060302			社会公益研究											
2060399			其他应用研究支出											
20604			技术与研究开发	0.88										
2060499			其他技术与研究开发支出	0.88										
20605			科技条件与服务											
2060599			其他科技条件与服务支出											
20699			其他科学技术支出											
2069999			其他科学技术支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080599			其他行政事业单位养老支出											
20808			抚恤											
2080801			死亡抚恤											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
213			农林水支出	0.87										
21301			农业农村	0.38										
2130199			其他农业农村支出	0.38										
21302			林业和草原	0.49										
2130206			技术推广与转化	0.49										
2130237			行业业务管理											
2130299			其他林业和草原支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
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	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
栏次			89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
合计														
206		科学技术支出												
20603		应用研究												
2060301		机构运行												
2060302		社会公益研究												
2060399		其他应用研究支出												
20604		技术与开发												
2060499		其他技术与开发支出												
20605		科技条件与服务												
2060599		其他科技条件与服务支出												
20699		其他科学技术支出												
2069999		其他科学技术支出												
208		社会保障和就业支出												
20805		行政事业单位养老支出												
2080502		事业单位离退休												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599		其他行政事业单位养老支出												
20808		抚恤												
2080801		死亡抚恤												
210		卫生健康支出												
21011		行政事业单位医疗												
2101102		事业单位医疗												
213		农林水支出												
21301		农业农村												
2130199		其他农业农村支出												
21302		林业和草原												
2130206		技术推广与转化												
2130237		行业业务管理												
2130299		其他林业和草原支出												
221		住房保障支出												
22102		住房改革支出												
2210201		住房公积金												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

项目			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		小计	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	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织	其他支出	
	类	款	项	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次			101	102	103	104	105	106	107	108	109	
合计												
206			科学技术支出									
20603			应用研究									
2060301			机构运行									
2060302			社会公益研究									
2060399			其他应用研究支出									
20604			技术与研究开发									
2060499			其他技术与研究开发支出									
20605			科技条件与服务									
2060599			其他科技条件与服务支出									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
213			农林水支出									
21301			农业农村									
2130199			其他农业农村支出									
21302			林业和草原									
2130206			技术推广与转化									
2130237			行业业务管理									
2130299			其他林业和草原支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本

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：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	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	332.15	302	商品和服务支出	14.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.93	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.78	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	56.64	30205	水费	0.17	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.41	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.56	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	42.81	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	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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	3.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	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		375.66	公用经费合计					15.27

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：南充市林业科学研究所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				42.88	119.59
206			科学技术支出	8.55	44.51
20603			应用研究	5.62	24.42
2060302			社会公益研究	5.62	17.96
2060399			其他应用研究支出		6.46
20604			技术与开发		9.35
2060499			其他技术与开发支出		9.35
20605			科技条件与服务		5.27
2060599			其他科技条件与服务支出		5.27
20699			其他科学技术支出	2.93	5.47
2069999			其他科学技术支出	2.93	5.47
208			社会保障和就业支出	5.83	7.54
20805			行政事业单位养老支出		1.71
2080599			其他行政事业单位养老支出		1.71
20808			抚恤	5.83	5.83
2080801			死亡抚恤	5.83	5.83
213			农林水支出	28.50	67.54
21301			农业农村		5.85
2130199			其他农业农村支出		5.85
21302			林业和草原	28.50	61.69
2130206			技术推广与转化		2.72
2130237			行业业务管理	28.50	28.50
2130299			其他林业和草原支出		30.47

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：南充市林业科学研究所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.99		5.59		5.59	0.40	5.07		5.01		5.01	0.06

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：南充市林业科学研究所

2021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：南充市林业科学研究所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市林业科学研究所

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无数据